



## Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT



**CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT**  
Rua Júlio Martinez Benevides, 1955 - Centro  
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camaratgarramt.gov.br

PROTOCOLO  
n.º: 207/2021

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA

Data Cadastro: 08/07/2021 Hora: 15:57:57

Endereço: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ LEI ORD N 72 73 74/2021

Assunto: PROJ LEI ORD N 72 73 74/2021

**PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
Avenida Brasil - n.º 2350-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - MT  
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aatal@tangaradaserrega.gov.br

**Projeto de Lei Ordinária: 074/2021**



<b>EMENTA:...</b>	<b>DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 350.332,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL E TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.</b>
<b>AUTORIA...</b>	<b>EXECUTIVO MUNICIPAL</b>

### **AUTUAÇÃO**

Ao **oitavo** dia do mês de **julho** do ano de **2021**.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**  
**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000  
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: [aatal@tangaradaserra.mt.gov.br](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 074/2021.**

Tangará da Serra, 07 de julho de 2021.

Excelentíssimo Senhor  
Vereador **FÁBIO DA SILVA BRITO**  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
**TANGARÁ DA SERRA**

**PROTOCOLO**  
**CÂMARA**

**Excelentíssimo Senhor Presidente,**  
**Excelentíssimos Senhores Vereadores,**

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 350.332,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL E TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Especial visa corrigir um erro material da codificação da fonte de recurso da despesa, que houve, quando da elaboração da peça orçamentária de modo a possibilitar a sua correta vinculação e ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL.**

Respeitosamente,

**VANDER ALBERTO MASSON**  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**  
**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

Avenida Brasil - nº 2351-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - Mato Grosso - CEP 78.300-000  
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: [aatal@tangaradaserra.mt.gov.br](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 074, DE 07 DE JULHO DE 2021.**

**DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 350.332,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL E TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**A CÂMARA MUNICIPAL decreta:**

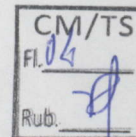
Art. 1º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de R\$ 350.332,00 (trezentos e cinquenta mil e trezentos e trinta e dois reais), destinados a atender despesas previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

<b>03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
<b>02.030.2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
<b>10 – SAÚDE</b>	
<b>301 – ATENÇÃO BÁSICA</b>	
<b>0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>	
<b>2304 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>	
3.1.90.00.00.00. 0142012000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 158.332,00
3.1.91.00.00.00. 0142012000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 30.000,00
3.3.90.00.00.00. 0142011000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 162.000,00
<b>Total da abertura de crédito.....</b>	<b>R\$ 350.332,00</b>

Art. 2º A presente Abertura de Crédito Adicional especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por redução das seguintes dotações orçamentárias:

<b>03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
<b>02.030.2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
<b>10 – SAÚDE</b>	
<b>301 – ATENÇÃO BÁSICA</b>	
<b>0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>	
<b>2304 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>	
3.1.90.00.00.00. 0142008000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 188.332,00
3.3.90.00.00.00. 0142008000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 162.000,00
<b>Total da abertura de crédito.....</b>	<b>R\$ 350.332,00</b>

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**  
**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000  
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: [aatal@tangaradaserra.mt.gov.br](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.

Art. 4º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional especial visa corrigir um erro material da codificação da fonte de recurso da despesa, que houve, quando da elaboração da peça orçamentária de modo a possibilitar a sua correta vinculação.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos sete dias do mês de **julho** do ano de **dois mil e vinte e um**, **45º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

**VANDER ALBERTO MASSON**  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**  
**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000  
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: [aatal@tangaradaserra.mt.gov.br](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

**DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 074/2021 referente à abertura de crédito adicional especial que visa corrigir um erro material da codificação da fonte de recurso da despesa, que houve, quando da elaboração da peça orçamentária de modo a possibilitar a sua correta vinculação, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020, alterada pela Lei Nº 5.357/2020 – PLANO PLURIANUAL – PPA, NA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO e na 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.

Tangará da Serra, 07 de julho de 2021.

  
**GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA**  
Secretária Municipal de Saúde



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



MEMORANDO Nº 518/ADM/SMS/2020 DATA: 06/07/2020	DA: ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
--	---

ASSUNTO: SOLICITA PROJETO DE LEI PARA ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E SUPLEMENTAR - REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL

Prezado Secretário,

Com os nossos cumprimentos, vimos solicitar a elaboração de Projeto de Lei para crédito especial e suplementar, em **REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL**, para remanejamento do Orçamento do exercício 2021.

Solicitamos abertura de crédito especial no valor de R\$ 5.105.781,40 (Cinco milhões, cento e cinco mil, setecentos e oitenta e um reais e quarenta centavos) e crédito suplementar no valor de R\$ 704.470,00 (Setecentos e quatro mil, quatrocentos e setenta reais), para atender necessidades da atenção primária, bem como despesas com agentes comunitários de saúde, e saúde bucal.

Tal solicitação prende -se ao fato da necessidade de corrigir erro material da codificação da fonte de recurso da despesa, que houve na elaboração da peça orçamentária.

Sem mais para o momento, reiteremos protestos de estima e consideração, e colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

GICELLY M. L. ZANATTA SOUSA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL  
Elemento de Despesa e ou Sub- Elemento

12 DATA: 06/07/2021		Secretaria: 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Especificação:		( ) Inclusão Elemento e ou Sub elemento por Decreto		( X ) Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei			
Justificativa:							
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Ficha	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
<b>INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)</b>							
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		3.1.90.11.00	0142012000	0,00	158.332,00	158.332,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		3.1.91.13.00	0142012000	0,00	30.000,00	30.000,00
	OBRIGACIONES PATRONAIS		3.3.90.30.00	0142011000	0,00	100.000,00	100.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.39.00	0142011000	0,00	62.000,00	62.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA						
TOTAL							<b>350.332,00</b>
<b>INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)</b>							
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1000388	3.1.90.11.00	0142008000	300.000,00	111.668,00	188.332,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1000401	3.3.90.30.00	0142008000	295.824,00	133.824,00	162.000,00
							<b>350.332,00</b>

GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66  
Exercício: 2021

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 07/07/2021

Orgão Unidade Função SubFunção Programa ProjAtividade	FICHA	CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
					PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	121.467.256.96	62.836.251.69	50.927.662.83	50.927.662.83	49.343.899.81	13.492.351.88	58.631.005.27		
020301	GABINETE DO SECRETARIO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		
99	Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		
999	Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		
9993	RESERVA DE CONTINGENCIA DA SAUDE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		
351	9.9.99.99.00-0.1.00.000000-110000 RESERVA DE CONTI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954.11	120.967.256.96	62.836.251.69	50.927.662.83	50.927.662.83	49.343.899.81	13.492.351.88	58.131.005.27		
10	Saúde	88.730.954.11	120.967.256.96	62.836.251.69	50.927.662.83	50.927.662.83	49.343.899.81	13.492.351.88	58.131.005.27		
122	Administração Geral	2.515.400,00	23.020.613.22	13.123.328.76	9.133.360.65	9.133.360.65	8.789.255.69	4.334.073.07	9.897.284.46		
0014	GESTÃO DO SUS	2.515.400,00	23.020.613.22	13.123.328.76	9.133.360.65	9.133.360.65	8.789.255.69	4.334.073.07	9.897.284.46		
2301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M UNICIPAL DE SAUDE	1.584.700,00	1.759.068.91	1.005.368.86	846.350.98	846.350.98	837.406.72	167.962.14	753.700.05		
352	3.1.90.04.02-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	60.000,00	60.000,00	14.725,16	14.725,16	14.725,16	14.725,16	0,00	45.274,84		
353	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
354	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	650.000,00	650.000,00	310.039,64	310.039,64	310.039,64	310.039,64	0,00	339.960,36		
355	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	82.000,00	82.000,00	22.477,13	22.477,13	22.477,13	17.823,71	4.653,42	59.522,87		
356	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	2.262,92	2.262,92	2.262,92	2.262,92	0,00	37.737,08		
357	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	85.000,00	85.000,00	25.781,13	25.781,13	25.781,13	21.490,29	4.290,84	59.218,87		
358	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	4.100,00		
359	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	6.000,00	16.000,00	14.710,88	3.402,89	3.402,89	3.402,89	11.307,99	1.289,12		
360	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
361	3.3.90.39.63-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	200.000,00	176.000,00	173.080,58	76.778,09	76.778,09	76.778,09	96.302,49	2.919,42		
362	3.3.90.40.08-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	15.000,00	3.713,00	3.713,00	3.713,00	3.713,00	0,00	11.287,00		
363	3.3.90.47.01-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	400.000,00	404.000,00	403.639,60	358.868,33	358.868,33	358.868,33	44.771,27	360,40		
1539	3.3.90.30.00-0.1.46.022000-300000 MATERIAL DE CONSI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		
2257	3.3.90.30.00-0.3.46.022000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
2258	3.3.90.39.00-0.3.46.022000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	44.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.368,91		
2289	4.4.90.52.56-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	30.000,00	29.256,83	22.620,70	22.620,70	22.620,70	6.636,13	743,17		
2340	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACÕES E RE	0,00	10.000,00	4.781,99	4.781,99	4.781,99	4.781,99	0,00	5.218,01		

CM/TS  
Fl. 08  
Rub. [assinatura]





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 07/07/2021**

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
							89.230.954,11	121.467.256,96	62.836.251,69	62.836.251,69	50.927.662,83	50.927.662,83	49.343.899,81	49.343.899,81	13.492.351,88	58.631.005,27
							88.730.954,11	120.967.256,96	62.836.251,69	62.836.251,69	50.927.662,83	50.927.662,83	49.343.899,81	49.343.899,81	13.492.351,88	58.131.005,27
							88.730.954,11	120.967.256,96	62.836.251,69	62.836.251,69	50.927.662,83	50.927.662,83	49.343.899,81	49.343.899,81	13.492.351,88	58.131.005,27
							2.515.400,00	23.020.613,22	13.123.328,76	13.123.328,76	9.133.360,65	9.133.360,65	8.789.255,69	8.789.255,69	4.334.073,07	9.897.284,46
							2.515.400,00	23.020.613,22	13.123.328,76	13.123.328,76	9.133.360,65	9.133.360,65	8.789.255,69	8.789.255,69	4.334.073,07	9.897.284,46
							1.584.700,00	1.759.068,91	1.005.368,86	1.005.368,86	846.350,98	846.350,98	837.406,72	837.406,72	167.962,14	753.700,05
							17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
							920.700,00	920.700,00	409.168,78	409.168,78	401.859,01	401.859,01	388.291,05	388.291,05	20.877,73	511.531,22
							200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							680.000,00	680.000,00	325.924,37	325.924,37	325.924,37	325.924,37	325.924,37	325.924,37	0,00	354.075,63
							50.000,00	50.000,00	18.543,54	18.543,54	18.543,54	18.543,54	14.331,87	14.331,87	4.211,67	31.456,46
							30.000,00	30.000,00	16.246,81	16.246,81	16.246,81	16.246,81	13.343,63	13.343,63	2.903,18	13.753,19
							90.000,00	90.000,00	28.701,41	28.701,41	28.701,41	28.701,41	22.574,79	22.574,79	6.126,62	61.298,59
							1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							54.000,00	54.000,00	10.475,73	10.475,73	10.475,73	10.475,73	10.149,24	10.149,24	326,49	43.524,27
							5.000,00	6.000,00	5.787,20	5.787,20	170,40	170,40	170,40	170,40	5.616,80	212,80
							10.000,00	8.000,00	1.940,72	1.940,72	417,75	417,75	417,75	417,75	1.522,97	6.059,28
							0,00	2.000,00	1.549,00	1.549,00	1.379,00	1.379,00	1.379,00	1.379,00	170,00	451,00
							10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	20.330.844,31	11.708.791,12	11.708.791,12	7.885.150,66	7.885.150,66	7.563.557,92	7.563.557,92	4.145.233,20	8.622.053,19
							0,00	7.498.744,16	3.262.786,97	3.262.786,97	3.262.786,97	3.262.786,97	3.207.974,97	3.207.974,97	54.812,00	4.235.957,19
							0,00	845.682,53	739.212,78	739.212,78	739.212,78	739.212,78	599.868,94	599.868,94	139.343,84	106.469,75
							0,00	564.079,07	511.994,90	511.994,90	263.980,25	263.980,25	245.180,25	245.180,25	266.814,65	52.084,17
							0,00	541.083,09	516.783,40	516.783,40	485.121,66	485.121,66	485.121,66	485.121,66	31.661,74	24.299,69
							0,00	8.323,76	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	73,76



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
Exercício: 2021

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 07/07/2021

Órgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	Códigos	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	121.467.256.96	62.836.251,69	62.836.251,69	50.927.662,83	50.927.662,83	49.343.899,81	49.343.899,81	13.492.351,88	58.631.005,27		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	120.967.256,96	62.836.251,69	62.836.251,69	50.927.662,83	50.927.662,83	49.343.899,81	49.343.899,81	13.492.351,88	58.131.005,27		
10 Saúde	88.730.954.11	120.967.256,96	62.836.251,69	62.836.251,69	50.927.662,83	50.927.662,83	49.343.899,81	49.343.899,81	13.492.351,88	58.131.005,27		
122 Administração Geral	2.515.400.00	23.020.613,22	13.123.328,76	13.123.328,76	9.133.360,65	9.133.360,65	8.789.255,69	8.789.255,69	4.334.073,07	9.897.284,46		
0014 GESTÃO DO SUS	2.515.400.00	23.020.613,22	13.123.328,76	13.123.328,76	9.133.360,65	9.133.360,65	8.789.255,69	8.789.255,69	4.334.073,07	9.897.284,46		
2323 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COV ID-19	0,00	20.330.844,31	11.708.791,12	11.708.791,12	7.885.150,66	7.885.150,66	7.563.557,92	7.563.557,92	4.145.233,20	8.622.053,19		
-0.3.26.074000-074080												
FICHA	2199	3.3.90.39.00-0.3.46.074000-074086	OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	1.282.444,60	1.086.470,00	1.086.470,00	1.051.585,28	1.051.585,28	34.884,72	195.974,60	
FICHA	2216	3.1.90.94.01-0.3.00.077000-110000	PESSOA JURÍDICA INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	0,00	850.000,00	373.844,04	373.844,04	373.844,04	373.844,04	36.409,45	476.155,96	
FICHA	2217	3.3.90.32.00-0.3.26.076000-076081	MATERIAL, BEM OU € DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	147.000,00	146.022,00	146.022,00	142.361,66	142.361,66	3.660,34	978,00	
FICHA	2275	3.3.90.30.00-0.3.46.074000-074084	MATERIAL DE CONSI	0,00	54.066,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	42.816,00	
FICHA	2276	3.3.90.30.00-0.3.46.074000-074090	MATERIAL DE CONSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	2277	3.3.90.30.24-0.3.46.074000-074086	MATERIAL DE CONSI	0,00	300.000,00	257.215,36	257.215,36	249.560,18	249.560,18	21.476,40	42.784,64	
FICHA	2279	3.3.90.32.17-0.3.46.074000-074090	MATERIAL, BEM OU € DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	323.475,66	320.002,00	320.002,00	274.444,70	274.444,70	45.557,30	3.473,66	
FICHA	2288	3.3.90.30.00-0.3.46.074000-074085	MATERIAL DE CONSI	0,00	258.000,00	256.192,20	256.192,20	200.812,20	200.812,20	55.380,00	1.807,80	
FICHA	2291	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	366.410,00	364.259,00	364.259,00	364.259,00	364.259,00	0,00	2.151,00	
FICHA	2292	3.1.91.13.00-0.3.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	70.000,00	12.490,85	12.490,85	12.490,85	12.490,85	4.699,45	57.509,15	
FICHA	2341	3.1.90.11.04-0.3.00.077000-110000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,005 -	217.000,00	103.786,11	103.786,11	103.786,11	103.786,11	0,00	113.213,89	
FICHA	2407	3.3.90.39.00-0.3.00.077000-110000	OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	2.794.372,04	2.728.302,16	2.728.302,16	270,90	270,90	2.728.031,26	66.069,88	
FICHA	2408	3.3.90.39.00-0.3.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
FICHA	2409	3.3.90.30.24-0.3.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI	0,00	714.449,79	635.740,85	635.740,85	335.655,58	335.655,58	353.792,05	78.708,94	
FICHA	2410	3.3.90.30.00-0.1.00.082000-110000	MATERIAL DE CONSI	0,00	289.146,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.146,94	
FICHA	2411	3.3.90.30.00-0.3.46.074000-300000	MATERIAL DE CONSI	0,00	1.319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,69	
FICHA	2412	3.3.90.30.00-0.3.26.074000-074075	MATERIAL DE CONSI	0,00	13.017,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.017,33	
FICHA	2413	3.3.90.30.00-0.3.46.074000-074095	MATERIAL DE CONSI	0,00	19.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.310,00	
FICHA	2414	3.3.90.32.00-0.1.42.013000-300000	MATERIAL, BEM OU € DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	19.752,25	10.080,00	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	9.672,25	
FICHA	2438	3.3.90.30.00-0.1.46.074000-074097	MATERIAL DE CONSI	0,00	480.000,00	152.595,00	152.595,00	0,00	0,00	152.595,00	327.405,00	
FICHA	2443	3.3.90.30.00-0.1.42.074000-074098	MATERIAL DE CONSI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
FICHA	2444	3.3.90.39.00		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	

CM/TS  
Fl. 10  
Rub.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 07/07/2021**

Órgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	121.467.256,96	62.836.251,69	62.836.251,69	50.927.662,83	50.927.662,83	49.343.899,81	49.343.899,81	13.492.351,88	58.631.005,27
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	120.967.256,96	62.836.251,69	62.836.251,69	50.927.662,83	50.927.662,83	49.343.899,81	49.343.899,81	13.492.351,88	58.131.005,27
10	Saúde	88.730.954,11	120.967.256,96	62.836.251,69	62.836.251,69	50.927.662,83	50.927.662,83	49.343.899,81	49.343.899,81	13.492.351,88	58.131.005,27
122	Administração Geral	2.515.400,00	23.020.613,22	13.123.328,76	13.123.328,76	9.133.360,65	9.133.360,65	8.789.255,69	8.789.255,69	4.334.073,07	9.897.284,46
0014	GESTÃO DO SUS	2.515.400,00	23.020.613,22	13.123.328,76	13.123.328,76	9.133.360,65	9.133.360,65	8.789.255,69	8.789.255,69	4.334.073,07	9.897.284,46
2323	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COV ID - 19	0,00	20.330.844,31	11.708.791,12	11.708.791,12	7.885.150,66	7.885.150,66	7.563.557,92	7.563.557,92	4.145.233,20	8.622.053,19
-0.1.42.074000-074098 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -											
PESSOA JURÍDICA											
FICHA	2452 3.3.90.32.17-0.3.46.074000-074085 MATERIAL, BEM OU S	0,00	22.000,00	18.785,50	18.785,50	7.728,50	7.728,50	7.728,50	7.728,50	11.057,00	3.214,50
FICHA	2453 3.3.90.32.00-0.3.00.000000-110000 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	200.000,00	190.528,00	190.528,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	182.128,00	9.472,00
FICHA	2454 3.3.90.14.01-0.3.00.000000-110000 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	4.400,00
FICHA	2473 3.3.90.30.00-0.1.46.074000-074101 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	177.735,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.735,58
FICHA	2474 3.3.90.39.00-0.1.46.074000-074100 MATERIAL DE CONSI	0,005 -	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	2475 3.3.90.30.00-0.1.46.074000-074100 OUTROS SERVIÇOS	0,00	288.431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.431,82
FICHA	2476 3.3.90.39.00-0.1.46.074000-074099 MATERIAL DE CONSI	0,005 -	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
FICHA	2478 3.3.90.32.17-0.1.00.082000-110000 PESSOA JURÍDICA	0,00	150.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	148.400,00
SubFunção	301 Atenção Básica	13.300.816,76	18.127.678,73	8.842.616,32	8.842.616,32	7.398.532,22	7.398.532,22	7.099.597,96	7.099.597,96	1.743.018,36	9.285.062,41
Programa	0013 ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816,76	18.127.678,73	8.842.616,32	8.842.616,32	7.398.532,22	7.398.532,22	7.099.597,96	7.099.597,96	1.743.018,36	9.285.062,41
Proj.Atividade	2304 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M.SAÚDE	13.300.816,76	18.127.678,73	8.842.616,32	8.842.616,32	7.398.532,22	7.398.532,22	7.099.597,96	7.099.597,96	1.743.018,36	9.285.062,41
FICHA	376 3.1.90.04.02-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.000.000,00	426.100,00	244.352,90	244.352,90	244.352,90	244.352,90	235.847,44	235.847,44	8.505,46	181.747,10
FICHA	377 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	382 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	950.000,00	940.000,00	578.068,62	578.068,62	578.068,62	578.068,62	492.700,63	492.700,63	85.367,99	361.931,38
FICHA	385 3.3.90.30.56-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	54.737,41	80.037,41	79.111,82	79.111,82	66.952,90	66.952,90	66.952,90	66.952,90	12.158,92	925,59
FICHA	402 3.3.90.39.43-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	100.000.005 -	73.500,00	70.895,71	70.895,71	38.616,02	38.616,02	38.616,02	38.616,02	32.279,69	2.604,29
FICHA	407 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	409 3.3.90.93.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE	200.000,00	255.000,00	252.910,00	252.910,00	249.513,32	249.513,32	205.703,32	205.703,32	47.206,68	2.090,00
FICHA	1809 3.1.90.04.00-0.1.46.008000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.650.000,00	1.658.000,00	157.912,20	157.912,20	157.912,20	157.912,20	150.332,71	150.332,71	7.579,49	1.500.087,80
FICHA	1815 3.1.90.11.33-0.1.46.008000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	3.450.000.005 -	3.400.500,00	1.543.885,16	1.543.885,16	1.543.885,16	1.543.885,16	1.543.885,16	1.543.885,16	0,00	1.856.614,84



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66  
Exercício: 2021

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 07/07/2021

Órgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	59.230.954,11	121.467.256,96	62.836.251,69	62.836.251,69	50.927.662,83	50.927.662,83	49.343.899,81	49.343.899,81	13.492.351,88	58.631.005,27
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	120.967.256,96	62.836.251,69	62.836.251,69	50.927.662,83	50.927.662,83	49.343.899,81	49.343.899,81	13.492.351,88	58.131.005,27
10	Saúde	88.730.954,11	120.967.256,96	62.836.251,69	62.836.251,69	50.927.662,83	50.927.662,83	49.343.899,81	49.343.899,81	13.492.351,88	58.131.005,27
301	Atenção Básica	13.300.816,76	18.127.678,73	8.842.616,32	8.842.616,32	7.398.532,22	7.398.532,22	7.099.597,96	7.099.597,96	1.743.018,36	9.285.062,41
0013	ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816,76	18.127.678,73	8.842.616,32	8.842.616,32	7.398.532,22	7.398.532,22	7.099.597,96	7.099.597,96	1.743.018,36	9.285.062,41
2204	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	13.300.816,76	18.127.678,73	8.842.616,32	8.842.616,32	7.398.532,22	7.398.532,22	7.099.597,96	7.099.597,96	1.743.018,36	9.285.062,41
FICHA 1821	3.3.90.30.36-0.1.46.008000-300000 MATERIAL DE CONSI	399.934,68	399.934,68	280.965,16	280.965,16	259.676,87	259.676,87	259.676,87	259.676,87	21.288,29	118.969,52
FICHA 1824	3.3.90.39.17-0.1.46.008000-300000 OUTROS SERVIÇOS	672.000,00	672.000,00	264.600,00	264.600,00	238.170,62	238.170,62	238.170,62	238.170,62	26.429,38	407.400,00
FICHA 1825	3.3.91.39.00-0.1.46.008000-300000 PESSOA JURIDICA	50.000,00	50.000,00	43.259,14	43.259,14	16.136,83	16.136,83	16.136,83	16.136,83	27.122,31	6.740,86
FICHA 1826	4.4.90.52.56-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	140.000,00	140.000,00	110.821,33	110.821,33	68.181,33	68.181,33	66.621,33	66.621,33	44.200,00	29.178,67
FICHA 1925	3.3.90.40.08-0.1.46.008000-300000 SERVIÇOS DE TECNI	156.000,00	156.000,00	88.200,00	88.200,00	50.940,00	50.940,00	50.940,00	50.940,00	37.260,00	67.800,00
FICHA 1927	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.495.600,00	2.495.600,00	2.495.580,80	2.495.580,80	2.495.580,80	2.495.580,80	2.495.580,80	2.495.580,80	0,00	19,20
FICHA 2231	3.3.90.30.25-0.3.46.008000-300000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	0,00	177.238,07	173.929,90	173.929,90	120.634,69	120.634,69	120.634,69	120.634,69	53.295,21	3.308,17
FICHA 2232	3.3.90.30.00-0.3.46.010000-010093 MATERIAL DE CONSI	0,00	35.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.514,00
FICHA 2233	3.3.90.39.00-0.3.46.010000-010092 OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.275,09
FICHA 2234	3.3.90.39.00-0.3.46.070000-300000 PESSOA JURIDICA	0,00	155.699,99	151.325,50	151.325,50	72.796,15	72.796,15	72.796,15	72.796,15	78.529,35	4.374,49
FICHA 2235	3.3.90.30.00-0.3.46.010000-010040 OUTROS SERVIÇOS	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA 2236	3.3.90.39.00-0.3.46.010000-010040 PESSOA JURIDICA	0,00	225.463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.463,45
FICHA 2237	3.3.90.30.00-0.3.42.010000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	154.000,00	147.552,13	147.552,13	44.135,19	44.135,19	43.408,57	43.408,57	104.143,56	6.447,87
FICHA 2238	3.3.90.39.19-0.3.42.010000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	441.206,14	440.970,00	440.970,00	90.795,80	90.795,80	90.795,80	90.795,80	350.174,20	236,14
FICHA 2239	3.3.90.39.17-0.3.46.011000-300000 PESSOA JURIDICA	0,00	34.658,47	34.650,00	34.650,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	26.950,00	8,47
FICHA 2240	3.3.90.30.00-0.3.42.011000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	155.552,36	155.155,66	155.155,66	43.612,37	43.612,37	43.612,37	43.612,37	111.543,29	396,70
FICHA 2241	3.3.90.39.00-0.3.42.000000-000054 PESSOA JURIDICA	0,00	195.217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.217,37
FICHA 2242	3.3.90.14.00-0.3.26.000000-000036 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 2243	3.3.90.30.07-0.3.26.000000-000036 MATERIAL DE CONSI	0,00	25.000,00	5.017,08	5.017,08	5.017,08	5.017,08	5.017,08	5.017,08	0,00	19.982,92
FICHA 2244	4.4.90.52.42-0.3.26.000000-000036 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	26.387,48	26.342,90	26.342,90	25.368,00	25.368,00	2.918,00	2.918,00	23.424,90	44,58
FICHA 2245	4.4.90.52.34	0,00	135.780,01	134.323,50	134.323,50	132.629,00	132.629,00	129.630,00	129.630,00	4.693,50	1.456,51

CM/TS  
Fl. 12  
Rub. 2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66  
Exercício: 2021

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 07/07/2021

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO		
							INICIAL	0,00	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO						
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	121.467.256,96	62.836.251,69	62.836.251,69	50.927.662,83	50.927.662,83	49.343.899,81	49.343.899,81	13.492.351,88	58.631.005,27									
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	120.967.256,96	62.836.251,69	62.836.251,69	50.927.662,83	50.927.662,83	49.343.899,81	49.343.899,81	13.492.351,88	58.131.005,27									
10	Saúde	88.730.954,11	120.967.256,96	62.836.251,69	62.836.251,69	50.927.662,83	50.927.662,83	49.343.899,81	49.343.899,81	13.492.351,88	58.131.005,27									
301	Atenção Básica	13.300.816,76	18.127.678,73	8.842.616,32	8.842.616,32	7.398.532,22	7.398.532,22	7.099.597,96	7.099.597,96	1.743.018,36	9.285.062,41									
0013	ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816,76	18.127.678,73	8.842.616,32	8.842.616,32	7.398.532,22	7.398.532,22	7.099.597,96	7.099.597,96	1.743.018,36	9.285.062,41									
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	13.300.816,76	18.127.678,73	8.842.616,32	8.842.616,32	7.398.532,22	7.398.532,22	7.099.597,96	7.099.597,96	1.743.018,36	9.285.062,41									
						-0.3.02.0000000	3000000	PERMANENTE												
FICHA	2246	4.4.90.51.00-0.3.02.0000000	3000000	OBRAS E INSTALAÇ	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
FICHA	2295	3.1.90.11.43-0.3.46.012000	3000000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00S -	464.361,41	273.427,17	273.427,17	273.427,17	273.427,17	273.427,17	273.427,17	273.427,17	273.427,17	273.427,17	273.427,17	0,00	0,00	190.934,24	
FICHA	2296	3.1.91.13.00-0.3.46.012000	3000000	OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	100.000,00	36.218,44	36.218,44	36.218,44	36.218,44	36.218,44	36.218,44	36.218,44	36.218,44	36.218,44	36.218,44	21.708,06	0,00	63.781,56	
FICHA	2297	3.3.90.30.28-0.3.46.012000	3000000	MATERIAL DE CONSI	0,00	29.703,24	14.490,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00	2.700,00	0,00	15.213,24	
FICHA	2298	3.1.90.11.00-0.3.42.012000	3000000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00S -	106.092,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.092,89	
FICHA	2299	3.3.90.39.00-0.3.42.012000	3000000	OUTROS SERVIÇOS	0,00S -	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
FICHA	2319	3.3.90.39.00-0.3.46.010000	3000000	OUTROS SERVIÇOS	0,00S -	334.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	4.000,00	
FICHA	2320	3.3.91.39.00-0.3.46.010000	3000000	OUTROS SERVIÇOS	0,00S -	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00	
FICHA	2342	3.1.90.94.00-0.1.00.000000	1100000	INDENIZACÖES E RE TRABALHISTAS	0,00	33.300,00	33.207,32	33.207,32	33.207,32	33.207,32	33.207,32	33.207,32	33.207,32	33.207,32	33.207,32	33.207,32	32.569,55	0,00	92,68	
FICHA	2350	3.3.90.30.00-0.3.46.010000	3000000	MATERIAL DE CONSI	0,00	180.000,00	159.972,62	159.972,62	159.972,62	159.972,62	159.972,62	159.972,62	159.972,62	159.972,62	159.972,62	159.972,62	0,00	0,00	20.027,38	
FICHA	2402	3.1.90.11.42-0.1.42.010000	3000000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00S -	793.472,00	71.151,50	71.151,50	71.151,50	71.151,50	71.151,50	71.151,50	71.151,50	71.151,50	71.151,50	71.151,50	0,00	0,00	722.320,50	
FICHA	2403	3.1.91.13.00-0.1.42.010000	3000000	OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	100.000,00	10.572,14	10.572,14	10.572,14	10.572,14	10.572,14	10.572,14	10.572,14	10.572,14	10.572,14	10.572,14	10.572,14	0,00	89.427,86	
FICHA	2404	3.3.90.30.21-0.1.42.010000	3000000	MATERIAL DE CONSI	0,00	200.000,00	133.712,60	133.712,60	133.712,60	133.712,60	133.712,60	133.712,60	133.712,60	133.712,60	133.712,60	133.712,60	120.740,42	0,00	66.287,40	
FICHA	2405	3.3.90.39.00-0.1.42.010000	3000000	OUTROS SERVIÇOS	0,00S -	300.000,00	9.275,61	9.275,61	9.275,61	9.275,61	9.275,61	9.275,61	9.275,61	9.275,61	9.275,61	9.275,61	7.889,42	0,00	290.724,39	
FICHA	2406	4.4.90.52.00-0.3.47.054000	3000000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	34.750,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	0,00	0,00	32,00	
FICHA	2415	3.3.90.32.00-0.1.00.000000	1100000	MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.200,00	1.104,32	1.104,32	1.104,32	1.104,32	1.104,32	1.104,32	1.104,32	1.104,32	1.104,32	1.104,32	0,00	0,00	95,68	
FICHA	2446	3.3.90.40.10-0.3.46.010000	010040	SERVIÇOS DE TECNI	0,00	10.000,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	0,00	3.532,00	
FICHA	2480	3.3.90.30.10-0.3.46.010000	3000000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	47.190,00	47.132,60	47.132,60	47.132,60	47.132,60	47.132,60	47.132,60	47.132,60	47.132,60	47.132,60	47.132,60	47.132,60	0,00	57,40	
FICHA	1000388	3.1.90.11.00-0.1.42.008000	3000000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
FICHA	1000394	3.1.90.13.00-0.1.02.000000	3000000	OBRIGAÇÕES PATRC	170.000,00	170.000,00	62.661,52	62.661,52	62.661,52	62.661,52	62.661,52	62.661,52	62.661,52	62.661,52	62.661,52	62.661,52	13.877,27	0,00	107.338,48	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 07/07/2021**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0203 020302 10 301 0013 0014 0013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde Atenção Básica ATENÇÃO BÁSICA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	89.230.954,11 88.730.954,11 88.730.954,11 13.300.816,76 13.300.816,76 13.300.816,76	121.467.256,96 120.967.256,96 120.967.256,96 18.127.678,73 18.127.678,73 18.127.678,73	62.836.251,69 62.836.251,69 62.836.251,69 8.842.616,32 8.842.616,32 8.842.616,32	62.836.251,69 62.836.251,69 62.836.251,69 8.842.616,32 8.842.616,32 8.842.616,32	50.927.662,83 50.927.662,83 50.927.662,83 7.398.532,22 7.398.532,22 7.398.532,22	50.927.662,83 50.927.662,83 50.927.662,83 7.099.597,96 7.099.597,96 7.099.597,96	49.343.899,81 49.343.899,81 49.343.899,81 7.099.597,96 7.099.597,96 7.099.597,96	13.492.351,88 13.492.351,88 13.492.351,88 1.743.018,36 1.743.018,36 1.743.018,36	13.492.351,88 13.492.351,88 13.492.351,88 9.285.062,41 9.285.062,41 9.285.062,41	58.631.005,27 58.131.005,27 58.131.005,27 9.285.062,41 9.285.062,41 9.285.062,41	
FICHA1000395	3.1.90.13.00-0.1.46.008000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	300.000,00	303.500,00	40.369,44	40.369,44	40.369,44	30.272,44	30.272,44	10.097,00	10.097,00	263.130,56	
FICHA1000396	3.1.90.91.00-0.1.02.000000-300000 SENTENÇAS JUDICI	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
FICHA1000397	3.1.90.94.00-0.1.46.008000-300000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	596.320,67	634.320,67	98.305,53	98.305,53	98.305,53	61.193,85	61.193,85	37.111,68	37.111,68	536.015,14	
FICHA1000399	3.3.90.14.00-0.1.42.008000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA1000401	3.3.90.30.00-0.1.42.008000-300000 MATERIAL DE CONSI	295.824,00	295.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.824,00	
FICHA1000410	3.3.90.39.00-0.1.42.008000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	200.000,005 -	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
FICHA1000411	3.3.90.36.00-0.1.42.008000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	250.000,005 -	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
SubFunção Programa Proj.Atividade	302 0015 2305	Assistência Hospitalar e Ambulatorial ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA DE MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PR ONTO.ATENDIMENTO	66.556.694,40 66.556.694,40 11.730.000,00	71.525.357,93 71.525.357,93 11.780.000,00	37.274.918,98 37.274.918,98 6.632.714,70	37.274.918,98 37.274.918,98 6.632.714,70	31.613.841,12 31.613.841,12 5.954.840,32	30.730.943,18 30.730.943,18 5.541.428,58	6.543.975,80 6.543.975,80 1.091.286,12	6.543.975,80 6.543.975,80 1.091.286,12	34.250.438,95 34.250.438,95 5.147.285,30	
FICHA	412	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	2.322.118,39	2.322.118,39	1.651.417,49	1.651.417,49	1.651.417,49	1.552.672,21	1.552.672,21	98.745,28	98.745,28	670.700,90
FICHA	416	3.1.90.11.10-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	3.477.881,61S -	3.272.881,61	2.486.442,78	2.486.442,78	2.486.442,78	2.486.442,78	2.486.442,78	0,00	0,00	786.438,83
FICHA	417	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	1.100.000,00	1.100.000,00	374.886,56	374.886,56	374.886,56	313.859,13	313.859,13	61.027,43	61.027,43	725.113,44
FICHA	418	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	300.000,00	300.000,00	291.664,82	291.664,82	291.664,82	134.520,08	134.520,08	157.144,74	157.144,74	8.335,18
FICHA	420	3.3.90.30.35-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	725.000,00	815.000,00	746.308,56	746.308,56	472.198,29	468.698,11	468.698,11	277.610,45	277.610,45	68.691,44
FICHA	422	3.3.90.39.16-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	900.000,005 -	800.000,00	484.151,50	484.151,50	235.397,51	235.397,51	235.397,51	248.753,99	248.753,99	315.848,50
FICHA	1827	3.1.90.04.00-0.1.46.017000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.000.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00
FICHA	1829	3.1.90.11.10-0.1.46.017000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	900.000,00S -	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
FICHA	1831	3.3.90.39.78-0.1.46.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	300.000,005 -	300.000,00	241.688,52	241.688,52	94.537,50	94.537,50	147.151,02	147.151,02	58.311,48	
FICHA	2129	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	700.000,00	700.000,00	204.988,59	204.988,59	204.988,59	204.988,59	204.988,59	0,00	0,00	495.011,41
FICHA	2419	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M	0,00	60.000,00	37.859,10	37.859,10	30.000,00	30.000,00	37.859,10	37.859,10	22.140,90	

CM/TS  
Fl. 12  
Rub.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
 Exercício: 2021

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 07/07/2021**

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						89.230.954,11	121.467.256,96	62.836.251,69	50.927.662,83	49.343.899,81	13.492.351,88	58.631.005,27
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						88.730.954,11	120.967.256,96	62.836.251,69	50.927.662,83	49.343.899,81	13.492.351,88	58.131.005,27
10	Saúde						88.730.954,11	120.967.256,96	62.836.251,69	50.927.662,83	49.343.899,81	13.492.351,88	58.131.005,27
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial						66.556.694,40	71.525.357,93	37.274.918,98	31.613.841,12	30.730.943,18	6.543.975,80	34.250.438,95
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						66.556.694,40	71.525.357,93	37.274.918,98	31.613.841,12	30.730.943,18	6.543.975,80	34.250.438,95
2305	MANUTENÇÃO DA LUPA - UNIDADE DE PR ONTO-ATENDIMENTO						11.730.000,00	11.780.000,00	6.632.714,70	5.954.840,32	5.541.428,58	1.091.286,12	5.147.285,30
PERMANENTE													
FICHA	2432	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC				0,00	205.000,00	113.306,78	113.306,78	50.312,67	62.994,11	91.693,22
FICHA	2468	3.1.90.13.00-0.1.46.017000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC				0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
FICHA	1000430	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000	SERVIÇOS DE TECNI INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE D A MULHER					3.030.114,22	3.028.214,41	1.116.822,27	840.561,09	826.942,17	289.880,10	1.911.392,14
FICHA	425	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	426	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	427	3.1.90.11.47-0.1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL				1.650.000,00	1.646.400,00	518.751,69	518.751,69	518.751,69	0,00	1.127.648,31
FICHA	428	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	429	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	430	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC				300.000,00	300.000,00	72.518,62	72.518,62	58.899,70	13.618,92	227.481,38
FICHA	431	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000	DIÁRIAS - CIVIL				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	432	3.3.90.30.19-0.1.02.000000-300000	MATERIAL DE CONSI				80.000,00	78.400,00	72.858,95	65.959,35	65.959,35	6.899,60	5.541,05
FICHA	434	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				250.000,00	250.000,00	213.396,80	38.285,61	38.285,61	175.111,19	36.603,20
FICHA	435	3.3.91.39.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				10.000,00	10.000,00	9.945,00	6.391,32	6.391,32	3.553,68	55,00
FICHA	1462	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000	SERVIÇOS DE TECNI INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ				10.000,00	10.000,00	8.042,00	5.972,00	5.972,00	2.070,00	1.958,00
FICHA	1497	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE				10.000,00	10.000,00	7.626,90	7.626,90	7.626,90	0,00	2.373,10
FICHA	1960	4.4.90.51.00-0.1.02.000000-300000	OBRA E INSTALACÇ				252.583,22	252.583,22	212.134,31	123.507,60	123.507,60	88.626,71	40.448,91
FICHA	2224	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS				0,00	1.600,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	0,00	52,00
FICHA	2270	3.3.90.39.00-0.3.46.057000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				0,00	1.700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,19

CM/T/S  
Fl. 15  
Rub.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
 03788239/0001-66  
 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 07/07/2021**

Origem	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
									PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
	0203					SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	121.467.256,96	62.836.251,69	62.836.251,69	50.927.662,83	50.927.662,83	49.343.899,81	13.492.351,88	58.631.005,27
	020302					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	120.967.256,96	62.836.251,69	62.836.251,69	50.927.662,83	50.927.662,83	49.343.899,81	13.492.351,88	58.131.005,27
		10				Saúde	88.730.954,11	120.967.256,96	62.836.251,69	62.836.251,69	50.927.662,83	50.927.662,83	49.343.899,81	13.492.351,88	58.131.005,27
		302				Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	71.525.357,93	37.274.918,98	37.274.918,98	31.613.841,12	31.613.841,12	30.730.943,18	6.543.975,80	34.250.438,95
						ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	66.556.694,40	71.525.357,93	37.274.918,98	37.274.918,98	31.613.841,12	31.613.841,12	30.730.943,18	6.543.975,80	34.250.438,95
						MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE D A MULHER	3.030.114,22	3.028.214,41	1.116.822,27	1.116.822,27	840.561,09	840.561,09	826.942,17	289.880,10	1.911.392,14
	FICHA1000442	4.4.90.51.00-0.1.47.021000-300000	OBRAS E INSTALAÇ				349.431,00	349.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.431,00
	Proj.Atividade	2307	MANUTENÇÃO DO SAMU				5.741.274,76	6.294.635,26	2.581.841,92	2.581.841,92	2.199.398,50	2.199.398,50	2.012.810,17	569.031,75	3.712.793,34
	FICHA	438	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO			1.725.000,00	1.713.160,00	1.568.015,34	1.568.015,34	1.568.015,34	1.568.015,34	1.542.075,22	25.940,12	145.144,66
	FICHA	440	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	FICHA	441	3.1.90.11.04-0.1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL			50.000,00	31.584,00	29.201,10	29.201,10	29.201,10	29.201,10	26.614,91	2.586,19	2.382,90
	FICHA	443	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC			740.000,00	734.000,00	350.122,40	350.122,40	350.122,40	350.122,40	273.423,83	76.698,57	383.877,60
	FICHA	444	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS			400.000,00	400.000,00	101.739,95	101.739,95	101.739,95	101.739,95	27.098,00	74.641,95	298.260,05
	FICHA	446	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC			15.000,00	15.000,00	2.027,88	2.027,88	2.027,88	2.027,88	2.027,88	0,00	12.972,12
	FICHA	2200	3.3.90.30.07-0.1.02.000000-300000	MATERIAL DE CONSI			0,00	23.120,00	22.492,84	22.492,84	16.637,73	16.637,73	16.637,73	5.855,11	627,16
	FICHA	2201	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA			0,00	84.365,65	83.774,96	83.774,96	31.820,65	31.820,65	31.820,65	51.954,31	590,69
	FICHA	2203	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000	SERVIÇOS DE TECNI			0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.070,00	0,00
	FICHA	2262	3.3.90.30.00-0.3.42.020000-300000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00	60.000,00	58.785,10	58.785,10	10.735,59	10.735,59	6.891,93	51.893,17	1.214,90
	FICHA	2263	3.3.90.39.19-0.3.42.020000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA			0,00	30.839,63	28.895,70	28.895,70	14.533,85	14.533,85	14.533,85	14.361,85	1.943,93
	FICHA	2282	3.3.90.47.03-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS			0,00	500,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	80,00
	FICHA	2300	3.3.90.30.36-0.3.46.020000-300000	MATERIAL DE CONSI			0,00	250.000,00	241.375,92	241.375,92	45.580,06	45.580,06	45.580,06	195.795,86	8.624,08
	FICHA	2301	3.3.90.39.63-0.3.46.020000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA			0,00	141.920,87	73.495,92	73.495,92	9.139,14	9.139,14	9.139,14	64.356,78	68.424,95
	FICHA	2469	3.1.90.13.00-0.1.46.017000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC			0,00	180.000,00	2.877,84	2.877,84	2.877,84	2.877,84	0,00	2.877,84	177.122,16
	FICHA1000446	3.1.90.04.02-0.1.46.017000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				1.220.050,00	1.040.050,00	13.786,97	13.786,97	13.786,97	13.786,97	13.786,97	0,00	1.026.263,03
	FICHA1000449	3.1.90.11.00-0.1.42.017000-300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL				170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
	FICHA1000452	3.1.90.94.00-0.1.46.017000-300000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS				150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

CM/TS  
 Fl. 16  
 Rub.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66  
Exercício: 2021

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 07/07/2021

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO		
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954,11	121.467.256,96	62.836.251,69	62.836.251,69	50.927.662,83	50.927.662,83	49.343.899,81	49.343.899,81	13.492.351,88	58.631.005,27	58.631.005,27	58.631.005,27	58.631.005,27	58.631.005,27	58.631.005,27	58.631.005,27	
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954,11	120.967.256,96	62.836.251,69	62.836.251,69	50.927.662,83	50.927.662,83	49.343.899,81	49.343.899,81	13.492.351,88	58.131.005,27	58.131.005,27	58.131.005,27	58.131.005,27	58.131.005,27	58.131.005,27	58.131.005,27	
10	Saúde	88.730.954,11	120.967.256,96	62.836.251,69	62.836.251,69	50.927.662,83	50.927.662,83	49.343.899,81	49.343.899,81	13.492.351,88	58.131.005,27	58.131.005,27	58.131.005,27	58.131.005,27	58.131.005,27	58.131.005,27	58.131.005,27	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	71.525.357,93	37.274.918,98	37.274.918,98	31.613.841,12	31.613.841,12	30.730.943,18	30.730.943,18	6.543.975,80	34.250.438,95	34.250.438,95	34.250.438,95	34.250.438,95	34.250.438,95	34.250.438,95	34.250.438,95	
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	66.556.694,40	71.525.357,93	37.274.918,98	37.274.918,98	31.613.841,12	31.613.841,12	30.730.943,18	30.730.943,18	6.543.975,80	34.250.438,95	34.250.438,95	34.250.438,95	34.250.438,95	34.250.438,95	34.250.438,95	34.250.438,95	
2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	5.741.274,76	6.294.635,26	2.581.841,92	2.581.841,92	2.199.398,50	2.199.398,50	2.012.810,17	2.012.810,17	569.031,75	3.712.793,34	3.712.793,34	3.712.793,34	3.712.793,34	3.712.793,34	3.712.793,34	3.712.793,34	
3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	40,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35	40,35	40,35	40,35	40,35	40,35	40,35	
FICHA1000454	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
FICHA1000455	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
FICHA1000456	3.3.90.30.00-0.1.46.017000-300000	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
FICHA1000457	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
FICHA1000458	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-300000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
FICHA1000459	3.3.90.40.00-0.1.42.017000-300000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
FICHA1000460	3.3.90.47.00-0.1.46.017000-300000	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
FICHA1000461	4.4.90.52.00-0.1.46.017000-300000	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
FICHA1001490	3.3.91.39.00-0.1.42.017000-300000	380.024,76	380.024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.024,76	380.024,76	380.024,76	380.024,76	380.024,76	380.024,76	380.024,76	
FICHA1001491	3.1.90.04.00-0.1.42.017000-300000	1.520.100,00	1.520.100,00	702.555,41	702.555,41	702.555,41	702.555,41	640.777,79	640.777,79	61.777,62	817.544,59	817.544,59	817.544,59	817.544,59	817.544,59	817.544,59	817.544,59	
Proj.Atividade	2308	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
FICHA1000462	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-110000	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	442.455,79	442.455,79	442.455,79	442.455,79	0,00	307.544,21	307.544,21	307.544,21	307.544,21	307.544,21	307.544,21	307.544,21	
FICHA1000463	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	29.668,75	29.668,75	29.668,75	29.668,75	6.127,59	20.331,25	20.331,25	20.331,25	20.331,25	20.331,25	20.331,25	20.331,25	
FICHA1000464	3.1.90.11.43-0.1.00.000000-110000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	41.468,90	41.468,90	41.468,90	41.468,90	25.079,03	358.531,10	358.531,10	358.531,10	358.531,10	358.531,10	358.531,10	358.531,10	
FICHA1000465	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	62.593,33	62.593,33	62.593,33	62.593,33	14.289,16	57.406,67	57.406,67	57.406,67	57.406,67	57.406,67	57.406,67	57.406,67	
FICHA1000466	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	15.127.553,36	15.575.800,86	8.540.647,89	8.540.647,89	7.347.238,40	7.347.238,40	7.184.069,96	7.184.069,96	1.356.577,93	7.035.152,97	7.035.152,97	7.035.152,97	7.035.152,97	7.035.152,97	7.035.152,97	7.035.152,97	
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.178.610,13	1.178.610,13	0,00	2.321.389,87	2.321.389,87	2.321.389,87	2.321.389,87	2.321.389,87	2.321.389,87	2.321.389,87	
FICHA	462	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
FICHA	463	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
 03788239/0001-66 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 07/07/2021**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	121.467.256,96	62.836.251,69	62.836.251,69	50.927.662,83	50.927.662,83	49.343.899,81	13.492.351,88	58.631.005,27
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	120.967.256,96	62.836.251,69	62.836.251,69	50.927.662,83	50.927.662,83	49.343.899,81	13.492.351,88	58.131.005,27
10	Saúde	88.730.954,11	120.967.256,96	62.836.251,69	62.836.251,69	50.927.662,83	50.927.662,83	49.343.899,81	13.492.351,88	58.131.005,27
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	71.525.357,93	37.274.918,98	37.274.918,98	31.613.841,12	31.613.841,12	30.730.943,18	6.543.975,80	34.250.438,95
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	66.556.694,40	71.525.357,93	37.274.918,98	37.274.918,98	31.613.841,12	31.613.841,12	30.730.943,18	6.543.975,80	34.250.438,95
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	15.127.553,36	15.575.800,86	8.540.647,89	8.540.647,89	7.347.238,40	7.347.238,40	7.184.069,96	1.356.577,93	7.035.152,97
FICHA	466 3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	1.148.626,18	1.148.626,18	261.146,38	261.146,38	261.146,38	261.146,38	215.199,25	45.947,13	887.479,80
FICHA	467 3.1.90.91.02-0.1.02.000000-300000 SENTENÇAS JUDIC	500.000,00	500.000,00	41.478,42	41.478,42	41.478,42	41.478,42	41.478,42	0,00	458.521,58
FICHA	468 3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000 INDENIZACÕES E RE	650.000,00	650.000,00	108.360,76	108.360,76	108.360,76	108.360,76	97.561,76	10.799,00	541.639,24
FICHA	469 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	790.000,00	790.000,00	366.710,68	366.710,68	366.710,68	366.710,68	294.086,76	72.623,92	423.289,32
FICHA	470 3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	50.000,00	35.875,00	35.875,00	35.875,00	35.875,00	35.575,00	300,00	14.125,00
FICHA	471 3.3.90.30.16-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	1.000.000,00	1.131.000,00	1.123.779,54	1.123.779,54	764.315,03	764.315,03	745.900,53	377.879,01	7.220,46
FICHA	473 3.3.90.33.00-0.1.02.000000-300000 PASSAGENS E DESP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	474 3.3.90.39.63-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	594.258,165,-	295.258,16	293.114,11	293.114,11	208.024,44	208.024,44	208.024,44	85.089,67	2.144,05
FICHA	476 3.3.90.40.08-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECNI	10.000,00	121.000,00	113.254,00	113.254,00	18.854,00	18.854,00	18.854,00	94.400,00	7.746,00
FICHA	477 3.3.91.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	150.000,00	150.000,00	142.862,52	142.862,52	130.575,68	130.575,68	130.575,68	12.286,84	7.137,48
FICHA	1845 3.1.90.11.47-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI	3.700.000,00	3.700.000,00	2.928.560,93	2.928.560,93	2.928.560,93	2.928.560,93	2.926.737,85	1.823,08	771.439,07
FICHA	1849 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M.	150.000,00	150.000,00	129.903,90	129.903,90	69.731,90	69.731,90	69.731,90	60.172,00	20.096,10
FICHA	2186 3.3.90.39.78-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	105.741,845,-	15.741,84	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00	9.891,84
FICHA	2273 4.4.90.52.00-0.3.42.055000-300000 EQUIPAMENTOS E M.	0,00	287.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.402,00
FICHA	2302 4.4.90.52.08-0.3.47.054000-300000 EQUIPAMENTOS E M.	0,00	617.845,50	617.382,70	617.382,70	599.473,00	599.473,00	599.473,00	17.909,70	462,80
FICHA	2420 4.4.90.52.56-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M.	0,00	50.000,00	35.170,00	35.170,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00	24.690,00	14.830,00
FICHA	2424 3.3.90.36.00-0.1.46.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	16.000,00	10.400,00	10.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	9.100,00	5.600,00
FICHA	2459 3.3.90.30.09-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	0,00	90.000,00	71.558,80	71.558,80	3.561,00	3.561,00	3.561,00	67.997,80	18.441,20
FICHA1000472	3.1.90.11.10-0.1.46.017000-300000 VENCIMENTOS E VAI	753.363,59	753.363,59	5.611,87	5.611,87	5.611,87	5.611,87	5.611,87	0,00	747.751,72
FICHA1000479	3.3.90.30.56-0.1.46.017000-300000 MATERIAL DE CONSI	300.000,00	484.000,00	402.455,81	402.455,81	279.848,40	279.848,40	277.605,64	124.850,17	81.544,19

CM/TS  
 FL. 18  
 Rubr.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
Exercício: 2021

03788239/0001-66

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 07/07/2021

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0203 020302 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde	89.230.954,11 88.730.954,11 88.730.954,11	121.467.256,96 120.967.256,96 120.967.256,96	62.836.251,69 62.836.251,69 62.836.251,69	62.836.251,69 62.836.251,69 62.836.251,69	50.927.662,83 50.927.662,83 50.927.662,83	50.927.662,83 50.927.662,83 50.927.662,83	49.343.899,81 49.343.899,81 49.343.899,81	13.492.351,88 13.492.351,88 13.492.351,88	58.631.005,27 58.131.005,27 58.131.005,27
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	71.525.357,93	37.274.918,98	37.274.918,98	31.613.841,12	31.613.841,12	30.730.943,18	6.543.975,80	34.250.438,95
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	66.556.694,40	71.525.357,93	37.274.918,98	37.274.918,98	31.613.841,12	31.613.841,12	30.730.943,18	6.543.975,80	34.250.438,95
Proj.Atividade 2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	15.127.553,36	15.575.800,86	8.540.647,89	8.540.647,89	7.347.238,40	7.347.238,40	7.184.069,96	1.356.577,93	7.035.152,97
FICHA1000482	3.3.90.39.78-0-1.46.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	800.000,005 -	700.000,00	667.633,56	667.633,56	327.942,00	327.942,00	327.942,00	339.691,56	32.366,44
FICHA1000484	3.3.90.47.03-0-1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	928,78	928,78	928,78	928,78	928,78	0,00	4.071,22
FICHA1001519	3.3.90.04.00-0-1.46.017000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	919.363,59	369.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.363,59
Proj.Atividade 2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO O PSICOSSOCIAL - CAPS	1.065.860,00	1.271.936,82	416.539,37	416.539,37	369.685,78	369.685,78	362.885,37	53.654,00	855.397,45
FICHA 480	3.1.90.05.00-0-1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 482	3.1.90.11.44-0-1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAL PESSOAL CIVIL	480.000,005 -	442.600,00	213.668,89	213.668,89	213.668,89	213.668,89	213.668,89	0,00	228.931,11
FICHA 483	3.1.90.13.02-0-1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	60.000,00	60.000,00	3.202,92	3.202,92	3.202,92	3.202,92	3.001,08	201,84	56.797,08
FICHA 484	3.1.90.94.00-0-1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	362,63	362,63	362,63	362,63	362,63	0,00	49.637,37
FICHA 485	3.1.91.13.00-0-1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	110.000,00	110.000,00	33.008,59	33.008,59	33.008,59	33.008,59	26.764,51	6.244,08	76.991,41
FICHA 486	3.3.90.14.00-0-1.02.000000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 2193	3.1.90.04.02-0-1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	36.000,00	14.535,73	14.535,73	14.535,73	14.535,73	14.535,73	0,00	21.464,27
FICHA 2209	3.3.90.39.00-0-1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,005 -	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
FICHA 2225	3.1.90.13.00-0-1.46.017000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	50.000,00	10.611,47	10.611,47	10.611,47	10.611,47	10.611,47	0,00	39.388,53
FICHA 2264	3.3.90.30.26-0-3.42.017000-017045 MATERIAL DE CONSI	0,00	14.646,14	3.547,89	3.547,89	726,80	726,80	726,80	2.821,09	11.098,25
FICHA 2303	3.3.90.14.00-0-3.46.017000-017043 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 2304	3.3.90.30.28-0-3.46.017000-017043 MATERIAL DE CONSI	0,00	100.000,00	629,70	629,70	629,70	629,70	629,70	0,00	99.370,30
FICHA 2305	3.3.90.39.20-0-3.46.017000-017043 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,005 -	81.430,68	298,60	298,60	0,00	0,00	0,00	298,60	81.132,08
FICHA 2451	3.1.90.94.01-0-1.46.017000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	19.266,44	19.266,44	19.266,44	19.266,44	19.266,44	0,00	733,56
FICHA1000490	3.1.90.04.00-0-1.46.017000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	250.000,00	180.000,00	44.186,83	44.186,83	44.186,83	44.186,83	44.186,83	0,00	135.813,17
FICHA1000495	3.3.90.30.00-0-1.42.017000-300000 MATERIAL DE CONSI	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA1000496	3.3.90.30.00-0-1.46.017000-300000 MATERIAL DE CONSI	20.000,00	22.100,00	19.010,74	19.010,74	3.122,96	3.122,96	2.768,47	16.242,27	3.089,26



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66  
Exercício: 2021

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 07/07/2021

Origão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						89.230.954,11	121.467.256,96	62.836.251,69	50.927.662,83	49.343.899,81	13.492.351,88	58.631.005,27
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						88.730.954,11	120.967.256,96	62.836.251,69	50.927.662,83	49.343.899,81	13.492.351,88	58.131.005,27
10	Saúde						88.730.954,11	120.967.256,96	62.836.251,69	50.927.662,83	49.343.899,81	13.492.351,88	58.131.005,27
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial						66.556.694,40	71.525.357,93	37.274.918,98	31.613.841,12	30.730.943,18	6.543.975,80	34.250.438,95
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						66.556.694,40	71.525.357,93	37.274.918,98	31.613.841,12	30.730.943,18	6.543.975,80	34.250.438,95
							1.065.860,00	1.271.936,82	416.539,37	369.685,78	362.885,37	53.654,00	855.397,45
FICHA1000497	3.3.90.36.00-0.1.46.017000-017043	OUTROS SERVIÇOS	33.000,005 -				30.900,00	30.900,00	18.895,44	15.746,20	15.746,20	3.149,24	12.004,56
FICHA1000498	3.3.90.39.77-0.1.46.017000-017043	OUTROS SERVIÇOS	27.660,005 -				27.660,00	21.620,01	21.620,01	5.128,99	5.128,99	16.491,02	6.039,99
FICHA1000499	3.3.90.40.00-0.1.46.017000-017043	SERVIÇOS DE TÉCNICA	8.000,00				8.000,00	4.964,00	4.964,00	2.894,00	2.894,00	2.070,00	3.036,00
FICHA1000500	3.3.90.47.03-0.1.46.017000-017043	OBRIÇÕES TRIBUTARIAS	1.000,00				1.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00
FICHA1000501	3.3.91.39.44-0.1.42.017000-017045	OUTROS SERVIÇOS	5.000,005 -				5.000,00	4.860,00	4.860,00	124,14	124,14	4.735,86	140,00
FICHA1001499	4.4.90.52.12-0.1.42.017000-300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	4.000,00				4.000,00	2.329,49	2.329,49	2.329,49	2.329,49	0,00	1.670,51
FICHA1001500	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS	7.000,005 -				7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
							1.051.200,00	1.104.094,18	506.444,55	430.163,16	419.323,11	87.121,44	597.649,63
FICHA	493 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	20.000,00				20.000,00	8.394,47	8.394,47	8.394,47	8.394,47	0,00	11.605,53
FICHA	494 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	495 3.1.90.11.10-0.1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	760.000,005 -				760.000,00	353.704,80	353.704,80	353.704,80	353.704,80	0,00	406.295,20
FICHA	496 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00				5.000,00	1.818,30	1.818,30	1.818,30	1.508,55	309,75	3.181,70
FICHA	497 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	30.000,00				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	498 3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00				145.000,00	49.131,12	49.131,12	49.131,12	39.020,82	10.110,30	95.868,88
FICHA	501 3.3.90.39.77-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS	47.000,005 -				76.300,00	76.228,58	76.228,58	10.067,64	9.647,64	66.580,94	71,42
FICHA	502 3.3.90.40.10-0.1.02.000000-300000	SERVIÇOS DE TÉCNICA	9.000,00				6.700,00	4.830,00	4.830,00	2.760,00	2.760,00	2.070,00	1.870,00
FICHA	504 4.4.90.52.00-0.1.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	1851 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 07/07/2021**

Orgão	Unidade	Funcão	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAO	DOTAO INICIAL	DOTAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
									PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
	0203	020302				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954.11	121.467.256.96	62.836.251.69	62.836.251.69	50.927.662.83	50.927.662.83	49.343.899.81	13.492.351.88	58.631.005.27
			10			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954.11	120.967.256.96	62.836.251.69	62.836.251.69	50.927.662.83	50.927.662.83	49.343.899.81	13.492.351.88	58.131.005.27
			302			Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	88.730.954.11	120.967.256.96	62.836.251.69	62.836.251.69	50.927.662.83	50.927.662.83	49.343.899.81	13.492.351.88	58.131.005.27
				0015		ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA DE	66.556.694.40	71.525.357.93	37.274.918.98	37.274.918.98	31.613.841.12	31.613.841.12	30.730.943.18	6.543.975.80	34.250.438.95
						MANUTENCAO DO CENTRO DE RABILITA CAO E FISIOTERAPIA	1.051.200.00	1.104.094.18	506.444.55	506.444.55	430.163.16	430.163.16	419.323.11	87.121.44	597.649.63
FICHA	1852	3.3.90.30.36-0.1.00.000000-110000				MATERIAL DE CONSI	10.000.00	7.100.00	7.045.28	7.045.28	2.984.28	2.984.28	2.984.28	4.061.00	54.72
FICHA	2265	3.3.90.30.00-0.3.42.017000-017046				MATERIAL DE CONSI	0.00	5.894.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.894.18
FICHA	2290	4.4.90.52.34-0.3.02.000000-300000				EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0.00	20.000.00	2.442.00	2.442.00	1.217.00	1.217.00	1.217.00	1.225.00	17.558.00
FICHA	2472	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000				OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0.005 -	3.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.900.00
FICHA	1000511	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000				MATERIAL DE CONSI	9.000.00	9.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.000.00
FICHA	1000513	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000				OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	9.000.005 -	9.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.000.00
FICHA	1000515	3.3.91.39.00-0.1.02.000000-300000				OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	3.000.005 -	3.000.00	2.850.00	2.850.00	85.55	85.55	85.55	2.764.45	150.00
FICHA	1001501	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000				OBRIGAOES TRIBU CONTRIBUTIVAS	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
Proj.Atividade	2313					MANUTENCAO DA UNID. COLETA E TRAN SF. DE SANGUE -UNITAN	1.934.200.00	2.031.000.00	990.523.46	990.523.46	929.022.39	929.022.39	910.465.48	80.057.98	1.040.476.54
FICHA	505	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000				OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
FICHA	507	3.1.90.11.42-0.1.02.000000-300000				VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	1.250.000.00S -	1.208.082.00	663.141.18	663.141.18	663.141.18	663.141.18	663.141.18	0.00	544.940.82
FICHA	508	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000				OBRIGAOES PATRC TRABALHISTAS	8.000.00	8.000.00	3.832.03	3.832.03	3.832.03	3.832.03	3.187.69	644.34	4.167.97
FICHA	509	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000				INDENIZAOES E RE OBRIGAOES PATRC	60.000.00	60.000.00	1.865.99	1.865.99	1.865.99	1.865.99	1.865.99	0.00	58.134.01
FICHA	510	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000				OBRIGAOES PATRC	260.000.00	260.000.00	91.683.92	91.683.92	91.683.92	91.683.92	73.771.35	17.912.57	168.316.08
FICHA	517	3.3.91.39.44-0.1.02.000000-300000				OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	5.000.005 -	5.000.00	4.731.00	4.731.00	3.310.77	3.310.77	3.310.77	1.420.23	269.00
FICHA	1400	3.1.90.04.02-0.1.02.000000-300000				CONTRATAO POR DETERMINADO	40.000.00	40.000.00	17.562.79	17.562.79	17.562.79	17.562.79	17.562.79	0.00	22.437.21
FICHA	1536	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000				OBRIGAOES TRIBU CONTRIBUTIVAS	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
FICHA	2206	3.3.90.39.43-0.1.02.000000-300000				OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0.005 -	30.542.00	30.526.55	30.526.55	25.152.78	25.152.78	25.152.78	5.373.77	15.45
FICHA	2207	3.3.90.30.25-0.1.02.000000-300000				MATERIAL DE CONSI	0.00	5.346.00	5.346.00	5.346.00	2.673.00	2.673.00	2.673.00	2.673.00	0.00
FICHA	2208	3.3.90.40.10				MATERIAL DE CONSI	0.00	4.830.00	4.830.00	4.830.00	2.760.00	2.760.00	2.760.00	2.070.00	0.00

CM/TS  
 Fl.             
 Rub.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
Exercício: 2021

03788239/0001-66

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 A TÊ 07/07/2021

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						89.230.954,11	121.487.256,96	62.836.251,69	50.927.662,83	49.343.899,81	13.492.351,88	58.631.005,27
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						88.730.954,11	120.967.256,96	62.836.251,69	50.927.662,83	49.343.899,81	13.492.351,88	58.131.005,27
10	Saúde						88.730.954,11	120.967.256,96	62.836.251,69	50.927.662,83	49.343.899,81	13.492.351,88	58.131.005,27
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial						66.556.694,40	71.525.357,93	37.274.918,98	31.613.841,12	30.730.943,18	6.543.975,80	34.250.438,95
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						66.556.694,40	71.525.357,93	37.274.918,98	31.613.841,12	30.730.943,18	6.543.975,80	34.250.438,95
2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRAN SF. DE SANGUE - UNITAN						1.934.200,00	2.031.000,00	990.523,46	929.022,39	910.465,48	80.057,98	1.040.476,54
-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ													
FICHA	2211	3.3.90.14.01-0.1.02.000000-300000	DIÁRIAS - CIVIL				0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
FICHA	2271	3.3.90.30.26-0.3.12.000000-000041	MATERIAL DE CONSI				0,00	46.748,69	45.239,06	33.531,64	33.531,64	11.707,42	1.509,63
FICHA	2272	3.3.90.39.43-0.3.42.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				0,005	45.051,31	41.670,00	15.666,52	15.666,52	26.003,48	3.381,31
FICHA	2433	3.3.90.14.00-0.3.12.000000-000041	DIÁRIAS - CIVIL				0,00	5.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	3.050,00
FICHA1000523	3.3.90.14.01-0.1.42.017000-300000	DIÁRIAS - CIVIL					3.000,00	3.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	2.700,00
FICHA1000524	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000	MATERIAL DE CONSI					30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA1000525	3.3.90.30.00-0.1.12.017000-300000	MATERIAL DE CONSI					70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
FICHA1000527	3.3.90.39.00-0.1.12.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA					61.000,005	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
FICHA1000528	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA					27.000,005	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
FICHA1000529	3.3.90.40.00-0.1.12.017000-300000	SERVIÇOS DE TECNI					9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
FICHA1000532	4.4.90.52.00-0.1.12.017000-300000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1001520	3.3.90.30.26-0.1.46.017000-300000	MATERIAL DE CONSI					50.000,00	80.000,00	60.217,09	54.202,29	54.202,29	6.014,80	19.782,91
FICHA1001521	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA					50.000,005	20.000,00	16.427,85	10.189,48	10.189,48	6.238,37	3.572,15
Proj.Atividade	2318	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNIC IPAL					1.595.529,21	1.958.051,53	856.300,00	642.543,33	642.543,33	213.756,67	1.141.751,53
FICHA	520	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				50.000,005	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
FICHA	1854	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				1.000.000,005	1.429.522,32	856.300,00	642.543,33	642.543,33	213.756,67	573.222,32
FICHA1000536	4.4.90.51.00-0.1.42.021000-300000	OBRAS E INSTALAÇ					545.529,21	545.529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	545.529,21
Proj.Atividade	2322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉ DIA E ALTA COMPLEXIDADE					23.760.882,85	26.921.524,87	14.930.529,41	12.197.832,74	12.189.697,22	2.740.832,19	11.990.995,46
FICHA	1856	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				2.451.373,825	2.088.073,82	2.083.772,82	1.600.535,01	1.600.535,01	483.237,81	4.301,00

CM/TS  
Fl. 28  
Rub. 8



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66  
Exercício: 2021

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 07/07/2021

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	020302	10	302	0015	2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Assistência Hospitalar e Ambulatorial ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	89.230.954,11 88.730.954,11 88.730.954,11 66.556.694,40 66.556.694,40	121.467.256,96 120.967.256,96 120.967.256,96 71.525.357,93 71.525.357,93	62.836.251,69 62.836.251,69 62.836.251,69 37.274.918,98 37.274.918,98	62.836.251,69 62.836.251,69 62.836.251,69 37.274.918,98 37.274.918,98	50.927.662,83 50.927.662,83 50.927.662,83 31.613.841,12 31.613.841,12	50.927.662,83 50.927.662,83 50.927.662,83 30.730.943,18 30.730.943,18	49.343.899,81 49.343.899,81 49.343.899,81 49.343.899,81 49.343.899,81	49.343.899,81 49.343.899,81 49.343.899,81 30.730.943,18 30.730.943,18	13.492.351,88 13.492.351,88 13.492.351,88 6.543.975,80 6.543.975,80	58.631.005,27 58.131.005,27 58.131.005,27 34.250.438,95 34.250.438,95
1938	3.3.90.40.01	-0.1.46.017000-300000				MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.760.862,85	26.921.524,87	14.930.529,41	14.930.529,41	12.197.832,74	12.197.832,74	12.189.697,22	12.189.697,22	2.740.832,19	11.990.995,46
FICHA	1938	3.3.90.40.01	-0.1.46.017000-300000			SERVIÇOS DE TÉCNICA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	34.000,00	36.000,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	0,00	600,00
FICHA	2259	3.3.90.39.50	-0.3.42.017000-017072			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,005 -	318.854,47	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	255.854,47
FICHA	2260	3.3.90.39.00	-0.3.46.071000-300000			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,005 -	64.964,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.964,24
FICHA	2261	3.3.90.39.50	-0.3.42.017000-017071			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,005 -	2.256.365,63	1.904.925,00	1.904.925,00	1.904.925,00	1.904.925,00	1.904.925,00	1.904.925,00	0,00	351.440,63
FICHA	2337	3.3.90.47.00	-0.1.02.000000-300000			OBRIGAÇÕES TRIBUTATIVAS	0,00	1.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	720,00
FICHA	2416	3.3.90.30.00	-0.1.42.017000-300000			MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
FICHA	2418	3.3.90.39.00	-0.1.42.017000-300000			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,005 -	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
FICHA	2445	3.3.50.41.00	-0.1.46.017000-300000			CONTRIBUIÇÕES	0,00	381.777,68	381.777,68	381.777,68	190.888,84	190.888,84	190.888,84	190.888,84	190.888,84	0,00
FICHA	1000537	3.3.90.39.50	-0.1.02.000000-300000			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	3.753.920,815 -	2.955.920,81	2.396.676,69	2.396.676,69	925.015,05	925.015,05	924.939,85	924.939,85	1.471.736,84	559.244,12
FICHA	1000538	3.3.90.39.50	-0.1.42.017000-017071			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	16.967.059,205 -	16.967.059,20	7.266.225,00	7.266.225,00	7.266.225,00	7.266.225,00	7.266.225,00	7.266.225,00	0,00	9.700.834,20
FICHA	1001508	3.3.90.30.01	-0.1.02.000000-300000			MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	350.000,00	338.766,42	338.766,42	155.188,04	155.188,04	147.127,72	147.127,72	191.638,70	11.233,58
FICHA	1001509	3.3.90.14.02	-0.1.02.000000-300000			DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	100.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	49.000,00
FICHA	1001510	3.3.90.32.00	-0.1.02.000000-300000			MATERIAL - BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	547.000,00	408.705,80	408.705,80	68.375,80	68.375,80	68.375,80	68.375,80	340.330,00	138.294,20
FICHA	1001526	4.4.90.52.00	-0.1.47.017000-300000			EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	204.509,02	204.509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.509,02
FICHA	1001527	4.4.90.52.00	-0.1.47.021000-300000			EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SubFunção	303	0017	2320			Suporte Profilático e Terapêutico	1.653.291,24	2.434.187,82	1.265.514,07	1.265.514,07	727.642,71	727.642,71	720.121,73	720.121,73	545.392,34	1.168.673,75
Programa	0017	2320				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.653.291,24	2.434.187,82	1.265.514,07	1.265.514,07	727.642,71	727.642,71	720.121,73	720.121,73	545.392,34	1.168.673,75
Proj.Atividade	527	3.1.90.04.00	-0.1.02.000000-300000			CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
FICHA	528	3.1.90.11.00	-0.1.02.000000-300000			VENCIMENTOS E VALORES ADICIONAIS PESSOAL CIVIL	272.000,00	272.000,00	101.416,63	101.416,63	101.416,63	101.416,63	101.416,63	101.416,63	0,00	170.583,37





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 07/07/2021**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	121.457.256,96	62.836.251,69	62.836.251,69	50.927.662,83	50.927.662,83	49.343.899,81	49.343.899,81	13.492.351,88	58.631.005,27
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	120.967.256,96	62.836.251,69	62.836.251,69	50.927.662,83	50.927.662,83	49.343.899,81	49.343.899,81	13.492.351,88	58.131.005,27
10	Saúde	88.730.954,11	120.967.256,96	62.836.251,69	62.836.251,69	50.927.662,83	50.927.662,83	49.343.899,81	49.343.899,81	13.492.351,88	58.131.005,27
303	Supporte Profilático e Terapêutico	1.653.291,24	2.434.187,82	1.265.514,07	1.265.514,07	727.642,71	727.642,71	720.121,73	720.121,73	545.392,34	1.168.673,75
0017	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.653.291,24	2.434.187,82	1.265.514,07	1.265.514,07	727.642,71	727.642,71	720.121,73	720.121,73	545.392,34	1.168.673,75
2320	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.280.491,24	2.041.387,82	1.114.256,33	1.114.256,33	577.087,67	577.087,67	574.024,47	574.024,47	540.231,86	927.131,49
FICHA 529	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 530	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
FICHA 531	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	55.000,00	55.000,00	16.058,30	16.058,30	16.058,30	16.058,30	12.995,10	12.995,10	3.063,20	38.941,70
FICHA 533	3.3.90.30.00-0.1.42.013000-300000 MATERIAL DE CONSI	1.730,12	1.730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,12
FICHA 535	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	1.660,80	1.660,80	302,40	302,40	302,40	302,40	1.358,40	3.339,20
FICHA 1474	3.3.90.32.17-0.1.42.013000-300000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	274.000,00	274.000,00	168.900,30	168.900,30	0,00	0,00	0,00	0,00	168.900,30	105.099,70
FICHA 1475	3.3.90.32.00-0.1.46.013000-300000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	540.880,56	540.880,56	342.675,36	342.675,36	99.314,80	99.314,80	99.314,80	99.314,80	243.360,56	198.205,20
FICHA 2266	3.3.90.32.00-0.3.42.016000-300000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	912,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,24
FICHA 2267	3.3.90.32.17-0.3.46.013000-300000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	278.737,32	278.726,94	278.726,94	258.619,54	258.619,54	258.619,54	258.619,54	20.107,40	10,38
FICHA 2268	3.3.90.32.00-0.3.42.013000-300000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	205.404,46	204.818,00	204.818,00	101.376,00	101.376,00	101.376,00	101.376,00	103.442,00	566,46
FICHA 2269	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
FICHA 2421	3.3.90.32.00-0.1.42.013000-300000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	160.842,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.842,56
FICHA1000546	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE AB ASTECIMENTO FARMACÉUTICO	880,56	880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,56
Proj.Atividade 2321	MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE AB ASTECIMENTO FARMACÉUTICO	392.800,00	392.800,00	151.257,74	151.257,74	150.555,04	150.555,04	146.097,26	146.097,26	5.160,48	241.542,26
FICHA 536	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	25.000,00	25.000,00	1.565,64	1.565,64	1.565,64	1.565,64	1.565,64	1.565,64	0,00	23.434,36
FICHA 537	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 538	3.1.90.11.24-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	275.000,00	275.000,00	123.768,45	123.768,45	123.768,45	123.768,45	123.768,45	123.768,45	0,00	151.231,55
FICHA 539	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	17.600,00	17.600,00	3.965,79	3.965,79	3.965,79	3.965,79	2.786,38	2.786,38	1.179,41	13.634,21
FICHA 540	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	4.238,47	4.238,47	4.238,47	4.238,47	4.238,47	4.238,47	0,00	15.761,53
FICHA 541	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	43.000,00	43.000,00	16.891,55	16.891,55	16.891,55	16.891,55	13.613,18	13.613,18	3.278,37	26.108,45

CM/TS  
 Fl. 24  
 Rub.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/01/2021 ATÉ 07/07/2021**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	121.467.256,96	62.836.251,69	50.927.662,83	49.343.899,81	13.492.351,88	58.631.005,27
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	120.967.256,96	62.836.251,69	50.927.662,83	49.343.899,81	13.492.351,88	58.131.005,27
10	Saúde	88.730.954,11	120.967.256,96	62.836.251,69	50.927.662,83	49.343.899,81	13.492.351,88	58.131.005,27
303	Subfunção	1.653.291,24	2.434.187,82	1.265.514,07	727.642,71	720.121,73	545.392,34	1.168.673,75
0017	Programa	1.653.291,24	2.434.187,82	1.265.514,07	727.642,71	720.121,73	545.392,34	1.168.673,75
2321	Proj.Atividade	392.800,00	392.800,00	151.257,74	150.555,04	146.097,26	5.160,48	241.542,26
FICHA 542	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	2.000,00	2.000,00	85,25	0,00	0,00	85,25	1.914,75
FICHA 543	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	10.000,005 -	8.000,00	742,59	125,14	125,14	617,45	7.257,41
FICHA 2479	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SubFunção 304	Vigilância Sanitária	1.442.233,23	1.602.877,91	583.722,92	531.124,35	516.645,95	67.076,97	1.019.154,99
Programa 0016	VIGILANCIA EM SAÚDE	1.442.233,23	1.602.877,91	583.722,92	531.124,35	516.645,95	67.076,97	1.019.154,99
Proj.Atividade 2316	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.442.233,23	1.602.877,91	583.722,92	531.124,35	516.645,95	67.076,97	1.019.154,99
FICHA 544	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 545	3.1.90.11.02-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	374.025,165 -	374.025,16	122.244,25	122.244,25	122.244,25	0,00	251.780,91
FICHA 547	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	15.000,00	15.000,00	2.631,40	2.631,40	2.631,40	0,00	12.368,60
FICHA 548	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000 INDENIZACÖES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	25.056,30	25.056,30	25.056,30	0,00	24.943,70
FICHA 549	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	160.000,00	160.000,00	17.072,37	17.072,37	14.383,04	2.689,33	142.927,63
FICHA 2227	3.1.91.13.03-0.1.26.015000-015056 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	60.000,00	38.300,35	38.300,35	29.419,23	8.881,12	21.699,65
FICHA 2252	3.3.90.30.07-0.3.46.015000-015074 MATERIAL DE CONSI	0,00	20.000,00	19.844,60	5.259,53	3.087,58	16.757,02	155,40
FICHA 2253	3.3.90.39.16-0.3.46.015000-015074 OUTROS SERVIÇOS PESSOAL JURIDICA	0,005 -	41.999,72	37.747,45	34.410,90	34.410,90	3.336,55	4.252,27
FICHA 2254	3.3.90.30.28-0.3.26.016000-016036 MATERIAL DE CONSI	0,00	29.153,77	10.027,26	0,00	0,00	10.027,26	19.126,51
FICHA 2255	3.3.90.39.63-0.3.26.016000-016036 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,005 -	25.000,00	1.825,10	1.825,10	1.089,10	736,00	23.174,90
FICHA 2256	4.4.90.52.00-0.3.42.015000-015091 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	44.491,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44.491,19
FICHA1000560	3.1.90.11.42-0.1.26.015000-015056 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	715.974,845 -	655.974,84	262.917,09	262.917,09	262.917,09	0,00	393.057,75
FICHA1000564	3.3.90.14.01-0.1.46.015000-015074 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	4.100,00
FICHA1000565	3.3.90.30.39-0.1.26.015000-015056 MATERIAL DE CONSI	18.750,63	18.750,63	14.979,45	5.003,36	5.003,36	9.976,09	3.771,18
FICHA1000566	3.3.90.39.69-0.1.46.015000-015074 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	25.000,005 -	25.000,00	7.221,30	2.259,44	2.259,44	4.961,86	17.778,70
FICHA1000567	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

CM/TS  
Fl. 25  
Rub.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2021

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 07/07/2021

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
020302	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	121.467.256,96	62.836.251,69	62.836.251,69	50.927.662,83	50.927.662,83	49.343.899,81	13.492.351,88	58.631.005,27
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	120.967.256,96	62.836.251,69	62.836.251,69	50.927.662,83	50.927.662,83	49.343.899,81	13.492.351,88	58.131.005,27
10	Saúde	88.730.954,11	120.967.256,96	62.836.251,69	62.836.251,69	50.927.662,83	50.927.662,83	49.343.899,81	13.492.351,88	58.131.005,27
304	Vigilância Sanitária	1.442.233,23	1.602.877,91	583.722,92	583.722,92	531.124,35	531.124,35	516.645,95	67.076,97	1.019.154,99
0016	Vigilância em Saúde	1.442.233,23	1.602.877,91	583.722,92	583.722,92	531.124,35	531.124,35	516.645,95	67.076,97	1.019.154,99
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.442.233,23	1.602.877,91	583.722,92	583.722,92	531.124,35	531.124,35	516.645,95	67.076,97	1.019.154,99
FICHA1000568	3.3.90.47.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	500,00	500,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	360,00
FICHA1000569	3.3.91.39.00-0.1.26.015000-015056 OUTROS SERVIÇOS CONTRIBUTIVAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA1000570	4.4.90.52.00-0.1.46.015000-300000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1001522	3.3.90.30.39-0.1.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	34.782,60	34.782,60	22.816,00	22.816,00	13.104,26	13.104,26	13.104,26	9.711,74	11.966,60
305	Vigilância Epidemiológica	3.262.518,48	4.256.541,35	1.746.150,64	1.746.150,64	1.523.161,78	1.523.161,78	1.487.335,30	258.815,34	2.510.390,71
0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.262.518,48	4.256.541,35	1.746.150,64	1.746.150,64	1.523.161,78	1.523.161,78	1.487.335,30	258.815,34	2.510.390,71
2314	MANUTENÇÃO DO CTAS/SAE	1.175.105,72	1.254.962,34	508.084,47	508.084,47	443.977,35	443.977,35	432.695,35	75.389,12	746.877,87
FICHA 558	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 559	3.1.90.11.42-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	843.000,00	805.167,90	355.990,98	355.990,98	355.990,98	355.990,98	355.990,98	0,00	449.176,92
FICHA 560	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	8.500,00	2.081,76	2.081,76	2.081,76	2.081,76	1.906,23	175,53	6.418,24
FICHA 561	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZACÕES E REPARAÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	4.023,48	4.023,48	4.023,48	4.023,48	4.023,48	0,00	45.976,52
FICHA 562	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	45.978,65	45.978,65	45.978,65	45.978,65	36.614,09	9.364,56	104.021,35
FICHA 2192	3.1.90.04.02-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	23.000,00	6.505,17	6.505,17	6.505,17	6.505,17	6.505,17	0,00	16.494,83
FICHA 2202	3.3.90.39.17-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	5.952,10	5.904,10	5.904,10	1.984,25	1.984,25	1.984,25	3.919,85	48,00
FICHA 2204	3.3.90.30.25-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.300,00	3.198,00	3.198,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	798,00	102,00
FICHA 2205	3.3.90.40.10-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO	0,00	5.580,00	5.024,00	5.024,00	194,00	194,00	194,00	4.830,00	556,00
FICHA 2226	3.1.90.13.00-0.1.46.015000-300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.800,00	1.440,77	1.440,77	1.440,77	1.440,77	1.123,57	317,20	8.359,23
FICHA 2247	3.3.90.30.00-0.3.46.016000-016039 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,42
FICHA 2248	3.3.90.30.00-0.3.46.016000-016057 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,36
FICHA 2249	3.3.90.30.56-0.3.46.018000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.000,00	20.753,47	20.753,47	6.587,43	6.587,43	5.162,72	15.590,75	1.246,53
FICHA 2250	3.3.90.39.19-0.3.46.018000-300000 OUTROS SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	39.107,84	38.735,20	38.735,20	4.599,20	4.599,20	4.599,20	34.136,00	372,64
FICHA 2251	3.3.91.39.44-0.3.46.018000-300000 OUTROS SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	5.000,00	3.383,34	3.383,34	0,00	0,00	0,00	3.383,34	1.616,66
FICHA 2286	3.3.90.32.17	0,00	5.000,00	4.163,99	4.163,99	2.873,49	2.873,49	2.873,49	1.290,50	836,01

CM/TS  
Fl. 20  
Rub.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
Exercício: 2021

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 07/07/2021

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						89.230.954,11	121.467.256,96	62.836.251,69	62.836.251,69	50.927.662,83	49.343.899,81	13.492.351,88	58.631.005,27
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						88.730.954,11	120.967.256,96	62.836.251,69	62.836.251,69	50.927.662,83	49.343.899,81	13.492.351,88	58.131.005,27
10	Saúde						88.730.954,11	120.967.256,96	62.836.251,69	62.836.251,69	50.927.662,83	49.343.899,81	13.492.351,88	58.131.005,27
305	Vigilância Epidemiológica						3.262.518,48	4.256.541,35	1.746.150,64	1.746.150,64	1.523.161,78	1.487.335,30	258.815,34	2.510.390,71
0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE						3.262.518,48	4.256.541,35	1.746.150,64	1.746.150,64	1.523.161,78	1.487.335,30	258.815,34	2.510.390,71
2314	MANUTENÇÃO DO CTASAE						1.175.105,72	1.254.962,34	508.084,47	508.084,47	443.977,35	432.695,35	75.389,12	746.877,87
							-0,3,46,018000-300000							
FICHA	2344	3.3.90.14.01-0.3.46.018000-300000	DIÁRIAS - CIVIL				0,00	3.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.050,00	
FICHA	FICHA1000571	3.1.90.04.00-0.1.46.015000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				54.905,72	45.105,72	6.651,56	6.651,56	6.651,56	0,00	38.454,16	
FICHA	FICHA1000577	3.3.90.14.01-0.1.46.015000-300000	DIÁRIAS - CIVIL				10.000,00	10.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	9.700,00	
FICHA	FICHA1000578	3.3.90.30.00-0.1.46.015000-300000	MATERIAL DE CONSI				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
FICHA	FICHA1000579	3.3.90.39.00-0.1.46.015000-300000	OUTROS SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
FICHA	FICHA1000580	3.3.90.40.00-0.1.46.015000-300000	SERVIÇOS DE TECNI				5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
FICHA	FICHA1000581	3.3.91.39.44-0.1.46.015000-300000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				5.000,00	5.000,00	2.000,00	416,61	416,61	1.583,39	3.000,00	
FICHA	FICHA1001523	3.3.90.33.00-0.1.46.015000-300000	PASSAGENS E DESP				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
FICHA	FICHA1001524	3.3.90.47.00-0.1.46.015000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBU				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
			CONTRIBUTIVAS											
							1.359.511,68	1.981.495,34	850.473,60	740.519,94	740.519,94	721.007,64	129.465,96	1.131.021,74
FICHA	569	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS BENEFICIO				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA	570	3.1.90.11.02-0.1.02.000000-300000	PREVIDENCIÁRIOS				200.000,00	200.000,00	175.835,86	175.835,86	175.835,86	0,00	24.164,14	
FICHA	572	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC				20.000,00	20.000,00	5.090,51	5.090,51	4.167,57	922,94	14.909,49	
FICHA	573	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	INDENIZAÇÕES E RE				60.000,00	60.000,00	10.536,34	10.536,34	10.536,34	0,00	49.463,66	
FICHA	574	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC				200.000,00	200.000,00	62.529,13	62.529,13	52.667,54	9.861,59	137.470,87	
FICHA	575	3.3.90.14.01-0.1.46.015000-300000	DIÁRIAS - CIVIL				6.000,00	3.000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	2.850,00	
FICHA	577	3.3.90.30.22-0.1.46.015000-300000	MATERIAL DE CONSI				66.000,00	85.000,00	84.280,06	27.247,04	26.028,01	58.252,05	719,94	
FICHA	579	3.3.90.39.19-0.1.46.015000-300000	OUTROS SERVIÇOS				25.111,68	9.111,68	8.942,59	198,43	198,43	8.744,16	169,09	
FICHA	580	3.3.90.40.00-0.1.46.015000-300000	SERVIÇOS DE TECNI				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
FICHA	581	3.3.91.39.44-0.1.46.015000-300000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1.000,00	1.000,00	563,34	22,91	22,91	540,43	436,66	
			OUTROS SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
 03788239/0001-66  
 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 07/07/2021**

Orgão	Unidade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		89.230.954,11	121.467.256,96	62.836.251,69	50.927.662,83	49.343.899,81	13.492.351,88	58.631.005,27
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		88.730.954,11	120.967.256,96	62.836.251,69	50.927.662,83	49.343.899,81	13.492.351,88	58.131.005,27
	Função	Saúde	88.730.954,11	120.967.256,96	62.836.251,69	50.927.662,83	49.343.899,81	13.492.351,88	58.131.005,27
	SubFunção	Vigilância Epidemiológica	3.262.518,48	4.256.541,35	1.746.150,64	1.523.161,78	1.487.335,30	258.815,34	2.510.390,71
	Programa	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.262.518,48	4.256.541,35	1.746.150,64	1.523.161,78	1.487.335,30	258.815,34	2.510.390,71
	Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTA	1.359.511,68	1.981.495,34	850.473,60	740.519,94	721.007,64	129.465,96	1.131.021,74
FICHA	1411	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	39.000,00	39.000,00	7.651,94	7.651,94	7.651,94	0,00	31.348,06
FICHA	1479	3.3.90.47.00-0.1.46.015000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.000,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	300,00
FICHA	1868	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2306	3.1.90.11.01-0.3.46.016000-016047 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA JURÍDICA	0,00	400.000,00	104.974,31	104.974,31	104.974,31	0,00	295.025,69
FICHA	2307	3.1.91.13.00-0.3.46.016000-016047 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	91.661,00	13.422,05	13.422,05	7.961,71	5.460,34	78.238,95
FICHA	2308	3.3.90.30.28-0.3.46.016000-016047 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	4.794,65	0,00	0,00	4.794,65	5.205,35
FICHA	2309	3.3.90.39.00-0.3.46.016000-016047 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	15.876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15.876,90
FICHA	2310	3.3.90.14.00-0.3.46.015000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	6.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	5.700,00
FICHA	2311	3.3.90.30.24-0.3.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.445,76	40.659,80	2.048,40	0,00	40.659,80	7.785,96
FICHA	2312	3.3.90.39.00-0.3.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	7.808,00	7.578,00	7.578,00	230,00	42.192,00
FICHA	2426	3.1.90.94.01-0.1.46.015000-300000 INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	6.358,61	6.358,61	6.358,61	0,00	3.641,39
FICHA	1000586	3.1.90.11.43-0.1.46.015000-300000 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	739.200,00	729.200,00	315.876,41	315.876,41	315.876,41	0,00	413.323,59
Proj.Atividade	2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	727.901,08	1.020.083,67	387.592,57	338.664,49	333.632,31	53.960,26	632.491,10
FICHA	583	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	584	3.1.90.11.01-0.1.46.015000-300000 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	190.835,64	190.835,64	1.341,80	1.341,80	1.341,80	0,00	189.493,84
FICHA	585	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	239.999,99	239.999,99	235.848,46	235.848,46	235.848,46	0,00	4.151,53
FICHA	586	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	587	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	588	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.000,00	81.000,00	24.835,40	24.835,40	19.803,22	5.032,18	56.164,60
FICHA	2274	3.3.90.30.00-0.3.46.015000-015048 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	208,71	0,00	0,00	0,00	0,00	208,71

CM/TS  
 Fl. 28  
 Rub.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66  
Exercício: 2021

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 07/07/2021

Origem	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
										PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
	0203						SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	121.467.256,96	62.836.251,69	62.836.251,69	50.927.662,83	50.927.662,83	49.343.899,81	49.343.899,81	13.492.351,88	58.631.005,27
	020302						FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	120.967.256,96	62.836.251,69	62.836.251,69	50.927.662,83	50.927.662,83	49.343.899,81	49.343.899,81	13.492.351,88	58.131.005,27
		10					Saúde	88.730.954,11	120.967.256,96	62.836.251,69	62.836.251,69	50.927.662,83	50.927.662,83	49.343.899,81	49.343.899,81	13.492.351,88	58.131.005,27
			305				Vigilância Epidemiológica	3.262.518,48	4.256.541,35	1.746.150,64	1.746.150,64	1.523.161,78	1.523.161,78	1.487.335,30	1.487.335,30	258.815,34	2.510.390,71
			0016				VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.262.518,48	4.256.541,35	1.746.150,64	1.746.150,64	1.523.161,78	1.523.161,78	1.487.335,30	1.487.335,30	258.815,34	2.510.390,71
				2317			MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	727.901,08	1.020.083,97	387.592,57	387.592,57	338.664,49	338.664,49	333.632,31	333.632,31	53.960,26	632.491,10
FICHA	2313	3.3.90.14.00-0.3.46.015000-300000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	2314	3.3.90.30.26-0.3.46.015000-300000	MATERIAL DE CONSI	0,00	48.000,00	43.412,38		43.412,38	43.412,38	32.073,16	32.073,16	32.073,16	32.073,16	11.339,22	11.339,22	4.587,62	4.587,62
FICHA	2315	3.3.90.39.00-0.3.46.015000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,005 -	44.445,76	21.580,60		21.580,60	413,34	413,34	413,34	413,34	413,34	21.167,26	21.167,26	22.865,16	22.865,16
FICHA	2316	3.3.90.14.00-0.3.42.016000-016057	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	2317	3.3.90.30.00-0.3.42.016000-016057	MATERIAL DE CONSI	0,00	97.528,12	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.528,12
FICHA	2318	3.3.90.39.00-0.3.42.016000-016057	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,005 -	80.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
FICHA	2417	3.3.90.40.00-0.3.46.015000-300000	SERVIÇOS DE TECNI	0,00	2.000,00	454,00		454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	0,00	0,00	1.546,00	1.546,00
FICHA1000605	3.3.90.14.01-0.1.42.015000-300000	DIÁRIAS - CIVIL	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00	12.000,00	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00
FICHA1000606	3.3.90.30.56-0.1.46.015000-300000	MATERIAL DE CONSI		42.765,45	34.765,45	32.467,93		32.467,93	29.831,33	29.831,33	29.831,33	29.831,33	29.831,33	2.636,60	2.636,60	2.297,52	2.297,52
FICHA1000607	3.3.90.39.20-0.1.46.015000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		23.000,005 -	31.000,00	26.752,00		26.752,00	12.967,00	12.967,00	12.967,00	12.967,00	12.967,00	13.785,00	13.785,00	4.248,00	4.248,00
FICHA1000608	4.4.90.52.00-0.1.42.015000-300000	EQUIPAMENTOS E M		63.500,00	63.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	63.500,00
FICHA1001502	3.3.90.33.00-0.1.42.015000-300000	PASSAGENS E DESP		3.000,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
FICHA1001503	3.3.91.39.00-0.1.42.015000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		38.000,005 -	38.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
FICHA1001506	3.3.90.40.00-0.1.42.015000-300000	SERVIÇOS DE TECNI		3.000,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
FICHA1001507	3.3.90.47.00-0.1.42.015000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBU		500,00	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			CONTRIBUTIVAS														
<b>TOTAL</b>								89.230.954,11	121.467.256,96	62.836.251,69	62.836.251,69	50.927.662,83	50.927.662,83	49.343.899,81	49.343.899,81	13.492.351,88	58.631.005,27