



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT



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@tangaradaserma.ms.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT
 Rua Júlio Martinez Benevides, 195 - S.º Centro - Tangará da Serra - MT
 Tel. (65) 3311-4600 - site: www.camara.tangaradaserma.ms.gov.br

PROCOLO Nº: 209/2021

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº 080/2021

Data Cadastro: 08/07/2021 Hora: 16:02:25

Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ LEI ORD. N 78, 79, 80, 81/2021

Projeto de Lei Ordinária: **080/2021**

CM/TS
 Fl. 01
 Rub. 01

EMENTA:...	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 2.901.423,36 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) 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.
AUTORIA...	EXECUTIVO MUNICIPAL

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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 080/2021.

Tangará da Serra, 08 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 Íncrito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 2.901.423,36 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) 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 SIMPLES.**

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 080, DE 08 DE JULHO DE 2021.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 2.901.423,36 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) 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\$ 2.901.423,36 (dois milhões, novecentos e um mil, quatrocentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos), destinados a atender despesas previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.030.2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2307 – MANUTENÇÃO DO SAMU

3.1.90.00.00.00. 0146020000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 1.353.385,19
3.3.90.00.00.00. 0146020000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 470.000,00
4.4.90.00.00.00. 0146020000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 30.000,00
3.1.90.00.00.00. 0142020000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 550.024,78
3.3.90.00.00.00. 0142020000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 340.000,00
3.3.91.00.00.00. 0142020000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 45.000,00
Total da abertura de crédito.....	R\$ 2.788.409,97

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.030.2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

305 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE

2314 – MANUTENÇÃO DO CTA/SAE

3.1.90.00.00.00. 0146018000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 46.813,39
3.3.90.00.00.00. 0146018000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 63.200,00
3.3.91.00.00.00. 0146018000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 3.000,00
Total da abertura de crédito.....	R\$ 113.013,39

Total do projeto de lei.....R\$ 2.901.423,36

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

[Assinatura]



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

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**02.030.2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****10 – SAÚDE****302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL****0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE****2307 – MANUTENÇÃO DO SAMU**

3.1.90.00.00.00. 0146017000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 1.353.385,19
3.3.90.00.00.00. 0146017000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 475.000,00
4.4.90.00.00.00. 0146017000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 25.000,00
3.1.90.00.00.00. 0142017000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 550.024,78
3.3.90.00.00.00. 0142017000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 340.000,00
3.3.91.00.00.00. 0142017000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 45.000,00
Total da redução	R\$ 2.788.409,97

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**02.030.2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****10 – SAÚDE****305 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA****0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE****2314 – MANUTENÇÃO DO CTA/SAE**

3.1.90.00.00.00. 0146015000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 46.813,39
3.3.90.00.00.00. 0146015000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 63.200,00
3.3.90.00.00.00. 0146015000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 3.000,00
Total da redução	R\$ 113.013,39

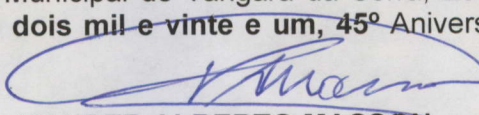
Total do projeto de lei.....R\$ 2.901.423,36

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 são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação ou redução 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 oito 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

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 080/2021 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, 08 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 519/ADM/SMS/2020 DATA: 07/07/2020	DA: ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
--	---

ASSUNTO: SOLICITA PROJETO DE LEI PARA ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL

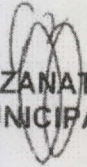
Prezado Secretário,

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\$ 2.901.423,36 (Dois milhões, novecentos e um mil, quatrocentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos) para atender necessidades do SAMU e CTA/SAE.

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

14 DATA: 08/07/2021

Secretaria: 03

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
() Inclusão Elemento e ou Sub elemento por Decreto (X) Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei

Especificação:

Justificativa:

INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)									
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Ficha	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença		
2307	MANUTENÇÃO DO SAMU								
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	0146020000	0,00	200.000,00	200.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	0146020000	0,00	1.118.385,19	1.118.385,19		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	0146020000	0,00	35.000,00	35.000,00		
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	0146020000	0,00	30.000,00	30.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	0146020000	0,00	280.000,00	280.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	0146020000	0,00	190.000,00	190.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	0142020000	0,00	429.024,78	429.024,78		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	0142020000	0,00	121.000,00	121.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	0142020000	0,00	140.000,00	140.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		3.3.91.39.00	0142020000	0,00	45.000,00	45.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	0142020000	0,00	200.000,00	200.000,00		
2314	MANUTENÇÃO DO CTA SAE								
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	0146018000	0,00	8.359,23	8.359,23		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	0146018000	0,00	38.454,16	38.454,16		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	0146018000	0,00	62.900,00	62.900,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		3.3.91.39.00	0146018000	0,00	3.000,00	3.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	0146018000	0,00	300,00	300,00		
TOTAL									
					2.901.423,36				
INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)									
2307	MANUTENÇÃO DO SAMU								
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2469	3.1.90.13.00	0146017000	180.000,00	2.877,84	177.122,16		



	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1000446	3.1.90.04.00	0146017000	1.220.050,00	101.664,81	1.026.263,03
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1000452	3.1.90.94.00	0146017000	150.000,00	0,00	150.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1000456	3.3.90.30.00	0146017000	270.000,00	0,00	270.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	1000458	3.3.90.39.00	0146017000	200.000,00	0,00	200.000,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1000460	3.3.90.47.00	0146017000	5.000,00	0,00	5.000,00
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000461	4.4.90.52.00	0146017000	25.000,00	0,00	25.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	1000449	3.1.90.11.00	0142017000	170.000,00	0,00	170.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1000491	3.1.90.04.00	0142017000	380.024,78	0,00	380.024,78
	MATERIAL DE CONSUMO	1000455	3.3.90.30.00	0142017000	140.000,00	0,00	140.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	1000457	3.3.90.39.00	0142017000	190.000,00	0,00	190.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1000459	3.3.90.40.00	0142017000	10.000,00	0,00	10.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	1000490	3.3.91.39.00	0142017000	45.000,00	0,00	45.000,00
2314	MANUTENÇÃO DO CTA SAE						
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2226	3.1.90.13.00	0146015000	9.800,00	1.440,77	8.359,23
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1000571	3.1.90.04.00	0146015000	54.905,72	16.451,56	38.454,16
	DIÁRIAS- CIVIL	1000577	3.3.90.14.00	0146015000	10.000,00	300,00	9.700,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1000578	3.3.90.30.00	0146015000	30.000,00	0,00	30.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	1000579	3.3.90.39.00	0146015000	15.000,00	0,00	15.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1000580	3.3.90.40.00	0146015000	5.200,00	0,00	5.200,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	1000581	3.3.91.39.00	0146015000	5.000,00	2.000,00	3.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1001523	3.3.90.33.00	0146015000	3.000,00	0,00	3.000,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1001524	3.3.90.47.00	0146015000	300,00	0,00	300,00
							2.901.423,36

GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



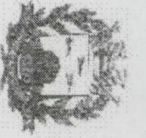
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 07/07/2021

Orgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj. Atividade	FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	SALDO		
0003	020302	10	22	0014	2001	365	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E NUTRIÇÃO	920.700,00	920.700,00	409.169,78	409.169,79	401.859,01	388.291,05	20.877,73	511.531,22
							OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							OUTROS BENEFÍCIO PESSOAL CIVIL	680.000,00	680.000,00	325.924,37	325.924,37	325.924,37	325.924,37	325.924,37	354.075,63
							OBRIGAÇÕES PATRC INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	18.543,54	18.543,54	18.543,54	14.331,87	4.211,67	31.456,46
							OBRIGAÇÕES PATRC DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	30.000,00	16.246,81	16.246,81	16.246,81	13.343,63	2.903,18	13.753,19
							OBRIGAÇÕES PATRC CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	90.000,00	90.000,00	28.701,41	28.701,41	28.701,41	22.574,79	6.126,62	61.298,59
							MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	6.000,00	5.787,20	5.787,20	170,40	170,40	170,40	212,80
							SERVIÇOS DE TÉCNICA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	0,00	2.000,00	1.549,00	1.549,00	1.379,00	1.379,00	170,00	451,00
							MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	20.230.844,31	11.708.791,12	11.708.791,12	7.885.150,66	7.563.557,92	4.145.233,20	5.622.053,19
							OBRIGAÇÕES PATRC OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	845.682,53	739.212,78	739.212,78	739.212,78	599.868,94	139.343,84	106.469,75
							PESSOA JURÍDICA MATERIAL DE CONSUMO DIÁRIAS - CIVIL	0,00	564.079,07	511.994,90	511.994,90	263.980,25	245.180,25	266.814,65	52.084,17
							MATERIAL DE CONSUMO DIÁRIAS - CIVIL	0,00	541.083,09	516.793,40	516.793,40	485.121,66	485.121,66	31.061,74	24.299,69
							DIÁRIAS - CIVIL	0,00	8.323,76	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	73,78



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

Orgão	FUNÇÃO	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO	ACUMULADO	PAGO PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL								
000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		89.230.954,11	121.467.286,86	82.836.251,69	82.836.251,69	50.927.662,03	50.927.662,03	49.343.899,81	49.343.899,81	13.492.351,88	69.631.005,27
000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		88.730.954,11	120.967.246,96	82.836.251,69	82.836.251,69	50.927.662,03	50.927.662,03	49.343.899,81	49.343.899,81	13.492.351,88	69.631.005,27
000	Saúde		88.730.954,11	120.967.246,96	82.836.251,69	82.836.251,69	50.927.662,03	50.927.662,03	49.343.899,81	49.343.899,81	13.492.351,88	69.631.005,27
003	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
003	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 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
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
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
1825	3.3.91.39.00-0.1.46.008000-300000	OUTROS SERVIÇOS	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
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	68.621,33	68.621,33	44.200,00	29.178,67
1925	3.3.90.40.08-0.1.46.008000-300000	SERVIÇOS DE TÉCNI	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
1927	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000	VENCIAMENTOS E VAR PESSOAL CIVIL	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
2231	3.3.90.30.25-0.3.46.008000-300000	MATERIAL DE CONSI	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
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
2233	3.3.90.39.00-0.3.46.010000-010092	OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.275,09
2234	3.3.90.39.00-0.3.46.070000-300000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	155.899,99	151.325,50	151.325,50	72.796,15	72.796,15	72.796,15	72.796,15	78.529,35	4.374,49
2235	3.3.90.30.00-0.3.46.010000-010040	MATERIAL DE CONSI	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2236	3.3.90.39.00-0.3.46.010000-010040	OUTROS SERVIÇOS	0,00	225.463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.463,45
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
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
2239	3.3.90.39.17-0.3.46.011000-300000	OUTROS SERVIÇOS	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	9,47
2240	3.3.90.30.00-0.3.42.011000-300000	MATERIAL DE CONSI	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
2241	3.3.90.39.00-0.3.42.000000-000054	OUTROS SERVIÇOS	0,00	195.217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.217,37
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
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
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
2245	4.4.90.52.34	EQUIPAMENTOS E M.	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	1.455,51



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/2021 ATÉ 07/07/2021

Órgão	Unidade	Programa	Proj. Atividade	Código Especificação	DOAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				88.230.954.11	121.487.256.96	62.836.251.69	62.836.251.69	50.927.662.83	50.927.662.83	48.343.899.81	48.343.899.81	13.492.251.88	58.631.005.27
02032	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	48.343.899.81	48.343.899.81	13.492.251.88	58.131.005.27
301	Aterro Básico				13.300.818.76	18.127.878.73	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				13.300.818.76	18.127.878.73	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
2004	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESPECIALIZADA				13.300.818.76	18.127.878.73	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
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	40.369,44	30.272,44	30.272,44	10.097,00	263.130,56
3.1.90.91.00-0-1.02.000000-300000	SENTENÇAS JUDICIAIS				350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3.1.90.94.00-0-1.46.008000-300000	INDENIZACÕES E REPARACÕES				596.320,67	634.320,67	98.305,53	98.305,53	98.305,53	98.305,53	61.193,85	61.193,85	37.111,68	538.015,14
3.3.90.14.00-0-1.42.008000-300000	DIARIAS - CIVIL				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00-0-1.42.008000-300000	MATERIAL DE CONSUMO				295.824,00	295.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.824,00
3.3.90.39.00-0-1.42.008000-300000	OUTROS SERVIÇOS				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.36.00-0-1.42.008000-300000	OUTROS SERVIÇOS				250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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	6.543.975,86	34.250.438,95
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				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	6.543.975,86	34.250.438,95
2005	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRIMEIRA ATENÇÃO				11.730.000,00	11.730.000,00	6.652.714,70	6.652.714,70	5.954.840,32	5.954.840,32	5.541.428,56	5.541.428,56	1.091.286,12	6.147.285,30
412	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				2.322.118,39	2.322.118,39	1.651.417,49	1.651.417,49	1.651.417,49	1.651.417,49	1.552.672,21	1.552.672,21	98.745,28	670.700,90
416	PESSOAL CIVIL				3.477.881,615	3.272.881,61	2.486.442,78	2.486.442,78	2.486.442,78	2.486.442,78	2.486.442,78	2.486.442,78	0,00	786.438,83
417	OBRIGAÇÕES PATRC				1.100.000,00	1.100.000,00	374.886,56	374.886,56	374.886,56	374.886,56	313.859,13	313.859,13	61.027,43	725.113,44
418	INDENIZACÕES E REPARACÕES				300.000,00	300.000,00	291.664,82	291.664,82	291.664,82	291.664,82	134.520,08	134.520,08	157.144,74	8.335,18
420	MATERIAL DE CONSUMO				725.000,00	815.000,00	746.308,56	746.308,56	472.198,29	472.198,29	468.698,11	468.698,11	277.610,45	68.691,44
422	OUTROS SERVIÇOS				900.000,00	800.000,00	484.151,50	484.151,50	235.397,51	235.397,51	235.397,51	235.397,51	248.753,99	315.048,99
1827	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
1829	PESSOAL CIVIL				900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
1831	OUTROS SERVIÇOS				300.000,00	300.000,00	241.688,52	241.688,52	94.537,50	94.537,50	94.537,50	94.537,50	147.151,02	58.311,48
2129	OBRIGAÇÕES PATRC				700.000,00	700.000,00	204.988,59	204.988,59	204.988,59	204.988,59	204.988,59	204.988,59	0,00	495.011,41
2419	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS				0,00	60.000,00	37.859,10	37.859,10	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	22.140,90



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

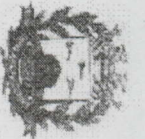
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 07/07/2021

Orgão	Unidade	Fundação	Programa	Sub-projeto	Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL					
020	020.002	0	0015	001	230	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.270.954.11	121.467.266.96	62.836.251.69	50.927.692.83	49.343.899.81	3.492.351.98	69.631.005.27
						FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	89.270.954.11	120.067.256.96	62.836.251.69	50.927.692.83	49.343.899.81	3.492.351.98	69.631.005.27
						Setor	89.730.954.11	120.967.266.96	62.836.251.69	50.927.692.83	49.343.899.81	3.492.351.98	69.631.005.27
						Assistência Hospitalar Ambulatorial	66.558.894.40	71.525.357.93	37.274.918.98	31.813.841.12	30.730.943.18	6.543.975.80	34.250.438.95
						ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.558.894.40	71.525.357.93	37.274.918.98	31.813.841.12	30.730.943.18	6.543.975.80	34.250.438.95
						DE	5.741.274.76	6.294.635.26	2.581.841.92	2.581.841.92	2.199.399.50	2.012.810.17	569.091.75
						MANUTENÇÃO DO SAMU	6.000.00	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	40.35
						DIARIAS - CIVIL	140.000.00	140.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.000.00
						MATERIAL DE CONSUMO	270.000.00	270.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.000.00
						MATERIAL DE CONSUMO	190.000.00	190.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.000.00
						OUTROS SERVIÇOS	200.000.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00
						PESSOA JURÍDICA	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
						SERVIÇOS DE TÉCNICA	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
						INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
						EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000.00	45.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.000.00
						OUTROS SERVIÇOS	380.024.76	380.024.76	0.00	0.00	0.00	0.00	380.024.76
						CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.520.100.00	1.520.100.00	702.555.41	702.555.41	702.555.41	840.777.79	61.777.82
						MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	200.000.00	200.000.00	126.368.64	126.368.64	126.368.64	110.086.80	16.281.84
						DETERMINADO	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	750.000.00	750.000.00	442.455.79	442.455.79	442.455.79	442.455.79	307.544.21
						VEICULOS E VEICULOS	50.000.00	50.000.00	29.688.75	29.688.75	29.688.75	23.541.16	20.331.25
						OBRAÇÕES PATRIMONIAIS	400.000.00	400.000.00	41.468.90	41.468.90	41.468.90	16.389.87	358.531.10
						TRABALHISTAS	120.000.00	120.000.00	62.593.33	62.593.33	62.593.33	48.304.17	57.406.67
						OBRAÇÕES PATRIMONIAIS	15.127.553.36	15.575.800.86	8.540.617.89	8.540.617.89	7.347.238.40	7.124.068.96	1.336.577.98
						MANUTENÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL	3.500.000.00	3.500.000.00	1.178.610.13	1.178.610.13	1.178.610.13	1.167.592.08	1.035.152.97
						CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
						OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS							



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/2021 ATÉ 07/07/2021

Órgão	Unidade	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	ZUS	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO			
							INICIAL	ATUAL								
FICHA	0001	0001	0001	0001	0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	69.270.954.11	121.467.256.96	62.936.251.69	62.936.251.69	50.927.662.83	50.927.662.83	49.343.899.81	49.343.899.81	13.492.351.88	58.631.005.27
FICHA	0002	0002	0002	0002	0002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.710.954.11	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
FICHA	0003	0003	0003	0003	0003	Saúde	88.710.954.11	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
FICHA	0004	0004	0004	0004	0004	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.526.094.40	71.525.357.93	37.274.918.98	37.274.918.98	31.813.841.12	31.813.841.12	30.730.943.18	30.730.943.18	6.543.975.80	34.250.438.95
FICHA	0005	0005	0005	0005	0005	ATENÇÃO DE MÉDICA E ALTA COMPLEXIDA DE	66.526.094.40	71.525.357.93	37.274.918.98	37.274.918.98	31.813.841.12	31.813.841.12	30.730.943.18	30.730.943.18	6.543.975.80	34.250.438.95
FICHA	2285	2285	2285	2285	2285	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	15.427.853.36	15.573.880.96	8.520.617.89	8.520.617.89	7.347.238.40	7.347.238.40	7.184.089.96	7.184.089.96	1.356.577.93	7.035.152.97
FICHA	466	3.1.90	13.02	-0.1.02	000000	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	215.199.25	45.947.13	867.479.80
FICHA	467	3.1.90	91.02	-0.1.02	000000	SENTENÇAS JUDICIA	500.000.00	500.000.00	41.478.42	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	INDENIZÇÕES E RE	650.000.00	650.000.00	108.360.76	108.360.76	108.360.76	108.360.76	97.561.76	97.561.76	10.799.00	541.639.24
FICHA	469	3.1.91	13.00	-0.1.02	000000	TRABALHISTAS	790.000.00	790.000.00	366.710.68	366.710.68	366.710.68	366.710.68	294.086.76	294.086.76	72.623.92	423.289.32
FICHA	470	3.3.90	14.00	-0.1.02	000000	DIARIAS - CIVIL	50.000.00	50.000.00	35.875.00	35.875.00	35.875.00	35.875.00	35.575.00	35.575.00	300.00	14.125.00
FICHA	471	3.3.90	30.16	-0.1.02	000000	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	745.900.53	377.879.01	7.220.46
FICHA	473	3.3.90	33.00	-0.1.02	000000	PASSAGENS E DESP	1.000.00	1.000.00	0.00	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	LOCOMOÇÃO	594.258.16	295.258.16	293.114.11	293.114.11	208.024.44	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	PESSOA JURIDICA	10.000.00	121.000.00	113.254.00	113.254.00	18.854.00	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	INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	150.000.00	150.000.00	142.862.52	142.862.52	130.575.68	130.575.68	130.575.68	130.575.68	12.286.84	7.137.46
FICHA	1845	3.1.90	11.47	-0.1.00	000000	PESSOA JURIDICA	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	2.926.737.85	1.823.08	771.439.67
FICHA	1849	4.4.90	52.00	-0.1.00	000000	PESSOA CIVIL	150.000.00	150.000.00	129.903.90	129.903.90	69.731.90	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	EQUIPAMENTOS E M.	105.741.84	15.741.84	5.850.00	5.850.00	5.850.00	5.850.00	5.850.00	5.850.00	0.00	9.891.94
FICHA	2273	4.4.90	52.00	-0.3.42	055000	OUTROS SERVIÇOS	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	EQUIPAMENTOS E M.	0.00	617.845.50	617.382.70	617.382.70	599.473.00	599.473.00	599.473.00	599.473.00	17.909.70	482.80
FICHA	2420	4.4.90	52.56	-0.3.02	000000	PERMANENTE	0.00	50.000.00	35.170.00	35.170.00	10.480.00	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	EQUIPAMENTOS E M.	0.00	16.000.00	10.400.00	10.400.00	1.300.00	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	PESSOA FISICA	0.00	90.000.00	71.558.80	71.558.80	3.561.00	3.561.00	3.561.00	3.561.00	67.997.80	18.441.20
FICHA	000472	3.1.90	11.10	-0.1.46	017000	MATERIAL DE CONSI	753.363.59	753.363.59	5.611.87	5.611.87	5.611.87	5.611.87	5.611.87	5.611.87	0.00	747.751.72
FICHA	000479	3.3.90	30.56	-0.1.46	017000	VENCIAMENTOS E VAR	300.000.00	484.000.00	402.455.81	402.455.81	279.848.40	279.848.40	277.605.64	277.605.64	124.850.17	81.544.19
FICHA	000479	3.3.90	30.56	-0.1.46	017000	PESSOA CIVIL	300.000.00	484.000.00	402.455.81	402.455.81	279.848.40	279.848.40	277.605.64	277.605.64	124.850.17	81.544.19



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/2021 ATÉ 07/07/2021

Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO			
							INICIAL	ATUAL								
0000	00000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					89.230.954,11	121.461.256,86	62.836.251,89	62.836.251,89	50.927.662,83	50.927.662,83	49.343.899,81	49.343.899,81	13.482.351,88	58.631.005,27
	00000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					88.730.954,11	120.967.256,86	62.836.251,89	62.836.251,89	50.927.662,83	50.927.662,83	49.343.899,81	49.343.899,81	13.482.351,88	58.131.005,27
		Serviço					88.730.954,11	120.967.256,86	62.836.251,89	62.836.251,89	50.927.662,83	50.927.662,83	49.343.899,81	49.343.899,81	13.482.351,88	58.131.005,27
		Assistência Hospitalar e Ambulatorial					66.656.694,40	71.528.357,93	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	34.250.439,95
		ATENÇÃO DE SAÚDE E ALTA COMPLEXIDADE DE					66.656.694,40	71.528.357,93	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	34.250.439,95
		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL					15.127.558,36	15.575.809,85	8.540.647,89	8.540.647,89	7.347.298,40	7.347.298,40	7.184.089,96	7.184.089,96	1.256.577,93	7.035.152,97
		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA					800.000,00	700.000,00	667.633,56	667.633,56	327.942,00	327.942,00	327.942,00	327.942,00	339.691,56	32.366,44
		CONTRIBUTIVAS					5.000,00	5.000,00	928,78	928,78	928,76	928,78	928,78	928,78	0,00	4.071,22
		CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO					919.363,59	369.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.363,59
		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO O PSICOSSOCIAL - CAPS					1.065.880,00	1.271.938,82	416.539,37	416.539,37	369.695,78	369.695,78	362.885,37	362.885,37	53.654,00	855.397,45
		OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS					200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		VENCIAMENTOS E VAL PESSOAL CIVIL					480.600,00	442.600,00	213.668,89	213.668,89	213.668,89	213.668,89	213.668,89	213.668,89	0,00	228.931,11
		OBRAÇÕES PATRC					60.000,00	60.000,00	3.202,92	3.202,92	3.202,92	3.202,92	3.001,08	3.001,08	201,84	56.797,08
		INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS					50.000,00	50.000,00	362,63	362,63	362,63	362,63	362,63	362,63	0,00	49.637,37
		OBRAÇÕES PATRC					110.000,00	110.000,00	33.008,59	33.008,59	33.008,59	33.008,59	26.764,51	26.764,51	6.244,08	76.991,41
		DIÁRIAS - CIVIL					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO					0,00	36.000,00	14.535,73	14.535,73	14.535,73	14.535,73	14.535,73	14.535,73	0,00	21.464,27
		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA					0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
		INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS					0,00	50.000,00	10.611,47	10.611,47	10.611,47	10.611,47	10.611,47	10.611,47	0,00	39.386,53
		OBRAÇÕES PATRC					0,00	14.846,14	3.547,89	3.547,89	726,80	726,80	726,80	726,80	2.821,09	11.098,25
		MATERIAL DE CONSI					0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		MATERIAL DE CONSI					0,00	100.000,00	629,70	629,70	629,70	629,70	629,70	629,70	0,00	99.370,30
		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA					0,00	81.430,68	298,60	298,60	0,00	0,00	0,00	0,00	298,60	81.132,08
		INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS					0,00	20.000,00	19.266,44	19.266,44	19.266,44	19.266,44	19.266,44	19.266,44	0,00	733,56
		CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO					250.000,00	180.000,00	44.186,83	44.186,83	44.186,83	44.186,83	44.186,83	44.186,83	0,00	136.813,17
		MATERIAL DE CONSI					8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
		MATERIAL DE CONSI					20.000,00	22.100,00	19.010,74	19.010,74	3.122,96	3.122,96	2.768,47	2.768,47	18.242,27	3.089,75



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

Órgão	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL					
0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.210.954.11	121.467.256.96	82.038.251.68	62.838.251.69	50.927.662.93	50.927.662.83	49.343.899.81	49.343.899.81	13.492.351.88	58.631.005.27		
0002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	120.967.256.96	62.038.251.68	62.838.251.69	50.927.662.83	50.927.662.83	48.343.899.81	49.343.899.81	13.492.351.88	58.131.005.27		
302	Serviço	88.730.954.11	120.967.256.96	62.838.251.68	62.838.251.69	50.927.662.83	50.927.662.83	49.343.899.81	49.343.899.81	13.492.351.88	58.131.005.27		
0015	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694.40	71.626.367.84	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	34.280.438.95		
0015	ATENÇÃO DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.694.40	71.626.367.84	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	34.280.438.95		
2316	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO DE PSICOSSOCIAL - CAPS	1.055.860.00	1.271.936.82	476.539.37	476.539.37	380.685.78	380.685.78	362.885.37	362.885.37	53.654.00	855.397.45		
3.3.90.36.00-0.1.46.017000-017043	OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA	33.000.005-	30.900.00	18.895.44	18.895.44	15.746.20	15.746.20	15.746.20	15.746.20	3.149.24	12.004.56		
3.3.90.39.77-0.1.46.017000-017043	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	27.660.003-	27.660.00	21.620.01	21.620.01	5.128.99	5.128.99	5.128.99	5.128.99	16.491.02	6.038.99		
3.3.90.40.00-0.1.46.017000-017043	SERVIÇOS DE TECN. INFORM. E COMUNIC. - PJ	8.000.00	8.000.00	4.964.00	4.964.00	2.894.00	2.894.00	2.894.00	2.894.00	2.070.00	3.036.00		
3.3.90.47.03-0.1.46.017000-017043	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.000.00	1.000.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	860.00		
3.3.91.39.44-0.1.42.017000-017045	OUTROS SERVIÇOS JURIDICA	5.000.005-	5.000.00	4.860.00	4.860.00	124.14	124.14	124.14	124.14	4.735.86	140.00		
4.4.90.52.12-0.1.42.017000-300000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	4.000.00	4.000.00	2.329.49	2.329.49	2.329.49	2.329.49	2.329.49	2.329.49	0.00	1.670.51		
3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	7.000.003-	7.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.000.00		
3.3.90.04.00-0.1.02.000000-300000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILIT. CÃO E HISTÓRIA	1.051.200.00	1.104.094.18	506.444.55	506.444.55	430.163.16	430.163.16	419.323.11	419.323.11	87.121.44	507.649.63		
3.3.90.05.00-0.1.02.000000-300000	DETERMINADO OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00		
3.3.90.11.10-0.1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	760.000.005-	760.000.00	353.704.80	353.704.80	353.704.80	353.704.80	353.704.80	353.704.80	0.00	406.295.20		
3.3.90.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	5.000.00	5.000.00	1.818.30	1.818.30	1.818.30	1.818.30	1.508.55	1.508.55	309.75	3.181.70		
3.3.90.94.00-0.1.02.000000-300000	INDENIZ. E RE TRABALHISTAS	30.000.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00		
3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	145.000.00	145.000.00	49.131.12	49.131.12	49.131.12	49.131.12	39.020.82	39.020.82	10.110.30	95.888.88		
3.3.90.39.77-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	47.000.005-	76.300.00	76.228.58	76.228.58	10.067.64	10.067.64	9.647.64	9.647.64	66.580.94	71.42		
3.3.90.40.10-0.1.02.000000-300000	SERVIÇOS DE TECN. INFORM. E COMUNIC. - PJ	9.000.00	6.700.00	4.830.00	4.830.00	2.760.00	2.760.00	2.760.00	2.760.00	2.070.00	1.870.00		
4.4.90.52.00-0.1.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00		
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	0.00	0.00	1.000.00		



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/2021 ATÉ 07/07/2021

Orgão	FUNÇÃO	PROGRAMA	Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO			
					INICIAL	ATUAL								
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				89.230.954,11	121.467.256,86	62.838.251,69	62.838.251,69	50.927.662,83	50.927.662,83	49.343.899,81	48.343.899,81	13.482.361,88	58.631.005,27
020002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				89.230.954,11	120.967.256,96	62.838.251,69	62.838.251,69	50.927.662,83	50.927.662,83	49.343.899,81	48.343.899,81	13.482.361,88	58.131.005,27
10	Saúde				89.730.954,11	120.807.256,96	62.838.251,69	62.838.251,69	50.927.662,83	50.927.662,83	49.343.899,81	48.343.899,81	13.482.361,88	58.131.005,27
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				66.556.894,40	71.526.367,93	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
6015	ATENÇÃO DE MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE				66.556.894,40	71.526.367,93	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
	DE													
	Proj. Atividade	2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E HISTERECTOMIA		1.091.200,00	1.104.094,18	506.444,55	506.444,55	430.163,16	430.163,16	419.323,11	419.323,11	67.121,44	597.849,63
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	2.984,28	4.081,00	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	1.217,00	1.225,00	17.558,00
FICHA 2472	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA			0,005-	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	
FICHA1000511	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	
FICHA1000513	3.3.90.39.00-0-1.42.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA			9.000,003-	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
FICHA1000515	3.3.91.39.00-0-1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA			3.000,003-	3.000,00	2.850,00	2.850,00	85,55	85,55	85,55	85,55	2.764,45	150,00
FICHA1001501	3.3.90.47.00-0-1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 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	MANUTENÇÃO DA UNID. CONEITA E TRAV SF DE SANGUE - UNITAVI		1.934.200,00	2.031.000,00	990.523,46	990.523,46	929.022,39	929.022,39	910.465,48	910.465,48	80.057,98	1.040.476,54
FICHA 505	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 507	3.1.90.11.42-0-1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VANT. PESSOAL CIVIL			1.250.000,003-	1.208.082,00	663.141,18	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	OBRIGAÇÕES PATR. INDEVIDUAÇÕES E RE TRABALHISTAS			8.000,00	8.000,00	3.892,03	3.892,03	3.892,03	3.892,03	3.187,69	3.187,69	644,34	4.167,97
FICHA 509	3.1.90.94.00-0-1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOAL JURÍDICA			60.000,00	60.000,00	1.865,99	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	OBRIGAÇÕES PATR. OUTROS SERVIÇOS			260.000,00	260.000,00	91.683,92	91.683,92	91.683,92	91.683,92	73.771,35	73.771,35	17.912,57	166.316,08
FICHA 517	3.3.91.39.44-0-1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA			5.000,003-	5.000,00	4.731,00	4.731,00	3.310,77	3.310,77	3.310,77	3.310,77	1.420,23	289,00
FICHA 1400	3.1.90.04.02-0-1.02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO			40.000,00	40.000,00	17.562,79	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	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 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 JURÍDICA			0,003-	30.542,00	30.526,55	30.526,55	25.152,78	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	2.673,00	0,00
FICHA 2208	3.3.90.40.10				0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.070,00	0,00

CM/TS
F. 23
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

Proj. Atividade	Unid.	FUNÇÃO	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
				INICIAL	ATUAL						
INFORMAÇÃO DE TECNOLOGIA DA											
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PJ											
FICHA 2211	3.3.90.14.01	-0.1.02.000000	300000	DIARIAS - CIVIL	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	45.239,06	33.531,64	1.509,63	
FICHA 2272	3.3.90.39.43	-0.3.42.000000	300000	OUTROS SERVIÇOS	0,005	45.051,31	41.670,00	41.670,00	15.666,52	3.381,31	
FICHA 2433	3.3.90.14.00	-0.3.12.000000	000041	DIARIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	3.050,00	
FICHA1000523	3.3.90.14.01	-0.1.42.017000	300000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	300,00	300,00	300,00	2.700,00	
FICHA1000524	3.3.90.30.00	-0.1.42.017000	300000	MATERIAL DE CONSI	30.000,00	30.000,00	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
FICHA1000527	3.3.90.39.00	-0.1.12.017000	300000	OUTROS SERVIÇOS	61.000,005	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	
FICHA1000528	3.3.90.39.00	-0.1.42.017000	300000	OUTROS SERVIÇOS	27.000,005	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
FICHA1000529	3.3.90.40.00	-0.1.12.017000	300000	SERVIÇOS DE TECN	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
FICHA1000532	4.4.90.52.00	-0.1.12.017000	300000	EQUIPAMENTOS E M	10.000,00	10.000,00	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	60.217,09	54.202,29	6.014,80	
FICHA1001521	3.3.90.39.00	-0.1.46.017000	300000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,005	20.000,00	16.427,85	16.427,85	10.189,48	19.782,91	
FICHA1001522	3.3.90.39.00	-0.1.46.017000	300000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,005	20.000,00	16.427,85	16.427,85	10.189,48	6.238,37	
PESSOA JURÍDICA											
FICHA 520	3.3.90.39.00	-0.1.02.000000	300000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,005	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
FICHA 1854	3.3.90.39.00	-0.1.46.017000	300000	OUTROS SERVIÇOS	1.000.000,005	1.429.522,32	856.300,00	856.300,00	642.543,33	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	213.758,67	
PESSOA JURÍDICA											
Proj. Atividade	222	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE INF	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	2.740.832,15	545.529,21
PESSOA JURÍDICA											
FICHA 1856	3.3.90.39.00	-0.1.46.017000	300000	OUTROS SERVIÇOS	2.451.373,825	2.088.073,82	2.083.772,82	2.083.772,82	1.600.535,01	489.237,81	4.301,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/2021 ATÉ 07/07/2021

Origem	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO	
		INICIAL	ATUAL						
0810	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	121.467.256,96	62.836.251,69	62.836.251,69	60.927.662,83	50.927.662,83	49.243.699,81	
0810	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.054,11	120.967.256,96	62.836.251,69	62.836.251,69	60.927.662,83	50.927.662,83	49.243.699,81	
0810	Serviço	88.730.954,11	120.967.256,96	62.836.251,69	62.836.251,69	60.927.662,83	50.927.662,83	49.243.699,81	
0810	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.894,40	71.525.367,93	37.274.918,98	37.274.918,98	31.613.841,12	31.613.841,12	30.730.943,18	
0810	ATENÇÃO DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.894,40	71.525.367,93	37.274.918,98	37.274.918,98	31.613.841,12	31.613.841,12	30.730.943,18	
0810	DE								
Proj. Atividade	222	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MEDICINA	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
		DIÁE ALTA COMPLEXIDADE							
FICHA	1938 3.3.90.40.01-0.1.46.017000-300000	SERVIÇOS DE TECN. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	34.000,00	36.000,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	0,00
FICHA	2259 3.3.90.39.50-0.3.42.017000-017072	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,005-	318.854,47	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
FICHA	2260 3.3.90.39.00-0.3.46.071000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,005-	64.864,24	0,00	0,00	0,00	0,00	64.864,24
FICHA	2261 3.3.90.39.50-0.3.42.017000-017071	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,005-	2.256.365,63	1.904.925,00	1.904.925,00	1.904.925,00	1.904.925,00	351.440,63
FICHA	2337 3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	1.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	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	150.000,00
FICHA	2418 3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,005-	350.000,00	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
FICHA	000537 3.3.90.39.50-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	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
FICHA	000538 3.3.90.39.50-0.1.42.017000-017071	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	16.967.059,205-	16.967.059,20	7.266.225,00	7.266.225,00	7.266.225,00	7.266.225,00	9.700.834,20
FICHA	001508 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
FICHA	001509 3.3.90.14.02-0.1.02.000000-300000	DIARIAS - CIVIL	100.000,00	100.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	49.000,00
FICHA	001510 3.3.90.32.00-0.1.02.000000-300000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUÍDO GRATUITAMENTE	50.000,00	547.000,00	408.705,80	408.705,80	68.375,80	68.375,80	340.330,00
FICHA	001526 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	204.509,02
FICHA	001527 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	150.000,00
Subfunção	200	Serviços Patrocinados e Terceiros	1.853.291,24	2.434.187,82	1.265.514,07	1.265.514,07	727.642,71	727.642,71	720.121,73
Programa	0017	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
Proj. Atividade	220	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.260.491,24	2.041.987,82	1.114.256,33	1.114.256,33	577.097,67	577.097,67	574.024,47
FICHA	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	41.000,00
FICHA	528 3.1.90.11.00-0.1.02.000000-300000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	272.000,005-	272.000,00	101.416,63	101.416,63	101.416,63	101.416,63	70.583,37



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/2021 ATÉ 07/07/2021

Orgão	Unidade	Funcão	Subfuncão	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL					
000	00002	0	000	000	000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954.11	121.467.256.96	62.636.261.69	50.927.662.83	49.343.899.81	13.492.351.88	58.631.005.27
						FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954.11	120.907.256.96	62.036.251.69	50.927.662.83	49.343.899.81	13.492.351.88	58.131.005.27
						Saude	88.730.954.11	120.907.256.96	62.036.251.69	50.927.662.83	49.343.899.81	13.492.351.88	58.131.005.27
						Sistema Publico e Terceirizado	1.653.291.24	2.434.187.82	1.265.514.07	727.642.71	720.121.73	545.392.34	1.168.673.76
						ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.653.291.24	2.434.187.82	1.265.514.07	727.642.71	720.121.73	545.392.34	1.168.673.76
						MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL	1.250.491.24	2.041.387.62	1.114.256.33	577.087.67	574.024.47	520.231.85	927.131.48
FICHA	529	3.1.90.13.00-0.1.02.000000	300000	300000	300000	OBRIGACOES PATRC	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
FICHA	530	3.1.90.94.00-0.1.02.000000	300000	300000	300000	INDENIZACOES E RE	60.000.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
						TRABALHISTAS							
FICHA	531	3.1.91.13.00-0.1.02.000000	300000	300000	300000	OBRIGACOES PATRC	55.000.00	55.000.00	16.056.30	16.056.30	12.995.10	3.063.20	38.941.70
FICHA	533	3.3.90.30.00-0.1.42.013000	300000	300000	300000	MATERIAL DE CONSI	1.730.12	1.730.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.730.12
FICHA	535	3.3.90.39.00-0.1.02.000000	300000	300000	300000	OUTROS SERVICOS	5.000.005-	5.000.00	1.660.80	302.40	302.40	1.368.40	3.339.20
						PESSOA JURIDICA							
FICHA	1474	3.3.90.32.17-0.1.42.013000	300000	300000	300000	MATERIAL, BEM OU S	274.000.00	274.000.00	168.900.30	0.00	0.00	0.00	105.099.70
						DISTRIBUICAO GRATUITA							
FICHA	1475	3.3.90.32.00-0.1.46.013000	300000	300000	300000	MATERIAL, BEM OU S	540.880.56	540.880.56	342.675.36	99.314.80	99.314.80	243.360.56	198.205.20
						DISTRIBUICAO GRATUITA							
FICHA	2266	3.3.90.32.00-0.3.42.013000	300000	300000	300000	MATERIAL, BEM OU S	0.00	912.24	0.00	0.00	0.00	0.00	912.24
						DISTRIBUICAO GRATUITA							
FICHA	2267	3.3.90.32.17-0.3.46.013000	300000	300000	300000	MATERIAL, BEM OU S	0.00	278.737.32	278.726.94	258.619.54	258.619.54	20.107.40	10.38
						DISTRIBUICAO GRATUITA							
FICHA	2268	3.3.90.32.00-0.3.42.013000	300000	300000	300000	MATERIAL, BEM OU S	0.00	205.404.46	204.818.00	101.376.00	101.376.00	103.442.00	586.48
						DISTRIBUICAO GRATUITA							
FICHA	2269	4.1.90.52.00-0.3.02.000000	300000	300000	300000	EQUIPAMENTOS E M.	0.00	135.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.000.00
						PERMANENTE							
FICHA	2421	3.3.90.32.00-0.1.42.013000	300000	300000	300000	MATERIAL, BEM OU S	0.00	160.842.56	0.00	0.00	0.00	0.00	160.842.56
						DISTRIBUICAO GRATUITA							
FICHA1000546	3.3.90.30.00-0.1.02.000000	300000	300000	300000	300000	MATERIAL DE CONSI	880.56	880.56	0.00	0.00	0.00	0.00	880.56
						MANUTENCAO DE BENS - GERAL DE AB							
						ASTECIMENTO FARMACEUTICO	392.890.00	392.890.00	151.297.74	151.297.74	150.595.04	148.097.26	241.542.26
FICHA	536	3.1.90.04.00-0.1.02.000000	300000	300000	300000	CONTRATAÇÃO POR	25.000.00	25.000.00	1.565.64	1.565.64	1.565.64	0.00	23.434.36
						DETERMINADO							
FICHA	537	3.1.90.05.00-0.1.02.000000	300000	300000	300000	OUTROS BENEFICIO	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
						PREVIDENCIARIOS							
FICHA	538	3.1.90.11.24-0.1.02.000000	300000	300000	300000	PREVIDENCIARIOS	275.000.005-	275.000.00	123.768.45	123.768.45	123.768.45	0.00	151.231.55
						PESSOA CIVIL							
FICHA	539	3.1.90.13.00-0.1.02.000000	300000	300000	300000	OBRIGACOES PATRC	17.600.00	17.600.00	3.965.79	3.965.79	2.786.38	1.179.41	13.634.21
FICHA	540	3.1.90.94.00-0.1.02.000000	300000	300000	300000	INDENIZACOES E RE	20.000.00	20.000.00	4.238.47	4.238.47	4.238.47	0.00	15.761.53
						TRABALHISTAS							
FICHA	541	3.1.91.13.00-0.1.02.000000	300000	300000	300000	OBRIGACOES PATRC	43.000.00	43.000.00	16.891.55	16.891.55	13.613.18	3.278.37	26.108.45



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/2021 ATÉ 07/07/2021

Órgão	Unidade	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	DOTAÇÃO		EMPENHADO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PAGO	ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
					INICIAL	ATUAL												
FUNDO	02002	00000	00000	00000	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	13.492.351,88	58.631.005,27	58.631.005,27	86.131.005,27	
Sub-Função	000	000	000	000	86.730.954,11	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	13.492.351,88	58.131.005,27	58.131.005,27	85.631.005,27	
Programa	0016	0016	0016	0016	1.442.233,23	1.802.877,91	583.722,92	583.722,92	531.124,35	531.124,35	516.645,95	516.645,95	67.076,97	67.076,97	1.019.154,98	1.019.154,98	1.019.154,98	
Proj.Atividade	2316	2316	2316	2316	1.442.233,23	1.802.877,91	583.722,92	583.722,92	531.124,35	531.124,35	516.645,95	516.645,95	67.076,97	67.076,97	1.019.154,98	1.019.154,98	1.019.154,98	
FUNDO	000569	000569	000569	000569	500,00	500,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	360,00
FUNDO	000589	000589	000589	000589	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FUNDO	000570	000570	000570	000570	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FUNDO	001522	001522	001522	001522	34.782,60	34.782,60	22.816,00	22.816,00	13.104,26	13.104,26	13.104,26	13.104,26	9.711,74	9.711,74	11.966,80	11.966,80	11.966,80	
Sub-Função	000	000	000	000	2.262.518,48	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	250.815,34	250.815,34	2.510.390,71	2.510.390,71	2.510.390,71	
Programa	0018	0018	0018	0018	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	250.815,34	250.815,34	2.510.390,71	2.510.390,71	2.510.390,71	
Proj.Atividade	2314	2314	2314	2314	1.176.105,72	1.254.962,94	508.094,47	508.094,47	443.977,35	443.977,35	432.895,35	432.895,35	76.389,17	76.389,17	746.877,87	746.877,87	746.877,87	
FUNDO	558	558	558	558	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FUNDO	559	559	559	559	843.090,00	905.167,90	355.990,98	355.990,98	355.990,98	355.990,98	355.990,98	355.990,98	0,00	0,00	449.176,92	449.176,92	449.176,92	
FUNDO	560	560	560	560	8.500,00	8.500,00	2.081,76	2.081,76	2.081,76	2.081,76	1.906,23	1.906,23	175,53	175,53	6.418,24	6.418,24	6.418,24	
FUNDO	561	561	561	561	50.000,00	50.000,00	4.023,48	4.023,48	4.023,48	4.023,48	4.023,48	4.023,48	0,00	0,00	45.976,52	45.976,52	45.976,52	
FUNDO	562	562	562	562	150.000,00	150.000,00	45.978,65	45.978,65	45.978,65	45.978,65	36.614,09	36.614,09	9.364,56	9.364,56	104.021,35	104.021,35	104.021,35	
FUNDO	2192	2192	2192	2192	0,00	23.000,00	6.505,17	6.505,17	6.505,17	6.505,17	6.505,17	6.505,17	0,00	0,00	16.494,83	16.494,83	16.494,83	
FUNDO	2202	2202	2202	2202	0,00	5.952,10	5.904,10	5.904,10	1.984,25	1.984,25	1.984,25	1.984,25	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	
FUNDO	2204	2204	2204	2204	0,00	3.300,00	3.198,00	3.198,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	796,00	796,00	102,00	102,00	102,00	
FUNDO	2205	2205	2205	2205	0,00	5.580,00	5.024,00	5.024,00	194,00	194,00	194,00	194,00	4.830,00	4.830,00	566,00	566,00	566,00	
FUNDO	2226	2226	2226	2226	0,00	9.800,00	1.440,77	1.440,77	1.440,77	1.440,77	1.123,57	1.123,57	317,20	317,20	8.368,23	8.368,23	8.368,23	
FUNDO	2247	2247	2247	2247	0,00	3.225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,42	3.225,42	0,00	0,00	3.225,42	
FUNDO	2248	2248	2248	2248	0,00	2.523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,36	2.523,36	2.523,36	
FUNDO	2249	2249	2249	2249	0,00	22.000,00	20.753,47	20.753,47	6.587,43	6.587,43	5.162,72	5.162,72	15.590,75	15.590,75	1.246,53	1.246,53	1.246,53	
FUNDO	2250	2250	2250	2250	0,00	39.107,84	38.735,20	38.735,20	4.599,20	4.599,20	4.599,20	4.599,20	34.136,00	34.136,00	372,64	372,64	372,64	
FUNDO	2251	2251	2251	2251	0,00	5.000,00	3.383,34	3.383,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,34	3.383,34	1.616,66	1.616,66	1.616,66	
FUNDO	2286	2286	2286	2286	0,00	5.000,00	4.163,99	4.163,99	2.873,49	2.873,49	2.873,49	2.873,49	1.290,50	1.290,50	836,01	836,01	836,01	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-4N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2021

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

Órgão	FUNÇÃO	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	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
0203	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
0016	Saúde		3.262.518,45	4.256.541,35	1.746.150,64	1.746.150,64	1.823.161,78	1.523.161,78	1.487.335,30	1.487.335,30	258.815,34	2.510.360,71
0016	Vigilância Epidemiológica		3.262.518,45	4.256.541,35	1.746.150,64	1.746.150,64	1.823.161,78	1.523.161,78	1.487.335,30	1.487.335,30	258.815,34	2.510.360,71
0016	VIGILANCIA EM SAUDE		3.262.518,45	4.256.541,35	1.746.150,64	1.746.150,64	1.823.161,78	1.523.161,78	1.487.335,30	1.487.335,30	258.815,34	2.510.360,71
2317	Programa	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	727.901,06	1.020.083,67	387.592,57	387.592,57	388.664,49	338.664,49	338.632,31	338.632,31	53.950,26	632.451,10
2313	FICHA	2313 3.3.90.14.00-0-3.46.015000-300000 DIARIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2314	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	32.073,16	32.073,16	32.073,16	32.073,16	11.339,22	4.587,62
2315	FICHA	2315 3.3.90.39.00-0-3.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,005-	44.445,76	21.580,60	21.580,60	413,34	413,34	413,34	413,34	21.167,26	22.865,16
2316	FICHA	2316 3.3.90.14.00-0-3.42.016000-016057 DIARIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2317	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	97.528,12
2318	FICHA	2318 3.3.90.39.00-0-3.42.016000-016057 OUTROS SERVIÇOS	0,005-	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2417	FICHA	2417 3.3.90.40.00-0-3.46.015000-300000 SERVIÇOS DE TECN	0,00	2.000,00	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	0,00	1.546,00
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
		DIARIAS - CIVIL										
		MATERIAL DE CONSI										
		OUTROS SERVIÇOS										
		PESSOA JURIDICA										
		PESSOA JURIDICA										
		EQUIPAMENTOS E M										
		PERMANENTE										
		PASSAGENS E DESP										
		LOCOMOÇÃO										
		OUTROS SERVIÇOS										
		PESSOA JURIDICA										
		SERVIÇOS DE TECN										
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
		OBRIGAÇÕES TRIBU										
		CONTRIBUTIVAS										
		TOTAL	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