

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT



PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA GABINETE DO PREFEITO

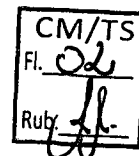
Avenida Brasil – n.º 2350-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

Projeto de Lei Ordinária: **083/2021**

EMENTA:...	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 635.000,00 (SEISCENTOS E TRINTA E CINCO MIL 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.
AUTORIA...	EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

Aos nove dias 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: aatat@tangaradaserra.mt.gov.br

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 083/2021.

Tangará da Serra, 09 de julho de 2021.

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

PROT. Nº 212/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
Rua Júlio Martinez Benevides, nº 195-S - Centro
Tel: (65) 3311-4600 site: www.camaratga.mt.gov.br

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Data Cadastro: 09/07/2021 Hora: 16:18:25

Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA Documento: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 83/2021

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 83/2021

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ilustre Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 635.000,00 (SEISCENTOS E TRINTA E CINCO MIL 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 Suplementar visa aquisição de equipamentos para o Gabinete da Secretaria, aquisição de veículos para atendimento das necessidades da atenção básica e de média e alta complexidade, de uma van para o Centro de Reabilitação e Fisioterapia e de ambulâncias para o hospital municipal e ampara-se no inciso I, do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, provenientes de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 083, DE 09 DE JULHO DE 2021.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 635.000,00 (SEISCENTOS E TRINTA E CINCO MIL 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 Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades na Lei nº 5.326/2020, alterada pela Lei nº 5357/2020 – Plano Plurianual - PPA e Lei nº 5.363/2020 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme tabelas abaixo:

De:

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2301	Manutenção do Gabinete da Sec. Municipal de Saúde	R\$ 1.759.068,91

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO BÁSICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 18.127.678,73

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 15.575.800,86
2312	Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	R\$ 1.104.094,18

Para:

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2301	Manutenção do Gabinete da Sec. Municipal de Saúde	R\$ 1.869.068,91

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO BÁSICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 18.217.678,73



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

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 15.800.800,86
2312	Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	R\$ 1.314.094,18

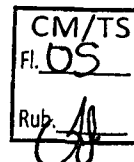
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de R\$ 635.000,00 (seiscentos e trinta e cinco mil reais), destinados a atender despesas previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Gabinete da Sec. Municipal de Saúde	2301			
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0302000000	110.000,00
Manutenção da Atenção Primária em Saúde	2304			
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0302000000	90.000,00
Manutenção do Hospital Municipal	2309			
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0302000000	225.000,00
Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	2312			
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0302000000	210.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				635.000,00

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por superávit financeiro apurado no dia 31/12/2020, segundo relatório de Superávit Financeiro Saúde exceto recursos próprios aplicados na Saúde, assinado pela Secretária Municipal de Fazenda e anexo a esta lei.

Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, da mesma lei, provenientes de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.



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

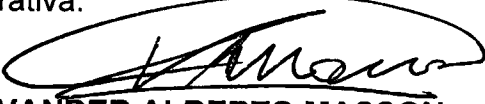
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

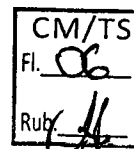
Art. 5º Não se aplica neste projeto de lei o disposto no art. 16 da Lei Complementar 101/2000, tendo em vista que não haverá criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental e sim readequação orçamentária da Lei Municipal nº 5.393/2020 – Lei Orçamentária Anual.

Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Suplementar visa aquisição de equipamentos para o gabinete da Secretaria, aquisição de veículos para atendimento das necessidades da atenção básica e de média e alta complexidade, de uma van para o Centro de Reabilitação e Fisioterapia e de ambulâncias para o hospital municipal.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos nove 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 083/2021 referente à abertura de crédito adicional suplementar para aquisição de equipamentos da secretaria, aquisição de veículos para atendimento das necessidades da atenção básica e de média e alta complexidade, de uma van para o Centro de Reabilitação e Fisioterapia e de ambulâncias para o hospital municipal, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020 – 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, 09 de julho de 2021.


GICELLY MARIA LORENZI ZANATA SOUSA
Secretária Municipal de Saúde



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

CM/TS
Fl. 02
Rubr.

MEMORANDO Nº 522/ADM/SMS/2021 DATA: 08/07/2021	DA: ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO <u>SR. ADÃO LEITE FILHO</u>
---	---

ASSUNTO: Solicita Projeto de Lei em regime de URGÊNCIA ESPECIAL

Prezado Secretário,

Com os nossos cumprimentos, e considerando o relatório do superavit financeiro de recursos vinculados à saúde;

Solicitamos abertura de crédito especial no valor de R\$ 980.000,00 (Novecentos e oitenta reais) e crédito suplementar no valor de R\$ 635.000,00 (Seiscentos e trinta e cinco mil reais).

Informamos que quanto aos créditos ora solicitados serão utilizados para aquisição de 01 van para o CAPS, 01 Van para a Fisioterapia, veículos para atender necessidades da Atenção Básica, e média e alta complexidade, veículo para atender o gabinete da secretário, bem aquisição de ambulâncias para o Hospital Municipal.

Ressaltamos ainda, que os demais créditos serão utilizados para aquisição de equipamentos para estrutura da Unitan, CTA/SAE, Centro de Saúde da Mulher, CAF- Centro de Abastecimento Farmacêutico, Gabinete do Secretário, bem como pagamento do Programa Mais Médicos até o final deste exercício.

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

GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

13 DATA: 08/07/2021		Secretaria: 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Especificação:		() Inclusão Elemento e ou Sub elemento por Decreto		(X) Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei			
Justificativa:							
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
2301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2289	4.4.90.52.00	0302000000	30.000,00	140.000,00	110.000,00
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2245	4.4.90.52.00	0302000000	135.780,01	225.780,01	90.000,00
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2420	4.4.90.52.00	0302000000	50.000,00	275.000,00	225.000,00
2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2290	4.4.90.52.00	0302000000	20.000,00	230.000,00	210.000,00
TOTAL							635.000,00

GICELLY MARIA LORENZINI ZANATTA SOUSA
SECRETARIA 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 09/07/2021**

Page 1

		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	CODIGO ESPECIFICAÇÃO							
	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	500.000,00
	FICHA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	352 3.1.90.04.02-0.1.00.000000 110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	50.000,00	50.000,00	14.725,16	14.725,16	14.725,16	0,00	45.274,84
	FICHA	50.000,00	50.000,00	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 BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	FICHA	200,00	200,00	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	0,00	339.960,36
	FICHA	650.000,00	650.000,00	310.039,64	310.039,64	310.039,64	0,00	339.960,36
	355 3.1.90.13.03-0.1.00.000000 110000 OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS	82.000,00	82.000,00	22.477,13	22.477,13	17.823,71	4.653,42	59.522,87
	FICHA	82.000,00	82.000,00	22.477,13	22.477,13	17.823,71	4.653,42	59.522,87
	356 3.1.90.14.00-0.1.00.000000 110000 OBRIGAÇÕES PATRC DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	40.000,00	2.262,92	2.262,92	2.262,92	0,00	37.737,08
	FICHA	40.000,00	40.000,00	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 DIÁRIAS - CIVIL	85.000,00	85.000,00	25.781,13	25.781,13	21.480,29	4.290,84	59.218,87
	FICHA	85.000,00	85.000,00	25.781,13	25.781,13	21.480,29	4.290,84	59.218,87
	358 3.3.90.14.00-0.1.00.000000 110000 MATERIAL DE CONSI	5.000,00	5.000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	4.100,00
	FICHA	5.000,00	5.000,00	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	8.000,00	8.000,00	14.710,88	3.402,89	3.402,89	11.307,99	1.289,12
	FICHA	8.000,00	8.000,00	14.710,88	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	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	FICHA	8.000,00	8.000,00	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	96.302,49	2.919,42
	FICHA	200.000,00	176.000,00	173.080,58	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	15.000,00	15.000,00	3.713,00	3.713,00	3.713,00	0,00	11.287,00
	FICHA	15.000,00	15.000,00	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	400.000,00	404.000,00	403.639,60	358.868,33	358.868,33	44.771,27	360,40
	FICHA	400.000,00	404.000,00	403.639,60	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	16.000,00
	FICHA	16.000,00	16.000,00	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	100.000,00
	FICHA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	2258 3.3.90.39.00-0.3.46.022000 300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	44.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	44.368,91
	FICHA	0,00	44.368,91	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	0,00	30.000,00	29.256,83	22.620,70	22.620,70	6.636,13	743,17
	FICHA	0,00	30.000,00	29.256,83	22.620,70	22.620,70	6.636,13	743,17
	2340 3.3.90.93.00-0.1.00.000000 110000 INDENIZAÇÕES E RE	0,00	10.000,00	4.781,99	4.781,99	4.781,99	0,00	5.218,01
	FICHA	0,00	10.000,00	4.781,99	4.781,99	4.781,99	0,00	5.218,01



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021**

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BARRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66

Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021**

Page 3

FICHA	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
2198	3.3.90.39.00-0.3.46.074000-074086 OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.282.444,60	1.086.470,00	1.086.470,00	1.051.585,28	1.051.585,28	1.051.585,28	1.051.585,28	34.859,32	195.974,60
FICHA	2218 3.1.90.94.01-0.3.00.077000-110000 PESSOA JURIDICA	0,00	850.000,00	373.844,04	373.844,04	373.844,04	373.844,04	373.844,04	373.844,04	0,00	476.155,96
FICHA	2217 3.3.90.32.17-0.3.25.076000-076081 TRABALHISTAS	0,00	147.000,00	146.022,00	146.022,00	142.361,66	142.361,66	142.361,66	142.361,66	3.638,34	978,00
FICHA	2275 3.3.90.30.00-0.3.46.074000-074084 MATERIAL, BEM OU € DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	55.068,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	42.818,00
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	0,00	0,00
FICHA	2277 3.3.90.30.09-0.3.46.074000-074086 MATERIAL DE CONSI	0,00	300.000,00	257.215,36	257.215,36	249.560,18	249.560,18	249.560,18	249.560,18	7.655,18	42.784,84
FICHA	2278 3.3.90.32.00-0.3.46.074000-074090 MATERIAL, BEM OU €	0,00	323.475,66	320.002,00	320.002,00	274.444,70	274.444,70	274.444,70	274.444,70	45.557,30	3.473,66
FICHA	2288 3.3.90.30.08-0.3.46.074000-074085 MATERIAL DE CONSI	0,00	258.000,00	256.192,20	256.192,20	200.812,20	200.812,20	200.812,20	200.812,20	55.380,00	1.807,80
FICHA	2291 4.4.90.52.08-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	366.410,00	364.259,00	364.259,00	364.259,00	364.259,00	364.259,00	364.259,00	0,00	2.151,00
FICHA	2282 3.1.91.43.03-0.3.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	70.000,00	12.490,85	12.490,85	12.490,85	12.490,85	12.490,85	12.490,85	4.899,45	57.509,15
FICHA	2341 3.1.90.11.01-0.3.00.077000-110000 VENCIMENTOS E VAJ	0,00	217.000,00	103.786,11	103.786,11	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	0,00	2.794.372,04	2.728.302,16	2.728.302,16	270,90	270,90	270,90	270,90	2.728.031,26	68.069,88
FICHA	2408 3.3.90.39.00-0.3.00.000000-110000 PESSOA JURIDICA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
FICHA	2409 3.3.90.30.04-0.3.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	0,00	714.448,79	635.740,85	635.740,85	349.515,58	349.515,58	335.655,58	335.655,58	300.085,27	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	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	0,00	0,00	1.319,69
FICHA	2412 3.3.90.30.00-0.3.25.074000-074075 MATERIAL DE CONSI	0,00	13.017,33	0,00	0,00	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	0,00	0,00	19.310,00
FICHA	2414 3.3.90.32.00-0.1.42.013000-300000 MATERIAL, BEM OU €	0,00	19.762,25	10.080,00	10.080,00	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	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	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	0,00	0,00	150.000,00

CM/TS
Fl. 11
Rub.



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021**

Page 4

[illegible]

Fiorilli Software - (Conlas Web (9.25.1547.122))386 - 11932)

10-1-80 ENOBAF772B #1 RT AND NOS SANTOS

CM/TS
Fl. 12
Rub. 4



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 09/07/2021**

Page 5

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
1821 3.3.90.30.25-0.1.46.008000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	399.934,68	399.934,68	280.965,16	280.965,16	259.676,87	259.676,87	21.288,29	118.968,52
FICHA								
1824 3.3.90.30.43-0.1.46.008000-300000 OUTROS SERVIÇOS	672.000,00	672.000,00	264.600,00	264.600,00	238.170,62	238.170,62	26.429,38	407.400,00
FICHA								
1825 3.3.91.38.00-0.1.46.008000-300000 PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	43.259,14	43.259,14	16.136,83	16.136,83	27.122,31	6.740,86
FICHA								
1826 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	140.000,00	140.000,00	110.821,33	110.821,33	68.181,33	68.181,33	42.640,00	29.178,67
FICHA								
1825 3.3.90.40.10-0.1.46.008000-300000 PESSOA JURÍDICA	156.000,00	156.000,00	88.200,00	88.200,00	50.940,00	50.940,00	57.260,00	67.800,00
FICHA								
1927 3.1.90.11.24-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECN. INFORM. 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	0,00	19,20
FICHA								
2231 3.3.90.30.24-0.3.46.008000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	177.238,07	178.929,90	178.929,90	122.149,69	120.634,69	53.295,21	3.308,17
FICHA								
2232 3.3.90.30.90-0.3.46.010000-010093 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.514,00	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	9.275,09
FICHA								
2234 3.3.90.39.16-0.3.46.070000-300000 PESSOA JURÍDICA	0,00	155.699,99	151.325,50	151.325,50	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	200.000,00
FICHA								
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	225.463,45
FICHA								
2237 3.3.90.30.42-0.3.42.010000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	154.000,00	147.552,13	147.552,13	44.135,19	44.135,19	103.416,94	9.447,37
FICHA								
2238 3.3.90.39.00-0.3.42.010000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	441.206,14	440.970,00	440.970,00	90.795,80	90.795,80	350.174,20	236,14
FICHA								
2239 3.3.90.39.00-0.3.46.011000-300000 PESSOA JURÍDICA	0,00	34.658,47	34.650,00	34.650,00	7.700,00	7.700,00	26.950,00	8,47
FICHA								
2240 3.3.90.30.22-0.3.42.011000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	155.552,36	155.155,86	155.155,86	43.612,37	43.612,37	111.543,29	396,70
FICHA								
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	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	5.000,00
FICHA								
2243 3.3.90.30.00-0.3.26.000000-000036 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	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	974,90	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	1.694,50	1.456,51
FICHA								

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021**

[illegible]



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

Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021**

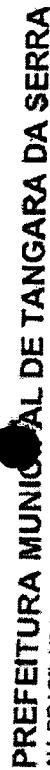
Page 7

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0001	0001	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0002	0002	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0003	0003	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0004	0004	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0005	0005	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0006	0006	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0007	0007	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0008	0008	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0009	0009	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0010	0010	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0011	0011	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0012	0012	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0013	0013	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0014	0014	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0015	0015	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0016	0016	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0017	0017	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0018	0018	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0019	0019	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0020	0020	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0021	0021	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0022	0022	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0023	0023	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0024	0024	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0025	0025	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0026	0026	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0027	0027	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0028	0028	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0029	0029	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0030	0030	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0031	0031	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0032	0032	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0033	0033	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0034	0034	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0035	0035	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0036	0036	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0037	0037	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0038	0038	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0039	0039	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0040	0040	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0041	0041	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0042	0042	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0043	0043	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0044	0044	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0045	0045	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0046	0046	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0047	0047	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0048	0048	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0049	0049	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0050	0050	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0051	0051	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0052	0052	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0053	0053	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0054	0054	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0055	0055	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0056	0056	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0057	0057	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0058	0058	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0059	0059	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0060	0060	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0061	0061	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0062	0062	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0063	0063	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0064	0064	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0065	0065	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0066	0066	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0067	0067	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0068	0068	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0069	0069	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0070	0070	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0071	0071	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0072	0072	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0073	0073	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0074	0074	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0075	0075	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0076	0076	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0077	0077	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0078	0078	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0079	0079	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0080	0080	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0081	0081	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0082	0082	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0083	0083	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0084	0084	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0085	0085	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0086	0086	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0087	0087	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0088	0088	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0089	0089	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0090	0090	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0091	0091	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0092	0092	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0093	0093	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0094	0094	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0095	0095	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0096	0096	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0097	0097	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0098	0098	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0099	0099	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0100	0100	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0101	0101	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0102	0102	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0103	0103	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0104	0104	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0105	0105	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0106	0106	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0107	0107	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		

Fiorilli Software - (Conlas Web (9.25.1547.122))386 - 11932)

10-10-78 17:27 26 197400 006 5 1:YOC

CM/TS
Fl. 15
Rub. 12



AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
003788239/0001-66 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021**

CODIGO	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
2432	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-110000 OBRIGACOES PATRC	0,00	205.000,00	113.306,78	113.306,78	50.312,67	62.994,11	91.693,22
2468	3.1.90.13.00-0.1.46.017000-300000 OBRIGACOES PATRC	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
FICHA1000430	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-308000 SERVICOS DE TECN	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2475	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-300000 CONTRATACAO POR DETERMINADO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2477	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	1.650.000,00S -	1.646.400,00	518.751,69	518.751,69	518.751,69	0,00	1.127.648,31
2428	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGACOES PATRC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2429	3.1.90.14.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2430	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGACOES PATRC	300.000,00	300.000,00	72.518,62	72.518,62	58.899,70	13.618,92	227.481,38
2431	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2432	3.3.90.30.28-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSL	80.000,00	78.400,00	72.858,95	65.959,35	65.959,35	6.899,60	5.541,05
2433	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVICOS	250.000,00S -	250.000,00	213.396,80	38.285,61	38.285,61	175.111,19	36.803,20
2434	3.3.91.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVICOS	10.000,00S -	10.000,00	9.945,00	6.391,32	6.391,32	3.553,68	55,00
2435	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000 SERVICOS DE TECN	10.000,00	10.000,00	8.042,00	5.972,00	5.972,00	2.070,00	1.958,00
2436	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M	10.000,00	10.000,00	7.626,90	7.626,90	7.626,90	0,00	2.373,10
2437	4.4.90.51.00-0.1.02.000000-300000 OBRAS E INSTALAC	252.583,22	252.583,22	212.134,31	123.507,60	123.507,60	88.626,71	40.448,91
2438	3.3.90.47.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGACOES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	1.600,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	0,00	52,00
2439	3.3.90.39.00-0.3.46.057000-300000 OUTROS SERVICOS	0,00S -	1.700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,19



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 09/07/2021**

Page 9

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LÍQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE DE SAÚDE								
UNIDADE 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 09/07/2021

Page 10

CODIGO	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIGUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
FICHA1000454	3.3.90.14.00-0.1.02.00.0000-300000-DIARIAS - CIVIL	6.800,00	40,35	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35
FICHA1000455	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000-MATERIAL DE CONSI	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
FICHA1000458	3.3.90.30.00-0.1.45.017000-300000-MATERIAL DE CONSI	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
FICHA1000457	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000-OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
FICHA1000458	3.3.90.39.00-0.1.45.017000-300000-OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA1000459	3.3.90.40.00-0.1.42.017000-300000-SERVIÇOS DE TECHNI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1000460	3.3.90.47.00-0.1.45.017000-300000-OBRIÇAOES TRIBU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA1000461	4.4.90.52.00-0.1.45.017000-300000-EQUIPAMENTOS E M.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA1001490	3.3.91.39.00-0.1.42.017000-300000-OUTROS SERVIÇOS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
FICHA1001491	3.1.90.04.00-0.1.42.017000-300000-CONTRATAÇAO POR DETERMINADO	380.024,76	380.024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	380.024,76
FICHA1000462	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-110000-CONTRATAÇAO POR DETERMINADO	1.520.100,00	1.520.100,00	126.368,64	126.368,64	126.368,64	0,00	73.631,36
FICHA1000463	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000-OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA1000464	3.1.90.11.10-0.1.00.000000-110000-VENCIMENTOS E VA	750.000,00	750.000,00	442.455,79	442.455,79	442.455,79	0,00	307.544,21
FICHA1000465	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000-OBRIÇAOES PATRC	50.000,00	50.000,00	29.668,75	29.668,75	29.668,75	6.127,59	20.331,25
FICHA1000466	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000-INDENIZACOES E RE	400.000,00	400.000,00	41.468,90	41.468,90	41.468,90	0,00	358.531,10
FICHA1000467	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000-OBRIÇAOES PATRC	120.000,00	120.000,00	62.593,33	62.593,33	62.593,33	14.289,16	57.406,67
FICHA	462 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000-CONTRATAÇAO POR DETERMINADO	3.500.000,00	3.500.000,00	1.178.610,13	1.178.610,13	1.178.610,13	0,00	2.321.389,87
FICHA	463 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000-OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

CM/TS
Fl. 10
Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351 - N.º BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021

Page 11

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
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	215.199,25	45.947,13	887.479,80
FICHA	467 3.1.90.91.02-0-1.02.000000-300000 SENTENÇAS JUDICIA	500.000,00	500.000,00	41.478,42	41.478,42	41.478,42	0,00	458.521,58
FICHA	468 3.1.90.94.00-0-1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE	850.000,00	850.000,00	108.360,76	108.360,76	108.360,76	0,00	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	294.086,76	72.623,92	423.289,32
FICHA	470 3.3.90.14.01-0-1.02.000000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	50.000,00	35.875,00	35.875,00	35.875,00	0,00	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	770.415,03	764.315,03	368.484,51	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	1.000,00
FICHA	474 3.3.90.38.63-0-1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	594.258,183	298.258,16	283.114,11	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 TECN	10.000,00	121.000,00	113.254,00	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	150.000,003	150.000,00	142.862,52	130.575,68	130.575,68	12.286,84	7.197,48
FICHA	1845 3.1.90.11.57-0-1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VA	3.700.000,003	3.700.000,00	2.928.560,93	2.928.560,93	2.928.737,85	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	69.731,90	69.731,90	60.172,00	20.096,10
FICHA	2186 3.3.90.39.78-0-1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M	105.741,843	15.741,84	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	287.402,00
FICHA	2302 4.4.90.52.00-0-3.47.054000-300000 EQUIPAMENTOS E M	0,00	617.845,50	617.382,70	599.473,00	599.473,00	17.609,70	462,80
FICHA	2420 4.4.90.52.42-0-3.12.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M	0,00	50.000,00	35.170,00	10.480,00	10.480,00	24.690,00	14.830,00
FICHA	2424 3.3.90.36.15-0-1.46.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,003	16.000,00	10.400,00	1.300,00	1.300,00	9.100,00	5.600,00
FICHA	2459 3.3.90.30.00-0-1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	0,00	90.000,00	71.558,80	8.541,00	3.561,00	67.997,80	18.441,20
FICHA	FICHA000472 3.1.90.11.01-0-1.46.017000-800000 VENCIMENTOS E VA	753.363,593	753.363,59	5.611,87	5.611,87	5.611,87	0,00	747.751,72
FICHA	FICHA000479 3.3.90.30.07-0-1.46.017000-300000 MATERIAL DE CONSI	300.000,00	484.000,00	402.455,81	282.568,20	277.505,64	124.850,17	81.544,19



CM/TS
Fl. 20
Rub. 1



CM/TS
Fl. 21
Rub. 11



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 235-1-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021

Page 14

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
FICHA 1852	3.3.90.30.22-0.1.02.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	10.000,00	7.100,00	7.045,28	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	5.894,18
FICHA 2280	4.4.90.52.08-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E IM	0,00	20.000,00	2.442,00	1.217,00	1.217,00	1.226,00	17.559,00
FICHA 2372	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
FICHA 200511	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000 PESSOA JURÍDICA	9.000,00	9.000,00	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	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
FICHA 1000515	3.3.91.39.44-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	2.850,00	85,55	85,55	2.764,45	150,00
FICHA 001501	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 505	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 507	3.1.90.11.10-0.1.02.000000-300000 PREVIDENCIÁRIOS	1.250.000,00	1.208.082,00	663.141,18	663.141,18	663.141,18	0,00	544.940,82
FICHA 508	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	8.000,00	8.000,00	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 INDENIZAÇÕES E RE	60.000,00	60.000,00	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 PATRC	280.000,00	91.683,92	91.683,92	91.683,92	73.771,35	17.912,57	168.316,08
FICHA 517	3.3.91.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	4.731,00	3.310,77	3.310,77	1.420,23	269,00
FICHA 1400	3.1.90.04.98-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR	40.000,00	40.000,00	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 TRIBU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 2208	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	30.542,00	30.526,55	25.152,78	25.152,78	5.373,77	15,45
FICHA 2207	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	5.346,00	5.346,00	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	2.760,00	2.760,00	2.070,00	0,00

CM/TS
Fl. 22
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2361-Nº BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021

Page 15

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ								
FICHA 2211	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000 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	39.428,61	33.531,64	11.707,42	1.509,63
FICHA 2272	3.3.90.39.43-0.3.42.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	45.051,31	41.670,00	15.666,52	15.666,52	26.003,48	3.381,31
PESSOA JURÍDICA								
FICHA 2833	3.3.90.14.00-0.3.12.000000-000041 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.900,00
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	80.000,00	30.000,00	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
FICHA1000527	3.3.90.39.00-0.1.12.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
PESSOA JURÍDICA								
FICHA1000528	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
PESSOA JURÍDICA								
FICHA1000529	3.3.90.40.00-0.1.12.017000-300000 SERVIÇOS DE TÉCN	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.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PERMANENTE								
FICHA1001520	3.3.90.30.26-0.1.46.017000-300000 MATERIAL DE CONSI	50.000,00	80.000,00	61.005,09	54.202,29	54.202,29	6.802,80	18.994,91
FICHA1001521	3.3.90.39.17-0.1.46.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	20.000,00	16.427,85	10.189,48	10.189,48	6.238,37	3.572,15
PESSOA JURÍDICA								
FICHA 520	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
PESSOA JURÍDICA								
FICHA 1854	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS	1.000.000,00	1.429.522,32	856.300,00	642.543,33	642.543,33	213.756,67	673.222,32
PESSOA JURÍDICA								
FICHA1000536	4.4.90.51.00-0.1.42.021000-300000 OBRAS E INSTALAC	545.529,21	545.529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	545.529,21
PESSOA JURÍDICA								
FICHA 1856	3.3.90.39.97-0.1.46.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS	2.451.373,82	2.088.073,62	2.083.772,62	1.600.535,01	1.600.535,01	483.237,81	4.301,00
PESSOA JURÍDICA								



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021

Page 16

CODIGO	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDACAO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
1938	3.3.90.40.01-0.1.46.017000-300000-SERVICOS DE TECN	34.000,00	36.000,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	0,00	600,00
FICHA	1938 3.3.90.40.01-0.1.46.017000-300000-SERVICOS DE TECN	34.000,00	36.000,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	0,00	600,00
FICHA	2259 3.3.90.39.00-0.3.42.017000-017072-OUTROS SERVICOS	0,00	318.854,47	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	255.854,47
FICHA	2260 3.3.90.39.00-0.3.46.071000-300000-OUTROS SERVICOS	0,00	64.964,24	0,00	0,00	0,00	0,00	64.964,24
FICHA	2261 3.3.90.39.50-0.3.42.017000-017071-OUTROS SERVICOS	0,00	2.256.365,63	1.904.925,00	1.904.925,00	1.904.925,00	0,00	351.440,63
FICHA	2337 3.3.90.47.05-0.1.02.000000-300000-OBRAÇÕES DE TRIBUT	0,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	300,00
FICHA	2416 3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000-MATERIAL DE CONSI	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 SERVICOS	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
FICHA	2445 3.3.90.41.99-0.1.46.017000-300000-CONTRIBUICOES	0,00	381.777,68	381.777,68	190.888,84	190.888,84	190.888,84	0,00
FICHA	FICHA1000537 3.3.90.39.19-0.1.42.000000-300000-OUTROS SERVICOS	3.753.920,813	2.955.920,81	2.396.676,69	925.015,05	924.939,85	1.471.736,84	559.244,12
FICHA	FICHA1000538 3.3.90.39.50-0.1.42.017000-017071-OUTROS SERVICOS	16.967.059,205	16.967.059,20	8.093.785,00	7.266.225,00	7.266.225,00	827.560,00	8.873.274,20
FICHA	FICHA1001508 3.3.90.30.97-0.1.02.000000-300000-MATERIAL DE CONSI	50.000,00	350.000,00	338.766,42	159.726,83	154.742,90	184.023,52	11.233,56
FICHA	FICHA1001509 3.3.90.14.02-0.1.02.000000-300000-DIARIAS - CIVIL	100.000,00	100.000,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	0,00	48.400,00
FICHA	FICHA1001510 3.3.90.32.17-0.1.02.000000-300000-MATERIAL BEM OU S	50.000,00	547.000,00	408.705,80	68.375,80	68.375,80	340.330,00	138.294,20
FICHA	FICHA1001526 4.4.90.52.90-0.1.47.017000-300000-EQUIPAMENTOS E M.	204.509,02	204.509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	204.509,02
FICHA	FICHA1001527 4.4.90.52.00-0.1.47.021000-300000-EQUIPAMENTOS E M.	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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 3.1.90.11.42-0.1.02.000000-300000-VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	272.000,00	272.000,00	101.416,63	101.416,63	101.416,63	0,00	170.583,37



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

Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021**

CODIGO	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LÍQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
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	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	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	12.995,10	3.063,20	38.941,70
FICHA 533	3.3.90.30.00-0.1.42.013000-300000 MATERIAL DE CONSL	1.730,12	1.730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,12
FICHA 535	3.3.90.39.16-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS - PESSOA JURIDICA	5.000,005 -	5.000,00	1.660,80	1.660,80	302,40	1.358,40	3.339,20
FICHA 1474	3.3.90.32.00-0.1.42.013000-300000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	274.000,00	274.000,00	168.900,30	0,00	0,00	168.900,30	105.099,70
FICHA 1475	3.3.90.32.00-0.1.48.013000-300000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	540.880,56	540.880,56	342.675,36	99.314,80	99.314,80	243.950,56	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	912,24
FICHA 2267	3.3.90.32.00-0.3.46.013000-300000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	278.737,32	278.726,94	260.823,64	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	105.374,00	101.376,00	103.442,00	586,46
FICHA 2269	4.4.80.52.00-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M, PERMANENTE	0,00	135.000,00	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	160.842,56
FICHA 1000546	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSL	880,56	880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	880,56
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	0,00	23.434,36
FICHA 537	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	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	275.000,00S -	275.000,00	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	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	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	13.613,18	3.278,37	26.108,45

CM/TS
Fl. 26
Rub. 11



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

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021

Page 19

[illegible]

CM/TS
Fl. 27
Rub. 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021

Page 20

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
FICHA 2344	3.3.90.14.00-0.1.46.015000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.050,00
FICHA1000571	3.1.90.04.02-0.1.46.015000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	54.905,72	45.105,72	6.651,56	6.651,56	6.651,56	0,00	38.454,16
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
FICHA1000578	3.3.90.30.00-0.1.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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
FICHA1000580	3.3.90.40.00-0.1.46.015000-300000 SERVIÇOS DE TÉCNICA	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
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
FICHA1001523	3.3.90.33.00-0.1.46.015000-300000 PASSAGENS E DESPESAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA1001524	3.3.90.47.00-0.1.46.015000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
FICHA 569	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 570	3.1.90.11.18-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VALORES ADICIONAIS	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 PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	5.090,51	5.090,51	5.090,51	922,94	14.909,49
FICHA 573	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES	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 PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	62.529,13	62.529,13	62.529,13	9.861,59	137.470,87
FICHA 575	3.3.90.14.00-0.1.46.015000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	6.800,00	6.800,00	150,00	150,00	150,00	0,00	2.850,00
FICHA 577	3.3.90.30.00-0.1.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	68.800,00	85.000,00	84.280,08	27.247,04	26.497,43	57.782,63	719,94
FICHA 579	3.3.90.39.19-0.1.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	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 TÉCNICA	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



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 09/07/2021

Page 21

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
FICHA 1411 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO								
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 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110600 OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 2308 3.1.90.11.01-0.3.46.016000-016047 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL JURÍDICA		0,00	400.000,00	104.974,31	104.974,31	104.974,31	0,00	295.025,69
FICHA 2307 3.1.91.13.03-0.3.46.016000-016047 OBRIGAÇÕES PATRC PESSOAL CIVIL		0,00	81.661,00	13.422,05	13.422,05	7.961,71	5.460,34	78.238,95
FICHA 2308 3.3.90.30.00-0.3.46.016000-016047 MATERIAL DE CONSI		0,00	10.000,00	5.934,65	0,00	0,00	5.934,65	4.065,35
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 3.3.90.30.07-0.3.46.016000-300000 MATERIAL DE CONSI		0,00	48.445,76	40.658,89	2.048,40	2.048,40	38.611,40	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 3.1.90.94.00-0.1.46.015000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS		0,00	10.000,00	6.358,61	6.358,61	6.358,61	0,00	3.641,39
FICHA1000586 3.1.90.11.00-0.1.46.015000-300000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL		739.200,00	729.200,00	315.876,41	315.876,41	315.876,41	0,00	413.323,59
FICHA 583 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS								
FICHA 584 3.1.90.11.01-0.1.46.015000-300000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL 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 VAJ PESSOAL 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 PATRC		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 RE TRABALHISTAS		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 588 3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES-PATRC		81.000,00	81.000,00	24.835,40	24.835,40	19.803,22	5.032,18	56.164,80
FICHA 2274 3.3.90.30.00-0.3.46.015000-015048 MATERIAL DE CONSI		0,00	208,71	0,00	0,00	0,00	0,00	208,71



AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2021
003788239/0001-68

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021**

[illegible]

SUPERÁVIT FINANCEIRO SAÚDE EXCETO RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS NA SAÚDE									
RECURSOS DO PAB -FIXO									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 5.894,74	1140080000	R\$ 5.894,72	R\$ 0,02	R\$ -				
	R\$ 5.894,74		R\$ 5.894,72	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ 5.894,74	R\$ -	0346008000	
8953-2	R\$ 311.905,73	1460080000	R\$ 86.631,87	R\$ -	R\$ 51.906,90				
	R\$ 311.905,73		R\$ 86.631,87	R\$ -	R\$ 51.906,90	R\$ 138.538,77	R\$ 173.366,96	0346008000	
8953-2	R\$ 6.363,77	3460080000	R\$ 2.492,66	R\$ -	R\$ -				
	R\$ 6.363,77		R\$ 2.492,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.492,66	R\$ 3.871,11	0346008000	
Superávit financeiro PAB Fixo							R\$ 177.238,07	0346008000	
RECURSOS DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
27780-0	R\$ 22.740,12	1460100000	R\$ 84.627,15	R\$ -	R\$ 3.897,04				
8953-2	R\$ 3.443.107,80	1460100000	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
	R\$ 3.465.847,92		R\$ 84.627,15	R\$ -	R\$ 3.897,04	R\$ 88.524,19	R\$ 3.377.323,73	0346010000	
8953-2	R\$ 427.669,76	3460100000	R\$ 260.590,17	R\$ -	R\$ -				
	R\$ 427.669,76		R\$ 260.590,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 260.590,17	R\$ 167.079,59	0346010000	
8953-2	R\$ 8.046,46	3140100000	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
	R\$ 8.046,46		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.046,46	0346010000	
Superávit financeiro PSF							R\$ 3.552.449,78	0346010000	
TRANSF. RECURSOS PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PORT. 2141/2020									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 35.514,00	146010093	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 35.514,00	0346010093	
Superávit financeiro Programa Saúde na Escola							R\$ 35.514,00	0346010093	
TRANSF. RECURSOS PROGRAMA PRÉ NATAL DA REDE CEGONHA									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 9.275,09	146010092	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 9.275,09	0346010092	

Angela Nascimento
Contadora
CRC-10.110/2010-0

	R\$	73,12		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	73,12	0346013000
8953-2	R\$	57.170,67	346013000	R\$	49.835,95	R\$	-	R\$	49.835,95	R\$	7.334,72	0346013000
8953-2	R\$	45,95	314013000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	45,95	0346013000
8953-2	R\$	6.953,38	326013000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6.953,38	0346013000
Superávit Financeiro Assistência Farmaceutica Federal												
	R\$			R\$		R\$		R\$		R\$	-278.737,32	0346013000

RECURSOS DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46737-5	R\$ 149.613,09	142013000	R\$ 8.631,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.631,60	R\$ 140.981,49	
46737-5	R\$ 140.513,73	342013000	R\$ 76.090,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.090,76	R\$ 64.422,97	
Superávit Financeiro Assistência Farmacêutica Estado								205.404,46
							R\$	03420130000

RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA POPULAR (obs: esses recursos só poderão ser utilizados com aquisição de medicamentos p/assist. farmacêutica, dívidas ver c/Alexandre)

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 3.665,00	314060000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.665,00	0346013000

RECURSOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
45626-8	R\$ 2.634,63	142000054	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
50999-X	R\$ 69,02	142000054						
61038-0	R\$ 0,15	142000054						
45626-8	R\$ 2.703,80		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.703,80	0342010054
45626-8	R\$ 480,00	342055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 480,00	0342010054
45626-8	R\$ 178.014,02	342000054	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
50999-X	R\$ 13.990,24	342000054						
61038-0	R\$ 29,31	342000054						
	R\$ 192.033,57		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 192.033,57	0342010054
Superávit Financeiro Educação Permanente								195.217,37
							R\$	0342010054

RECURSOS DA BOLSAS DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES

CM/TS
Fl. 06
Rub. 07
Caratara
Assinatura
01313910-0

Angela Nascimenc
Controladora
01316910-0

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
61612-5	R\$ 3.626,22	147055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.626,22	0347055000
61612-5	R\$ 209.732,58	347055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 209.732,58	0347055000
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
57854-1	R\$ 5.105,45	147055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.105,45	
57854-1	R\$ 243.390,44	347055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 243.390,44	0347055000
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
30524-3	R\$ 2,34	147055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,34	0347055000
30524-3	R\$ 472,50	347055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 472,50	0347055000
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
8810-2	R\$ 518,44	347055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 518,44	0347055000
TOTAL INVEST.	R\$ 476.235,48		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 476.235,48	0347055000
Investimento Vigilância Sanitária - Recurso Estado								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
8810-2	R\$ 44.491,19	142015091	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.491,19	0342015091
ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
34408-7	R\$ 61.030,62	192031000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.030,62	
34408-7	R\$ 368.387,80	392031000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 368.387,80	
Superávlt Financeiro Alienação de Bens Saúde							R\$ 429.418,42	0392031000
TERMO DE AJUSTE SANITÁRIO								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
61427-0	R\$ 10.926,33	126000036	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.926,33	

R\$	518.289,73	30200000	R\$	197.509,72	R\$	-	R\$	-	R\$	197.509,72	R\$	320.780,01	0302000000
-----	------------	----------	-----	------------	-----	---	-----	---	-----	------------	-----	------------	------------

1718.03.11.2.4.00 - Transf. União COVID-19 Ações de Rastreamento e monitoramento contatos COVID-19 Portaria 2358/2020

Recursos Saúde Enfrentamento ao COVID-19													
1718.03.2.1.05.00-Custeio Enfrentamento COVID-19 Portaria 480/2020													
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária					
8953-2	R\$ 142.983,81	014607063	R\$ 12.067,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.067,86	R\$ 130.915,95	034607063					

1718.03.2.1.06.00-Custeio Enfrentamento COVID-19 Portaria 774/2020													
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária					
8953-2	R\$ 83.277,21	0146074000	R\$ 81.957,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.957,52	R\$ 1.319,69	03460740000					

1748.10.1.101.01 Transf. Corrente Enfrent. COVID-19 Doação COPACIS													
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária					
9999-9	R\$ 27.182,33	0126074075	R\$ 14.165,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.165,00	R\$ 13.017,33	0326074075					

1718.03.11.2.3.00 - Transf. União COVID-19 Ações Estrat. Apoio à Gestante, Pré-Natal, parto e puerpério Portaria nº 2222/2020													
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária					
8953-2	R\$ 173.755,00	0146074087	R\$ 19.975,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.975,00	R\$ 153.780,00	0346074087					

1718.03.11.2.4.00 - Transf. União COVID-19 Ações Atenção Primária em Saúde													
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária					
8953-2	R\$ 60.569,94	0146074088	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.569,94	0346074088					

1718.03.11.2.5.00 - Transf. União Ações de Rastreamento e monitoramento contatos COVID-19 Portaria 2358/2020													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CM/TS
Fl. 38
Rub.
Angela Nascimento
RG-NT 01213910-0
Contadora

Angela Nascimento
Contadora
CRCMT 01316910-0

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empréstimos (3211201)	Comp. Remessas por educação (3211301)	Comp. Remessas por retenção (3211302)	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fundo Superavitário
3958-2	R\$ 1.741.439,10 (14.604.965)	R\$ 177.233,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 177.233,52	R\$ 1.564.225,58 (13.467.465)	

1740.10 1.1.1.02 Transferência para o Fundo Superavitário							
CONTA BANCÁRIA EM FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empréstimos (3211201)	Comp. Remessas por educação (3211301)	Comp. Remessas por retenção (3211302)	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fundo Superavitário	
3959-0	R\$ 15.651,53 (123.741,68)	R\$ 7.335,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.335,57	R\$ 8.315,96 (123.741,68)	

1.10.03 510.1.00 - Outros Entendimentos COVID-19 Pendente 1.829,72 (20)							
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empréstimos (3211201)	Comp. Remessas por educação (3211301)	Comp. Remessas por retenção (3211302)	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fundo Superavitário
3959-0	R\$ 2.442.613,00 (14.604.965)	R\$ 1.605.750,50	R\$ 0,00 (0,00)	R\$ 22.235,54	R\$ 1.627.986,04	R\$ 814.626,96 (14.604.965)	

1739.04.01 1.05 - 4.1.8 Fomento Uniao COVID-19 Saúde (Lei 11320)							
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empréstimos (3211201)	Comp. Remessas por educação (3211301)	Comp. Remessas por retenção (3211302)	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fundo Superavitário
10.07-7	R\$ 745.717,04 (9.380.703,4)	R\$ 50.962,03			R\$ 50.962,03		
37790-0	R\$ 1.228,02 (11.607,43)						
	R\$ 746.945,06	R\$ 50.962,03			R\$ 50.962,03	R\$ 695.982,97 (11.607,43)	

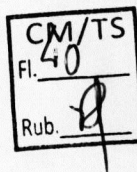
Recursos COVID	R\$ 50.000,00 (82)	R\$ 799.025,06	R\$ 508.102,13	R\$ 22.235,54	R\$ 1.846.739,73	R\$ 149.971,09	
----------------	--------------------	----------------	----------------	---------------	------------------	----------------	--

Total Geral	31.425.034,77	7.811.455,55	557.262,76	551.081,73	39.343.835,81	22.850.231,57	
-------------	---------------	--------------	------------	------------	---------------	---------------	--

Obs: Os recursos do covid-19 que estão no quadro em azul já foram abertos crédito especial através da lei complementar nº 5.420/2021 e decreto 34/2021, constam nesta planilha para fins de gerenciamento da totalidade dos recursos provenientes de superávit financeiro vinculados à saúde.



VIA-GABINETE

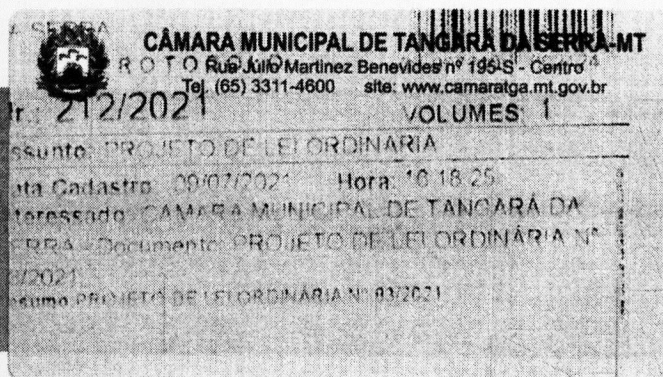


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
 Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
 Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 083/2021.

Tangará da Serra, 09 de julho de 2021.

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



Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

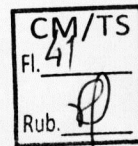
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ilúcido Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 635.000,00 (SEISCENTOS E TRINTA E CINCO MIL 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 Suplementar visa aquisição de equipamentos para o Gabinete da Secretaria, aquisição de veículos para atendimento das necessidades da atenção básica e de média e alta complexidade, de uma van para o Centro de Reabilitação e Fisioterapia e de ambulâncias para o hospital municipal e ampara-se no inciso I, do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, provenientes de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 083, DE 09 DE JULHO DE 2021.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI N.º 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI N.º 5357/2020 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI N.º 5.363/2020 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 635.000,00 (SEISCENTOS E TRINTA E CINCO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI N.º 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 Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades na Lei nº 5.326/2020, alterada pela Lei nº 5357/2020 - Plano Plurianual - PPA e Lei nº 5.363/2020 - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, conforme tabelas abaixo:

De:

PROGRAMA: 0014 - GESTÃO DO SUS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2301	Manutenção do Gabinete da Sec. Municipal de Saúde	R\$ 1.759.068,91

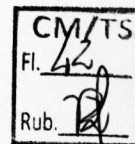
PROGRAMA: 0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 18.127.678,73

PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 15.575.800,86
2312	Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	R\$ 1.104.094,18

Para:

PROGRAMA: 0014 - GESTÃO DO SUS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2301	Manutenção do Gabinete da Sec. Municipal de Saúde	R\$ 1.869.068,91

PROGRAMA: 0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 18.217.678,73



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

PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 15.800.800,86
2312	Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	R\$ 1.314.094,18

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de R\$ 635.000,00 (seiscentos e trinta e cinco mil reais), destinados a atender despesas previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Gabinete da Sec. Municipal de Saúde	2301			
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0302000000	110.000,00
Manutenção da Atenção Primária em Saúde	2304			
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0302000000	90.000,00
Manutenção do Hospital Municipal	2309			
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0302000000	225.000,00
Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	2312			
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0302000000	210.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				635.000,00

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por superávit financeiro apurado no dia 31/12/2020, segundo relatório de Superávit Financeiro Saúde exceto recursos próprios aplicados na Saúde, assinado pela Secretária Municipal de Fazenda e anexo a esta lei.

Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, da mesma lei, provenientes de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 5º Não se aplica neste projeto de lei o disposto no art. 16 da Lei Complementar 101/2000, tendo em vista que não haverá criação, expansão ou



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

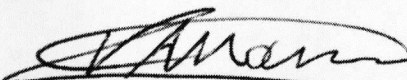
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
 Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

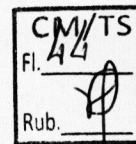
aperfeiçoamento de ação governamental e sim readequação orçamentária da Lei Municipal nº 5.393/2020 – Lei Orçamentária Anual.

Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Suplementar visa aquisição de equipamentos para o gabinete da Secretaria, aquisição de veículos para atendimento das necessidades da atenção básica e de média e alta complexidade, de uma van para o Centro de Reabilitação e Fisioterapia e de ambulâncias para o hospital municipal.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos nove 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

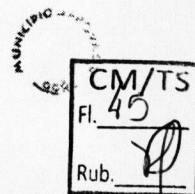
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 083/2021 referente à abertura de crédito adicional suplementar para aquisição de equipamentos da secretaria, aquisição de veículos para atendimento das necessidades da atenção básica e de média e alta complexidade, de uma van para o Centro de Reabilitação e Fisioterapia e de ambulâncias para o hospital municipal, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020 – 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, 09 de julho de 2021.


GICELLY MARIA LORENZI ZANATA SOUSA
 Secretária Municipal de Saúde



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



MEMORANDO Nº 522/ADM/SMS/2021 DATA: 08/07/2021	DA: ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO <u>SR. ADÃO LEITE FILHO</u>
---	---

ASSUNTO: Solicita Projeto de Lei em regime de URGÊNCIA ESPECIAL

Prezado Secretário,

Com os nossos cumprimentos, e considerando o relatório do superavit financeiro de recursos vinculados à saúde;

Solicitamos abertura de crédito especial no valor de R\$ 980.000,00 (Novecentos e oitenta reais) e crédito suplementar no valor de R\$ 635.000,00 (Seiscentos e trinta e cinco mil reais).

Informamos que quanto aos créditos ora solicitados serão utilizados para aquisição de 01 van para o CAPS, 01 Van para a Fisioterapia, veículos para atender necessidades da Atenção Básica, e média e alta complexidade, veículo para atender o gabinete da secretário, bem aquisição de ambulâncias para o Hospital Municipal.

Ressaltamos ainda, que os demais créditos serão utilizados para aquisição de equipamentos para estrutura da Unitan, CTA/SAE, Centro de Saúde da Mulher, CAF- Centro de Abastecimento Farmacêutico, Gabinete do Secretário, bem como pagamento do Programa Mais Médicos até o final deste exercício.

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


GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

13 DATA: 08/07/2021		Secretaria: 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Especificação:		() Inclusão Elemento e ou Sub elemento por Decreto		(X) Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei		
Justificativa:						
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
2301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE					
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2289	4.4.90.52.00	0302000000	30.000,00	140.000,00
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE					
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2245	4.4.90.52.00	0302000000	135.780,01	225.780,01
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL					
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2420	4.4.90.52.00	0302000000	50.000,00	275.000,00
2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA					
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2290	4.4.90.52.00	0302000000	20.000,00	230.000,00
TOTAL						635.000,00

GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

13 DATA: 08/07/2021		Secretaria: 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Especificação:		() Inclusão Elemento e ou Sub elemento por Decreto		(X) Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei			
Justificativa:							
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
2301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2289	4.4.90.52.00	0302000000		140 000,00	110 000,00
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2245	4.4.90.52.00	0302000000	135.780,01	225 780,01	90 000,00
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2420	4.4.90.52.00	0302000000	50 000 00	275 000,00	225 000,00
2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2290	4.4.90.52.00	0302000000	20.000,00	230 000,00	210 000,00
TOTAL							635.000,00

GICELLY MARIA LORENZIN 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 09/07/2021

Page 1

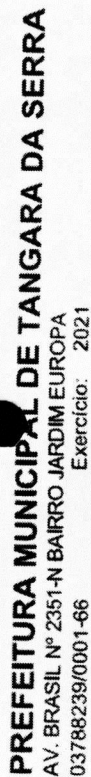
Órgão	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj. Atividade	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0200	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							89.230.954,11	121.467.256,96	63.668.649,69	50.992.782,00	49.912.027,31	13.756.822,38	57.798.607,27
020301	GABINETE DO SECRETARIO							500.000,00	500.000,00	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	500.000,00
999	Reserva de Contingência							500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA							500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA							500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FICHA	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	500.000,00
02002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							88.730.954,11	120.967.256,96	63.668.649,69	50.992.782,00	49.912.027,31	13.756.822,38	57.798.607,27
12	Saúde							88.730.954,11	120.967.256,96	63.668.649,69	50.992.782,00	49.912.027,31	13.756.822,38	57.798.607,27
122	Administração Geral							2.515.400,00	23.020.813,22	13.123.328,76	9.159.683,85	8.965.413,36	4.157.915,40	9.897.284,46
0014	GESTÃO DO SUS							2.515.400,00	23.020.813,22	13.123.328,76	9.159.683,85	8.965.413,36	4.157.915,40	9.897.284,46
2201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M							1.584.700,00	1.759.068,91	1.005.368,86	846.350,98	837.406,72	167.962,14	753.700,05
FICHA	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	0,00	45.274,84
FICHA	353	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	354	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAL PESSOAL CIVIL					650.000,00	650.000,00	310.039,64	310.039,64	310.039,64	0,00	339.960,36
FICHA	355	3.1.90.13.03-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS					82.000,00	82.000,00	22.477,13	22.477,13	17.823,71	4.653,42	59.522,87
FICHA	356	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS					40.000,00	40.000,00	2.262,92	2.262,92	2.262,92	0,00	37.737,08
FICHA	357	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC DIÁRIAS - CIVIL					85.000,00	85.000,00	25.781,13	25.781,13	21.490,29	4.290,84	59.218,87
FICHA	358	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI					5.000,00	5.000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	4.100,00
FICHA	359	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000	PASSAGENS E DESP					16.000,00	16.000,00	14.710,88	3.402,89	3.402,89	11.307,99	1.289,12
FICHA	360	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000	LOCOMOÇÃO					8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA	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	96.302,49	2.919,42
FICHA	362	3.3.90.40.08-0.1.00.000000-110000	SERVIÇOS DE TECN					15.000,00	15.000,00	3.713,00	3.713,00	3.713,00	0,00	11.287,00
FICHA	363	3.3.90.47.01-0.1.00.000000-110000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					400.000,00	404.000,00	403.639,60	358.868,33	358.868,33	44.771,27	360,40
FICHA	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	16.000,00
FICHA	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	100.000,00
FICHA	2258	3.3.90.39.00-0.3.46.022000-300000	OUTROS SERVIÇOS					0,00	44.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	44.368,91
FICHA	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	6.636,13	743,17
FICHA	2340	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE					0,00	10.000,00	4.781,99	4.781,99	4.781,99	0,00	5.218,01

CMV/TS
Fl. 48
Rub.

66

Page 2

CM/TS
Fl. 99
Rub. 10



Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021**

Page 3

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
Órgão	0003	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	121.467.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	13.756.622,38	57.798.607,27
Unidade	000302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	120.967.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	13.756.622,38	57.798.607,27
Função	10	Saúde	89.230.954,11	120.967.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	13.756.622,38	57.798.607,27
Subfunção	02	Administração Geral	2.515.400,00	23.020.613,22	13.123.328,76	13.123.328,76	9.159.683,85	9.159.683,85	8.965.413,36	8.965.413,36	4.157.915,40	9.897.284,46
Programa	0014	GESTÃO DOS	2.515.400,00	23.020.613,22	13.123.328,76	13.123.328,76	9.159.683,85	9.159.683,85	8.965.413,36	8.965.413,36	4.157.915,40	9.897.284,46
Proj.Atividade	2023	ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COM	0,00	20.330.844,31	11.708.791,12	11.708.791,12	7.911.473,86	7.911.473,86	7.736.485,92	7.736.485,92	3.972.305,20	8.622.053,19
		ID-19										
		-0.3.26.074000-074080										
FICHA	2199	3.3.90.39.00-0.3.46.074000-074086	0,005 -	1.282.444,60	1.086.470,00	1.086.470,00	1.051.585,28	1.051.585,28	1.051.585,28	1.051.585,28	34.884,72	195.974,80
		OUTROS SERVIÇOS										
FICHA	2216	3.1.90.94.01-0.3.00.077000-110000	0,00	850.000,00	373.844,04	373.844,04	373.844,04	373.844,04	373.844,04	373.844,04	0,00	476.155,96
		PESSOA JURÍDICA										
		INDENIZAÇÕES E RE										
		TRABALHISTAS										
FICHA	2217	3.3.90.32.17-0.3.26.076000-076081	0,00	147.000,00	146.022,00	146.022,00	142.361,66	142.361,66	142.361,66	142.361,66	3.660,34	978,00
		MATERIAL, BEM OU S										
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
FICHA	2275	3.3.90.30.00-0.3.46.074000-074084	0,00	54.066,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	42.816,00
		MATERIAL DE CONSI										
FICHA	2276	3.3.90.30.00-0.3.46.074000-074090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL DE CONSI										
FICHA	2277	3.3.90.30.08-0.3.46.074000-074086	0,00	300.000,00	257.215,36	257.215,36	249.560,18	249.560,18	249.560,18	249.560,18	7.655,18	42.784,64
		MATERIAL DE CONSI										
FICHA	2279	3.3.90.32.00-0.3.46.074000-074090	0,00	323.475,66	320.002,00	320.002,00	274.444,70	274.444,70	274.444,70	274.444,70	45.557,30	3.473,66
		MATERIAL, BEM OU S										
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
FICHA	2288	3.3.90.30.09-0.3.46.074000-074085	0,00	258.000,00	256.192,20	256.192,20	200.812,20	200.812,20	200.812,20	200.812,20	55.380,00	1.807,80
		MATERIAL DE CONSI										
FICHA	2291	4.4.90.52.08-0.3.02.000000-300000	0,00	366.410,00	364.259,00	364.259,00	364.259,00	364.259,00	364.259,00	364.259,00	0,00	2.151,00
		EQUIPAMENTOS E M.										
		PERMANENTE										
FICHA	2292	3.1.91.13.03-0.3.02.000000-300000	0,00	70.000,00	12.490,85	12.490,85	12.490,85	12.490,85	7.791,40	7.791,40	4.699,45	57.509,15
		OBRIGAÇÕES PATRC										
FICHA	2341	3.1.90.11.01-0.3.00.077000-110000	0,00S -	217.000,00	103.786,11	103.786,11	103.786,11	103.786,11	103.786,11	103.786,11	0,00	113.213,89
		VENCIMENTOS E VAJ										
		PESSOAL CIVIL										
FICHA	2407	3.3.90.39.00-0.3.00.077000-110000	0,00S -	2.794.372,04	2.728.302,16	2.728.302,16	270.90	270.90	270.90	270.90	2.728.031,26	66.069,88
		OUTROS SERVIÇOS										
FICHA	2408	3.3.90.39.00-0.3.00.000000-110000	0,00S -	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		OUTROS SERVIÇOS										
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA	2409	3.3.90.30.04-0.3.00.000000-110000	0,00	714.449,79	635.740,85	635.740,85	349.515,58	349.515,58	335.655,58	335.655,58	300.065,27	78.708,94
		MATERIAL DE CONSI										
FICHA	2410	3.3.90.30.00-0.1.00.082000-110000	0,00	289.146,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.146,94
		MATERIAL DE CONSI										
FICHA	2411	3.3.90.30.00-0.3.46.074000-300000	0,00	1.319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,69
		MATERIAL DE CONSI										
FICHA	2412	3.3.90.30.00-0.3.26.074000-074075	0,00	13.017,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.017,33
		MATERIAL DE CONSI										
FICHA	2413	3.3.90.30.00-0.3.46.074000-074095	0,00	19.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.310,00
		MATERIAL DE CONSI										
FICHA	2414	3.3.90.32.00-0.1.42.013000-300000	0,00	19.752,25	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	9.672,25
		MATERIAL, BEM OU S										
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
FICHA	2438	3.3.90.30.00-0.1.46.074000-074097	0,00	480.000,00	152.595,00	152.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.595,00	327.405,00
		MATERIAL DE CONSI										
FICHA	2443	3.3.90.30.00-0.1.42.074000-074098	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		MATERIAL DE CONSI										
FICHA	2444	3.3.90.39.00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

CM/TS
Fl. 50
Rub. *[Signature]*



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 09/07/2021

Page 4

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO														
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO		A PAGAR		SALDO		
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	10.111,70	10.111,70	7.728,50	7.728,50	11.057,00	3.214,50
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
FICHA	2453	3.3.90.32.17	-0.3.00.000000-110000	MATERIAL, BEM OU S	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
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
FICHA	2454	3.3.90.14.01	-0.3.00.000000-110000	DIÁRIAS - CIVIL	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	MATERIAL DE CONSI	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	OUTROS SERVIÇOS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
PESSOA JURÍDICA														
FICHA	2475	3.3.90.30.00	-0.1.46.074000-074100	MATERIAL DE CONSI	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	OUTROS SERVIÇOS	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
PESSOA JURÍDICA														
FICHA	2478	3.3.90.32.17	-0.1.00.082000-110000	MATERIAL, BEM OU S	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
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
Sub-Função	301	Atividade Básica												
Programa	0013	ATENÇÃO BÁSICA												
Proj.Atividade	2001	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE												
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	244.352,90	244.352,90	0,00	181.747,10
OUTROS BENEFÍCIO														
FICHA	377	3.1.90.05.00	-0.1.02.000000-300000	PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRC														
FICHA	392	3.1.91.13.00	-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI	950.000,00	940.000,00	578.068,62	578.068,62	578.068,62	492.700,63	492.700,63	85.367,99	361.931,38	
FICHA	395	3.3.90.30.01	-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS	54.737,41	80.037,41	79.111,82	68.097,90	68.097,90	66.952,90	66.952,90	12.158,92	925,59	
FICHA	402	3.3.90.39.47	-0.1.00.000000-110000	PESSOA JURÍDICA	100.000,00	73.500,00	70.895,71	38.616,02	38.616,02	38.616,02	38.616,02	32.279,69	2.604,29	
OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS														
FICHA	407	3.3.90.47.05	-0.1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE	5.000,00	5.000,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	4.440,00	
FICHA	409	3.3.90.93.01	-0.1.00.000000-110000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	200.000,00	255.000,00	252.910,00	249.463,32	249.463,32	249.463,32	249.463,32	3.446,68	2.090,00	
FICHA	1809	3.1.90.04.02	-0.1.46.008000-300000	VENCIMENTOS E VAL	1.650.000,00	1.658.000,00	157.912,20	157.912,20	157.912,20	157.912,20	157.912,20	0,00	1.500.087,80	
FICHA	1815	3.1.90.11.00	-0.1.46.008000-300000	PESSOAL CIVIL	3.450.000,00	3.400.500,00	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	

CM/TS
Fl. 51
Rub. 1



Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021**

Page 5

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
Orçao	0003	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954,11	121.461.258,96	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	13.756.622,38	57.798.607,27
Unidade	0003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954,11	120.987.258,96	63.668.649,69	50.982.782,00	50.982.782,00	49.912.027,31	13.756.622,38	57.298.607,27
Função	10	Saude	88.730.954,11	120.987.258,96	63.668.649,69	50.982.782,00	50.982.782,00	49.912.027,31	13.756.622,38	57.298.607,27
Sub-função	301	Atenção Básica	13.900.816,76	18.127.678,73	8.843.936,32	7.402.319,01	7.402.319,01	7.267.419,76	1.586.516,56	9.283.742,41
Programa	0019	ATENÇÃO BÁSICA	13.900.816,76	18.127.678,73	8.843.936,32	7.402.319,01	7.402.319,01	7.267.419,76	1.586.516,56	9.283.742,41
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA E MSAUDE	13.900.816,76	18.127.678,73	8.843.936,32	7.402.319,01	7.402.319,01	7.267.419,76	1.586.516,56	9.283.742,41
FICHA	1821	3.3.90.30.20-0.1.46.008000.300000	399.934,68	399.934,68	280.965,16	259.676,87	259.676,87	21.288,29	118.969,52	
FICHA	1824	3.3.90.39.43-0.1.46.008000.300000	672.000,00	672.000,00	264.600,00	238.170,62	238.170,62	26.429,38	407.400,00	
FICHA	1825	3.3.91.39.00-0.1.46.008000.300000	50.000,00	50.000,00	43.259,14	16.136,83	16.136,83	27.122,31	6.740,86	
FICHA	1826	4.4.90.52.00-0.1.00.000000.110000	140.000,00	140.000,00	110.821,33	68.181,33	68.181,33	42.640,00	29.178,67	
FICHA	1925	3.3.90.40.10-0.1.46.008000.300000	156.000,00	156.000,00	88.200,00	50.940,00	50.940,00	37.260,00	67.800,00	
FICHA	1927	3.1.90.11.24-0.1.00.000000.110000	2.495.600,00	2.495.600,00	2.495.580,80	2.495.580,80	2.495.580,80	0,00	19,20	
FICHA	2231	3.3.90.30.24-0.3.46.006000.300000	0,00	177.238,07	173.929,90	122.149,69	120.634,69	53.295,21	3.308,17	
FICHA	2232	3.3.90.30.00-0.3.46.010000.010093	0,00	35.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.514,00	
FICHA	2233	3.3.90.39.00-0.3.46.010000.010092	0,00	9.275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.275,09	
FICHA	2234	3.3.90.39.16-0.3.46.070000.300000	0,00	155.699,99	151.325,50	72.796,15	72.796,15	78.529,35	4.374,49	
FICHA	2235	3.3.90.30.00-0.3.46.010000.010040	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
FICHA	2236	3.3.90.39.00-0.3.46.010000.010040	0,00	225.463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	225.463,45	
FICHA	2237	3.3.90.30.42-0.3.42.010000.300000	0,00	154.000,00	147.552,13	44.135,19	44.135,19	103.416,94	6.447,87	
FICHA	2238	3.3.90.39.00-0.3.42.010000.300000	0,00	441.206,14	440.970,00	90.795,80	90.795,80	350.174,20	236,14	
FICHA	2239	3.3.90.39.00-0.3.46.011000.300000	0,00	34.658,47	34.650,00	7.700,00	7.700,00	26.950,00	8,47	
FICHA	2240	3.3.90.30.22-0.3.42.011000.300000	0,00	155.552,36	155.155,66	43.612,37	43.612,37	111.543,29	396,70	
FICHA	2241	3.3.90.39.00-0.3.42.000000.000054	0,00	195.217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	195.217,37	
FICHA	2242	3.3.90.14.00-0.3.26.000000.000036	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA	2243	3.3.90.30.00-0.3.26.000000.000036	0,00	25.000,00	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	0,00	26.387,48	26.342,90	25.368,00	25.368,00	974,90	44,58	
FICHA	2245	4.4.90.52.34	0,00	135.780,01	134.323,50	132.629,00	132.629,00	1.694,50	1.456,51	

CM/TS
Fl. 52
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 09/07/2021

Page 6

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO															
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO			
Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj. Atividade	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0200	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00		88.730.954,11	120.967.256,96	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	13.756.622,38		
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00				88.730.954,11	120.967.256,96	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	13.756.622,38		
00						88.730.954,11	120.967.256,96	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	13.756.622,38		
00						13.300.816,76	18.127.678,73	8.843.936,32	7.402.319,01	7.402.319,01	7.257.419,76	7.257.419,76	1.586.516,56		
003	ATENÇÃO BÁSICA					13.300.816,76	18.127.678,73	8.843.936,32	7.402.319,01	7.402.319,01	7.257.419,76	7.257.419,76	1.586.516,56		
2004	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA E					13.300.816,76	18.127.678,73	8.843.936,32	7.402.319,01	7.402.319,01	7.257.419,76	7.257.419,76	1.586.516,56		
- 0.3.02.000000.300000 PERMANENTE															
FICHA	2246	4.4.90.51.00-0.3.02.000000.300000 OBRAS E INSTALAÇ				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA	2295	3.1.90.11.10-0.3.46.012000.300000 VENCIMENTOS E VAJ				0,00S -	464.361,41	273.427,17	273.427,17	273.427,17	273.427,17	273.427,17	0,00		
FICHA	2296	3.1.91.13.00-0.3.46.012000.300000 OBRIGAÇÕES PATRC				0,00	100.000,00	36.218,44	36.218,44	36.218,44	14.510,38	14.510,38	21.708,06		
FICHA	2297	3.3.90.30.22-0.3.46.012000.300000 MATERIAL DE CONSI				0,00	29.703,24	14.490,00	11.790,00	11.790,00	11.790,00	11.790,00	2.700,00		
FICHA	2298	3.1.90.11.00-0.3.42.012000.300000 VENCIMENTOS E VAJ				0,00S -	106.092,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA	2299	3.3.90.39.00-0.3.42.012000.300000 OUTROS SERVIÇOS				0,00S -	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA	2319	3.3.90.39.43-0.3.46.010000.300000 OUTROS SERVIÇOS				0,00S -	334.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00		
FICHA	2320	3.3.91.39.00-0.3.46.010000.300000 OUTROS SERVIÇOS				0,00S -	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA	2342	3.1.90.94.01-0.1.00.000000.110000 INDENIZAÇÕES E RE				0,00	33.300,00	33.207,32	33.207,32	33.207,32	33.207,32	33.207,32	0,00		
FICHA	2350	3.3.90.30.36-0.3.46.010000.300000 MATERIAL DE CONSI				0,00	180.000,00	159.972,62	159.972,62	159.972,62	159.972,62	159.972,62	0,00		
FICHA	2402	3.1.90.11.04-0.1.42.010000.300000 VENCIMENTOS E VAJ				0,00S -	793.472,00	71.151,50	71.151,50	71.151,50	71.151,50	71.151,50	0,00		
FICHA	2403	3.1.91.13.03-0.1.42.010000.300000 OBRIGAÇÕES PATRC				0,00	100.000,00	10.572,14	10.572,14	10.572,14	0,00	0,00	10.572,14		
FICHA	2404	3.3.90.30.21-0.1.42.010000.300000 MATERIAL DE CONSI				0,00	200.000,00	134.472,60	13.588,97	13.588,97	12.972,18	12.972,18	121.500,42		
FICHA	2405	3.3.90.39.16-0.1.42.010000.300000 OUTROS SERVIÇOS				0,00S -	300.000,00	9.275,61	1.386,19	1.386,19	1.386,19	1.386,19	7.889,42		
FICHA	2406	4.4.90.52.08-0.3.47.054000.300000 EQUIPAMENTOS E M.				0,00	34.750,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	0,00		
FICHA	2415	3.3.90.32.17-0.1.00.000000.110000 MATERIAL, BEM OU S				0,00	1.200,00	1.104,32	1.104,32	1.104,32	1.104,32	1.104,32	0,00		
FICHA	2446	3.3.90.40.10-0.3.46.010000.010040 SERVIÇOS DE TECN				0,00	10.000,00	6.468,00	6.468,00	0,00	0,00	0,00	6.468,00		
FICHA	2480	3.3.90.30.00-0.3.46.011000.300000 MATERIAL DE CONSI				0,00	47.190,00	47.132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	47.132,60		
FICHA1000388	3.1.90.11.00-0.1.42.006000.300000 VENCIMENTOS E VAJ					300.000,00S -	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA1000394	3.1.90.13.02-0.1.02.000000.300000 OBRIGAÇÕES PATRC					170.000,00	170.000,00	62.661,52	62.661,52	62.661,52	48.784,25	48.784,25	13.877,27		

CM/TS
Fl. 53
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 09/07/2021**

Page 7

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0003	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	88.230.954,11	121.467.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	13.766.622,38	57.798.607,27
000302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	120.967.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	13.766.622,38	57.798.607,27
00	Saúde	88.730.954,11	120.967.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	13.766.622,38	57.798.607,27
301	Atenção Básica	13.300.816,76	18.127.678,73	8.843.936,32	8.843.936,32	7.402.319,01	7.402.319,01	7.257.419,76	1.586.516,56	9.283.742,41
0003	ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816,76	18.127.678,73	8.843.936,32	8.843.936,32	7.402.319,01	7.402.319,01	7.257.419,76	1.586.516,56	9.283.742,41
Proj. Atividade	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E	13.300.816,76	18.127.678,73	8.843.936,32	8.843.936,32	7.402.319,01	7.402.319,01	7.257.419,76	1.586.516,56	9.283.742,41
2004	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E	13.300.816,76	18.127.678,73	8.843.936,32	8.843.936,32	7.402.319,01	7.402.319,01	7.257.419,76	1.586.516,56	9.283.742,41
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	40.369,44	30.272,44	10.097,00	263.130,56
FICHA1000396	3.1.90.91.00-0.1.02.000000-300000 SENTENÇAS JUDICIA	350.000,00	350.000,00	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 INDENIZAÇÕES E RE	596.320,67	634.320,67	98.305,53	98.305,53	98.305,53	98.305,53	98.305,53	0,00	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	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	295.824,00
FICHA1000410	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	200.000,00
FICHA1000411	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	250.000,00
Subfunção	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	56.556.694,40	71.525.357,93	38.104.716,98	38.104.716,98	31.640.578,51	31.640.578,51	30.959.826,69	7.144.890,29	33.420.640,95
Programa	1005 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	56.556.694,40	71.525.357,93	38.104.716,98	38.104.716,98	31.640.578,51	31.640.578,51	30.959.826,69	7.144.890,29	33.420.640,95
Proj. Atividade	2005 MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PR	11.730.000,00	11.780.000,00	6.632.714,70	6.632.714,70	5.954.840,32	5.954.840,32	5.574.928,76	1.057.785,94	5.147.285,30
FICHA	412 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR	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	98.745,28	670.700,90
FICHA	416 3.1.90.11.42-0.1.00.000000-110000 DETERMINADO	3.477.881,61	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	786.438,83
FICHA	417 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VA	1.100.000,00	1.100.000,00	374.886,56	374.886,56	374.886,56	374.886,56	313.859,13	61.027,43	725.113,44
FICHA	418 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	300.000,00	300.000,00	291.664,82	291.664,82	291.664,82	291.664,82	134.520,08	157.144,74	8.335,18
FICHA	420 3.3.90.30.35-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE	725.000,00	815.000,00	746.308,56	746.308,56	472.198,29	472.198,29	472.198,29	274.110,27	68.691,44
FICHA	422 3.3.90.39.97-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	900.000,00	800.000,00	484.151,50	484.151,50	235.397,51	235.397,51	235.397,51	248.753,99	315.848,50
FICHA	1827 3.1.90.04.00-0.1.46.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS	1.000.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00
FICHA	1829 3.1.90.11.00-0.1.46.017000-300000 CONTRATAÇÃO POR	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
FICHA	1831 3.3.90.39.00-0.1.46.017000-300000 VENCIMENTOS E VA	300.000,00	300.000,00	241.688,52	241.688,52	94.537,50	94.537,50	94.537,50	147.151,02	58.311,48
FICHA	2129 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	700.000,00	700.000,00	204.988,59	204.988,59	204.988,59	204.988,59	204.988,59	0,00	495.011,41
FICHA	2419 4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	60.000,00	37.859,10	37.859,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00	7.859,10	22.140,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BARRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66

Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021**

Page 8

Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj. Atividade	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	63.668.649.69	50.992.782.00	49.912.027.31	13.756.622.38	51.798.607.27
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						88.730.954.11	120.967.256.96	63.668.649.69	50.992.782.00	49.912.027.31	13.756.622.38	51.798.607.27
0203020	Saúde						89.730.954.11	120.967.256.96	63.668.649.69	50.992.782.00	49.912.027.31	13.756.622.38	51.798.607.27
020302002	Assistência Hospitalar e Ambulatorial						86.556.694.40	71.525.357.93	38.104.716.98	31.640.578.51	30.959.826.69	7.144.890.28	33.420.640.95
0203020020	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						86.556.694.40	71.525.357.93	38.104.716.98	31.640.578.51	30.959.826.69	7.144.890.28	33.420.640.95
02030200200	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PR						11.730.000.00	11.790.000.00	6.632.714.70	5.954.840.32	5.574.928.76	1.057.785.94	5.147.285.30
020302002000	MANUTENÇÃO DE												
0203020020000	PERMANENTE												
FICHA 2432	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-110000	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
FICHA1000430	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000	SERVIÇOS DE TECN					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 BENEFÍCIO					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 427	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-300000	PREVIDENCIÁRIOS					1.650.000,00S -	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	INDENIZAÇÕES E RE					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	3.3.90.30.28-0.1.02.000000-300000	MATERIAL DE CONSI					80.000,00	72.858,95	65.959,35	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					250.000,00S -	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					10.000,00S -	10.000,00	9.945,00	6.391,32	6.391,32	3.563,68	55,00
FICHA 1462	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000	SERVIÇOS DE TECN					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.					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	OBRAS E INSTALAÇ					252.583,22	252.583,22	212.134,31	123.507,60	123.507,60	88.626,71	40.448,91
FICHA 2224	3.3.90.47.03-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBU					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					0,00S -	1.700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,19



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 09/07/2021**

Page 9

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
				PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	
Órgão	0003	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	121.467.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	13.756.622,38
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	120.967.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	13.756.622,38
Função	10	Saúde	88.730.954,11	120.967.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	13.756.622,38
Sist.Função	532	Atenção Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	71.525.357,83	38.104.716,98	38.104.716,98	31.840.578,51	30.869.826,69	30.869.826,69	7.144.890,29
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.694,40	71.525.357,83	38.104.716,98	38.104.716,98	31.840.578,51	30.869.826,69	30.869.826,69	7.144.890,29
Proj.Atividade	2003	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	826.942,17	826.942,17	289.880,10
FICHA1000442	4.4.90.51.00-0.1.47.021000	300000 OBRAS E INSTALAÇÃO	349.431,00	349.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.431,00
Proj.Atividade	2007	MANUTENÇÃO DO SAMU	5.741.274,76	6.294.635,26	2.581.841,92	2.581.841,92	2.200.450,33	2.117.235,90	2.117.235,90	464.608,02
FICHA	438	3.1.90.04.99-0.1.02.000000	1.725.000,00	1.713.160,00	1.568.015,34	1.568.015,34	1.568.015,34	1.568.015,34	1.568.015,34	0,00
FICHA	440	3.1.90.05.00-0.1.02.000000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	441	3.1.90.11.42-0.1.02.000000	50.000,00	31.584,00	29.201,10	29.201,10	29.201,10	26.614,91	26.614,91	2.382,90
FICHA	443	3.1.90.13.02-0.1.02.000000	740.000,00	734.000,00	350.122,40	350.122,40	350.122,40	273.423,83	273.423,83	383.877,60
FICHA	444	3.1.90.94.00-0.1.02.000000	400.000,00	400.000,00	101.739,95	101.739,95	101.739,95	101.739,95	101.739,95	296.260,05
FICHA	446	3.1.91.13.00-0.1.02.000000	15.000,00	15.000,00	2.027,88	2.027,88	2.027,88	2.027,88	2.027,88	12.972,12
FICHA	2200	3.3.90.30.22-0.1.02.000000	0,00	23.120,00	22.492,84	16.637,73	16.637,73	16.637,73	16.637,73	627,16
FICHA	2201	3.3.90.39.78-0.1.02.000000	0,00	84.365,65	83.774,96	31.820,65	31.820,65	31.820,65	31.820,65	590,69
FICHA	2203	3.3.90.40.00-0.1.02.000000	0,00	4.830,00	4.830,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00
FICHA	2262	3.3.90.30.07-0.3.42.020000	0,00	60.000,00	58.785,10	10.735,59	10.735,59	10.735,59	10.735,59	1.214,90
FICHA	2263	3.3.90.39.63-0.3.42.020000	0,00	30.839,63	28.895,70	14.533,85	14.533,85	14.533,85	14.533,85	1.943,93
FICHA	2282	3.3.90.47.03-0.1.02.000000	0,00	500,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	80,00
FICHA	2300	3.3.90.30.01-0.3.46.020000	0,00	250.000,00	241.375,92	48.631,89	48.631,89	45.580,06	45.580,06	8.624,08
FICHA	2301	3.3.90.39.63-0.3.46.020000	0,00	141.920,87	73.495,92	9.139,14	9.139,14	9.139,14	9.139,14	64.356,78
FICHA	2469	3.1.90.13.00-0.1.46.017000	0,00	180.000,00	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	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	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	150.000,00

CM/TS
Fl. 96
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

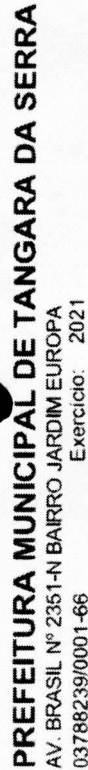
03788239/0001-66

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021

Page 10

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
				PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	
Órgão	0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	88.230.854,11	121.467.256,98	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	13.756.622,38	57.790.607,27
Unidade	000302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.854,11	120.967.256,98	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	13.756.622,38	57.298.807,27
Função	0	Saúde	88.730.854,11	120.967.256,98	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	13.756.622,38	57.298.807,27
Subfunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	71.525.357,93	38.104.716,98	31.640.578,51	31.640.578,51	30.959.826,89	7.144.890,29	33.420.640,95
Programa	0016	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.694,40	71.525.357,93	38.104.716,98	31.640.578,51	31.640.578,51	30.959.826,89	7.144.890,29	33.420.640,95
Proj.Atividade	2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	5.741.274,76	6.294.635,28	2.581.841,92	2.200.450,33	2.200.450,33	2.117.235,90	484.606,02	3.712.793,34
FICHA1000454	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	40,35
FICHA1000455	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000	MATERIAL DE CONSI	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
FICHA1000456	3.3.90.30.00-0.1.46.017000-300000	MATERIAL DE CONSI	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
FICHA1000457	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
FICHA1000458	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA1000459	3.3.90.40.00-0.1.42.017000-300000	SERVIÇOS DE TECN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1000460	3.3.90.47.00-0.1.46.017000-300000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA1000461	4.4.90.52.00-0.1.46.017000-300000	EQUIPAMENTOS E M.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA1001490	3.3.91.39.00-0.1.42.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
FICHA1001491	3.1.90.04.00-0.1.42.017000-300000	CONTRATAÇÃO POR	380.024,76	380.024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.024,76
Proj.Atividade	2308	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ES	1.520.100,00	1.520.100,00	702.555,41	702.555,41	702.555,41	682.138,66	20.416,75	817.544,59
FICHA1000462	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-110000	CONTRATAÇÃO POR	200.000,00	200.000,00	126.368,64	126.368,64	126.368,64	126.368,64	0,00	73.631,36
FICHA1000463	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS BENEFÍCIO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA1000464	3.1.90.11.10-0.1.00.000000-110000	PREVIDENCIÁRIOS	750.000,00	750.000,00	442.455,79	442.455,79	442.455,79	442.455,79	0,00	307.544,21
FICHA1000465	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	50.000,00	50.000,00	29.668,75	29.668,75	29.668,75	23.541,16	6.127,59	20.331,25
FICHA1000466	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE	400.000,00	400.000,00	41.468,90	41.468,90	41.468,90	41.468,90	0,00	358.531,10
FICHA1000467	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	120.000,00	120.000,00	62.593,33	62.593,33	62.593,33	48.304,17	14.289,16	57.406,67
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	15.127.553,36	15.575.800,86	8.540.787,89	7.361.178,20	7.361.178,20	7.224.741,51	1.316.046,38	7.935.012,97
FICHA	462	CONTRATAÇÃO POR	3.500.000,00	3.500.000,00	1.178.610,13	1.178.610,13	1.178.610,13	1.178.610,13	0,00	2.321.389,87
FICHA	463	OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



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 09/07/2021**

Page 11

CODIGO ESPECIFICAÇÃO													
		DOTAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
		ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO			
Orç	003	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89	230	954	11	121.467.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	13.756.622,38
Unidade	00332	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88	730	854	11	120.967.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	13.756.622,38
Punção	10	SAUDE	88	730	954	11	120.967.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	13.756.622,38
Sel.Função	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66	556	894	40	71.525.357,93	38.104.716,98	38.104.716,98	31.640.578,51	31.640.578,51	30.959.826,69	7.144.890,28
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66	556	894	40	71.525.357,93	38.104.716,98	38.104.716,98	31.640.578,51	31.640.578,51	30.959.826,69	7.144.890,28
Proj	Atividade	ZBR	15	127	553	26	15.575.800,86	8.540.787,89	8.540.787,89	7.361.178,20	7.361.178,20	7.224.741,51	1.316.046,38
FICHA	466	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	1.148.626	18	261.146,38	261.146,38	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 JUDICIAIS	500.000,00		41.478,42	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	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE	650.000,00		108.360,76	108.360,76	108.360,76	108.360,76	108.360,76	108.360,76	108.360,76	0,00	541.639,24
FICHA	469	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	790.000,00		366.710,68	366.710,68	366.710,68	366.710,68	366.710,68	366.710,68	294.086,76	72.623,92	423.289,32
FICHA	470	3.3.90.14.01-0.1.02.000000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00		35.875,00	35.875,00	35.875,00	35.875,00	35.875,00	35.875,00	35.875,00	0,00	14.125,00
FICHA	471	3.3.90.30.16-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSUM	1.000.000,00		1.123.779,54	1.123.779,54	1.123.779,54	770.415,03	770.415,03	770.415,03	764.315,03	359.464,51	7.220,46
FICHA	473	3.3.90.33.00-0.1.02.000000-300000 PASSAGENS E DESP	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	474	3.3.90.39.63-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	594.258,165		293.114,11	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	3.3.90.40.08-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECN	10.000,00		113.254,00	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	3.3.91.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	150.000,005		142.862,52	142.862,52	142.862,52	130.575,68	130.575,68	130.575,68	130.575,68	12.286,84	7.137,48
FICHA	1845	3.1.90.11.57-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI	3.700.000,005		2.928.560,93	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	771.439,07
FICHA	1849	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M.	150.000,00		129.903,90	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	105.741,843		5.850,00	5.850,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.402,00
FICHA	2302	4.4.90.52.00-0.3.47.054000-300000 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	4.4.90.52.42-0.3.02.000000-300000 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	3.3.90.36.15-0.1.46.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,005		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	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSUM	0,00		90.000,00	71.558,80	71.558,80	8.541,00	8.541,00	8.541,00	3.561,00	67.997,80	18.441,20
FICHA	100472	3.1.90.11.01-0.1.46.017000-300000 VENCIMENTOS E VAI	753.363,59S		753.363,59	5.611,87	5.611,87	5.611,87	5.611,87	5.611,87	0,00	747.751,72	
FICHA	100479	3.3.90.30.07-0.1.46.017000-300000 MATERIAL DE CONSUM	300.000,00		484.000,00	402.455,81	402.455,81	282.568,20	282.568,20	277.605,64	124.850,17	81.544,19	



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 09/07/2021

Page 12

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
Órgão	000	86.230.954,11	121.467.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	13.766.622,38	57.798.607,27
Unidade	00002	86.730.954,11	120.967.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	13.766.622,38	57.798.607,27
Função	0	86.730.954,11	120.967.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	13.766.622,38	57.798.607,27
Subfunção	302	66.556.694,40	71.525.357,93	38.104.716,98	38.104.716,98	31.640.578,51	31.640.578,51	30.959.826,69	30.959.826,69	7.144.890,29	33.420.640,95
Programa	0015	66.556.694,40	71.525.357,93	38.104.716,98	38.104.716,98	31.640.578,51	31.640.578,51	30.959.826,69	30.959.826,69	7.144.890,29	33.420.640,95
Proj. Atividade 200		15.127.553,36	15.575.800,86	8.540.787,88	8.540.787,88	7.361.178,20	7.361.178,20	7.224.741,51	7.224.741,51	1.316.048,38	7.035.012,97
FICHA1000482		3.3.90.39.00-0.1.46.017000-300000	800.000,00	667.633,56	667.633,56	327.942,00	327.942,00	327.942,00	327.942,00	339.691,56	32.366,44
FICHA1000484		3.3.90.47.05-0.1.02.000000-300000	5.000,00	1.068,78	1.068,78	1.068,78	1.068,78	1.068,78	1.068,78	0,00	3.931,22
FICHA1001519		3.3.90.04.00-0.1.46.017000-300000	919.363,59	369.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.363,59
Proj. Atividade 2310		1.065.890,00	1.271.938,82	416.879,37	416.879,37	369.825,78	369.825,78	363.025,37	363.025,37	53.654,00	855.257,45
FICHA 480		3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 482		3.1.90.11.43-0.1.02.000000-300000	480.000,00	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	60.000,00	60.000,00	3.202,92	3.202,92	3.202,92	3.001,08	3.001,08	201,84	56.797,08
FICHA 484		3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	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	110.000,00	110.000,00	33.008,59	33.008,59	33.008,59	26.764,51	26.764,51	6.244,08	76.991,41
FICHA 486		3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000	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	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		3.3.90.39.47-0.1.02.000000-300000	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
FICHA 2225		3.1.90.13.02-0.1.46.017000-300000	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		3.3.90.30.00-0.3.42.017000-017045	0,00	14.646,14	3.547,89	3.547,89	3.547,89	726,80	726,80	2.821,09	11.098,25
FICHA 2303		3.3.90.14.00-0.3.46.017000-017043	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	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	0,00	81.430,88	298,60	298,60	0,00	0,00	0,00	298,60	81.132,08
FICHA 2451		3.1.90.94.00-0.1.46.017000-300000	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	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	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA1000496		3.3.90.30.21-0.1.46.017000-300000	20.000,00	22.100,00	19.010,74	19.010,74	3.122,96	2.768,47	2.768,47	16.242,27	3.089,26

CM/TS
Fl. 59
Rub. 1



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 09/07/2021

Page 13

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orção	0003	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	88.230.954,11	121.467.256,96	83.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	13.756.622,38	57.798.607,27
Unidade	000302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	120.967.256,96	83.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	13.756.622,38	57.298.607,27
Função	10	Saúde	88.730.954,11	120.967.256,96	83.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	13.756.622,38	57.298.607,27
Subfunção	302	Atividade Hospitalar e Ambulatorial	66.556.894,40	71.525.357,93	38.104.716,98	31.640.578,51	31.640.578,51	30.859.826,89	7.144.890,29	33.420.640,95
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.894,40	71.525.357,93	38.104.716,98	31.640.578,51	31.640.578,51	30.859.826,89	7.144.890,29	33.420.640,95
Proj Atividade	2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO O PSICOSSOCIAL - CAPS	1.065.860,00	1.271.938,82	416.679,37	389.825,78	389.825,78	383.025,37	53.854,00	855.257,45
FICHA1000497	3.3.90.36.00-0.1.46.017000-017043	OUTROS SERVIÇOS	33.000,00	30.900,00	18.895,44	15.746,20	15.746,20	15.746,20	3.149,24	12.004,56
FICHA1000498	3.3.90.39.43-0.1.46.017000-017043	PESSOA FÍSICA	27.660,00	27.660,00	21.620,01	5.128,99	5.128,99	5.128,99	16.491,02	6.039,99
FICHA1000499	3.3.90.40.08-0.1.46.017000-017043	OUTROS SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	4.964,00	2.894,00	2.894,00	2.894,00	2.070,00	3.036,00
FICHA1000500	3.3.90.47.00-0.1.46.017000-017043	PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	720,00
FICHA1000501	3.3.91.39.00-0.1.42.017000-017045	SERVIÇOS DE TÉCNICA	5.000,00	5.000,00	4.860,00	124,14	124,14	124,14	4.735,86	140,00
FICHA1001499	4.4.90.52.12-0.1.42.017000-300000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	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	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Proj Atividade	2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	1.051.200,00	1.104.094,18	506.444,55	430.163,16	430.163,16	419.323,11	87.121,44	597.649,83
FICHA	493	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000	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	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	760.000,00	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	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	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	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	3.3.90.39.43-0.1.02.000000-300000	47.000,00	76.300,00	76.228,58	10.067,64	10.067,64	9.647,64	66.580,94	71,42
FICHA	502	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000	9.000,00	6.700,00	4.830,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.070,00	1.870,00
FICHA	504	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-300000	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	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

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021**

Page 14

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orção	0203	89.230.954.11	121.467.256.96	83.668.649.69	50.992.782.00	49.912.027.31	13.756.622.38	57.798.607.27
Unidade	020302	89.730.954.11	120.967.256.96	83.668.649.69	50.992.782.00	49.912.027.31	13.756.622.38	57.798.607.27
Função	10	89.730.954.11	120.967.256.96	83.668.649.69	50.992.782.00	49.912.027.31	13.756.622.38	57.798.607.27
Subfunção	302	66.556.694.40	71.525.357.83	38.104.716.98	31.640.578.51	30.959.826.69	7.144.890.29	33.420.840.95
Programa	0015	66.556.694.40	71.525.357.83	38.104.716.98	31.640.578.51	30.959.826.69	7.144.890.29	33.420.840.95
Proj Atividade	2512	1.051.200.00	1.104.094.18	506.444.55	430.163.16	419.323.11	87.121.44	587.849.63
FICHA	1852	3.3.90.30.22-0.1.00.000000-110000	10.000.00	7.045.28	2.984.28	2.984.28	4.061.00	54.72
FICHA	2285	3.3.90.30.00-0.3.42.017000-017046	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.894.18
FICHA	2290	4.4.90.52.08-0.3.02.000000-300000	0.00	2.442.00	1.217.00	1.217.00	1.225.00	17.558.00
FICHA	2472	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	0.005 -	0.00	0.00	0.00	0.00	3.900.00
FICHA1000511	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000	9.000.00	9.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.000.00
FICHA1000513	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000	9.000.005 -	9.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.000.00
FICHA1000515	3.3.91.39.44-0.1.02.000000-300000	3.000.005 -	3.000.00	2.850.00	85.55	85.55	2.764.45	150.00
FICHA1001501	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
Proj Atividade	2513	1.934.200.00	2.031.000.00	991.461.46	935.069.36	910.615.48	80.845.98	1.039.538.54
FICHA	505	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
FICHA	507	3.1.90.11.10-0.1.02.000000-300000	1.250.000.005 -	663.141.18	663.141.18	663.141.18	0.00	544.940.82
FICHA	508	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	8.000.00	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	60.000.00	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	260.000.00	91.683.92	91.683.92	73.771.35	17.912.57	168.316.08
FICHA	517	3.3.91.39.00-0.1.02.000000-300000	5.000.005 -	4.731.00	3.310.77	3.310.77	1.420.23	269.00
FICHA	1400	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-300000	40.000.00	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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
FICHA	2206	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000	0.005 -	30.542.00	30.526.55	25.152.78	5.373.77	15.45
FICHA	2207	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-300000	0.00	5.346.00	5.346.00	2.673.00	2.673.00	0.00
FICHA	2208	3.3.90.40.10	0.00	4.830.00	4.830.00	2.760.00	2.070.00	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 09/07/2021**

Page 15

CODIGO ESPECIFICACAO		DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Grão	0270	88.230.954,11	121.467.256,96	63.668.649,69	50.992.782,00	49.912.027,31	13.756.622,38	57.798.607,27
Unidade	02002	88.230.954,11	120.967.256,96	63.668.649,69	50.992.782,00	49.912.027,31	13.756.622,38	57.798.607,27
Função	10	88.230.954,11	120.967.256,96	63.668.649,69	50.992.782,00	49.912.027,31	13.756.622,38	57.798.607,27
SubFunção	302	66.556.894,40	71.525.357,93	38.104.716,98	31.640.578,51	30.959.828,69	7.144.890,29	33.420.840,95
Programa	0015	66.556.894,40	71.525.357,93	38.104.716,98	31.640.578,51	30.959.828,69	7.144.890,29	33.420.840,95
Proj.Atividade	2313	1.934.200,00	2.031.000,00	991.461,46	935.069,36	910.615,48	80.845,98	1.039.538,54
MANUTENCAO DA UNID. COLETA E TRANSP. DE SANGUE - UNITARIO								
- 01.102.000000-300000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA								
INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ								
FICHA	2211	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000	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	0,00	46.748,69	45.239,06	39.428,61	11.707,42	1.509,63
FICHA	2272	3.3.90.39.43-0.3.42.000000-300000	0,005 -	45.051,31	41.670,00	15.666,52	26.003,48	3.381,31
PESSOA JURIDICA								
FICHA	2433	3.3.90.14.00-0.3.12.000000-000041	0,00	5.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.900,00
FICHA1000523	3.3.90.14.01-0.1.42.017000-300000	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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA1000525	3.3.90.30.00-0.1.12.017000-300000	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
FICHA1000527	3.3.90.39.00-0.1.12.017000-300000	61.000,005 -	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
PESSOA JURIDICA								
FICHA1000528	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000	27.000,005 -	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
PESSOA JURIDICA								
FICHA1000529	3.3.90.40.00-0.1.12.017000-300000	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
SERVICOS DE TECN. INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ								
FICHA1000532	4.4.90.52.00-0.1.12.017000-300000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PERMANENTE								
FICHA1001520	3.3.90.30.26-0.1.46.017000-300000	50.000,00	80.000,00	61.005,09	54.202,29	54.202,29	6.802,80	18.994,91
FICHA1001521	3.3.90.39.17-0.1.46.017000-300000	50.000,005 -	20.000,00	16.427,85	10.189,48	10.189,48	6.238,37	3.572,15
OUTROS SERVIÇOS								
PESSOA JURIDICA								
Proj.Atividade	2318	1.595.529,21	1.998.051,53	856.300,00	642.543,33	642.543,33	213.756,67	1.141.751,53
MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNIC. IPI								
FICHA	520	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000	50.000,005 -	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
OUTROS SERVIÇOS								
PESSOA JURIDICA								
FICHA	1854	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-300000	1.000.000,005 -	1.429.522,32	856.300,00	642.543,33	213.756,67	573.222,32
OUTROS SERVIÇOS								
PESSOA JURIDICA								
FICHA1000536	4.4.90.51.00-0.1.42.021000-300000	545.529,21	545.529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	545.529,21
OBRAS E INSTALACAO								
Proj.Atividade	2322	23.760.862,85	26.921.524,87	15.759.109,41	12.203.391,53	12.198.332,40	3.560.777,01	11.162.415,46
MANUTENCAO DE ATENDIMENTO DE ME DIA E ALTA COMPLEXIDADE								
FICHA	1856	3.3.90.39.97-0.1.46.017000-300000	2.451.373,825 -	2.088.073,82	2.083.772,82	1.600.535,01	483.237,81	4.301,00
OUTROS SERVIÇOS								
PESSOA JURIDICA								



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

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021**

Page 16

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO									
Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	2022	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	FICHA	1938
89	730	954	11	121	467	256,96	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00
88	730	954	11	120	967	256,96	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00
88	730	954	11	120	967	256,96	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00
86	656	894	40	71	525	357,93	38.104.716,98	31.640.578,51	31.640.578,51
86	656	894	40	71	525	357,93	38.104.716,98	31.640.578,51	31.640.578,51
23	760	882	85	26	921	524,87	15.759.109,41	12.203.391,53	12.203.391,53
34	000	00		36	000	00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
318	854	47		63	000	00	0,00	0,00	0,00
64	964	24		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	256	365,63		1.904	925,00		1.904.925,00	1.904.925,00	1.904.925,00
700	00			700	00		700,00	700,00	700,00
1	000	00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
150	000	00		150	000	00	0,00	0,00	0,00
350	000	00		350	000	00	0,00	0,00	0,00
381	777	68		381	777	68	190.888,84	190.888,84	190.888,84
2	955	920,81		2.396	676,69		925.015,05	925.015,05	925.015,05
16	967	059,20		8.093	785,00		7.266.225,00	7.266.225,00	7.266.225,00
50	000	00		338	766,42		159.726,83	159.726,83	159.726,83
100	000	00		51	600,00		51.600,00	51.600,00	51.600,00
547	000	00		408	705,80		68.375,80	68.375,80	68.375,80
204	509	02		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
150	000	00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	653	291,24		1.265	514,07		734.544,71	734.544,71	734.544,71
1	653	291,24		1.265	514,07		734.544,71	734.544,71	734.544,71
1	260	491,24		1.114	256,33		583.989,67	583.989,67	583.989,67
41	000	00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
272	000	00		101	416,63		101.416,63	101.416,63	101.416,63
272	000	00		101	416,63		101.416,63	101.416,63	101.416,63
1	653	291,24		1.265	514,07		734.544,71	734.544,71	734.544,71
1	260	491,24		1.114	256,33		583.989,67	583.989,67	583.989,67
41	000	00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
272	000	00		101	416,63		101.416,63	101.416,63	101.416,63
272	000	00		101	416,63		101.416,63	101.416,63	101.416,63
1	653	291,24		1.265	514,07		734.544,71	734.544,71	734.544,71
1	260	491,24		1.114	256,33		583.989,67	583.989,67	583.989,67
41	000	00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
272	000	00		101	416,63		101.416,63	101.416,63	101.416,63
272	000	00		101	416,63		101.416,63	101.416,63	101.416,63
1	653	291,24		1.265	514,07		734.544,71	734.544,71	734.544,71
1	260	491,24		1.114	256,33		583.989,67	583.989,67	583.989,67
41	000	00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
272	000	00		101	416,63		101.416,63	101.416,63	101.416,63
272	000	00		101	416,63		101.416,63	101.416,63	101.416,63
1	653	291,24		1.265	514,07		734.544,71	734.544,71	734.544,71
1	260	491,24		1.114	256,33		583.989,67	583.989,67	583.989,67
41	000	00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
272	000	00		101	416,63		101.416,63	101.416,63	101.416,63
272	000	00		101	416,63		101.416,63	101.416,63	101.416,63
1	653	291,24		1.265	514,07		734.544,71	734.544,71	734.544,71
1	260	491,24		1.114	256,33		583.989,67	583.989,67	583.989,67
41	000	00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
272	000	00		101	416,63		101.416,63	101.416,63	101.416,63
272	000	00		101	416,63		101.416,63	101.416,63	101.416,63
1	653	291,24		1.265	514,07		734.544,71	734.544,71	734.544,71
1	260	491,24		1.114	256,33		583.989,67	583.989,67	583.989,67
41	000	00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
272	000	00		101	416,63		101.416,63	101.416,63	101.416,63
272	000	00		101	416,63		101.416,63	101.416,63	101.416,63
1	653	291,24		1.265	514,07		734.544,71	734.544,71	734.544,71
1	260	491,24		1.114	256,33		583.989,67	583.989,67	583.989,67
41	000	00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
272	000	00		101	416,63		101.416,63	101.416,63	101.416,63
272	000	00		101	416,63		101.416,63	101.416,63	101.416,63
1	653	291,24		1.265	514,07		734.544,71	734.544,71	734.544,71
1	260	491,24		1.114	256,33		583.989,67	583.989,67	583.989,67
41	000	00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
272	000	00		101	416,63		101.416,63	101.416,63	101.416,63
272	000	00		101	416,63		101.416,63	101.416,63	101.416,63
1	653	291,24		1.265	514,07		734.544,71	734.544,71	734.544,71
1	260	491,24		1.114	256,33		583.989,67	583.989,67	583.989,67
41	000	00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
272	000	00		101	416,63		101.416,63	101.416,63	101.416,63
272	000	00		101	416,63		101.416,63	101.416,63	101.416,63
1	653	291,24		1.265	514,07		734.544,71	734.544,71	734.544,71
1	260	491,24		1.114	256,33		583.989,67	583.989,67	583.989,67
41	000	00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
272	000	00		101	416,63		101.416,63	101.416,63	101.416,63
272	000	00		101	416,63		101.416,63	101.416,63	101.416,63
1	653	291,24		1.265	514,07		734.544,71	734.544,71	734.544,71
1	260	491,24		1.114	256,33		583.989,67	583.989,67	583.989,67
41	000	00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
272	000	00		101	416,63		101.416,63	101.416,63	101.416,63
272	000	00		101	416,63		101.416,63	101.416,63	101.416,63
1	653	291,24		1.265	514,07		734.544,71	734.544,71	734.544,71
1	260	491,24		1.114	256,33		583.989,67	583.989,67	583.989,67
41	000	00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
272	000	00		101	416,63		101.416,63	101.416,63	101.416,63
272	000	00		101	416,63		101.416,63	101.416,63	101.416,63
1	653	291,24		1.265	514,07		734.544,71	734.544,71	734.544,71
1	260	491,24		1.114	256,33		583.989,67	583.989,67	583.989,67
41	000	00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
272	000	00		101	416,63		101.416,63	101.416,63	101.416,63
272	000	00		101	416,63		101.416,63	101.416,63	101.416,63
1	653	291,24		1.265	514,07		734.544,71	734.544,71	734.544,71
1	260	491,24		1.114	256,33		583.989,67	583.989,67	583.989,67
41	000	00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
272	000	00		101	416,63		101.416,63	101.416,63	101.416,63
272	000	00		101	416,63		101.416,63	101.416,63	101.416,63
1	653	291,24		1.265	514,07		734.544,71	734.544,71	734.544,71
1	260	491,24		1.114	256,33		583.989,67	583.989,67	583.989,67
41	000	00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
272	000	00		101	416,63		101.416,63	101.416,63	101.416,63
272	000	00		101	416,63		101.416,63	101.416,63	101.416,63
1	653	291,24		1.265	514,07		734.544,71	734.544,71	734.544,71
1	260	491,24		1.114	256,33		583.989,67	583.989,67	583.989,67
41	000	00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
272	000	00		101	416,63		101.416,63	101.416,63	101.416,63
272	000	00		101	416,63		101.416,63	101.416,63	101.416,63
1	653	291,24		1.265	514,07		734.544,71	734.544,71	734.544,71
1	260	491,24		1.114	256,33		583.989,67	583.989,67	583.989,67
41	000	00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
272	000	00		101	416,63		101.416,63	101.416,63	101.416,63
272	000	00		101	416,63		101.416,63	101.416,63	101.416,63
1	653	291,24		1.265	514,07		734.544,71	734.544,71	734.544,71
1	260	491,24		1.114	256,33		583.989,67	583.989,67	583.989,67
41	000	00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
272	000	00		101	416,63		101.416,63	101.416,63	101.416,63
272	000	00		101	416,63		101.416,63	101.416,63	101.416,63
1	653	291,24		1.265	514,07		734.544,71	734.544,71	734.544,71
1	260	491,24		1.114	256,33		583.989,67	583.989,67	583.989,67
41	000	00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
272	000	00		101	416,63		101.416,63	101.416,63	101.416,63
272	000	00		101	416,63		101.416,63	101.416,63	101.416,63
1	653	291,24		1.265	514,07		734.544,71	734.544,71	734.544,71
1	260	491,24		1.114	256,33		583.989,67	583.989,67	583.989,67
41	000	00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
272	000	00		101	416,63		101.416,63	101.416,63	101



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 09/07/2021

Page 17

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	121.467.256,96	63.668.649,69	50.992.782,00	49.912.027,31	13.756.622,38	57.998.607,27
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	120.967.256,96	63.668.649,69	50.992.782,00	49.912.027,31	13.756.622,38	57.998.607,27
30	Saúde	88.730.954,11	120.967.256,96	63.668.649,69	50.992.782,00	49.912.027,31	13.756.622,38	57.998.607,27
308	SupORTE HOSPITALAR E TERAPEUTICA	1.653.291,24	2.434.187,82	1.265.514,07	734.544,71	720.121,73	545.392,34	1.168.873,75
0017	ASSISTENCIA FARMACÉUTICA	1.653.291,24	2.434.187,82	1.265.514,07	734.544,71	720.121,73	545.392,34	1.168.873,75
Proj. Atividade	220	1.260.491,24	2.041.387,82	1.114.255,33	583.989,67	574.024,47	540.231,96	927.131,49
FICHA	529 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
FICHA	531 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000	55.000,00	55.000,00	16.058,30	16.058,30	12.995,10	3.063,20	38.941,70
FICHA	533 3.3.90.30.00-0.1.42.013000-300000	1.730,12	1.730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,12
FICHA	535 3.3.90.39.16-0.1.02.000000-300000	5.000,00	5.000,00	1.660,80	302,40	302,40	1.358,40	3.339,20
FICHA	1474 3.3.90.32.00-0.1.42.013000-300000	274.000,00	274.000,00	168.900,30	0,00	0,00	168.900,30	105.099,70
FICHA	1475 3.3.90.32.00-0.1.46.013000-300000	540.880,56	540.880,56	342.675,36	99.314,80	99.314,80	243.360,56	198.205,20
FICHA	2266 3.3.90.32.00-0.3.42.016000-300000	0,00	912,24	0,00	0,00	0,00	0,00	912,24
FICHA	2267 3.3.90.32.00-0.3.46.013000-300000	0,00	278.737,32	278.726,94	260.923,54	258.619,54	20.107,40	10,38
FICHA	2268 3.3.90.32.00-0.3.42.013000-300000	0,00	205.404,46	204.818,00	105.974,00	101.376,00	103.442,00	586,46
FICHA	2269 4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
FICHA	2421 3.3.90.32.00-0.1.42.013000-300000	0,00	160.842,56	0,00	0,00	0,00	0,00	160.842,56
FICHA	1000546 3.3.90.30.00-0.1.02.000000-300000	880,56	880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	880,56
Proj. Atividade	221	392.806,00	392.800,00	151.257,74	150.555,04	148.087,26	5.160,48	241.542,26
FICHA	536 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000	25.000,00	25.000,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	538 3.1.90.11.24-0.1.02.000000-300000	275.000,00	275.000,00	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	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	20.000,00	20.000,00	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	43.000,00	43.000,00	16.891,55	16.891,55	13.613,18	3.278,37	26.108,45

CM/TS
Fl. 64
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 09/07/2021**

Page 18

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
Órgão	0003	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	121.467.256,96	53.668.549,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	13.756.622,38	57.798.607,27
Unidade	00302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	120.967.256,96	53.668.549,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	13.756.622,38	57.798.607,27
Função	10	Saúde	88.730.954,11	120.967.256,96	53.668.549,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	13.756.622,38	57.798.607,27
Subfunção	303	Suporte Profissional e Técnico	1.653.281,24	2.434.187,82	1.265.514,07	734.544,71	734.544,71	720.121,73	720.121,73	545.382,34	1.168.673,75
Programa	0017	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.653.281,24	2.434.187,82	1.265.514,07	734.544,71	734.544,71	720.121,73	720.121,73	545.382,34	1.168.673,75
Proj. Atividade	2321	MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE AB	392.800,00	392.800,00	151.257,74	150.555,04	150.555,04	146.087,26	146.087,26	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	0,00	0,00	85,25	1.914,75
FICHA	543	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	10.000.005 -	8.000,00	742,59	125,14	125,14	125,14	125,14	617,45	7.257,41
FICHA	2479	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECN	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ											
Subfunção	304	Manutenção Sanitária	1.442.233,23	1.602.877,91	583.862,92	531.308,06	531.308,06	518.957,90	518.957,90	64.905,02	1.019.014,99
Programa	0018	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.442.233,23	1.602.877,91	583.862,92	531.308,06	531.308,06	518.957,90	518.957,90	64.905,02	1.019.014,99
Proj. Atividade	2318	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.442.233,23	1.602.877,91	583.862,92	531.308,06	531.308,06	518.957,90	518.957,90	64.905,02	1.019.014,99
FICHA	544	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	545	3.1.90.11.02-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VA	374.025,16\$ -	374.025,16	122.244,25	122.244,25	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	2.631,40	2.631,40	0,00	12.368,60
FICHA	548	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE	50.000,00	50.000,00	25.056,30	25.056,30	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	17.072,37	14.383,04	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	38.300,35	29.419,23	29.419,23	8.881,12	21.699,65
FICHA	2252	3.3.90.30.39-0.3.46.015000-015074 MATERIAL DE CONSI	0,00	20.000,00	19.844,60	5.259,53	5.259,53	5.259,53	5.259,53	14.585,07	155,40
FICHA	2253	3.3.90.39.00-0.3.46.015000-015074 OUTROS SERVIÇOS	0,00\$ -	41.999,72	37.747,45	34.410,90	34.410,90	34.410,90	34.410,90	3.336,55	4.252,27
FICHA	2254	3.3.90.30.16-0.3.26.016000-016036 MATERIAL DE CONSI	0,00	29.153,77	10.027,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.027,26	19.126,51
FICHA	2255	3.3.90.39.63-0.3.26.016000-016036 OUTROS SERVIÇOS	0,00\$ -	25.000,00	1.825,10	1.825,10	1.825,10	1.089,10	1.089,10	736,00	23.174,90
FICHA	2256	4.4.90.52.00-0.3.42.015000-015091 EQUIPAMENTOS E M	0,00	44.491,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.491,19
FICHA	1000560	3.1.90.11.42-0.1.26.015000-015056 VENCIMENTOS E VA	715.974,84\$ -	655.974,84	262.917,09	262.917,09	262.917,09	262.917,09	262.917,09	0,00	393.057,75
FICHA	1000564	3.3.90.14.01-0.1.46.015000-015074 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	4.100,00
FICHA	1000565	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	5.003,36	5.003,36	9.976,09	3.771,18
FICHA	1000566	3.3.90.39.69-0.1.46.015000-015074 OUTROS SERVIÇOS	25.000,00\$ -	25.000,00	7.221,30	2.259,44	2.259,44	2.259,44	2.259,44	4.961,86	17.778,70
FICHA	1000567	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECN	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ											



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 09/07/2021

Page 19

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0003	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	121.467.256,96	63.668.649,69	50.992.782,00	48.912.027,31	13.756.622,38	57.796.607,27
00302	FLUIDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.730.954,11	120.967.256,96	63.668.649,69	50.992.782,00	48.912.027,31	13.756.622,38	57.298.607,27
00	Sub-Função	86.730.954,11	120.967.256,96	63.668.649,69	50.992.782,00	48.912.027,31	13.756.622,38	57.298.607,27
001	Sub-Função	1.442.233,23	1.602.877,91	583.862,92	531.908,06	518.957,90	84.905,02	1.019.014,98
0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.442.233,23	1.602.877,91	583.862,92	531.908,06	518.957,90	84.905,02	1.019.014,98
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.442.233,23	1.602.877,91	583.862,92	531.908,06	518.957,90	84.905,02	1.019.014,98
FICHA1000568	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBU	500,00	500,00	280,00	280,00	280,00	0,00	220,00
CONTRIBUTIVAS								
FICHA1000569	3.3.91.39.00-0.1.26.015000-015056 OUTROS SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
PESSOA JURIDICA								
FICHA1000570	4.4.90.52.00-0.1.46.015000-300000 EQUIPAMENTOS E M.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PERMANENTE								
FICHA1001522	3.3.90.30.39-0.1.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSI	34.782,60	34.782,60	22.816,00	13.747,97	13.104,26	9.711,74	11.966,60
305	Sub-Função	3.262.518,48	4.256.541,35	1.747.290,64	1.523.747,86	1.490.287,87	257.002,77	2.509.250,71
0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.262.518,48	4.256.541,35	1.747.290,64	1.523.747,86	1.490.287,87	257.002,77	2.509.250,71
2314	MANUTENÇÃO DO CTASNE	1.175.105,72	1.254.962,34	508.084,47	444.563,43	433.130,10	74.954,37	746.877,87
FICHA	558 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
PREVIDENCIARIOS								
FICHA	559 3.1.90.11.00-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VA	843.000,00	805.167,90	355.990,98	355.990,98	355.990,98	0,00	449.176,92
PESSOA CIVIL								
FICHA	560 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	8.500,00	8.500,00	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 INDENIZAÇÕES E RE	50.000,00	50.000,00	4.023,48	4.023,48	4.023,48	0,00	45.976,52
TRABALHISTAS								
FICHA	562 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	150.000,00	150.000,00	45.978,65	45.978,65	36.614,09	9.364,56	104.021,35
FICHA	2192 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR	0,00	23.000,00	6.505,17	6.505,17	6.505,17	0,00	16.494,83
DETERMINADO								
FICHA	2202 3.3.90.39.47-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.952,10	5.904,10	1.984,25	1.984,25	3.919,85	48,00
PESSOA JURIDICA								
FICHA	2204 3.3.90.30.35-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	3.300,00	3.198,00	2.400,00	2.400,00	798,00	102,00
FICHA	2205 3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECNI	0,00	5.580,00	5.024,00	194,00	194,00	4.830,00	556,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P J								
FICHA	2226 3.1.90.13.02-0.1.46.015000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	9.800,00	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 CONSI	0,00	3.225,42	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 CONSI	0,00	2.523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,36
FICHA	2249 3.3.90.30.39-0.3.46.018000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	22.000,00	20.753,47	6.587,43	5.597,47	15.156,00	1.246,53
FICHA	2250 3.3.90.39.78-0.3.46.018000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	39.107,84	38.735,20	4.599,20	4.599,20	34.136,00	372,64
PESSOA JURIDICA								
FICHA	2251 3.3.91.39.00-0.3.46.018000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.000,00	3.383,34	0,00	0,00	3.383,34	1.616,66
PESSOA JURIDICA								
FICHA	2286 3.3.90.32.00	0,00	5.000,00	4.163,99	3.459,57	2.873,49	1.290,50	836,01

CM/Ts
Fl. 06
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 09/07/2021

Page 20

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Órgão	0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	121.467.256,86	63.668.649,69	50.992.782,00	49.912.027,31	13.756.622,38	57.798.607,27
Unidade	020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	120.967.256,86	63.668.649,69	50.992.782,00	49.912.027,31	13.756.622,38	57.298.607,27
Função	0000 Saúde	89.230.954,11	120.967.256,86	63.668.649,69	50.992.782,00	49.912.027,31	13.756.622,38	57.298.607,27
Subfunção	305 Vigilância Epidemiológica	3.262.518,48	4.258.541,35	1.747.290,64	1.523.747,86	1.490.287,87	257.002,77	2.509.250,71
Programa	0016 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.262.518,48	4.258.541,35	1.747.290,64	1.523.747,86	1.490.287,87	257.002,77	2.509.250,71
Proj.Atividade	2014 MANUTENÇÃO DO CITA/SE	1.175.105,72	1.264.962,34	508.084,47	444.563,43	433.130,10	74.954,37	746.877,87
- 0.3.46.018000-300000 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
FICHA	2344 3.3.90.14.00-0.3.46.018000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.050,00
FICHA	1000571 3.1.90.04.02-0.1.46.015000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	54.905,72	45.105,72	6.651,56	6.651,56	6.651,56	0,00	38.454,16
FICHA	1000577 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	1000578 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	1000579 3.3.90.39.00-0.1.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA	1000580 3.3.90.40.00-0.1.46.015000-300000 SERVIÇOS DE TECN	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
FICHA	1000581 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	1001523 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	1001524 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								
Proj.Atividade	2015 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTA	1.359.511,68	1.981.495,34	851.613,60	740.519,94	723.525,46	128.088,14	1.129.881,74
FICHA	569 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	570 3.1.90.11.18-0.1.02.000000-300000 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 3.3.90.14.00-0.1.46.015000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	3.000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	2.850,00
FICHA	577 3.3.90.30.00-0.1.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSI	66.000,00	85.000,00	84.280,06	27.247,04	26.497,43	57.782,63	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 TECN	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
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 09/07/2021**

Page 21

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Órgão 0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	121.467.256.96	63.668.649.69	50.992.782.00	49.912.027.31	13.756.822.38	51.798.607.27
Unidade 020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	120.967.256.96	63.668.649.69	50.992.782.00	49.912.027.31	13.756.822.38	51.798.607.27
Função 0	Saúde	88.730.954.11	120.967.256.96	63.668.649.69	50.992.782.00	49.912.027.31	13.756.822.38	51.798.607.27
Subfunção 305	Vigilância Epidemiológica	3.262.518.48	4.258.541.35	1.747.290.64	1.523.747.86	1.490.287.87	257.002.77	2.509.250.71
Programa 0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.262.518.48	4.258.541.35	1.747.290.64	1.523.747.86	1.490.287.87	257.002.77	2.509.250.71
Proj.Atividade 2016	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1.359.511.58	1.981.495.34	851.613.60	740.519.94	723.525.46	128.088.14	1.129.881.74
FICHA 1411	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DE TERMINADO	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 TRIBU CONTRIBUTIVAS	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	0.003 -	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 VA PESSOAL CIVIL	0.003 -	400.000.00	104.974.31	104.974.31	104.974.31	0.00	295.025.69
FICHA 2307	3.1.91.13.03-0.3.46.016000-016047 OBRIGAÇÕES PATRC	0.00	91.661.00	13.422.05	13.422.05	7.961.71	5.460.34	78.238.95
FICHA 2308	3.3.90.30.00-0.3.46.016000-016047 MATERIAL DE CONSI	0.00	10.000.00	5.934.65	0.00	0.00	5.934.65	4.065.35
FICHA 2309	3.3.90.39.00-0.3.46.016000-016047 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0.003 -	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	3.3.90.30.07-0.3.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSI	0.00	48.445.76	40.659.80	2.048.40	2.048.40	36.611.40	7.785.96
FICHA 2312	3.3.90.39.00-0.3.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0.003 -	50.000.00	7.808.00	7.578.00	7.578.00	230.00	42.192.00
FICHA 2426	3.1.90.94.00-0.1.46.015000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	0.00	10.000.00	6.358.61	6.358.61	6.358.61	0.00	3.641.39
FICHA1000586	3.1.90.11.00-0.1.46.015000-300000 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	739.200.00S -	729.200.00	315.876.41	315.876.41	315.876.41	0.00	413.323.59
Proj.Atividade 2017	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOL	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 BENEFÍCIO 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 VA PESSOAL CIVIL	190.835.64S -	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 VA PESSOAL CIVIL	239.999.99S -	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 PATRC	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 RE TRABALHISTAS	30.000.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
FICHA 588	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	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 CONSI	0.00	208.71	0.00	0.00	0.00	0.00	208.71

CM/TS
FIO 8
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 09/07/2021**

Page 22

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Órgão	0003	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	121.467.256,96	63.668.649,69	50.992.782,00	49.912.027,31	13.756.622,38
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	120.967.256,96	63.668.649,69	50.992.782,00	49.912.027,31	13.756.622,38
Função	10	Saúde	88.730.954,11	120.967.256,96	63.668.649,69	50.992.782,00	49.912.027,31	13.756.622,38
Subfunção	305	Atividade Epidemiológica	3.262.518,48	4.256.541,35	1.747.290,64	1.523.747,86	1.490.287,87	257.002,77
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.262.518,48	4.256.541,35	1.747.290,64	1.523.747,86	1.490.287,87	257.002,77
Proj.Atividade	2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	727.901,08	1.020.083,67	387.592,57	338.654,49	333.632,31	53.960,26
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	10.000,00
FICHA	2314	3.3.90.30.16-0.3.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSL	0,00	48.000,00	43.412,38	32.073,16	32.073,16	11.339,22
FICHA	2315	3.3.90.39.14-0.3.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	44.445,76	21.580,60	413,34	413,34	21.167,26
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	10.000,00
FICHA	2317	3.3.90.30.00-0.3.42.016000-016057 MATERIAL DE CONSL	0,00	97.528,12	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	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
FICHA	2417	3.3.90.40.00-0.3.46.015000-300000 SERVIÇOS DE TÉCNICA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	2.000,00	454,00	454,00	454,00	1.546,00
FICHA	000605	3.3.90.14.01-0.1.42.015000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	12.000,00	900,00	900,00	900,00	11.100,00
FICHA	000606	3.3.90.30.56-0.1.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSL	42.765,45	34.765,45	32.467,93	29.831,33	29.831,33	2.636,60
FICHA	000607	3.3.90.39.63-0.1.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	23.000,00	31.000,00	26.752,00	12.967,00	12.967,00	4.248,00
FICHA	000608	4.4.90.52.00-0.1.42.015000-300000 EQUIPAMENTOS E MANTENIMENTO PERMANENTE	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
FICHA	001502	3.3.90.33.00-0.1.42.015000-300000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	001503	3.3.91.39.00-0.1.42.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
FICHA	001506	3.3.90.40.00-0.1.42.015000-300000 SERVIÇOS DE TÉCNICA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	001507	3.3.90.47.00-0.1.42.015000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL		89.230.954,11	121.467.256,96	63.668.649,69	50.992.782,00	49.912.027,31	13.756.622,38	57.798.607,27

CM/TS
Fl. 63
Rub.

SUPERÁVIT FINANCEIRO SAÚDE EXCETO RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS NA SAÚDE

RECURSOS DO PAB - FIXO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 5.894,74	1140080000	R\$ 5.894,72	R\$ 0,02	R\$ -			
	R\$ 5.894,74		R\$ 5.894,72	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ 5.894,74	R\$ -	0346008000
8953-2	R\$ 311.905,73	1460080000	R\$ 86.631,87	R\$ -	R\$ 51.906,90			
	R\$ 311.905,73		R\$ 86.631,87	R\$ -	R\$ 51.906,90	R\$ 138.538,77	R\$ 173.366,96	0346008000
8953-2	R\$ 6.363,77	3460080000	R\$ 2.492,66	R\$ -	R\$ -			
	R\$ 6.363,77		R\$ 2.492,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.492,66	R\$ 3.871,11	0346008000
						Superávit financeiro PAB Fixo	R\$ 177.238,07	0346008000

RECURSOS DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
27780-0	R\$ 22.740,12	1460100000	R\$ 84.627,15	R\$ -	R\$ 3.897,04			
8953-2	R\$ 3.443.107,80	1460100000	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
	R\$ 3.465.847,92		R\$ 84.627,15	R\$ -	R\$ 3.897,04	R\$ 88.524,19	R\$ 3.377.323,73	0346010000
8953-2	R\$ 427.669,76	3460100000	R\$ 260.590,17	R\$ -	R\$ -			
	R\$ 427.669,76		R\$ 260.590,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 260.590,17	R\$ 167.079,59	0346010000
8953-2	R\$ 8.046,46	3140100000	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
	R\$ 8.046,46		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.046,46	0346010000
						Superávit Financeiro PSF	R\$ 3.552.449,78	0346010000

TRANSF. RECURSOS PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PORT. 2141/2020

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 35.514,00	146010093	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
						R\$ 0,00	R\$ 35.514,00	0346010093
						Superávit Financeiro Programa Saúde na Escola	R\$ 35.514,00	0346010093

TRANSF. RECURSOS PROGRAMA PRÉ NATAL DA REDE CEGONHA

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 9.275,09	146010092	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
						R\$ 0,00	R\$ 9.275,09	0346010092

CM/TS
 Rub.
 CRC-MT 0131610-0
 Contadora
 Angela Nascimento

Angela Nascimento
Contadora
CNPJ 01.211.111/0001-00

Superávit Financeiro PRÉ NATAL REDE CEGONHA										R\$ 9.275,09	0346010092
Transf. Incremento PAB Emenda Parlamentar Individual											
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária			
8953-2	R\$ 195.265,85	146070000	R\$ 39.565,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.565,86	R\$ 155.699,99	0346070000			
RECURSOS DO PSF - Incentivo Informatização UBS											
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária			
8953-2	R\$ 374.458,00	0146010040	R\$ 21.277,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
	R\$ 374.458,00		R\$ 21.277,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.277,57	R\$ 353.180,43	0346010040			
8953-2	R\$ 88.528,82	0346010040	R\$ 6.245,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.245,80	R\$ 82.283,02	0346010040			
	R\$ 88.528,82		R\$ 6.245,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.245,80	R\$ 435.463,45	0346010040			
PSF Estado											
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária			
46732-4	R\$ 491.417,57	1420100000	R\$ 1.331,09	R\$ 339,79	R\$ -		R\$ -				
27780-0	R\$ 558,30	1420100000	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
	R\$ 491.975,87		R\$ 1.331,09	R\$ 339,79	R\$ -	R\$ 1.670,88	R\$ 490.304,99	0342010000			
46732-4	R\$ 48.533,67	3420100000									
27780-0	R\$ 56.367,48	3420100000									
	R\$ 104.901,15					R\$ -	R\$ 104.901,15	0342010000			
							Superávit Financeiro PSF Estado				
							R\$ 595.206,14	0342010000			
RECURSOS PROGRAMA SAÚDE BUCAL											
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária			
8953-2	R\$ 20.349,14	1140110000	R\$ -	R\$ 3.595,85	R\$ -						
	R\$ 20.349,14		R\$ -	R\$ 3.595,85	R\$ -	R\$ 3.595,85	R\$ 16.753,29	0346011000			
8953-2	R\$ 118.132,82	1460110000	R\$ 59.250,05	R\$ -	R\$ 7.654,19						
	R\$ 118.132,82		R\$ 59.250,05	R\$ -	R\$ 7.654,19	R\$ 66.904,24	R\$ 51.228,58	0346011000			

8953-2	R\$	14.106,60	3460110000	R\$	240,00	R\$	-	R\$	-	R\$	240,00	R\$	13.866,60	0346011000
	R\$	14.106,60		R\$	240,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	81.848,47	0346011000
Superávit Financeiro Saúde Bucal Federal														
Superávit Financeiro Saúde Bucal Estado														
Saúde Bucal Estado														
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária						
46731-6	R\$	157.430,04	1420110000	R\$	8.807,81	R\$	20,90	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
	R\$	157.430,04		R\$	8.807,81	R\$	20,90	R\$	-	R\$	-	R\$	8.828,71	0342011000
46731-6	R\$	13.669,93	3420110000	R\$	6.718,90	R\$	-	R\$	-	R\$	-			
	R\$	13.669,93		R\$	6.718,90	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6.951,03	0342011000
Superávit Financeiro Saúde Bucal Estado														
Superávit Financeiro Saúde Bucal Estado														
Recursos Saúde Bucal - Prótese														
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária						
8953-2	R\$	18.150,38	1140110600	R\$	18.150,38			R\$	18.150,38	R\$	-			
27780-0	R\$	503,29	1460110600	R\$	-	R\$	503,29							
8953-2	R\$	90.000,00	1460110600	R\$	-	R\$	-							
	R\$	90.503,29		R\$	-	R\$	503,29	R\$	503,29	R\$	90.000,00	R\$	90.000,00	0346011060
8953-2	R\$	29.097,00	3140110600	R\$	29.097,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	29.097,00	0346011060
Superávit Financeiro Prótese Saúde Bucal														
Superávit Financeiro Prótese Saúde Bucal														
RECURSOS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE														
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária						
8953-2	R\$	592.874,02	1460120000	R\$	7.077,00	R\$	-	R\$	33.092,06					
	R\$	592.874,02		R\$	7.077,00	R\$	-	R\$	33.092,06	R\$	40.169,06	R\$	552.704,96	0346012000
8953-2	R\$	1.125,51	3460120000	R\$	-	R\$	-	R\$	-					
27780-0	R\$	40.234,18	3460120000	R\$	-	R\$	-	R\$	-					
	R\$	41.359,69		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	41.359,69	0346012000
Superávit financeiro ACE														
Superávit financeiro ACE														
RECURSOS DO PASCAR														
Superávit financeiro ACE														
Superávit financeiro ACE														

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
46735-9	R\$ 130.701,49	1420120000	R\$ 747,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
	R\$ 130.701,49		R\$ 747,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 747,75	R\$ 129.953,74	0342012000
46735-9	R\$ 13.118,45	3420120000	R\$ 11.979,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.979,30	R\$ 1.139,15	0342012000
						Superávlt Financeiro PASCAR	R\$ 131.092,89	0342012000

PROGRAMA INCENTIVO ALC. MET. ATENÇÃO BÁSICA

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
46738-3	R\$ 15,34	1120080000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,34	
46738-3	R\$ 1,62	3120080000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,62	
						Superávlt Financeiro Incentivo Alc. Metas Atenção Básica	R\$ 16,96	0312008000

RECURSOS DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 1.063,40	146010049	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.063,40	deficitária
8953-2	R\$ 32.098,56	346010049	R\$ 37.573,51	R\$ 96,00	R\$ -	R\$ 37.669,51	R\$ 5.570,95	deficitária
						RECURSOS DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	R\$ 4.507,55	deficitária

RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE HEPATITES VIRAIS

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 942,05	312016000	R\$ 116,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 116,48	R\$ 825,57	
8953-2	R\$ 2.399,85	346016039	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.399,85	0346016039
						Superávlt Financeiro Hepatites Virais	R\$ 3.225,42	0346016039

RECURSOS VIGILÂNCIA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 37.223,51	0314000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
8953-2	R\$ 37.223,51		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.223,51	0346016047
	R\$ 118.071,55	0146016047	R\$ 6.872,41					

	R\$	118.071,55		R\$	6.872,41	R\$	-	R\$	6.872,41	R\$	111.199,14	0346016047
8953-2	R\$	424.111,82	0346016047	R\$	47.303,75	R\$	7.692,82	R\$	-			
	R\$	424.111,82		R\$	47.303,75	R\$	7.692,82	R\$	-	R\$	369.115,25	0346016047
Superávit Financeiro ACE R\$ 517.537,90 0346016047												

RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 1.129,51	114015000	R\$ 1.129,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.129,51	R\$ -	
8953-2	R\$ 70.505,15	146015074	R\$ 16.797,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.797,58	R\$ 53.707,57	0346015074
8953-2	R\$ 6.746,14	314015000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.746,14	0346015074
8953-2	R\$ 8.733,38	346015074	R\$ 7.187,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.187,37	R\$ 1.546,01	0346015074
Vigilância Sanitária R\$ 61.999,72 0346015074								

RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 4.250,82	1140160000	R\$ 408,48	R\$ -	R\$ -			
	R\$ 4.250,82		R\$ 408,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 408,48	R\$ 3.842,34	0346015000
8953-2	R\$ 256.790,97	1460150000	R\$ 118.823,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
27780-0	R\$ 6.975,03	1460150000	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
	R\$ 263.766,00		R\$ 118.823,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 118.823,32	R\$ 144.942,68	0346015000
8953-2	R\$ 80.984,83	3460150000	R\$ 19.649,84	R\$ -	R\$ 1.228,49			
	R\$ 80.984,83		R\$ 19.649,84	R\$ -	R\$ 1.228,49	R\$ 20.878,33	R\$ 60.106,50	0346015000
Superávit Financeiro Recursos Piso Fixo R\$ 208.891,52 0346015000								

Brasil Hanseniasse Estado

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
9185-5	R\$ 113.090,45	142016057	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
	R\$ 113.090,45		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 113.090,45	0342016057
9185-5	R\$ 70.578,78	342016057	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
27780-0	R\$ 11.006,15	342016057	R\$ 273,00	R\$ 2.128,43	R\$ 4.745,83			
	R\$ 81.584,93	342016057	R\$ 273,00	R\$ 2.128,43	R\$ 4.745,83	R\$ 7.147,26	R\$ 74.437,67	0342016057

CM/TS
 Fl. 14
 Rubrica
 0346016047
 Condição
 Angela Nascimento

RECURSOS DA HANSENÍASE										Total Superávit Hanseníase	R\$	187.528,12	0342016057
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária					
8953-2	R\$ 2.523,36	314000057	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.523,36	0346016057					
RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DOENÇAS SEXUALMENTE TRANS. AIDS													
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária					
8953-2	R\$ 83.607,78	1460180000	R\$ 25.864,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -							
	R\$ 83.607,78		R\$ 25.864,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.864,73	R\$ 57.743,05	0346018000					
8953-2	R\$ 49.559,85	3460180000	R\$ 32.665,63	R\$ 529,43	R\$ -	R\$ -							
	R\$ 49.559,85		R\$ 32.665,63	R\$ 529,43	R\$ -	R\$ 33.195,06	R\$ 16.364,79	0346018000					
						R\$ -	R\$ 74.107,84	0346018000					
RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PVVS PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE										Superávit financeiro DST. Aids	R\$		
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária					
8953-2	R\$ 1.352,00	326015000	R\$ 1.352,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.352,00	R\$ -	0326016036					
8953-2	R\$ 54.153,77	326016036	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.153,77	0326016036					
FUNVISA - FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária					
202006-3	R\$ 17.211,38	126015056											
009-8	R\$ 1.442,60	126015056											
9037-9	R\$ 292.477,41	126015056	R\$ 33.843,31	R\$ 5.620,00	R\$ 15.066,18	R\$ 54.529,49	R\$ 256.601,90	0326015056					
27780-0	R\$ 311.131,39		R\$ 33.843,31	R\$ 5.620,00	R\$ 15.066,18	R\$ -							
	R\$ 2.297,62	326015056											
9037-9	R\$ 248.872,00	326015056	R\$ 42.145,43	R\$ 1.567,46	R\$ -	R\$ -							
	R\$ 251.169,62		R\$ 42.145,43	R\$ 1.567,46	R\$ -	R\$ 43.712,89	R\$ 207.456,73	0326015056					
						R\$ -	R\$ 464.058,63	0326015056					
Incentivo Pont. Vigilância em Saúde										Superávit financeiro total FUNVISA	R\$		

CMVTS
Fl. 75
Rub. 1
Angela Nascimento

Angela Nascimento
Contadora
CRC-PI 012169/O-0

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superáv. Financeiro	Fonte Superavitária
46733-2	R\$ 40.855,35	142017072	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ 40.855,35	
46733-2	R\$ 284.172,06	342017072	R\$ 6.172,94	R\$ -		R\$ 6.172,94	R\$ 277.999,12	
Superáv. Financeiro MAC								R\$ 318.854,47 0342017072

RECURSOS DO SAMU

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superáv. Financeiro	Fonte Superavitária
27780-0	R\$ 29.806,53	146020000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
8953-2	R\$ 514.049,01	146020000	R\$ 215.208,29	R\$ 96,00	R\$ 0,00			
	R\$ 543.855,54		R\$ 215.208,29	R\$ 96,00	R\$ 0,00	R\$ 215.304,29	R\$ 328.551,25	0346020000
8953-2	R\$ 16.092,49	114020000	R\$ 32,22	R\$ 16.060,27				
	R\$ 16.092,49		R\$ 32,22	R\$ 16.060,27	R\$ -	R\$ 16.092,49	R\$ -	0346020000
27780-0	R\$ 713,08	346020000						
8953-2	R\$ 86.250,24	346020000	R\$ 23.593,70					
	R\$ 86.963,32		R\$ 23.593,70	R\$ -		R\$ 23.593,70	R\$ 63.369,62	0346020000
Superáv. Financeiro Recursos Samu Federal								R\$ 391.920,87 0346020000

RECURSOS DO SAMU ESTADO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superáv. Financeiro	Fonte Superavitária
46733-2	R\$ 28.941,07	142017000	R\$ 437,58					
	R\$ 28.941,07		R\$ 437,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 437,58	R\$ 28.503,49	0342020000
46733-2	R\$ 52.042,99	342017000	R\$ 19.680,53					
	R\$ 52.042,99		R\$ 19.680,53	R\$ -		R\$ 19.680,53	R\$ 32.362,46	0342020000
46733-2	R\$ 106.543,54	142020000	R\$ 87.040,03	R\$ 11.443,52	R\$ 11.646,34			
27780-0	R\$ 28.612,50	142020000	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
	R\$ 135.156,04		R\$ 87.040,03	R\$ 11.443,52	R\$ 11.646,34	R\$ 110.129,89	R\$ 25.026,15	
46733-2	R\$ 4.947,53	342020000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.947,53	
Superáv. Financeiro SAMU Estado								R\$ 90.839,63 0342020000

RECURSOS DO CAPS

Angela Mascarenhas
CNPJ 01.315.910-0

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 2,32	114054000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
8953-2	R\$ 2,32		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,32	0346017043
8953-2	R\$ 77.459,88	146017043	R\$ 14.259,40	R\$ -	R\$ 11.800,44			
8953-2	R\$ 77.459,88		R\$ 14.259,40	R\$ -	R\$ 11.800,44	R\$ 26.059,84	R\$ 51.400,04	0346017043
8953-2	R\$ 54.611,32	314054000	R\$ -			R\$ -		
8953-2	R\$ 54.611,32		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ 54.611,32	0346017043
8953-2	R\$ 26.330,93	114017043	R\$ 320,00	R\$ 53,16	R\$ -			
8953-2	R\$ 26.330,93		R\$ 320,00	R\$ 53,16	R\$ -	R\$ 373,16	R\$ 25.957,77	
8953-2	R\$ 75.507,31	346017043	R\$ 14.122,38	R\$ 1.925,70	R\$ -			
8953-2	R\$ 75.507,31		R\$ 14.122,38	R\$ 1.925,70	R\$ -	R\$ 16.048,08	R\$ 59.459,23	0346017043
Superávit Financeiro CAPS Federal							R\$ 191.430,88	0346017043

RECURSOS DO CAPS ESTADO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46733-2	R\$ 23.369,20	142017045	R\$ 15.500,00	R\$ -	R\$ -			
46733-2	R\$ 23.369,20		R\$ 15.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.500,00	R\$ 7.869,20	0342017045
46733-2	R\$ 9.659,96	342017045	R\$ 2.883,03	R\$ -	R\$ -			
46733-2	R\$ 9.659,96		R\$ 2.883,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.883,03	R\$ 6.776,93	0342017045
46733-2	R\$ 24,81	112000000	R\$ 24,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,80	R\$ 0,01	0342017045
Superávit Financeiro CAPS Estado							R\$ 14.846,14	0342017045

RECURSOS DA MICRO REABILITAÇÃO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46733-2	R\$ 14.486,71	142017046	R\$ 9.271,80					
46733-2	R\$ 14.486,71		R\$ 9.271,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.271,80	R\$ 5.214,91	0342017046
46733-2	R\$ 11.050,28	342017046	R\$ 10.371,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.371,01	R\$ 679,27	
Superávit Financeiro Micro Reabilitação							R\$ 5.894,18	0342017046

RECURSOS DA DIABETE MILITUS

Angela Nascimento
Contadora
CRC-ANT 0121010-0

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
46736-1	R\$ 201,80	1420160000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
	R\$ 201,80		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 201,80	0342016000
46736-1	R\$ 710,44	3420160000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	R\$ 710,44			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 710,44	0342016000
Superávlt Financeiro Diabete Militus							R\$ 912,24	0342016000

RECURSOS DO PAICI

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
46736-7	R\$ 1.740,14	142000055	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.740,14	0342000055
46736-7	R\$ 146.431,51	342000055	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146.431,51	0342000055
Superávlt Financeiro PAICI							R\$ 148.171,65	0342000055

RECURSOS FAEC SAI- MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 948,00	323057000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 948,00	0346057000
8953-2	R\$ 752,19	346057000		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 752,19	0346057000
Incremento MAC							R\$ 1.700,19	0346057000

Incremento MAC

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 65.362,29	0346071000	R\$ 398,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 398,05	R\$ 64.964,24	0346071000

ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 280.603,05	146013000	R\$ 16.272,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
	R\$ 280.603,05		R\$ 16.272,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.272,90	R\$ 264.330,15	0346013000
8953-2	R\$ 73,12	114013000	R\$ -	R\$ -	R\$ -			

Angela Nascimento
Contadora
13.10.2014

8953-2	R\$	73,12		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	73,12	0346013000
8953-2	R\$	57.170,67	346013000	R\$	49.835,95	R\$	-	R\$	49.835,95	R\$	7.334,72	0346013000
8953-2	R\$	45,95	314013000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	45,95	0346013000
8953-2	R\$	6.953,38	326013000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6.953,38	0346013000
Superávit Financeiro Assistência Farmaceutica Federal											R\$ 278.737,32	0346013000

RECURSOS DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA ESTADO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FORTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46737-5	R\$ 149.613,09	142013000	R\$ 8.631,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.631,60	R\$ 140.981,49	
46737-5	R\$ 140.513,73	342013000	R\$ 76.090,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.090,76	R\$ 64.422,97	
Superávit Financeiro Assistência Farmaceutica Estado							R\$ 205.404,46	03420130000

RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA POPULAR (obs: esses recursos só poderão ser utilizados com aquisição de medicamentos p/assist. farmacêutica, dúvidas ver c/Alexandre)

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FORTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 3.665,00	314060000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.665,00	0346013000

RECURSOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FORTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
45626-8	R\$ 2.634,63	142000054	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
50999-X	R\$ 69,02	142000054	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
61038-0	R\$ 0,15	142000054	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
45626-8	R\$ 2.703,80		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.703,80	0342000054
45626-8	R\$ 480,00	342055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 480,00	0342000054
45626-8	R\$ 178.014,02	342000054	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
50999-X	R\$ 13.990,24	342000054	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
61038-0	R\$ 29,31	342000054	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Superávit Financeiro Educação Permanente							R\$ 192.033,57	0342000054

RECURSOS DA BOLSAS DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES

Superávit Financeiro Educação Permanente							R\$ 195.217,37	0342000054
---	--	--	--	--	--	--	-----------------------	-------------------

CM/TS
Fl. 01
Rub. 01
Angela Nascimento
CRC-MT 0131610-0

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
25467-3	R\$ 65.339,23	112000041	R\$ 13.375,14	R\$ 215,40	R\$ -	R\$ 13.590,54	R\$ 51.748,69	0312000041
	R\$ 65.339,23		R\$ 13.375,14	R\$ 215,40	R\$ -	R\$ 13.590,54	R\$ 51.748,69	0312000041

RECURSOS DA UNITAM ESTADO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
25467-3	R\$ 45.792,55	142000000	R\$ 978,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 978,90	R\$ 44.813,65	0342000000
	R\$ 45.792,55		R\$ 978,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 978,90	R\$ 44.813,65	0342000000
25467-3	R\$ 237,66	342000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 237,66	0342000000
	R\$ 237,66		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 237,66	0342000000
						Superávlt UNITAM ESTADO	R\$ 45.051,31	0342000000

INVESTIMENTO NA ESTRUTURA DA SAÚDE

Nesse caso, favor respeitar o superávit por convênio, ou seja, abrir superávit no projeto atividade a qual o convênio foi destinado, respeitando o saldo por fonte e conta bancária. Não emitir empenhos em fonte do exercício (iduso 01) caso o recurso não tenha entrado no exercício de 2020.

CONVÊNIOS DA UNIÃO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
8959-1	R\$ 305.055,98	147054000	R\$ 279.734,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
647079-7	R\$ 292,31	147054000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 305.348,29		R\$ 279.734,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 279.734,51	R\$ 25.613,78	0347054000
8959-1	R\$ 6.237,00	323054000	R\$ 2.745,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.745,00	R\$ 3.492,00	0347054000
8959-1	R\$ 1.905.728,99	347054000	R\$ 42.888,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.888,18	R\$ 1.862.840,81	0347054000
						TOTAL INVEST.	R\$ 1.891.946,59	0347054000

INVESTIMENTO NA ESTRUTURA DA SAÚDE

Nesse caso, favor respeitar o superávit por convênio, ou seja, abrir superávit no projeto atividade a qual o convênio foi destinado, respeitando o saldo por fonte e conta bancária. Não emitir empenhos em fonte do exercício (iduso 01) caso o recurso não tenha entrado no exercício de 2020.

CONVÊNIOS DO ESTADO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
61615-X	R\$ 114,55	147055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 114,55	0347055000
61615-X	R\$ 13.272,96	347055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.272,96	0347055000

CM/TS
Fl. 22
Rub. 1
Angela Nascimento
Contador
CPF: 012.693.000

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
61612-5	R\$ 3.626,22	147055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.626,22	0347055000
61612-5	R\$ 209.732,58	347055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 209.732,58	0347055000
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
57854-1	R\$ 5.105,45	147055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.105,45	
57854-1	R\$ 243.390,44	347055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 243.390,44	0347055000
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
30524-3	R\$ 2,34	147055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,34	0347055000
30524-3	R\$ 472,50	347055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 472,50	0347055000
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8810-2	R\$ 518,44	347055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 518,44	0347055000
TOTAL INVEST.	R\$ 476.235,48		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 476.235,48	0347055000

Investimento Vigilância Sanitária - Recurso Estado

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8810-2	R\$ 44.491,19	142015091	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.491,19	0342015091

ALIEAÇÃO DE BENS SAÚDE

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
34408-7	R\$ 61.030,62	192031000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.030,62	
34408-7	R\$ 368.387,80	392031000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 368.387,80	
TOTAL	R\$ 429.418,42		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 429.418,42	0392031000

Superávit Financeiro Alienação de Bens Saúde

TERMO DE AJUSTE SANITÁRIO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
61427-0	R\$ 10.926,33	126000036	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.926,33	

61427-0	R\$	139.479,61	326000036	R\$	94.018,46	R\$	-	R\$	-	R\$	94.018,46	R\$	45.461,15	
Superávit Financeiro Termo de Ajuste Sanitário														
												R\$	56.387,48	03260000036

Emenda Parlamentar Individual – Estado Aquisição de 2 Ambulância								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46733-2	R\$ 287.402,00	142055000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 287.402,00	0342055000

Recursos Vinculados	R\$ 20.433.589,61	R\$ 5.137.294,40	R\$ 128.730,17	R\$ 141.540,76	R\$ 5.387.505,36	R\$ 15.046.064,25
---------------------	-------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	-------------------

FONTE 010200000 - Recursos Próprios Aplicados em Saúde								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávít Financeiro	Fonte Superavitária
10007-2	R\$ 180.895,17	10200000	R\$ 702.686,34	R\$ 360.530,46	R\$ 386.870,43			
110016-5	R\$ 3.231.047,90	10200000						
54636-4	R\$ 14.616,40	10200000						
647079-7	R\$ 142.583,25	10200000						
202006-3	R\$ 92.758,34	10200000						
008-0	R\$ 145.873,87	10200000						
009-8	R\$ 3.088,79	10200000						
106-0	R\$ 360,53	10200000						
14-4	R\$ 1.442,05	10200000						
15-2	R\$ 3.173,48	10200000						
27780-0	R\$ 612.476,38	10200000						
27782-7	R\$ 14.187,39	10200000						
	R\$ 4.442.503,55		R\$ 702.686,34	R\$ 360.530,46	R\$ 386.870,43	R\$ 1.450.087,23	R\$ 2.992.416,32	03020000000
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávít Financeiro	Fonte Superavitária
14-4	R\$ 43.198,92	30200000	R\$ 197.509,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
15-2	R\$ 40.436,95	30200000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
110016-5	R\$ 434.653,86	30200000	R\$ -					

Fl. 23/TS
Rub. 1

Angela Nascimento
02/11/2020

R\$	518.289,73	30200000	R\$	197.509,72	R\$	-	R\$	197.509,72	R\$	320.780,01	0302000000
-----	------------	----------	-----	------------	-----	---	-----	------------	-----	------------	------------

Recursos Próprios	4.560.793,28	900.196,06	360.530,46	386.870,43	1.647.596,95	3.313.196,33
-------------------	--------------	------------	------------	------------	--------------	--------------

Recursos Saúde Enfrentamento ao COVID-19

1718.03.2.1.05.00-Custeio Enfrentamento COVID-19 Portaria 480/2020									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 142.983,81	0146017063	R\$ 12.067,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.067,86	R\$ 130.915,95	0346017063	

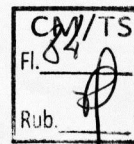
1718.03.2.1.06.00-Custeio Enfrentamento COVID-19 Portaria 774/2020									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 83.277,21	0146074030	R\$ 81.957,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.957,52	R\$ 1.319,69	03460740000	

1748.10.1.101.01 Transf. Corrente Enfrent COVID-19 Doação COPACIS									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
9989-9	R\$ 27.182,33	0126074075	R\$ 14.165,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.165,00	R\$ 13.017,33	0326074075	

1718.03.11.2.3.00 - Transf. União COVID-19 Ações Estrat. Apoio à Gestante, Pré-Natal, parto e puerpério Portaria nº 2222/2020									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 173.765,00	0146074087	R\$ 19.975,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.975,00	R\$ 153.780,00	0346074087	

1718.03.11.2.4.00 - Transf. União COVID-19 Ações Atenção Primária em Saúde									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 60.569,94	0146074088	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.569,94	0346074088	

1718.03.11.2.5.00 - Transf. União Ações de Rastreamento e monitoramento contatos COVID-19 Portaria 2358/2020									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Angela Nascimento
Cadastrado em 01/10/2020

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 156.000,00	0146074089	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 156.000,00	0346074089

1718.03.11.22.00 - Transf. Prog. Saúde na Escola Ações Prevenção COVID-19 Portaria 1857								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 68.752,00	0146074084	R\$ 14.686,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.686,00	R\$ 54.066,00	0346074084

1718.03.11.28.00 - Transf. Incentivo Financeiro atend. As pessoas com Diabetes, Obesidade e hipertensão Port. 2994/2020								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 104.500,00	0146074094	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.500,00	0346074094

1718.03.11.29.00 - Transf. Incentivo Financeiro para saúde bucal COVID-19 PORT. 3008/2020								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 19.310,00	0146074095	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.310,00	0346074095

1718.03.21.09.00 - Transf. Incentivo Financeiro CAPS COVID-19 PORT. 3350/2020								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 28.305,00	0146074096	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.305,00	0346074096

1718.03.41.02.00 - Transf. Enfrentamento COVID-19 Medic. Saúde Mental Port. 2516/2020								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 323.475,66	146074090	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 323.475,66	0346074090

1718.03.2.1.08.00 Custo do Enfrentamento COVID-19 UTE Portaria 2530/2020

CM/TS
Fl. 85
Rub. 1

Angela Nascimento
Comandante
CSC 11.01.13/00


Angela Nascimento
Contadora
CPF: 01.115.010-0

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 1.741.439,12	0146074086	R\$ 177.213,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 177.213,52	R\$ 1.564.225,60	0346074086

1748.10.1.101.02 Transf. Corrente Enfrent. COVID-19 Doação SLC Agrícola								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
9399-9	R\$ 15.653,33	0126074080	R\$ 7.339,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.339,57	R\$ 8.323,76	0326074080

1718.03.91.0.1.00 - Custeio Enfrentamento COVID-19 Portaria 1.565/2020								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 346.515,30	0146074085	R\$ 1.409.758,66	R\$ 88.032,13	R\$ 22.673,54	R\$ 1.500.434,23	R\$ 844.079,07	0346074085

1718.04.91.0.1.00 - Aux. Financeiro União COVID-19 Saúde (Lei 173/20)								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
10007-2	R\$ 743.717,04	0136076081	R\$ 56.862,03			R\$ 56.862,03		
27720-0	R\$ 1.228,08	0126076081						
	R\$ 744.945,12		R\$ 56.862,03			R\$ 56.862,03	R\$ 688.083,09	0326076081

Recursos COVID	R\$6.034.671,82	R\$1.794.025,06	R\$68.002,13	R\$22.673,54	R\$1.884.700,73	4.149.971,09
----------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	-----------------	--------------

Total Geral	31.420.034,71	7.811.455,55	557.262,76	551.084,73	8.919.803,04	22.509.231,67
-------------	---------------	--------------	------------	------------	--------------	---------------

Obs: Os recursos do covid-19 que estão no quadro em azul já foram abertos crédito especial através da lei complementar nº 5.420/2021 e decreto 34/2021, constam nesta planilha para fins de gerenciamento da totalidade dos recursos provenientes de superávit financeiro vinculados à saúde.