



Câmara Mun. Tangará da Serra

RECEBI EM

Ass. Góes 14/04/2020

9:19

CM/TS
Fl. 01
Rub. [assinatura]

**MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO**

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(0xx65) 3311 - 4801 e 3311-4800

Projeto de Lei Ordinária

N.º 036/2020

EMENTA:.....

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA RECEITA 1718.03.11.21.00.00 - INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB - PORTARIA 619/2020 NA LEI Nº 5.127/2019, ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.146/2019 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.202/2019 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTORIA...

EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

Aos quatorze dias do mês de abril do ano de 2020.

[assinatura]
edson vicente da costa
Matrícula 633



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 036/2020.

Tangará da Serra, 13 de abril de 2020.

Excelentíssimo Senhor
Vereador **RONALDO QUINTAO**
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA



Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Íncrito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA RECEITA 1718.03.11.21.00.00 – INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB – PORTARIA 619/2020 NA LEI Nº 5.127/2019, ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.146/2019 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.202/2019 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Solicitamos autorização para criação da previsão da **Receita 1718.03.11.21.00.00 – Incremento Temporário PAB – Portaria 619/2020** no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) tendo em vista que o município foi contemplado com recursos oriundos de transferências da União decorrente de emendas parlamentares individuais.



CM/TS
Fl. 13
Rub.

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

Os recursos, ora disponibilizados, serão utilizados para custeio e manutenção das unidades básicas de saúde, as quais integram a atenção básica do município.

A presente proposta de Abertura de Crédito Especial – Natureza de Despesa ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no Artigo 43, § 1º, incisos II da Lei retrocitada, ou seja, provenientes de excesso de arrecadação.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, tendo em vista a necessidade de utilização dos recursos para atendimento da rede básica de saúde do nosso município.

Respeitosamente,


Prof. **FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA**
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 036, DE 13 DE ABRIL DE 2020.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA RECEITA 1718.03.11.21.00.00 – INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB – PORTARIA 619/2020 NA LEI Nº 5.127/2019, ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.146/2019 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.202/2019 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Fica criada a **Receita 1718.03.11.21.00.00 – Incremento Temporário PAB – Portaria 619/2020**, para o exercício de 2020, no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) na Lei nº 5.127/2019 – que dispõe sobre alteração no relatório de receitas previstas, projetadas e realizadas da Lei 4.778/2017.

Art. 2º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes nas tabelas abaixo, na Lei nº 5.146/2019 – Plano Plurianual e Lei nº 5.202/2019 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO BÁSICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2304	Manutenção da atenção primária em saúde	21.154.001,68

Para:

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO BÁSICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2304	Manutenção da atenção primária em saúde	21.304.001,68

Art. 3º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)**, destinados a atender despesas para as quais não havia saldo orçamentário suficiente para o exercício vigente, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
Manutenção da atenção primária em saúde	2304			
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0.1.46.070000	150.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)



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. 4º A presente Abertura de Crédito Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado com recursos orçamentários utilizados são os previstos no Artigo 43, § 1º, incisos II da Lei 4.320, ou seja, provenientes de excesso de arrecadação.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste projeto de Lei, visa a adequação orçamentária para possibilitar a utilização de recursos de transferências da União decorrente de emendas parlamentares individuais que serão utilizados para custeio e manutenção das unidades básicas de saúde pertencentes à atenção básica.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **treze** dias do mês de **abril** do ano de **dois mil e vinte**, **43º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 7138-2
 Conta corrente 8953-2 MT 510795 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato mês atual a partir do dia 13

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2020	13/04/2020	9001	12130	632 Ordem Banc?ria	1.372.340.000.003	150.000,00 C	
13/04/2020	13/04/2020	9001	12130	632 Ordem Banc?ria	1.389.473.000.019	813.740,95 C	
13/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			963.740,95 C
Invest.com Resgate Autom.							1.464.479,26 C
Saldo							2.428.220,21 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/05/2020
Saldo de fundos de investimento							
...Público Automático							1.464.479,26
S PUBLICO DIFERENCIA							8.938.286,03

Transação efetuada com sucesso por: J0668804 LIANI GOERCK.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Origem	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.898,46	97.114.183,00	27.711.544,24	27.711.544,24	18.670.836,01	18.670.836,01	15.080.491,25	15.080.491,25	12.631.052,99	59.402.638,76	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
999	Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA DA SAUDE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
FICHA 351	9.9.99.99.00-0.1.00.000000-000 -RESERVA DE CONTINGEN	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Unidade	000302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.898,46	96.614.183,00	27.711.544,24	27.711.544,24	18.670.836,01	18.670.836,01	15.080.491,25	15.080.491,25	12.631.052,99	68.902.638,76	0,00	0,00	68.902.638,76	68.902.638,76
Função	10	Saúde	86.324.898,46	96.614.183,00	27.711.544,24	27.711.544,24	18.670.836,01	18.670.836,01	15.080.491,25	15.080.491,25	12.631.052,99	68.902.638,76	0,00	0,00	68.902.638,76	68.902.638,76
SubFunção	122	Administração Geral	2.082.900,00	2.498.656,71	895.121,07	895.121,07	503.566,24	503.566,24	458.349,54	458.349,54	436.771,53	1.603.535,64	0,00	0,00	1.603.535,64	1.603.535,64
Programa	0014	GESTÃO DO SUS	2.082.900,00	2.498.656,71	895.121,07	895.121,07	503.566,24	503.566,24	458.349,54	458.349,54	436.771,53	1.603.535,64	0,00	0,00	1.603.535,64	1.603.535,64
Proj.Atividade	2301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M UNICIPAL DE SAÚDE	1.291.700,00	1.707.456,71	709.601,84	709.601,84	318.047,01	318.047,01	300.991,97	300.991,97	408.609,87	997.854,87	0,00	0,00	997.854,87	997.854,87
FICHA 352	3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMP	20.000,00	70.000,00	16.851,23	16.851,23	16.851,23	16.851,23	15.349,78	15.349,78	1.501,45	53.148,77	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
FICHA 353	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
FICHA 354	3.1.90.11.02-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	500.000,00	450.000,00	128.900,87	128.900,87	128.900,87	128.900,87	128.900,87	128.900,87	0,00	321.099,13	0,00	0,00	0,00	321.099,13	321.099,13
FICHA 355	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	100.000,00	19.969,36	19.969,36	19.969,36	19.969,36	12.761,00	12.761,00	7.208,36	80.030,64	0,00	0,00	0,00	80.030,64	80.030,64
FICHA 356	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 -INDENIZACÕES E RESTITU	60.000,00	60.000,00	2.383,35	2.383,35	2.383,35	2.383,35	0,00	0,00	2.383,35	57.616,65	0,00	0,00	0,00	57.616,65	57.616,65
FICHA 357	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	17.955,17	17.955,17	17.955,17	17.955,17	11.993,29	11.993,29	5.961,88	2.044,83	0,00	0,00	0,00	2.044,83	2.044,83
FICHA 358	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 -DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	5.000,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	3.770,00	0,00	0,00	0,00	3.770,00	3.770,00
FICHA 359	3.3.90.30.97-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	6.000,00	1.777,87	1.777,87	997,87	997,87	997,87	997,87	780,00	4.222,13	0,00	0,00	0,00	4.222,13	4.222,13
FICHA 360	3.3.90.33.01-0.1.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS	8.000,00	8.000,00	1.581,51	1.581,51	1.581,51	1.581,51	1.581,51	1.581,51	0,00	6.418,49	0,00	0,00	0,00	6.418,49	6.418,49
FICHA 361	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00	84.200,00	68.842,48	68.842,48	30.036,40	30.036,40	30.036,40	30.036,40	38.806,08	15.357,52	0,00	0,00	0,00	38.806,08	15.357,52
FICHA 362	3.3.90.40.04-0.1.00.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI	30.000,00	4.800,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	4.690,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00	4.690,00
FICHA 363	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	98.141,25	98.141,25	98.141,25	98.141,25	351.858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	351.858,75	351.858,75
FICHA 364	4.4.90.52.00-0.1.47.055000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI,	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
FICHA 1539	3.3.90.30.00-0.1.46.022000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
FICHA 2039	3.3.90.39.00-0.3.46.022000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	47.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.368,91	0,00	0,00	0,00	47.368,91	47.368,91
FICHA 2040	4.4.90.52.00-0.3.92.031000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI,	0,00	368.387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.387,80	0,00	0,00	0,00	368.387,80	368.387,80
Proj.Atividade	2302	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULA ÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AU	781.200,00	781.200,00	186.519,23	186.519,23	186.519,23	186.519,23	186.519,23	26.161,66	596.880,77	0,00	0,00	0,00	26.161,66	596.880,77
FICHA 365	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00

CM/TS
Fl.
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2020
03788239/0001-66



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

Origem	Unidade	Subfunção	Programa	Proj./Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
0203	020302	10	0014	2302	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.698,46	97.114.183,00	27.711.544,24	27.711.544,24	18.670.836,01	18.670.836,01	15.080.491,25	15.080.491,25	12.631.052,99	69.402.638,76
					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.698,46	96.614.183,00	27.711.544,24	27.711.544,24	18.670.836,01	18.670.836,01	15.080.491,25	15.080.491,25	12.631.052,99	68.902.638,76
					Saúde	86.824.698,46	96.614.183,00	27.711.544,24	27.711.544,24	18.670.836,01	18.670.836,01	15.080.491,25	15.080.491,25	12.631.052,99	68.902.638,76
					Administração Geral	2.092.900,00	2.498.666,71	895.121,07	895.121,07	503.566,24	503.566,24	458.349,54	458.349,54	436.771,63	1.603.635,64
					GESTÃO DO SUS	2.092.900,00	2.498.666,71	895.121,07	895.121,07	503.566,24	503.566,24	458.349,54	458.349,54	436.771,63	1.603.635,64
					MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AUI	781.200,00	781.200,00	185.519,23	185.519,23	185.519,23	185.519,23	157.357,57	157.357,57	28.161,86	595.890,77
					PREVIDENCIÁRIOS	600.000,00	580.000,00	132.801,16	132.801,16	132.801,16	132.801,16	120.569,80	120.569,80	12.231,36	447.198,84
					-VENCIMENTOS E VANTAGE	600.000,00	580.000,00	132.801,16	132.801,16	132.801,16	132.801,16	120.569,80	120.569,80	12.231,36	447.198,84
					PESSOAL CIVIL	59.000,00	59.000,00	9.432,99	9.432,99	9.432,99	9.432,99	6.118,98	6.118,98	3.314,01	49.567,01
					-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	7.413,42	7.413,42	7.413,42	7.413,42	5.666,68	5.666,68	1.746,74	42.586,58
					-INDENIZAÇÕES E RESTITU	68.000,00	68.000,00	24.040,90	24.040,90	24.040,90	24.040,90	16.761,43	16.761,43	7.279,47	43.959,10
					TRABALHISTAS	3.000,00	3.000,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	975,00
					-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	10.795,76	10.795,76	10.795,76	10.795,76	7.205,68	7.205,68	3.580,08	10.204,24
					-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.320,00	1.320,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	990,00
					-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-OUTROS SERVIÇOS DE T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					PESSOA JURÍDICA	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
					-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
					-DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
					-OUTROS SERVIÇOS DE T	17.405.065,46	21.154.001,68	4.456.324,19	4.456.324,19	3.093.073,74	3.093.073,74	2.411.901,05	2.411.901,05	2.044.423,14	16.697.677,49
					PESSOA JURÍDICA	17.405.065,46	21.154.001,68	4.456.324,19	4.456.324,19	3.093.073,74	3.093.073,74	2.411.901,05	2.411.901,05	2.044.423,14	16.697.677,49
					Atenção Básica	17.405.065,46	21.154.001,68	4.456.324,19	4.456.324,19	3.093.073,74	3.093.073,74	2.411.901,05	2.411.901,05	2.044.423,14	16.697.677,49
					ATENÇÃO BÁSICA	17.405.065,46	21.154.001,68	4.456.324,19	4.456.324,19	3.093.073,74	3.093.073,74	2.411.901,05	2.411.901,05	2.044.423,14	16.697.677,49
					MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M. SAÚDE	1.700.000,00	1.700.000,00	318.243,62	318.243,62	318.243,62	318.243,62	316.178,07	316.178,07	2.065,55	1.381.756,38
					-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
					-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
					-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
					-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	700.000,00	85.602,91	85.602,91	85.602,91	85.602,91	56.956,05	56.956,05	28.646,86	614.397,09
					-OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUDICIAIS	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
					-SENTENÇAS PATRONAIS	500.000,00	500.000,00	20.129,45	20.129,45	20.129,45	20.129,45	8.325,11	8.325,11	11.804,34	479.870,55
					-INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	1.570.000,00	1.570.000,00	409.341,89	409.341,89	409.341,89	409.341,89	264.634,55	264.634,55	144.707,34	1.160.658,11
					-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.570.000,00	1.570.000,00	409.341,89	409.341,89	409.341,89	409.341,89	264.634,55	264.634,55	144.707,34	1.160.658,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 03788239/0001-66 Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

Orçõ	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj./Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	86.824.698,46	97.114.183,00	27.711.544,24	27.711.544,24	18.670.836,01	18.670.836,01	15.080.491,25	15.080.491,25	12.631.052,99	59.402.638,76	12.631.052,99	59.402.638,76			
02032	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.324.698,46	96.614.183,00	27.711.544,24	27.711.544,24	18.670.836,01	18.670.836,01	15.080.491,25	15.080.491,25	12.631.052,99	88.902.638,76	12.631.052,99	88.902.638,76			
10	Saude	86.324.698,46	96.614.183,00	27.711.544,24	27.711.544,24	18.670.836,01	18.670.836,01	15.080.491,25	15.080.491,25	12.631.052,99	88.902.638,76	12.631.052,99	88.902.638,76			
301	Atenção Básica	17.405.065,46	21.154.001,68	4.456.324,19	4.456.324,19	3.093.073,74	3.093.073,74	2.411.901,05	2.411.901,05	2.044.423,14	16.697.677,49	2.044.423,14	16.697.677,49			
013	ATENÇÃO BÁSICA	17.405.065,46	21.154.001,68	4.456.324,19	4.456.324,19	3.093.073,74	3.093.073,74	2.411.901,05	2.411.901,05	2.044.423,14	16.697.677,49	2.044.423,14	16.697.677,49			
Z04	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIE M SAUDE	17.405.065,46	21.154.001,68	4.456.324,19	4.456.324,19	3.093.073,74	3.093.073,74	2.411.901,05	2.411.901,05	2.044.423,14	16.697.677,49	2.044.423,14	16.697.677,49			
FICHA 393	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 -DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
FICHA 395	3.3.90.30.01-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	160.000,00	85.234,60	85.234,60	8.299,60	8.299,60	2.614,70	2.614,70	82.619,90	74.765,40	0,00	1.000,00			
FICHA 400	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FICHA 402	3.3.90.39.10-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	158.968,79	158.968,79	93.638,85	93.638,85	50.161,08	50.161,08	50.161,08	50.161,08	43.477,77	65.329,94	0,00	90.000,00			
FICHA 403	3.3.90.39.00-0.1.46.011000-060 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FICHA 407	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	15.000,00	15.000,00	504,24	504,24	504,24	504,24	504,24	504,24	504,24	14.495,76	0,00	90.000,00			
FICHA 409	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU	500.000,00	500.000,00	357.594,80	357.594,80	83.533,62	83.533,62	56.238,62	56.238,62	301.356,18	142.405,20	0,00	962.907,51			
FICHA 1809	3.1.90.04.99-0.1.46.008000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	1.000.000,00	37.092,49	37.092,49	37.092,49	37.092,49	37.092,49	37.092,49	0,00	0,00	0,00	0,00			
FICHA 1810	3.1.90.11.24-0.1.02.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	3.000.000,00	321.535,15	321.535,15	321.535,15	321.535,15	304.878,83	304.878,83	16.656,32	2.678.464,85	0,00	630.518,45			
FICHA 1811	3.1.90.11.01-0.1.42.010000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	850.000,00	849.500,00	218.981,55	218.981,55	218.981,55	218.981,55	218.981,55	218.981,55	0,00	0,00	0,00	0,00			
FICHA 1812	3.1.90.11.42-0.1.46.010000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.293.400,00	1.293.400,00	934.054,85	934.054,85	934.054,85	934.054,85	533.007,08	533.007,08	401.047,77	359.345,15	0,00	9.773,12			
FICHA 1813	3.1.90.11.00-0.1.46.011000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	90.226,88	90.226,88	90.226,88	90.226,88	77.270,95	77.270,95	12.955,93	0,00	0,00	1.151.932,12			
FICHA 1814	3.1.90.11.10-0.1.46.012000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.516.200,00	1.516.200,00	364.267,88	364.267,88	364.267,88	364.267,88	29.032,56	29.032,56	0,00	970.967,44	0,00	199.080,50			
FICHA 1815	3.1.90.11.00-0.1.46.008000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	1.000.000,00	29.032,56	29.032,56	29.032,56	29.032,56	6.919,50	6.919,50	0,00	152.500,00	0,00	100.000,00			
FICHA 1816	3.3.90.30.00-0.1.46.010000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	206.000,00	206.000,00	6.919,50	6.919,50	6.919,50	6.919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FICHA 1817	3.3.90.30.00-0.1.42.011000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FICHA 1818	3.3.90.30.00-0.1.46.011000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FICHA 1819	3.3.90.30.00-0.1.42.012000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	37.824,00	37.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FICHA 1820	3.3.90.30.00-0.1.46.012000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	79.800,00	79.800,00	12.412,50	12.412,50	6.282,00	6.282,00	6.282,00	6.282,00	6.130,50	67.387,50	0,00	599.064,13			
FICHA 1821	3.3.90.30.00-0.1.46.008000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	616.872,67	616.872,67	47.808,54	47.808,54	21.379,06	21.379,06	16.459,14	16.459,14	31.349,40	40.000,00	0,00	140.000,00			
FICHA 1822	3.3.90.30.00-0.1.46.010000-049 -MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FICHA 1823	3.3.90.39.00-0.1.46.011000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FICHA 1824	3.3.90.39.17-0.1.46.008000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	950.000,00	558.050,00	327.714,20	327.714,20	46.949,97	46.949,97	34.264,81	34.264,81	293.449,39	230.335,80	0,00	0,00			

Fl. **CMYTS**
 Rub.

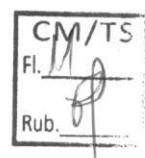


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2020
03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	86.324.698,46	97.114.183,00	27.711.544,24	27.711.544,24	18.670.836,01	18.670.836,01	15.080.491,25	15.080.491,25	12.631.052,89	59.402.638,76
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.324.698,46	96.614.183,00	27.711.544,24	27.711.544,24	18.670.836,01	18.670.836,01	15.080.491,25	15.080.491,25	12.631.052,99	68.902.838,76
02030201	Saúde	86.324.698,46	96.614.183,00	27.711.544,24	27.711.544,24	18.670.836,01	18.670.836,01	15.080.491,25	15.080.491,25	12.631.052,99	68.902.838,76
0301	Atenção Básica	17.405.065,46	21.154.001,68	4.456.324,19	4.456.324,19	3.093.073,74	3.093.073,74	2.411.901,05	2.411.901,05	2.044.423,14	16.687.677,49
0301013	ATENÇÃO BÁSICA	17.405.065,46	21.154.001,68	4.456.324,19	4.456.324,19	3.093.073,74	3.093.073,74	2.411.901,05	2.411.901,05	2.044.423,14	16.687.677,49
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E MSAÚDE	17.405.065,46	21.154.001,68	4.456.324,19	4.456.324,19	3.093.073,74	3.093.073,74	2.411.901,05	2.411.901,05	2.044.423,14	16.687.677,49
FICHA 1825	3.3.91.39.44.0.1.46.008000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00	50.000,00	45.795,69	45.795,69	10.326,21	10.326,21	10.326,21	10.326,21	35.469,48	4.204,31
FICHA 1826	4.4.90.52.34.0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	20.000,00	20.000,00	8.595,00	8.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.595,00	11.405,00
FICHA 1925	3.3.90.40.00.0.1.46.008000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	91.950,00	87.452,65	87.452,65	25.352,65	25.352,65	12.932,65	12.932,65	74.520,00	4.487,35
FICHA 1926	3.3.90.36.00.0.1.46.008000-000 - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
FICHA 1927	3.1.90.11.00.0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
FICHA 1947	3.3.90.39.81.0.1.42.010000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	500,00	500,00	500,00	114,95	114,95	73,15	73,15	426,85	0,00
FICHA 1948	3.3.90.39.17.0.1.42.011000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	16.000,00	10.499,50	10.499,50	62,70	62,70	20,90	20,90	10.478,60	5.500,50
FICHA 1951	3.3.90.39.00.0.1.42.012000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	500,00	500,00	500,00	31,35	31,35	31,35	31,35	468,65	0,00
FICHA 1978	3.3.90.14.00.0.1.42.011000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1979	3.3.90.14.01.0.1.42.011000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
FICHA 2011	3.3.90.39.00.0.3.46.008000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	5.880,67	3.850,40	3.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,40	2.030,27
FICHA 2012	3.3.90.39.43.0.3.46.010000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	900.000,00	452.644,00	452.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.644,00	447.356,00
FICHA 2013	3.3.90.30.28.0.3.46.010000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	435.979,01	18.617,52	18.617,52	4.247,58	4.247,58	4.047,58	4.047,58	14.569,94	417.361,49
FICHA 2014	3.1.91.13.00.0.3.42.010000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
FICHA 2015	3.1.90.11.00.0.3.42.010000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	967.003,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.003,53
FICHA 2016	3.3.90.30.00.0.3.46.011000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.661,01	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00	8.139,01
FICHA 2017	3.3.90.30.00.0.3.42.011000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.043,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.043,19
FICHA 2018	3.3.90.39.00.0.3.42.011000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	26.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00
FICHA 2019	3.1.90.13.00.0.3.46.012000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 2020	3.1.90.04.00.0.3.46.012000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	0,00	593.979,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.979,12
FICHA 2021	3.3.90.30.00.0.3.42.012000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.116,53	27.113,75	27.113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	27.113,75	2,78
FICHA 2022	3.3.90.30.00.0.3.12.008000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.713,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,54
FICHA 2023	3.3.90.30.36.0.3.46.010000-049 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	113.702,62	39.497,22	39.497,22	0,00	0,00	0,00	0,00	39.497,22	74.205,40





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2020

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Origem	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
003	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	86.824.898.46	97.114.183.00	27.711.544.24	18.670.836.01	18.670.836.01	15.080.491.25	15.080.491.25	15.080.491.25	15.080.491.25	12.631.052.99	59.402.638.76			
02032	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.324.898.46	96.614.183.00	27.711.544.24	18.670.836.01	18.670.836.01	15.080.491.25	15.080.491.25	15.080.491.25	15.080.491.25	12.631.052.99	59.402.638.76			
	Saude	86.324.898.46	96.614.183.00	27.711.544.24	18.670.836.01	18.670.836.01	15.080.491.25	15.080.491.25	15.080.491.25	15.080.491.25	12.631.052.99	59.402.638.76			
301	Atenção Básica	17.405.085.46	21.154.001.68	4.456.324.19	3.093.073.74	3.093.073.74	2.411.901.05	2.411.901.05	2.411.901.05	2.411.901.05	2.044.423.14	16.697.677.49			
0013	ATENÇÃO BÁSICA	17.405.085.46	21.154.001.68	4.456.324.19	3.093.073.74	3.093.073.74	2.411.901.05	2.411.901.05	2.411.901.05	2.411.901.05	2.044.423.14	16.697.677.49			
2004	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	17.405.085.46	21.154.001.68	4.456.324.19	3.093.073.74	3.093.073.74	2.411.901.05	2.411.901.05	2.411.901.05	2.411.901.05	2.044.423.14	16.697.677.49			
FICHA 2024	3.3.90.30.00-0.3.26.000000-036 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.487.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.487,43			
FICHA 2025	3.3.90.14.00-0.3.26.000000-036 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
FICHA 2026	4.4.90.52.00-0.3.26.000000-036 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	60.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.686,00			
FICHA 2027	4.4.90.51.00-0.3.26.000000-036 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00			
FICHA 2028	3.3.90.40.00-0.3.46.010000-040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00			
FICHA 2029	3.3.90.39.00-0.3.42.000000-054 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	192.033,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.033,57			
	PESSOA JURÍDICA														
Sub-Função	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.534.525.57	64.309.214.80	20.411.233.15	13.667.587,82	11.437.359,50	11.437.359,50	11.437.359,50	11.437.359,50	8.973.873,65	43.867.581,15			
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.534.525.57	64.309.214.80	20.411.233.15	13.667.587,82	11.437.359,50	11.437.359,50	11.437.359,50	11.437.359,50	8.973.873,65	43.867.581,15			
Proj.Atividade	2905	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	13.161.044,22	12.821.980,22	2.691.386,55	2.254.297,38	1.483.736,30	1.483.736,30	1.483.736,30	1.483.736,30	1.207.590,25	10.130.533,17			
FICHA	412	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.250.000,00	1.250.000,00	21.460,44	21.460,44	21.460,44	21.460,44	21.460,44	21.460,44	5.609,61	1.228.539,36			
FICHA	414	3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.400.000,00	2.400.000,00	262.647,34	262.647,34	262.647,34	262.647,34	262.647,34	262.647,34	262.647,34	2.137.352,66			
FICHA	416	3.1.90.11.10-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS	2.662.223,79	2.662.223,79	337.602,17	337.602,17	337.602,17	337.602,17	337.602,17	337.602,17	240.411,45	2.321.812,34			
FICHA	417	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00	900.000,00	158.846,80	158.846,80	158.846,80	158.846,80	158.846,80	158.846,80	54.352,79	741.647,21			
FICHA	418	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	300.000,00	300.000,00	80.917,15	80.917,15	80.917,15	80.917,15	80.917,15	80.917,15	59.856,40	219.082,85			
FICHA	419	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	700.000,00	206.848,16	206.848,16	206.848,16	206.848,16	206.848,16	206.848,16	67.295,59	493.151,84			
FICHA	420	3.3.90.30.22-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	450.000,00	66.302,37	660,36	660,36	660,36	660,36	660,36	65.642,01	383.697,63			
FICHA	422	3.3.90.39.78-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	200.000,00	200.000,00	167.043,17	167.043,17	167.043,17	167.043,17	167.043,17	167.043,17	167.043,17	32.956,83			
FICHA	1827	3.1.90.04.99-0.1.46.017000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	975.000,00	422.321,72	422.321,72	422.321,72	422.321,72	422.321,72	422.321,72	221.070,78	552.678,28			
FICHA	1828	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS	1.043.820,43	1.043.820,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.820,43			
FICHA	1829	3.1.90.11.07-0.1.46.017000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS	725.000,00	725.000,00	703.094,75	703.094,75	703.094,75	703.094,75	703.094,75	703.094,75	87.478,14	21.905,25			
FICHA	1830	3.3.90.30.16-0.1.46.017000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	725.000,00	155.912,63	59.898,49	59.898,49	59.898,49	59.898,49	59.898,49	35.713,39	569.087,37			
FICHA	1831	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	108.389,85	108.389,85	108.389,85	108.389,85	108.389,85	108.389,85	108.389,85	191.610,15			

CM/TS
Fl. 12
Rub. 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

Unidade	Função	Subfunção	Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				86.824.698,46	97.114.183,00	27.711.544,24	18.670.836,01	15.080.491,25	12.631.052,99	69.402.638,76
02302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				86.324.698,46	96.614.183,00	27.711.544,24	18.670.836,01	15.080.491,25	12.631.052,99	68.902.638,76
10	Saude				86.324.698,46	96.614.183,00	27.711.544,24	18.670.836,01	15.080.491,25	12.631.052,99	68.902.638,76
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				60.634.625,57	64.309.214,80	20.411.233,15	13.667.587,82	11.437.359,50	8.973.873,65	43.897.991,65
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				60.634.625,57	64.309.214,80	20.411.233,15	13.667.587,82	11.437.359,50	8.973.873,65	43.897.991,65
2205	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO				13.061.044,22	12.821.980,22	2.691.388,55	2.254.297,38	1.483.796,30	1.207.990,25	10.130.693,67
FICHA 1832	3.3.90.40.00-0.1.46.017000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 2045	3.3.90.39.00-0.3.42.017000-072-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 2046	3.3.90.39.00-0.3.42.017000-072-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA				0,00	85.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.936,00
Proj.Atividade 2008	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER				2.570.100,00	2.889.683,22	704.863,42	464.950,09	281.462,00	413.401,42	2.164.819,80
FICHA 425	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
FICHA 426	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 427	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS CIVIL				1.500.000,00	1.500.000,00	327.720,05	327.720,05	223.816,84	103.903,21	1.172.279,95
FICHA 428	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
FICHA 429	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 430	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL				250.000,00	250.000,00	69.052,75	69.052,75	46.995,47	22.057,28	180.947,25
FICHA 431	3.3.90.14.01-0.1.02.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO				3.000,00	3.000,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	0,00	1.235,00
FICHA 432	3.3.90.30.36-0.1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA				50.000,00	89.000,00	80.632,50	49.865,60	3.968,00	76.664,50	8.367,50
FICHA 434	3.3.90.39.77-0.1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA				200.000,00	226.500,00	195.135,12	7.796,36	6.856,36	188.278,76	31.364,88
FICHA 435	3.3.91.39.44-0.1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA				20.000,00	20.000,00	19.225,00	7.370,33	7.370,33	11.854,67	775,00
FICHA 436	4.4.90.51.00-0.1.47.054000-000-OBRA E INSTALAÇÕES DE INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ				350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
FICHA 1462	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACÃO - PJ				4.000,00	5.500,00	4.830,00	1.380,00	690,00	4.140,00	670,00
FICHA 1497	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE				10.000,00	10.000,00	6.503,00	0,00	0,00	6.503,00	3.497,00
FICHA 1960	4.4.90.51.00-0.1.02.000000-000-OBRA E INSTALAÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SAMU				0,00	252.583,22	0,00	0,00	0,00	0,00	252.583,22
Proj.Atividade 2307	MANUTENÇÃO DO SAMU				4.989.745,15	5.537.646,84	1.406.832,12	1.110.096,72	784.151,63	622.680,49	4.130.814,72
FICHA 437	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
FICHA 438	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				550.000,00	550.000,00	208.402,77	208.402,77	208.402,77	0,00	341.597,23

CM/TS
 Fl. 13
 Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Código Especificação	Dotação		Empenhado		Liquidação		Pagamento		A Pagar	Saldo
	Inicial	Atual	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado			
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.698,46	97.114.183,00	27.711.544,24	18.670.836,01	18.670.836,01	15.080.491,25	15.080.491,25	12.631.052,99	69.402.638,76	
020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698,46	96.614.183,00	27.711.544,24	18.670.836,01	18.670.836,01	15.080.491,25	15.080.491,25	12.631.052,99	68.192.638,76	
10 Saúde	86.324.698,46	96.614.183,00	27.711.544,24	18.670.836,01	18.670.836,01	15.080.491,25	15.080.491,25	12.631.052,99	68.192.638,76	
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.534.525,57	64.309.214,80	20.411.233,15	13.667.587,82	13.667.587,82	11.437.359,50	11.437.359,50	8.973.873,65	43.897.981,65	
015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	60.534.525,57	64.309.214,80	20.411.233,15	13.667.587,82	13.667.587,82	11.437.359,50	11.437.359,50	8.973.873,65	43.897.981,65	
Proj.Atividade 2307 MANUTENÇÃO DO SAMU	4.988.745,15	5.537.646,84	1.408.832,12	1.110.096,72	1.110.096,72	784.151,63	784.151,63	622.680,49	4.130.814,72	
FICHA 440 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA 441 3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	250.000,00	250.000,00	18.042,20	18.042,20	18.042,20	13.121,59	13.121,59	4.920,61	231.957,80	
FICHA 443 3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS	620.000,00	620.000,00	172.941,29	172.941,29	172.941,29	120.989,42	120.989,42	51.951,87	447.058,71	
FICHA 444 3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	2.595,67	2.595,67	2.595,67	1.652,82	1.652,82	942,85	147.404,33	
FICHA 446 3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DETERMINADAS POR CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	50.000,00	13.212,77	13.212,77	13.212,77	8.643,27	8.643,27	4.569,50	36.787,23	
FICHA 1833 3.1.90.04.00-0.1.46.020000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.262.520,39	1.262.520,39	584.583,92	584.583,92	584.583,92	345.726,00	345.726,00	238.857,92	677.936,47	
FICHA 1834 3.1.90.11.10-0.1.42.020000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	635.024,76	635.024,76	58.692,57	58.692,57	58.692,57	58.692,57	58.692,57	0,00	576.332,19	
FICHA 1835 3.1.90.94.00-0.1.46.020000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
FICHA 1836 3.3.90.14.00-0.1.46.020000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	4.470,00	
FICHA 1837 3.3.90.30.00-0.1.42.020000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	140.000,00	28.077,34	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	28.077,34	111.922,66	
FICHA 1838 3.3.90.30.39-0.1.46.020000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	140.566,00	33.519,25	33.519,25	19.281,75	19.281,75	121.284,25	159.434,00	
FICHA 1839 3.3.90.39.00-0.1.42.020000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.000,00	150.000,00	64.213,05	759,35	759,35	375,75	375,75	63.837,30	85.786,95	
FICHA 1840 3.3.90.39.78-0.1.46.020000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICOS	200.000,00	200.000,00	108.751,24	9.543,63	9.543,63	4.652,39	4.652,39	104.098,85	91.248,76	
FICHA 1841 3.3.90.40.10-0.1.42.020000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	10.000,00	4.830,00	1.380,00	1.380,00	690,00	690,00	4.140,00	5.170,00	
FICHA 1842 3.3.90.47.00-0.1.46.020000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	393,30	393,30	393,30	393,30	393,30	0,00	4.606,70	
FICHA 1843 4.4.90.52.00-0.1.46.020000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
FICHA 2047 3.1.90.13.00-0.3.46.020000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DETERMINADAS POR CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
FICHA 2048 3.1.90.04.00-0.3.46.020000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	259.701,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.701,79	
FICHA 2049 3.1.90.13.00-0.3.42.020000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DETERMINADAS POR CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
FICHA 2050 3.1.90.04.00-0.3.42.020000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	209.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.199,90	
Proj.Atividade 2308 MANUTENÇÃO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	1.450.100,00	1.450.100,00	213.817,26	213.817,26	213.817,26	202.260,86	202.260,86	11.556,40	1.236.282,74	
FICHA 455 3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	500.000,00	500.000,00	44.745,75	44.745,75	44.745,75	44.745,75	44.745,75	0,00	455.254,25	

CM/TS
Fl. 14
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2020
 03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	1.450.100,00	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO				
							86.324.698,46	97.114.183,00	27.711.544,24	27.711.544,24	18.670.836,01	18.670.836,01	15.080.491,25	15.080.491,25	12.631.052,99	12.631.052,99	69.402.638,76	
						SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698,46	96.614.183,00	27.711.544,24	27.711.544,24	18.670.836,01	18.670.836,01	15.080.491,25	15.080.491,25	12.631.052,99	12.631.052,99	68.902.638,76	
						FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698,46	96.614.183,00	27.711.544,24	27.711.544,24	18.670.836,01	18.670.836,01	15.080.491,25	15.080.491,25	12.631.052,99	12.631.052,99	68.902.638,76	
						Saúde	86.324.698,46	96.614.183,00	27.711.544,24	27.711.544,24	18.670.836,01	18.670.836,01	15.080.491,25	15.080.491,25	12.631.052,99	12.631.052,99	68.902.638,76	
						Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.534.526,57	64.309.214,80	20.411.233,15	20.411.233,15	13.667.587,82	13.667.587,82	11.437.359,50	11.437.359,50	8.973.873,65	8.973.873,65	43.897.981,65	
						ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.534.526,57	64.309.214,80	20.411.233,15	20.411.233,15	13.667.587,82	13.667.587,82	11.437.359,50	11.437.359,50	8.973.873,65	8.973.873,65	43.897.981,65	
						DE	1.450.100,00	1.450.100,00	213.817,26	213.817,26	213.817,26	213.817,26	202.260,86	202.260,86	11.556,40	11.556,40	1.236.282,74	
						MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	1.450.100,00	1.450.100,00	213.817,26	213.817,26	213.817,26	213.817,26	202.260,86	202.260,86	11.556,40	11.556,40	1.236.282,74	
						DETERMINADO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
						-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	600,000,00	600,000,00	131.816,71	131.816,71	131.816,71	131.816,71	131.816,71	131.816,71	0,00	0,00	468.183,29	
						-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	130,000,00	130,000,00	9.844,06	9.844,06	9.844,06	9.844,06	7.253,52	7.253,52	2.590,54	2.590,54	120.155,94	
						-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120,000,00	120,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
						-INDENIZACÕES E RESTITU	100,000,00	100,000,00	27.410,74	27.410,74	27.410,74	27.410,74	18.444,88	18.444,88	8.965,86	8.965,86	72.589,26	
						TRABALHISTAS	13.696.200,00	14.189.914,90	4.121.762,15	4.121.762,15	2.786.257,57	2.786.257,57	1.970.313,40	1.970.313,40	2.151.448,75	2.151.448,75	10.076.152,75	
						MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	3.000.000,00	3.000.000,00	809.505,55	809.505,55	809.505,55	809.505,55	548.355,77	548.355,77	261.149,78	261.149,78	2.190.494,45	
						-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
						-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.100,000,00	1.100,000,00	430.095,08	430.095,08	430.095,08	430.095,08	430.095,08	430.095,08	0,00	0,00	669.904,92	
						-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	400,000,00	400,000,00	179.721,03	179.721,03	179.721,03	179.721,03	120.521,30	120.521,30	59.199,73	59.199,73	220.278,97	
						-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,000,00	200,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
						-SENTENÇAS JUDICIAIS	750,000,00	750,000,00	67.439,76	67.439,76	67.439,76	67.439,76	30.543,25	30.543,25	36.896,51	36.896,51	682.560,24	
						-INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	900,000,00	900,000,00	240.730,51	240.730,51	240.730,51	240.730,51	158.899,28	158.899,28	81.831,23	81.831,23	659.269,49	
						-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80,000,00	80,000,00	31.130,00	31.130,00	31.130,00	31.130,00	31.130,00	31.130,00	0,00	0,00	48.870,00	
						-DIÁRIAS - CIVIL	400,000,00	108.714,90	41.117,78	41.117,78	16.766,79	16.766,79	13.197,95	13.197,95	27.919,83	27.919,83	67.597,12	
						-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
						-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	500,000,00	498.470,00	407.717,21	407.717,21	45.054,45	45.054,45	43.654,45	43.654,45	364.062,76	364.062,76	90.752,79	
						-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	20,000,00	20,000,00	4.231,60	4.231,60	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.091,60	2.091,60	15.768,40	
						-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	150,000,00	150,000,00	148.600,00	148.600,00	67.655,29	67.655,29	67.655,29	67.655,29	80.944,71	80.944,71	1.400,00	
						INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150,000,00	150,000,00	148.600,00	148.600,00	67.655,29	67.655,29	67.655,29	67.655,29	80.944,71	80.944,71	1.400,00	
						-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	1.000,000,00	1.000,000,00	796.538,37	796.538,37	796.538,37	796.538,37	424.640,29	424.640,29	371.896,08	371.896,08	203.461,63	
						-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	3.400,000,00	3.400,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,000,00	
						-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	3.400,000,00	3.400,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,000,00	

CM/TS
 Fl. 13
 Rub. 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2020

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Orgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					86.824.698,46	97.114.183,00	27.711.544,24	18.670.836,01	15.080.491,25	12.631.052,99	69.402.638,76
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					86.824.698,46	96.614.183,00	27.711.544,24	18.670.836,01	15.080.491,25	12.631.052,99	68.602.638,76
		03				86.824.698,46	96.614.183,00	27.711.544,24	18.670.836,01	15.080.491,25	12.631.052,99	68.902.638,76
			302		Atendimento Hospitalar e Ambulatorial	60.534.525,57	64.309.214,80	20.411.233,15	13.667.587,82	11.437.359,50	8.973.873,65	43.687.981,65
				0015	ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	60.534.525,57	64.309.214,80	20.411.233,15	13.667.587,82	11.437.359,50	8.973.873,65	43.687.981,65
					DE							
					MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	13.696.200,00	14.199.914,90	4.121.762,15	2.786.287,57	1.970.313,40	2.151.448,75	10.078.152,75
FICHA 1846	3.3.90.30.22-0-1	46.017000-000	-MATERIAL DE CONSUMO			1.000.000,00	945.000,00	618.105,58	97.301,54	97.301,54	520.804,04	326.894,42
FICHA 1847	3.3.90.39.78-0-1	46.017000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			740.000,00	740.000,00	336.091,63	28,25	28,25	336.063,38	403.908,37
			PESSOA JURÍDICA									
FICHA 1848	3.3.90.47.00-0-1	46.017000-000	-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			5.000,00	5.000,00	630,30	630,30	630,30	0,00	4.369,70
			CONTRIBUTIVAS									
FICHA 1849	4.4.90.52.42-0-1	00.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS			50.000,00	50.000,00	8.587,10	0,00	0,00	8.587,10	41.412,90
			PERMANENTE									
FICHA 1950	3.3.90.92.00-0-1	02.000000-000	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	1.530,00	1.520,65	1.520,65	1.520,65	0,00	9,35
FICHA 2062	3.1.91.13.00-0-3	46.071000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
FICHA 2063	3.1.90.11.00-0-3	46.071000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGENS			0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
			PESSOAL CIVIL									
						1.212.880,00	1.314.274,83	245.578,64	209.506,95	194.242,83	51.336,11	1.068.698,19
FICHA 479	3.1.90.04.00-0-1	02.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			280.000,00	280.000,00	59.752,51	59.752,51	59.302,98	449,53	220.247,49
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS									
FICHA 480	3.1.90.05.00-0-1	02.000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 481	3.1.90.11.00-0-1	46.017000-043	-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL			254.160,00	254.160,00	68.153,66	68.153,66	68.153,66	0,00	186.006,34
FICHA 482	3.1.90.11.01-0-1	02.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL			350.000,00	350.000,00	32.737,56	32.737,56	32.737,56	0,00	317.262,44
FICHA 483	3.1.90.13.02-0-1	02.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS			70.000,00	70.000,00	12.382,82	12.382,82	8.119,73	4.263,09	57.617,18
FICHA 484	3.1.90.94.00-0-1	02.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS			50.000,00	50.000,00	2.707,54	2.707,54	1.178,83	1.528,71	47.292,46
FICHA 485	3.1.91.13.00-0-1	02.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS			90.000,00	90.000,00	22.864,89	22.864,89	15.079,80	7.785,09	67.135,11
FICHA 486	3.3.90.14.01-0-1	02.000000-000	-DIÁRIAS - CIVIL			2.000,00	2.000,00	130,00	130,00	130,00	0,00	1.870,00
FICHA 488	3.3.90.30.00-0-1	42.017000-045	-MATERIAL DE CONSUMO			24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
FICHA 489	3.3.90.36.15-0-1	46.017000-043	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			30.000,00	30.000,00	18.895,44	6.298,48	6.298,48	12.596,96	11.104,56
			PESSOA FÍSICA									
FICHA 490	3.3.90.39.77-0-1	46.017000-043	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICA			20.000,00	20.000,00	4.505,21	1.836,13	1.286,13	3.219,08	15.494,79
FICHA 491	3.3.90.40.10-0-1	46.017000-043	-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - FISCAL			5.000,00	5.600,00	4.830,00	1.380,00	690,00	4.140,00	770,00
FICHA 1480	3.3.90.47.03-0-1	46.017000-043	-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			500,00	500,00	126,06	126,06	126,06	0,00	373,94
			CONTRIBUTIVAS									

CM/TS
Fl. 16
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2020
03788239/0001-66



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
CODIGO ESPECIFICAÇÃO											
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698,46	97.114.183,00	27.711.544,24	27.711.544,24	18.670.836,01	18.670.836,01	15.080.491,25	15.080.491,25	12.631.052,99	69.402.638,76
02302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698,46	96.614.183,00	27.711.544,24	27.711.544,24	18.670.836,01	18.670.836,01	15.080.491,25	15.080.491,25	12.631.052,99	68.902.638,78
0	Saúde	86.324.698,46	96.614.183,00	27.711.544,24	27.711.544,24	18.670.836,01	18.670.836,01	15.080.491,25	15.080.491,25	12.631.052,99	68.902.638,78
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.534.525,57	64.309.214,80	20.411.233,15	20.411.233,15	13.667.587,82	13.667.587,82	11.437.359,50	11.437.359,50	8.973.873,65	43.697.981,65
3015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.534.525,57	64.309.214,80	20.411.233,15	20.411.233,15	13.667.587,82	13.667.587,82	11.437.359,50	11.437.359,50	8.973.873,65	43.697.981,65
2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO OPSICOSSOCIAL - CAPS	1.212.869,00	1.314.274,83	245.678,64	245.678,64	209.508,95	209.508,95	194.242,53	194.242,53	51.336,11	1.068.696,19
FICHA 1527	3.3.90.30.01-0.1.46.017000-043 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	29.400,00	12.214,66	12.214,66	213,10	213,10	213,10	213,10	12.001,56	17.185,34
FICHA 1850	3.3.91.39.44-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	7.000,00	7.000,00	3.400,00	3.400,00	926,20	926,20	926,20	926,20	2.473,80	3.600,00
FICHA 2051	3.3.90.36.00-0.3.46.017000-043 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
FICHA 2052	3.3.90.14.00-0.3.46.017000-043 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.928,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928,15
FICHA 2053	3.3.90.30.00-0.3.46.017000-043 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 2055	3.3.90.30.00-0.3.42.017000-045 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	2.878,29	2.878,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,29	17.121,71
FICHA 2056	3.3.90.39.00-0.3.42.017000-045 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	3.486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,68
PESSOA JURÍDICA											
801	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	801.200,00	820.998,91	257.242,88	257.242,88	207.567,05	207.567,05	192.198,43	192.198,43	65.044,45	563.756,03
FICHA 493	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPORALIDADE	20.000,00	20.000,00	3.004,67	3.004,67	3.004,67	3.004,67	3.004,67	3.004,67	0,00	16.995,33
FICHA 494	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS DETERMINADOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 495	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	560.000,00	560.000,00	167.508,43	167.508,43	167.508,43	167.508,43	167.508,43	167.508,43	0,00	392.491,57
FICHA 496	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	661,02	661,02	661,02	661,02	362,15	362,15	298,87	4.338,98
FICHA 497	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 498	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS	90.000,00	90.000,00	32.190,65	32.190,65	32.190,65	32.190,65	18.460,90	18.460,90	13.729,75	57.809,35
FICHA 499	3.3.90.30.21-0.1.42.017000-046 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.000,00	595,70	595,70	278,70	278,70	278,70	278,70	317,00	8.404,30
FICHA 500	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	14.800,00	12.001,56	12.001,56	357,96	357,96	357,96	357,96	11.643,60	2.798,44
FICHA 501	3.3.90.39.77-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	30.000,00	30.000,00	19.900,00	19.900,00	2.185,62	2.185,62	1.535,62	1.535,62	18.364,38	10.100,00
FICHA 502	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	5.200,00	4.830,00	4.830,00	1.380,00	1.380,00	690,00	690,00	4.140,00	370,00
FICHA 503	3.3.91.39.44-0.1.42.017000-046 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	3.000,00	3.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.750,00
FICHA 504	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 1851	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 1852	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	22.000,00	300,85	300,85	0,00	0,00	0,00	0,00	300,85	21.699,15
FICHA 1853	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-046 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

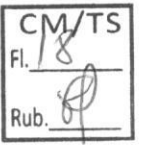


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Origem Unidade Função Subfunção Programa	Código	Especificação	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			Inicial		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado				
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		86.824.698,46	97.114.183,00	27.711.544,24	27.711.544,24	18.670.836,01	18.670.836,01	15.080.491,25	15.080.491,25	12.631.052,99	69.402.638,76		
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		86.324.698,46	96.614.183,00	27.711.544,24	27.711.544,24	18.670.836,01	18.670.836,01	15.080.491,25	15.080.491,25	12.631.052,99	68.902.638,76		
0	Saúde		86.324.698,46	96.614.183,00	27.711.544,24	27.711.544,24	18.670.836,01	18.670.836,01	15.080.491,25	15.080.491,25	12.631.052,99	68.902.638,76		
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		60.534.525,57	64.309.214,80	20.411.233,15	20.411.233,15	13.667.587,82	13.667.587,82	11.437.359,50	11.437.359,50	8.973.873,65	43.897.981,65		
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		60.534.525,57	64.309.214,80	20.411.233,15	20.411.233,15	13.667.587,82	13.667.587,82	11.437.359,50	11.437.359,50	8.973.873,65	43.897.981,65		
ProjAtividade	2512	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	801.200,00	820.998,91	257.242,88	257.242,88	207.567,05	207.567,05	192.198,43	192.198,43	65.044,45	663.786,03		
FICHA	2057	PESSOA JURÍDICA	0,00	4.798,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.798,91		
FICHA	2058	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		
FICHA	2058	MATERIAL DE CONSUMO DE TE	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		
ProjAtividade	2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSE DE SANGUE - UNIAN	1.999.700,00	2.138.401,88	470.737,01	470.737,01	338.167,54	338.167,54	318.151,41	318.151,41	152.585,60	1.667.664,97		
FICHA	505	OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
FICHA	507	PREVIDENCIÁRIOS	1.300.000,00	1.300.000,00	221.525,22	221.525,22	221.525,22	221.525,22	221.525,22	221.525,22	221.525,22	1.078.474,78		
FICHA	508	VENCIMENTOS E VANTAGENS	24.000,00	24.000,00	817,96	817,96	817,96	817,96	731,86	731,86	86,10	23.182,04		
FICHA	509	OBRIÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	15.955,72	15.955,72	15.955,72	15.955,72	15.955,72	15.955,72	0,00	44.044,28		
FICHA	510	INDENIZACÖES E RESTITU	190.000,00	190.000,00	43.048,86	43.048,86	43.048,86	43.048,86	28.281,33	28.281,33	14.767,53	146.951,14		
FICHA	511	TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	4.420,00		
FICHA	512	OBRIÇÕES PATRONAIS	25.000,00	23.900,00	19.479,50	19.479,50	11.581,20	11.581,20	11.508,70	11.508,70	7.970,80	4.420,50		
FICHA	514	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	51.700,00	400,00	400,00	10,45	10,45	10,45	10,45	389,55	51.300,00		
FICHA	514	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	51.700,00	400,00	400,00	10,45	10,45	10,45	10,45	389,55	51.300,00		
FICHA	514	MATERIAL DE CONSUMO DE TE	60.000,00	51.700,00	400,00	400,00	10,45	10,45	10,45	10,45	389,55	51.300,00		
FICHA	516	OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	6.100,00	5.054,06	5.054,06	1.380,00	1.380,00	690,00	690,00	4.364,06	1.045,94		
FICHA	517	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	5.000,00	5.000,00	3.329,00	3.329,00	1.972,62	1.972,62	1.972,62	1.972,62	1.356,38	1.671,00		
FICHA	518	INFORMACÖE E COMUNICACÖE - PJ	5.000,00	5.000,00	3.329,00	3.329,00	1.972,62	1.972,62	1.972,62	1.972,62	1.356,38	1.671,00		
FICHA	518	OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
FICHA	1400	PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	5.348,75	5.348,75	5.348,75	5.348,75	5.348,75	5.348,75	0,00	14.651,25		
FICHA	1400	EQUIPAMENTOS E MATERI	20.000,00	20.000,00	5.348,75	5.348,75	5.348,75	5.348,75	5.348,75	5.348,75	0,00	14.651,25		
FICHA	1465	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
FICHA	1465	OUTROS SERVIÇOS DE TE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
FICHA	1536	DETERMINADO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
FICHA	1536	OBRIÇÕES TRIBUTÁRIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
FICHA	1536	CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
FICHA	1598	OBRIÇÕES TRIBUTÁRIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		
FICHA	1645	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
FICHA	1645	MATERIAL DE CONSUMO DE TE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
FICHA	1929	PESSOA JURÍDICA	0,00	20.301,88	20.301,88	20.301,88	20.301,88	20.301,88	20.301,88	20.301,88	0,00	0,00		
FICHA	1929	OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	20.301,88	20.301,88	20.301,88	20.301,88	20.301,88	20.301,88	20.301,88	0,00	0,00		
FICHA	1929	PESSOA FÍSICA	0,00	20.301,88	20.301,88	20.301,88	20.301,88	20.301,88	20.301,88	20.301,88	0,00	0,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2020
 03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATE 31/12/2020**

Origem	Unidade	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0200	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					86.824.698,46	97.114.183,00	27.711.544,24	27.711.544,24	18.670.836,01	18.670.836,01	15.080.491,25	15.080.491,25	12.631.052,99	69.402.638,76
020002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					86.824.698,46	97.114.183,00	27.711.544,24	27.711.544,24	18.670.836,01	18.670.836,01	15.080.491,25	15.080.491,25	12.631.052,99	68.902.638,76
70	Saúde					86.824.698,46	97.114.183,00	27.711.544,24	27.711.544,24	18.670.836,01	18.670.836,01	15.080.491,25	15.080.491,25	12.631.052,99	68.902.638,76
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					64.309.214,80	70.411.233,15	20.411.233,15	20.411.233,15	13.667.687,82	13.667.687,82	11.437.359,50	11.437.359,50	8.973.873,65	43.687.981,65
0015	Atenção de Média e Alta Complexidade					64.309.214,80	70.411.233,15	20.411.233,15	20.411.233,15	13.667.687,82	13.667.687,82	11.437.359,50	11.437.359,50	8.973.873,65	43.687.981,65
2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRAN. SF. DE SANGUE - UNITAN					1.859.710,00	2.138.401,86	470.737,01	470.737,01	338.167,54	338.167,54	318.151,41	318.151,41	152.585,60	1.667.694,87
FICHA 1930	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE					0,00	11.000,00	9.524,17	9.524,17	3.861,88	3.861,88	3.861,88	3.861,88	5.662,29	1.475,83
FICHA 1944	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000 - DESPESAS DE EXERCÍCIO: ANTERIORES					0,00	7.400,00	7.383,00	7.383,00	7.383,00	7.383,00	7.383,00	7.383,00	0,00	17,00
FICHA 1977	3.3.90.30.36-0.1.42.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO					0,00	8.300,00	6.380,00	6.380,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	6.380,00	1.920,00
FICHA 2044	3.3.90.30.00-0.3.42.017000-072 - MATERIAL DE CONSUMO					0,00	120.000,00	66.608,89	66.608,89	0,00	0,00	0,00	0,00	66.608,89	53.391,11
FICHA 2070	3.3.90.39.00-0.3.42.017000-072 - OUTROS SERVIÇOS DE TE					0,00	80.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	35.000,00
Proj.Atividade	2318	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MÚNIC PAI				1.628.529,21	1.628.529,21	570.000,00	570.000,00	274.757,79	274.757,79	192.615,47	192.615,47	377.384,53	1.058.520,21
FICHA 520	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE					100.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
FICHA 521	4.4.90.51.00-0.1.02.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES					50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 1854	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE					1.000.000,00	1.000.000,00	570.000,00	570.000,00	274.757,79	274.757,79	192.615,47	192.615,47	377.384,53	430.000,00
FICHA 1855	4.4.90.51.00-0.1.42.055000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES					545.529,21	545.529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.529,21
Proj.Atividade	2322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE ME DIA E ALTA COMPLEXIDADE				19.159.046,99	21.507.684,79	9.729.013,12	9.729.013,12	5.808.167,47	5.808.167,47	5.808.167,47	5.808.167,47	3.920.845,66	11.778.671,67
FICHA 524	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE					1.400.000,00	1.548.000,00	1.237.163,20	1.237.163,20	85.008,08	85.008,08	85.008,08	85.008,08	1.152.155,12	310.836,80
FICHA 525	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-071 - OUTROS SERVIÇOS DE TE					16.159.104,00	16.159.104,00	6.234.930,00	6.234.930,00	5.029.635,00	5.029.635,00	5.029.635,00	5.029.635,00	1.205.295,00	9.924.174,00
FICHA 1856	3.3.90.39.19-0.1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE					1.599.942,99	1.445.942,99	1.396.852,80	1.396.852,80	662.924,44	662.924,44	662.924,44	662.924,44	733.928,36	49.090,19
FICHA 1923	3.3.90.30.39-0.1.46.017000-000 - MATERIAL DE CONSUMO					0,00	257.500,00	196.603,47	196.603,47	1.036,20	1.036,20	1.036,20	1.036,20	195.567,27	60.896,53
FICHA 1924	3.3.90.14.00-0.1.46.017000-000 - DIÁRIAS - CIVIL					0,00	30.000,00	17.615,00	17.615,00	17.615,00	17.615,00	17.615,00	17.615,00	0,00	12.385,00
FICHA 1938	3.3.90.40.00-0.1.46.017000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA					0,00	142.500,00	35.400,00	35.400,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	23.600,00	107.100,00
FICHA 1941	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACIONES TRIBUTARIAS					0,00	2.000,00	148,75	148,75	148,75	148,75	148,75	148,75	0,00	1.851,25
FICHA 2009	3.3.90.32.00-0.1.46.017000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS					0,00	54.000,00	53.680,80	53.680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53.680,80	319,20
FICHA 2041	3.3.90.39.00-0.3.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE					0,00	784.592,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.592,25
FICHA 2042	3.3.90.39.00-0.3.42.017000-071 - OUTROS SERVIÇOS DE TE					0,00	218.220,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.220,95

CM/TS
 Fl. 13
 Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2020

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0200	86.324.698,46	97.114.183,00	27.711.544,24	18.670.836,01	15.080.491,25	12.631.052,99	69.402.638,76
02002	86.324.698,46	96.614.183,00	27.711.544,24	18.670.836,01	15.080.491,25	12.631.052,99	68.902.638,76
10	86.324.698,46	96.614.183,00	27.711.544,24	18.670.836,01	15.080.491,25	12.631.052,99	68.902.638,76
302	60.534.525,57	64.309.214,80	20.411.233,15	13.667.587,82	11.437.359,50	8.973.873,65	43.997.981,65
0015	60.534.525,57	64.309.214,80	20.411.233,15	13.667.587,82	11.437.359,50	8.973.873,65	43.997.981,65
DE							
Proj/Atividade 2222	19.159.048,99	21.507.684,79	9.729.013,12	5.808.167,47	5.808.167,47	3.920.845,65	11.778.671,67
FICHA 2043 3.3.90.39.00-0.3.46.071000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	519.654,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	19.654,00
FICHA 2118 3.3.90.30.28-0.1.46.017000-063 - PESSOA JURIDICA	0,00	346.170,60	56.619,10	0,00	0,00	56.619,10	289.551,50
SubFunção 303	1.604.545,87	2.002.198,15	880.623,71	517.674,47	121.661,73	758.961,98	1.121.576,44
Programa 0017	1.604.545,87	2.002.198,15	880.623,71	517.674,47	121.661,73	758.961,98	1.121.576,44
Proj/Atividade 220	1.267.345,87	1.684.995,15	810.378,97	448.172,32	56.650,23	753.728,74	854.620,18
FICHA 527 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	39.000,00	39.000,00	8.343,53	8.343,53	5.234,76	3.108,77	30.656,47
FICHA 528 3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	220.000,00	220.000,00	61.841,06	61.841,06	42.320,21	19.520,85	158.158,94
FICHA 529 3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	2.046,84	2.046,84	1.362,90	683,94	7.953,16
FICHA 530 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
FICHA 531 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	35.000,00	11.731,84	11.731,84	7.732,36	3.999,48	23.268,16
FICHA 533 3.3.90.30.00-0.1.42.013000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 534 3.3.90.30.00-0.1.46.013000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FICHA 535 3.3.90.39.63-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	210,00	0,00	0,00	210,00	4.790,00
FICHA 1474 3.3.90.32.17-0.1.42.013000-000 - MATERIAL, BEM OU SERV	274.730,12	274.730,12	166.718,90	30.906,40	0,00	166.718,90	108.011,22
FICHA 1475 3.3.90.32.17-0.1.46.013000-000 - MATERIAL, BEM OU SERV	621.115,75	621.115,75	524.176,80	333.302,65	0,00	524.176,80	96.938,95
FICHA 2059 3.3.90.32.00-0.3.42.016000-000 - MATERIAL, BEM OU SERV	0,00	35.318,44	35.310,00	0,00	0,00	35.310,00	8,44
FICHA 2060 3.3.90.32.00-0.3.46.013000-000 - MATERIAL, BEM OU SERV	0,00	190.524,05	0,00	0,00	0,00	0,00	190.524,05
FICHA 2061 3.3.90.32.00-0.3.42.013000-000 - MATERIAL, BEM OU SERV	0,00	171.810,79	0,00	0,00	0,00	0,00	171.810,79
Proj/Atividade 221	337.200,00	337.200,00	70.244,74	69.502,15	65.011,50	5.233,24	266.955,26
FICHA 536 3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	60.000,00	60.000,00	5.260,02	5.260,02	5.260,02	0,00	54.739,98
FICHA 537 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 538 3.1.90.11.02-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	200.000,00	200.000,00	51.915,16	51.915,16	51.915,16	0,00	148.084,84

CM/TS
 Fl. 20
 Rub. 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

Orgão Unidade Função Subfunção Programa Proj.Atividade	Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
CODIGO ESPECIFICAÇÃO												
020		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.688.46	97.114.183.00	27.711.544.24	27.711.544.24	18.670.836.01	18.670.836.01	15.080.491.25	15.080.491.25	12.631.052.99	69.402.638,76
02302		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698.46	96.614.183.00	27.711.544.24	27.711.544.24	18.670.836.01	18.670.836.01	15.080.491.25	15.080.491.25	12.631.052.99	68.602.638,76
10		Saúde	86.324.698.46	96.614.183.00	27.711.544.24	27.711.544.24	18.670.836.01	18.670.836.01	15.080.491.25	15.080.491.25	12.631.052.99	68.902.638,76
303		Supporte farmacêutico e Terapêutico	1.004.545.87	2.002.199.15	880.623.71	880.623.71	517.674.47	517.674.47	121.661.73	121.661.73	758.981.98	1.121.575,44
0017		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.004.545.87	2.002.199.15	880.623.71	880.623.71	517.674.47	517.674.47	121.661.73	121.661.73	758.981.98	1.121.575,44
221		MANUTENCAO DO CAF - CENTRAL DE AB ASTECIMENTO FARMACEUTICO	337.200.00	337.200.00	70.244.74	70.244.74	69.502.15	69.502.15	65.011.50	65.011.50	5.233.24	266.955,26
PESSOAL CIVIL												
FICHA 539	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	14.000,00	3.952,14	3.952,14	3.952,14	3.952,14	2.678,86	2.678,86	1.273,28	10.047,86
FICHA 540	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000	- INDENIZACOES E RESTITU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRABALHISTAS												
FICHA 541	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	23.000,00	8.374,83	8.374,83	8.374,83	8.374,83	5.157,46	5.157,46	3.217,37	14.625,17
FICHA 542	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 543	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	742,59	742,59	0,00	0,00	0,00	0,00	742,59	4.257,41
PESSOA JURIDICA												
Subfunção	304	Vigilância Sanitária	1.332.717,12	2.055.605,01	319.036,89	319.036,89	281.149,69	281.149,69	184.109,81	184.109,81	134.927,08	1.736.588,12
Programa	0016	VIGILANCIA EM SAÚDE	1.332.717,12	2.055.605,01	319.036,89	319.036,89	281.149,69	281.149,69	184.109,81	184.109,81	134.927,08	1.736.588,12
Proj.Atividade	2316	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.332.717,12	2.055.605,01	319.036,89	319.036,89	281.149,69	281.149,69	184.109,81	184.109,81	134.927,08	1.736.588,12
FICHA 544	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000	- OUTROS BENEFICIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 545	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE	300.000,00	250.000,00	48.904,11	48.904,11	48.904,11	48.904,11	48.904,11	48.904,11	0,00	201.095,89
FICHA 546	3.1.90.11.00-0.1.26.015000-056	- VENCIMENTOS E VANTAGE	500.000,00	500.000,00	167.369,47	167.369,47	167.369,47	167.369,47	88.436,76	88.436,76	78.932,71	332.630,53
PESSOAL CIVIL												
FICHA 547	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	25.000,00	8.186,97	8.186,97	8.186,97	8.186,97	6.623,62	6.623,62	1.563,35	16.813,03
FICHA 548	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000	- INDENIZACOES E RESTITU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRABALHISTAS												
FICHA 549	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	170.000,00	43.027,73	43.027,73	43.027,73	43.027,73	26.783,91	26.783,91	16.243,82	126.972,27
FICHA 550	3.3.90.14.00-0.1.46.015000-074	- DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	4.700,00
FICHA 552	3.3.90.39.63-0.1.46.015000-074	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	69.782,60	69.782,60	10.511,57	10.511,57	600,00	600,00	300,00	300,00	10.211,57	59.271,03
PESSOA JURIDICA												
FICHA 556	4.4.90.52.34-0.1.26.015000-056	- EQUIPAMENTOS E MATERI,	100.000,00	100.000,00	2.005,00	2.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,00	97.995,00
PERMANENTE												
FICHA 1857	3.3.90.30.00-0.1.26.015000-056	- MATERIAL DE CONSUMO	12.734,52	30.734,52	18.000,05	18.000,05	1.208,91	1.208,91	1.208,91	1.208,91	16.791,14	12.734,47
FICHA 1858	3.3.90.40.00-0.1.26.015000-056	- SERVIÇOS DE TECNOLOGI	49.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
FICHA 1859	3.3.90.47.00-0.1.26.015000-056	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
CONTRIBUTIVAS												
FICHA 1860	3.3.91.39.00-0.1.26.015000-056	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
PESSOA JURIDICA												
FICHA 1912	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPI	0,00	50.000,00	11.552,50	11.552,50	11.552,50	11.552,50	11.552,50	11.552,50	0,00	38.447,50
DETERMINADO												
FICHA 2034	3.1.91.13.00-0.3.26.015000-056	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00

CM/TS
Fl. 21
Rub. 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698,46	97.114.183,00	27.711.544,24	27.711.544,24	18.670.836,01	18.670.836,01	15.080.491,25	15.080.491,25	12.631.052,99	69.402.638,76
020002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698,46	96.614.183,00	27.711.544,24	27.711.544,24	18.670.836,01	18.670.836,01	15.080.491,25	15.080.491,25	12.631.052,99	68.902.638,76
Função 10 Saúde	86.324.698,46	96.614.183,00	27.711.544,24	27.711.544,24	18.670.836,01	18.670.836,01	15.080.491,25	15.080.491,25	12.631.052,99	68.902.638,76
Sua Função 304 Vigilância Sanitária	1.332.717,12	2.055.605,01	319.036,89	319.036,89	281.149,69	281.149,69	184.109,81	184.109,81	134.927,08	1.736.568,12
Programa 0016 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.332.717,12	2.055.605,01	319.036,89	319.036,89	281.149,69	281.149,69	184.109,81	184.109,81	134.927,08	1.736.568,12
Proj.Atividade 2016 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.332.717,12	2.055.605,01	319.036,89	319.036,89	281.149,69	281.149,69	184.109,81	184.109,81	134.927,08	1.736.568,12
FICHA 2035 3.1.90.11.00-0.3.26.015000-056 - VENCIMENTOS E VANTAGEM	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
FICHA 2036 4.4.90.52.00-0.3.26.015000-056 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
FICHA 2037 3.3.90.30.26-0.3.26.015000-056 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.887,89	9.179,49	9.179,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.179,49	41.708,40
FICHA 2038 3.3.90.39.00-0.3.26.015000-056 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
PESSOA JURÍDICA										
Sua Função 306 Vigilância Epidemiológica	3.364.944,44	4.584.505,65	749.205,23	749.205,23	607.784,05	607.784,05	467.109,62	467.109,62	282.095,61	3.845.306,32
Programa 0016 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00
Proj.Atividade 2016 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO O PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00
FICHA 2054 3.3.90.39.00-0.3.46.017000-043 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00
PESSOA JURÍDICA										
Programa 0016 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.364.944,44	4.584.505,65	734.205,23	734.205,23	607.784,05	607.784,05	467.109,62	467.109,62	287.095,61	3.815.300,62
Proj.Atividade 2314 MANUTENÇÃO DO CIATSAE	1.424.605,72	1.164.783,09	252.288,16	252.288,16	217.731,43	217.731,43	200.994,70	200.994,70	51.273,46	992.514,61
FICHA 557 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	20.000,00	8.087,18	8.087,18	8.087,18	8.087,18	8.087,18	8.087,18	0,00	11.912,82
FICHA 558 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 559 3.1.90.11.42.01.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM	812.000,00	812.000,00	164.075,60	164.075,60	164.075,60	164.075,60	164.075,60	164.075,60	0,00	647.924,40
FICHA 560 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	1.779,18	1.779,18	1.779,18	1.779,18	1.107,98	1.107,98	671,20	4.220,82
FICHA 561 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 562 3.1.91.13.03.01.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS	113.000,00	113.000,00	30.270,24	30.270,24	30.270,24	30.270,24	18.467,55	18.467,55	11.802,69	82.729,76
FICHA 1861 3.3.90.14.01.01.46.018000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	5.220,00
FICHA 1862 3.3.90.30.25.01.46.018000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.405,72	45.405,72	26.543,70	26.543,70	7.876,94	7.876,94	6.524,10	6.524,10	20.019,60	18.862,02
FICHA 1863 3.3.90.39.77.01.46.018000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.000,00	58.800,00	11.755,80	11.755,80	2.807,52	2.807,52	587,52	587,52	11.168,28	45.044,20
PESSOA JURÍDICA										
FICHA 1864 3.3.90.40.10.01.46.018000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	5.200,00	4.830,00	4.830,00	1.380,00	1.380,00	690,00	690,00	4.140,00	370,00
FICHA 1865 3.3.91.39.44.01.46.018000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	5.000,00	2.716,66	2.716,66	674,77	674,77	674,77	674,77	2.041,89	2.283,34
PESSOA JURÍDICA										
FICHA 1866 4.4.90.52.00-0.1.46.018000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 2030 3.3.90.39.00-0.3.46.016000-039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.405,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,06

CM/TS
Fl. 22
Rub. 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2020

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.698,46	97.114.183,00	27.711.544,24	27.711.544,24	18.670.836,01	18.670.836,01	15.080.491,25	15.080.491,25	12.631.052,99	69.402.638,76
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.698,46	96.614.183,00	27.711.544,24	27.711.544,24	18.670.836,01	18.670.836,01	15.080.491,25	15.080.491,25	12.631.052,99	68.902.638,76
	Subfunção										
305	Vigilância Epidemiológica	3.364.944,44	4.594.505,65	749.205,23	749.205,23	607.784,05	607.784,05	467.109,62	467.109,62	282.095,61	3.845.300,42
	Programa										
0016	VEICULAÇÃO EM SAÚDE	3.364.944,44	4.549.505,65	734.205,23	734.205,23	607.784,05	607.784,05	467.109,62	467.109,62	267.095,61	3.815.300,42
2314	MANUTENÇÃO DO CTARSAE	1.124.605,72	1.154.783,09	252.268,16	252.268,16	217.731,43	217.731,43	200.994,70	200.994,70	51.273,46	902.514,93
	Proj.Atividade										
	PESSOA JURIDICA										
FICHA 2031	4.4.90.52.00-0.3.46.018000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	PERMANENTE										
FICHA 2032	3.3.90.30.07-0.3.46.018000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	504,53	504,53	0,00	0,00	0,00	0,00	504,53	4.495,47
FICHA 2033	3.3.90.39.63-0.3.46.018000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	12.772,31	925,27	925,27	0,00	0,00	0,00	0,00	925,27	11.847,04
	PESSOA JURIDICA										
Proj.Atividade	2315	1.609.901,68	2.321.439,57	348.845,77	348.845,77	269.587,32	269.587,32	188.971,42	188.971,42	159.874,35	1.972.563,80
	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTA										
FICHA 569	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA 569	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 570	3.1.90.11.36-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	400.000,00	400.000,00	11.521,74	11.521,74	11.521,74	11.521,74	11.521,74	11.521,74	0,00	388.478,26
	PESSOAL CIVIL										
FICHA 570	3.1.90.11.36-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	400.000,00	400.000,00	11.521,74	11.521,74	11.521,74	11.521,74	11.521,74	11.521,74	0,00	388.478,26
FICHA 571	3.1.90.11.01-0.1.46.016000-047-VENCIMENTOS E VANTAGE	739.200,00	739.200,00	193.269,64	193.269,64	193.269,64	193.269,64	129.694,44	129.694,44	63.575,20	545.930,36
	PESSOAL CIVIL										
FICHA 571	3.1.90.11.01-0.1.46.016000-047-VENCIMENTOS E VANTAGE	739.200,00	739.200,00	193.269,64	193.269,64	193.269,64	193.269,64	129.694,44	129.694,44	63.575,20	545.930,36
FICHA 572	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	16.000,00	4.127,73	4.127,73	4.127,73	4.127,73	2.361,34	2.361,34	1.766,39	11.872,27
	PESSOAL CIVIL										
FICHA 572	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	16.000,00	4.127,73	4.127,73	4.127,73	4.127,73	2.361,34	2.361,34	1.766,39	11.872,27
FICHA 573	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITU	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	TRABALHISTAS										
FICHA 573	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITU	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
FICHA 574	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	170.000,00	44.782,78	44.782,78	44.782,78	44.782,78	29.623,87	29.623,87	15.158,91	125.217,22
	TRABALHISTAS										
FICHA 574	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	170.000,00	44.782,78	44.782,78	44.782,78	44.782,78	29.623,87	29.623,87	15.158,91	125.217,22
FICHA 575	3.3.90.14.00-0.1.46.015000-000-DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 576	3.3.90.30.07-0.1.46.015000-000-MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	40.060,62	40.060,62	6.126,62	6.126,62	6.041,22	6.041,22	34.019,40	19.939,38
FICHA 577	3.3.90.30.07-0.1.46.015000-000-MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	40.060,62	40.060,62	6.126,62	6.126,62	6.041,22	6.041,22	34.019,40	19.939,38
FICHA 579	3.3.90.39.78-0.1.46.015000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	94.913,08	94.913,08	42.156,15	42.156,15	1.406,11	1.406,11	1.406,11	1.406,11	40.750,04	52.756,93
	PESSOA JURIDICA										
FICHA 579	3.3.90.39.78-0.1.46.015000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	94.913,08	94.913,08	42.156,15	42.156,15	1.406,11	1.406,11	1.406,11	1.406,11	40.750,04	52.756,93
FICHA 580	3.3.90.40.00-0.1.46.015000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA 580	3.3.90.40.00-0.1.46.015000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 581	3.3.91.39.44-0.1.46.015000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	3.000,00	3.000,00	416,66	416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	416,66	2.583,34
	PESSOA JURIDICA										
FICHA 581	3.3.91.39.44-0.1.46.015000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	3.000,00	3.000,00	416,66	416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	416,66	2.583,34
FICHA 1411	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPI	20.000,00	20.000,00	8.070,58	8.070,58	8.070,58	8.070,58	8.070,58	8.070,58	0,00	11.929,42
	DETERMINADO										
FICHA 1411	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPI	20.000,00	20.000,00	8.070,58	8.070,58	8.070,58	8.070,58	8.070,58	8.070,58	0,00	11.929,42
FICHA 1478	3.3.90.47.00-0.1.46.015000-000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA;	500,00	500,00	252,12	252,12	252,12	252,12	252,12	252,12	0,00	247,88
	CONTRIBUTIVAS										
FICHA 1478	3.3.90.47.00-0.1.46.015000-000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA;	500,00	500,00	252,12	252,12	252,12	252,12	252,12	252,12	0,00	247,88
FICHA 1867	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	17.088,61	17.088,61	3.445,16	3.445,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445,16	13.643,45
FICHA 1868	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	15.000,00	15.000,00	742,59	742,59	0,00	0,00	0,00	0,00	742,59	14.257,41
	PESSOA JURIDICA										
FICHA 1867	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	17.088,61	17.088,61	3.445,16	3.445,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445,16	13.643,45
FICHA 1868	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	15.000,00	15.000,00	742,59	742,59	0,00	0,00	0,00	0,00	742,59	14.257,41
FICHA 1869	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	PERMANENTE										
FICHA 1869	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 2064	3.3.90.30.00-0.3.46.016000-047-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	289.648,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.648,92
FICHA 2065	3.3.90.39.00-0.3.46.016000-047-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

CM/TS
Fl. 23
Rub. 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2020
03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

Origem Unidade Função Subfunção Programa Proj.Atividade	Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0200	020002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698,46	97.114.183,00	27.711.544,24	18.670.836,01	18.670.836,01	15.080.491,25	15.080.491,25	12.631.052,99	69.402.638,76	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698,46	96.614.183,00	27.711.544,24	18.670.836,01	18.670.836,01	15.080.491,25	15.080.491,25	12.631.052,99	68.902.638,76	
		Saúde	86.324.698,46	96.614.183,00	27.711.544,24	18.670.836,01	18.670.836,01	15.080.491,25	15.080.491,25	12.631.052,99	68.902.638,76	
		Vigilância Epidemiológica	3.364.944,44	4.584.505,65	749.205,23	607.784,05	607.784,05	467.109,62	467.109,62	282.095,61	3.845.300,42	
		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.364.944,44	4.584.505,65	734.205,23	607.784,05	607.784,05	467.109,62	467.109,62	267.095,61	3.815.300,42	
		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTA	1.809.901,69	2.321.439,57	348.845,77	269.557,32	269.557,32	188.971,42	188.971,42	59.874,35	1.372.593,80	
		PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		FICHA 2066 3.3.90.14.00-0.3.46.016000-047 -DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		FICHA 2067 3.3.90.33.00-0.3.46.016000-047 -PASSAGENS E DESPESAS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		LOCOMOÇÃO	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
		FICHA 2068 3.1.91.13.00-0.3.46.015000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
		FICHA 2069 3.1.90.11.00-0.3.46.015000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	128.888,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.888,96	
		PESSOAL CIVIL	630.437,03	1.073.282,99	133.091,30	120.485,30	120.485,30	77.143,50	77.143,50	55.947,80	940.191,89	
		Proj.Atividade 2317 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FICHA 583 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS	150.000,00	150.000,00	71.168,57	71.168,57	71.168,57	35.826,22	35.826,22	35.342,35	78.831,43	
		PREVIDENCIÁRIOS	150.000,00	150.000,00	71.168,57	71.168,57	71.168,57	35.826,22	35.826,22	35.342,35	78.831,43	
		FICHA 584 3.1.90.11.01-0.1.46.015000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	250.000,00	250.000,00	27.008,60	27.008,60	27.008,60	27.008,60	27.008,60	0,00	222.991,40	
		PESSOAL CIVIL	250.000,00	250.000,00	27.008,60	27.008,60	27.008,60	27.008,60	27.008,60	0,00	222.991,40	
		FICHA 585 3.1.90.11.47-0.1.02.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		FICHA 586 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
		FICHA 587 3.1.90.34.00-0.1.02.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU	75.000,00	75.000,00	22.168,13	22.168,13	22.168,13	14.158,68	14.158,68	8.009,45	52.831,87	
		TRABALHISTAS	75.000,00	75.000,00	22.168,13	22.168,13	22.168,13	14.158,68	14.158,68	8.009,45	52.831,87	
		FICHA 588 3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	56.500,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	55.700,00	
		FICHA 590 3.3.90.30.00-0.1.46.016000-038 -MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		FICHA 592 3.3.90.39.00-0.1.46.016000-038 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	12.723,95	12.723,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.723,95	
		PESSOA JURÍDICA	12.723,95	12.723,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.723,95	
		FICHA 1870 3.3.90.14.00-0.1.46.016000-038 -DIÁRIAS - CIVIL	12.413,08	12.413,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.413,08	
		FICHA 1871 4.4.90.52.00-0.1.46.015000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		FICHA 1932 3.3.90.40.00-0.1.46.016000-038 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		FICHA 1940 3.3.90.47.00-0.1.46.016000-038 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	50,00	
		CONTRIBUTIVAS	0,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	50,00	
		FICHA 1952 3.3.90.14.01-0.1.02.000000-000 -DIÁRIAS - CIVIL	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
		FICHA 2071 3.1.91.13.00-0.3.42.016000-057 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	
		FICHA 2072 3.1.90.11.00-0.3.42.016000-057 -VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	
		PESSOAL CIVIL	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	
		FICHA 2073 3.3.90.30.00-0.3.42.016000-057 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
		FICHA 2074 3.3.90.39.00-0.3.42.016000-057 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	33.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.025,00	
		PESSOA JURÍDICA	0,00	33.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.025,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2020

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

Origem	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL					
0203	020302	10	305	0016	2317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	86.824.698,46	97.114.183,00	27.711.544,24	18.670.836,01	15.080.491,25	12.631.052,99	69.402.638,76
						FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.824.698,46	97.114.183,00	27.711.544,24	18.670.836,01	15.080.491,25	12.631.052,99	69.402.638,76
						Saúde	86.824.698,46	97.114.183,00	27.711.544,24	18.670.836,01	15.080.491,25	12.631.052,99	69.402.638,76
						Vigilância Epidemiológica	3.364.944,44	4.594.505,65	749.205,23	607.784,05	467.109,62	282.095,61	3.845.300,42
						VIGILANCIA EM SAUDE	3.364.944,44	4.594.505,65	749.205,23	607.784,05	467.109,62	282.095,61	3.845.300,42
						MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOL	630.437,03	1.073.292,99	133.091,30	120.495,30	77.143,50	55.947,80	940.191,69
						LOGEA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
						FICHA 2075 4.4.90.52.00-0.3.42.016000-057 -EQUIPAMENTOS E MATERI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						FICHA 2076 3.3.90.14.00-0.3.42.016000-057 -DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
						FICHA 2077 3.1.91.13.00-0.3.46.015000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
						FICHA 2078 3.1.90.11.00-0.3.46.015000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
						PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	1.196,00	0,00	0,00	1.196,00	18.804,00
						FICHA 2079 3.3.90.30.36-0.3.46.015000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.000,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	10.400,00
						FICHA 2080 3.3.90.39.00-0.3.46.015000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						PESSOA JURÍDICA	0,00	5.820,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,96
						FICHA 2081 4.4.90.52.00-0.3.46.015000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
						FICHA 2082 3.3.90.14.00-0.3.46.015000-000 -DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
						FICHA 2117 3.3.90.40.00-0.3.46.015000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
						INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							86.824.698,46	97.114.183,00	27.711.544,24	18.670.836,01	15.080.491,25	12.631.052,99	69.402.638,76

CM/TS
 Fl. 25
 Rub.

Ao Secretário de Saúde e Contabilidade – TANGARÁ DA SERRA

Assunto: Informações referente a utilização do recurso Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica de Saúde. **EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL**

Prezada Senhor,

Conforme, **PORTARIA Nº 1.314, DE 12 DE JUNHO DE 2019**, que habilita Municípios a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB). Informamos que foi repassado ao município em 09/04/2020 através do Fundo Nacional de Saúde o valor de R\$ 150.000,00 na forma de Bloco de Custeio no grupo da atenção básica, como ação de apoio a manutenção das unidades de saúde.

Considerando a **vedação expressa o pagamento de despesas de pessoal e encargos sociais no caso de emendas individuais** (art. 166, § 10, CF), a execução dos recursos de emenda parlamentar de custeio deve obedecer à legislação vigente, dentre as quais a **Lei Complementar 141/12** que define o que são ações e serviços públicos de saúde, a **Portaria n. 3992 (Bloco de Atenção Básica)**, assim como o estabelecido na **Política Nacional de Atenção Básica – PNAB**. Também é vedada a utilização do recurso para aquisição de equipamentos e materiais permanentes, podendo apenas ser utilizada para *custear as ações com as unidades básicas de Saúde, como por exemplo.*

Treinamento de pessoal lotado nas Unidades Básicas de Saúde, medicamentos utilizados na unidade, insumos, materiais de uso único, material odontológico, material médico, material de laboratório, material de expediente, material de limpeza, gás de cozinha, artigos de higiene, gêneros alimentícios, ações de promoção a saúde em geral como (Uniforme para profissionais, camisetas), Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (Ex: Folder, Serviços Gráficos, Carro de Som, Palestras, Locação de Material, Áudio Visual), oxigênio, combustíveis e lubrificantes e conserto de veículos (exclusivos da Atenção Básica), conserto das instalações elétrica e hidráulica e pintura das Unidades de Atenção Básica,, água, luz, telefone, internet, serviços de conservação e limpeza das Unidades.

Cuiabá – MT, 13 de Abril de 2020.

Atenciosamente,

Fabrcia Ramalho dos Santos
Contadora – CRC-MT 018593/O-0
(65) 3054 2400

FACILITA GESTÃO PÚBLICA BRASIL EIRELI-ME

CNPJ: 17.286.917/0001-05



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 01/04/2020 | Edição: 63 | Seção: 1 | Página: 59

Órgão: Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 619, DE 31 DE MARÇO DE 2020

Habilita Municípios a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB)

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 13.978, de 17 de janeiro de 2020, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2020;

Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;

Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;

Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; e

Considerando a Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre as políticas de saúde do Sistema Único de Saúde;

Considerando a Portaria nº 488, de 23 de março de 2020, que dispõe sobre a aplicação de emendas parlamentares que adicionarem recursos ao Sistema Único de Saúde (SUS), para a realização de transferências do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos de Saúde dos Estados, Distrito Federal e Municípios, no exercício de 2020, resolve:

Art. 1º Fica habilitado o Município descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB).

Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB), observando o disposto no Capítulo II da Portaria nº 488, de 23 de março de 2020.

Art. 3º Os recursos desta Portaria serão organizados e transferidos na forma do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.

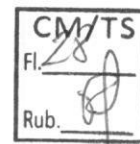
Art. 4º As propostas de que tratam esta portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.

Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.

Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ HENRIQUE MANDETTA



ANEXO

Entes Habilitados para Recebimento de recurso de emenda para incremento temporário do componente de custeio do Piso de Atenção Básica (PAB)

UF	MUNICÍPIO	ENTIDADE	Nº DA PROPOSTA	CÓD. EMENDA	VALOR POR PARLAMENTAR (R\$)	VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R\$)	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
MG	DORES DO TURVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DORES DO TURVO	36000303086202000	24880011	100.000,00	100.000,00	1030150192E
MG	ENGENHEIRO CALDAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENGENHEIRO CALDAS	36000307845202000	35950001	500.000,00	500.000,00	1030150192E
MG	ENGENHEIRO NAVARRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000314046202000	13490006	100.000,00	100.000,00	1030150192E
MG	ENTRE FOLHAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENTRE FOLHAS	36000303272202000	32970002	300.000,00	300.000,00	1030150192E
MG	ESPERA FELIZ	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ	36000306496202000	27640016	100.000,00	100.000,00	1030150192E
MG	ESPERA FELIZ	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ	36000306500202000	24870003	400.000,00	400.000,00	1030150192E
MG	ESPINOSA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPINOSA	36000293415202000	41760015	100.000,00	100.000,00	1030150192E
MG	FELISBURGO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000302233202000	39240009	100.000,00	100.000,00	1030150192E
MG	FERROS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERROS	36000310238202000	24880011	100.000,00	100.000,00	1030150192E
MG	FORMIGA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000303300202000	39910006	200.000,00	200.000,00	1030150192E
MG	FORMOSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSO-MG	36000292823202000	27690009	150.000,00	150.000,00	1030150192E
MG	FRONTEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000311713202000	37340008	100.000,00	100.000,00	1030150192E
MG	FRONTEIRA DOS VALES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000305779202000	27620009	150.000,00	150.000,00	1030150192E
MG	FRUTA DE LEITE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRUTA DE LEITE	36000313947202000	37340008	200.000,00	200.000,00	1030150192E
MG	FUNILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000292645202000	40870004	70.000,00	70.000,00	1030150192E
MG	GOUVEIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000307890202000	40870004 32970002	150.000,00 800.000,00	950.000,00	1030150192E 1030150192E
MG	GRUPIARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRUPIARA	36000292838202000	40770012	200.000,00	200.000,00	1030150192E
MG	GUARACIAMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIAMA	36000304173202000	41670007	144.812,00	144.812,00	1030150192E
MG	GUARANI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000312153202000	24880011	100.000,00	100.000,00	1030150192E

MG	GUARANI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000312165202000	40870004	110.000,00	110.000,00	1030150192E
MG	GUARARA	MUNICIPIO DE GUARARA (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)	36000311387202000	39600013	150.000,00	150.000,00	1030150192E
MG	GUIDOVAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUIDOVAL	36000308379202000	13490006	100.000,00	100.000,00	1030150192E
MG	GUIMARANIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000302979202000	40770012	195.000,00	195.000,00	1030150192E
MG	IBERTIOGA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBERTIOGA	36000304614202000	27640016	50.000,00	50.000,00	1030150192E
MG	IBIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIA	36000304843202000	41000001	250.000,00	250.000,00	1030150192E
MG	IBIRITE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE	36000303634202000	39910006	100.000,00	100.000,00	1030150192E
MG	IBIRITE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE	36000303655202000	39240009	100.000,00	100.000,00	1030150192E
MG	IBIRITE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE	36000303746202000	27640016	100.000,00	100.000,00	1030150192E
MG	IBITURUNA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBITURUNA	36000309116202000	13490006	100.000,00	100.000,00	1030150192E
MG	INDIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIANOPOLIS	36000306255202000	40770012	200.000,00	200.000,00	1030150192E
MG	INHAUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000303543202000	37340008	180.000,00	180.000,00	1030150192E
MG	IPABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPABA MG	36000311491202000	32970002	200.000,00	200.000,00	1030150192E
MG	IPABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPABA MG	36000311493202000	32970002	200.000,00	200.000,00	1030150192E
MG	IRAI DE MINAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000312810202000	40870004	100.000,00	100.000,00	1030150192E
MG	ITABIRITO	MUNICIPIO DE ITABIRITO-MG FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000306344202000	24870003	1.000.000,00	1.000.000,00	1030150192E
MG	ITACAMBIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAMBIRA	36000303949202000	41670007	200.000,00	200.000,00	1030150192E
MG	ITAJUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJUBA	36000292621202000	39240009	100.000,00	100.000,00	1030150192E
MG	ITAMARATI DE MINAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMARATI DE MINAS	36000302468202000	40290001	100.000,00	100.000,00	1030150192E
MG	ITAMBACURI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000312133202000	41000001	300.000,00	300.000,00	1030150192E
MG	ITANHOMI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000305852202000	32970002	375.039,00	375.039,00	1030150192E
MG	ITUETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000304235202000	32970002	300.000,00	300.000,00	1030150192E



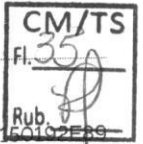
MG	JAIBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000308120202000	41670007	200.000,00	200.000,00	1030150192E
MG	JAIBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000308121202000	24880011	200.000,00	200.000,00	1030150192E
MG	JANUARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANUARIA	36000311239202000	40870004	100.000,00	100.000,00	1030150192E
MG	JEQUERI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000308568202000	27640016	60.000,00	60.000,00	1030150192E
MG	JEQUITINHONHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000303170202000	24880011	200.000,00	200.000,00	1030150192E
MG	JOAO MONLEVADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000311352202000	39910006	50.000,00	50.000,00	1030150192E
MG	JOAO PINHEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PINHEIRO	36000302547202000	13490006	150.000,00	150.000,00	1030150192E
MG	JOSE GONCALVES DE MINAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOSE GONCALVES DE MINAS	36000311865202000	27640016	50.000,00	50.000,00	1030150192E
MG	JOSE RAYDAN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOSE RAYDAN	36000309692202000	40870004	40.000,00	40.000,00	1030150192E
MG	JUIZ DE FORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUIZ DE FORA	36000311208202000	39990006	204.585,00	204.585,00	1030150192E
MG	JUVENILIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUVENILIA	36000312264202000	41670007	250.000,00	250.000,00	1030150192E
MG	LADAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LADAINHA	36000302944202000	13490006	200.000,00	200.000,00	1030150192E
MG	LADAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LADAINHA	36000302954202000	40570009	300.000,00	300.000,00	1030150192E
MG	LAGOA DA PRATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMLP	36000309635202000	40870004	40.000,00	40.000,00	1030150192E
MG	LAGOA DOS PATOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000302538202000	41670007	400.000,00	400.000,00	1030150192E
MG	LAGOA GRANDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE	36000305664202000	39900007	100.000,00	100.000,00	1030150192E
MG	LAGOA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA SANTA	36000302787202000	39040023	500.000,00	500.000,00	1030150192E
MG	LAMIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000303237202000	27640016	50.000,00	50.000,00	1030150192E
MG	MACHACALIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000307878202000	27620009	100.000,00	100.000,00	1030150192E
MG	MANTENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000302962202000	24870003	450.000,00	450.000,00	1030150192E
MG	MARIO CAMPOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MARIO CAMPOS	36000305632202000	29240006	484.585,00	484.585,00	1030150192E
MG	MARMELOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARMELOPOLIS	36000307663202000	41940003	150.000,00	150.000,00	1030150192E

MG	MARMELOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARMELOPOLIS	36000307665202000	40290001	100.000,00	100.000,00	1030150192E
MG	MARTINS SOARES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000304356202000	24870003	300.000,00	300.000,00	1030150192E
MG	MATERLANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATERLANDIA	36000303072202000	32970002	300.000,00	300.000,00	1030150192E
MG	MATIPO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATIPO	36000306399202000	24870003	1.000.000,00	1.000.000,00	1030150192E
MG	MEDEIROS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MEDEIROS	36000307289202000	39900007	100.000,00	100.000,00	1030150192E
MG	MIRADOURO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000308380202000	27640016	100.000,00	100.000,00	1030150192E
MG	MIRAI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRAI	36000293354202000	24880011	100.000,00	100.000,00	1030150192E
MG	MOEMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MOEMA	36000304145202000	37340008	350.000,00	350.000,00	1030150192E
MG	MONTALVANIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000308249202000	13490006	200.000,00	200.000,00	1030150192E
MG	MONTE ALEGRE DE MINAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000308312202000	39900007	100.000,00	100.000,00	1030150192E
MG	MONTE ALEGRE DE MINAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000308323202000	27680005	300.000,00	300.000,00	1030150192E
MG	MONTE BELO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000293116202000	13490006	100.000,00	100.000,00	1030150192E
MG	MONTE FORMOSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE FORMOSO	36000308475202000	27690009	150.000,00	150.000,00	1030150192E
MG	MONTEZUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000313001202000	13490006	200.000,00	200.000,00	1030150192E
MG	MORRO DO PILAR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DO PILAR	36000293025202000	40870004	100.000,00	100.000,00	1030150192E
MG	NACIP RAYDAN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NACIP RAYDAN	36000293194202000	40570009	100.000,00	100.000,00	1030150192E
MG	NAQUE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000302896202000	40980001	100.000,00	100.000,00	1030150192E
MG	NAZARENO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARENO/MG	36000313339202000	40870004	50.000,00	50.000,00	1030150192E
MG	NEPOMUCENO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000306823202000	41400002	150.000,00	150.000,00	1030150192E
MG	NEPOMUCENO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000306826202000	27690009	100.000,00	100.000,00	1030150192E
MG	NOVA ERA	MUNICIPIO DE NOVA ERA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000307223202000	27640016	90.000,00	90.000,00	1030150192E
MG	NOVA MODICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA MODICA/MG	36000308729202000	40980001 37340008	250.000,00 175.039,00	425.039,00	1030150192E 1030150192E

MG	NOVA PONTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PONTE	36000306132202000	40770012	400.000,00	400.000,00	1030150192E
MG	NOVA PORTEIRINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000312398202000	40870004	1.024,00	1.024,00	1030150192E
MG	NOVA UNIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA UNIAO	36000308403202000	27690009	100.000,00	100.000,00	1030150192E
MG	NOVO CRUZEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000305950202000	39780008	100.000,00	100.000,00	1030150192E
MG	NOVO ORIENTE DE MINAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO ORIENTE DE MINAS	36000303055202000	40570009	300.000,00	300.000,00	1030150192E
MG	OLHOS-D'AGUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000303039202000	40870004 40640018	90.000,00 310.227,00	400.227,00	1030150192E 1030150192E
MG	ORATORIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORATORIOS	36000304179202000	24880011	100.000,00	100.000,00	1030150192E
MG	ORIZANIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIZANIA	36000303271202000	27640016	50.000,00	50.000,00	1030150192E
MG	OURO BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OURO BRANCO	36000303808202000	13490006	150.454,00	150.454,00	1030150192E
MG	OURO PRETO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO	36000303318202000	27640016	150.000,00	150.000,00	1030150192E
MG	PADRE CARVALHO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000302903202000	40290001	100.000,00	100.000,00	1030150192E
MG	PAI PEDRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000308183202000	40570009	150.000,00	150.000,00	1030150192E
MG	PAINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000309730202000	14070010	500.000,00	500.000,00	1030150192E
MG	PALMOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000309881202000	40870004	50.000,00	50.000,00	1030150192E
MG	PARAOPEBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAOPEBA	36000312720202000	40870004	50.000,00	50.000,00	1030150192E
MG	PATROCINIO DO MURIAE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATROCINIO DO MURIAE	36000303332202000	24870003	300.000,00	300.000,00	1030150192E
MG	PAULA CANDIDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULA CANDIDO	36000302364202000	40570009 24880011	300.000,00 100.000,00	400.000,00	1030150192E 1030150192E
MG	PEDRA BONITA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000303428202000	24870003	135.039,00	135.039,00	1030150192E
MG	PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000302322202000	37140009	250.000,00	250.000,00	1030150192E
MG	PERDIZES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	36000313245202000	27680005	100.000,00	100.000,00	1030150192E
MG	PERIQUITO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERIQUITO	36000303102202000	40160009	200.000,00	200.000,00	1030150192E89
MG	PESCADOR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PESCADOR	36000306253202000	40980001 40290001	250.000,00 100.000,00	350.000,00	1030150192E89 1030150192E89

MG	PIEDADE DE CARATINGA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000308894202000	40870004	40.000,00	40.000,00	1030150192E89
MG	PINGO-D'AGUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINGO D' AGUA	36000302593202000	40980001	570.227,00	570.227,00	1030150192E89
MG	PINTOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000308751202000	40870004 41670007	50.000,00 270.227,00	320.227,00	1030150192E89 1030150192E89
MG	PIRAPETINGA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPETINGA	36000307605202000	24880011	100.000,00	100.000,00	1030150192E89
MG	PITANGUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITANGUI	36000305879202000	39240009	100.000,00	100.000,00	1030150192E89
MG	PLANURA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANURA	36000309322202000	40770012	200.000,00	200.000,00	1030150192E89
MG	PONTO CHIQUE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000303783202000	41760015	100.000,00	100.000,00	1030150192E89
MG	POUSO ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000306282202000	39910006	100.000,00	100.000,00	1030150192E89
MG	PRATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRATA-MG	36000307940202000	27680005	500.000,00	500.000,00	1030150192E89
MG	PRESIDENTE BERNARDES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000308262202000	40290001	200.000,00	200.000,00	1030150192E89
MG	PRESIDENTE OLEGARIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE OLEGARIO	36000310299202000	39900007	100.000,00	100.000,00	1030150192E89
MG	PRUDENTE DE MORAIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000313059202000	40870004 27640016	50.000,00 80.000,00	130.000,00	1030150192E89 1030150192E89
MG	QUARTEL GERAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARTEL GERAL	36000306164202000	32970002	200.000,00	200.000,00	1030150192E89
MG	RIACHO DOS MACHADOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHO DOS MACHADOS	36000305364202000	41670007	200.000,00	200.000,00	1030150192E89
MG	RIBEIRAO DAS NEVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO DAS NEVES	36000310154202000	39990006 27640016 29240014	300.000,00 50.000,00 150.000,00	500.000,00	1030150192E89 1030150192E89 1030150192E89
MG	RIO ESPERA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO ESPERA	36000303188202000	27640016	50.000,00	50.000,00	1030150192E89
MG	RIO NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NOVO LEI FEDERAL 8080/90	36000313259202000	40870004	65.000,00	65.000,00	1030150192E89
MG	RIO PARDO DE MINAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	36000305515202000	13490006	200.000,00	200.000,00	1030150192E89
MG	RIO PIRACICABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000309128202000	27640016	50.000,00	50.000,00	1030150192E89
MG	SABINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000308463202000	27640016	50.000,00	50.000,00	1030150192E89
MG	SALTO DA DIVISA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SALTO DA DIVISA	36000310535202000	40870004	50.000,00	50.000,00	1030150192E89
MG	SANTA BARBARA DO LESTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000304513202000	37140009	500.000,00	500.000,00	1030150192E89

MG	SANTA CRUZ DE MINAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ DE MINAS	36000302788202000	39600013	250.000,00	250.000,00	1030150192E89
MG	SANTA FE DE MINAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000312922202000	40870004	100.000,00	100.000,00	1030150192E89
MG	SANTA HELENA DE MINAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000307274202000	40290001	100.000,00	100.000,00	1030150192E89
MG	SANTA LUZIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	36000292634202000	39990006	200.000,00	200.000,00	1030150192E89
MG	SANTA MARIA DO SUACUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DO SUACUI	36000293253202000	32970002	500.000,00	500.000,00	1030150192E89
MG	SANTA RITA DE MINAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DE MINAS	36000302767202000	32970002	290.000,00	290.000,00	1030150192E89
MG	SANTANA DO MANHUACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000304452202000	27640016	80.000,00	80.000,00	1030150192E89
MG	SANTO ANTONIO DO AMPARO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	36000302313202000	13490006	100.000,00	100.000,00	1030150192E89
MG	SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000308106202000	40290001	100.000,00	100.000,00	1030150192E89
MG	SANTO ANTONIO DO ITAMBE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE	36000308207202000	40870004	50.000,00	50.000,00	1030150192E89
MG	SAO GONCALO DO SAPUCAI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000302405202000	36820005	150.000,00	150.000,00	1030150192E89
MG	SAO JOAO DO PARAISO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000307742202000	27640016	50.000,00	50.000,00	1030150192E89
MG	SAO JOSE DO GOIABAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000307405202000	27640016	50.000,00	50.000,00	1030150192E89
MG	SAO JOSE DO MANTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO MANTIMENTO	36000309375202000	27640016	35.819,00	35.819,00	1030150192E89
MG	SAO VICENTE DE MINAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE DE MINAS	36000302444202000	39600013	100.000,00	100.000,00	1030150192E89
MG	SENADOR FIRMINO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR FIRMINO	36000304852202000	24880011	100.000,00	100.000,00	1030150192E89
MG	SENHORA DOS REMEDIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000307877202000	40570009	232.000,00	232.000,00	1030150192E89
MG	SERICITA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERICITA	36000310998202000	24880011	179.585,00	179.585,00	1030150192E89
MG	SERICITA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERICITA	36000311001202000	27640016	50.000,00	50.000,00	1030150192E89
MG	SERRA DA SAUDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA DA SAUDADE	36000306115202000	37140009	350.000,00	350.000,00	1030150192E89



MG	SERRA DO SALITRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE	36000303048202000	40770012	300.000,00	300.000,00	1030150102E89
MG	SERRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000310341202000	24880011	200.000,00	200.000,00	1030150192E89
MG	SETE LAGOAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000302640202000	40870004	200.000,00	200.000,00	1030150192E89
MG	SETE LAGOAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000302646202000	39990006	1.000.000,00	1.000.000,00	1030150192E89
MG	SETE LAGOAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000302652202000	41480014	650.000,00	650.000,00	1030150192E89
MG	SETUBINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETUBINHA	36000307941202000	40570009	150.000,00	150.000,00	1030150192E89
MG	SIMONESIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000304634202000	27640016	110.227,00	110.227,00	1030150192E89
MG	TAPARUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000306343202000	24870003	150.000,00	150.000,00	1030150192E89
MG	TAPIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000302923202000	39900007	100.000,00	100.000,00	1030150192E89
MG	TARUMIRIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TARUMIRIM	36000308948202000	39040023	500.000,00	500.000,00	1030150192E89
MG	TOCOS DO MOJI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000310119202000	24880011	100.000,00	100.000,00	1030150192E89
MG	TUPACIGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000308459202000	27680005	100.000,00	100.000,00	1030150192E89
MG	TURMALINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000307481202000	40870004	35.000,00	35.000,00	1030150192E89
MG	TURVOLANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000308660202000	41940003	150.000,00	150.000,00	1030150192E89
MG	URUCANIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUCANIA	36000307350202000	24880011	100.000,00	100.000,00	1030150192E89
MG	URUCUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUCUIA	36000302999202000	27690009	100.000,00	100.000,00	1030150192E89
MG	VARGEM ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALEGRE	36000304380202000	40980001	200.000,00	200.000,00	1030150192E89
MG	VARJAO DE MINAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000307292202000	40870004	50.000,00	50.000,00	1030150192E89
MG	VARZELANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000309060202000	41670007 40570009	200.000,00 300.000,00	500.000,00	1030150192E89 1030150192E89
MG	VERISSIMO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000312616202000	39900007	100.000,00	100.000,00	1030150192E89
MG	VICOSA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000308726202000	27640016	100.000,00	100.000,00	1030150192E89
MG	VIRGEM DA LAPA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIRGEM DA LAPA	36000293425202000	41480014	100.000,00	100.000,00	1030150192E89
MG	VIRGINIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000303351202000	27550008	200.000,00	200.000,00	1030150192E89

MG	VISCONDE DO RIO BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000313690202000	36820005	205.454,00	205.454,00	1030150192E89
MS	AGUA CLARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA-MS	36000313810202000	41810003	100.000,00	100.000,00	1030150192E89
MS	ALCINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALCINOPOLIS	36000305943202000	41810003	100.000,00	100.000,00	1030150192E89
MS	AMAMBAI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI	36000302397202000	40650008	216.084,00	216.084,00	1030150192E89
MS	ANASTACIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DO MUNICIPIO DE ANASTACIO	36000304494202000	39640004	350.000,00	350.000,00	1030150192E89
MS	ANTONIO JOAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO - MS	36000306194202000	41810003	100.000,00	100.000,00	1030150192E89
MS	ANTONIO JOAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO - MS	36000306218202000	14510007	594.585,00	594.585,00	1030150192E89
MS	ARAL MOREIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	36000313899202000	21700005	500.000,00	500.000,00	1030150192E89
MS	BANDEIRANTES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES MS	36000312095202000	28360006	150.000,00	150.000,00	1030150192E89
MS	BANDEIRANTES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES MS	36000312097202000	41810003	100.000,00	100.000,00	1030150192E89
MS	BODOQUENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	36000312022202000	39640004	288.000,00	288.000,00	1030150192E89
MS	BODOQUENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	36000312023202000	41810003	100.000,00	100.000,00	1030150192E89
MS	CAARAPO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAARAPO	36000306885202000	21700005	585.039,00	585.039,00	1030150192E89
MS	CAMPO GRANDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000312829202000	40320008	260.284,00	260.284,00	1030150192E89
MS	CARACOL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS CARACOL MS	36000302419202000	21700005 40860003	600.000,00 200.000,00	800.000,00	1030150192E89 1030150192E89
MS	CORGUINHO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORGUINHO	36000310544202000	41810003	100.000,00	100.000,00	1030150192E89
MS	CORGUINHO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORGUINHO	36000310546202000	40860003	200.000,00	200.000,00	1030150192E89
MS	CORONEL SAPUCAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL SAPUCAIA	36000312099202000	41810003	100.000,00	100.000,00	1030150192E89
MS	DEODAPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS-MS	36000307168202000	40860003	200.000,00	200.000,00	1030150192E89

MS	DOIS IRMAOS DO BURITI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI	36000302586202000	41810003	100.000,00	100.000,00	1030150192E89
MS	DOURADOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	36000310262202000	40860003	200.000,00	200.000,00	1030150192E89
MS	ELDORADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000312086202000	38030003	500.000,00	500.000,00	1030150192E89
MS	ELDORADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000312088202000	14510017	500.000,00	500.000,00	1030150192E89
MS	ELDORADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000312089202000	40860003	200.000,00	200.000,00	1030150192E89
MS	GLORIA DE DOURADOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000308273202000	40650008	300.000,00	300.000,00	1030150192E89
MS	JARDIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000302351202000	40860003	200.000,00	200.000,00	1030150192E89
MS	JATEI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	36000303289202000	40650008	300.000,00	300.000,00	1030150192E89
MS	LADARIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000306726202000	40650008	160.000,00	160.000,00	1030150192E89
MS	LADARIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000306727202000	40860003	200.000,00	200.000,00	1030150192E89
MS	MIRANDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000304455202000	39180017	475.000,00	475.000,00	1030150192E89
MS	MIRANDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000304461202000	21700005	800.000,00	800.000,00	1030150192E89
MS	MIRANDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000304467202000	41810003	100.000,00	100.000,00	1030150192E89
MS	MUNDO NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000306470202000	40650008	400.000,00	400.000,00	1030150192E89
MS	NOVA ANDRADINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	36000293407202000	40860003	270.227,00	270.227,00	1030150192E89
MS	PARAISO DAS AGUAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS	36000307359202000	40860003	200.000,00	200.000,00	1030150192E89
MS	PARANAIBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	36000305929202000	14510007	250.000,00	250.000,00	1030150192E89
MS	PARANHOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	36000306466202000	40650008	400.000,00	400.000,00	1030150192E89
MS	PORTO MURTINHO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000312109202000	14510007	400.000,00	400.000,00	1030150192E89
MS	RIBAS DO RIO PARDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBAS DO RIO PARDO	36000308107202000	40860003	200.000,00	200.000,00	1030150192E89
MS	ROCHEDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000305850202000	28360006	200.000,00	200.000,00	1030150192E89
MS	SIDROLANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SIDROLANDIA-MS	36000307363202000	14510007	570.227,00	570.227,00	1030150192E89

MS	SONORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000310142202000	40860003	200.000,00	200.000,00	1030150192E89
MT	ALTO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000292565202000	41540004	2.200.000,00	2.200.000,00	1030150192E89
MT	BARAO DE MELGACO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARAO DE MELGACO	36000310572202000	41530006	100.000,00	100.000,00	1030150192E89
MT	BRASNORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000313343202000	23760001	200.000,00	200.000,00	1030150192E89
MT	CAMPO VERDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO VERDE	36000306300202000	23760001 40610013	14.585,00 300.000,00	314.585,00	1030150192E89 1030150192E89
MT	CANARANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANARANA	36000305802202000	41530006	150.000,00	150.000,00	1030150192E89
MT	COLIDER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLIDER	36000302859202000	40470002	1.500.000,00	1.500.000,00	1030150192E89
MT	CONFRESA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONFRESA	36000292827202000	40610013	300.000,00	300.000,00	1030150192E89
MT	COTRIGUACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COTRIGUACU	36000313067202000	23760001	250.000,00	250.000,00	1030150192E89
MT	DOM AQUINO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000311442202000	23760001	250.000,00	250.000,00	1030150192E89
MT	GUARANTA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE	36000310224202000	40850008	200.000,00	200.000,00	1030150192E89
MT	IPIRANGA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRANGA DO NORTE	36000311118202000	40610013	150.000,00	150.000,00	1030150192E89
MT	JACIARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000302852202000	25470002 40850008	2.500.000,00 200.000,00	2.700.000,00	1030150192E89 1030150192E89
MT	JAUURU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAUURU	36000313387202000	40610013	50.000,00	50.000,00	1030150192E89
MT	JAUURU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAUURU	36000313390202000	40610013	150.000,00	150.000,00	1030150192E89
MT	JUSCIMEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000310481202000	39750004	600.000,00	600.000,00	1030150192E89
MT	LUCAS DO RIO VERDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000308631202000	25860001	400.000,00	400.000,00	1030150192E89
MT	MATUPA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATUPA	36000306996202000	40610013	135.000,00	135.000,00	1030150192E89
MT	NOBRES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000311398202000	41530006	100.000,00	100.000,00	1030150192E89
MT	NORTELANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORTELANDIA	36000303201202000	25860001	456.240,00	456.240,00	1030150192E89
MT	NOVA CANAA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE	36000303908202000	40610013	100.000,00	100.000,00	1030150192E89

MT	NOVA LACERDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	36000313880202000	40610013	19.585.00	19.585.00	1030150192E89
MT	NOVA MONTE VERDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE	36000292672202000	25860001	150.000.00	150.000.00	1030150192E89
MT	NOVA OLIMPIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000312817202000	40610013	150.000.00	150.000.00	1030150192E89
MT	NOVO SANTO ANTONIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO SANTO ANTONIO	36000303111202000	41540019	150.000.00	150.000.00	1030150192E89
MT	PONTE BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000305242202000	25860001	300.000.00	300.000.00	1030150192
MT	PORTO ALEGRE DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE DO NORTE	36000307334202000	40610013	400.000.00	400.000.00	1030150192
MT	POXOREO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000311866202000	41530006	100.000.00	100.000.00	1030150192
MT	QUERENCIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000312232202000	41530006	500.000.00	500.000.00	1030150192
MT	RIBEIRAOZINHO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAOZINHO-F.M.S.	36000305159202000	25860001	300.000.00	300.000.00	1030150192
MT	ROSARIO OESTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000311081202000	41530006	150.000.00	150.000.00	1030150192
MT	ROSARIO OESTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000313911202000	39750004	500.000.00	500.000.00	1030150192
MT	SANTA TEREZINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA	36000303147202000	41540021 40610013	100.000.00 200.000.00	300.000.00	1030150192 1030150192
MT	SANTO AFONSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000314003202000	40610013	150.000.00	150.000.00	1030150192
MT	SAPEZAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000310662202000	41530006	500.000.00	500.000.00	1030150192
MT	TANGARA DA SERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000303000202000	41530006	150.000.00	150.000.00	1030150192
MT	TERRA NOVA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA DO NORTE	36000306842202000	41540005 40610013	200.000.00 150.000.00	350.000.00	1030150192 1030150192
MT	VARZEA GRANDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE	36000307242202000	23760001	979.000.00	979.000.00	1030150192
MT	VERA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERA	36000302679202000	40470002	705.532.00	705.532.00	1030150192
MT	VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000308772202000	41530006 41540025 25860001 40610013	500.000.00 100.000.00 9.174.00 200.000.00	809.174.00	1030150192 1030150192 1030150192 1030150192
PA	ABAETETUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABAETETUBA	36000305388202000	39010001	1.500.000.00	1.500.000.00	1030150192
PA	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000303192202000	34920008	600.000.00	600.000.00	1030150192

PA	AFUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUA	36000302431202000	36920014	500.000,00	500.000,00	1030150192
PA	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000292619202000	40490001	1.000.000,00	1.000.000,00	1030150192
PA	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000312342202000	36920014	100.000,00	100.000,00	1030150192
PA	BENEVIDES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000302491202000	40490001	1.000.000,00	1.000.000,00	1030150192
PA	BRAGANCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000302406202000	39330002 39470007 41240008	250.000,00 400.000,00 350.000,00	1.000.000,00	1030150192 1030150192 1030150192
PA	BRASIL NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000303429202000	36920014	300.000,00	300.000,00	1030150192
PA	BRASIL NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000311557202000	39010001	105.039,00	105.039,00	1030150192
PA	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREU BRANCO	36000302527202000	39470007	300.000,00	300.000,00	1030150192
PA	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000302799202000	22630007	200.000,00	200.000,00	1030150192
PA	CACHOEIRA DO ARARI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI	36000309764202000	31880001	180.000,00	180.000,00	1030150192
PA	CASTANHAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	36000302542202000	33390008	300.000,00	300.000,00	1030150192
PA	CONCEICAO DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	36000302508202000	32600002	1.000.000,00	1.000.000,00	1030150192
PA	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA DO PARA	36000308740202000	30870018	1.000.000,00	1.000.000,00	1030150192
PA	FARO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FARO	36000305864202000	22630007	200.000,00	200.000,00	1030150192
PA	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA DO ARAGUAIA	36000302199202000	34920008	200.000,00	200.000,00	1030150192
PA	GARRAFAO DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FMS	36000302540202000	39330002	300.000,00	300.000,00	1030150192
PA	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GOIANESIA DO PARA	36000307008202000	22630007	200.000,00	200.000,00	1030150192
PA	IGARAPE-MIRI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARAPE MIRI	36000305599202000	21520001	1.500.000,00	1.500.000,00	1030150192
PA	IGARAPE-MIRI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARAPE MIRI	36000305604202000	39370001	1.000.000,00	1.000.000,00	1030150192
PA	IGARAPE-MIRI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARAPE MIRI	36000305609202000	31880001	180.000,00	180.000,00	1030150192
PA	INHANGAPI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - INHANGAPI	36000307620202000	33390008	230.000,00	230.000,00	1030150192

PA	IPIXUNA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIXUNA DO PARA	36000307207202000	21520001	1.000.000,00	1.000.000,00	1030150192
PA	ITUPIRANGA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000307120202000	22630007	200.000,00	200.000,00	1030150192
PA	LIMOEIRO DO AJURU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO AJURU	36000307839202000	39330002	200.000,00	200.000,00	1030150192
PA	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	36000302851202000	34920008	200.000,00	200.000,00	1030150192
PA	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAPANIM	36000307874202000	31880001	80.000,00	80.000,00	1030150192
PA	MARITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA	36000292527202000	22630007	200.000,00	200.000,00	1030150192
PA	MELGACO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000302353202000	31880001 34920008	80.000,00 800.000,00	880.000,00	1030150192 1030150192
PA	MOJU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000303211202000	31880001 22630007	80.000,00 400.000,00	480.000,00	1030150192 1030150192
PA	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000303259202000	34920008	300.000,00	300.000,00	1030150192
PA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000308008202000	39470007	85.039,00	85.039,00	1030150192
PA	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000302275202000	40490001	485.039,00	485.039,00	1030150192
PA	NOVA IPIXUNA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000305653202000	31880001	80.000,00	80.000,00	1030150192
PA	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TIMBOTEUA	36000302265202000	31880001	80.000,00	80.000,00	1030150192
PA	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TIMBOTEUA	36000302269202000	22630007	200.000,00	200.000,00	1030150192
PA	NOVO PROGRESSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO	36000310063202000	41870002	440.454,00	440.454,00	1030150192
PA	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	36000305132202000	41870002	1.000.000,00	1.000.000,00	1030150192
PA	OUREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OUREM	36000292916202000	39470007	300.000,00	300.000,00	1030150192
PA	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000302319202000	31880001 33390008	160.000,00 110.000,00	270.000,00	1030150192 1030150192
PA	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEIXE - BOI	36000309167202000	22630007	200.000,00	200.000,00	1030150192
PA	PICARRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000308855202000	32600002	985.039,00	985.039,00	1030150192
PA	PORTO DE MOZ	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DE MOZ	36000302864202000	40270006	1.985.039,00	1.985.039,00	1030150192
PA	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000303227202000	39470007	500.000,00	500.000,00	1030150192

PA	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RONDON DO PARA	36000303974202000	39370001 34920008	1.485.039,00 200.000,00	1.685.039,00	1030150192 1030150192
PA	SANTA CRUZ DO ARARI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ DO ARARI MATRIZ	36000302973202000	31880001	80.000,00	80.000,00	1030150192
TOTAL	300 PROPOSTAS		88.248.593,00				

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.