



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT

Rua Júlio Mariz, Benefícios nº 1058 - Centro
Tangará da Serra - MS

Tel. (65) 3311-4600

site: www.camara.tangaraserra.ms.gov.br

PROTOCOLO

11.80920011.003984

Nr.: 398/2020

VOLUMES 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Data Cadastro: 18/09/2020 Hora: 10:50:31

Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJETOS DE LEI ORDINÁRIA

Resumo: PL 107, 108, 109, 110, 111 e 112/2020



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.ms.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.ms.gov.br

(0xx65) 3311 - 4801 e 3311-4800

Projeto de Lei Ordinária

N.º 108/2020

CM/TS
Fl. <i>01</i>
Rub. <i>01</i>

EMENTA:.....

DISPÕE SOBRE 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 ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE 1.923.624,10 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E VINTE E TRÊS MIL, SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS) 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 dezessete dias do mês de setembro do ano de 2020.


Edson Vicente da Costa
Matrícula 633 e DAB/MT 12.108



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 108/2020.

Tangará da Serra, 16 de setembro de 2020.

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



Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

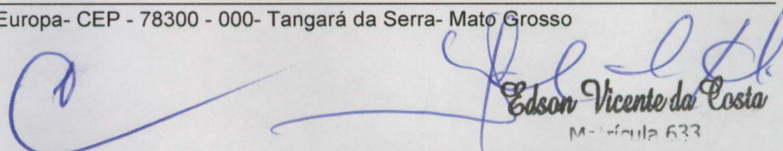
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Íncrito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.146/2019 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.202/2019 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, NO VALOR DE R\$ 1.923.624,10 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E VINTE E TRÊS MIL, SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS) 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 presente abertura de Crédito Adicional Suplementar visa adequar o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, considerando que o município de Tangará da Serra foi contemplado com recurso de R\$ 4.032.016,01, através da Portaria do Governo Federal nº 1.666, para atendimento ao enfrentamento ao Covid-19.

Considerando que suplementamos com recursos de livre destinação de fonte específica o projeto/atividade Enfrentamento ao Covid da Secretaria Municipal de Saúde em virtude de não haver óbice para aquisições de insumos e materiais necessários para o atendimento dos munícipes durante a pandemia.

Considerando esse aporte financeiro que já encontra-se em conta corrente do município, solicitamos autorização para remanejamento desses recursos de livre destinação com fonte específica, visando aquisição de equipamentos diversos, insumos, materiais para manutenção e custeio do Gabinete da Secretaria de Saúde, Vigilância Epidemiológica, UNITAN, Farmácia Municipal e Hospital Municipal.

A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os


Edson Vicente da Costa
Município 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

CM/TS
Fl. 03
Rub. 4

previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, provenientes de anulação total ou parcial de dotações orçamentárias.

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

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: aatat@tangaradaserra.mt.gov.br



PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 108, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020.

DISPÕE SOBRE 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 ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE 1.923.624,10 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E VINTE E TRÊS MIL, SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS) 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 Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes nas tabelas abaixo, na Lei nº 5.146/2019 – Plano Plurianual - PPA e Lei nº 5.202/2019 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2323	Enfrentamento de Emergência Covid-19	10.393.006,09
2301	Manutenção do Gabinete da Sec. Municipal de Saúde	1.470.068,41

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2320	Manutenção da Farmácia Municipal	1.688.290,41
2313	Manutenção da Uni. Coleta e Transf. de Sangue - UNITAN	2.138.801,88
2309	Manutenção do Hospital Municipal	18.479.514,90

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	1.086.465,29

Para:

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2323	Enfrentamento de Emergência Covid-19	8.469.381,99
2301	Manutenção do Gabinete da Sec. Municipal de Saúde	1.500.068,41

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira

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

2320	Manutenção da Farmácia Municipal	2.128.290,41
2313	Manutenção da Uni. Coleta e Transf. de Sangue - UNITAN	2.218.801,88
2309	Manutenção do Hospital Municipal	19.783.139,00

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	1.156.465,29

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de **R\$ 1.923.624,10 (Um milhão, novecentos e vinte e três reais, seiscentos e vinte e quatro e dez centavos)**, destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

0014 – GESTÃO DO SUS

2301 – ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19

4.4.90.00.00.00.0100077000 – Aplicações Diretas.....R\$ 30.000,00

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2309 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

4.4.90.00.00.00.0100077000 – Aplicações Diretas.....R\$ 903.624,10

3.3.90.00.00.00.0100077000 – Aplicações Diretas.....R\$ 400.000,00

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2313 – MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN

4.4.90.00.00.00.0100077000 – Aplicações Diretas.....R\$ 30.000,00

3.3.90.00.00.00.0100077000 – Aplicações Diretas.....R\$ 50.000,00

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



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

02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2320 – MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL

4.4.90.00.00.00.0100077000 – Aplicações Diretas.....R\$ 140.000,00
3.3.90.00.00.00.0100077000 – Aplicações Diretas.....R\$ 300.000,00

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

305 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE

2317 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL

4.4.90.00.00.00.0100077000 – Aplicações Diretas.....R\$ 30.000,00
3.3.90.00.00.00.0100077000 – Aplicações Diretas.....R\$ 40.000,00

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado com orçamento conforme tabela abaixo:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

0014 – GESTÃO DO SUS

2323 – ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO COVID-19

3.3.90.00.00.00.0100077000 – Aplicações Diretas.....R\$ 1.923.624,10

Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, provenientes de anulação total ou parcial de dotações orçamentárias.

Art. 5º Não se aplica neste projeto de lei o disposto no art. 16 da Lei Complementar 101/2000, tendo em vista que não haverá criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental e sim readequação orçamentária da Lei Municipal nº 5.224/2019 – LOA.

Edson Vicente da Costa
Matrícula 633



CM/TS
Fl. <i>[Handwritten]</i>
Rub. <i>[Handwritten]</i>

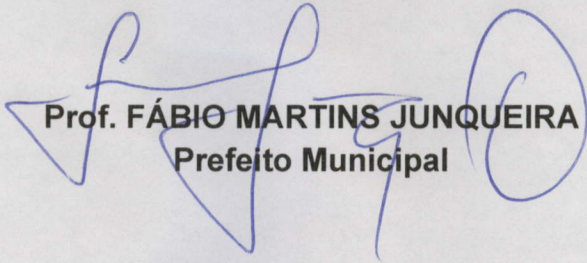
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

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. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei Suplementar visa adequar o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, com remanejamento de recursos de livre destinação com fonte específica, visando aquisição de equipamentos diversos, insumos, materiais para manutenção e custeio do Gabinete da Secretaria de Saúde, Vigilância Epidemiológica, UNITAN, Farmácia Municipal e Hospital Municipal.

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

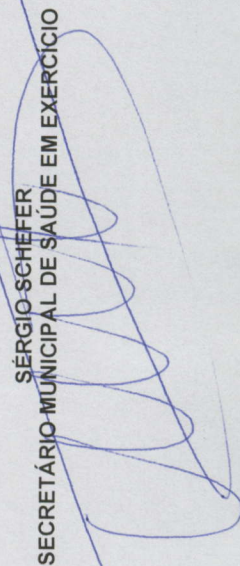
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **dezesseis** dias do mês de setembro do ano de **dois mil e vinte**, **44º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal

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

13 DATA: 15/09/2020		Secretaria: 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Especificação:		(x) Inclusão Elemento e ou Sub elemento por Decreto		() Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei			
Justificativa:							
INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)							
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Ficha	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	0100077000-000	0,00	30.000,00	30.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	0100077000-000	0,00	15.000,00	15.000,00
	DIÁRIAS CIVIL		3.3.90.14.00	0100077000-000	0,00	5.000,00	5.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	0100077000-000	0,00	20.000,00	20.000,00
2301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE						
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	0100077000-000	0,00	30.000,00	30.000,00
2313	MANUTENÇÃO DA UNITAN						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	0100077000-000	0,00	30.000,00	30.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	0100077000-000	0,00	20.000,00	20.000,00
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	0100077000-000	0,00	30.000,00	30.000,00
2320	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL						
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	0100077000-000	0,00	300.000,00	300.000,00
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	0100077000-000	0,00	140.000,00	140.000,00
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL						
	OBRA E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	0100077000-000	0,00	903.624,10	903.624,10
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	0100077000-000	0,00	50.000,00	50.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	0100077000-000	0,00	350.000,00	350.000,00
					0,00	1.923.624,10	1.923.624,10
ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)							
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Ficha	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2323	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO COVID 19						
	MATERIAL DE CONSUMO	2194	3.3.90.30.00	0100077000-000	2.400.000,00	1.271.300,00	1.128.700,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	2196	3.3.90.39.00	0100077000-000	4.000.000,00	3.508.000,00	492.000,00
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2195	3.3.90.39.00	0100077000-000	385.265,64	82.341,54	302.924,10
					6.785.265,64	4.861.641,54	1.923.624,10
Total do Projeto/Atividade							

SÉRGIO SCHEFER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE EM EXERCÍCIO





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



MEMORANDO Nº 696/ADM/SMS/2020 DATA: 15/09/2020	DA: ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
---	---

ASSUNTO: Solicita Projeto de Lei em regime de urgência especial

Prezado Secretário,

Com os nossos cumprimentos e considerando que o município de Tangará da Serra foi contemplado com recurso de R\$ 4.032.016,01, através da Portaria do Governo Federal nº 1.666, para atendimento ao enfrentamento ao Covid 19 já aprovado através do Projeto de Lei nº104/2020 por essa Casa de Leis.

Considerando que suplementamos com recursos de livre destinação o projeto/atividade Enfrentamento ao Covid 19 da Secretaria Municipal de Saúde para não haver dificuldade nas compras necessárias no atendimento dos munícipes na pandemia.

Diante do exposto, solicitamos autorização para adequação orçamentária para utilização dos recursos específicos ao enfrentamento do Covid e utilização dos recursos de livre destinação nas Unidades de Média e Alta Complexidade, Farmácia Municipal, aquisição de equipamentos para diversos setores, bem como obras de climatização que deverá ser executada no complexo hospitalar do município.

Sem mais para o momento, reitero protestos de estima e consideração.

SÉRGIO SCHEFER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE EM EXERCÍCIO

Rub. - 15/09/2020
Mara Lúcia Boligon Medeiros
Matricula nº 623



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT
ESTADO DE MATO GROSSO

CM/TS
Fl. 10
Rub. 01

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, em cumprimento a disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes na Lei nº 5.146/2019 - PPA – Plano Plurianual, Lei nº 5.202/2019 - LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei nº 5.224/2019 - LOA – Lei Orçamentária Anual, referente aos Projetos/Atividade abaixo relacionados, serão devidamente cumpridas.

- **2323- ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO COVID**

Tangará da Serra - MT, 15 de Setembro de 2020.

SÉRGIO SCHEFER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE EM EXERCÍCIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 16/09/2020 8:05

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 11042
Ficha Nº :	2195	Processo Nº :			
Unidade :	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Funcional :	10.122.0014.2323.0000	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19			
Cat. Econ. :	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
Código de Aplicação:	300 000	Fonte Recurso: 0 1 00			
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
0,00	385.265,64	0,00	53.364,30	331.901,34	
Data	Histórico				
15/09/2020	PROJETO DE LEI 108/2020				
VALOR DA RESERVA				302.924,10	
RESERVA JÁ UTILIZADA				0,00	
RESERVA ANULADA				0,00	
SALDO DE RESERVA ANTERIOR					
SALDO DA RESERVA				302.924,10	
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA				28.977,24	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS
Fl. 20
Rub.

em : 15/09/2020 12:45

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 11044
Ficha Nº :	2196	Processo Nº :			
Unidade :	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Funcional :	10.122.0014.2323.0000	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19			
Cat. Econ. :	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso:	0 1 00		
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
0,00	4.000.000,00	0,00	3.312.834,60	687.165,40	
Data	Histórico				
15/09/2020	PROJETO DE LEI 108/2020				
		VALOR DA RESERVA	492.000,00		
		RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00		
		RESERVA ANULADA	0,00		
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA	492.000,00		
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	765,40		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS
Fl. 130
Rub. 0

em : 15/09/2020 12:36

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 11039
Ficha Nº :	2194	Processo Nº :			
Unidade :	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Funcional :	10.122.0014.2323.0000	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19			
Cat. Econ. :	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso:	0 1 00		
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
0,00	2.400.000,00	0,00	1.256.505,43	1.143.494,57	
Data	Histórico				
15/09/2020	PROJETO DE LEI 108				
	VALOR DA RESERVA			1.128.700,00	
	RESERVA JÁ UTILIZADA			0,00	
	RESERVA ANULADA			0,00	
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA			1.128.700,00	
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA			14.794,57	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-86

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

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
							INICIAL	02/03/20	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO					
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020301	GABINETE DO SECRETARIO	86.324.698,46	112.417.069,39	70.971.664,60	70.971.664,60	70.971.664,60	60.560.688,62	59.605.455,86	11.366.208,74	41.445.404,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56	Reserva de Contingência	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		668	Reserva de Contingência	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		669	RESERVA DE CONTINGENCIA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		669	RESERVA DE CONTINGENCIA DA SAUDE	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		351	9.999.99.00-0.1.00.000000-000 -RESERVA DE CONTINGEN	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698,46	112.417.069,39	70.971.664,60	70.971.664,60	70.971.664,60	60.560.688,62	59.605.455,86	11.366.208,74	41.445.404,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Saúde	86.324.698,46	112.417.069,39	70.971.664,60	70.971.664,60	70.971.664,60	60.560.688,62	59.605.455,86	11.366.208,74	41.445.404,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122	Administração Geral	2.082.900,00	12.624.275,00	8.936.563,48	8.936.563,48	8.936.563,48	6.565.686,76	6.464.227,48	2.472.336,00	3.687.711,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0014	GESTÃO DO SUS	2.082.900,00	12.624.275,00	8.936.563,48	8.936.563,48	8.936.563,48	6.565.686,76	6.464.227,48	2.472.336,00	3.687.711,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M UNICIPAL DE SAÚDE	1.291.700,00	1.470.069,91	1.142.055,58	1.142.055,58	1.142.055,58	1.029.219,30	1.014.241,54	127.814,04	328.013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		352	3.1.90.04.05-0.1.00.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	20.000,00	70.000,00	31.020,73	31.020,73	31.020,73	31.020,73	31.020,73	0,00	38.979,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		353	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		354	3.1.90.11.01-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	500.000,00	425.000,00	343.764,92	343.764,92	343.764,92	343.764,92	343.764,92	0,00	82.235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.235,08
		355	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	71.000,00	45.705,63	45.705,63	45.705,63	45.705,63	45.705,63	0,00	25.294,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.294,37
		356	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	60.000,00	15.300,00	14.231,42	14.231,42	14.231,42	14.231,42	14.231,42	0,00	1.068,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,58
		357	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	88.700,00	43.019,43	43.019,43	43.019,43	43.019,43	43.019,43	0,00	45.680,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.680,57
		358	3.3.90.14.02-0.1.00.000000-000 -DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	5.000,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
		359	3.3.90.30.17-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	14.500,00	12.553,65	12.553,65	12.553,65	8.775,00	4.425,60	8.128,05	1.946,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,35
		360	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	8.000,00	2.800,00	1.581,51	1.581,51	1.581,51	1.581,51	1.581,51	0,00	1.218,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,49
		361	3.3.90.39.33-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	50.000,00	234.200,00	187.562,28	187.562,28	187.562,28	105.410,34	105.410,34	0,00	46.637,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.637,72
		362	3.3.90.40.08-0.1.00.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00	11.500,00	9.486,01	9.486,01	9.486,01	1.063,47	1.063,47	0,00	2.013,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,99
		363	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	431.516,85	431.516,85	0,00	18.483,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.483,15
		364	4.4.90.52.00-0.1.47.055000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
		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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
		2039	3.3.90.39.00-0.3.46.022000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	47.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.368,91	
		2040	4.4.90.52.00-0.3.92.031000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Proj.Atividade	2302	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULA ÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AU	781.200,00	751.200,00	484.213,40	484.213,40	484.213,40	483.493,40	463.493,40	11.190,87	266.986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.190,87
		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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

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

Orgão	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	86.824.698.46	112.417.069.39	70.971.664.60	70.971.664.60	70.971.664.60	60.560.688.62	60.560.688.62	59.605.455.86	59.605.455.86	11.366.208.74	41.445.404.79	11.366.208.74	41.445.404.79		
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.698.46	112.417.069.39	70.971.664.60	70.971.664.60	70.971.664.60	60.560.688.62	60.560.688.62	59.605.455.86	59.605.455.86	11.366.208.74	41.445.404.79	11.366.208.74	41.445.404.79		
10	Saúde	86.824.698.46	112.417.069.39	70.971.664.60	70.971.664.60	70.971.664.60	60.560.688.62	60.560.688.62	59.605.455.86	59.605.455.86	11.366.208.74	41.445.404.79	11.366.208.74	41.445.404.79		
122	Administração Geral	2.082.900.00	12.624.275.00	8.936.563.48	8.936.563.48	8.936.563.48	6.565.686.76	6.565.686.76	6.464.227.48	6.464.227.48	2.472.336.00	3.687.711.52	2.472.336.00	3.687.711.52		
0014	GESTÃO DO SUS	2.082.900.00	12.624.275.00	8.936.563.48	8.936.563.48	8.936.563.48	6.565.686.76	6.565.686.76	6.464.227.48	6.464.227.48	2.472.336.00	3.687.711.52	2.472.336.00	3.687.711.52		
2302	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AUI	781.200.00	751.200.00	484.213.40	484.213.40	484.213.40	483.493.40	483.493.40	473.022.53	473.022.53	11.190.87	266.986.60	11.190.87	266.986.60		
PREVIDENCIÁRIOS																
FICHA 366	3.1.90.11.10-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	600.000,00	580.000,00	371.667,80	371.667,80	371.667,80	371.667,80	371.667,80	371.667,80	371.667,80	0,00	208.332,20	0,00	208.332,20		
PESSOAL CIVIL																
FICHA 367	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00	59.000,00	23.475,26	23.475,26	23.475,26	23.475,26	23.475,26	20.618,53	20.618,53	2.856,73	35.524,74	2.856,73	35.524,74		
FICHA 368	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	50.000,00	11.300,00	7.413,42	7.413,42	7.413,42	7.413,42	7.413,42	7.413,42	7.413,42	0,00	3.886,58	0,00	3.886,58		
TRABALHISTAS																
FICHA 369	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00	68.000,00	60.310,56	60.310,56	60.310,56	60.310,56	60.310,56	52.696,42	52.696,42	7.614,14	7.689,44	7.614,14	7.689,44		
FICHA 370	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	1.500,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	975,00	0,00	975,00		
FICHA 1401	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	1.000,00	29.700,00	19.591,36	19.591,36	19.591,36	19.591,36	19.591,36	19.591,36	19.591,36	0,00	10.108,64	0,00	10.108,64		
DETERMINADO																
FICHA 1935	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	570,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	240,00	0,00	240,00		
FICHA 1936	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA 1937	3.3.90.40.08-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	930,00	900,00	900,00	900,00	180,00	180,00	180,00	180,00	720,00	30,00	720,00	30,00		
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ																
Proj.Atividade 2303	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
FICHA 371	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
FICHA 372	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
PESSOA JURÍDICA																
Proj.Atividade 2303	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COV D-19	0,00	10.393.006,09	7.310.294,50	7.310.294,50	7.310.294,50	5.052.974,06	5.052.974,06	4.976.963,41	4.976.963,41	2.333.331,09	3.062.711,59	2.333.331,09	3.062.711,59		
FICHA 2124	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA 2125	4.4.90.52.04-0.1.02.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	180.000,00	99.686,90	99.686,90	99.686,90	83.876,50	83.876,50	77.526,50	77.526,50	22.160,40	80.313,10	22.160,40	80.313,10		
FICHA 2139	3.3.90.30.00-0.1.46.074000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	759.740,95	757.871,26	757.871,26	757.871,26	644.744,90	644.744,90	610.404,90	610.404,90	147.466,36	1.869,69	147.466,36	1.869,69		
FICHA 2140	3.3.90.39.16-0.1.26.074000-075 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	55.000,00	46.257,22	46.257,22	46.257,22	46.257,22	46.257,22	46.257,22	46.257,22	0,00	8.742,78	0,00	8.742,78		
FICHA 2154	3.3.90.30.00-0.1.26.074000-075 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	18.250,00	0,00	18.250,00		
FICHA 2160	3.3.90.39.00-0.1.46.074000-076 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA 2161	3.3.90.30.00-0.1.26.074000-080 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	115.000,00	55.156,00	55.156,00	55.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.156,00	59.844,00	55.156,00	59.844,00		
FICHA 2168	3.3.90.32.00-0.1.46.074000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA 2169	3.3.90.30.00-0.1.46.074000-076 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
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		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	86.824.698,46	112.417.069,39	70.971.664,60	70.971.664,60	60.560.688,62	60.560.688,62	59.605.455,86	59.605.455,86	11.366.208,74	41.445.404,79	41.445.404,79	11.366.208,74	41.445.404,79	0,00	0,00
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.324.698,46	112.417.069,39	70.971.664,60	70.971.664,60	60.560.688,62	60.560.688,62	59.605.455,86	59.605.455,86	11.366.208,74	41.445.404,79	41.445.404,79	11.366.208,74	41.445.404,79	0,00	0,00
10	Saude	86.324.698,46	112.417.069,39	70.971.664,60	70.971.664,60	60.560.688,62	60.560.688,62	59.605.455,86	59.605.455,86	11.366.208,74	41.445.404,79	41.445.404,79	11.366.208,74	41.445.404,79	0,00	0,00
122	Administração Geral	2.082.900,00	12.624.275,00	8.936.563,48	8.936.563,48	6.565.686,76	6.565.686,76	6.464.227,48	6.464.227,48	2.472.336,00	3.687.711,52	3.687.711,52	2.472.336,00	3.687.711,52	0,00	0,00
0014	GESTÃO DO SUS	2.082.900,00	12.624.275,00	8.936.563,48	8.936.563,48	6.565.686,76	6.565.686,76	6.464.227,48	6.464.227,48	2.472.336,00	3.687.711,52	3.687.711,52	2.472.336,00	3.687.711,52	0,00	0,00
2323	ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COV ID-19	0,00	10.393.006,09	7.310.294,50	7.310.294,50	5.052.974,06	5.052.974,06	4.976.963,41	4.976.963,41	2.333.331,09	3.082.711,59	3.082.711,59	2.333.331,09	3.082.711,59	0,00	0,00
FICHA 2187	3.3.90.93.00-0-1.46.074000-076 -INDENIZACOES E RESTITU	0,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 2194	3.3.90.30.19-0-1.00.077000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.400.000,00	1.256.505,43	1.256.505,43	632.177,13	632.177,13	632.177,13	632.177,13	624.328,30	1.143.494,57	1.143.494,57	624.328,30	1.143.494,57	0,00	0,00
FICHA 2195	3.3.90.32.17-0-1.00.077000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	385.265,64	53.364,30	53.364,30	0,00	0,00	0,00	0,00	53.364,30	331.901,34	331.901,34	53.364,30	331.901,34	0,00	0,00
FICHA 2196	3.3.90.39.50-0-1.00.077000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	4.000.000,00	3.312.834,60	3.312.834,60	1.917.299,52	1.917.299,52	1.917.299,52	1.917.299,52	1.395.535,08	687.165,40	687.165,40	1.395.535,08	687.165,40	0,00	0,00
FICHA 2204	3.1.90.04.02-0-1.26.076000-081 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	451.333,00	160.548,14	160.548,14	160.548,14	160.548,14	160.548,14	160.548,14	0,00	290.784,86	290.784,86	0,00	290.784,86	0,00	0,00
FICHA 2205	3.1.90.13.00-0-1.26.076000-081 -OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	100.000,00	35.320,65	35.320,65	35.320,65	35.320,65	35.320,65	35.320,65	35.320,65	64.679,35	64.679,35	35.320,65	64.679,35	0,00	0,00
FICHA 2206	3.1.90.94.00-0-1.26.076000-081 -INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
FICHA 2228	3.3.90.30.00-0-1.26.076000-081 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	345.666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.666,50	345.666,50	0,00	345.666,50	0,00	0,00
SubFunção	301	Atenção Básica	17.405.065,46	21.300.466,24	10.594.372,27	10.594.372,27	9.227.816,80	9.227.816,80	9.227.816,80	8.998.450,28	10.706.093,97	10.706.093,97	8.998.450,28	10.706.093,97	0,00	0,00
Programa	0013	ATENÇÃO BÁSICA	17.405.065,46	21.300.466,24	10.594.372,27	10.594.372,27	9.227.816,80	9.227.816,80	9.227.816,80	8.998.450,28	10.706.093,97	10.706.093,97	8.998.450,28	10.706.093,97	0,00	0,00
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAUDE	17.405.065,46	21.300.466,24	10.594.372,27	10.594.372,27	9.227.816,80	9.227.816,80	9.227.816,80	8.998.450,28	10.706.093,97	10.706.093,97	8.998.450,28	10.706.093,97	0,00	0,00
FICHA 376	3.1.90.04.05-0-1.00.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00	1.200.000,00	686.218,76	686.218,76	686.218,76	686.218,76	686.218,76	686.218,76	0,00	513.781,24	513.781,24	0,00	513.781,24	0,00	0,00
FICHA 377	3.1.90.05.00-0-1.02.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
FICHA 379	3.1.90.11.00-0-1.46.010000-049 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
FICHA 385	3.1.90.13.00-0-1.46.010000-049 -OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
FICHA 386	3.1.90.13.02-0-1.00.000000-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00	700.000,00	200.446,72	200.446,72	200.446,72	200.446,72	200.446,72	200.446,72	180.169,28	499.553,28	499.553,28	180.169,28	499.553,28	0,00	0,00
FICHA 388	3.1.90.91.00-0-1.00.000000-000 -SENTENÇAS JUDICIAIS	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
FICHA 390	3.1.90.94.01-0-1.00.000000-000 -INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	500.000,00	500.000,00	123.833,45	123.833,45	123.833,45	123.833,45	123.833,45	123.833,45	123.833,45	226.166,55	226.166,55	123.833,45	226.166,55	0,00	0,00
FICHA 392	3.1.91.13.03-0-1.00.000000-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	1.570.000,00	1.570.000,00	973.328,92	973.328,92	973.328,92	973.328,92	973.328,92	973.328,92	144.908,06	596.671,08	596.671,08	144.908,06	596.671,08	0,00	0,00
FICHA 393	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000 -DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00
FICHA 395	3.3.90.30.36-0-1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	94.600,00	85.299,60	85.299,60	58.001,13	58.001,13	58.001,13	58.001,13	35.281,67	9.300,40	9.300,40	35.281,67	9.300,40	0,00	0,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
FICHA 402	3.3.90.39.16-0-1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	158.968,79	294.468,79	98.094,20	98.094,20	92.009,19	92.009,19	92.009,19	92.009,19	6.085,01	196.374,59	196.374,59	6.085,01	196.374,59	0,00	0,00
FICHA 403	3.3.90.39.00-0-1.46.011000-060 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
FICHA 404	3.3.90.39.00-0-1.46.011000-060 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00

CM/TS
FL. 16
Rubr.



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

Origão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj./Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
									PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	85.824.698,46	112.417.069,39	70.971.664,60	70.971.664,60	60.560.688,62	60.560.688,62	59.605.455,86	11.366.208,74	41.445.404,79					
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698,46	112.417.069,39	70.971.664,60	70.971.664,60	60.560.688,62	60.560.688,62	59.605.455,86	11.366.208,74	41.445.404,79					
10	Saúde	86.324.698,46	112.417.069,39	70.971.664,60	70.971.664,60	60.560.688,62	60.560.688,62	59.605.455,86	11.366.208,74	41.445.404,79					
301	Atenção Básica	17.405.065,46	21.300.466,24	10.594.372,27	10.594.372,27	9.227.816,80	9.227.816,80	8.998.450,28	1.595.921,99	10.706.093,97					
0013	ATENÇÃO BÁSICA	17.405.065,46	21.300.466,24	10.594.372,27	10.594.372,27	9.227.816,80	9.227.816,80	8.998.450,28	1.595.921,99	10.706.093,97					
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M.SAÚDE	17.405.065,46	21.300.466,24	10.594.372,27	10.594.372,27	9.227.816,80	9.227.816,80	8.998.450,28	1.595.921,99	10.706.093,97					
FICHA 407	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	15.000,00	15.000,00	630,30	630,30	630,30	630,30	630,30	0,00	14.369,70					
FICHA 409	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	500.000,00	610.100,00	607.388,80	607.388,80	311.892,56	311.892,56	269.137,56	338.251,24	2.711,20					
FICHA 1809	3.1.90.04.05-0.1.46.008000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	1.000.000,00	1.000.000,00	102.841,85	102.841,85	102.841,85	102.841,85	102.841,85	0,00	897.158,15					
FICHA 1810	3.1.90.11.10-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	2.300.000,00	1.461.090,66	1.461.090,66	1.461.090,66	1.461.090,66	1.461.090,66	0,00	838.909,34					
FICHA 1811	3.1.90.11.43-0.1.42.010000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	850.000,00	849.500,00	756.857,90	756.857,90	756.857,90	756.857,90	756.857,90	0,00	92.642,10					
FICHA 1812	3.1.90.11.33-0.1.46.010000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.293.400,00	1.293.400,00	1.081.127,54	1.081.127,54	1.081.127,54	1.081.127,54	1.081.127,54	0,00	212.272,46					
FICHA 1813	3.1.90.11.11-0.1.46.011000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	93.706,66	93.706,66	93.706,66	93.706,66	93.706,66	0,00	6.293,34					
FICHA 1814	3.1.90.11.01-0.1.46.012000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.516.200,00	1.516.200,00	497.361,22	497.361,22	497.361,22	497.361,22	497.361,22	0,00	1.018.838,78					
FICHA 1815	3.1.90.11.01-0.1.46.008000-000 - 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	29.032,56	0,00	970.967,44					
FICHA 1816	3.3.90.30.16-0.1.46.010000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	206.000,00	206.000,00	6.919,50	6.919,50	6.919,50	6.919,50	6.919,50	0,00	199.080,50					
FICHA 1817	3.3.90.30.00-0.1.42.011000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	168.000,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00					
FICHA 1818	3.3.90.30.25-0.1.46.011000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00					
FICHA 1819	3.3.90.30.00-0.1.42.012000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	37.824,00	37.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.324,00					
FICHA 1820	3.3.90.30.25-0.1.46.012000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	79.800,00	79.800,00	35.311,70	35.311,70	23.155,25	23.155,25	22.875,25	12.436,45	44.488,30					
FICHA 1821	3.3.90.30.00-0.1.46.008000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	616.872,67	616.872,67	63.258,54	63.258,54	38.571,44	38.571,44	38.571,44	0,00	553.614,13					
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	40.000,00					
FICHA 1823	3.3.90.39.00-0.1.46.011000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00					
FICHA 1824	3.3.90.39.69-0.1.46.008000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	950.000,00	558.050,00	388.689,70	388.689,70	227.769,16	227.769,16	227.769,16	160.920,54	169.360,30					
FICHA 1825	3.3.91.39.00-0.1.46.008000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	45.795,69	45.795,69	22.299,39	22.299,39	22.299,39	23.496,30	4.204,31					
FICHA 1826	4.4.90.52.42-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	40.620,00	34.180,00	34.180,00	20.214,28	20.214,28	20.214,28	13.965,72	6.440,00					
FICHA 1925	3.3.90.40.00-0.1.46.008000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	91.950,00	64.268,65	64.268,65	64.268,65	64.268,65	64.268,65	0,00	27.681,35					
FICHA 1926	3.3.90.36.00-0.1.46.008000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00					

CM/TS
Fl.
Rub.



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	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	0000000000	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO				
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	86.324.698.46	0000000000	112.417.069.39	70.971.664.60	70.971.664.60	70.971.664.60	60.560.688.62	60.560.688.62	59.605.455.86	59.605.455.86	11.366.208.74	41.445.404.79					
02302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.324.698.46	0000000000	112.417.069.39	70.971.664.60	70.971.664.60	70.971.664.60	60.560.688.62	60.560.688.62	59.605.455.86	59.605.455.86	11.366.208.74	41.445.404.79					
10	Saude	86.324.698.46	0000000000	112.417.069.39	70.971.664.60	70.971.664.60	70.971.664.60	60.560.688.62	60.560.688.62	59.605.455.86	59.605.455.86	11.366.208.74	41.445.404.79					
301	Atenção Básica	17.405.065.46	0000000000	21.300.466.24	10.594.372.27	10.594.372.27	10.594.372.27	9.227.816.80	9.227.816.80	8.998.450.28	8.998.450.28	1.595.921.99	10.706.093.97					
0013	ATENÇÃO BÁSICA	17.405.065.46	0000000000	21.300.466.24	10.594.372.27	10.594.372.27	10.594.372.27	9.227.816.80	9.227.816.80	8.998.450.28	8.998.450.28	1.595.921.99	10.706.093.97					
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAUDE	17.405.065.46	0000000000	21.300.466.24	10.594.372.27	10.594.372.27	10.594.372.27	9.227.816.80	9.227.816.80	8.998.450.28	8.998.450.28	1.595.921.99	10.706.093.97					
FICHA 1927	3.1.90.11.43-0.1.00.0000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	0000000000	300.000,00	228.061,70	228.061,70	228.061,70	228.061,70	228.061,70	228.061,70	228.061,70	0,00	71.938,30					
FICHA 1947	3.3.90.39.81-0.1.42.010000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	0,00	0000000000	500,00	500,00	500,00	500,00	303,05	303,05	303,05	303,05	196,95	0,00					
FICHA 1948	3.3.90.39.81-0.1.42.010000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	0,00	0000000000	15.000,00	12.351,35	12.351,35	12.351,35	10.177,15	10.177,15	10.156,25	10.156,25	2.195,10	2.648,65					
FICHA 1951	3.3.90.39.81-0.1.42.012000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	0,00	0000000000	500,00	500,00	500,00	500,00	52,25	52,25	52,25	52,25	447,75	0,00					
FICHA 1978	3.3.90.14.00-0.1.42.011000-000 -DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0000000000	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	0000000000	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00					
FICHA 2011	3.3.90.39.17-0.3.46.008000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	0,00	0000000000	5.880,67	5.880,17	5.880,17	5.880,17	5.124,47	5.124,47	5.124,47	5.124,47	755,70	0,50					
FICHA 2012	3.3.90.39.78-0.3.46.010000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	0,00	0000000000	849.785,62	618.821,43	618.821,43	618.821,43	369.821,36	369.821,36	356.679,44	356.679,44	262.141,99	230.964,19					
FICHA 2013	3.3.90.30.24-0.3.46.010000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0000000000	435.979,01	247.690,77	247.690,77	247.690,77	44.012,69	44.012,69	44.012,69	44.012,69	203.678,08	188.298,24					
FICHA 2014	3.1.91.13.00-0.3.42.010000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0000000000	170.000,00	168.966,26	168.966,26	168.966,26	168.966,26	168.966,26	168.966,26	168.966,26	0,00	1.033,74					
FICHA 2015	3.1.90.11.10-0.3.42.010000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	0000000000	967.003,53	958.138,66	958.138,66	958.138,66	958.138,66	958.138,66	958.138,66	958.138,66	0,00	8.864,87					
FICHA 2016	3.3.90.30.00-0.3.46.011000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0000000000	8.661,01	7.742,00	7.742,00	7.742,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	6.740,00	919,01					
FICHA 2017	3.3.90.30.00-0.3.42.011000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0000000000	18.043,19	13.000,00	13.000,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.043,19					
FICHA 2018	3.3.90.39.17-0.3.42.011000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	0,00	0000000000	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	19.250,00	0,00					
FICHA 2019	3.1.90.13.00-0.3.46.012000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0000000000	100.000,00	0,00	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 DETERMINADO	0,00	0000000000	979,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,12					
FICHA 2021	3.3.90.30.22-0.3.42.012000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0000000000	27.116,53	27.113,75	27.113,75	27.113,75	26.713,65	26.713,65	26.713,65	26.713,65	400,10	2,78					
FICHA 2022	3.3.90.30.00-0.3.12.008000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0000000000	2.713,54	2.711,92	2.711,92	2.711,92	2.711,92	2.711,92	2.711,92	2.711,92	0,00	1,62					
FICHA 2023	3.3.90.30.22-0.3.46.010000-049 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0000000000	113.702,62	109.186,99	109.186,99	109.186,99	48.011,06	48.011,06	48.011,06	48.011,06	61.175,93	4.515,63					
FICHA 2024	3.3.90.30.00-0.3.26.000000-036 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0000000000	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	0000000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00					
FICHA 2026	4.4.90.52.34-0.3.26.000000-036 -EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	0,00	0000000000	60.686,00	36.873,00	36.873,00	36.873,00	5.607,00	5.607,00	5.607,00	5.607,00	31.266,00	23.813,00					
FICHA 2027	4.4.90.51.91-0.3.26.000000-036 -OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0000000000	60.000,00	59.594,28	59.594,28	59.594,28	0,00	0,00	0,00	0,00	59.594,28	405,72					
FICHA 2028	3.3.90.40.00-0.3.46.010000-040 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMATICA E COMUNICACAO - PJ	0,00	0000000000	16.700,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	16.570,00					
FICHA 2029	3.3.90.39.00-0.3.42.000000-054 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0000000000	192.033,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.033,57					





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

Orçãõ	SubFunçãõ	Programa	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	020302	010	301	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.698,46	112.417.069,39	70.971.664,60	70.971.664,60	60.560.688,62	60.560.688,62	59.605.455,86	59.605.455,86	11.366.208,74	41.445.404,79
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698,46	112.417.069,39	70.971.664,60	70.971.664,60	60.560.688,62	60.560.688,62	59.605.455,86	59.605.455,86	11.366.208,74	41.445.404,79
				Saúde	86.324.698,46	112.417.069,39	70.971.664,60	70.971.664,60	60.560.688,62	60.560.688,62	59.605.455,86	59.605.455,86	11.366.208,74	41.445.404,79
				Atenção Básica	17.405.065,46	21.300.466,24	10.594.372,27	10.594.372,27	9.227.816,80	9.227.816,80	8.998.450,28	8.998.450,28	1.595.921,99	10.706.093,97
				ATENÇÃO BÁSICA	17.405.065,46	21.300.466,24	10.594.372,27	10.594.372,27	9.227.816,80	9.227.816,80	8.998.450,28	8.998.450,28	1.595.921,99	10.706.093,97
				MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M. SAÚDE	17.405.065,46	21.300.466,24	10.594.372,27	10.594.372,27	9.227.816,80	9.227.816,80	8.998.450,28	8.998.450,28	1.595.921,99	10.706.093,97
				PESSOA JURÍDICA										
				FICHA 2131 3.3.90.30.00-0.1.46.070000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				FICHA 2132 3.3.90.39.16-0.1.46.070000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	350.000,00	102.349,45	102.349,45	65.546,47	65.546,47	65.546,47	65.546,47	36.802,98	247.650,55
				PESSOA JURÍDICA										
				FICHA 2155 3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
				FICHA 2156 3.1.90.11.42-0.3.46.012000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	593.000,00	407.260,02	407.260,02	407.260,02	407.260,02	407.260,02	407.260,02	0,00	185.739,98
				PESSOA JURÍDICA										
				FICHA 2170 3.3.90.40.00-0.1.46.010000-040 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	187.000,00	86.940,00	86.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.940,00	100.060,00
				INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
				FICHA 2178 4.4.90.52.00-0.3.46.010000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI,	0,00	19.000,00	11.527,60	11.527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.527,60	7.472,40
				PERMANENTE	0,00	19.025,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.025,27
				FICHA 2221 4.4.90.51.00-0.3.42.010000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	48.533,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.533,67
				SubFunçãõ 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.534.525,57	69.820.997,76	47.020.403,38	47.020.403,38	40.769.523,22	40.769.523,22	40.254.631,37	40.254.631,37	6.765.772,01	22.800.594,40
				Programa 0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	60.534.525,57	69.820.997,76	47.020.403,38	47.020.403,38	40.769.523,22	40.769.523,22	40.254.631,37	40.254.631,37	6.765.772,01	22.800.594,40
				Proj/Atividade 2305 MANUTENÇÃO DA UFA - UNIDADE DE PR	13.061.044,22	11.740.941,00	7.288.036,70	7.288.036,70	6.746.969,73	6.746.969,73	6.810.623,99	6.810.623,99	677.412,71	4.452.904,30
				ONTO ATENDIMENTO										
				FICHA 412 3.1.90.04.05-0.1.02.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPI	1.250.000,00	1.039.750,00	487.181,73	487.181,73	487.181,73	487.181,73	487.181,73	487.181,73	0,00	552.568,27
				DETERMINADO										
				FICHA 414 3.1.90.04.05-0.1.00.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPI	2.400.000,00	1.370.000,00	601.485,04	601.485,04	601.485,04	601.485,04	601.485,04	601.485,04	0,00	768.514,96
				DETERMINADO										
				FICHA 416 3.1.90.11.42-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	2.662.223,79	2.662.223,79	1.642.672,67	1.642.672,67	1.642.672,67	1.642.672,67	1.642.672,67	1.642.672,67	0,00	1.019.551,12
				PESSOA CIVIL										
				FICHA 417 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00	900.000,00	460.510,71	460.510,71	460.510,71	460.510,71	401.355,02	401.355,02	59.155,69	439.489,29
				FICHA 418 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU	300.000,00	228.750,00	145.397,75	145.397,75	145.397,75	145.397,75	145.397,75	145.397,75	0,00	83.352,25
				TRABALHISTAS										
				FICHA 419 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	771.250,00	445.100,07	445.100,07	445.100,07	445.100,07	398.888,77	398.888,77	46.211,30	326.149,93
				FICHA 420 3.3.90.30.28-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	347.000,00	128.071,18	128.071,18	63.497,84	63.497,84	63.497,84	63.497,84	64.573,34	218.928,82
				FICHA 422 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	200.000,00	170.000,00	168.493,17	168.493,17	163.343,06	163.343,06	163.343,06	163.343,06	5.150,11	1.506,83
				PESSOA JURÍDICA										
				FICHA 1827 3.1.90.04.05-0.1.46.017000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPI	1.000.000,00	975.000,00	950.301,30	950.301,30	950.301,30	950.301,30	950.301,30	950.301,30	0,00	24.698,70
				DETERMINADO										



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

Origão	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 SAUDE	86.824.698,46	112.417.069,39	70.971.664,60	70.971.664,60	60.560.688,62	60.560.688,62	59.605.455,86	59.605.455,86	11.366.208,74	41.445.404,79
	020302					FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.324.698,46	112.417.069,39	70.971.664,60	70.971.664,60	60.560.688,62	60.560.688,62	59.605.455,86	59.605.455,86	11.366.208,74	41.445.404,79
		10				Saude	86.324.698,46	112.417.069,39	70.971.664,60	70.971.664,60	60.560.688,62	60.560.688,62	59.605.455,86	59.605.455,86	11.366.208,74	41.445.404,79
			302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.534.525,57	69.820.997,78	47.020.403,38	47.020.403,38	40.769.523,22	40.769.523,22	40.254.631,37	40.254.631,37	6.765.772,01	22.800.594,40
				0015		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.534.525,57	69.820.997,78	47.020.403,38	47.020.403,38	40.769.523,22	40.769.523,22	40.254.631,37	40.254.631,37	6.765.772,01	22.800.594,40
					2305	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PR ONTO ATENDIMENTO	13.061.044,22	11.740.941,00	7.288.038,70	7.288.038,70	6.746.969,73	6.746.969,73	6.610.623,99	6.610.623,99	677.412,71	4.452.904,30
	FICHA	1828	3.1.90.11.43-0.1.02.000000-000			VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.043.820,43	968.820,43	539.997,78	539.997,78	539.997,78	539.997,78	539.997,78	539.997,78	0,00	428.822,65
	FICHA	1829	3.1.90.11.10-0.1.46.017000-000			VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	700.000,00	725.000,00	715.052,40	715.052,40	715.052,40	715.052,40	715.052,40	715.052,40	0,00	9.947,60
	FICHA	1830	3.3.90.30.23-0.1.46.017000-000			MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	443.000,00	441.207,02	441.207,02	260.838,50	260.838,50	258.881,50	258.881,50	182.325,52	1.792,98
	FICHA	1831	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-000			OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	291.640,82	291.640,82	144.103,32	144.103,32	144.103,32	144.103,32	147.537,50	8.359,18
	FICHA	1832	3.3.90.40.00-0.1.46.017000-000			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	2045	3.3.90.39.16-0.3.42.017000-072			OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	98.720,00
	FICHA	2046	3.3.90.39.00-0.3.42.017000-072			OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	85.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.936,00
	FICHA	2129	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	285.250,00	126.207,56	126.207,56	126.207,56	126.207,56	97.185,81	97.185,81	29.021,75	159.042,44
	FICHA	2217	3.3.90.39.00-0.3.02.000000-000			OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	295.324,59	143.437,50	143.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	143.437,50	151.887,09
	FICHA	2218	3.3.90.39.00-0.3.42.017000-000			OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	68.636,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.636,19
	Proj.Atividade	2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE D A MULHER				2.570.100,00	2.907.183,22	1.883.982,02	1.883.982,02	1.213.436,02	1.213.436,02	1.191.166,68	1.191.166,68	692.785,34	1.023.231,20
	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	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	0,00	0,00	0,00	100,00
	FICHA	427	3.1.90.11.09-0.1.02.000000-000			VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	1.500.000,00	851.172,92	851.172,92	851.172,92	851.172,92	851.172,92	851.172,92	0,00	648.827,08
	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	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	FICHA	429	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000			INDENIZAÇÕES E RESTITU TRÁBALHISTAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	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	250.000,00	250.000,00	176.404,55	176.404,55	176.404,55	176.404,55	154.705,51	154.705,51	21.699,04	73.595,45
	FICHA	431	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000			DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	1.500,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	980,00
	FICHA	432	3.3.90.30.36-0.1.02.000000-000			MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	121.200,00	114.237,62	114.237,62	73.665,59	73.665,59	73.095,29	73.095,29	41.142,33	6.962,38
	FICHA	434	3.3.90.39.77-0.1.02.000000-000			OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	200.000,00	242.610,00	179.920,96	179.920,96	86.182,24	86.182,24	86.182,24	86.182,24	93.738,72	62.689,04
	FICHA	435	3.3.91.39.44-0.1.02.000000-000			OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	19.225,00	19.225,00	19.101,94	19.101,94	19.101,94	19.101,94	123,06	775,00





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

Orgão	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 SAÚDE	86.824.698,46	112.417.069,39	70.971.664,60	70.971.664,60	60.560.688,62	60.560.688,62	59.605.455,86	59.605.455,86	11.366.208,74	41.445.404,79
	02002					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698,46	112.417.069,39	70.971.664,60	70.971.664,60	60.560.688,62	60.560.688,62	59.605.455,86	59.605.455,86	11.366.208,74	41.445.404,79
	10					Saúde	86.324.698,46	112.417.069,39	70.971.664,60	70.971.664,60	60.560.688,62	60.560.688,62	59.605.455,86	59.605.455,86	11.366.208,74	41.445.404,79
	302					Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.534.525,57	69.820.997,78	47.020.403,38	47.020.403,38	40.769.523,22	40.769.523,22	40.254.631,37	40.254.631,37	6.765.772,01	22.800.594,40
	0015					ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	60.534.525,57	69.820.997,78	47.020.403,38	47.020.403,38	40.769.523,22	40.769.523,22	40.254.631,37	40.254.631,37	6.765.772,01	22.800.594,40
	2306					MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE D A MULHER	2.570.100,00	2.907.183,22	1.883.952,02	1.883.952,02	1.213.436,02	1.213.436,02	1.191.166,68	1.191.166,68	692.785,34	1.023.231,20
						PESSOA JURÍDICA										
	FICHA 436	4.4.90.51.00-0-1.47.054000-000	-OBRAS E INSTALAÇÕES				350.000,00	349.431,00	349.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.431,00	569,00
	FICHA 1462	3.3.90.40.00-0-1.02.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				9.440,00	8.280,00	8.280,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	3.450,00	1.160,00	
	FICHA 1497	4.4.90.52.34-0-1.02.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				6.600,00	6.503,00	6.503,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	5.093,00	97,00	
	FICHA 1960	4.4.90.51.91-0-1.02.000000-000	-OBRAS E INSTALAÇÕES				192.583,22	178.108,19	178.108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	178.108,19	14.475,03	
	FICHA 2180	3.3.90.47.03-0-1.02.000000-000	-OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS				150,00	148,78	148,78	148,78	148,78	148,78	148,78	0,00	1,22	
	FICHA 2223	3.3.90.30.00-0-3.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	FICHA 2224	3.3.90.39.00-0-3.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
						PESSOA JURÍDICA										
	Proj.Atividade 2307					MANUTENÇÃO DO SAUW	4.988.745,15	5.580.699,92	3.222.761,55	3.222.761,55	2.876.944,91	2.876.944,91	2.815.914,33	2.815.914,33	406.847,22	2.957.938,37
	FICHA 437	3.1.90.04.00-0-1.00.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				400.000,00	0,00	0,00	0,00	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	513.439,86	513.439,86	513.439,86	513.439,86	513.439,86	513.439,86	0,00	36.560,14	
	FICHA 440	3.1.90.05.00-0-1.02.000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				200,00	0,00	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 PESSOA CIVIL				250.000,00	46.776,50	46.776,50	46.776,50	46.776,50	46.776,50	46.776,50	0,00	203.223,50	
	FICHA 443	3.1.90.13.02-0-1.02.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				620.000,00	364.039,41	364.039,41	364.039,41	364.039,41	364.039,41	307.947,87	56.091,54	255.960,59	
	FICHA 444	3.1.90.94.00-0-1.02.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				150.000,00	4.771,66	4.771,66	4.771,66	4.771,66	4.771,66	4.771,66	0,00	145.228,34	
	FICHA 446	3.1.91.13.00-0-1.02.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				50.000,00	15.045,32	15.045,32	15.045,32	15.045,32	15.045,32	14.506,42	538,90	34.954,68	
	FICHA 1833	3.1.90.04.05-0-1.46.020000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.262.520,39	1.112.831,43	1.112.831,43	1.112.831,43	1.112.831,43	1.112.831,43	1.112.831,43	0,00	149.688,96	
	FICHA 1834	3.1.90.11.00-0-1.42.020000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL				635.024,76	66.513,98	66.513,98	66.513,98	66.513,98	66.513,98	66.513,98	0,00	568.510,78	
	FICHA 1835	3.1.90.94.00-0-1.46.020000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
	FICHA 1836	3.3.90.14.02-0-1.46.020000-000	-DIÁRIAS - CIVIL				6.000,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	4.470,00	
	FICHA 1837	3.3.90.30.21-0-1.42.020000-000	-MATERIAL DE CONSUMO				140.000,00	123.449,39	123.449,39	27.993,19	27.993,19	27.993,19	27.993,19	95.456,20	16.550,61	
	FICHA 1838	3.3.90.30.26-0-1.46.020000-000	-MATERIAL DE CONSUMO				300.000,00	256.242,53	256.242,53	115.995,11	115.995,11	115.995,11	111.594,97	144.647,56	43.757,47	
	FICHA 1839	3.3.90.39.47-0-1.42.020000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				150.000,00	70.711,63	70.711,63	31.908,73	31.908,73	31.908,73	31.908,73	38.802,90	79.288,37	



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	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
									PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				86.824.698,46	112.417.069,39	70.971.664,90	70.971.664,60	60.560.688,62	60.560.688,62	59.605.455,86	11.366.208,74	41.445.404,79
		10	Saude				86.324.698,46	112.417.069,39	70.971.664,90	70.971.664,60	60.560.688,62	60.560.688,62	59.605.455,86	11.366.208,74	41.445.404,79
		302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				60.534.525,57	69.820.997,78	47.020.403,38	47.020.403,38	40.769.523,22	40.769.523,22	40.254.631,37	6.765.772,01	22.800.594,40
		0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				60.534.525,57	69.820.997,78	47.020.403,38	47.020.403,38	40.769.523,22	40.769.523,22	40.254.631,37	6.765.772,01	22.800.594,40
		2307	MANUTENÇÃO DO SAMU				4.988.745,15	5.580.699,92	3.222.761,55	3.222.761,55	2.876.944,91	2.876.944,91	2.815.914,33	406.847,22	2.367.938,37
			PESSOA JURIDICA												
FICHA 1840	3.3.90.39.47-0.1.46.020000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE					200.000,00	200.000,00	122.002,07	122.002,07	60.786,95	60.786,95	60.786,95	61.215,12	77.997,93
		PESSOA JURIDICA													
FICHA 1841	3.3.90.40.10-0.1.42.020000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI					10.000,00	10.000,00	8.280,00	8.280,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	3.450,00	1.720,00
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ													
FICHA 1842	3.3.90.47.03-0.1.46.020000-000	-OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA					5.000,00	5.000,00	771,48	771,48	771,48	771,48	771,48	0,00	4.228,52
		CONTRIBUTIVAS													
FICHA 1843	4.4.90.52.34-0.1.46.020000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERI,					60.000,00	60.000,00	6.645,00	6.645,00	0,00	0,00	0,00	6.645,00	53.355,00
		PERMANENTE													
FICHA 2047	3.1.90.13.00-0.3.46.020000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0,00	41.500,00	41.028,28	41.028,28	41.028,28	41.028,28	41.028,28	0,00	471,72
		-CONTRATAÇÃO POR TEMP					0,00	258.201,79	219.819,49	219.819,49	219.819,49	219.819,49	219.819,49	0,00	38.382,30
FICHA 2049	3.1.90.13.00-0.3.42.020000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0,00	41.004,60	41.004,59	41.004,59	41.004,59	41.004,59	41.004,59	0,00	0,01
		-CONTRATAÇÃO POR TEMP					0,00	208.195,30	207.858,93	207.858,93	207.858,93	207.858,93	207.858,93	0,00	336,37
FICHA 2222	3.3.90.30.00-0.3.46.020000-000	-MATERIAL DE CONSUMO					0,00	43.053,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.053,08
		MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ES					1.450.100,00	1.450.100,00	584.784,03	584.784,03	584.784,03	584.784,03	571.206,27	13.577,76	865.315,97
		PECUNIADES													
FICHA 455	3.1.90.04.02-0.1.02.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMP					500.000,00	479.400,00	138.103,06	138.103,06	138.103,06	138.103,06	138.103,06	0,00	341.296,94
		DETERMINADO													
FICHA 456	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		PREVIDENCIÁRIOS													
FICHA 457	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE					600.000,00	600.000,00	343.304,48	343.304,48	343.304,48	343.304,48	343.304,48	0,00	256.695,52
		PESSOAL CIVIL													
FICHA 458	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS					130.000,00	130.000,00	30.382,67	30.382,67	30.382,67	30.382,67	26.067,16	4.315,51	99.617,33
		-INDENIZAÇÕES E RESTITU					120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
FICHA 460	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS					100.000,00	120.600,00	72.993,82	72.993,82	72.993,82	72.993,82	63.731,57	9.262,25	47.606,18
		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL					13.696.200,00	18.479.614,90	12.883.370,83	12.883.370,83	10.798.856,75	10.798.856,75	10.597.216,04	2.286.154,79	5.596.144,07
FICHA 462	3.1.90.04.02-0.1.02.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMP					3.000.000,00	2.980.000,00	2.416.100,67	2.416.100,67	2.416.100,67	2.416.100,67	2.416.100,67	0,00	563.899,33
		DETERMINADO													
FICHA 463	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	200,00
		PREVIDENCIÁRIOS													
FICHA 465	3.1.90.11.42-0.1.02.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE					1.100.000,00	1.100.000,00	1.031.343,68	1.031.343,68	1.031.343,68	1.031.343,68	1.031.343,68	0,00	68.656,32
		PESSOAL CIVIL													
FICHA 466	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS					400.000,00	914.400,00	543.944,49	543.944,49	543.944,49	543.944,49	474.868,47	69.076,02	370.455,51

CM/TS
Fl. 22
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

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
									PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
							86.824.698,46	112.417.069,39	70.971.664,60	70.971.664,60	60.560.688,62	60.560.688,62	59.605.455,86	11.366.208,74	41.445.404,79
							86.324.698,46	112.417.069,39	70.971.664,60	70.971.664,60	60.560.688,62	60.560.688,62	59.605.455,86	11.366.208,74	41.445.404,79
							60.534.525,57	69.820.997,78	47.020.403,38	47.020.403,38	40.769.523,22	40.769.523,22	40.254.631,37	6.765.772,01	22.800.594,40
							60.534.525,57	69.820.997,78	47.020.403,38	47.020.403,38	40.769.523,22	40.769.523,22	40.254.631,37	6.765.772,01	22.800.594,40
							13.696.200,00	18.479.514,90	12.883.370,83	12.883.370,83	10.798.856,75	10.798.856,75	10.597.216,04	2.286.154,79	5.596.144,07
							200.000,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00
							750.000,00	380.000,00	124.516,30	124.516,30	124.516,30	124.516,30	124.516,30	0,00	255.483,70
							900.000,00	900.000,00	517.253,77	517.253,77	517.253,77	517.253,77	433.480,83	83.772,94	382.746,23
							80.000,00	76.100,00	64.240,00	64.240,00	64.240,00	64.240,00	63.400,00	840,00	11.860,00
							400.000,00	108.714,90	101.309,00	101.309,00	65.668,51	65.668,51	65.668,51	35.640,49	7.405,90
							1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							500.000,00	498.470,00	495.305,79	495.305,79	399.617,58	399.617,58	399.617,58	95.688,21	3.164,21
							20.000,00	5.000,00	4.231,60	4.231,60	4.231,60	4.231,60	4.231,60	0,00	768,40
							150.000,00	150.000,00	148.600,00	148.600,00	141.328,32	141.328,32	141.328,32	7.271,68	1.400,00
							1.000.000,00	1.000.000,00	824.818,79	824.818,79	824.818,79	824.818,79	824.818,79	0,00	175.181,21
							3.400.000,00	3.400.000,00	866.797,43	866.797,43	866.797,43	866.797,43	866.797,43	0,00	2.533.202,57
							1.000.000,00	1.349.000,00	1.302.452,88	1.302.452,88	922.722,50	922.722,50	877.890,75	424.562,13	46.547,12
							740.000,00	648.000,00	616.986,18	616.986,18	390.653,44	390.653,44	387.533,44	229.452,74	31.013,82
							5.000,00	4.824,00	1.008,48	1.008,48	1.008,48	1.008,48	1.008,48	0,00	3.815,52
							50.000,00	109.500,00	103.441,22	103.441,22	72.580,10	72.580,10	72.580,10	30.861,12	6.058,78
							0,00	1.530,00	1.520,65	1.520,65	1.520,65	1.520,65	1.520,65	0,00	9,35
							0,00	150.000,00	130.599,45	130.599,45	130.599,45	130.599,45	130.599,45	0,00	19.400,55
							0,00	700.000,00	698.811,60	698.811,60	698.811,60	698.811,60	698.811,60	0,00	1.188,40
							0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
							0,00	2.400.000,00	1.790.236,68	1.790.236,68	1.568.923,50	1.568.923,50	1.568.923,50	221.313,18	609.763,32
							0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00

CM/TS
Fl. 23
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

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
								PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
	0203				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	86.824.698,46	112.417.069,39	70.971.664,60	70.971.664,60	60.560.688,62	60.560.688,62	59.605.455,86	11.366.208,74	41.445.404,79
	020302				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.324.698,46	112.417.069,39	70.971.664,60	70.971.664,60	60.560.688,62	60.560.688,62	59.605.455,86	11.366.208,74	41.445.404,79
		10			Saude	86.324.698,46	112.417.069,39	70.971.664,60	70.971.664,60	60.560.688,62	60.560.688,62	59.605.455,86	11.366.208,74	41.445.404,79
			302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.534.525,57	69.820.997,78	47.020.403,38	47.020.403,38	40.769.523,22	40.769.523,22	40.254.631,37	6.765.772,01	22.800.594,40
				0015	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	60.534.525,57	69.820.997,78	47.020.403,38	47.020.403,38	40.769.523,22	40.769.523,22	40.254.631,37	6.765.772,01	22.800.594,40
				2303	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	13.696.200,00	18.479.514,90	12.883.370,83	12.883.370,83	10.798.856,75	10.798.856,75	10.597.216,04	2.286.154,79	5.596.144,07
	FICHA 2186	3.3.90.39.50-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE		PESSOA JURIDICA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	FICHA 2188	3.3.90.93.00-0.1.46.017000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU			0,00	176,00	175,89	175,89	175,89	175,89	0,00	0,00	0,11
	FICHA 2201	3.3.90.30.26-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO			0,00	430.000,00	87.676,28	87.676,28	0,00	0,00	0,00	87.676,28	342.323,72
					Proj.Atividade	210	1.379.274,83	624.243,04	624.243,04	569.100,48	569.100,48	555.647,32	60.595,72	755.031,79
	FICHA 479	3.1.90.04.05-0.1.02.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMP		DETERMINADO	280.000,00	263.800,00	142.791,05	142.791,05	142.791,05	142.791,05	142.791,05	0,00	121.008,95
	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	0,00	0,00	200,00
	FICHA 481	3.1.90.11.00-0.1.46.017000-043	-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL			254.160,00	254.160,00	105.302,47	105.302,47	105.302,47	105.302,47	0,00	0,00	148.857,53
	FICHA 482	3.1.90.11.10-0.1.02.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL			350.000,00	350.000,00	172.860,91	172.860,91	172.860,91	172.860,91	0,00	0,00	177.139,09
	FICHA 483	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS			70.000,00	70.000,00	30.651,28	30.651,28	30.651,28	30.651,28	27.260,42	3.390,86	39.348,72
	FICHA 484	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS			50.000,00	50.000,00	2.707,54	2.707,54	2.707,54	2.707,54	2.707,54	0,00	47.292,46
	FICHA 485	3.1.91.13.02-0.1.02.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS			90.000,00	105.200,00	64.629,95	64.629,95	64.629,95	64.629,95	55.433,63	9.196,32	41.570,05
	FICHA 486	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000	-DIÁRIAS - CIVIL			2.000,00	2.000,00	130,00	130,00	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	0,00	0,00	24.000,00
	FICHA 489	3.3.90.36.00-0.1.46.017000-043	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FISICA			30.000,00	30.000,00	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	0,00	11.104,56
	FICHA 490	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-043	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA			20.000,00	16.550,00	5.729,87	5.729,87	4.223,25	4.223,25	4.223,25	1.506,62	10.820,13
	FICHA 491	3.3.90.40.10-0.1.46.017000-043	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			5.000,00	9.050,00	8.802,50	8.802,50	4.962,50	4.962,50	4.962,50	3.840,00	247,50
	FICHA 1480	3.3.90.47.00-0.1.46.017000-043	-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS			500,00	500,00	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	0,00	373,94
	FICHA 1527	3.3.90.30.07-0.1.46.017000-043	-MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00	29.400,00	12.404,66	12.404,66	366,38	366,38	213,10	12.191,56	16.965,34
	FICHA 1850	3.3.91.39.44-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA			7.000,00	7.000,00	3.400,00	3.400,00	1.413,05	1.413,05	1.413,05	1.986,95	3.600,00
	FICHA 2051	3.3.90.36.00-0.3.46.017000-043	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FISICA			0,00	22.000,00	18.895,44	18.895,44	3.149,24	3.149,24	3.149,24	15.746,20	3.104,56
	FICHA 2052	3.3.90.14.00-0.3.46.017000-043	-DIÁRIAS - CIVIL			0,00	5.928,15	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	5.798,15
	FICHA 2053	3.3.90.30.07-0.3.46.017000-043	-MATERIAL DE CONSUMO			0,00	50.000,00	8.017,06	8.017,06	791,40	791,40	258,20	7.758,86	41.982,94
	FICHA 2054	3.3.90.39.36-0.3.46.017000-043	-OUTROS SERVIÇOS DE TE			0,00	45.000,00	16.961,23	16.961,23	8.028,83	8.028,83	7.979,33	8.981,90	28.038,77

Fl. 2/3
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

Orç/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 SAÚDE	86.824.698.46	112.417.069.39	70.971.664.60	70.971.664.60	60.560.688.62	60.560.688.62	59.605.455.86	59.605.455.86	11.366.208.74	41.445.404.79		
020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698.46	112.417.069.39	70.971.664.60	70.971.664.60	60.560.688.62	60.560.688.62	59.605.455.86	59.605.455.86	11.366.208.74	41.445.404.79		
10 Saúde	86.324.698.46	112.417.069.39	70.971.664.60	70.971.664.60	60.560.688.62	60.560.688.62	59.605.455.86	59.605.455.86	11.366.208.74	41.445.404.79		
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.534.525.57	69.820.997.78	47.020.403.38	47.020.403.38	40.769.523.22	40.769.523.22	40.254.631.37	40.254.631.37	6.765.772.01	22.800.594.40		
0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	60.534.525.57	69.820.997.78	47.020.403.38	47.020.403.38	40.769.523.22	40.769.523.22	40.254.631.37	40.254.631.37	6.765.772.01	22.800.594.40		
Proj/Atividade	2310 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO OPSCOSSOCIAL - CAPS	1.212.960.00	1.379.274.83	624.243.04	624.243.04	569.100.48	569.100.48	555.647.32	555.647.32	68.595.72	755.031.79	
FICHA 2055 3.3.90.30.39-0.3.42.017000-045 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	20.000,00	10.207,58	10.207,58	6.430,83	6.430,83	6.430,83	6.430,83	3.776,75	9.792,42	
FICHA 2056 3.3.90.39.63-0.3.42.017000-045 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCIA		0,00	3.486,68	1.600,00	1.600,00	1.510,30	1.510,30	1.510,30	1.510,30	89,70	1.886,68	
FICHA 2225 4.4.90.52.00-0.3.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Proj/Atividade	2312 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	801.200,00	813.998,91	624.626,75	624.626,75	586.924,62	586.924,62	574.953,45	574.953,45	49.873,30	189.372,16	
FICHA 493 3.1.90.04.02-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA 494 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		560.000,00	560.000,00	463.690,06	463.690,06	463.690,06	463.690,06	463.690,06	463.690,06	0,00	96.309,94	
FICHA 495 3.1.90.11.42-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS		5.000,00	5.000,00	2.179,89	2.179,89	2.179,89	2.179,89	1.867,51	1.867,51	312,38	2.820,11	
FICHA 496 3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA 497 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS		90.000,00	110.000,00	88.129,02	88.129,02	88.129,02	88.129,02	76.470,23	76.470,23	11.658,79	21.870,98	
FICHA 498 3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.000,00	9.000,00	595,70	595,70	595,70	595,70	595,70	595,70	0,00	8.404,30	
FICHA 499 3.3.90.30.22-0.1.42.017000-046 - MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	14.800,00	12.001,56	12.001,56	933,84	933,84	933,84	933,84	11.067,72	2.798,44	
FICHA 500 3.3.90.30.00-0.1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	26.000,00	19.630,25	19.630,25	15.439,97	15.439,97	15.439,97	15.439,97	4.190,28	6.369,75	
FICHA 501 3.3.90.39.77-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.000,00	5.200,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00	370,00	
FICHA 502 3.3.90.40.00-0.1.02.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOAS		3.000,00	3.000,00	1.250,00	1.250,00	336,88	336,88	336,88	336,88	913,12	1.750,00	
FICHA 503 3.3.91.39.44-0.1.42.017000-046 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
FICHA 1851 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL		22.000,00	17.700,00	797,85	797,85	797,85	797,85	797,85	797,85	0,00	3.000,00	
FICHA 1852 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	6.000,00	972,67	972,67	102,15	102,15	102,15	102,15	797,85	16.902,15	
FICHA 1853 3.3.90.39.24-0.1.42.017000-046 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	4.798,91	1.939,04	1.939,04	526,40	526,40	526,40	526,40	1.412,64	2.859,87	
FICHA 2057 3.3.90.30.00-0.3.42.017000-046 - 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 3.3.90.39.00-0.3.42.017000-046 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	



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	Proj.Atividade	Código Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado		Liquidação		Pago	A Pagar	Saldo
									Período	Acumulado	Período	Acumulado			
	0203	020302	10	302	0015	2312	86.824.698,46	112.417.069,39	70.971.664,60	70.971.664,60	60.560.688,62	60.560.688,62	59.605.455,86	11.366.208,74	41.445.404,79
							86.324.698,46	112.417.069,39	70.971.664,60	70.971.664,60	60.560.688,62	60.560.688,62	59.605.455,86	11.366.208,74	41.445.404,79
							86.324.698,46	112.417.069,39	70.971.664,60	70.971.664,60	60.560.688,62	60.560.688,62	59.605.455,86	11.366.208,74	41.445.404,79
							60.534.525,57	69.820.997,78	47.020.403,38	47.020.403,38	40.769.523,22	40.769.523,22	40.254.631,37	6.765.772,01	22.800.594,40
							60.534.525,57	69.820.997,78	47.020.403,38	47.020.403,38	40.769.523,22	40.769.523,22	40.254.631,37	6.765.772,01	22.800.594,40
							801.200,00	813.998,91	624.626,75	624.626,75	586.924,62	586.924,62	574.953,45	49.673,30	189.372,16
							0,00	300,00	252,12	252,12	252,12	252,12	0,00	0,00	47,88
							0,00	4.000,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	550,00
							1.899.700,00	2.138.801,88	1.117.860,74	1.117.860,74	1.065.856,34	1.065.856,34	1.045.791,32	72.069,42	1.020.941,14
							200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							1.300.000,00	1.276.800,00	700.448,24	700.448,24	700.448,24	700.448,24	700.448,24	0,00	576.351,76
							24.000,00	24.000,00	4.653,29	4.653,29	4.653,29	4.653,29	3.790,66	862,63	19.346,71
							60.000,00	60.000,00	15.955,72	15.955,72	15.955,72	15.955,72	15.955,72	0,00	44.044,28
							190.000,00	190.000,00	138.494,40	138.494,40	138.494,40	138.494,40	119.686,91	18.807,49	51.505,60
							5.000,00	3.000,00	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00	2.355,00
							25.000,00	23.900,00	19.943,00	19.943,00	19.052,00	19.052,00	18.792,00	1.151,00	3.957,00
							60.000,00	51.700,00	1.095,00	1.095,00	736,80	736,80	736,80	358,20	50.605,00
							5.000,00	6.100,00	5.442,75	5.442,75	5.157,24	5.157,24	5.157,24	285,51	657,25
							5.000,00	5.000,00	3.329,00	3.329,00	3.141,20	3.141,20	3.141,20	187,80	1.671,00
							5.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
							20.000,00	43.200,00	22.782,04	22.782,04	22.782,04	22.782,04	22.782,04	0,00	20.417,96
							30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							500,00	4.500,00	3.334,76	3.334,76	3.334,76	3.334,76	3.334,76	0,00	1.165,24
							150.000,00	150.000,00	5.346,00	5.346,00	0,00	0,00	0,00	5.346,00	144.654,00
							20.000,00	20.000,00	6.742,00	6.742,00	215,87	215,87	215,87	6.526,13	13.258,00
							0,00	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
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	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.698.46	112.417.069.39	70.971.664.60	70.971.664.60	60.560.688.62	60.560.688.62	59.505.455.86	59.505.455.86	11.366.208.74	41.445.404.79	11.366.208.74	41.445.404.79			
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698.46	112.417.069.39	70.971.664.60	70.971.664.60	60.560.688.62	60.560.688.62	59.505.455.86	59.505.455.86	11.366.208.74	41.445.404.79	11.366.208.74	41.445.404.79			
10	Saúde	86.324.698.46	112.417.069.39	70.971.664.60	70.971.664.60	60.560.688.62	60.560.688.62	59.505.455.86	59.505.455.86	11.366.208.74	41.445.404.79	11.366.208.74	41.445.404.79			
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.534.525.57	69.820.987.78	47.020.403.38	47.020.403.38	40.769.523.22	40.769.523.22	40.254.631.37	40.254.631.37	6.765.772.01	22.800.594.40	6.765.772.01	22.800.594.40			
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	60.534.525.57	69.820.987.78	47.020.403.38	47.020.403.38	40.769.523.22	40.769.523.22	40.254.631.37	40.254.631.37	6.765.772.01	22.800.594.40	6.765.772.01	22.800.594.40			
2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSE DE SANGUE - UNITAN	1.899.700.00	2.138.801.88	1.117.860.74	1.117.860.74	1.065.856.34	1.065.856.34	1.045.791.32	1.045.791.32	72.069.42	1.020.941.14	72.069.42	1.020.941.14			
FICHA 1930	3.3.90.39.80-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	11.000,00	9.437,18	9.437,18	9.044,88	9.044,88	9.044,88	9.044,88	392,30	1.562,82	392,30	1.562,82			
FICHA 1944	3.3.90.92.30-0.1.02.000000-000 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	9.400,00	9.355,50	9.355,50	9.355,50	9.355,50	9.355,50	9.355,50	0,00	44,50	0,00	44,50			
FICHA 1977	3.3.90.30.00-0.1.42.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.300,00	7.016,80	7.016,80	6.940,80	6.940,80	6.940,80	6.940,80	76,00	1.283,20	76,00	1.283,20			
FICHA 2044	3.3.90.30.00-0.3.42.017000-072 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.000,00	87.388,28	87.388,28	70.411,74	70.411,74	70.276,84	70.276,84	17.109,44	32.613,72	17.109,44	32.613,72			
FICHA 2070	3.3.90.39.83-0.3.42.017000-072 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	76.550,00	52.481,90	52.481,90	34.964,98	34.964,98	34.964,98	34.964,98	17.516,92	24.068,10	17.516,92	24.068,10			
FICHA 2144	4.4.90.52.24-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	500,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	280,00	0,00	280,00			
FICHA 2207	3.3.90.40.00-0.3.42.017000-072 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Proj.Atividade	2318	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL	1.695.529.21	1.565.029.21	891.913,44	891.913,44	542.846,01	542.846,01	542.846,01	349.067,43	673.115,77	349.067,43	673.115,77			
FICHA 520	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	100.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
FICHA 521	4.4.90.51.00-0.1.02.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00			
FICHA 1854	3.3.90.39.50-0.1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.000.000,00	970.000,00	891.155,54	891.155,54	542.088,11	542.088,11	542.088,11	542.088,11	349.067,43	78.844,46	349.067,43	78.844,46			
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	0,00	545.529,21			
FICHA 2145	3.3.90.47.03-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	800,00	757,90	757,90	757,90	757,90	757,90	757,90	0,00	42,10	0,00	42,10			
Proj.Atividade	2322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	19.159.046,99	23.765.453,91	17.898.854,28	17.898.854,28	15.783.804,33	15.783.804,33	15.749.265,96	2.149.588,32	5.866.599,63	2.149.588,32	5.866.599,63			
FICHA 524	3.3.90.39.89-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.400.000,00	2.730.000,00	2.323.759,60	2.323.759,60	1.174.026,79	1.174.026,79	1.174.026,79	1.174.026,79	1.149.732,81	406.240,40	1.149.732,81	406.240,40			
FICHA 525	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-071 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	16.159.104,00	16.159.104,00	12.098.915,00	12.098.915,00	12.098.915,00	12.098.915,00	12.098.915,00	12.098.915,00	0,00	4.060.189,00	0,00	4.060.189,00			
FICHA 1856	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.599.942,99	1.420.942,99	1.420.233,96	1.420.233,96	930.928,45	930.928,45	926.014,45	926.014,45	494.219,51	709,03	494.219,51	709,03			
FICHA 1923	3.3.90.30.39-0.1.46.017000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	264.500,00	263.664,12	263.664,12	89.294,76	89.294,76	72.510,39	72.510,39	191.153,73	835,88	191.153,73	835,88			
FICHA 1924	3.3.90.14.02-0.1.46.017000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	48.000,00	46.695,00	46.695,00	46.695,00	46.695,00	45.655,00	45.655,00	1.040,00	1.305,00	1.040,00	1.305,00			
FICHA 1938	3.3.90.40.01-0.1.46.017000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	142.500,00	141.600,00	141.600,00	70.800,00	70.800,00	59.000,00	59.000,00	82.600,00	900,00	82.600,00	900,00			
FICHA 1941	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	779,05	779,05	779,05	779,05	779,05	779,05	0,00	1.220,95	0,00	1.220,95			



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

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
									PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.698.46	112.417.069.39	70.971.664.60	70.971.664.60	70.971.664.60	60.560.688.62	60.560.688.62	59.605.455.86	59.605.455.86	59.605.455.86	11.366.208.74	41.445.404.79		
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698.46	112.417.069.39	70.971.664.60	70.971.664.60	70.971.664.60	60.560.688.62	60.560.688.62	59.605.455.86	59.605.455.86	59.605.455.86	11.366.208.74	41.445.404.79		
10	Saúde	86.324.698.46	112.417.069.39	70.971.664.60	70.971.664.60	70.971.664.60	60.560.688.62	60.560.688.62	59.605.455.86	59.605.455.86	59.605.455.86	11.366.208.74	41.445.404.79		
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.534.525.57	69.820.997.78	47.020.403.38	47.020.403.38	47.020.403.38	40.254.631.37	40.254.631.37	6.765.772.01	6.765.772.01	6.765.772.01	22.800.594.40	22.800.594.40		
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	60.534.525.57	69.820.997.78	47.020.403.38	47.020.403.38	47.020.403.38	40.254.631.37	40.254.631.37	6.765.772.01	6.765.772.01	6.765.772.01	22.800.594.40	22.800.594.40		
Proj.Atividade	2222	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	19.159.046.99	17.898.854.28	17.898.854.28	17.898.854.28	15.783.804.33	15.783.804.33	15.749.265.96	15.749.265.96	15.749.265.96	2.149.588.32	5.866.599.63		
FICHA 2009	3.3.90.32.00-0.1.46.017000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	54.000,00	53.680,80	53.680,80	53.680,80	53.680,80	53.680,80	53.680,80	53.680,80	53.680,80	0,00	319,20		
FICHA 2041	3.3.90.39.00-0.3.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICOS	0,00	1.420.933,71	783.858,77	783.858,77	783.858,77	577.188,02	577.188,02	577.188,02	577.188,02	577.188,02	206.670,75	637.074,94		
FICHA 2042	3.3.90.39.00-0.3.42.017000-071 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICOS	0,00	218.220,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.220,95		
FICHA 2043	3.3.90.39.50-0.3.46.071000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICOS	0,00	519.654,00	512.493,33	512.493,33	512.493,33	506.993,51	506.993,51	506.993,51	506.993,51	506.993,51	5.499,82	7.160,67		
FICHA 2118	3.3.90.30.07-0.1.46.017000-063 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	306.170,60	189.649,35	189.649,35	189.649,35	174.088,95	174.088,95	174.088,95	174.088,95	174.088,95	15.560,40	116.521,25		
FICHA 2128	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-063 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICOS	0,00	40.000,00	25.605,30	25.605,30	25.605,30	22.494,00	22.494,00	22.494,00	22.494,00	22.494,00	3.111,30	14.394,70		
FICHA 2158	4.4.90.52.00-0.3.92.031000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	283.387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.387,80		
FICHA 2177	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	51.000,00	37.920,00	37.920,00	37.920,00	37.920,00	37.920,00	37.920,00	37.920,00	37.920,00	0,00	13.080,00		
FICHA 2226	3.3.90.39.00-0.3.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICOS	0,00	105.039,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.039,86		
SubFunção	303	Suprimento Profítico e Terapêutico	1.604.545.87	2.025.490.41	1.246.023.21	1.246.023.21	1.129.393.34	1.129.393.34	1.119.141.94	1.119.141.94	1.119.141.94	126.881,27	779.467,20		
Programa	0017	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.604.545.87	2.025.490.41	1.246.023.21	1.246.023.21	1.129.393.34	1.129.393.34	1.119.141.94	1.119.141.94	1.119.141.94	126.881,27	779.467,20		
Proj.Atividade	2230	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.267.345,87	1.688.290,41	1.025.638,49	1.025.638,49	909.632,97	909.632,97	905.203,75	905.203,75	905.203,75	120.434,74	662.651,92		
FICHA	527	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.000,00	19.000,00	13.619,93	13.619,93	13.619,93	13.619,93	13.619,93	13.619,93	13.619,93	0,00	5.380,07		
FICHA	528	3.1.90.11.42-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	220.000,00	220.000,00	174.474,22	174.474,22	174.474,22	174.474,22	174.474,22	174.474,22	174.474,22	0,00	45.525,78		
FICHA	529	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	3.331,97	3.331,97	3.331,97	3.331,97	3.331,97	3.331,97	3.331,97	0,00	6.668,03		
FICHA	530	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00	20.200,00	5.305,25	5.305,25	5.305,25	5.305,25	5.305,25	5.305,25	5.305,25	0,00	14.894,75		
FICHA	531	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	94.800,00	35.435,25	35.435,25	35.435,25	35.435,25	31.006,03	31.006,03	31.006,03	4.429,22	59.364,75		
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	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	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 TERCEIROS JURÍDICOS	5.000,00	5.000,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	4.580,00		
FICHA 1474	3.3.90.32.17-0.1.42.013000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	274.730,12	274.730,12	123.640,50	123.640,50	123.640,50	116.342,30	116.342,30	116.342,30	116.342,30	116.342,30	7.298,20	151.089,62		
FICHA 1475	3.3.90.32.00-0.1.46.013000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	621.115,75	621.115,75	428.185,35	428.185,35	428.185,35	417.234,45	417.234,45	417.234,45	417.234,45	417.234,45	10.950,90	192.930,40		

CM/TS
Fl. 28
Rub.



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

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	86.824.698.46	112.417.069.39	70.971.664.60	70.971.664.60	70.971.664.60	60.560.688.62	60.560.688.62	59.605.455.86	59.605.455.86	11.366.208.74	41.445.404.79	11.366.208.74	41.445.404.79		
02002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.324.698.46	112.417.069.39	70.971.664.60	70.971.664.60	70.971.664.60	60.560.688.62	60.560.688.62	59.605.455.86	59.605.455.86	11.366.208.74	41.445.404.79	11.366.208.74	41.445.404.79		
10	Saude	86.324.698.46	112.417.069.39	70.971.664.60	70.971.664.60	70.971.664.60	60.560.688.62	60.560.688.62	59.605.455.86	59.605.455.86	11.366.208.74	41.445.404.79	11.366.208.74	41.445.404.79		
303	Suporte Profissional e Terapeutico	1.604.545.87	2.025.490.41	1.246.023.21	1.246.023.21	1.246.023.21	1.129.393.34	1.129.393.34	1.119.141.94	1.119.141.94	126.881.27	779.467.20	126.881.27	779.467.20		
0017	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.604.545.87	2.025.490.41	1.246.023.21	1.246.023.21	1.246.023.21	1.129.393.34	1.129.393.34	1.119.141.94	1.119.141.94	126.881.27	779.467.20	126.881.27	779.467.20		
2320	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.267.345.87	1.688.280.41	1.025.638.49	1.025.638.49	1.025.638.49	909.632.97	909.632.97	905.203.75	905.203.75	120.434.74	662.651.92	120.434.74	662.651.92		
FICHA 2059	3.3.90.32.00-0-3.42.016000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO GRATUITA	0,00	35.318,44	35.310,00	35.310,00	35.310,00	35.310,00	35.310,00	35.310,00	35.310,00	0,00	8,44	0,00	8,44		
FICHA 2060	3.3.90.32.00-0-3.46.013000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO GRATUITA	0,00	213.815,31	123.947,22	123.947,22	123.947,22	108.579,60	108.579,60	108.579,60	108.579,60	15.367,62	89.868,09	15.367,62	89.868,09		
FICHA 2061	3.3.90.32.00-0-3.42.013000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO GRATUITA	0,00	171.810,79	81.968,80	81.968,80	81.968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	81.968,80	89.841,99	81.968,80	89.841,99		
Proj.Atividade 2321	MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO	337.200,00	337.200,00	220.384,72	220.384,72	220.384,72	219.760,37	219.760,37	213.938,19	213.938,19	6.446,53	116.815,28	6.446,53	116.815,28		
FICHA 536	3.1.90.04.02-0-1.02.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	41.000,00	14.672,11	14.672,11	14.672,11	14.672,11	14.672,11	14.672,11	14.672,11	0,00	26.327,89	0,00	26.327,89		
FICHA 537	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	0,00	200,00	0,00	200,00		
FICHA 538	3.1.90.11.00-0-1.02.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	200.000,00	200.000,00	167.387,30	167.387,30	167.387,30	167.387,30	167.387,30	167.387,30	167.387,30	0,00	32.612,70	0,00	32.612,70		
FICHA 539	3.1.90.13.02-0-1.02.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	14.000,00	10.852,47	10.852,47	10.852,47	10.852,47	10.852,47	8.911,72	8.911,72	1.940,75	3.147,53	1.940,75	3.147,53		
FICHA 540	3.1.90.94.00-0-1.02.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00		
FICHA 541	3.1.91.13.00-0-1.02.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	54.000,00	26.730,25	26.730,25	26.730,25	26.730,25	26.730,25	22.848,82	22.848,82	3.881,43	27.269,75	3.881,43	27.269,75		
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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
FICHA 543	3.3.90.39.47-0-1.02.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	5.000,00	742,59	742,59	742,59	118,24	118,24	118,24	118,24	624,35	4.257,41	624,35	4.257,41		
SubFunção 304	Vigilância Sanitária	1.332.717,12	2.055.605,01	879.695,86	879.695,86	879.695,86	789.352,70	789.352,70	771.935,61	771.935,61	107.760,25	1.175.909,15	107.760,25	1.175.909,15		
Programa 0016	VIGILANCIA EM SAUDE	1.332.717,12	2.055.605,01	879.695,86	879.695,86	879.695,86	789.352,70	789.352,70	771.935,61	771.935,61	107.760,25	1.175.909,15	107.760,25	1.175.909,15		
Proj.Atividade 2316	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	1.332.717,12	2.055.605,01	879.695,86	879.695,86	879.695,86	789.352,70	789.352,70	771.935,61	771.935,61	107.760,25	1.175.909,15	107.760,25	1.175.909,15		
FICHA 544	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	0,00	200,00	0,00	200,00		
FICHA 545	3.1.90.11.00-0-1.02.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	300.000,00	250.000,00	48.904,11	48.904,11	48.904,11	48.904,11	48.904,11	48.904,11	48.904,11	0,00	201.095,89	0,00	201.095,89		
FICHA 546	3.1.90.11.01-0-1.26.015000-056 -VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	500.000,00	500.000,00	193.633,58	193.633,58	193.633,58	193.633,58	193.633,58	193.633,58	193.633,58	0,00	306.366,42	0,00	306.366,42		
FICHA 547	3.1.90.13.02-0-1.02.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	25.000,00	8.186,97	8.186,97	8.186,97	8.186,97	8.186,97	8.186,97	8.186,97	0,00	16.813,03	0,00	16.813,03		
FICHA 548	3.1.90.94.00-0-1.02.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
FICHA 549	3.1.91.13.00-0-1.02.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	170.000,00	49.181,41	49.181,41	49.181,41	49.181,41	49.181,41	49.181,41	49.181,41	6.153,68	120.818,59	6.153,68	120.818,59		
FICHA 550	3.3.90.14.00-0-1.46.015000-074 -DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00		
FICHA 552	3.3.90.39.47-0-1.46.015000-074 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	69.782,60	69.782,60	6.427,54	6.427,54	6.427,54	2.638,69	2.638,69	2.638,69	2.638,69	3.788,85	63.355,06	3.788,85	63.355,06		

CM/TS
Fl. 23
Rub.



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

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0203 02002 10 304 0016 2316	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saude Vigilância Sanitária VIGILANCIA EM SAUDE MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	86.824.698,46 86.324.698,46 86.324.698,46 1.332.717,12 1.332.717,12 1.332.717,12	112.417.069,39 112.417.069,39 112.417.069,39 2.055.605,01 2.055.605,01 2.055.605,01	70.971.664,60 70.971.664,60 70.971.664,60 879.695,86 879.695,86 879.695,86	60.560.688,62 60.560.688,62 60.560.688,62 789.352,70 789.352,70 789.352,70	59.605.455,86 59.605.455,86 59.605.455,86 771.935,61 771.935,61 771.935,61	11.366.208,74 11.366.208,74 11.366.208,74 107.760,25 107.760,25 107.760,25	59.605.455,86 59.605.455,86 59.605.455,86 771.935,61 771.935,61 771.935,61	1.381,00 14.173,92 0,00 0,00 0,00 0,00	89.969,00 7.734,47 31.500,00 247,88 50.000,00 38.447,50 23,43 26.824,10 120.000,00 7.695,60 35.997,56 4.120,62 2.295.628,55 2.295.628,55 502.537,62 4.387,55 200,00 326.379,24 1.794,90 8.000,00 59.327,83 4.180,00 3.502,72 33.256,92
FICHA 556	PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	10.031,00	8.650,00	8.650,00	1.381,00	8.650,00	1.381,00	89.969,00
FICHA 1857	PERMANENTE	12.734,52	30.734,52	23.000,05	10.188,65	10.188,65	14.173,92	8.826,13	14.173,92	7.734,47
FICHA 1858	-MATERIAL DE CONSUMO	49.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
FICHA 1859	-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	500,00	500,00	252,12	252,12	252,12	0,00	252,12	0,00	247,88
FICHA 1860	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00	500,00	252,12	252,12	252,12	0,00	252,12	0,00	247,88
FICHA 1861	-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	500,00	500,00	252,12	252,12	252,12	0,00	252,12	0,00	247,88
FICHA 1862	-CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	252,12	252,12	252,12	0,00	252,12	0,00	247,88
FICHA 1863	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	500,00	500,00	252,12	252,12	252,12	0,00	252,12	0,00	247,88
FICHA 1912	PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 2034	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 2035	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	72.000,00	71.976,57	71.976,57	71.976,57	8.177,31	63.799,26	8.177,31	23,43
FICHA 2036	-VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	388.000,00	361.175,90	361.175,90	361.175,90	0,00	361.175,90	0,00	26.824,10
FICHA 2037	PESSOAL CIVIL	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
FICHA 2038	PERMANENTE	0,00	65.887,89	58.192,29	58.192,29	58.192,29	48.185,90	10.006,39	48.185,90	7.695,60
FICHA 2130	-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.000,00	29.002,44	29.002,44	29.002,44	24.273,61	10.006,39	24.273,61	35.997,56
FICHA 2131	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	12.000,00	7.879,38	7.879,38	7.879,38	1.625,98	4.120,62	1.625,98	4.120,62
FICHA 2132	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.590.234,95	2.294.606,40	2.294.606,40	2.294.606,40	297.537,22	1.997.069,18	297.537,22	2.295.628,55
FICHA 2133	Vigilância Epidemiológica	3.364.944,44	4.590.234,95	2.294.606,40	2.294.606,40	2.294.606,40	297.537,22	1.997.069,18	297.537,22	2.295.628,55
FICHA 2134	VIGILANCIA EM SAUDE	3.364.944,44	4.590.234,95	2.294.606,40	2.294.606,40	2.294.606,40	297.537,22	1.997.069,18	297.537,22	2.295.628,55
FICHA 557	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	1.124.605,72	1.182.330,09	679.792,47	641.185,08	641.185,08	53.006,62	526.785,65	53.006,62	502.537,62
FICHA 558	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	23.000,00	18.612,45	18.612,45	18.612,45	0,00	18.612,45	0,00	4.387,55
FICHA 559	-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 560	-VENCIMENTOS E VANTAGE	812.000,00	812.000,00	485.620,76	485.620,76	485.620,76	0,00	485.620,76	0,00	326.379,24
FICHA 561	PESSOAL CIVIL	6.000,00	6.000,00	4.205,10	4.205,10	4.205,10	302,61	3.902,49	302,61	1.794,90
FICHA 562	-INDENIZAÇÕES E RESTITU	50.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA 563	TRABALHISTAS	113.000,00	152.000,00	92.672,17	92.672,17	92.672,17	13.415,60	79.256,57	13.415,60	59.327,83
FICHA 564	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	4.180,00
FICHA 565	-DIÁRIAS - CIVIL	45.405,72	45.405,72	41.903,00	41.903,00	41.903,00	24.363,94	17.539,06	24.363,94	3.502,72
FICHA 566	-MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	49.800,00	16.543,08	16.543,08	16.543,08	6.946,52	9.596,56	6.946,52	33.256,92
FICHA 567	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	60.000,00	49.800,00	16.543,08	16.543,08	16.543,08	6.946,52	9.596,56	6.946,52	33.256,92



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	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
	0203	020302	10	305	0016	2314	86.824.698,46	112.417.089,39	70.971.664,60	70.971.664,60	60.560.688,62	60.560.688,62	59.605.455,86	59.605.455,86	11.366.208,74	41.445.404,79
							86.324.698,46	112.417.089,39	70.971.664,60	70.971.664,60	60.560.688,62	60.560.688,62	59.605.455,86	59.605.455,86	11.366.208,74	41.445.404,79
							86.324.698,46	112.417.089,39	70.971.664,60	70.971.664,60	60.560.688,62	60.560.688,62	59.605.455,86	59.605.455,86	11.366.208,74	41.445.404,79
							3.354.944,44	4.590.234,95	2.294.606,40	2.294.606,40	2.078.915,80	2.078.915,80	1.997.069,18	1.997.069,18	297.537,22	2.295.628,55
							3.354.944,44	4.590.234,95	2.294.606,40	2.294.606,40	2.078.915,80	2.078.915,80	1.997.069,18	1.997.069,18	297.537,22	2.295.628,55
							1.124.605,72	1.182.330,09	679.792,47	679.792,47	641.185,08	641.185,08	626.785,65	626.785,65	53.006,82	502.537,62
							2.000,00	12.200,00	9.292,27	9.292,27	5.353,41	5.353,41	5.353,41	5.353,41	3.938,86	2.907,73
							5.000,00	5.000,00	2.716,66	2.716,66	1.020,73	1.020,73	1.020,73	1.020,73	1.695,93	2.283,34
							5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	2.405,06	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	0,00	2.399,85
							0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	32.547,00	4.883,44	4.883,44	3.164,75	3.164,75	3.164,75	3.164,75	1.718,69	27.663,56
							0,00	12.372,31	1.392,27	1.392,27	767,60	767,60	767,60	767,60	624,67	10.980,04
							0,00	400,00	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	0,00	273,94
							1.609.901,69	2.321.439,57	1.138.962,02	1.138.962,02	988.624,71	988.624,71	933.862,61	933.862,61	205.099,41	1.182.477,55
							200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							400.000,00	382.400,00	99.007,50	99.007,50	99.007,50	99.007,50	99.007,50	99.007,50	0,00	283.392,50
							739.200,00	739.200,00	433.433,22	433.433,22	433.433,22	433.433,22	433.433,22	433.433,22	0,00	305.766,78
							16.000,00	16.000,00	11.891,43	11.891,43	11.891,43	11.891,43	10.226,07	10.226,07	1.665,36	4.108,57
							60.000,00	60.000,00	30.011,29	30.011,29	30.011,29	30.011,29	0,00	0,00	30.011,29	29.988,71
							170.000,00	170.000,00	107.665,00	107.665,00	107.665,00	107.665,00	86.249,48	86.249,48	21.415,52	62.335,00
							2.000,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	1.800,00
							60.000,00	60.000,00	53.529,98	53.529,98	30.787,07	30.787,07	29.117,14	29.117,14	24.412,84	6.470,02
							94.913,08	92.913,08	71.110,36	71.110,36	1.454,38	1.454,38	1.454,38	1.454,38	69.655,98	21.802,72
							2.000,00	2.000,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	1.820,00
							3.000,00	3.000,00	416,66	416,66	65,34	65,34	65,34	65,34	351,32	2.583,34
							20.000,00	37.600,00	22.042,21	22.042,21	22.042,21	22.042,21	22.042,21	22.042,21	0,00	15.557,79





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

Origão	Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.698.46	112.417.069.39	70.971.664.60	70.971.664.60	60.560.688.62	60.560.688.62	59.605.455.86	59.605.455.86	11.366.208.74	41.445.404.79		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698.46	112.417.069.39	70.971.664.60	70.971.664.60	60.560.688.62	60.560.688.62	59.605.455.86	59.605.455.86	11.366.208.74	41.445.404.79		
Função	10											
SubFunção	305											
Programa	0016											
Proj.Atividade	2315											
DETERMINADO												
FICHA 1479	3.3.90.47.00-0.1.46.015000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	500,00	2.500,00	1.134,54	1.134,54	1.134,54	1.134,54	1.134,54	1.134,54	0,00	1.365,46	
CONTRIBUTIVAS												
FICHA 1867	3.3.90.30.16-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.088,61	17.088,61	9.885,74	9.885,74	7.409,14	7.409,14	7.409,14	7.409,14	2.476,60	7.202,87	
FICHA 1868	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	15.000,00	15.000,00	12.560,22	12.560,22	11.579,73	11.579,73	11.579,73	11.579,73	980,49	2.439,78	
PESSOA JURÍDICA												
FICHA 1869	4.4.90.52.34-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	10.000,00	10.000,00	8.634,00	8.634,00	1.494,00	1.494,00	1.494,00	1.494,00	7.140,00	1.366,00	
PERMANENTE												
FICHA 2064	3.3.90.30.07-0.3.46.016000-047 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	219.648,92	54.376,93	54.376,93	21.846,85	21.846,85	21.846,85	21.846,85	32.530,08	165.271,99	
FICHA 2065	3.3.90.39.24-0.3.46.016000-047 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	250.000,00	7.744,20	7.744,20	198,41	198,41	198,41	198,41	7.545,79	242.255,80	
PESSOA JURÍDICA												
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	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	0,00	10.000,00	
LOCOMOÇÃO												
FICHA 2068	3.1.91.13.00-0.3.46.015000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	23.000,00	22.068,23	22.068,23	22.068,23	22.068,23	22.068,23	22.068,23	0,00	931,77	
FICHA 2069	3.1.90.11.10-0.3.46.015000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	128.888,96	128.541,01	128.541,01	128.541,01	128.541,01	128.541,01	128.541,01	0,00	347,95	
PESSOA CIVIL												
FICHA 2193	3.3.90.32.00-0.3.46.016000-047 - MATERIAL, BEM OU SERVI(0,00	70.000,00	64.529,50	64.529,50	57.795,36	57.795,36	57.795,36	57.795,36	6.734,14	5.470,50	
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA												
Proj.Atividade	2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOL	630.437,03	1.086.465,29	475.851,91	475.851,91	449.106,01	449.106,01	436.420,92	39.430,99	610.613,38	
ÓSCIA												
FICHA 583	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREVIDENCIÁRIOS												
FICHA 584	3.1.90.11.10-0.1.46.015000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	150.000,00	150.000,00	98.613,98	98.613,98	98.613,98	98.613,98	98.613,98	98.613,98	0,00	51.386,02	
PESSOA CIVIL												
FICHA 585	3.1.90.11.33-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	250.000,00	250.000,00	27.008,60	27.008,60	27.008,60	27.008,60	27.008,60	27.008,60	0,00	222.991,40	
PESSOA CIVIL												
FICHA 586	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
FICHA 587	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES 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 588	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	75.000,00	34.224,30	34.224,30	34.224,30	34.224,30	34.224,30	34.224,30	5.297,71	40.775,70	
FICHA 590	3.3.90.30.07-0.1.46.016000-038 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	56.500,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	55.700,00	
FICHA 592	3.3.90.39.00-0.1.46.016000-038 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
PESSOA JURÍDICA												
FICHA 1870	3.3.90.14.00-0.1.46.016000-038 - DIÁRIAS - CIVIL	12.723,95	12.723,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.723,95	
FICHA 1871	4.4.90.52.00-0.1.46.015000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	12.413,08	12.413,08	8.127,00	8.127,00	8.127,00	8.127,00	8.127,00	8.127,00	8.127,00	4.286,08	

CM/TS
Fl. 32
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

Origão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
									PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.698,46	112.417.069,39	70.971.664,60	70.971.664,60	70.971.664,60	86.824.698,46	112.417.069,39	70.971.664,60	70.971.664,60	60.560.688,62	60.560.688,62	59.605.455,86	11.366.208,74	41.445.404,79
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698,46	112.417.069,39	70.971.664,60	70.971.664,60	70.971.664,60	86.324.698,46	112.417.069,39	70.971.664,60	70.971.664,60	60.560.688,62	60.560.688,62	59.605.455,86	11.366.208,74	41.445.404,79
10	Saúde	86.324.698,46	112.417.069,39	70.971.664,60	70.971.664,60	70.971.664,60	86.324.698,46	112.417.069,39	70.971.664,60	70.971.664,60	60.560.688,62	60.560.688,62	59.605.455,86	11.366.208,74	41.445.404,79
305	Vigilância Epidemiológica	3.364.944,44	4.590.234,95	2.294.606,40	2.294.606,40	2.294.606,40	3.364.944,44	4.590.234,95	2.294.606,40	2.294.606,40	2.078.915,80	2.078.915,80	1.997.069,18	297.537,22	2.295.628,55
0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.364.944,44	4.590.234,95	2.294.606,40	2.294.606,40	2.294.606,40	3.364.944,44	4.590.234,95	2.294.606,40	2.294.606,40	2.078.915,80	2.078.915,80	1.997.069,18	297.537,22	2.295.628,55
2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	630.437,03	1.086.465,29	475.851,91	475.851,91	475.851,91	630.437,03	1.086.465,29	475.851,91	475.851,91	449.106,01	449.106,01	436.420,92	39.430,99	610.613,38
FICHA 1932	3.3.90.40.00-0.1.46.016000-038 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 1940	3.3.90.47.00-0.1.46.016000-038 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E COMUNICAÇÃO - P J	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 1952	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL CONTRIBUTIVAS	0,00	200,00	150,00	150,00	150,00	0,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	50,00
FICHA 2071	3.1.91.13.00-0.3.42.016000-057 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	17.000,00	4.423,01	4.423,01	4.423,01	0,00	17.000,00	4.423,01	4.423,01	4.423,01	1.956,63	2.466,38	0,00	12.576,99
FICHA 2072	3.1.90.11.47-0.3.42.016000-057 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	99.000,00	23.259,54	23.259,54	23.259,54	0,00	99.000,00	23.259,54	23.259,54	23.259,54	23.259,54	0,00	0,00	75.740,46
FICHA 2073	3.3.90.30.16-0.3.42.016000-057 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	2.435,80	2.435,80	2.435,80	0,00	10.000,00	2.435,80	2.435,80	2.478,80	247,80	2.188,00	0,00	7.564,20
FICHA 2074	3.3.90.39.00-0.3.42.016000-057 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	15.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.625,00
FICHA 2075	4.4.90.52.00-0.3.42.016000-057 - EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 2077	3.1.91.13.03-0.3.46.015000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	30.000,00	27.846,00	27.846,00	27.846,00	0,00	30.000,00	27.846,00	27.846,00	27.846,00	27.846,00	0,00	0,00	2.154,00
FICHA 2078	3.1.90.11.00-0.3.46.015000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	170.000,00	164.855,37	164.855,37	164.855,37	0,00	170.000,00	164.855,37	164.855,37	164.855,37	164.855,37	0,00	0,00	5.144,63
FICHA 2079	3.3.90.30.36-0.3.46.015000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.282,30	16.417,88	16.417,88	16.417,88	0,00	25.282,30	16.417,88	16.417,88	12.418,98	12.418,98	3.998,90	0,00	8.864,42
FICHA 2080	3.3.90.39.00-0.3.46.015000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	23.650,00	20.661,23	20.661,23	20.661,23	0,00	23.650,00	20.661,23	20.661,23	9.029,23	9.029,23	4.368,23	16.293,00	2.988,77
FICHA 2081	4.4.90.52.00-0.3.46.015000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	0,00	5.820,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,96
FICHA 2082	3.3.90.14.00-0.3.46.015000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	6.250,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	0,00	6.250,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	5.330,00	260,00	0,00	660,00
FICHA 2117	3.3.90.40.08-0.3.46.015000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - P J	0,00	1.000,00	939,20	939,20	939,20	0,00	1.000,00	939,20	939,20	939,20	939,20	0,00	0,00	60,80
FICHA 2181	4.4.90.92.00-0.3.42.016000-057 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 2200	3.3.90.40.00-0.3.42.016000-057 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - P J	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
TOTAL							86.824.698,46	112.417.069,39	70.971.664,60	70.971.664,60	60.560.688,62	60.560.688,62	59.605.455,86	11.366.208,74	41.445.404,79

CM/TS
FL. 33
Rub.