



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT

Rua Júlio Martinez Benevides nº 195-S - Centro
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camaratga.mt.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

PROTOCOLO

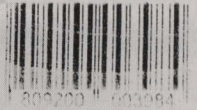
Nr.: 398/2020

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

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

Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

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

CM/TS
Fl. 01
Rub. TK

Projeto de Lei Ordinária

N.º 111/2020

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 R\$ 181.942,00 (CENTO E OITENTA E UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTORIA:...

EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de 2020.

edson vicente da costa
Matrícula 633 e DAB/MT 12.108



CM/TS
Fl. 02
Rub. TK

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 111/2020.

Tangará da Serra, 17 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 Ínclito 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\$ 181.942,00 (CENTO E OITENTA E UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Considerando a **Portaria nº 1857 de 28 de Julho de 2020**, que dispõe sobre transferência de incentivos financeiros para combate à Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus/Covid-19 para incentivo financeiro de custeio de ações no âmbito do Programa Saúde na Escola, contabilizado na receita nº **1718.03.1.1.22.00.00 - Tranf. Programa Saúde na Escola - Ações Prevenção Covid-19 - Portaria 1857**, no valor de R\$ 181.942,00 (Cento e oitenta e um mil, novecentos e quarenta e dois reais), em fonte específica: 0.1.46.074084, conforme verifica-se abaixo:

FC COD		TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERÍODO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
1000.00.0.00.00	00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.942,00
1700.00.0.00.00	00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.942,00
1710.00.0.00.00	00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.942,00
572	1718.03.1.1.22.00	TRANSF PROG SAÚDE NA ESCOLA AÇÕES PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.942,00

O recurso disponibilizado será acomodado no projeto/atividade 2323 - Enfrentamento de emergências Covid-19 com o intuito de custear materiais a serem utilizados nos

Edson Vicenise da Costa
Matrícula 633



CM/TS
Fl. 03
Rub. TK

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

Centros de Ensino Municipal para realização de ações de promoção da saúde e prevenção à Covid-19, conforme prevê a Portaria nº 1.857.

Segue anexo cópia do comparativo da Receita Orçada e Arrecadada e extrato da conta bancária que comprovam o recebimento do recurso.

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

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

Respeitosamente,


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



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

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 111, DE 17 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 R\$ 181.942,00 (CENTO E OITENTA E UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º 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

Para:

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2323	Enfrentamento de Emergência Covid-19	10.574.948,09

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de **R\$ 181.942,00 (Cento e oitenta e um mil, novecentos e quarenta e dois reais)**, 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
2323 – ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19
3.3.90.00.00.00.0146074084 - Aplicações Diretas.....R\$ 181.942,00

Edson Vicente da Costa
Matrícula 633



CM/TS
Fl. 05
Rub. JK

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. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por **excesso de arrecadação** de fonte específica em conformidade com a Portaria nº 1857 de 28 de Julho de 2020, que dispõe sobre transferência de incentivos financeiros para combate à Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus/ Covid-19 para incentivo financeiro de custeio de ações no âmbito do Programa Saúde na Escola, contabilizado na receita nº **1718.03.1.1.22.00.00 – Transferência Programa Saúde na Escola – Ações Prevenção Covid-19 -Portaria 1857** no valor de R\$ 181.942,00 (Cento e oitenta e um mil, novecentos e quarenta e dois reais), em **fonte específica: 0.1.46.074-084**, os quais fazem parte integrante dessa Lei.


Art. 4º O Crédito Adicional Especial, ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no Artigo 43, § 1º, inciso II, ou seja, provenientes de excesso de arrecadação.

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.

Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o recurso será disponibilizado no projeto /atividade 2323- Enfrentamento de emergências Covid-19 com o intuito de custear materiais a serem utilizados nos Centros de Ensino Municipal para realização de ações de promoção da saúde e prevenção à Covid-19, conforme prevê a Portaria nº 1.857.

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 **dezessete** dias do mês de setembro do ano de **dois mil e vinte**, **44º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



CM/TS
Fl. 06
Rub. TK

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA 03788239/0001-66 Exercício: 2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	Page 1
---	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

FIC COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERÍODO	
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.942,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.942,00
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.942,00
572 1718.01.1.1.22.00	TRANSF. PROG. SAÚDE NA ESCOLA AÇÕES PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.942,00



Extrato conta corrente

17/09/2020 10:16:28

Cliente - Conta atual	
Agência	7138-2
Conta corrente	8953-2 MT 510795 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	06/08/2020 até 06/08/2020

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2020		+ Ordem Banc?ria	3.048.948.000.003	3.080,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2020		+ Ordem Banc?ria	3.053.712.000.019	181.942,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	557.138.000.009.241	20,00 D	
		06/08 7138 9241-X SERRA DOURADA			
06/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	557.138.000.009.241	40,00 D	
		06/08 7138 9241-X SERRA DOURADA			
06/08/2020		BB CP Automatico S P	70	184.962,00 D	
06/08/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3020294 TATIANE GARCIA DAVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 28/07/2020 | Edição: 143-A | Seção: 1 - Extra | Página: 2

Órgão: Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 1.857, DE 28 DE JULHO DE 2020

Dispõe sobre a transferência de incentivos financeiros aos Municípios e ao Distrito Federal para combate à Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19, considerando as escolas públicas da rede básica de ensino.

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

Considerando o disposto no Anexo 1 do Anexo XXII da Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a Política Nacional de Atenção Básica - Operacionalização;

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

Considerando o Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, que institui o Programa Saúde na Escola (PSE), com a finalidade de contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde;

Considerando a Portaria Interministerial nº 1.055/MS/MEC, de 26 de abril de 2017, que redefine as regras e critérios para adesão ao Programa Saúde na Escola (PSE) por Estados, Distrito Federal e Municípios e dispõe sobre o respectivo incentivo financeiro para custeio de ações;

Considerando a Seção IV do Capítulo III do Título VII da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB);

Considerando o Anexo I da Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS);

Considerando a Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002, que Divulga o Detalhamento das Naturezas de Despesas 339030, 339036, 339039 e 449052;

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020, que declara a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus, causador da doença Covid-19;

Considerando a Portaria nº 1.565/GM/MS, de 18 de junho de 2020, que estabelece orientações gerais visando à prevenção, ao controle e à mitigação da transmissão da Covid-19, e à promoção da saúde física e mental da população brasileira, de forma a contribuir com as ações para a retomada segura das atividades e o convívio social seguro; e

Considerando que a Atenção Primária à Saúde deve desenvolver ações integradas visando à promoção da saúde e prevenção de doenças, dentre elas ações intersetoriais, em interlocução com as escolas, voltadas para o desenvolvimento de uma atenção integral;

Art. 1º Esta portaria dispõe sobre a transferência de incentivos financeiros aos Municípios e ao Distrito Federal, descritos no anexo a esta Portaria, para combate à Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19, considerando as escolas públicas da rede básica de ensino.

§ 1º O valor a ser transferido aos Municípios e ao Distrito Federal atende as regras de incentivo financeiro de custeio às ações no âmbito do Programa Saúde na Escola instituídas no art. 12 da Portaria Interministerial nº 1.055/MS/MEC, de 26 de abril de 2017.

§ 2º Para fins de definição do incentivo financeiro de que trata este artigo, foram elencadas todas as escolas públicas da rede básica de ensino, conforme o Censo Escolar 2017 do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), considerando a metade dos estudantes matriculados.

§ 3º Esse incentivo financeiro se direciona à todos os municípios brasileiros, para todas as escolas da rede básica pública de ensino, sejam essas municipais, estaduais ou federais, contemplando creches, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos, independente de serem aderidos ao Programa Saúde na Escola.

Art. 2º O incentivo financeiro de que trata o art. 1º, deve ser utilizado para compra de materiais necessários à garantia da segurança sanitária dos estudantes e dos profissionais de educação das escolas e para ações de promoção da saúde e prevenção à Covid-19, conforme as orientações da Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002 e conforme as diretrizes do Programa Saúde na Escola.

Parágrafo único. Com o incentivo financeiro transferido por essa portaria podem ser adquiridos materiais como produtos de higienização; material de limpeza; álcool em gel ou líquido 70%; máscaras; termômetros infravermelho, adesivos de marcação para distanciamento social, materiais educativos para a realização das ações de promoção da saúde e prevenção à Covid-19 e outros.

Art. 3º O monitoramento da utilização do incentivo financeiro será realizado através do Relatório de Gestão, conforme disposto nas Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, Lei nº 8080 de 19 de setembro de 1990 e Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990.

§ 1º As ações relacionadas à Covid-19 desenvolvidas no âmbito das escolas devem ser monitoradas pelo Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) através do registrado na Ficha de Atividade Coletiva do e-SUS AB em Práticas de Saúde: Outro procedimento coletivo - Código SIGTAP com o código "Ações de prevenção à Covid-19 nas escolas", enquanto permanecer a vigência da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus, causador da doença Covid-19.

§ 2º As orientações detalhadas sobre os os valores transferidos, a utilização e o monitoramento do incentivo financeiro e as recomendações de saúde na reabertura das escolas públicas da rede básica de ensino no contexto da pandemia da Covid-19 estão disponíveis em <https://aps.saude.gov.br/ape/corona>.

Art. 4º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, deverão onerar o Programa de Trabalho 10.122.5018.21C0.6500 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus - Nacional, em parcela única, no valor de R\$ 454.331.202,00 (quatrocentos e cinquenta e quatro milhões, trezentos e trinta e um mil duzentos e dois reais).

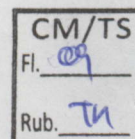
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

ANEXO

UF	Município	Código IBGE	Incentivos financeiros aos Municípios e ao Distrito Federal para combate à Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19
AC	ACRELANDIA	120001	R\$ 43.232,00
AC	ASSIS BRASIL	120005	R\$ 188.308,00
AC	BRASILEIA	120010	R\$ 168.604,00
AC	BUJARI	120013	R\$ 98.492,00
AC	CAPIXABA	120017	R\$ 49.746,00
AC	CRUZEIRO DO SUL	120020	R\$ 512.650,00
AC	EPITACIOLANDIA	120025	R\$ 64.936,00

MT	NOVA OLIMPIA	510623	R\$ 31.380,00
MT	NOVA SANTA HELENA	510619	R\$ 14.190,00
MT	NOVA UBIRATA	510624	R\$ 41.232,00
MT	NOVA XAVANTINA	510625	R\$ 36.556,00
MT	NOVO HORIZONTE DO NORTE	510627	R\$ 11.352,00
MT	NOVO MUNDO	510626	R\$ 28.880,00
MT	NOVO SANTO ANTONIO	510631	R\$ 11.352,00
MT	NOVO SAO JOAQUIM	510628	R\$ 26.542,00
MT	PARANAITA	510629	R\$ 29.880,00
MT	PARANATINGA	510630	R\$ 70.112,00
MT	PEDRA PRETA	510637	R\$ 46.070,00
MT	PEIXOTO DE AZEVEDO	510642	R\$ 65.098,00
MT	PLANALTO DA SERRA	510645	R\$ 8.514,00
MT	POCONE	510650	R\$ 98.154,00
MT	PONTAL DO ARAGUAIA	510665	R\$ 9.514,00
MT	PONTE BRANCA	510670	R\$ 8.514,00
MT	PONTES E LACERDA	510675	R\$ 64.760,00
MT	PORTO ALEGRE DO NORTE	510677	R\$ 29.380,00
MT	PORTO DOS GAUCHOS	510680	R\$ 23.704,00
MT	PORTO ESPERIDIAO	510682	R\$ 35.056,00
MT	PORTO ESTRELA	510685	R\$ 18.028,00
MT	POXOREO	510700	R\$ 55.422,00
MT	PRIMAVERA DO LESTE	510704	R\$ 116.506,00
MT	QUERENCIA	510706	R\$ 47.908,00
MT	RESERVA DO CABACAL	510715	R\$ 8.514,00
MT	RIBEIRAO CASCALHEIRA	510718	R\$ 28.880,00
MT	RIBEIRAOZINHO	510719	R\$ 11.352,00
MT	RIO BRANCO	510720	R\$ 11.852,00
MT	RONDOLANDIA	510757	R\$ 34.556,00
MT	RONDONOPOLIS	510760	R\$ 339.004,00
MT	ROSARIO OESTE	510770	R\$ 54.922,00
MT	SALTO DO CEU	510775	R\$ 9.514,00
MT	SANTA CARMEM	510724	R\$ 9.514,00
MT	SANTA CRUZ DO XINGU	510774	R\$ 11.852,00
MT	SANTA RITA DO TRIVELATO	510776	R\$ 11.852,00
MT	SANTA TEREZINHA	510777	R\$ 34.056,00
MT	SANTO AFONSO	510726	R\$ 11.352,00
MT	SANTO ANTONIO DO LESTE	510779	R\$ 11.852,00
MT	SANTO ANTONIO DO LEVERGER	510780	R\$ 96.154,00
MT	SAO FELIX DO ARAGUAIA	510785	R\$ 32.218,00
MT	SAO JOSE DO POVO	510729	R\$ 11.352,00
MT	SAO JOSE DO RIO CLARO	510730	R\$ 34.218,00
MT	SAO JOSE DO XINGU	510735	R\$ 21.366,00
MT	SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	510710	R\$ 49.746,00
MT	SAO PEDRO DA CIPA	510740	R\$ 9.514,00
MT	SAPEZAL	510787	R\$ 55.584,00
MT	SERRA NOVA DOURADA	510788	R\$ 6.176,00
MT	SINOP	510790	R\$ 195.456,00
MT	SORRISO	510792	R\$ 132.696,00
MT	TABAPORA	510794	R\$ 28.880,00
MT	TANGARA DA SERRA	510795	R\$ 181.942,00
MT	TAPURAH	510800	R\$ 19.028,00





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

FIC COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERÍODO			
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	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	0,00	181.942,00
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	0,00	181.942,00
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	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	0,00	181.942,00
572 1718.03.1.1.22.00.00	TRANSF. PROG.SAUDE NA ESCOLA AÇÕES PR	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	0,00	181.942,00

CM/TS
 Fl. 10
 Rub. TK



Extrato conta corrente

CM/TS
Fl. 12
Rub. TK

17/09/2020 10:16:26

Cliente - Conta atual

Agência 7138-2
Conta corrente 8953-2 MT 510795 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 06/08/2020 até 06/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2020		+ Ordem Banc?ria	3.048.948.000.003	3.080,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2020		+ Ordem Banc?ria	3.053.712.000.019	181.942,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	557.138.000.009.241	20,00 D	
		06/08 7138 9241-X SERRA DOURADA			
06/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	557.138.000.009.241	40,00 D	
		06/08 7138 9241-X SERRA DOURADA			
06/08/2020		BB CP Automatico S P	70	184.962,00 D	
06/08/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3020294 TATIANE GARCIA DAVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CM/TS
Fl. B
Rub. TK



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

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/Sub Discr.	Conta Detalh.	Valor
572	06/08/2020	1718.03.1.1.22.00.00.00	TRANSF.PROG.SAÚDE NA ESCOLA AÇÕES PREV	8953-2 2410	181.942,00
TOTAL NO PERÍODO...					181.942,00

Detalhar Pagamento

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

Ano 2020
Entidade FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Tipo de consulta Fundo a Fundo
CPF/CNPJ 11.381.496/0001-07
Ação ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)
Grupo CORONAVÍRUS (COVID-19)
UF MT
Município TANGARA DA SERRA
População 103.750 habitantes
Ano Censo 2019
Secretário(a) SERGIO SCHEFER
Data Inicial Gestão 01/01/2013

Presidente Conselho
RÔMULO CEZAR RIBEIRO DA SILVA

Comp.	Nº OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Motivo Rejeição	Processo	Nº Proposta	Nº Portaria
Única em 2020	821913	05/08/2020	MUNICIPAL	001	071382	181.942,00	0,00	181.942,00		25000.107859/2020-21		
Total						181.942,00	0,00	181.942,00				

CM/TS
 Fl. 14
 Rub. TK



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 17/09/2020

Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
3013	ATENÇÃO BÁSICA	17.405.065.46	21.300.466.24	10.594.372.27	9.284.368.00	9.006.254.92	1.588.117.35	10.706.093.97
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	17.405.065.46	21.300.466.24	10.594.372.27	9.284.368.00	9.006.254.92	1.588.117.35	10.706.093.97
FICHA 376	3.1.90.04.05-01.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00	1.200.000,00	686.218,76	686.218,76	686.218,76	0,00	513.781,24
FICHA 377	3.1.90.05.00-01.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 379	3.1.90.11.00-01.46.010000-049 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
FICHA 385	3.1.90.13.00-01.46.010000-049 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 386	3.1.90.13.02-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	700.000,00	200.446,72	200.446,72	180.169,28	20.277,44	499.553,28
FICHA 388	3.1.90.91.00-01.00.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
FICHA 390	3.1.90.94.01-01.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	500.000,00	350.000,00	123.833,45	123.833,45	123.833,45	0,00	226.166,55
FICHA 392	3.1.91.13.02-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.570.000,00	1.570.000,00	973.328,92	973.328,92	828.420,86	144.908,06	596.671,08
FICHA 393	3.3.90.14.00-01.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
FICHA 395	3.3.90.30.00-01.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	94.600,00	85.299,60	62.441,13	57.822,57	27.477,03	9.300,40
FICHA 400	3.3.90.33.00-01.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 402	3.3.90.39.10-01.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	158.968,79	294.468,79	98.094,20	92.009,19	92.009,19	6.085,01	196.374,59
FICHA 403	3.3.90.39.00-01.46.010000-060 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
FICHA 407	3.3.90.47.00-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	15.000,00	15.000,00	630,30	630,30	630,30	0,00	14.369,70
FICHA 409	3.3.90.93.00-01.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	500.000,00	610.100,00	607.388,80	311.892,56	269.137,56	338.251,24	2.711,20
FICHA 1809	3.1.90.04.00-01.46.008000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	1.000.000,00	102.841,85	102.841,85	102.841,85	0,00	897.158,15
FICHA 1810	3.1.90.11.33-01.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	2.300.000,00	1.461.090,66	1.461.090,66	1.461.090,66	0,00	838.909,34
FICHA 1811	3.1.90.11.04-01.42.010000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	850.000,00	849.500,00	756.857,90	756.857,90	756.857,90	0,00	92.642,10
FICHA 1812	3.1.90.11.02-01.46.010000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	1.293.400,00	1.293.400,00	1.081.127,54	1.081.127,54	1.081.127,54	0,00	212.272,46
FICHA 1813	3.1.90.11.11-01.46.010000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	93.706,66	93.706,66	93.706,66	0,00	6.293,34
FICHA 1814	3.1.90.11.01-01.46.012000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	1.516.200,00	1.516.200,00	497.361,22	497.361,22	497.361,22	0,00	1.018.838,78
FICHA 1815	3.1.90.11.00-01.46.008000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	1.000.000,00	29.032,56	29.032,56	29.032,56	0,00	970.967,44
FICHA 1816	3.3.90.30.00-01.46.010000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	206.000,00	206.000,00	6.919,50	6.919,50	6.919,50	0,00	199.080,50
FICHA 1817	3.3.90.30.00-01.42.010000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	168.000,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
FICHA 1818	3.3.90.30.25-01.46.010000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	74.000,00

CM/TS
Fl. 15
Rub. TK



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 17/09/2020

Programa	Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0013	ATENÇÃO BÁSICA		17.405.065,46	21.300.466,24	10.594.372,27	10.594.372,27	9.284.368,00	9.284.368,00	9.006.254,92	9.006.254,92	1.588.117,35	10.706.093,97
234	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		17.405.065,46	21.300.466,24	10.594.372,27	10.594.372,27	9.284.368,00	9.284.368,00	9.006.254,92	9.006.254,92	1.588.117,35	10.706.093,97
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	0,00	37.324,00
FICHA 1820	3.3.90.30.00-0.1.46.012000-000-MATERIAL DE CONSUMO		79.800,00	79.800,00	35.311,70	35.311,70	23.155,25	23.155,25	22.875,25	22.875,25	12.436,45	44.888,30
FICHA 1821	3.3.90.30.56-0.1.46.008000-000-MATERIAL DE CONSUMO		616.872,67	616.872,67	63.258,54	63.258,54	41.926,44	41.926,44	38.571,44	38.571,44	24.687,10	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	0,00	40.000,00
FICHA 1823	3.3.90.39.00-0.1.46.011000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
FICHA 1824	3.3.90.39.77-0.1.46.008000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		950.000,00	558.050,00	388.689,70	388.689,70	227.769,16	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 TERCEIROS		50.000,00	50.000,00	45.795,69	45.795,69	22.299,39	22.299,39	22.299,39	22.299,39	23.496,30	4.204,31
FICHA 1826	4.4.90.52.34-0.1.00.000000-000-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	20.214,28	13.965,72	6.440,00
FICHA 1925	3.3.90.40.08-0.1.46.008000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOAL CIVIL		0,00	91.950,00	64.268,65	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 TERCEIROS		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
FICHA 1927	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000-VENICIMIENTOS E VANTAGENS PESSOAIS		0,00	300.000,00	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 TERCEIROS		0,00	500,00	500,00	500,00	303,05	303,05	303,05	303,05	196,95	0,00
FICHA 1948	3.3.90.39.00-0.1.42.011000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	15.000,00	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 TERCEIROS		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1979	3.3.90.14.01-0.1.42.011000-000-DIÁRIAS - CIVIL		0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
FICHA 2011	3.3.90.39.17-0.3.46.008000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	5.880,67	5.880,17	5.880,17	5.124,47	5.124,47	5.124,47	5.124,47	755,70	0,50
FICHA 2012	3.3.90.39.63-0.3.46.010000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	849.785,62	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	3.3.90.30.09-0.3.46.010000-000-MATERIAL DE CONSUMO		0,00	435.979,01	247.690,77	247.690,77	84.899,79	84.899,79	44.012,69	44.012,69	203.678,08	188.288,24
FICHA 2014	3.1.91.13.00-0.3.42.010000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS		0,00	170.000,00	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	3.1.90.11.00-0.3.42.010000-000-VENICIMIENTOS E VANTAGENS PESSOAIS		0,00	967.003,53	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	3.3.90.30.28-0.3.46.011000-000-MATERIAL DE CONSUMO		0,00	8.661,01	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	18.043,19	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 TERCEIROS		0,00	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-OBRIÇÕES PATRONAIS		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 2020	3.1.90.04.00-0.3.46.012000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO		0,00	979,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,12

CM/TS
Fl. 16
Rub. TK



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 17/09/2020

Programa	Proj.Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
		0013 ATENÇÃO BÁSICA	17.405.065,46	21.300.466,24	10.594.372,27	10.594.372,27	9.284.368,00	9.284.368,00	9.006.254,92	9.006.254,92	1.588.117,35	10.706.093,97
		2304 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	17.405.065,46	21.300.466,24	10.594.372,27	10.594.372,27	9.284.368,00	9.284.368,00	9.006.254,92	9.006.254,92	1.588.117,35	10.706.093,97
		DETERMINADO										
		FICHA 2021 3.3.90.30.22-0.3.42.012000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.116,53	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	2.713,54	2.711,92	2.711,92	2.711,92	2.711,92	2.711,92	2.711,92	0,00	1,62
		FICHA 2023 3.3.90.30.36-0.3.46.010000-049 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	113.702,62	109.186,99	109.186,99	55.880,16	55.880,16	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	24.487,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.487,43
		FICHA 2025 3.3.90.14.00-0.3.26.000000-036 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		FICHA 2026 4.4.90.52.42-0.3.26.000000-036 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	60.686,00	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 4.4.90.51.00-0.3.26.000000-036 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	60.000,00	59.594,28	59.594,28	0,00	0,00	0,00	0,00	59.594,28	405,72
		FICHA 2028 3.3.90.40.08-0.3.46.010000-040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	16.700,00	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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	192.033,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.033,57
		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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
		FICHA 2155 3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
		FICHA 2156 3.1.90.11.10-0.3.46.012000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS	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
		FICHA 2170 3.3.90.40.10-0.1.46.010000-040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ	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
		FICHA 2178 4.4.90.52.00-0.3.46.010000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
		FICHA 2182 3.3.90.30.00-0.3.46.010000-040 - MATERIAL DE CONSUMO	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
		FICHA 2220 4.4.90.52.00-0.3.46.008000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	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
		Programa 0014 GESTÃO DO SUS	2.082.900,00	12.624.275,00	8.936.563,48	8.936.563,48	6.629.370,62	6.629.370,62	6.509.972,68	6.509.972,68	2.426.590,80	3.687.711,52
		Proj.Atividade 2301 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.291.700,00	1.470.068,91	1.142.055,58	1.142.055,58	1.029.219,30	1.029.219,30	1.014.241,54	1.014.241,54	127.814,04	328.013,33
		FICHA 352 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	70.000,00	31.020,73	31.020,73	31.020,73	31.020,73	31.020,73	31.020,73	0,00	38.979,27
		FICHA 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	0,00	200,00
		FICHA 354 3.1.90.11.33-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS	500.000,00	426.000,00	343.764,92	343.764,92	343.764,92	343.764,92	343.764,92	343.764,92	0,00	82.235,08
		FICHA 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	40.481,66	40.481,66	5.223,97	25.294,37
		FICHA 356 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00	15.300,00	14.231,42	14.231,42	14.231,42	14.231,42	14.231,42	14.231,42	0,00	1.068,58

CM/
Fl. 12
Rub. TK



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 17/09/2020

Programa	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0014	GESTÃO DO SUS	2.082.900,00	12.624.275,00	8.936.563,48	6.629.370,62	6.509.972,68	2.426.590,80	3.687.711,92
Proj.Atividade	2301 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC IPAL DE SAÚDE	1.291.700,00	1.470.068,91	1.142.055,58	1.029.219,30	1.014.241,54	127.814,04	328.013,33
FICHA	357 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000-OBRIGACÕES PATRONAIS	20.000,00	88.700,00	43.019,43	43.019,43	37.615,04	5.404,39	45.680,57
FICHA	358 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	5.000,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	0,00	1.870,00
FICHA	359 3.3.90.30.97-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	14.500,00	12.553,65	8.775,00	4.425,60	8.128,05	1.946,35
FICHA	360 3.3.90.33.01-0.1.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	8.000,00	2.800,00	1.581,51	1.581,51	1.581,51	0,00	1.218,49
FICHA	361 3.3.90.39.33-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCIA PESSOA JURÍDICA	50.000,00	234.200,00	187.562,28	105.410,34	105.410,34	82.151,94	46.637,72
FICHA	362 3.3.90.40.08-0.1.00.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00	11.500,00	9.486,01	1.063,47	1.063,47	8.422,54	2.013,99
FICHA	363 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000-OBRIGACÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	450.000,00	450.000,00	450.000,00	431.516,85	431.516,85	18.483,15	0,00
FICHA	364 4.4.90.52.00-0.1.47.055000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
FICHA	1539 3.3.90.30.00-0.1.46.022000-000-MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
FICHA	2039 3.3.90.39.00-0.3.46.022000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCIA PESSOA JURÍDICA	0,00	47.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	47.368,91
FICHA	2040 4.4.90.52.00-0.3.92.031000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2302 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AUI	781.200,00	751.200,00	484.213,40	483.493,40	473.022,53	11.190,87	266.986,60
FICHA	365 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	200,00
FICHA	366 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	600.000,00	580.000,00	371.667,80	371.667,80	371.667,80	0,00	208.332,20
FICHA	367 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000-OBRIGACÕES PATRONAIS TRABALHISTAS	59.000,00	59.000,00	23.475,26	23.475,26	20.618,53	2.856,73	35.524,74
FICHA	368 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES DETERMINADAS	50.000,00	11.300,00	7.413,42	7.413,42	7.413,42	0,00	3.886,58
FICHA	369 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000-OBRIGACÕES PATRONAIS DETERMINADAS	68.000,00	68.000,00	60.310,56	60.310,56	52.696,42	7.614,14	7.689,44
FICHA	370 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	1.500,00	525,00	525,00	525,00	0,00	975,00
FICHA	1401 3.1.90.04.05-0.1.00.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	29.700,00	19.591,36	19.591,36	19.591,36	0,00	10.108,64
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	0,00	240,00
FICHA	1936 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCIA PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	1937 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	930,00	900,00	180,00	180,00	720,00	30,00
Proj.Atividade	2303 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00
FICHA	372 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCIA PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

CM/TS
Fl. 18
Rub. TU



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 17/09/2020**

Programa	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0014	GESTÃO DO SUS	2.082.900,00	12.624.275,00	8.936.563,48	6.629.370,62	6.509.972,68	2.426.590,80	3.687.711,52
Proj.Atividade	2303	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	SAUDE							
Proj.Atividade	2323	0,00	10.393.006,09	7.310.294,50	5.116.657,92	5.022.708,61	2.287.585,89	3.082.711,59
	PESSOA JURIDICA							
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	0,00	0,00
	PESSOA JURIDICA							
FICHA 2125	4.4.90.52.56-0.1.02.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIA	0,00	180.000,00	99.686,90	83.876,50	83.876,50	15.810,40	80.313,10
	PERMANENTE							
FICHA 2139	3.3.90.30.36-0.1.46.074000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	759.740,95	757.871,26	655.348,40	644.744,90	113.126,36	1.869,69
FICHA 2140	3.3.90.39.33-0.1.26.074000-075-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	55.000,00	46.257,22	46.257,22	46.257,22	0,00	8.742,78
	PESSOA JURIDICA							
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	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
	PESSOA JURIDICA							
FICHA 2161	3.3.90.30.09-0.1.26.074000-080-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	115.000,00	55.156,00	0,00	0,00	55.156,00	59.844,00
FICHA 2168	3.3.90.32.17-0.1.46.074000-000-MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
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
FICHA 2187	3.3.90.93.02-0.1.46.074000-076-INDENIZAÇÕES E RESTITU	0,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00
FICHA 2194	3.3.90.30.09-0.1.00.077000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.400.000,00	1.256.505,43	641.287,87	637.232,33	619.273,10	1.143.494,57
FICHA 2195	3.3.90.32.00-0.1.00.077000-000-MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	385.265,64	53.364,30	43.969,62	0,00	53.364,30	331.901,34
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
FICHA 2196	3.3.90.39.00-0.1.00.077000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	4.000.000,00	3.312.834,60	1.917.299,52	1.917.299,52	1.395.535,08	687.165,40
	PESSOA JURIDICA							
FICHA 2204	3.1.90.04.00-0.1.26.076000-081-CONTRATAÇÃO POR TEMPI	0,00	451.333,00	160.548,14	160.548,14	160.548,14	0,00	290.784,86
	DETERMINADO							
FICHA 2205	3.1.90.13.00-0.1.26.076000-081-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100.000,00	35.320,65	35.320,65	0,00	35.320,65	64.679,35
FICHA 2206	3.1.90.94.00-0.1.26.076000-081-INDENIZAÇÕES E RESTITU	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TRABALHISTAS							
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	345.666,50
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.534.525,57	69.820.597,76	46.881.954,88	40.835.558,10	40.284.803,43	6.597.151,45
Proj.Atividade	2305	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONT	13.061.044,22	11.800.941,00	7.144.599,20	6.780.118,69	6.610.623,99	533.975,21
	Q. 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	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	0,00	768.514,96
	DETERMINADO							
FICHA 416	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000-VERGEMENTOS E VANTAGE	2.662.223,79	2.662.223,79	1.642.672,67	1.642.672,67	1.642.672,67	0,00	1.019.551,12
	PESSOAL 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	401.355,02	59.155,69	439.489,29
FICHA 418	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITU	300.000,00	228.750,00	145.397,75	145.397,75	145.397,75	0,00	83.352,25



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 17/09/2020

Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.534.525.57	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LÍQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade	ZDES	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONT O ATENDIMENTO	13.061.044.22							
TRABALHISTAS										
FICHA	419	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	700.000,00	771.250,00	445.100,07	445.100,07	398.888,77	46.211,30	326.149,93
FICHA	420	3.3.90.30.26-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	600.000,00	347.000,00	128.071,18	63.497,84	63.497,84	64.573,34	218.928,82
FICHA	422	3.3.90.39.63-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	200.000,00	200.000,00	170.000,00	168.493,17	163.343,06	163.343,06	5.150,11	1.506,83
FICHA	1827	3.1.90.04.02-0-1.46.017000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.035.000,00	950.301,30	950.301,30	950.301,30	0,00	84.698,70
FICHA	1828	3.1.90.11.43-0-1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.043.820,43	1.043.820,43	968.820,43	539.997,78	539.997,78	539.997,78	0,00	428.822,65
FICHA	1829	3.1.90.11.01-0-1.46.017000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	700.000,00	700.000,00	725.000,00	715.052,40	715.052,40	715.052,40	0,00	9.947,60
FICHA	1830	3.3.90.30.16-0-1.46.017000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.000.000,00	443.000,00	441.207,02	293.987,46	293.987,46	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	300.000,00	291.640,82	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 TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	0,00	100.000,00	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	0,00	85.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.936,00
FICHA	2129	3.1.91.13.00-0-1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	285.250,00	126.207,56	126.207,56	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	0,00	295.324,59	0,00	0,00	0,00	0,00	295.324,59
FICHA	2218	3.3.90.39.00-0-3.42.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	68.636,19	0,00	0,00	0,00	0,00	68.636,19
Proj.Atividade	2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA M ULHER	2.570.100,00	2.570.100,00	2.907.183,22	1.863.952,02	1.213.436,02	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
FICHA	426	3.1.90.05.00-0-1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	427	3.1.90.11.01-0-1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
FICHA	429	3.1.90.94.00-0-1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	430	3.1.91.13.00-0-1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	250.000,00	250.000,00	176.404,55	176.404,55	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	3.000,00	1.500,00	520,00	520,00	520,00	0,00	980,00
FICHA	432	3.3.90.30.21-0-1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	121.200,00	114.237,62	73.665,59	73.095,29	41.142,33	6.962,38
FICHA	434	3.3.90.39.50-0-1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	200.000,00	200.000,00	242.610,00	179.920,96	86.182,24	86.182,24	93.738,72	62.689,04

CM/TS
Fl. 20
Rub. TK



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 17/09/2020

Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.534.925.57	69.820.997,78	46.881.954,88	46.881.954,88	40.835.558,10	40.284.803,43	6.597.151,45	22.939.042,90
236	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER	2.570.100,00	2.907.183,22	1.883.952,02	1.883.952,02	1.213.436,02	1.191.166,68	692.785,34	1.023.231,20
FICHA 435	3.3.91.39.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00	20.000,00	19.225,00	19.225,00	19.101,94	19.101,94	123,06	775,00
FICHA 436	4.4.90.51.00-0.1.47.054000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	350.000,00	349.431,00	349.431,00	0,00	0,00	349.431,00	569,00
FICHA 1462	3.3.90.40.10-0.1.02.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	4.000,00	9.440,00	8.280,00	8.280,00	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	10.000,00	6.600,00	6.503,00	6.503,00	1.410,00	1.410,00	5.093,00	97,00
FICHA 1960	4.4.90.51.00-0.1.02.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	192.583,22	178.108,19	178.108,19	0,00	0,00	178.108,19	14.475,03
FICHA 2180	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	150,00	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	0,00	20.000,00	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 TE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Prof.Atividade 2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	4.988.745,15	5.580.699,92	3.222.761,55	3.222.761,55	2.878.450,96	2.820.314,47	402.447,08	2.357.938,37
FICHA 437	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
FICHA 438	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	550.000,00	650.000,00	513.439,86	513.439,86	513.439,86	513.439,86	0,00	136.560,14
FICHA 440	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 441	3.1.90.11.36-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	250.000,00	150.000,00	46.776,50	46.776,50	46.776,50	46.776,50	0,00	103.223,50
FICHA 443	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	620.000,00	620.000,00	364.039,41	364.039,41	364.039,41	307.947,87	56.091,54	255.960,59
FICHA 444	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00	150.000,00	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	50.000,00	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	1.262.520,39	1.112.831,43	1.112.831,43	1.112.831,43	1.112.831,43	0,00	149.688,96
FICHA 1834	3.1.90.11.42-0.1.42.020000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	635.024,76	635.024,76	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 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA 1836	3.3.90.14.01-0.1.46.020000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	4.470,00
FICHA 1837	3.3.90.30.23-0.1.42.020000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	140.000,00	123.449,39	123.449,39	29.440,74	27.993,19	95.456,20	16.550,61
FICHA 1838	3.3.90.30.36-0.1.46.020000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	256.242,53	256.242,53	116.053,61	115.995,11	140.247,42	43.757,47
FICHA 1839	3.3.90.39.24-0.1.42.020000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	150.000,00	150.000,00	70.711,63	70.711,63	31.908,73	31.908,73	38.802,90	79.288,37
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	61.215,12	77.997,93

CM/T
Fl. 21
Rub. 76



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 17/09/2020

Programa	Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
					PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
0015	60.534.525.57	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.534.525.57	69.820.997,78	46.881.954,88	46.881.954,88	40.835.558,10	40.835.558,10	40.284.803,43	6.597.151,45	22.939.042,90
2307	4.988.745,15	MANUTENÇÃO DO SAUHU	4.988.745,15	5.580.899,92	3.222.781,55	3.222.781,55	2.878.450,96	2.878.450,96	2.820.314,47	402.447,08	2.357.938,37
FICHA 1841	3.3.90.40.00-0.1.42.020000-000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	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
FICHA 1842	3.3.90.47.00-0.1.46.020000-000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	5.000,00	771,48	771,48	771,48	771,48	771,48	0,00	4.228,52
FICHA 1843	4.4.90.52.34-0.1.46.020000-000	CONTRIBUTIVAS	60.000,00	60.000,00	6.645,00	6.645,00	0,00	0,00	0,00	6.645,00	53.355,00
FICHA 2047	3.1.90.13.00-0.3.46.020000-000	PERMANENTE	0,00	41.500,00	41.028,28	41.028,28	41.028,28	41.028,28	41.028,28	0,00	471,72
FICHA 2048	3.1.90.04.02-0.3.46.020000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	41.004,50	41.004,59	41.004,59	41.004,59	41.004,59	41.004,59	0,00	0,01
FICHA 2050	3.1.90.04.02-0.3.42.020000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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 DETERMINADO	0,00	43.053,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.053,08
Proj. Atividade	2308	MANUTENÇÃO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	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
FICHA 455	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
FICHA 456	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	100,00
FICHA 457	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	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
FICHA 458	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000	- 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
FICHA 459	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000	- INDENIZACÕES E RESTITU TRÁBALHISTAS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
FICHA 460	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000	- 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
Proj. Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	13.696.200,00	18.419.514,90	12.888.359,83	12.888.359,83	10.829.296,75	10.829.296,75	10.806.050,31	2.282.309,52	5.531.155,07
FICHA 462	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
FICHA 463	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 465	3.1.90.11.02-0.1.02.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	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
FICHA 466	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000	- 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
FICHA 467	3.1.90.91.00-0.1.02.000000-000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00
FICHA 468	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000	- INDENIZACÕES E RESTITU TRÁBALHISTAS	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
FICHA 469	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
FICHA 470	3.3.90.14.01-0.1.02.000000-000	- DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	76.100,00	64.650,00	64.650,00	64.650,00	64.650,00	63.400,00	1.250,00	11.450,00
FICHA 471	3.3.90.30.24-0.1.02.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	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
FICHA 473	3.3.90.33.00-0.1.02.000000-000	- PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CM/TS
Fl. 22
Rub. TR



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 17/09/2020

Programa	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0015	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.534.525,57	69.820.997,78	46.881.954,88	40.835.558,10	40.284.803,43	6.597.151,45	22.939.042,90
Proj. Atividade 2319	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	13.696.200,00	16.419.514,90	12.888.359,83	10.829.296,75	10.606.050,31	2.282.309,52	5.531.155,07
FICHA 474	3.3.90.39.20-0.1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	500.000,00	498.470,00	495.305,79	399.617,58	399.617,58	95.688,21	3.164,21
	PESSOA JURÍDICA							
FICHA 476	3.3.90.40.08-0.1.02.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	20.000,00	5.000,00	4.231,60	4.231,60	4.231,60	0,00	768,40
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
FICHA 477	3.3.91.39.00-0.1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	150.000,00	150.000,00	148.600,00	141.328,32	141.328,32	7.271,68	1.400,00
	PESSOA JURÍDICA							
FICHA 1844	3.1.90.11.10-0.1.46.017000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	1.000.000,00	940.000,00	824.818,79	824.818,79	824.818,79	0,00	115.181,21
	PESSOAL CIVIL							
FICHA 1845	3.1.90.11.43-0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	3.400.000,00	3.400.000,00	866.797,43	866.797,43	866.797,43	0,00	2.533.202,57
	PESSOAL CIVIL							
FICHA 1846	3.3.90.30.25-0.1.46.017000-000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.349.000,00	1.307.031,88	952.752,50	886.725,02	420.306,86	41.968,12
FICHA 1847	3.3.90.39.78-0.1.46.017000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	740.000,00	648.000,00	616.986,18	390.653,44	387.533,44	229.452,74	31.013,82
	PESSOA JURÍDICA							
FICHA 1848	3.3.90.47.03-0.1.46.017000-000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA:	5.000,00	4.824,00	1.008,48	1.008,48	1.008,48	0,00	3.815,52
	CONTRIBUTIVAS							
FICHA 1849	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIA	50.000,00	109.500,00	103.441,22	72.580,10	72.580,10	30.861,12	6.058,78
	PERMANENTE							
FICHA 1950	3.3.90.92.39-0.1.02.000000-000-DESPESAS DE EXERCÍCIO:	0,00	1.530,00	1.520,65	1.520,65	1.520,65	0,00	9,35
	ANTERIORES							
FICHA 2062	3.1.91.13.00-0.3.46.071000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	150.000,00	130.599,45	130.599,45	130.599,45	0,00	19.400,55
FICHA 2063	3.1.90.11.00-0.3.46.071000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	700.000,00	698.811,60	698.811,60	698.811,60	0,00	1.188,40
	PESSOAL CIVIL							
FICHA 2122	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIA	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	PERMANENTE							
FICHA 2126	4.4.90.52.42-0.3.47.054000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIA	0,00	2.400.000,00	1.790.236,68	1.568.923,50	1.568.923,50	221.313,18	609.763,32
	PERMANENTE							
FICHA 2157	4.4.90.52.00-0.3.92.031000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIA	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	PERMANENTE							
FICHA 2186	3.3.90.39.50-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	PESSOA JURÍDICA							
FICHA 2188	3.3.90.93.00-0.1.46.017000-000-INDENIZACÕES E RESTITU	0,00	176,00	175,89	175,89	175,89	0,00	0,11
FICHA 2201	3.3.90.30.56-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	430.000,00	87.676,28	0,00	0,00	87.676,28	342.323,72
Proj. Atividade 2310	MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSI	1.212.860,00	1.379.274,93	624.243,04	569.100,48	555.800,60	68.442,44	755.031,79
	COSSOCIAL - CAPS							
FICHA 479	3.1.90.04.05-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMP	280.000,00	263.800,00	142.791,05	142.791,05	142.791,05	0,00	121.008,95
	DETERMINADO							
FICHA 480	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	PREVIDENCIÁRIOS							
FICHA 481	3.1.90.11.47-0.1.46.017000-043-VENCIMENTOS E VANTAGE	254.160,00	254.160,00	105.302,47	105.302,47	105.302,47	0,00	148.857,53
	PESSOAL CIVIL							
FICHA 482	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	350.000,00	350.000,00	172.860,91	172.860,91	172.860,91	0,00	177.139,09

CM/TS
Fl. 23
Rub. TK



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 17/09/2020

Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0015	2310	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.534.525.57	69.820.997.78	46.881.954.88	40.835.558.10	40.284.803.43	6.597.151.45	22.939.042.90
		MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSI	1.212.860.00	1.379.274.83	624.243.04	589.100.48	555.800.60	68.442.44	755.031.79
		COSSOICAL - CAPS							
FICHA	483	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	70.000,00	30.651,28	30.651,28	27.260,42	3.390,86	39.348,72
FICHA	484	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU	50.000,00	50.000,00	2.707,54	2.707,54	2.707,54	0,00	47.292,46
		TRABALHISTAS							
FICHA	485	3.1.91.13.02-0.1.02.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	106.200,00	64.629,95	64.629,95	55.433,63	9.196,32	41.570,05
FICHA	486	3.3.90.14.01-0.1.02.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	2.000,00	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	24.000,00
FICHA	489	3.3.90.36.00-0.1.46.017000-043 - OUTROS SERVICOS DE TE	30.000,00	30.000,00	18.895,44	18.895,44	18.895,44	0,00	11.104,56
		PESSOA FISICA							
FICHA	490	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-043 - OUTROS SERVICOS DE TE	20.000,00	16.550,00	5.729,87	4.223,25	4.223,25	1.506,62	10.820,13
		PESSOA JURIDICA							
FICHA	491	3.3.90.40.10-0.1.46.017000-043 - SERVICOS DE TECNOLOGI	5.000,00	9.050,00	8.802,50	4.962,50	4.962,50	3.840,00	247,50
		INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ							
FICHA	1480	3.3.90.47.03-0.1.46.017000-043 - OBRIGACOES TRIBUTARIA:	500,00	500,00	126,06	126,06	126,06	0,00	373,94
		CONTRIBUTIVAS							
FICHA	1527	3.3.90.30.07-0.1.46.017000-043 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	29.400,00	12.404,66	366,38	366,38	12.038,28	16.995,34
FICHA	1850	3.3.91.39.44-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVICOS DE TE	7.000,00	7.000,00	3.400,00	1.413,05	1.413,05	1.986,95	3.600,00
		PESSOA JURIDICA							
FICHA	2051	3.3.90.36.00-0.3.46.017000-043 - OUTROS SERVICOS DE TE	0,00	22.000,00	18.895,44	3.149,24	3.149,24	15.746,20	3.104,56
		PESSOA FISICA							
FICHA	2052	3.3.90.14.00-0.3.46.017000-043 - DIARIAS - CIVIL	0,00	5.928,15	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	791,40	258,20	7.758,86	41.982,94
FICHA	2054	3.3.90.39.43-0.3.46.017000-043 - OUTROS SERVICOS DE TE	0,00	45.000,00	16.961,23	8.028,83	7.979,33	8.981,90	28.038,77
		PESSOA JURIDICA							
FICHA	2055	3.3.90.30.26-0.3.42.017000-045 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	10.207,58	6.430,83	6.430,83	3.776,75	9.792,42
FICHA	2056	3.3.90.39.00-0.3.42.017000-045 - OUTROS SERVICOS DE TE	0,00	3.486,68	1.600,00	1.510,30	1.510,30	89,70	1.886,68
		PESSOA JURIDICA							
FICHA	2225	4.4.90.52.00-0.3.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI,	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		PERMANENTE							
Proj.Atividade	2312	MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA	861.200,00	813.998,91	624.626,75	587.006,25	574.953,45	49.673,30	189.372,16
FICHA	493	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	20.000,00	20.000,00	9.908,59	9.908,59	9.908,59	0,00	10.091,41
		DETERMINADO							
FICHA	494	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFICIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		PREVIDENCIARIOS							
FICHA	495	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	560.000,00	560.000,00	463.690,06	463.690,06	463.690,06	0,00	96.309,94
		PESSOA CIVIL							
FICHA	496	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	2.179,89	2.179,89	1.867,51	312,38	2.820,11
FICHA	497	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		TRABALHISTAS							

CM/TS
Fl. 29
Rub. TK



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 17/09/2020

Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0016	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.534.525.57	801.200,00	69.820.997,78	46.881.954,88	40.835.558,10	40.284.803,43	6.597.151,45	22.939.042,90
	2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	801.200,00	813.998,91	624.626,75	587.006,25	574.953,45	49.673,30	189.372,16
FICHA	498	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	110.000,00	88.129,02	88.129,02	76.470,23	11.658,79	21.870,98
FICHA	499	3.3.90.30.21-0.1.42.017000-046 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.000,00	595,70	595,70	595,70	0,00	8.404,30
FICHA	500	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	14.800,00	12.001,56	933,84	933,84	11.067,72	2.798,44
FICHA	501	3.3.90.39.77-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	30.000,00	26.000,00	19.630,25	15.439,97	15.439,97	4.190,28	6.369,75
FICHA	502	3.3.90.40.10-0.1.02.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	5.200,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00	370,00
FICHA	503	3.3.91.39.00-0.1.42.017000-046 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	1.250,00	336,88	336,88	913,12	1.750,00
FICHA	504	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	1852	3.3.90.30.07-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	17.700,00	797,85	0,00	0,00	797,85	16.902,15
FICHA	1853	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-046 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.000,00	972,67	183,78	102,15	870,52	5.027,33
FICHA	2057	3.3.90.30.22-0.3.42.017000-046 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.798,91	1.939,04	526,40	526,40	1.412,64	2.859,87
FICHA	2058	3.3.90.39.00-0.3.42.017000-046 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
FICHA	2147	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	300,00	252,12	252,12	252,12	0,00	47,88
FICHA	2208	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	4.000,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	550,00
Proj.Atividade	2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSFERÊNCIA DE SANGUE - UNITAN	1.899.700,00	2.138.801,88	1.117.860,74	1.065.856,34	1.045.791,32	72.069,42	1.020.941,14
FICHA	505	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	507	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	1.300.000,00	1.276.800,00	700.448,24	700.448,24	700.448,24	0,00	576.351,76
FICHA	508	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS	24.000,00	24.000,00	4.653,29	4.653,29	3.790,66	862,63	19.346,71
FICHA	509	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITUÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	15.955,72	15.955,72	15.955,72	0,00	44.044,28
FICHA	510	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00	190.000,00	138.494,40	138.494,40	119.686,91	18.807,49	51.505,60
FICHA	511	3.3.90.14.01-0.1.02.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	3.000,00	645,00	645,00	645,00	0,00	2.355,00
FICHA	512	3.3.90.30.36-0.1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	23.900,00	19.943,00	19.052,00	18.792,00	1.151,00	3.957,00
FICHA	514	3.3.90.39.00-0.1.42.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	60.000,00	51.700,00	1.095,00	736,80	736,80	358,20	50.605,00
FICHA	516	3.3.90.40.08-0.1.02.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	6.100,00	5.442,75	5.157,24	5.157,24	285,51	657,25
FICHA	517	3.3.91.39.44-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	3.329,00	3.141,20	3.141,20	187,80	1.671,00

CM/TS
Fl. 25
Rub. TK



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 17/09/2020

Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0015	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.534.525,57	69.820.997,78	46.881.954,88	40.835.558,10	40.835.558,10	40.284.803,43	6.597.151,45	22.939.042,90		
	2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - LUNITAN	1.899.700,00	2.138.801,88	1.117.860,74	1.065.856,34	1.065.856,34	1.045.791,32	72.069,42	1.020.941,14		
FICHA	518	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00		
FICHA	1400	3.1.90.04.05-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	43.200,00	22.782,04	22.782,04	22.782,04	22.782,04	0,00	20.417,96		
FICHA	1465	3.3.90.36.00-0.1.12.000000-041-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
FICHA	1536	3.3.90.47.03-0.1.02.000000-000-OBRIÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	500,00	4.500,00	3.334,76	3.334,76	3.334,76	3.334,76	0,00	1.165,24		
FICHA	1598	3.3.90.30.25-0.1.12.000000-041-MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	0,00	144.654,00		
FICHA	1645	3.3.90.39.47-0.1.12.000000-041-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	20.000,00	6.742,00	6.742,00	215,87	215,87	215,87	13.258,00		
FICHA	1929	3.3.90.36.00-0.1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICAS	0,00	20.301,88	20.301,88	20.301,88	20.301,88	20.301,88	0,00	0,00		
FICHA	1930	3.3.90.39.78-0.1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICAS	0,00	11.000,00	9.437,18	9.044,88	9.044,88	9.044,88	392,30	1.562,82		
FICHA	1944	3.3.90.92.30-0.1.02.000000-000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.400,00	9.355,50	9.355,50	9.355,50	9.355,50	0,00	44,50		
FICHA	1977	3.3.90.30.22-0.1.42.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.300,00	7.016,80	6.940,80	6.940,80	6.940,80	76,00	1.283,20		
FICHA	2044	3.3.90.30.22-0.3.42.017000-072-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.000,00	87.386,28	70.411,74	70.411,74	70.276,84	17.109,44	32.613,72		
FICHA	2070	3.3.90.39.43-0.3.42.017000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICAS	0,00	76.550,00	52.481,90	34.964,98	34.964,98	34.964,98	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	0,00	280,00		
FICHA	2207	3.3.90.40.00-0.3.42.017000-072-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00		
Proj.Atividade	2316	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	1.695.529,21	1.565.029,21	891.913,44	542.846,01	542.846,01	542.846,01	349.067,43	673.115,77		
FICHA	520	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICAS	100.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48.500,00		
FICHA	1854	3.3.90.39.50-0.1.46.017000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICAS	1.000.000,00	970.000,00	891.155,54	542.088,11	542.088,11	542.088,11	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	545.529,21		
FICHA	2145	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-000-OBRIÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	800,00	757,90	757,90	757,90	757,90	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	15.784.662,57	15.784.662,57	15.766.050,33	2.132.803,95	5.866.599,63		
FICHA	524	3.3.90.39.19-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICAS	1.400.000,00	2.730.000,00	2.323.759,60	1.174.026,79	1.174.026,79	1.174.026,79	1.149.732,81	406.240,40		
FICHA	525	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-071-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICAS	16.159.104,00	16.159.104,00	12.098.915,00	12.098.915,00	12.098.915,00	12.098.915,00	0,00	4.060.189,00		

CM/TS
R. 26
TK



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 17/09/2020**

Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0015	2322	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.534.525,57	68.820.997,78	46.881.954,88	40.835.558,10	40.284.803,43	6.597.151,45	22.939.042,90
		MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	19.159.046,99	23.765.453,91	17.898.854,28	15.784.662,57	15.766.050,33	2.132.803,95	5.866.599,63
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	930.928,45	926.014,45	494.219,51	709,03
		PESSOA JURIDICA							
FICHA 1923	3.3.90.30.39-0.1.46.017000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	264.500,00	263.664,12	89.294,76	89.294,76	174.369,36	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	45.655,00	1.040,00	1.305,00
FICHA 1938	3.3.90.40.01-0.1.46.017000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	142.500,00	141.600,00	70.800,00	59.000,00	82.600,00	900,00
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
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	0,00	1.220,95
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	0,00	319,20
FICHA 2041	3.3.90.39.00-0.3.46.017000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	1.420.933,71	783.858,77	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 PESSOA JURIDICA	0,00	218.220,95	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 PESSOA JURIDICA	0,00	519.654,00	512.493,33	506.993,51	506.993,51	5.499,82	7.160,67
FICHA 2118	3.3.90.30.00-0.1.46.017000-063	-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	306.170,60	189.649,35	174.947,19	174.088,95	15.560,40	116.521,25
FICHA 2128	3.3.90.39.78-0.1.46.017000-063	-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	40.000,00	25.605,30	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 PERMANENTE	0,00	283.387,80	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	0,00	13.080,00
FICHA 2226	3.3.90.39.00-0.3.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	105.039,86	0,00	0,00	0,00	0,00	105.039,86
Programa	0016	VIGILANCIA EM SAUDE	4.697.661,56	3.174.562,26	3.174.562,26	2.875.870,54	2.802.729,75	371.832,51	3.471.277,70
Proj.Atividade	2314	MANUTENÇÃO DO C.T.A.S.A.E	1.124.605,72	679.922,47	679.922,47	641.315,08	627.466,87	52.455,60	502.407,62
FICHA 557	3.1.90.04.05-0.1.02.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	23.000,00	18.612,45	18.612,45	18.612,45	0,00	4.387,55
FICHA 558	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 559	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	812.000,00	812.000,00	485.620,76	485.620,76	485.620,76	0,00	326.379,24
FICHA 560	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	4.205,10	4.205,10	3.902,49	302,61	1.794,90
FICHA 561	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA 562	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.000,00	152.000,00	92.672,17	92.672,17	79.256,57	13.415,60	59.327,83
FICHA 1861	3.3.90.14.01-0.1.46.018000-000	-DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	1.950,00	1.950,00	1.820,00	130,00	4.050,00
FICHA 1862	3.3.90.30.39-0.1.46.018000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	45.405,72	45.405,72	41.903,00	18.220,28	18.220,28	23.682,72	3.502,72
FICHA 1863	3.3.90.39.17-0.1.46.018000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	60.000,00	49.800,00	16.543,08	9.596,56	9.596,56	6.946,52	33.256,92

CM/TS
 Fl. 23
 Rub. TK



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 17/09/2020

Programa	Proj/Atividade	Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.697.861,56		3.174.582,26	3.174.582,26	2.875.870,54	2.875.870,54	2.802.729,75	2.802.729,75	371.832,51	3.471.277,70		
	MANUTENÇÃO DO TÁISAE	1.124.805,72		879.922,47	879.922,47	841.315,08	841.315,08	627.466,87	627.466,87	52.455,60	502.407,62		
	PESSOA JURÍDICA												
FICHA 1864	3.3.90.40.10.0-1.46.018000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2.000,00		9.292,27	9.292,27	5.353,41	5.353,41	5.353,41	5.353,41	3.938,86	2.907,73		
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ												
FICHA 1865	3.3.91.39.00-0.1.46.018000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	5.000,00		2.716,66	2.716,66	1.020,73	1.020,73	1.020,73	1.020,73	1.895,93	2.283,34		
	PESSOA JURÍDICA												
FICHA 1866	4.4.90.52.00-0.1.46.018000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
	PERMANENTE												
FICHA 2030	3.3.90.39.00-0.3.46.016000-039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	0,00	2.399,85		
	PESSOA JURÍDICA												
FICHA 2031	4.4.90.52.00-0.3.46.018000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
	PERMANENTE												
FICHA 2032	3.3.90.30.09-0.3.46.018000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00		4.883,44	4.883,44	3.164,75	3.164,75	3.164,75	3.164,75	1.718,69	27.663,56		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS												
FICHA 2033	3.3.90.39.78-0.3.46.018000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		1.392,27	1.392,27	767,60	767,60	767,60	767,60	624,67	10.980,04		
	PESSOA JURÍDICA												
FICHA 2199	3.3.90.47.03-0.3.46.018000-000-OBRIÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	0,00	273,94		
	CONTRIBUTIVAS												
	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1.609.901,69		1.138.962,02	1.138.962,02	995.286,75	995.286,75	965.543,83	965.543,83	173.418,19	1.182.477,85		
FICHA 569	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	200,00		
	PREVIDENCIÁRIOS												
FICHA 570	3.1.90.11.10-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	400.000,00		99.007,50	99.007,50	99.007,50	99.007,50	99.007,50	99.007,50	0,00	283.392,50		
	PESSOAL CIVIL												
FICHA 571	3.1.90.11.42-0.1.46.016000-047-VENCIMENTOS E VANTAGENS	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		
	PESSOAL CIVIL												
FICHA 572	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	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		
	INDENIZACÕES E RESTITU												
FICHA 573	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000-INDENIZACÕES E RESTITU	60.000,00		30.011,29	30.011,29	30.011,29	30.011,29	30.011,29	30.011,29	0,00	29.988,71		
	TRABALHISTAS												
FICHA 574	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	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		
	DIÁRIAS - CIVIL												
FICHA 575	3.3.90.14.00-0.1.46.015000-000-DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	1.800,00		
	MATERIAL DE CONSUMO												
FICHA 577	3.3.90.30.00-0.1.46.015000-000-MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		53.529,98	53.529,98	30.787,07	30.787,07	30.787,07	30.787,07	22.742,91	6.470,02		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS												
FICHA 579	3.3.90.39.24-0.1.46.015000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	94.913,08		71.110,36	71.110,36	1.454,38	1.454,38	1.454,38	1.454,38	69.655,98	21.802,72		
	PESSOA JURÍDICA												
FICHA 580	3.3.90.40.08-0.1.46.015000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2.000,00		180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	1.820,00		
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ												
FICHA 581	3.3.91.39.44-0.1.46.015000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	3.000,00		416,66	416,66	65,34	65,34	65,34	65,34	351,32	2.583,34		
	PESSOA JURÍDICA												
FICHA 1411	3.1.90.04.02-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		22.042,21	22.042,21	22.042,21	22.042,21	22.042,21	22.042,21	0,00	15.557,79		
	CONTRIBUTIVAS												
FICHA 1479	3.3.90.47.00-0.1.46.015000-000-OBRIÇÕES TRIBUTÁRIAS	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	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	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		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS												
FICHA 1868	3.3.90.39.19-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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		

CM/TS
Fl. 98
Rub. TK



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 17/09/2020

Programa	Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		4.697.661,56	6.645.839,96	3.174.562,26	3.174.562,26	2.875.870,54	2.875.870,54	2.802.729,75	2.802.729,75	371.832,51	3.471.277,70
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL		1.609.901,89	2.321.439,57	1.138.962,02	1.138.962,02	995.286,75	995.286,75	965.543,83	965.543,83	173.418,19	1.182.477,55
FICHA 1869	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		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
FICHA 2064	3.3.90.30.39-0.3.46.016000-047 - 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	3.3.90.39.63-0.3.46.016000-047 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		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
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 DE LOCOMOÇÃO		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	3.1.90.11.01-0.3.46.015000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		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
FICHA 2193	3.3.90.32.17-0.3.46.016000-047 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	70.000,00	64.529,50	64.529,50	64.529,50	64.529,50	64.529,50	64.529,50	6.734,14	5.470,50
Projetividade	2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.332.717,12	2.055.605,01	879.695,86	879.695,86	789.352,70	789.352,70	773.298,13	773.298,13	106.397,73	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	200,00
FICHA 545	3.1.90.11.10-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA 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	0,00	201.095,89
FICHA 546	3.1.90.11.02-0.1.26.015000-056 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA 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	0,00	306.366,42
FICHA 547	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	25.000,00	8.186,97	8.186,97	8.186,97	8.186,97	8.186,97	8.186,97	0,00	16.813,03
FICHA 548	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43.027,73	43.027,73	6.153,68	120.818,59
FICHA 550	3.3.90.14.00-0.1.46.015000-074 - DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	5.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	4.700,00
FICHA 552	3.3.90.39.63-0.1.46.015000-074 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		69.782,60	69.782,60	6.427,54	6.427,54	2.638,69	2.638,69	2.638,69	2.638,69	3.788,85	63.355,06
FICHA 556	4.4.90.52.33-0.1.26.015000-056 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		100.000,00	100.000,00	10.031,00	10.031,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	1.381,00	89.969,00
FICHA 1857	3.3.90.30.01-0.1.26.015000-056 - MATERIAL DE CONSUMO		12.734,52	30.734,52	23.000,05	23.000,05	10.188,65	10.188,65	10.188,65	10.188,65	12.811,40	7.734,47
FICHA 1858	3.3.90.40.00-0.1.26.015000-056 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - FJ		49.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
FICHA 1859	3.3.90.47.03-0.1.26.015000-056 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTATIVAS		500,00	500,00	252,12	252,12	252,12	252,12	252,12	252,12	0,00	247,88
FICHA 1860	3.3.91.39.00-0.1.26.015000-056 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 1912	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	50.000,00	11.552,50	11.552,50	11.552,50	11.552,50	11.552,50	11.552,50	0,00	38.447,50
FICHA 2034	3.1.91.13.00-0.3.26.015000-056 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	72.000,00	71.976,57	71.976,57	71.976,57	71.976,57	63.799,26	63.799,26	8.177,31	23,43
FICHA 2035	3.1.90.11.10-0.3.26.015000-056 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	388.000,00	361.175,90	361.175,90	361.175,90	361.175,90	361.175,90	361.175,90	0,00	26.824,10

CM/TS
Fl. 29
Rub. TK



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 17/09/2020

Programa	Proj. Atividade	Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0016	VIGILANCIA EM SAUDE	4.697.661,56		6.645.839,96	3.174.562,26	3.174.562,26	2.875.870,54	2.875.870,54	2.802.729,75	2.802.729,75	371.832,51	3.471.277,70	
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.332.717,12		2.055.605,01	879.695,86	879.695,86	789.352,70	789.352,70	773.298,13	773.298,13	106.397,73	1.175.909,15	
	PESSOAL CIVIL												
FICHA 2036	4.4.90.52.00-0-3.26.015000-056-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
FICHA 2037	3.3.90.30.56-0-3.26.015000-056-MATERIAL DE CONSUMO	0,00		65.887,89	58.192,29	58.192,29	10.103,99	10.103,99	10.006,39	10.006,39	48.185,90	7.695,60	
FICHA 2038	3.3.90.39.63-0-3.26.015000-046-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		65.000,00	29.002,44	29.002,44	4.728,83	4.728,83	4.728,83	4.728,83	24.273,61	35.997,56	
FICHA 2130	3.1.90.13.02-0-3.26.015000-056-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		12.000,00	7.879,38	7.879,38	7.879,38	7.879,38	6.253,40	6.253,40	1.625,98	4.120,62	
Proj. Atividade	2317 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	630.437,03		1.086.465,29	475.981,91	475.981,91	449.916,01	449.916,01	436.420,92	436.420,92	39.560,99	610.483,38	
FICHA 583	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	0,00	200,00	
FICHA 584	3.1.90.11.01-0-1.46.015000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	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	
FICHA 585	3.1.90.11.00-0-1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	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	
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 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
FICHA 588	3.1.91.13.00-0-1.02.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00		75.000,00	34.224,30	34.224,30	34.224,30	34.224,30	28.926,59	28.926,59	5.297,71	40.775,70	
FICHA 589	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 TERCEIROS JURÍDICA	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
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 MATERIAIS PERMANENTES	12.413,08		12.413,08	8.127,00	8.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,00	4.286,08	
FICHA 1932	3.3.90.40.00-0-1.46.016000-038-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOAL CIVIL	0,00		3.000,00	0,00	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 TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
FICHA 1952	3.3.90.14.01-0-1.02.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL	0,00		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	50,00	
FICHA 2071	3.1.91.13.03-0-3.42.016000-057-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		17.000,00	4.423,01	4.423,01	4.423,01	4.423,01	1.956,63	1.956,63	2.466,38	12.576,99	
FICHA 2072	3.1.90.11.47-0-3.42.016000-057-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	0,00		99.000,00	23.259,54	23.259,54	23.259,54	23.259,54	23.259,54	23.259,54	0,00	75.740,46	
FICHA 2073	3.3.90.30.56-0-3.42.016000-057-MATERIAL DE CONSUMO	0,00		10.000,00	2.435,80	2.435,80	247,80	247,80	247,80	247,80	2.188,00	7.564,20	
FICHA 2074	3.3.90.39.00-0-3.42.016000-057-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICA	0,00		15.625,00	0,00	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 MATERIAIS PERMANENTES	0,00		4.500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA 2077	3.1.91.13.00-0-3.46.015000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		30.000,00	27.846,00	27.846,00	27.846,00	27.846,00	27.846,00	27.846,00	0,00	2.154,00	
FICHA 2078	3.1.90.11.01-0-3.46.015000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	0,00		170.000,00	164.855,37	164.855,37	164.855,37	164.855,37	164.855,37	164.855,37	0,00	5.144,63	

CM/TS
Fl. 30
Rub. 7K



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 17/09/2020

Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0016	2317	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.697.661,56	6.645.839,96	3.174.562,26	3.174.562,26	2.875.870,54	2.875.870,54	2.802.729,75	2.802.729,75	371.852,51	3.471.277,70
		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	630.437,03	1.086.485,29	475.981,91	475.981,91	449.916,01	449.916,01	436.420,92	436.420,92	39.560,99	610.483,38
		PESSOAL CIVIL										
FICHA 2079	3.3.90.30.3.46.015000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.282,30	16.417,88	16.417,88	13.098,98	13.098,98	12.418,98	12.418,98	3.998,90	8.864,42
FICHA 2080	3.3.90.39.69-0.3.46.015000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	23.650,00	20.661,23	20.661,23	9.029,23	9.029,23	4.368,23	4.368,23	16.293,00	2.988,77
FICHA 2081	4.4.90.52.00-0.3.46.015000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.820,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,96
FICHA 2082	3.3.90.14.01-0.3.46.015000-000	- DIÁRIAS - CIVIL	0,00	6.250,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.330,00	5.330,00	390,00	530,00
FICHA 2117	3.3.90.40.00-0.3.46.015000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	1.000,00	939,20	939,20	939,20	939,20	939,20	939,20	0,00	60,80
FICHA 2181	4.4.90.92.52-0.3.42.016000-057	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00
FICHA 2200	3.3.90.40.00-0.3.42.016000-057	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
0017		ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.604.545,87	2.025.480,41	1.246.023,21	1.246.023,21	1.129.393,34	1.129.393,34	1.119.141,94	1.119.141,94	126.881,27	779.467,20
2200		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	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	0,00	5.380,07
FICHA 528	3.1.90.11.10-0.1.02.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	220.000,00	220.000,00	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	0,00	6.668,03
FICHA 530	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000	- INDENIZACIONES E RESTITUÇÕES	60.000,00	20.200,00	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	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	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	1.500,00
FICHA 535	3.3.90.39.63-0.1.02.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	5.000,00	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 DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	274.730,12	274.730,12	123.640,50	123.640,50	116.342,30	116.342,30	116.342,30	116.342,30	7.298,20	151.088,62
FICHA 1475	3.3.90.32.00-0.1.46.013000-000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	621.115,75	621.115,75	428.185,35	428.185,35	417.234,45	417.234,45	417.234,45	417.234,45	10.950,90	192.930,40
FICHA 2059	3.3.90.32.00-0.3.42.016000-000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	35.318,44	35.310,00	35.310,00	35.310,00	35.310,00	35.310,00	35.310,00	0,00	8,44
FICHA 2060	3.3.90.32.17-0.3.46.013000-000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	213.815,31	123.947,22	123.947,22	108.579,60	108.579,60	108.579,60	108.579,60	15.367,62	89.868,09
FICHA 2061	3.3.90.32.17-0.3.42.013000-000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	171.810,79	81.968,80	81.968,80	81.968,80	81.968,80	81.968,80	81.968,80	0,00	89.841,99
2201		MANUTENÇÃO DO CAFÉ - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO	337.200,00	337.200,00	220.384,72	220.384,72	219.760,37	219.760,37	213.938,19	213.938,19	6.446,53	116.815,28
FICHA 536	3.1.90.04.05-0.1.02.000000-000	- 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	0,00	26.327,89



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 17/09/2020

Programa	Proj. Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0017	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		1.604.545,87	2.025.480,41	1.246.023,21	1.246.023,21	1.129.393,34	1.129.393,34	1.119.141,94	1.119.141,94	126.881,27	779.467,20
221	MANUTENCAO DO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		337.200,00	337.200,00	220.384,72	220.384,72	219.760,37	219.760,37	213.938,19	213.938,19	6.446,53	116.815,28
DETERMINADO												
FICHA	537	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	538	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE 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	0,00	32.612,70
FICHA	539	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	14.000,00	10.852,47	10.852,47	10.852,47	10.852,47	8.911,72	8.911,72	1.940,75	3.147,53
FICHA	540	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	30.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
FICHA	541	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00	54.000,00	26.730,25	26.730,25	26.730,25	26.730,25	22.848,82	22.848,82	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	5.000,00
FICHA	543	3.3.90.39.47-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVICOS DE TE PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	742,59	742,59	118,24	118,24	118,24	118,24	624,35	4.257,41
Programa	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj. Atividade	9993	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
FICHA	351	9.9.99.99.00-0.1.00.000000-000 - RESERVA DE CONTINGEN	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			86.824.698,46	112.417.069,39	70.833.476,10	70.833.476,10	60.754.560,60	60.754.560,60	59.722.902,72	59.722.902,72	11.110.573,38	41.563.593,29

CM/TS
Fl. 32
Rub. TK