

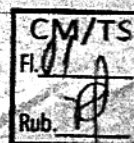


DA SERRA
CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
Rua Júlio Martinez Benevides nº 195-S - Centro
Nº 014/2020 (65) 3311-4800 site: www.camaratga.mt.gov.br
VOLUMES: 1
Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Data Cadastro: 03/03/2020 Hora: 15:43:46
Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: LEI ORD. N.º 014 E 015/2020
Resumo: LEI ORD. N.º 014 E 015/2020



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

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



Projeto de Lei Ordinária

N.º 014/2020

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 ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 9.942.313,94 (NOVE MILHÕES, NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

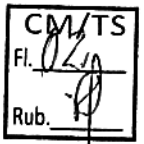
AUTORIA...

EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

Aos três dias do mês de março do ano de 2020.

Edson Vicente da Costa



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 014/2020.

Tangará da Serra, 02 de março de 2020.

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

PROTOCOLO
CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Íncrito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE 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 ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 9.942.313,94 (NOVE MILHÕES, NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A Abertura de Crédito Adicional Especial visa possibilitar a reprogramação de saldos em contas vinculadas apuradas em Balanço Patrimonial do exercício de 2019 da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao custeio de materiais, serviços e aquisições de equipamentos para atender as demandas da secretaria.

O referido projeto trata-se de recursos vinculados arrecadados no exercício de 2019, visando custear as aquisições e serviços de diversos setores, manutenção de folha de pagamento, aquisição de medicamentos da farmácia básica, aquisição de veículos para atender a demanda de transporte de pacientes, bem como a contratação de profissionais médicos que estarão prestando serviços na Atenção Básica através de credenciamento que está em processo de análise, tendo em vista o encerramento da vigência do programa Mais Médico e pelo fato do Município de Tangará da Serra não se enquadrar aos critérios de adesão do novo programa.

Vale ressaltar que se trata de recursos de suficiência de saldo em 31/12/2019, conforme relatório em anexo o qual faz parte integrante desse Projeto de Lei.

A presente Abertura de 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 I, provenientes de superávit financeiro.

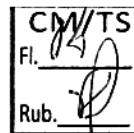


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil - nº 2351-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - Mato Grosso - CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aatai@tangaradaserra.mt.gov.br

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

Respeitosamente,


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Município



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 014, DE 02 DE MARÇO 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 ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 9.942.313,94 (NOVE MILHÕES, NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes nas tabelas abaixo, na Lei nº 5.146/2019 – Plano Plurianual - PPA e Lei nº 5.202/2019– Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

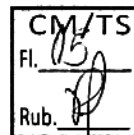
De:

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO BÁSICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária e M.Saúde	17.405.065,46

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2301	Manutenção do Gabinete da Sec. Municipal de Saúde	1.291.700,00

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2305	Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento	12.881.044,22
2307	Manutenção do SAMU	4.988.745,15
2322	Manutenção de Atendimento de Média e Alta Complexidade	19.394.046,99
2309	Manutenção do Hospital Municipal	13.339.914,90
2310	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS	1.212.880,00
2312	Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	801.200,00
2313	Manutenção da Unid. Coleta e Transf. De Sangue – UNITAN	1.938.401,88

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2314	Manutenção do CTA/SAE	1.124.605,72
2315	Manutenção da Vigilância Ambiental	1.609.901,69
2316	Manutenção da Vigilância Sanitária	1.332.717,12



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

2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	630.437,03
------	---	------------

PROGRAMA: 0017 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2320	Manutenção da Farmácia Municipal	1.267.345,87

Para:

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO BÁSICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária e M.Saúde	21.153.001,68

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2301	Manutenção do Gabinete da Sec. Municipal de Saúde	1.707.456,71

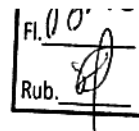
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2305	Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento	13.066.980,22
2307	Manutenção do SAMU	5.537.646,84
2322	Manutenção de Atendimento de Média e Alta Complexidade	20.916.514,19
2309	Manutenção do Hospital Municipal	14.189.914,90
2310	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS	1.359.294,83
2312	Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	820.998,91
2313	Manutenção da Unid. Coleta e Transf. De Sangue – UNITAN	2.138.401,88

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2314	Manutenção do CTA/SAE	1.154.783,09
2315	Manutenção da Vigilância Ambiental	2.321.439,57
2316	Manutenção da Vigilância Sanitária	2.055.605,01
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	1.073.282,99

PROGRAMA: 0017 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2320	Manutenção da Farmácia Municipal	1.664.999,15

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de **9.942.313,94 (NOVE MILHÕES, NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)**, destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



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

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

02.030.2.0 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

301 – ATENÇÃO BÁSICA

0013 – ATENÇÃO BÁSICA

2304 – MANUTENÇÃO PRIMÁRIA E M.SAÚDE

3.3.90.00.00.00.0346008000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 5.880,67
3.3.90.00.00.00.0346010000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 1.335.979,01
3.1.91.00.00.00.0342010000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 170.000,00
3.1.90.00.00.00.0342010000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 967.003,53
3.3.90.00.00.00.0346011000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 8.661,01
3.3.90.00.00.00.0342011000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 44.993,19
3.1.90.00.00.00.0346012000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 693.979,12
3.3.90.00.00.00.0342012000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 27.116,53
3.3.90.00.00.00.0312008000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 2.713,54
3.1.90.00.00.00.0346010049 – Aplicações Diretas.....	R\$ 113.702,62
3.3.90.00.00.00.0326000036 – Aplicações Diretas.....	R\$ 29.487,43
4.4.90.00.00.00.0326000036 – Aplicações Diretas.....	R\$ 120.686,00
3.3.90.00.00.00.0346010040 – Aplicações Diretas.....	R\$ 35.700,00
3.3.90.00.00.00.0342000054 – Aplicações Diretas.....	R\$ 192.033,57

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.030.2.0 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2305 – MANUTENÇÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

3.3.90.00.00.00.0342017072– Aplicações Diretas.....R\$ 185.936,00

2307 – MANUTENÇÃO DO SAMU

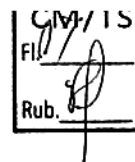
3.1.90.00.00.00.0346020000– Aplicações Diretas.....R\$ 299.701,79
3.1.90.00.00.00.0342020000– Aplicações Diretas.....R\$ 249.199,90

2309 – MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL

3.1.91.00.00.00.0346071000– Aplicações Diretas.....R\$ 150.000,00
3.1.90.00.00.00.0346071000 – Aplicações Diretas.....R\$ 700.000,00

2310 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO O PSICOSSOCIAL - CAPS

3.3.90.00.00.00.0346017043 – Aplicações Diretas.....R\$ 122.928,15
3.3.90.00.00.00.0346017045 – Aplicações Diretas.....R\$ 23.486,68



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

2312 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA

3.3.90.00.00.00.0346017046 – Aplicações Diretas.....R\$ 19.798,91

2313 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.00.00.00.0342017072– Aplicações Diretas.....R\$ 200.000,00

2322 – MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANF. DE SANGUE - UNITAN

3.3.90.00.00.00.0326017000– Aplicações Diretas.....R\$ 784.592,25

3.3.90.00.00.00.0342017071– Aplicações Diretas.....R\$ 218.220,95

3.3.90.00.00.00.0346071000– Aplicações Diretas.....R\$ 519.654,00

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.030.2.0 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

305 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE

2301 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.00.00.00.0346022000 – Aplicações Diretas.....R\$ 47.368,31

4.4.90.00.00.00.0392031000 – Aplicações Diretas.....R\$ 368.387,80

2314 – MANUTENÇÃO CTA/SAE

3.3.90.00.00.00.0346016039 – Aplicações Diretas.....R\$ 2.405,06

4.4.90.00.00.00.0346018000 – Aplicações Diretas.....R\$ 10.000,00

3.3.90.00.00.00.0346018000 – Aplicações Diretas.....R\$ 17.772,31

2315 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL

3.3.90.00.00.00.0346016047 – Aplicações Diretas.....R\$ 549.648,92

3.3.90.00.00.00.0146016047 – Aplicações Diretas.....R\$ 10.000,00

3.1.91.00.00.00.0346015000 – Aplicações Diretas.....R\$ 23.000,00

3.1.90.00.00.00.0346015000 – Aplicações Diretas.....R\$ 128.888,96

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.030.2.0 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

304 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

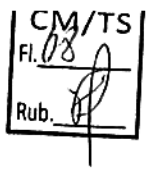
0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE

2316 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.1.91.00.00.00.0326015056 – Aplicações Diretas.....R\$ 72.000,00

3.1.90.00.00.00.0326015056 – Aplicações Diretas.....R\$ 400.000,00

3.3.90.00.00.00.0326015056 – Aplicações Diretas.....R\$ 130.887,89



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

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

4.4.90.00.00.00.0326015056 – Aplicações Diretas.....R\$ 120.000,00

2317 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

3.1.91.00.00.00.0342016057 – Aplicações Diretas.....R\$ 17.000,000

3.1.90.00.00.00.0342016057 – Aplicações Diretas.....R\$ 99.000,00

3.3.90.00.00.00.0342016057 – Aplicações Diretas.....R\$ 68.025,00

4.4.90.00.00.00.0342016057 – Aplicações Diretas.....R\$ 10.000,00

3.1.91.00.00.00.0346015000 – Aplicações Diretas.....R\$ 30.000,00

3.1.90.00.00.00.0346015000 – Aplicações Diretas.....R\$ 170.000,00

3.3.90.00.00.00.0346015000 – Aplicações Diretas.....R\$ 43.000,00

4.4.90.00.00.00.0346015000 – Aplicações Diretas.....R\$ 5.820,96

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.030.2.0 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

303 – SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

0017 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

2320 – MANUTENÇÃO FARMÁCIA MUNICIPAL

3.3.90.00.00.00.0342016000– Aplicações Diretas.....R\$ 35.318,44

3.3.90.00.00.00.0346013000– Aplicações Diretas.....R\$ 190.524,05

3.3.90.00.00.00.0342013000– Aplicações Diretas.....R\$ 171.810,79

Total da abertura crédito.....R\$ 9.942.313,94

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por **superávit Financeiro** conforme relatório anexo expedido pela Contabilidade Municipal que faz 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 I, ou seja, provenientes de superávit financeiro.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei Especial visa possibilitar a reprogramação de saldos em contas vinculadas apuradas em Balanço Patrimonial do exercício de 2019 da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao custeio de materiais, serviços e aquisições de equipamentos para atender as demandas da secretaria.

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



CM/TS
Fl. 09
Rub. 0

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


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

SUPERÁVIT FINANCEIRO SAÚDE EXCETO RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS NA SAÚDE									
RECURSOS DO PAB-FIXO									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 27.802,41	1140080000	R\$ 27.802,39	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ 27.802,41	R\$ -	R\$ 0346008000	
27780-0	R\$ 23.251,28	1460080000							
8953-2	R\$ 286.259,28	1460080000							
8953-2	R\$ 309.510,56	3460080000	R\$ 273.208,74	R\$ 22.801,42	R\$ 7.619,73	R\$ 303.629,89	R\$ 5.880,67	R\$ 0346008000	
27780-0	R\$ 30.674,27	3460080000							
27780-0	R\$ 38.893,90	3460080000							
	R\$ 8.219,63		R\$ 2.378,56	R\$ -	R\$ 5.841,07	R\$ 8.219,63	R\$ -	R\$ 0346008000	
RECURSOS DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA									
Superávit financeiro PAB Fixo									
							R\$ 5.880,67	R\$ 0346008000	
CONTA BANCÁRIA									
	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 72.785,62	1140100000	R\$ 72.785,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.785,62	R\$ -	R\$ 0346010000	
8953-2	R\$ 1.330.181,35	1460100000							
27780-0	R\$ 1.330.181,35	1460100000	R\$ 168.646,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 168.646,73	R\$ 1.161.534,62	R\$ 0346010000	
8953-2	R\$ 54.983,09	3460100000							
8953-2	R\$ 160.769,60	3460100000							
8953-2	R\$ 215.752,69	3140100000	R\$ 21.669,56	R\$ -	R\$ 19.638,74	R\$ 41.308,30	R\$ 174.444,39	R\$ 0346010000	
	R\$ 8.046,46		R\$ -	R\$ -	R\$ 8.046,46	R\$ 8.046,46	R\$ -	R\$ 0346010000	
	R\$ 8.046,46								
PSF Estado									
							R\$ 1.335.979,01	R\$ 0346010000	
CONTA BANCÁRIA									
	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
46732-4	R\$ 1.084.810,03	1420100000							
27780-0	R\$ 219,81	1420100000							

Filipe Amador Oliveira
Contador
CRC MT 008584/O-7



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

RECURSOS PROGRAMA SAÚDE BUCAL									
Superávit Financeiro PSF Estado/									
Superávit Financeiro Saúde Bucal Federal									
Saúde Bucal Estado									
Superávit Financeiro Saúde Bucal Estadual									
Recursos Saúde Bucal - Prótese									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por referência 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
46732-4	R\$ 1.085.029,84	3420100000	R\$ 112.463,50	R\$ 339,79	R\$ -	R\$ 112.803,29	R\$ 972.226,55	0342010000	
27780-0	R\$ 222.183,15	3420100000							
	R\$ 8.639,10	3420100000							
	R\$ 230.822,25		R\$ -	R\$ -	R\$ 66.045,27	R\$ 66.045,27	R\$ 164.776,98	0342010000	
							R\$ 1.137.003,53	0342010000	
CONTA BANCÁRIA									
	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por referência 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 20.349,14	1460110000	R\$ 16.753,29	R\$ 3.595,85	R\$ -	R\$ 20.349,14	R\$ -	0346011000	
27780-0	R\$ 20.349,14	1460110000							
8953-2	R\$ 26.901,21	1460110000							
	-R\$ 1.676,11	1460110000							
	R\$ 25.225,10		R\$ 37.750,92	R\$ -	R\$ 5.696,76	R\$ 43.347,68	-R\$ 18.122,58	déficit	
27780-0	R\$ 2.270,54	3460110000							
8953-2	R\$ 24.513,05	3460110000							
	R\$ 26.783,59		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.783,59	0346011000	
							R\$ 8.661,01	0346011000	
CONTA BANCÁRIA									
	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por referência 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
46731-6	R\$ 88.225,15	1420110000	R\$ -						
46732-4	R\$ 28.000,00	1420110000							
	R\$ 116.225,15		R\$ 60.967,57	R\$ -	R\$ 10.244,39	R\$ 71.231,96	R\$ 44.993,19	0342011000	
46731-6	R\$ 72.044,57	3420110000							
27780-0	R\$ 2.018,19	3420110000							
	R\$ 74.062,76		R\$ 64.773,48	R\$ -	R\$ 9.299,28	R\$ 74.062,76	R\$ -	0342011000	
							R\$ 44.993,19	0342011000	
CONTA BANCÁRIA									
	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por referência 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 41.462,07	1140110600	R\$ 41.462,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.462,07	R\$ -		

Flávia Amareli Oliveira
Contador
CRC: MT 008534/O-7



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

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
27780-0	R\$ 1.099,31	146011060							
8953-2	R\$ 783,77	146011060							
8953-2	R\$ 1.883,08		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.604,34	R\$ 1.604,34	R\$ 278,74	0346011060	
8953-2	R\$ 37.057,50	314011060	R\$ 37.057,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.057,50	R\$ -	0346011060	
RECURSOS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE								R\$ 278,74	0346011060
RECURSOS DO PASCAR									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
46735-9	R\$ 24.708,53	1420120000	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -		
46732-4	R\$ 6.304,00	1420120000	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -		
46735-9	R\$ 31.012,53		R\$ 3.896,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.896,00	R\$ 27.116,53	0342012000	
46735-9	R\$ 30.492,09	3420120000	R\$ 30.492,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.492,09	R\$ -	0342012000	
PROGRAMA INCENTIVO ALC. MET. ATENÇÃO BÁSICA								R\$ 27.116,53	0342012000
RECURSOS DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
46738-3	R\$ 1.906,52	1120080000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.906,52		
46738-3	R\$ 2.268,02	3120080000	R\$ 1.186,00	R\$ 275,00	R\$ -	R\$ 1.461,00	R\$ 807,02		
Superávit Financeiro Incentivo Alc. Metas Atenção Básica								R\$ 2.713,54	0312008000

[assinatura]
Filante Almeida
 Contador
 CRF MT 002534/O-7



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

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por referência 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 47.396,06	114010049	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
27780-0	R\$ 47.396,06	346010049	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.396,06	0346010049
8953-2	R\$ 59.982,75	346010049	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.982,75	
	R\$ 66.306,56		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.306,56	0346010049
RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE HEPATITES VIRAIS								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por referência 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 942,05	312016000	R\$ 942,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 942,05	R\$ 942,05	
8953-2	R\$ 2.405,06	346016039	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.405,06	0346016039
							R\$ 2.405,06	0346016039
RECURSOS VIGILÂNCIA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por referência 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 37.223,51	031400000	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.223,51	R\$ 37.223,51	R\$ 37.223,51	
27780-0	R\$ 32.053,38	0146016047	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.053,38	0346016047
8953-2	R\$ 402.002,38	0146016047	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 402.002,38	
8953-2	R\$ 434.055,76	0346016047	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.954,32	R\$ 19.954,32	R\$ 414.101,44	0346016047
8953-2	R\$ 145.547,48	0346016047	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 145.547,48	0346016047
	R\$ 145.547,48		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 145.547,48	0346016047
RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por referência 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 2.657,44	114015000	R\$ 2.657,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.657,44	R\$ 2.657,44	
8953-2	R\$ 25.691,87	146015074	R\$ 30.813,19	R\$ 335,40	R\$ -	R\$ 31.148,59	R\$ 5.456,72	0346015074
8953-2	R\$ 6.746,14	314015000	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.623,90	R\$ 6.623,90	R\$ 122,24	0346015074

Flávia Amaral Oliveira
 Contador
 CRC/MT 0082594/C-7



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

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
27780-0	R\$ 1.979,47	146020000						
8953-2	R\$ 218.305,07	146020000						
8953-2	R\$ 220.284,54		R\$ 144.438,75					
8953-2	R\$ 71.745,57	114020000						
27780-0	R\$ 71.745,57		R\$ 71.713,35	R\$ 32,22				
8953-2	R\$ 1.218,48	346020000						
8953-2	R\$ 225.671,31	346020000						
	R\$ 228.889,79							
RECURSOS DO SAMU ESTADO								
			R\$ -	R\$ -	R\$ 52.607,16	R\$ 52.607,16	R\$ 30.544,22	0342020000
RECURSOS DO CAPS								
							R\$ 249.199,90	0342020000
Superávit Financeiro Recursos Samu Estado								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46732-4	R\$ 138.775,00	142017000						
46733-2	R\$ 274.468,93	142017000						
27780-0	R\$ 28.959,70	142017000						
46733-2	R\$ 442.203,63		R\$ 215.281,17	R\$ 338,90	R\$ 7.927,88	R\$ 223.547,95	R\$ 218.655,88	0342020000
27780-0	R\$ 65.202,02	342017000						
27780-0	R\$ 17.949,36	342017000						
	R\$ 83.151,38							
Superávit Financeiro SAMU Estado								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 2,32	114054000						
27780-0	R\$ 2,32				R\$ 2,32	R\$ 2,32		
27780-0	R\$ 6.529,64	146017043						
8953-2	R\$ 97.323,75							
8953-2	R\$ 103.853,39		R\$ 5.617,78		R\$ 2.258,17	R\$ 7.875,95	R\$ 95.977,44	0346017043
8953-2	R\$ 54.611,32	314054000						

Hárcio Antônio Oliveira
 Conselheiro



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

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por referência 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
27780-0	R\$ 1.979,47	146020000						
8953-2	R\$ 218.305,07	146020000						
8953-2	R\$ 220.284,54		R\$ 144.438,75					
27780-0	R\$ 71.745,57	114020000						
8953-2	R\$ 71.745,57		R\$ 71.713,35		R\$ 32,22			
27780-0	R\$ 1.218,48	346020000						
8953-2	R\$ 225.671,31	346020000						
	R\$ 228.889,79							
RECURSOS DO SAMU ESTADO								
			Superávit Financeiro Recursos Samu Estadual				R\$ 1.106,80	R\$ 1.106,80
							R\$ 225.782,99	0346020000
							R\$ 299.701,79	0346020000
RECURSOS DO CAPS								
			Superávit Financeiro SAMU Estado				R\$ 52.607,16	R\$ 52.607,16
							R\$ 30.544,22	0342020000
							R\$ 249.199,90	0342020000
CONTA BANCÁRIA								
46732-4	R\$ 138.775,00	142017000	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por referência 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46733-2	R\$ 274.466,93	142017000						
27780-0	R\$ 28.959,70	142017000						
46733-2	R\$ 442.203,63		R\$ 215.281,17		R\$ 338,90			
27780-0	R\$ 65.202,02	342017000						
	R\$ 17.949,36	342017000						
	R\$ 83.151,38							
							R\$ 52.607,16	R\$ 52.607,16
							R\$ 30.544,22	0342020000
							R\$ 249.199,90	0342020000
CONTA BANCÁRIA								
8953-2	R\$ 2,32	114054000	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por referência 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
27780-0	R\$ 2,32							
8953-2	R\$ 6.529,64	146017043						
8953-2	R\$ 97.323,75							
8953-2	R\$ 103.853,39		R\$ 5.617,78					
	R\$ 54.611,32	314054000						
							R\$ 2.258,17	R\$ 7.875,95
							R\$ 95.977,44	0346017043

Henrique Antônio Oliveira
 Coordenador



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

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	COMP. POR EMPENHOS	COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO	COMPROMISSOS POR RENDIMENTO	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 54.611,32	R\$ 3.973,76	R\$ -	R\$ 50.637,56	R\$ 54.611,32	R\$ -	-	
	R\$ 26.330,93	R\$ 1.223,26	R\$ 60,01	R\$ 25.047,66	R\$ 26.330,93	R\$ -	-	
8953-2	R\$ 26.950,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.950,71	0346017043	
	R\$ 26.950,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.950,71	0346017043	
RECURSOS DO CAPS ESTADO							R\$ 122.928,15	0346017043
RECURSOS DA MICRO REABILITAÇÃO							R\$ 23.486,68	0342017045
RECURSOS DA DIABETE MILTUS							R\$ 19.798,91	0342017046
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	Comp. Por empenhos	Compromissos por liquidação	Compromissos por rendimento	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
46733-2	R\$ 22.032,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.032,06	Fonte Superavitária	
46733-4	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00	Fonte Superavitária	
46733-2	R\$ 25.032,06	R\$ 5.917,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.917,46	R\$ 19.114,60	Fonte Superavitária	
	R\$ 884,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 884,31	Fonte Superavitária	
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	Comp. Por empenhos	Compromissos por liquidação	Compromissos por rendimento	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
46739-1	R\$ 1.392,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.392,46	Fonte Superavitária	
46739-1	R\$ 38.327,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.327,98	Fonte Superavitária	
	R\$ 38.327,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.327,98	Fonte Superavitária	
46739-1	R\$ 38.327,98	R\$ 4.402,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.402,00	R\$ 33.925,98	Fonte Superavitária	

Flávia Arruda Oliveira
 Contador
 CPF: 00633410-7

2



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

RECURSOS DO PAICI									
Superávit Financeiro Diabetes Mellitus									
R\$ 35.318,44 0342016000									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por renção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
46736-7	R\$ 2.942,19	142000055	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 2.942,19	0342000055	
46736-7	R\$ 143.489,32	342000055	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 143.489,32	0342000055	
RECURSOS FAEC SAI- MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO									
Superávit Financeiro PAICI									
R\$ 146.431,51 0342000055									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por renção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 7.757,42	146057000	R\$	R\$ 14.125,14	R\$	R\$	R\$ 14.125,14	6.367,72	
8953-2	R\$ 948,00	323057000	R\$	R\$ 948,00	R\$	R\$	R\$ 948,00		
8953-2	R\$ 752,19	346057000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 752,19		
Incremento MAC									
Mamografia -R\$ 5.615,53 déficit									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por renção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 1.369.654,00	146017044	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 1.369.654,00	0346071000	
RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por renção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 202.354,30	146013000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
8953-2	R\$ 202.354,30		R\$	R\$ 11.876,20	R\$	R\$	R\$ 11.876,20	190.478,10	0346013000
8953-2	R\$ 73,12	114013000	R\$	R\$ 73,12	R\$	R\$	R\$ 73,12		
8953-2	R\$ 30.277,98	346013000	R\$	R\$ 30.277,98	R\$	R\$	R\$ 30.277,98		
8953-2	R\$ 45,95	314013000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 45,95	0346013000	
Superávit Financeiro Assistência Farmacêutica Federal									
R\$ 190.524,05 0346013000									

Fls. 4
 Diretor
 Diretor
 CRC-MT 002334/O-7



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

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro Fonte Superavitária
46737-5	R\$ 231.909,96	142013000	R\$ 64.661,30	R\$ 8211301	-	R\$ 64.661,30	R\$ 167.248,66
46737-5	R\$ 19.268,13	342013000	R\$ 14.706,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.706,00	R\$ 4.562,13
RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA POPULAR (obs: esses recursos só poderão ser utilizados com aquisição de medicamentos passist. farmacêutica, dúvidas ver c/Alexandre)							
Superávit Financeiro Assistência Farmacêutica Estado							
							R\$ 171.810,79
03420130000							
RECURSOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE							
Superávit Financeiro Educação Permanente							
							R\$ 186.455,63
0342000054							
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro Fonte Superavitária
45626-8	R\$ 5.296,25	142000054	R\$ -	R\$ 8211301	R\$ 8211302	R\$ -	R\$ -
50999-X	R\$ 281,10	142000054	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
61038-0	R\$ 0,59	142000054	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
45626-8	R\$ 5.577,94	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
45626-8	R\$ 480,00	342055000	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 480,00	R\$ 5.577,94
50999-X	R\$ 172.717,77	342000054	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
61038-0	R\$ 13.709,14	342000054	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
61038-0	R\$ 28,72	342000054	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
							R\$ 186.455,63
RECURSOS DA BOLSAS DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES							
Superávit Financeiro Educação Permanente							
							R\$ 192.033,57
0342000054							
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro Fonte Superavitária
105000-1	R\$ 6.919,96	112000041	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
25467-3	-R\$ 20,00	112000041	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
							R\$ 6.899,96
0342000054							

Fátima Aparecida Oliveira
Controlador

0342000054



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

27780-0	RS	5.693,74	312000041	RS	240,00	RS	5.933,74	RS	240,00	deficit
27780-0	RS	5.693,74		RS		RS	5.933,74	RS	240,00	deficit
46732-4	RS	3.440,75	142000000	RS		RS		RS		
46732-4	RS	5.000,00	142000000	RS		RS		RS		
25467-3	RS	1.559,25		RS	3.717,97	RS	1.484,84	RS	5.202,81	deficit
	RS	237,66	342000000	RS	2.849,47	RS		RS	2.849,47	deficit
INVESTIMENTO NA ESTRUTURA DA SAÚDE										

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

CONVÊNIOS DA UNIÃO										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por referência 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavilária		
52006-3	RS 6.694,61	147054000	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 6.694,61			
52006-3	RS 174.708,22	347054000	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 174.708,22			
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por referência 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavilária		
33263-1	RS 152,64	147054000	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 152,64			
33263-1	RS 7.443,98	347054000	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 7.443,98			
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por referência 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavilária		
43745-X	RS 26,57	147054000	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 26,57			
43745-X	RS 1.296,19	347054000	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1.296,19			
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por referência 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavilária		
8959-1	RS 219.319,10	147054000	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 219.319,10			
8959-1	RS 6.237,00	323054000	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 6.237,00			
8959-1	RS 3.398.722,80	347054000	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 3.246.760,00			
TOTAL INVEST.	RS 3.814.801,11		RS 158.199,80	RS -	RS -	RS 158.199,80	RS 3.656.401,31	RS 6347054000		
INVESTIMENTO NA ESTRUTURA DA SAÚDE										

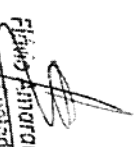
Nesse caso, favor respeitar o superávit por convênio, ou seja, abrir superávit no projeto atividade a qual o convênio foi destinado, respeitando o saldo por fonte e conta bancária. Não emitir empenhos em fonte do exercício (ídem 01) caso o recurso não tenha entrado no exercício de 2020.

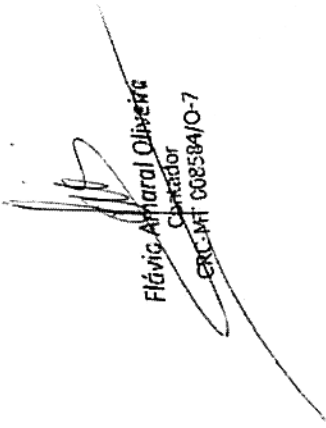
Flávia Antônia Oliveira
 Controlador
 CPF nº: 05823410-7



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

CONVÊNIOS DO ESTADO											
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por referência 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária			
61615-X	R\$ 491,43	147055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 491,43	0347055000			
61615-X	R\$ 12.781,53	347055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.781,53	0347055000			
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por referência 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária			
61612-5	R\$ 9.771,31	147055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.771,31	0347055000			
61612-5	R\$ 199.961,27	347055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 199.961,27	0347055000			
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por referência 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária			
57854-1	R\$ 16.052,60	147055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.052,60				
57854-1	R\$ 227.337,84	347055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 227.337,84	0347055000			
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por referência 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária			
30524-3	R\$ 9,49	147055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,49	0347055000			
30524-3	R\$ 463,01	347055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 463,01	0347055000			
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por referência 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária			
8810-2	R\$ 74,33	123055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 74,33	0347055000			
8810-2	R\$ 444,11	347055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 444,11	0347055000			
TOTAL INVEST.	R\$ 467.386,92		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 467.386,92	0347055000			
ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE											
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por referência 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária			
34408-7	R\$ 356.501,37	192031000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 356.501,37				
34408-7	R\$ 11.886,43	392031000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.886,43				
TERMO DE AJUSTE SANITÁRIO							R\$ 368.387,80	0392031000			


 Flávio Amaral Oliveira
 Contador
 CRE-MT 002534/O-7


Flávio Afonso Oliveira
Controlador
CRC/MT 008584/O-7

15-2	R\$	51.816,71	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
110016-5	R\$	368.434,86	R\$	30200000	R\$	30200000	R\$	30200000	R\$	471.597,96	R\$	471.597,96	R\$	9.173,73
	R\$	480.771,69	R\$	30200000	R\$	30200000	R\$	30200000	R\$	471.597,96	R\$	471.597,96	R\$	9.173,73

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







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



MEMORANDO
Nº 099/ADM/SMS/2020
DATA: 28/02/2020

DA: ADM - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
PARA: SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO
SR. JÚLIO CESAR SILVA

ASSUNTO: Solicita elaboração de Projeto de Lei

Senhor Secretário,

Com nossos cumprimentos, vimos solicitar a elaboração de PROJETO DE LEI SUPLEMENTAR para remanejamento do orçamento do exercício de 2.020 de recursos vinculados destinados ao custeio de materiais, serviços e aquisições de equipamentos para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

O referido projeto trata-se de superavit de recursos vinculados arrecadados por esta secretaria, e os mesmos serão destinados para aquisições de custeio e serviços de diversos setores, manutenção da folha de pagamento, aquisição de medicamentos da farmácia básica, aquisição de veículos para atender a demanda de transporte de pacientes, bem como contratação de profissionais médicos que estarão prestando serviços na Atenção Básica através de credenciamento que está em processo de análise, tendo em vista a finalização do Programa Mais Médicos e o lançamento no novo programa que o Município de Tangará da Serra não se enquadra nos novos critérios de adesão ao programa.

Na oportunidade renovamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Dienefer Jacqueline Magalhães Feix

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

Nº 002 28/2/2020		Secretaria: 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Especificação:		() Inclusão Elemento e ou Sub elemento por Decreto		(X) Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei			
Justificativa:							
INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)							
Nº PIA/CP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Ficha	Cod. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto/Valor Proposto	Diferença	
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE						
	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	0346008000	0,00	0,00	5.886,67
	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	0346010000	0,00	0,00	900.000,00
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	0346010000	0,00	0,00	435.879,01
	Obrigações Patronais		3.1.91.13.00	0342010000	0,00	0,00	170.000,00
	Vencimentos e Vantagens Pessoal- Pessoal Civil		3.1.90.11.00	0342010000	0,00	0,00	967.003,53
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	0346011000	0,00	0,00	8.661,01
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	0342011000	0,00	0,00	18.043,19
	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	0342011000	0,00	0,00	26.950,00
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	0346012000	0,00	0,00	100.000,00
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	0346012000	0,00	0,00	593.979,12
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	0342012000	0,00	0,00	27.116,63
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	0312008000	0,00	0,00	2.713,54
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	0346010049	0,00	0,00	113.702,62
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	0326000036	0,00	0,00	24.487,43
	Diárias Civil		3.3.90.14.00	0326000036	0,00	0,00	5.000,00
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	0326000036	0,00	0,00	60.686,00
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	0326000036	0,00	0,00	60.000,00
	Serviços de Tecnologia, Informação e Comunicação		3.3.90.40.00	0346010040	0,00	0,00	35.700,00
	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	0342000054	0,00	0,00	192.033,57
					0,00	0,00	3.747.936,22
2314	MANUTENÇÃO DO CTA/ SAE						
	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	0346016039	0,00	0,00	2.405,06
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	0346018000	0,00	0,00	10.000,00
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	0346018000	0,00	0,00	5.000,00
	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	0346018000	0,00	0,00	12.772,31
							30.177,37
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
	Obrigações Patronais		3.1.91.13.00	0326015056	0,00	72.000,00	72.000,00
	Vencimentos e Vantagens Pessoal- Pessoal Civil		3.1.90.11.00	0326015056	0,00	400.000,00	400.000,00
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	0326015056	0,00	120.000,00	120.000,00
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	0326015056	0,00	40.000,00	50.887,89
	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	0326015056	0,00	80.000,00	80.000,00
							722.887,89
2301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE						
	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	0346022000	0,00	47.368,91	47.368,91
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	0392031000	0,00	368.387,80	368.387,80
							415.756,71
2323	MANUT. DE ATEND. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	0346017000	0,00	784.592,25	784.592,25
	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	0342017071	0,00	218.220,95	218.220,95
	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	0346011000	0,00	519.654,00	519.654,00
							1.522.467,20
2313	MANUTENÇÃO DA UNITAN						
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	0342017072	0,00	120.000,00	120.000,00
	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	0342017072	0,00	80.000,00	80.000,00
							200.000,00
2305	MANUTENÇÃO DA UPA						
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	0342017072	0,00	100.000,00	100.000,00
	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	0342017072	0,00	85.936,00	85.936,00
							185.936,00
2307	MANUTENÇÃO DO SAMU						
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	0346020000	0,00	40.000,00	40.000,00
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	0346020000	0,00	259.701,79	259.701,79
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	0342020000	0,00	40.000,00	40.000,00
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	0342020000	0,00	209.199,90	209.199,90
							548.901,69
2310	MANUTENÇÃO DO CAPS						
	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física		3.3.90.36.00	0346017043	0,00	22.000,00	22.000,00
	Diárias Civil		3.3.90.14.00	0346017043	0,00	5.000,00	5.928,15
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	0346017043	0,00	50.000,00	50.000,00
	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	0346017043	0,00	50.000,00	45.000,00
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	0342017045	0,00	20.000,00	20.000,00
	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	0342017045	0,00	3.486,68	3.486,68
							146.414,83
2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REAB. E FISIOTERAPIA						
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	0342017046	0,00	4.798,91	4.798,91
	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	0342017046	0,00	15.000,00	15.000,00
							19.798,91
2320	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL						
	Material. bem ou serviços distribuição gratuita		3.3.90.32.00	0342016000	0,00	35.318,44	35.318,44
	Material. bem ou serviços distribuição gratuita		3.3.90.32.00	0346013000	0,00	190.524,05	190.524,05
	Material. bem ou serviços distribuição gratuita		3.3.90.32.00	0342013000	0,00	171.810,79	171.810,79
							397.653,28
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL						
	Obrigações Patronais		3.1.91.13.00	0346071000	0,00	150.000,00	150.000,00
	Vencimentos e Vantagens Pessoal- Pessoal Civil		3.1.90.11.00	0346071000	0,00	700.000,00	700.000,00
							850.000,00
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL						
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	0346016047	0,00	289.648,92	289.648,92
	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	0346016047	0,00	250.000,00	250.000,00
	Diárias Civil		3.3.90.14.00	0346016047	0,00	10.000,00	10.000,00
	Passagens e despesas de locomoção		3.3.90.33.00	0146016047	0,00	10.000,00	10.000,00
	Obrigações Patronais		3.1.91.13.00	0346015000	0,00	23.000,00	23.000,00
	Vencimentos e Vantagens Pessoal- Pessoal Civil		3.1.90.11.00	0346015000	0,00	128.888,96	128.888,96
							711.637,88
2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
	Obrigações Patronais		3.1.91.13.00	0342016057	0,00	17.000,00	17.000,00
	Vencimentos e Vantagens Pessoal- Pessoal Civil		3.1.90.11.00	0342016057	0,00	99.000,00	99.000,00
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	0342016057	0,00	30.000,00	30.000,00
	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	0342016057	0,00	33.025,00	33.025,00
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	0342016057	0,00	10.000,00	10.000,00
	Diárias Civil		3.3.90.14.00	0342016057	0,00	5.000,00	5.000,00
	Obrigações Patronais		3.1.91.13.00	0346015000	0,00	30.000,00	30.000,00
	Vencimentos e Vantagens Pessoal- Pessoal Civil		3.1.90.11.00	0346015000	0,00	170.000,00	170.000,00
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	0346015000	0,00	20.000,00	20.000,00
	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	0346015000	0,00	20.000,00	22.000,00
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	0346015000	0,00	5.820,96	5.820,96
	Diárias Civil		3.3.90.14.00	0346015000	0,00	1.000,00	1.000,00
							442.845,96
	Total do Projeto/Atividade						9.942.313,94

DIENERFER JAQUELINE MAÇALHAES FEIX
Secretaria Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

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

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0200	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698,46	86.324.698,46	15.347.913,42	15.347.913,42	9.780.868,15	9.780.868,15	6.066.260,79	6.066.260,79	9.281.652,63	71.476.785,04
020001	GABINETE DO SECRETÁRIO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
59	Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
999	Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Programa	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Proj.Atividade	9993 RESERVA DE CONTINGENCIA DA SAUDE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FICHA	351 9.9.99.99.00-0-1.00.000000-000 -RESERVA DE CONTINGEN	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Unidade	020002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.324.698,46	86.324.698,46	15.347.913,42	15.347.913,42	9.780.868,15	9.780.868,15	6.066.260,79	6.066.260,79	9.281.652,63	70.976.785,04
Fundo	12 Saúde	86.324.698,46	86.324.698,46	15.347.913,42	15.347.913,42	9.780.868,15	9.780.868,15	6.066.260,79	6.066.260,79	9.281.652,63	70.976.785,04
SubFunção	122 Administração Geral	2.082.900,00	2.082.900,00	735.422,06	735.422,06	287.777,27	287.777,27	135.971,36	135.971,36	599.450,70	1.347.477,94
Programa	014 GESTÃO DO SUS	2.082.900,00	2.082.900,00	735.422,06	735.422,06	287.777,27	287.777,27	135.971,36	135.971,36	599.450,70	1.347.477,94
Proj.Atividade	2301 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M	1.291.700,00	1.291.700,00	614.035,24	614.035,24	166.720,45	166.720,45	60.415,88	60.415,88	553.619,36	677.664,76
FICHA	352 3.1.90.04.99-0-1.00.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMP	20.000,00	20.000,00	8.269,29	8.269,29	8.269,29	8.269,29	3.229,26	3.229,26	5.040,03	11.730,71
	DETERMINADO										
FICHA	353 3.1.90.05.00-0-1.00.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA	354 3.1.90.11.31-0-1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	500.000,00	500.000,00	83.539,97	83.539,97	83.539,97	83.539,97	41.541,63	41.541,63	41.998,34	416.460,03
	PESSOAL CIVIL										
FICHA	355 3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	100.000,00	12.761,00	12.761,00	12.761,00	12.761,00	6.273,01	6.273,01	6.487,99	87.239,00
FICHA	356 3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	TRABALHISTAS										
FICHA	357 3.1.91.13.03-0-1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	9.989,20	9.989,20	9.989,20	9.989,20	6.276,20	6.276,20	3.713,00	10.010,80
FICHA	358 3.3.90.14.01-0-1.00.000000-000 -DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	9.500,00
FICHA	359 3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	977,87	977,87	977,87	977,87	977,87	977,87	0,00	5.022,13
FICHA	360 3.3.90.33.01-0-1.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS	8.000,00	8.000,00	1.581,51	1.581,51	1.581,51	1.581,51	1.581,51	1.581,51	0,00	6.418,49
	LOCOMOÇÃO										
FICHA	361 3.3.90.39.33-0-1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00	50.000,00	46.416,40	46.416,40	15.036,40	15.036,40	36,40	36,40	46.380,00	15.783,60
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA	362 3.3.90.40.00-0-1.00.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA	363 3.3.90.47.00-0-1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	34.065,21	34.065,21	0,00	0,00	450.000,00	0,00
	CONTRIBUTIVAS										
FICHA	364 4.4.90.52.00-0-1.47.055000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
	PERMANENTE										
FICHA	1539 3.3.90.30.00-0-1.46.022000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Proj.Atividade	2302 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULA	781.200,00	781.200,00	121.386,82	121.386,82	121.056,82	121.056,82	75.555,48	75.555,48	45.831,34	659.813,18
	CAD. AVALIAÇÃO, CONTROLE E AU										
FICHA	365 3.1.90.05.00-0-1.00.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA	366 3.1.90.11.33-0-1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	600.000,00	600.000,00	90.965,56	90.965,56	90.965,56	90.965,56	56.640,08	56.640,08	34.325,48	489.034,44
	PESSOAL CIVIL										
FICHA	367 3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00	59.000,00	5.704,01	5.704,01	5.704,01	5.704,01	3.225,76	3.225,76	2.478,25	53.295,99



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

03788239/0001-66

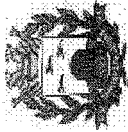
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

CÓDIGO	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698,46	15.347.913,42	15.347.913,42	9.780.868,15	9.780.868,15	6.066.260,79	6.066.260,79	9.281.652,63	71.476.785,04	
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698,46	15.347.913,42	15.347.913,42	9.780.868,15	9.780.868,15	6.066.260,79	6.066.260,79	9.281.652,63	70.976.785,04	
10	Saúde	86.324.698,46	15.347.913,42	15.347.913,42	9.780.868,15	9.780.868,15	6.066.260,79	6.066.260,79	9.281.652,63	70.976.785,04	
Função	Administração Geral	2.082.900,00	735.422,06	735.422,06	287.777,27	287.777,27	135.971,36	135.971,36	599.450,70	1.347.477,84	
Subfunção		2.082.900,00	735.422,06	735.422,06	287.777,27	287.777,27	135.971,36	135.971,36	599.450,70	1.347.477,84	
Programa	GESTÃO DO SUS	2.082.900,00	735.422,06	735.422,06	287.777,27	287.777,27	135.971,36	135.971,36	599.450,70	1.347.477,84	
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AUI	781.200,00	121.386,82	121.386,82	121.066,82	121.066,82	75.555,48	75.555,48	45.831,34	699.813,18	
FICHA	368 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	50.000,00	1.976,23	1.976,23	1.976,23	1.976,23	1.976,23	1.976,23	0,00	48.023,77	
FICHA	369 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	68.000,00	14.350,34	14.350,34	14.350,34	14.350,34	9.114,87	9.114,87	5.235,47	53.649,66	
FICHA	370 3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	3.000,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00	825,00	
FICHA	1401 3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000 - CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	7.205,68	7.205,68	7.205,68	7.205,68	3.743,54	3.743,54	3.462,14	13.794,32	
FICHA	1935 3.3.90.30.56-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	70,00	
FICHA	1936 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
FICHA	1937 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA PESSOA JURÍDICA	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	420,00	
Proj.Atividade	2303 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA	371 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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 T	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Subfunção	Atenção Básica	17.405.065,46	2.542.555,40	2.542.555,40	1.865.815,26	1.865.815,26	943.434,59	943.434,59	1.599.120,81	14.862.510,06	
Programa	ATENÇÃO BÁSICA	17.405.065,46	2.542.555,40	2.542.555,40	1.865.815,26	1.865.815,26	943.434,59	943.434,59	1.599.120,81	14.862.510,06	
Proj.Atividade	2304 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA F M SAUDE	17.405.065,46	2.542.555,40	2.542.555,40	1.865.815,26	1.865.815,26	943.434,59	943.434,59	1.599.120,81	14.862.510,06	
FICHA	376 3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000 - CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00	208.733,97	208.733,97	208.733,97	208.733,97	110.697,71	110.697,71	98.036,26	1.491.266,03	
FICHA	377 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
FICHA	379 3.1.90.11.00-0.1.46.010000-049 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
FICHA	385 3.1.90.13.00-0.1.46.010000-049 - OBRIGACÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
FICHA	386 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	700.000,00	56.016,93	56.016,93	56.016,93	56.016,93	26.803,56	26.803,56	29.213,37	643.983,07	
FICHA	388 3.1.90.91.00-0.1.00.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	
FICHA	390 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	500.000,00	1.123,43	1.123,43	1.123,43	1.123,43	1.123,43	1.123,43	0,00	498.876,57	
FICHA	392 3.1.91.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	1.570.000,00	254.624,13	254.624,13	254.624,13	254.624,13	124.346,30	124.346,30	130.277,83	1.315.375,87	
FICHA	393 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA	395 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	60.006,20	60.006,20	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.006,20	99.983,80	
FICHA	400 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

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

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

CÓDIGO	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	0000		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO			
003	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.698,46	15.347.913,42	15.347.913,42	15.347.913,42	9.780.868,15	9.780.868,15	6.066.260,79	6.066.260,79	9.281.652,63	71.476.785,04
02002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.698,46	15.347.913,42	15.347.913,42	15.347.913,42	9.780.868,15	9.780.868,15	6.066.260,79	6.066.260,79	9.281.652,63	70.976.785,04
70	Saúde	86.824.698,46	15.347.913,42	15.347.913,42	15.347.913,42	9.780.868,15	9.780.868,15	6.066.260,79	6.066.260,79	9.281.652,63	70.976.785,04
301	Atenção Básica	17.405.065,46	2.542.555,40	2.542.555,40	2.542.555,40	1.865.815,26	1.865.815,26	943.434,59	943.434,59	1.599.120,81	14.862.510,06
0013	ATENÇÃO BÁSICA	17.405.065,46	2.542.555,40	2.542.555,40	2.542.555,40	1.865.815,26	1.865.815,26	943.434,59	943.434,59	1.599.120,81	14.862.510,06
2204	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESPECIALIZADA	17.405.065,46	2.542.555,40	2.542.555,40	2.542.555,40	1.865.815,26	1.865.815,26	943.434,59	943.434,59	1.599.120,81	14.862.510,06
FICHA 402	3.3.90.39.00-01.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	158.968,79	91.151,08	91.151,08	91.151,08	0,00	0,00	0,00	0,00	91.151,08	67.817,71
FICHA 403	3.3.90.39.00-01.46.011000-060-OUTROS SERVIÇOS DE TE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	504,24	504,24	504,24	504,24	504,24	504,24	504,24	0,00	14.495,76
FICHA 409	3.3.90.93.01-01.00.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITU	500.000,00	357.594,80	357.594,80	357.594,80	28.433,62	28.433,62	28.433,62	28.433,62	329.161,18	142.405,20
FICHA 1809	3.1.90.04.99-01.46.008000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMP	1.000.000,00	24.660,26	24.660,26	24.660,26	24.660,26	24.660,26	12.340,34	12.340,34	12.319,92	975.339,74
FICHA 1810	3.1.90.11.24-01.02.000000-500-VENCIMENTOS E VANTAGE	3.000.000,00	304.878,83	304.878,83	304.878,83	304.878,83	304.878,83	283.547,70	283.547,70	21.331,13	2.695.121,17
FICHA 1811	3.1.90.11.09-01.42.010000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	849.500,00	117.405,96	117.405,96	117.405,96	117.405,96	117.405,96	51.150,06	51.150,06	66.255,90	732.094,04
FICHA 1812	3.1.90.11.02-01.46.010000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	1.293.400,00	510.628,77	510.628,77	510.628,77	510.628,77	510.628,77	112.159,86	112.159,86	398.468,91	782.771,23
FICHA 1813	3.1.90.11.11-01.46.011000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	100.000,00	77.270,95	77.270,95	77.270,95	77.270,95	77.270,95	31.132,47	31.132,47	46.138,48	22.729,05
FICHA 1814	3.1.90.11.42-01.46.012000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	1.516.200,00	235.413,56	235.413,56	235.413,56	235.413,56	235.413,56	131.970,10	131.970,10	103.443,46	1.280.786,44
FICHA 1815	3.1.90.11.01-01.46.008000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	1.000.000,00	29.032,56	29.032,56	29.032,56	29.032,56	29.032,56	29.032,56	29.032,56	0,00	970.967,44
FICHA 1816	3.3.90.30.00-01.46.010000-000-MATERIAL DE CONSUMO	206.000,00	6.919,50	6.919,50	6.919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.919,50	199.080,50
FICHA 1817	3.3.90.30.00-01.42.011000-000-MATERIAL DE CONSUMO	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
FICHA 1818	3.3.90.30.00-01.46.011000-000-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 1819	3.3.90.30.00-01.42.012000-000-MATERIAL DE CONSUMO	37.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.824,00
FICHA 1820	3.3.90.30.16-01.46.012000-000-MATERIAL DE CONSUMO	79.800,00	2.965,50	2.965,50	2.965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,50	76.834,50
FICHA 1821	3.3.90.30.24-01.46.008000-000-MATERIAL DE CONSUMO	616.872,67	58.898,38	58.898,38	58.898,38	10.207,76	10.207,76	0,00	0,00	58.898,38	557.974,29
FICHA 1822	3.3.90.30.00-01.46.010000-049-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA 1823	3.3.90.39.00-01.46.011000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
FICHA 1824	3.3.90.39.17-01.46.006000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	950.000,00	132.714,20	132.714,20	132.714,20	6.325,84	6.325,84	20,84	20,84	132.693,36	428.335,80
FICHA 1825	3.3.91.39.00-01.46.008000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 1826	4.4.90.52.00-01.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

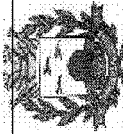


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2020

03788239/0001-66

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

Código	Descrição	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO				
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.698,46	86.824.698,46	15.347.913,42	15.347.913,42	9.780.868,15	9.780.868,15	6.066.260,79	6.066.260,79	9.231.652,63	7.147.785,04		
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.698,46	86.824.698,46	15.347.913,42	15.347.913,42	9.780.868,15	9.780.868,15	6.066.260,79	6.066.260,79	9.231.652,63	7.097,785,04		
0	FUNDO	86.824.698,46	86.824.698,46	15.347.913,42	15.347.913,42	9.780.868,15	9.780.868,15	6.066.260,79	6.066.260,79	9.231.652,63	7.097,785,04		
301	Atenção Básica	17.405.065,46	17.405.065,46	2.542.555,40	2.542.555,40	1.865.815,26	1.865.815,26	943.434,59	943.434,59	1.599.120,81	14.862.510,06		
0013	ATENÇÃO BÁSICA	17.405.065,46	17.405.065,46	2.542.555,40	2.542.555,40	1.865.815,26	1.865.815,26	943.434,59	943.434,59	1.599.120,81	14.862.510,06		
200	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E Especializada	17.405.065,46	17.405.065,46	2.542.555,40	2.542.555,40	1.865.815,26	1.865.815,26	943.434,59	943.434,59	1.599.120,81	14.862.510,06		
FICHA 1825	3.3.90.40.08-0.1.46.008000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	88.950,00	512,65	512,65	512,65	512,65	130,00	130,00	382,65	86.437,35		
FICHA 1928	3.3.90.36.00-0.1.46.008000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
FICHA 1927	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
FICHA 1947	3.3.90.39.81-0.1.42.010000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	500,00	500,00	500,00	31,35	31,35	31,35	31,35	468,65	0,00		
FICHA 1948	3.3.90.39.17-0.1.42.011000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	15.500,00	10.499,50	10.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.499,50	5.000,50		
FICHA 1951	3.3.90.39.00-0.1.42.012000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	500,00	500,00	500,00	10,45	10,45	10,45	10,45	489,55	0,00		
SubFunção	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.534.525,57	60.534.525,57	10.919.188,60	10.919.188,60	6.969.051,67	6.969.051,67	4.676.397,73	4.676.397,73	6.242.790,87	49.615.336,97		
Programa	0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.534.525,57	60.534.525,57	10.919.188,60	10.919.188,60	6.969.051,67	6.969.051,67	4.676.397,73	4.676.397,73	6.242.790,87	49.615.336,97		
Proj.Atividade	2205 MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PR ONTOALLENJAMENTO	13.061.044,22	13.061.044,22	1.611.536,20	1.611.536,20	1.377.117,04	1.377.117,04	750.770,29	750.770,29	860.769,91	11.269.508,02		
FICHA 412	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	1.250.000,00	1.250.000,00	5.609,61	5.609,61	5.609,61	5.609,61	1.043,66	1.043,66	4.565,95	1.244.390,39		
FICHA 414	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	2.400.000,00	2.400.000,00	221.865,52	221.865,52	221.865,52	221.865,52	221.865,52	221.865,52	0,00	2.178.134,48		
FICHA 416	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	2.662.223,79	2.662.223,79	97.190,72	97.190,72	97.190,72	97.190,72	97.190,72	97.190,72	0,00	2.565.033,07		
FICHA 417	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00	900.000,00	94.319,77	94.319,77	94.319,77	94.319,77	46.933,38	46.933,38	47.386,39	805.680,23		
FICHA 418	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITU	300.000,00	300.000,00	3.485,67	3.485,67	3.485,67	3.485,67	3.485,67	3.485,67	0,00	296.514,33		
FICHA 419	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	700.000,00	135.248,70	135.248,70	135.248,70	135.248,70	69.513,34	69.513,34	65.735,36	564.751,30		
FICHA 420	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	600.000,00	11.364,46	11.364,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11.364,46	588.635,54		
FICHA 422	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	200.000,00	200.000,00	144.974,17	144.974,17	0,00	0,00	0,00	0,00	144.974,17	55.025,83		
FICHA 1827	3.1.90.04.99-0.1.46.017000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	1.000.000,00	1.000.000,00	201.250,94	201.250,94	201.250,94	201.250,94	0,00	0,00	201.250,94	773.749,06		
FICHA 1828	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	1.043.820,43	1.043.820,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.820,43		
FICHA 1829	3.1.90.11.10-0.1.46.017000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	700.000,00	700.000,00	615.616,61	615.616,61	615.616,61	615.616,61	308.488,50	308.488,50	307.128,11	109.383,39		

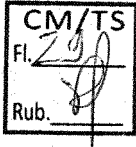


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

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

Código	Especificação	Dotação		Empenhado		Liquidação		Pagamento		A Pagar	Saldo
		Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.998,46	15.347.913,42	15.347.913,42	9.780.868,15	9.780.868,15	6.066.260,79	6.066.260,79	9.281.652,63	71.476.785,04	
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.998,46	15.347.913,42	15.347.913,42	9.780.868,15	9.780.868,15	6.066.260,79	6.066.260,79	9.281.652,63	70.976.785,04	
40	Saúde	86.824.998,46	15.347.913,42	15.347.913,42	9.780.868,15	9.780.868,15	6.066.260,79	6.066.260,79	9.281.652,63	70.976.785,04	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.534.525,57	10.919.188,60	10.919.188,60	6.969.051,67	6.969.051,67	4.876.397,73	4.876.397,73	6.242.790,87	49.615.336,97	
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.534.525,57	10.919.188,60	10.919.188,60	6.969.051,67	6.969.051,67	4.876.397,73	4.876.397,73	6.242.790,87	49.615.336,97	
DE											
2005	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PR	13.061.044,22	1.611.536,20	1.611.536,20	1.377.117,04	1.377.117,04	750.770,29	750.770,29	863.766,91	11.269.508,02	
	ONTO ATENDIMENTO										
FICHA 1830	3.3.90.30.00-01.46.017000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,000,00	820,000,00	820,000,00	64,100,03	64,100,03	2.529,50	2.529,50	61,850,63	755.899,97	
FICHA 1831	3.3.90.39.00-01.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	300,000,00	300,000,00	300,000,00	16,510,00	16,510,00	0,00	0,00	16,510,00	283.490,00	
FICHA 1832	3.3.90.40.00-01.46.017000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	5,000,00	5,000,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00	
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
Proj.Atividade	206	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE	2.822.683,22	454.486,87	454.486,87	270.380,00	270.380,00	148.696,32	148.696,32	397.770,75	2.385.216,25
	A MULHER	2.822,683,22	70,000,00	70,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,000,00
FICHA 425	3.1.90.04.00-01.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	70,000,00	70,000,00	70,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DETERMINADO										
FICHA 426	3.1.90.05.00-01.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA 427	3.1.90.11.01-01.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	1.500,000,00	1.500,000,00	1.500,000,00	223.816,84	223.816,84	121.546,97	121.546,97	102.269,87	1.276.183,16	
	PESSOAL CIVIL										
FICHA 428	3.1.90.13.00-01.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13,000,00	13,000,00	13,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,000,00	
FICHA 429	3.1.90.94.00-01.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	100,000,00	100,000,00	100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	
	TRABALHISTAS										
FICHA 430	3.1.91.13.00-01.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,000,00	250,000,00	250,000,00	45.597,16	45.597,16	25.149,25	25.149,25	20.447,91	204.402,84	
FICHA 431	3.3.90.14.00-01.02.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	3,000,00	3,000,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00	
FICHA 432	3.3.90.30.25-01.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	50,000,00	90,000,00	71.917,85	71.917,85	71.917,85	0,00	0,00	71.917,85	18.082,15	
FICHA 434	3.3.90.39.00-01.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	200,000,00	158.500,00	112.135,12	112.135,12	966,00	966,00	0,00	112.135,12	46.364,88	
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA 435	3.3.91.39.00-01.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	20,000,00	20,000,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00	
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA 436	4.4.90.51.00-01.47.054000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350,000,00	350,000,00	350,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,000,00	
FICHA 1462	3.3.90.40.00-01.02.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	4,000,00	5,500,00	5,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,500,00	
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA 1497	4.4.90.52.36-01.02.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	10,000,00	10,000,00	10,000,00	1,000,00	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00	9,000,00	
	PERMANENTE										
FICHA 1960	4.4.90.51.00-01.02.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	252.583,22	252.583,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.583,22	
Proj.Atividade	207	MANUTENÇÃO DO SAÚDE	4.988.745,15	950.574,02	950.574,02	740.789,18	740.789,18	406.360,94	406.360,94	544.213,08	4.088.171,13
FICHA 437	3.1.90.04.00-01.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	400,000,00	400,000,00	400,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,000,00	
	DETERMINADO										
FICHA 438	3.1.90.04.00-01.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	550,000,00	550,000,00	208.402,77	208.402,77	208.402,77	208.402,77	208.402,77	1.826,38	341.597,23	
	DETERMINADO										
FICHA 440	3.1.90.05.00-01.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	

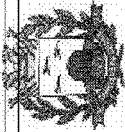




PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2020

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

Código	Descrição	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
020	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698,46	86.324.698,46	15.347.913,42	15.347.913,42	9.780.868,15	9.780.868,15	6.068.260,79	6.068.260,79	5.281.652,53	5.281.652,53	7.476.785,04	
0202	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698,46	86.324.698,46	15.347.913,42	15.347.913,42	9.780.868,15	9.780.868,15	6.068.260,79	6.068.260,79	5.281.652,53	5.281.652,53	7.476.785,04	
0202.0	Saúde	86.324.698,46	86.324.698,46	15.347.913,42	15.347.913,42	9.780.868,15	9.780.868,15	6.068.260,79	6.068.260,79	5.281.652,53	5.281.652,53	7.476.785,04	
302	Assistência Hospitalar Ambulatorial	60.534.525,57	60.534.525,57	10.819.188,60	10.819.188,60	6.969.051,67	6.969.051,67	4.876.397,73	4.876.397,73	4.678.387,73	4.678.387,73	49.615.336,97	
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.534.525,57	60.534.525,57	10.819.188,60	10.819.188,60	6.969.051,67	6.969.051,67	4.876.397,73	4.876.397,73	4.678.387,73	4.678.387,73	48.615.336,97	
DE	MANUTENÇÃO DO SAMU	4.988.745,16	4.988.745,16	950.574,02	950.574,02	740.789,18	740.789,18	408.360,94	408.360,94	544.216,08	544.216,08	4.038.171,13	
FICHA 441	PREVIDENCIÁRIOS	250.000,00	250.000,00	13.121,59	13.121,59	13.121,59	13.121,59	8.200,98	8.200,98	4.920,81	4.920,81	236.878,41	
FICHA 443	PREVIDENCIÁRIOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	620.000,00	620.000,00	120.805,81	120.805,81	120.805,81	120.805,81	56.527,66	56.527,66	64.278,15	64.278,15	499.194,19	
FICHA 444	PREVIDENCIÁRIOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
FICHA 446	TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	8.643,27	8.643,27	8.643,27	8.643,27	4.211,76	4.211,76	4.431,51	4.431,51	41.356,73	
FICHA 1833	TRABALHISTAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.262.520,39	1.262.520,39	345.187,25	345.187,25	345.187,25	345.187,25	101.600,50	101.600,50	243.586,75	243.586,75	917.333,14	
FICHA 1834	TRABALHISTAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DETERMINADO	635.024,76	635.024,76	39.189,79	39.189,79	39.189,79	39.189,79	27.175,95	27.175,95	12.013,84	12.013,84	595.834,97	
FICHA 1835	TRABALHISTAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS PESSOAL CIVIL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
FICHA 1836	TRABALHISTAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	4.470,00	
FICHA 1837	TRABALHISTAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
FICHA 1838	TRABALHISTAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	100.335,95	100.335,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100.235,95	100.235,95	199.664,05	
FICHA 1839	TRABALHISTAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL - OUTROS SERVIÇOS DE TE	150.000,00	150.000,00	4.213,05	4.213,05	44,40	44,40	44,40	44,40	4.168,85	4.168,85	145.786,95	
FICHA 1840	TRABALHISTAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	200.000,00	200.000,00	108.751,24	108.751,24	3.371,00	3.371,00	0,00	0,00	108.751,24	108.751,24	91.248,76	
FICHA 1841	TRABALHISTAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA 1842	TRABALHISTAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	5.000,00	393,30	393,30	393,30	393,30	393,30	393,30	0,00	0,00	4.606,70	
FICHA 1843	TRABALHISTAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
FICHA 455	MANUTENÇÃO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	1.450.100,00	1.450.100,00	146.663,56	146.663,56	146.663,56	146.663,56	66.157,96	66.157,96	80.505,60	80.505,60	1.303.436,44	
FICHA 456	MANUTENÇÃO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	500.000,00	32.970,55	32.970,55	32.970,55	32.970,55	9.004,56	9.004,56	23.965,99	23.965,99	467.029,45	
FICHA 457	MANUTENÇÃO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - OUTROS BENEFÍCIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
FICHA 458	MANUTENÇÃO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	600.000,00	600.000,00	87.994,61	87.994,61	87.994,61	87.994,61	45.705,12	45.705,12	42.289,49	42.289,49	512.005,39	
FICHA 459	MANUTENÇÃO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - OUTROS BENEFÍCIOS PESSOAL CIVIL	130.000,00	130.000,00	7.253,52	7.253,52	7.253,52	7.253,52	1.981,00	1.981,00	5.272,52	5.272,52	122.746,48	
FICHA 459	MANUTENÇÃO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - OUTROS BENEFÍCIOS PESSOAL CIVIL - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	

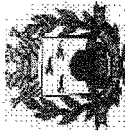


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

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

Origem	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.698.46	15.347.913.42	15.347.913.42	9.780.868.15	9.780.868.15	8.068.260.79	8.068.260.79	9.281.652.63	9.281.652.63	71.476.785,04					
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698.46	15.347.913.42	15.347.913.42	9.780.868.15	9.780.868.15	6.068.260.79	6.068.260.79	9.281.652.63	9.281.652.63	70.976.785,04					
10	Saúde	86.324.698.46	15.347.913.42	15.347.913.42	9.780.868.15	9.780.868.15	6.068.260.79	6.068.260.79	9.281.652.63	9.281.652.63	70.976.785,04					
02	Assistência Hospitalar Ambulatorial	60.534.525,57	10.919.188,60	10.919.188,60	6.969.051,67	6.969.051,67	4.676.397,73	4.676.397,73	6.242.790,87	6.242.790,87	49.615.336,97					
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.534.525,57	10.919.188,60	10.919.188,60	6.969.051,67	6.969.051,67	4.676.397,73	4.676.397,73	6.242.790,87	6.242.790,87	49.615.336,97					
238	MANUTENÇÃO DO AMBULATORIO-DE-ESPECIALIDADES	1.450.100,00	146.863,56	146.863,56	146.863,56	146.863,56	86.757,96	86.757,96	80.508,60	80.508,60	1.303.436,44					
TRABALHISTAS																
FICHA 460	3.1.90.13.03-01.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	100.000,00	18.444,88	18.444,88	18.444,88	9.467,28	9.467,28	8.977,60	8.977,60	81.555,12					
Proj.Atividade 238	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	13.696.200,00	13.349.914,90	2.343.966,50	2.343.966,50	1.724.420,03	943.163,69	943.163,69	1.400.800,81	1.400.800,81	11.006.948,40					
FICHA 462	3.1.90.04.00-01.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000.000,00	3.000.000,00	541.311,46	541.311,46	541.311,46	292.572,15	292.572,15	248.739,31	248.739,31	2.458.688,54					
FICHA 463	3.1.90.05.00-01.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00					
FICHA 465	3.1.90.11.04-01.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	1.100.000,00	430.095,08	430.095,08	430.095,08	430.095,08	430.095,08	0,00	0,00	669.904,92					
FICHA 466	3.1.90.13.02-01.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	400.000,00	119.229,76	119.229,76	119.229,76	59.510,69	59.510,69	59.719,07	59.719,07	280.770,24					
FICHA 467	3.1.90.91.00-01.02.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00					
FICHA 468	3.1.90.94.00-01.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	750.000,00	750.000,00	17.540,81	17.540,81	17.540,81	17.540,81	17.540,81	0,00	0,00	732.459,19					
TRABALHISTAS																
FICHA 469	3.1.91.13.03-01.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00	900.000,00	150.399,69	150.399,69	150.399,69	78.389,36	78.389,36	72.010,33	72.010,33	749.600,31					
FICHA 470	3.3.90.14.01-01.02.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	80.000,00	18.710,00	18.710,00	18.710,00	18.020,00	18.020,00	690,00	690,00	61.290,00					
FICHA 471	3.3.90.30.25-01.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	108.714,90	33.960,62	33.960,62	40,50	0,00	0,00	33.960,62	33.960,62	74.754,28					
FICHA 473	3.3.90.33.00-01.02.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00					
FICHA 474	3.3.90.39.47-01.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE T	500.000,00	498.470,00	399.080,91	399.080,91	18.907,50	18.907,50	18.907,50	399.080,91	399.080,91	99.389,09					
PESSOA JURÍDICA																
FICHA 476	3.3.90.40.08-01.02.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	20.000,00	20.000,00	4.231,60	4.231,60	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.091,60	2.091,60	15.768,40					
FICHA 477	3.3.91.39.00-01.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE T	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00					
FICHA 1844	3.1.90.11.47-01.46.017000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	1.000.000,00	1.000.000,00	376.626,98	376.626,98	376.626,98	376.626,98	376.626,98	0,00	0,00	623.373,02					
FICHA 1845	3.1.90.11.00-01.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00					
FICHA 1846	3.3.90.30.00-01.46.017000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	945.000,00	250.080,39	250.080,39	47.239,05	47.239,05	47.239,05	205.841,34	205.841,34	694.919,61					
FICHA 1847	3.3.90.39.78-01.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE T	740.000,00	740.000,00	548,25	548,25	28,25	28,25	28,25	520,00	520,00	739.451,75					
PESSOA JURÍDICA																
FICHA 1848	3.3.90.47.00-01.46.017000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	5.000,00	5.000,00	630,30	630,30	630,30	630,30	630,30	0,00	0,00	4.369,70					
FICHA 1849	4.4.90.52.00-01.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00					
PERMANENTE																



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

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

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698,46	15.347.913,42	15.347.913,42	9.780.868,15	9.780.868,15	6.066.260,79	6.066.260,79	8.281.652,63	71.475.785,04	
02032	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698,46	15.347.913,42	15.347.913,42	9.780.868,15	9.780.868,15	6.066.260,79	6.066.260,79	8.281.652,63	70.976.785,04	
0	Saúde	86.324.698,46	15.347.913,42	15.347.913,42	9.780.868,15	9.780.868,15	6.066.260,79	6.066.260,79	8.281.652,63	70.976.785,04	
SubFunção	Assistência Hospitalar Ambulatorial	60.534.525,57	10.819.188,60	10.819.188,60	6.969.051,67	6.969.051,67	4.676.397,73	4.676.397,73	6.242.790,87	49.615.346,97	
Programa	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.534.525,57	10.819.188,60	10.819.188,60	6.969.051,67	6.969.051,67	4.676.397,73	4.676.397,73	6.242.790,87	49.615.346,97	
DE											
Prof.Atividade	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	13.696.200,00	2.343.966,50	2.343.966,50	1.724.420,03	1.724.420,03	943.163,69	943.163,69	1.400.800,81	11.069.948,40	
FICHA 1950	3.3.90.92.39-0-1.02.000000-000-DESPESAS DE EXERCÍCIO: ANTERIORES	0,00	1.530,00	1.530,65	1.520,65	1.520,65	0,00	0,00	1.520,65	9,35	
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSÍQUIÁTRICA - CAPS	1.212.880,00	163.181,12	163.181,12	130.720,26	130.720,26	69.487,60	69.487,60	93.693,52	1.049.678,88	
FICHA 479	3.1.90.04.99-0-1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00	36.907,84	36.907,84	36.907,84	36.907,84	18.232,93	18.232,93	18.674,91	243.092,16	
FICHA 480	3.1.90.05.00-0-1.02.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA 481	3.1.90.11.00-0-1.46.017000-043-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	254.160,00	33.952,80	33.952,80	33.952,80	33.952,80	2.150,06	2.150,06	31.802,74	220.207,20	
FICHA 482	3.1.90.11.01-0-1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	350.000,00	32.737,56	32.737,56	32.737,56	32.737,56	32.737,56	32.737,56	0,00	317.262,44	
FICHA 483	3.1.90.13.02-0-1.02.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	8.119,73	8.119,73	8.119,73	8.119,73	4.011,25	4.011,25	4.108,48	61.890,27	
FICHA 484	3.1.90.94.01-0-1.02.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	1.178,83	1.178,83	1.178,83	1.178,83	1.178,83	1.178,83	0,00	48.821,17	
FICHA 485	3.1.91.13.03-0-1.02.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	14.412,99	14.412,99	14.412,99	14.412,99	7.766,46	7.766,46	6.646,53	75.587,01	
FICHA 486	3.3.90.14.00-0-1.02.000000-000-DIARIAS - CIVIL	2.000,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	1.870,00	
FICHA 488	3.3.90.30.00-0-1.42.017000-045-MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
FICHA 489	3.3.90.36.00-0-1.46.017000-043-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	30.000,00	18.895,44	18.895,44	3.149,24	3.149,24	3.149,24	3.149,24	15.746,20	11.104,56	
FICHA 490	3.3.90.39.77-0-1.46.017000-043-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	20.000,00	4.505,21	4.505,21	5,21	5,21	5,21	5,21	4.500,00	15.484,79	
FICHA 491	3.3.90.40.00-0-1.46.017000-043-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA 1480	3.3.90.47.00-0-1.46.017000-043-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	500,00	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	0,00	373,94	
FICHA 1527	3.3.90.30.07-0-1.46.017000-043-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	12.214,66	12.214,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.214,66	17.185,34	
FICHA 1850	3.3.91.39.00-0-1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	801.200,00	132.164,57	132.164,57	114.366,46	114.366,46	35.744,33	35.744,33	96.420,24	669.035,43	
FICHA 493	3.1.90.04.99-0-1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	1.646,17	1.646,17	1.646,17	1.646,17	287,67	287,67	1.358,50	18.353,83	
FICHA 494	3.1.90.05.00-0-1.02.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA 495	3.1.90.11.01-0-1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	560.000,00	93.897,24	93.897,24	93.897,24	93.897,24	29.484,99	29.484,99	64.412,25	466.102,76	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

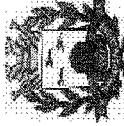
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2020

03788239/0001-66

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

Orgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
003	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698.46	15.347.913.42	15.347.913.42	15.347.913.42	86.324.698.46	15.347.913.42	15.347.913.42	15.347.913.42	9.780.868.15	9.780.868.15	6.066.260.79	6.066.260.79	9.281.652.63	71.476.785.04
02592	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698.46	15.347.913.42	15.347.913.42	15.347.913.42	86.324.698.46	15.347.913.42	15.347.913.42	15.347.913.42	9.780.868.15	9.780.868.15	6.066.260.79	6.066.260.79	9.281.652.63	70.976.785.04
10	Saúde	86.324.698.46	15.347.913.42	15.347.913.42	15.347.913.42	86.324.698.46	15.347.913.42	15.347.913.42	15.347.913.42	9.780.868.15	9.780.868.15	6.066.260.79	6.066.260.79	9.281.652.63	70.976.785.04
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.534.525.57	10.919.188.60	10.919.188.60	10.919.188.60	60.534.525.57	10.919.188.60	10.919.188.60	10.919.188.60	6.969.051.67	6.969.051.67	4.676.397.73	4.676.397.73	6.242.790.87	49.615.336.97
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.534.525.57	10.919.188.60	10.919.188.60	10.919.188.60	60.534.525.57	10.919.188.60	10.919.188.60	10.919.188.60	6.969.051.67	6.969.051.67	4.676.397.73	4.676.397.73	6.242.790.87	49.615.336.97
2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	801.200.00	132.164.57	132.164.57	132.164.57	801.200.00	132.164.57	132.164.57	132.164.57	114.366.46	114.366.46	35.744.33	35.744.33	96.420.24	669.035.43
PESSOAL CIVIL															
FICHA 496	3.1.90.13.02-0-1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	362,15	362,15	362,15	5.000,00	362,15	362,15	362,15	362,15	362,15	63,28	63,28	298,87	4.637,85
FICHA 497	3.1.90.94.00-0-1.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 498	3.1.91.13.00-0-1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	18.460,90	18.460,90	18.460,90	90.000,00	18.460,90	18.460,90	18.460,90	18.460,90	18.460,90	5.908,39	5.908,39	12.552,51	71.539,10
FICHA 499	3.3.90.30.00-0-1.42.017000-046 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	595,70	595,70	595,70	9.000,00	595,70	595,70	595,70	0,00	0,00	0,00	0,00	595,70	8.404,30
FICHA 500	3.3.90.30.00-0-1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	12.001,56	12.001,56	12.001,56	18.000,00	12.001,56	12.001,56	12.001,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.001,56	2.796,44
FICHA 501	3.3.90.39.47-0-1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	30.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	30.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	25.100,00
FICHA 502	3.3.90.40.00-0-1.02.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 503	3.3.91.39.00-0-1.42.017000-046 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 504	4.4.90.52.00-0-1.02.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 1851	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 1852	3.3.90.30.22-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	300,85	300,85	300,85	22.000,00	300,85	300,85	300,85	0,00	0,00	0,00	0,00	300,85	21.699,15
FICHA 1853	3.3.90.39.00-0-1.42.017000-046 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Proj.Atividade 2311	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSE DE SAÚDE - UNITAN	1.899.709,00	253.151,21	253.151,21	253.151,21	1.899.709,00	253.151,21	253.151,21	253.151,21	223.747,54	223.747,54	142.772,87	142.772,87	110.378,34	1.566.260,67
FICHA 505	3.1.90.05.00-0-1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 507	3.1.90.11.42-0-1.02.000000-000 - OUTROS VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	150.661,54	150.661,54	150.661,54	1.300.000,00	150.661,54	150.661,54	150.661,54	150.661,54	150.661,54	83.097,71	83.097,71	67.563,83	1.149.336,46
FICHA 508	3.1.90.13.00-0-1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	430,51	430,51	430,51	24.000,00	430,51	430,51	430,51	430,51	430,51	430,51	430,51	0,00	23.569,49
FICHA 509	3.1.90.94.01-0-1.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	60.000,00	14.943,16	14.943,16	14.943,16	60.000,00	14.943,16	14.943,16	14.943,16	14.943,16	14.943,16	14.943,16	14.943,16	0,00	45.056,84
FICHA 510	3.1.91.13.00-0-1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00	28.070,59	28.070,59	28.070,59	190.000,00	28.070,59	28.070,59	28.070,59	28.070,59	28.070,59	14.659,75	14.659,75	13.410,84	161.929,41
FICHA 511	3.3.90.14.00-0-1.02.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 512	3.3.90.30.00-0-1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	19.479,50	19.479,50	19.479,50	25.000,00	19.479,50	19.479,50	19.479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19.479,50	4.420,50
FICHA 514	3.3.90.39.00-0-1.42.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	60.000,00	400,00	400,00	400,00	60.000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	59.600,00
FICHA 516	3.3.90.40.00-0-1.02.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00

CM/TS
Fl. 31
Rub. 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 03788239/0001-86

Exercício: 2020

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0200	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698,46	86.324.698,46	15.347.913,42	9.780.888,15	8.066.260,79	9.281.652,63	1.476.785,04
02002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698,46	86.324.698,46	15.347.913,42	9.780.888,15	8.066.260,79	9.281.652,63	70.976.785,04
02	Saúde	86.324.698,46	86.324.698,46	15.347.913,42	9.780.888,15	8.066.260,79	9.281.652,63	70.976.785,04
02	Assistência Hospitalar Ambulatorial	60.534.525,57	60.534.525,57	10.819.188,60	6.969.051,67	4.676.397,73	6.242.790,87	49.615.338,97
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.534.525,57	60.534.525,57	10.819.188,60	6.969.051,67	4.676.397,73	6.242.790,87	49.615.338,97
0213	DE MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSE DE SANGUE UNITÁRIA	1.899.700,00	1.899.401,88	253.151,21	223.747,54	142.772,87	110.378,34	1.686.290,87
FICHA 517	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 518	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1400	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	20.000,00	1.956,86	1.956,86	1.956,86	0,00	18.043,14
FICHA 1485	3.3.90.36.00-0.1.12.000000-041 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 1536	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTATIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 1588	3.3.90.30.00-0.1.12.000000-041 -MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
FICHA 1645	3.3.90.39.00-0.1.12.000000-041 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 1929	3.3.90.36.15-0.1.02.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	0,00	20.301,88	20.301,88	20.301,88	20.301,88	0,00	0,00
FICHA 1930	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	11.000,00	9.524,17	0,00	0,00	9.524,17	1.475,83
FICHA 1944	3.3.90.92.30-0.1.02.000000-000 -DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	7.400,00	7.383,00	7.383,00	7.383,00	0,00	17,00
ProjAtividade 2318	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MÚNIC PA	1.695.529,21	1.695.529,21	570.000,00	95.605,77	0,00	570.000,00	1.125.529,21
FICHA 520	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 521	4.4.90.51.00-0.1.02.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 1854	3.3.90.39.50-0.1.46.017000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.000.000,00	570.000,00	95.605,77	0,00	570.000,00	430.000,00
FICHA 1855	4.4.90.51.00-0.1.42.055000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	545.529,21	545.529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	545.529,21
ProjAtividade 2322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	18.159.046,99	19.394.046,99	4.298.484,45	2.145.241,83	2.115.241,83	2.178.242,62	15.100.562,54
FICHA 524	3.3.90.39.50-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00	1.398.000,00	878.779,08	45.008,08	15.008,08	863.771,00	519.220,92
FICHA 525	3.3.90.39.60-0.1.42.017000-071 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	16.159.104,00	16.159.104,00	2.090.985,00	2.090.985,00	2.090.985,00	0,00	14.068.119,00
FICHA 1856	3.3.90.39.50-0.1.46.017000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	1.599.942,99	1.499.942,99	1.090.382,80	0,00	0,00	1.090.382,80	409.560,19
FICHA 1923	3.3.90.30.01-0.1.46.017000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	257.500,00	188.688,82	0,00	0,00	188.688,82	68.811,18

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

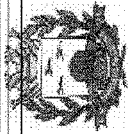
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

Orgão	Unidade	Fundação	Subfunção	Programa	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.698.46	15.347.913.42	15.347.913.42	9.780.868.15	9.780.868.15	9.780.868.15	9.780.868.15	9.780.868.15	9.780.868.15	9.780.868.15	9.780.868.15	9.780.868.15	9.780.868.15	9.780.868.15	9.780.868.15	9.780.868.15
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698.46	15.347.913.42	15.347.913.42	9.780.868.15	9.780.868.15	9.780.868.15	9.780.868.15	9.780.868.15	9.780.868.15	9.780.868.15	9.780.868.15	9.780.868.15	9.780.868.15	9.780.868.15	9.780.868.15	9.780.868.15
10	Saúde	86.324.698.46	15.347.913.42	15.347.913.42	9.780.868.15	9.780.868.15	9.780.868.15	9.780.868.15	9.780.868.15	9.780.868.15	9.780.868.15	9.780.868.15	9.780.868.15	9.780.868.15	9.780.868.15	9.780.868.15	9.780.868.15
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.534.525.57	10.819.188.60	10.819.188.60	6.969.051.67	6.969.051.67	6.969.051.67	6.969.051.67	6.969.051.67	6.969.051.67	6.969.051.67	6.969.051.67	6.969.051.67	6.969.051.67	6.969.051.67	6.969.051.67	6.969.051.67
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.534.525.57	10.819.188.60	10.819.188.60	6.969.051.67	6.969.051.67	6.969.051.67	6.969.051.67	6.969.051.67	6.969.051.67	6.969.051.67	6.969.051.67	6.969.051.67	6.969.051.67	6.969.051.67	6.969.051.67	6.969.051.67
	DE																
	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	19.394.046.99	4.293.484.45	4.293.484.45	2.115.241.83	2.115.241.83	2.115.241.83	2.115.241.83	2.115.241.83	2.115.241.83	2.115.241.83	2.115.241.83	2.115.241.83	2.115.241.83	2.115.241.83	2.115.241.83	2.115.241.83
	FICHA 1924 3.3.90.14.00-01.46.017000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	FICHA 1938 3.3.90.40.00-01.46.017000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	47.500,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
	FICHA 1941 3.3.90.47.00-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	148,75	148,75	148,75	148,75	148,75	148,75	148,75	148,75	148,75	148,75	148,75	148,75	148,75	148,75
	Subfunção 900 Superior Profissionais Terapêuticos	1.604.545.87	454.688.53	454.688.53	101.034.53	101.034.53	101.034.53	101.034.53	101.034.53	101.034.53	101.034.53	101.034.53	101.034.53	101.034.53	101.034.53	101.034.53	101.034.53
	Programa 0017 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.604.545.87	454.688.53	454.688.53	101.034.53	101.034.53	101.034.53	101.034.53	101.034.53	101.034.53	101.034.53	101.034.53	101.034.53	101.034.53	101.034.53	101.034.53	101.034.53
	Proj/Atividade 2201 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.267.345.87	410.304.23	410.304.23	56.650.23	56.650.23	56.650.23	56.650.23	56.650.23	56.650.23	56.650.23	56.650.23	56.650.23	56.650.23	56.650.23	56.650.23	56.650.23
	FICHA 527 3.1.90.04.99-01.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.000,00	5.234,76	5.234,76	5.234,76	5.234,76	5.234,76	5.234,76	5.234,76	5.234,76	5.234,76	5.234,76	5.234,76	5.234,76	5.234,76	5.234,76	5.234,76
	FICHA 528 3.1.90.11.42-01.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	220.000,00	42.320,21	42.320,21	42.320,21	42.320,21	42.320,21	42.320,21	42.320,21	42.320,21	42.320,21	42.320,21	42.320,21	42.320,21	42.320,21	42.320,21	42.320,21
	FICHA 529 3.1.90.13.02-01.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	1.362,90	1.362,90	1.362,90	1.362,90	1.362,90	1.362,90	1.362,90	1.362,90	1.362,90	1.362,90	1.362,90	1.362,90	1.362,90	1.362,90	1.362,90
	FICHA 530 3.1.90.94.00-01.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 531 3.1.91.13.00-01.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	7.732,36	7.732,36	7.732,36	7.732,36	7.732,36	7.732,36	7.732,36	7.732,36	7.732,36	7.732,36	7.732,36	7.732,36	7.732,36	7.732,36	7.732,36
	FICHA 533 3.3.90.30.00-01.42.013000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 534 3.3.90.30.00-01.46.013000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	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
	FICHA 535 3.3.90.39.00-01.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 1474 3.3.90.32.00-01.42.013000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE TERCEIROS	274.730,12	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
	FICHA 1475 3.3.90.32.17-01.46.013000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE TERCEIROS	621.115,75	353.654,00	353.654,00	353.654,00	353.654,00	353.654,00	353.654,00	353.654,00	353.654,00	353.654,00	353.654,00	353.654,00	353.654,00	353.654,00	353.654,00	353.654,00
	FICHA 536 3.1.90.04.99-01.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.200,00	44.384,30	44.384,30	44.384,30	44.384,30	44.384,30	44.384,30	44.384,30	44.384,30	44.384,30	44.384,30	44.384,30	44.384,30	44.384,30	44.384,30	44.384,30
	FICHA 536 3.1.90.04.99-01.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.200,00	44.384,30	44.384,30	44.384,30	44.384,30	44.384,30	44.384,30	44.384,30	44.384,30	44.384,30	44.384,30	44.384,30	44.384,30	44.384,30	44.384,30	44.384,30
	FICHA 536 3.1.90.04.99-01.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	3.754,74	3.754,74	3.754,74	3.754,74	3.754,74	3.754,74	3.754,74	3.754,74	3.754,74	3.754,74	3.754,74	3.754,74	3.754,74	3.754,74	3.754,74
	FICHA 537 3.1.90.05.00-01.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	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
	FICHA 538 3.1.90.11.18-01.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	200.000,00	32.793,24	32.793,24	32.793,24	32.793,24	32.793,24	32.793,24	32.793,24	32.793,24	32.793,24	32.793,24	32.793,24	32.793,24	32.793,24	32.793,24	32.793,24
	FICHA 539 3.1.90.13.00-01.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	2.678,86	2.678,86	2.678,86	2.678,86	2.678,86	2.678,86	2.678,86	2.678,86	2.678,86	2.678,86	2.678,86	2.678,86	2.678,86	2.678,86	2.678,86
	FICHA 540 3.1.90.94.00-01.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Código	Descrição	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	SALDO
		INICIAL	PERÍODO ACUMULADO		PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
0302	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698,46	15.347.913,42	86.324.698,46	15.347.913,42	9.780.868,15	9.780.868,15	9.281.652,63	1.479.785,04
0302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698,46	15.347.913,42	86.324.698,46	15.347.913,42	9.780.868,15	9.780.868,15	9.281.652,63	1.479.785,04
33	SubFunção	86.324.698,46	15.347.913,42	86.324.698,46	15.347.913,42	9.780.868,15	9.780.868,15	9.281.652,63	1.479.785,04
33	SubFunção	1.604.545,87	454.588,53	1.604.545,87	454.588,53	101.034,53	101.034,53	397.508,22	1.149.857,34
037	Programa	1.604.545,87	454.588,53	1.604.545,87	454.588,53	101.034,53	101.034,53	397.508,22	1.149.857,34
221	ProjAtividade	337.200,00	44.384,30	337.200,00	44.384,30	44.384,30	44.384,30	20.977,52	282.815,70
FICHA 541 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00	5.157,46	23.000,00	5.157,46	5.157,46	5.157,46	2.578,73	17.842,54
FICHA 542 3.3.90.30.00-0.1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 543 3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PESSOA JURÍDICA									
036	SubFunção	1.332.717,12	208.295,95	1.332.717,12	208.295,95	182.600,90	182.600,90	81.214,28	1.124.421,17
036	Programa	1.332.717,12	208.295,95	1.332.717,12	208.295,95	182.600,90	182.600,90	81.214,28	1.124.421,17
2316	ProjAtividade	1.332.717,12	208.295,95	1.332.717,12	208.295,95	182.600,90	182.600,90	81.214,28	1.124.421,17
FICHA 544 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
PREVIDENCIÁRIOS									
FICHA 545 3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE		300.000,00	48.904,11	250.000,00	48.904,11	48.904,11	48.904,11	48.904,11	201.095,89
PESSOA CIVIL									
FICHA 546 3.1.90.11.10-0.1.26.015000-056 - VENCIMENTOS E VANTAGE		500.000,00	88.436,76	500.000,00	88.436,76	88.436,76	88.436,76	11.448,71	411.563,24
PESSOA CIVIL									
FICHA 547 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	6.623,62	25.000,00	6.623,62	6.623,62	6.623,62	3.789,49	18.376,38
FICHA 548 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITU		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRABALHISTAS									
FICHA 549 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000,00	26.783,91	170.000,00	26.783,91	26.783,91	26.783,91	10.995,72	143.216,09
FICHA 550 3.3.90.14.00-0.1.46.015000-074 - DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	300,00	5.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	4.700,00
FICHA 552 3.3.90.39.47-0.1.46.015000-074 - OUTROS SERVIÇOS DE TE		69.782,60	7.695,00	69.782,60	7.695,00	0,00	0,00	0,00	62.087,60
PESSOA JURÍDICA									
FICHA 556 4.4.90.52.00-0.1.26.015000-056 - EQUIPAMENTOS E MATERI,		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
PERMANENTE									
FICHA 1857 3.3.90.30.01-0.1.26.015000-056 - MATERIAL DE CONSUMO		12.734,52	18.000,05	30.734,52	18.000,05	0,00	0,00	0,00	12.734,47
FICHA 1858 3.3.90.40.00-0.1.26.015000-056 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI		49.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									
FICHA 1859 3.3.90.47.00-0.1.26.015000-056 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
CONTRIBUTIVAS									
FICHA 1860 3.3.91.39.00-0.1.26.015000-056 - OUTROS SERVIÇOS DE TE		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
PESSOA JURÍDICA									
FICHA 1912 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI		0,00	11.552,50	50.000,00	11.552,50	11.552,50	11.552,50	5.776,25	38.447,50
DETERMINADO									
305	SubFunção	3.364.944,44	487.762,88	3.364.944,44	487.762,88	374.588,52	374.588,52	172.062,52	2.877.181,56
0016	Programa	3.364.944,44	487.762,88	3.364.944,44	487.762,88	374.588,52	374.588,52	172.062,52	2.877.181,56
2314	ProjAtividade	1.124.605,72	156.879,89	1.124.605,72	156.879,89	126.704,29	126.704,29	51.685,19	867.725,83
FICHA 557 3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI		20.000,00	5.036,26	20.000,00	5.036,26	5.036,26	5.036,26	2.192,03	14.963,74
DETERMINADO									



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

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

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	86.824.698,46	86.824.698,46	15.347.913,42	15.347.913,42	9.780.868,15	9.780.868,15	6.066.260,79	6.066.260,79	9.281.652,63	71.476.185,04
020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.824.698,46	86.824.698,46	15.347.913,42	15.347.913,42	9.780.868,15	9.780.868,15	6.066.260,79	6.066.260,79	9.281.652,63	70.976.185,04
10 Saude	86.824.698,46	86.824.698,46	15.347.913,42	15.347.913,42	9.780.868,15	9.780.868,15	6.066.260,79	6.066.260,79	9.281.652,63	70.976.185,04
305 Vigilância Epidemiológica	3.364.944,44	3.364.944,44	487.762,88	487.762,88	374.588,52	374.588,52	172.062,52	172.062,52	315.700,36	2.877.181,56
Programa 0016 VIGILANCIA EM SAUDE	3.364.944,44	3.364.944,44	487.762,88	487.762,88	374.588,52	374.588,52	172.062,52	172.062,52	315.700,36	2.877.181,56
ProjAtividade 2016 MANUTENCAO DO CTASAE	1.124.605,72	1.124.605,72	156.819,89	156.819,89	126.704,29	126.704,29	51.685,19	51.685,19	105.194,70	967.239,83
FICHA 558 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 559 3.1.90.11.42-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	812.000,00	812.000,00	101.702,50	101.702,50	101.702,50	101.702,50	41.527,51	41.527,51	60.174,99	710.297,50
FICHA 560 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	1.107,98	1.107,98	1.107,98	1.107,98	482,25	482,25	625,73	4.892,02
FICHA 561 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 -INDENIZACOES E RESTITU 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 562 3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	113.000,00	113.000,00	18.467,55	18.467,55	18.467,55	18.467,55	7.093,40	7.093,40	11.374,15	94.532,45
FICHA 1861 3.3.90.14.01-0.1.46.018000-000 -DIARIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	5.610,00
FICHA 1862 3.3.90.30.22-0.1.46.018000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	45.405,72	45.405,72	20.504,80	20.504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20.504,80	24.900,92
FICHA 1863 3.3.90.39.17-0.1.46.018000-000 -OUTROS SERVICOS DE TE PESSOA JURIDICA	60.000,00	60.000,00	9.670,80	9.670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.670,80	47.129,20
FICHA 1864 3.3.90.40.00-0.1.46.018000-000 -SERVICOS DE TECNOLOGI INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 1865 3.3.91.39.00-0.1.46.018000-000 -OUTROS SERVICOS DE TE PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1866 4.4.90.52.00-0.1.46.018000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ProjAtividade 2016 MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL	1.609.901,69	1.609.901,69	252.939,49	252.939,49	170.740,73	170.740,73	87.144,29	87.144,29	185.795,20	1.366.962,20
FICHA 569 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 570 3.1.90.11.42-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	400.000,00	400.000,00	5.718,91	5.718,91	5.718,91	5.718,91	1.989,18	1.989,18	3.729,73	394.281,09
FICHA 571 3.1.90.11.33-0.1.46.016000-047 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	739.200,00	739.200,00	129.694,44	129.694,44	129.694,44	129.694,44	67.450,96	67.450,96	62.243,48	609.505,56
FICHA 572 3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	16.000,00	2.361,34	2.361,34	2.361,34	2.361,34	793,62	793,62	1.567,72	13.638,66
FICHA 573 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 -INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
FICHA 574 3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00	170.000,00	27.681,41	27.681,41	27.681,41	27.681,41	14.353,21	14.353,21	13.328,20	142.318,59
FICHA 575 3.3.90.14.00-0.1.46.015000-000 -DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 577 3.3.90.30.00-0.1.46.015000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	40.060,62	40.060,62	0,00	0,00	0,00	0,00	40.060,62	19.939,38
FICHA 579 3.3.90.39.16-0.1.46.015000-000 -OUTROS SERVICOS DE TE PESSOA JURIDICA	94.913,08	94.913,08	42.156,15	42.156,15	18,01	18,01	18,01	18,01	42.138,14	52.756,93
FICHA 580 3.3.90.40.00-0.1.46.015000-000 -SERVICOS DE TECNOLOGI INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 581 3.3.91.39.00-0.1.46.015000-000 -OUTROS SERVICOS DE TE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

CM/TS
Fl. 33
Rub. 2



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

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

Cód. Unidade	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Projeto/Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						Inicial	Atual	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado				
0200	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					86.324.698,46	15.347.913,42	15.347.913,42	15.347.913,42	15.347.913,42	9.780.868,15	9.780.868,15	6.066.260,79	6.066.260,79	9.281.632,63	71.475.785,04	
0202	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					86.324.698,46	15.347.913,42	15.347.913,42	15.347.913,42	15.347.913,42	9.780.868,15	9.780.868,15	6.066.260,79	6.066.260,79	9.281.632,63	70.976.746,04	
02	Saúde					86.324.698,46	15.347.913,42	15.347.913,42	15.347.913,42	15.347.913,42	9.780.868,15	9.780.868,15	6.066.260,79	6.066.260,79	9.281.632,63	70.976.746,04	
305	Vigilância Epidemiológica					3.364.944,44	487.762,88	487.762,88	487.762,88	487.762,88	374.588,52	374.588,52	172.052,52	172.052,52	345.700,36	2.877.181,56	
5016	VIGILANCIA EM SAUDE					3.364.944,44	487.762,88	487.762,88	487.762,88	487.762,88	374.588,52	374.588,52	172.052,52	172.052,52	345.700,36	2.877.181,56	
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL					1.609.801,69	252.939,49	252.939,49	252.939,49	252.939,49	170.740,73	170.740,73	87.144,29	87.144,29	165.795,20	1.356.982,20	
PESSOA JURÍDICA																	
FICHA 1411 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					20.000,00	5.014,50	5.014,50	5.014,50	5.014,50	5.014,50	5.014,50	2.287,19	2.287,19	2.727,31	14.985,50	
FICHA 1479 3.3.90.47.03-0.1.46.015000-000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS					500,00	252,12	252,12	252,12	252,12	252,12	252,12	252,12	252,12	0,00	247,88	
FICHA 1867 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO					17.088,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.088,61	
FICHA 1888 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
FICHA 1869 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
ProjAtividade 2317	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA					630.437,03	77.943,50	77.943,50	77.943,50	77.943,50	77.143,50	77.143,50	33.233,04	33.233,04	44.710,46	552.493,53	
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	0,00	0,00	
FICHA 584 3.1.90.11.00-0.1.46.015000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS					150.000,00	35.826,22	35.826,22	35.826,22	35.826,22	35.826,22	35.826,22	0,00	0,00	35.826,22	114.173,78	
FICHA 585 3.1.90.11.33-0.1.02.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS					250.000,00	27.008,60	27.008,60	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	0,00	0,00	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	- INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS					30.000,00	0,00	0,00	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	14.158,68	14.158,68	14.158,68	14.158,68	14.158,68	14.158,68	6.074,44	6.074,44	8.084,24	60.841,32	
FICHA 590 3.3.90.30.00-0.1.46.016000-038	- MATERIAL DE CONSUMO					60.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	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					40.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.413,08	
FICHA 1932 3.3.90.40.00-0.1.46.016000-038	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOAS FÍSICAS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 1940 3.3.90.47.00-0.1.46.016000-038	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 1952 3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000	- DIÁRIAS - CIVIL					200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	50,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

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

Page 15


CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTACÃO		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
TOTAL	86.824.698,46	86.824.698,46	15.347.913,42	15.347.913,42	9.780.868,15	9.780.868,15	6.066.260,79	6.066.260,79	9.281.652,63	71.476.785,04


CM/TS
Fl. 34
Rub. 12

Flávia Amarel Oliveira
Contador
CRC-MT 068584/O-7

	R\$	1.085.029,84		R\$	112.463,50	R\$	339,79	R\$	-	R\$	112.803,29	R\$	972.226,55	0342010000
46732-4	R\$	222.183,15	3420100000											
27780-0	R\$	8.639,10	3420100000											
	R\$	230.822,25		R\$	-	R\$	-	R\$	66.045,27	R\$	66.045,27	R\$	164.776,98	0342010000
Superávit Financeiro PSF Estado R\$ 1.137.003,53 0342010000														
RECURSOS PROGRAMA SAÚDE BUCAL														
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária						
8953-2	R\$	20.349,14	1140110000	R\$	16.753,29	R\$	3.595,85	R\$	-	R\$	20.349,14	R\$	-	0346011000
27780-0	R\$	26.901,21	1460110000											
8953-2	-R\$	1.676,11	1460110000											
27780-0	R\$	25.225,10	3460110000	R\$	37.750,92	R\$	-	R\$	5.596,76	R\$	43.347,68	-R\$	18.122,58	déficit
27780-0	R\$	2.270,54	3460110000											
8953-2	R\$	24.513,05	3460110000											
	R\$	26.783,59		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	26.783,59	0346011000
Superávlt Financeiro Saúde Bucal Federal R\$ 8.661,01 0346010000														
Saúde Bucal Estado														
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária						
46731-6	R\$	88.225,15	1420110000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
46732-4	R\$	28.000,00	1420110000											
46731-6	R\$	116.225,15	3420110000	R\$	60.987,57	R\$	-	R\$	10.244,39	R\$	71.231,96	R\$	44.993,19	0342011000
27780-0	R\$	72.044,57	3420110000											
	R\$	2.018,19		R\$	64.773,48	R\$	-	R\$	9.289,28	R\$	74.062,76	R\$	-	0342011000
Superávlt Financeiro Saúde Bucal Estado R\$ 44.993,19 0342011000														
Recursos Saúde Bucal - Prótese														
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária						
8953-2	R\$	41.462,07	114011060	R\$	41.462,07	R\$	-	R\$	-	R\$	41.462,07	R\$	-	

RECURSOS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
27780-0	R\$ 1.099,31	146011060							
8953-2	R\$ 783,77	146011060							
8953-2	R\$ 1.883,08		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.604,34	R\$ 1.604,34	R\$ 278,74	0346011060	
8953-2	R\$ 37.057,50	314011060	R\$ 37.057,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.057,50	R\$ -	0346011060	
Superávit Financeiro Prótese Saúde Bucal R\$ 278,74 0346011060									
RECURSOS DO PASCAR									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
46735-9	R\$ 24.708,53	1420120000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
46732-4	R\$ 6.304,00	1420120000							
46735-9	R\$ 31.012,53		R\$ 3.896,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.896,00	R\$ 27.116,53	0342012000	
46735-9	R\$ 30.492,09	3420120000	R\$ 30.492,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.492,09	R\$ -	0342012000	
Superávit financeiro ACE R\$ 693.979,12 0346012000									
PROGRAMA INCENTIVO ALC. MET. ATENÇÃO BÁSICA									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
46738-3	R\$ 1.906,52	1120080000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.906,52		
46738-3	R\$ 2.268,02	3120080000	R\$ 1.186,00	R\$ 275,00	R\$ -	R\$ 1.461,00	R\$ 807,02		
Superávit Financeiro Incentivo Alc. Metas Atenção Básica R\$ 2.713,54 0312008000									
RECURSOS DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA									


Flávia Amaral Oliveira
Contador
CRC-MT 008584/O-7


Flávia Amaral Oliveira
Contador
CRC MT 008534/O-7

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 47.396,06	114010049	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	-
	R\$ 47.396,06		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.396,06	0346010049
27780-0	R\$ 6.323,81	346010049						
8953-2	R\$ 59.982,75	346010049						
	R\$ 66.306,56		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.306,56	0346010049
RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE HEPATITES VIRAIS								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 942,05	312016000	R\$ 942,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 942,05	R\$ -	-
8953-2	R\$ 2.405,06	346016039	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.405,06	0346016039
							R\$ 2.405,06	0346016039
RECURSOS VIGILÂNCIA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 37.223,51	031400000		R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-
	R\$ 37.223,51		R\$ -	R\$ -	R\$ 37.223,51	R\$ 37.223,51	R\$ -	0346016047
27780-0	R\$ 32.053,38	0146016047						
8953-2	R\$ 402.002,38	0146016047						
	R\$ 434.055,76		R\$ -	R\$ -	R\$ 19.954,32	R\$ 19.954,32	R\$ 414.101,44	0346016047
8953-2	R\$ 145.547,48	0346016047						
	R\$ 145.547,48		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 145.547,48	0346016047
							R\$ 559.648,92	0346016047
RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 2.657,44	114015000	R\$ 2.657,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.657,44	R\$ -	-
8953-2	R\$ 25.691,87	146015074	R\$ 30.813,19	R\$ 335,40	R\$ -	R\$ 31.148,59	R\$ 5.456,72	déficit
8953-2	R\$ 6.746,14	314015000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.623,90	R\$ 122,24	0346015074

8953-2	R\$	17.944,86	346015074	R\$	14.886,18	R\$	-	R\$	-	R\$	14.886,18	R\$	3.058,68	0346015074
Vigilância Sanitária -R\$														
déficit														
RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Ações Contingenciais da Vigilância Epidemiológica														
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	COMP. POR EMPENHOS 8211201	FONTE DO EXERCÍCIO	COMP. POR LIQUIDAÇÃO 8211301	COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	FONTE SUPERAVITÁRIA						
8953-2	R\$ 0,00	R\$ 1.967,50	146016038	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.967,50	R\$	1.967,50	déficit					
RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO														
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	COMP. POR EMPENHOS 8211201	FONTE DO EXERCÍCIO	COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO 8211301	COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	FONTE SUPERAVITÁRIA						
8953-2	R\$	15.905,19	1140160000											
8953-2	R\$	15.905,19		R\$	15.905,19		R\$	-	R\$	15.905,19				
8953-2	R\$	330.448,10	1460150000											
27780-0	R\$	330.448,10		R\$	117.287,88	R\$	5.935,40		R\$	123.223,28	R\$	207.224,82	0346015000	
8953-2	R\$	38.070,48	3460150000											
8953-2	R\$	197.684,52	3460150000											
8953-2	R\$	235.755,00		R\$	32.078,73	R\$	-	R\$	10.191,17	R\$	42.269,90	R\$	193.485,10	0346015000
Brasil Hanseníase Estado														
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	COMP. POR EMPENHOS 8211201	FONTE DO EXERCÍCIO	COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO 8211301	COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	FONTE SUPERAVITÁRIA						
9185-5	R\$	70.174,47	347055000	R\$	-	R\$	-	R\$	70.174,47					
9185-5	R\$	123.850,53	147055000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	123.850,53	
Total Superávit Hanseníase														
R\$ 194.025,00 0342016057														
RECURSOS DA HANSEIASE														
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	COMP. POR EMPENHOS 8211201	FONTE DO EXERCÍCIO	COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO 8211301	COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	FONTE SUPERAVITÁRIA						
8953-2	R\$	2.523,36	314000057	R\$	-	R\$	2.523,36	R\$	-	R\$	2.523,36	R\$	-	
RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DOENÇAS SEXUALMENTE TRANS. AIDS														
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	COMP. POR EMPENHOS 8211201	FONTE DO EXERCÍCIO	COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO 8211301	COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	FONTE SUPERAVITÁRIA						
8953-2	R\$	25.746,69	1140180000											
8953-2	R\$	25.746,69		R\$	25.746,69	R\$	-	R\$	-	R\$	25.746,69	R\$	-	0346018000
8953-2	R\$	26.616,52	1460180000											
8953-2	R\$	26.616,52		R\$	17.613,81	R\$	711,60	R\$	-	R\$	18.325,41	R\$	8.291,11	
8953-2	R\$	1.800,31	3140180000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	

Flávia Amaral Oliveira
Contador
CRC-MT 008594/O-7

8953-2	R\$	752,18	1460220000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	752,18	0346022000
8953-2	R\$	61.901,82	3460220000	R\$	15.285,09	R\$	-	R\$	-	R\$	46.616,73	0346022000
Superávit Financeiro Planeja SUS												
R\$ 47.368,91 0346022000												

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
RECURSOS DO TETO FINANCEIRO												
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária				
8953-2	R\$ 769.369,24	1140170000										
27780-0	R\$ 769.369,24	1460170000	R\$ 754.076,65	R\$ 60,00	R\$ 15.232,59	R\$ 769.369,24	R\$ -					
8953-2	R\$ 162.284,16	1460170000										
8953-2	R\$ 2.216,34	1460170000										
8953-2	R\$ 2.225.183,14	1460170000										
8953-2	R\$ 2.389.683,64		R\$ 1.560.285,89	R\$ 40.697,59	R\$ 58.835,15	R\$ 1.659.818,63	R\$ 729.865,01	0346017000				
8953-2	R\$ 29.331,70	3140170000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
8953-2	R\$ 29.331,70		R\$ -	R\$ -	R\$ 29.331,70	R\$ 29.331,70	R\$ -					
8953-2	R\$ 432.893,94	3460170000										
8953-2	R\$ 432.893,94		R\$ 138.246,57	R\$ 239.920,13	R\$ -	R\$ 378.166,70	R\$ 54.727,24	0346017000				
Superávit Financeiro Teto Financeiro												
R\$ 784.592,25 0346017000												

COFINANCIAMENTO PARA UTI												
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO ESTADO												
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária				
46733-2	R\$ 397.800,00	142017071	R\$ 252.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 252.200,00	R\$ 145.600,00					
46733-2	R\$ 72.620,95	342017071	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.620,95					
Superávit Financeiro Cofinanciamento UTI												
R\$ 218.220,95 0342017071												

RECURSOS DO SAMU												
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária				
46733-2	R\$ 401.082,27	142017072	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.855,35	R\$ 40.855,35	R\$ 360.226,92					
46733-2	R\$ 25.709,08	342017072	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.709,08					
Superávit Financeiro MAC												
R\$ 385.936,00 0342017072												

Flávio Amador Oliveira
Contador
CRC-MT 002534/0-7

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
27780-0	R\$ 1.979,47	146020000							
8953-2	R\$ 218.305,07	146020000							
	R\$ 220.284,54		R\$ 144.438,75	R\$ -	R\$ 1.926,99	R\$ 146.365,74	R\$ 73.918,80	0346020000	
8953-2	R\$ 71.745,57	114020000							
	R\$ 71.745,57		R\$ 71.713,35	R\$ 32,22	R\$ -	R\$ 71.745,57	R\$ -	0346020000	
27780-0	R\$ 1.218,48	346020000							
8953-2	R\$ 225.671,31	346020000							
	R\$ 226.889,79		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.106,80	R\$ 1.106,80	R\$ 225.782,99	0346020000	
Superávit Financeiro Recursos Samu Federal								R\$ 299.701,79	0346020000

RECURSOS DO SAMU ESTADO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
46732-4	R\$ 138.775,00	142017000							
46733-2	R\$ 274.468,93	142017000	R\$ -						
27780-0	R\$ 28.959,70	142017000				R\$ -	R\$ -		
	R\$ 442.203,63		R\$ 215.281,17	R\$ 338,90	R\$ 7.927,88	R\$ 223.547,95	R\$ 218.655,68	0342020000	
46733-2	R\$ 65.202,02	342017000							
27780-0	R\$ 17.949,36	342017000							
	R\$ 83.151,38		R\$ -	R\$ -	R\$ 52.607,16	R\$ 52.607,16	R\$ 30.544,22	0342020000	
Superávit Financeiro SAMU Estado								R\$ 249.199,90	0342020000

RECURSOS DO CAPS

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 2,32	114054000						
	R\$ 2,32				R\$ 2,32	R\$ 2,32	R\$ -	
27780-0	R\$ 6.529,64	146017043						
8953-2	R\$ 97.323,75							
	R\$ 103.853,39		R\$ 5.617,78	R\$ -	R\$ 2.258,17	R\$ 7.875,95	R\$ 95.977,44	0346017043
8953-2	R\$ 54.611,32	314054000	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	

Flávia Amarel Oliveira
Contador
CRC-MT 002534/O-7

Superávit Financeiro Diabete Militus R\$ 35.318,44 0342016000									
RECURSOS DO PAICI									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
46736-7	R\$ 2.942,19	142000055	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.942,19	0342000055	
46736-7	R\$ 143.489,32	342000055	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 143.489,32	0342000055	
Superávit Financeiro PAICI R\$ 146.431,51							R\$ 146.431,51	0342000055	
RECURSOS FAEC SAI- MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 7.757,42	146057000	R\$ 14.125,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.125,14	R\$ 6.367,72		
8953-2	R\$ 948,00	323057000	R\$ 948,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 948,00	R\$ -		
8953-2	R\$ 752,19	346057000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 752,19		
Incremento MAC Mamografia -R\$ 5.615,53 déficit							R\$ 5.615,53	deficit	
RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 1.369.654,00	146017044	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.369.654,00	0346071000	
RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA FARMACÉUTICA									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 202.354,30	146013000	R\$ 11.876,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.876,20	R\$ 190.478,10	0346013000	
8953-2	R\$ 73,12	114013000	R\$ 73,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 73,12	R\$ -	0346013000	
8953-2	R\$ 30.277,98	346013000	R\$ 30.277,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.277,98	R\$ -		
8953-2	R\$ 45,95	314013000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,95	0346013000	
Superávit Financeiro Assistência Farmaceutica Federal							R\$ 190.524,05	0346013000	
RECURSOS DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA									

Flávio Arnural Oliveira
Contador
CRC-MT 008534/O-7

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46737-5	R\$ 231.909,96	142013000	R\$ 64.661,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.661,30	R\$ 167.248,66	
46737-5	R\$ 19.268,13	342013000	R\$ 14.706,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.706,00	R\$ 4.562,13	
Superávit Financeiro Assistência Farmaceutica Estado							R\$ 171.810,79	03420130000

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

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 3.665,00	314060000	R\$ 3.665,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.665,00	R\$ -	
8953-2	R\$ 6.953,38	126013000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.953,38	0326013000

RECURSOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
45626-8	R\$ 5.296,25	142000054	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
50999-X	R\$ 281,10	142000054	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
61038-0	R\$ 0,59	142000054	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
45626-8	R\$ 5.577,94		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.577,94	
45626-8	R\$ 480,00	342055000	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 480,00	R\$ -	
45626-8	R\$ 172.717,77	342000054	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
50999-X	R\$ 13.709,14	342000054	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
61038-0	R\$ 28,72	342000054	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 186.455,63		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 186.455,63	
Superávit Financeiro Educação Permanente							R\$ 192.033,57	0342000054

RECURSOS DA BOLSAS DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
105000-1	R\$ 6.919,98	112000041	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
25467-3	-R\$ 20,00	112000041	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 6.899,98		R\$ 10.831,56	R\$ 119,40	R\$ -	R\$ 10.950,96	-R\$ 4.050,98	déficit

Flávio Amaral Oliveira
CONTADOR
CRE MT 008534/O-7

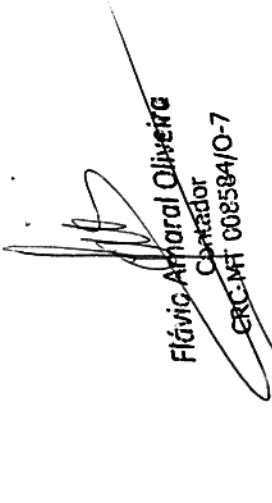
CONVÊNIO DO ESTADO										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária		
61615-X	R\$ 491,43	147055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 491,43	0347055000		
61615-X	R\$ 12.781,53	347055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.781,53	0347055000		
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária		
61612-5	R\$ 9.771,31	147055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.771,31	0347055000		
61612-5	R\$ 199.961,27	347055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 199.961,27	0347055000		
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária		
57854-1	R\$ 16.052,60	147055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.052,60			
57854-1	R\$ 227.337,84	347055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 227.337,84	0347055000		
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária		
30524-3	R\$ 9,49	147055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,49	0347055000		
30524-3	R\$ 463,01	347055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 463,01	0347055000		
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária		
8810-2	R\$ 74,33	123055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 74,33	0347055000		
8810-2	R\$ 444,11	347055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 444,11	0347055000		
TOTAL INVEST.	R\$ 467.386,92		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 467.386,92	0347055000		
ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária		
34408-7	R\$ 356.501,37	192031000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 356.501,37			
34408-7	R\$ 11.886,43	392031000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.886,43			
Superávit Financeiro Alienação de Bens Saúde							R\$ 368.387,80	0392031000		
TERMO DE AJUSTE SANITÁRIO										

Flávia Amaral Oliveira
Contratador
CPF: 41.0083310-7

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
61427-0	R\$ 29.624,43	126000036	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.624,43	
61427-0	R\$ 541.851,44	326000036	R\$ 421.302,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 421.302,44	R\$ 120.549,00	
Superávit Financeiro Termo de Ajuste Sanitário R\$ 150.173,43 03260000036								
Incentivo Informatização UBS								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 35.700,00	146010040	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.700,00	0346010040
TOTAL BANCOS	R\$ 20.382.045,29		R\$ 5.280.379,55	R\$ 315.851,39	R\$ 545.629,74	R\$ 6.141.860,68	R\$ 14.240.184,61	

FONTE 01020000 - Recursos Próprios Aplicados em Saúde								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
10007-2	R\$ 31.319,87							
30137-X	R\$ 1.296,86	10200000						
35128-8	R\$ 97.633,41	10200000						
43335-7	R\$ 69.194,45	10200000						
54636-4	R\$ 14.544,64	10200000						
55583-5	R\$ 5.038,53	10200000						
202006-3	R\$ 145.605,34	10200000						
008-0	R\$ 34.112,35	10200000						
14-4	R\$ 1.363,25	10200000						
15-2	R\$ 3.100,05	10200000						
27780-0	R\$ 216.053,28	10200000						
27780-0	R\$ 786.618,82							
27782-7	R\$ 7.678,34	10200000						
	R\$ 1.413.559,19		R\$ 904.443,17	R\$ 316.728,61	R\$ 192.387,41	R\$ 1.413.559,19	R\$ -	
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
14-4	R\$ 60.520,12	30200000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

15-2	R\$	51.816,71	30200000	R\$	-	R\$	-	R\$	-
110016-5	R\$	368.434,86	30200000						
	R\$	480.771,69	30200000	R\$	471.597,96	R\$	-	R\$	9.173,73
									0302000000


Flávio Amaral Oliveira
 Controlador
 CRC-MT 008584/O-7