



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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 036/2020.

(SUBSTITUTIVO)

Tangará da Serra, 13 de abril de 2020.

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

 **CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT**
Rua Júlio Martínez Benevides nº 199 - Centro
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camara.mt.gov.br

PROTÓCOLO
Nr.: 136/2020 VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA

Data Cadastro: 17/04/2020 Hora: 12:20:36

Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: SUBSTITUTO PL 036/2020

Resumo: SUBSTITUTO PL 036/2020

**Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,**

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

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



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

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

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

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

Respeitosamente,


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



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

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 036, DE 13 DE ABRIL DE 2020.

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

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

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

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

De:

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

Para:

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

Art. 3º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.03.02. – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

301 – ATENÇÃO BÁSICA

0013 – ATENÇÃO BÁSICA

2304 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

3.3.90.00.00.00.00146070000 – Aplicações Diretas.....R\$ 150.000,00

TOTAL DO CRÉDITO ABERTO.....R\$ 150.000,00



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

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

Art. 4º A presente Abertura de Crédito Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por excesso de arrecadação, previstos no Artigo 43, § 1º, incisos II da Lei 4.320, conforme extrato bancário emitido na data 13/04/2020, que faz parte integrante desta Lei.

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

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

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


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

FC	COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERÍODO							
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ								
126	1718.01.5.1.03.00	QUOTA-PARTE DO ITR - EDUCAÇÃO	848.146,43	84.815,05	9.804,19	20.350,63	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	114.793,87	
128	1718.02.1.01.00	QUOTA-PARTE DA COMP FINANC DE RECURS	326.485,59	0,00	31.753,08	76.072,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.865,16
130	1718.02.1.01.00	QUOTA-PARTE DA COMP FINANC DE RECURS	485.461,62	21.533,80	17.188,15	17.588,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.078,42
131	1718.02.6.1.01.00	QUOTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETI	365.196,16	51.063,21	57.960,56	1.719,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.752,09
133	1718.03.1.1.02.00	PRECATÓRIOS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO	3.412.534,98	0,00	51.442,71	51.442,71	51.442,71	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	154.328,13
134	1718.03.1.1.03.00	PRECATÓRIOS - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.499.400,00	212.402,17	506.949,03	124.650,00	513.214,90	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	1.753.747,02
135	1718.03.1.1.05.00	PROGRAMAS DE AGENTES COMUNIT	1.556.000,00	108.769,00	177.400,00	124.650,00	124.650,00	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	485.300,00
136	1718.03.1.1.06.00	PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL	90.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	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	30.000,00
138	1718.03.1.1.06.00	PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL	340.000,00	20.070,00	175.000,00	22.300,00	22.300,00	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	86.970,00
139	1718.03.1.1.06.00	PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL	240.000,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	20.000,00
139	1718.03.1.1.21.00	DOAÇÃO TEMPORÁRIO DO PIB PORT. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
140	1718.03.2.1.02.00	AMBU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL	1.270.650,00	632.067,53	632.067,53	632.067,53	632.067,53	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	2.529.456,68
142	1718.03.2.1.04.00	CAPS - SAÚDE MENTAL	300.660,00	23.397,04	23.397,04	23.397,04	23.397,04	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	674.257,50
143	1718.03.2.1.05.00	CLUSTE ENFRENTAMENTO COVID-19 PORT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.896,16
143	1718.03.2.1.06.00	CLUSTE ENFRENTAMENTO COVID-19 PORT.	123.405,72	10.263,91	10.263,91	10.263,91	10.263,91	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	346.170,00
144	1718.03.3.1.02.00	DESEJO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	202.223,37	27.598,46	27.598,46	27.598,46	27.598,46	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	41.135,24
146	1718.03.3.1.04.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	74.782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.798,44
147	1718.03.3.1.06.00	AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	730.200,00	53.750,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	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	234.350,00
148	1718.03.3.1.07.00	CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES DE VIG. EPIDEM. EN	112.723,95	57.010,42	51.010,42	51.010,42	51.010,42	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	210.041,68
150	1718.05.1.1.01.00	REPARAÇÃO BÁSICA	16.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	1718.05.1.1.01.00	RECURSOS DO PAC I - PISO DE ALTA COMPL	473.229,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.627,40
158	1718.05.1.1.01.00	RECURSOS DO PAC I - PISO DE ALTA COMPL	16.530,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
152	1718.05.1.1.01.00	TRANSFÉRENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	642.623,69	270.575,17	156.354,06	156.354,06	156.354,06	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	1.029.922,90
154	1718.05.1.1.01.00	RENTA ESCOLAR - PNAE - ENS. FUNDAME	3.259.328,78	624.766,23	663.033,20	663.033,20	663.033,20	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	2.880,00
155	1718.05.1.1.02.00	RENTA ESCOLAR - PNAE - EJA	3.648,00	0,00	388,00	414,50	388,40	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	1.171,20
156	1718.05.1.1.03.00	RENTA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	473.229,33	0,00	388,00	414,50	388,40	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	131.058,40
157	1718.05.3.1.04.00	RENTA ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLA	259.468,00	0,00	40.840,00	46.957,60	43.668,90	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	74.258,00
156	1718.05.3.1.05.00	RENTA ESCOLAR - PNAE - INDIGENA	51.740,00	0,00	3.300,00	4.023,60	4.061,80	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	12.185,40
159	1718.05.3.1.07.00	RENTA ESCOLAR - PNAE - ATEND. EDUC.	31.468,80	0,00	1.460,00	1.626,20	1.547,60	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	4.642,80
161	1718.05.4.1.01.00	TRANSFORTE ESCOLAR - PNAE - ENS. FUND	160.707,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.656,94
162	1718.05.4.1.02.00	TRANSFORTE ESCOLAR - PNAE - ENS. INF	13.962,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	1718.05.4.1.03.00	TRANSFORTE ESCOLAR - PNAE - ENS. MÉD	35.282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

13/04/2020

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

13/04/2020 16:05:00

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: J0668804 LIANI GOERCK.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 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 SAÚDE	86.824.988,46	99.514.183,00	27.881.349,51	27.881.349,51	20.282.549,15	20.282.549,15	19.025.213,59	19.025.213,59	8.856.135,92	71.632.833,49
020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.988,46	99.514.183,00	27.881.349,51	27.881.349,51	20.282.549,15	20.282.549,15	19.025.213,59	19.025.213,59	8.856.135,92	71.632.833,49
Função Saúde	86.824.988,46	99.514.183,00	27.881.349,51	27.881.349,51	20.282.549,15	20.282.549,15	19.025.213,59	19.025.213,59	8.856.135,92	71.632.833,49
Subfunção 122 Administração Geral	2.082.900,00	2.998.656,71	895.121,07	895.121,07	503.566,24	503.566,24	484.151,30	484.151,30	410.959,77	2.103.535,64
Programa 0014 GESTÃO DO SUS	2.082.900,00	2.998.656,71	895.121,07	895.121,07	503.566,24	503.566,24	484.151,30	484.151,30	410.959,77	2.103.535,64
Proj.Atividade 2302 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AUI	781.200,00	781.200,00	185.519,23	185.519,23	185.519,23	185.519,23	177.336,84	177.336,84	8.182,39	595.680,77
FICHA 366 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	600.000,00	580.000,00	132.801,16	132.801,16	132.801,16	132.801,16	132.801,16	132.801,16	0,00	447.198,84
PESSOAL CIVIL										
FICHA 367 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00	59.000,00	9.432,99	9.432,99	9.432,99	9.432,99	6.118,98	6.118,98	3.314,01	49.567,01
FICHA 368 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	50.000,00	50.000,00	7.413,42	7.413,42	7.413,42	7.413,42	7.413,42	7.413,42	0,00	42.586,58
TRABALHISTAS										
FICHA 369 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00	68.000,00	24.040,90	24.040,90	24.040,90	24.040,90	19.172,52	19.172,52	4.868,38	43.959,10
FICHA 370 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	1.500,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	975,00
FICHA 1401 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	1.000,00	21.000,00	10.795,76	10.795,76	10.795,76	10.795,76	10.795,76	10.795,76	0,00	10.204,24
DETERMINADO										
FICHA 1935 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.320,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	990,00
FICHA 1936 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1937 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
Proj.Atividade 2303 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL L DE SAÚDE	10.000,00	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 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 372 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PESSOA JURÍDICA										
Proj.Atividade 2303 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COV	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Proj.Atividade 2303 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COV	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FICHA 2124 3.3.90.00.00-0.1.02.000000-000 - A DEFINIR	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
FICHA 2125 4.4.90.52.00-0.1.02.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
PERMANENTE										
Subfunção 301 Atenção Básica	17.405.065,46	21.154.001,68	4.459.690,19	4.459.690,19	3.170.743,69	3.170.743,69	2.980.968,86	2.980.968,86	1.478.721,33	16.694.311,49
Programa 0013 ATENÇÃO BÁSICA	17.405.065,46	21.154.001,68	4.459.690,19	4.459.690,19	3.170.743,69	3.170.743,69	2.980.968,86	2.980.968,86	1.478.721,33	16.694.311,49
Proj.Atividade 2304 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E	17.405.065,46	21.154.001,68	4.459.690,19	4.459.690,19	3.170.743,69	3.170.743,69	2.980.968,86	2.980.968,86	1.478.721,33	16.694.311,49
M SAÚDE										
FICHA 376 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	2.000.000,00	1.700.000,00	318.243,62	318.243,62	318.243,62	318.243,62	318.243,62	318.243,62	0,00	1.381.756,38
DETERMINADO										
FICHA 377 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA 379 3.1.90.11.00-0.1.46.010000-049 - VENCIMENTOS E VANTAGE	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
PESSOAL CIVIL										
FICHA 385 3.1.90.13.00-0.1.46.010000-049 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 386 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	700.000,00	85.602,91	85.602,91	85.602,91	85.602,91	56.956,05	56.956,05	28.646,86	614.397,09



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

Órgão Unidade Função Subfunção Programa Proj/Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ADICIONADA	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0203	020302	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.898,46		99.514.183,00	27.881.349,51	27.881.349,51	20.282.549,15	20.282.549,15	19.025.213,59	19.025.213,59	8.856.135,92	71.632.833,49	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.898,46		99.514.183,00	27.881.349,51	27.881.349,51	20.282.549,15	20.282.549,15	19.025.213,59	19.025.213,59	8.856.135,92	71.632.833,49	
		Saúde	86.324.898,46		99.514.183,00	27.881.349,51	27.881.349,51	20.282.549,15	20.282.549,15	19.025.213,59	19.025.213,59	8.856.135,92	71.632.833,49	
	301	Atenção Básica	17.405.065,46		21.154.001,68	4.459.690,19	4.459.690,19	3.170.743,69	3.170.743,69	2.980.968,86	2.980.968,86	1.478.721,33	16.694.311,49	
	0313	ATENÇÃO BÁSICA	17.405.065,46		21.154.001,68	4.459.690,19	4.459.690,19	3.170.743,69	3.170.743,69	2.980.968,86	2.980.968,86	1.478.721,33	16.694.311,49	
	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAUDE	17.405.065,46		21.154.001,68	4.459.690,19	4.459.690,19	3.170.743,69	3.170.743,69	2.980.968,86	2.980.968,86	1.478.721,33	16.694.311,49	
FICHA	388	3.1.90.91.00-0-1.00.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	330.000,00		330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	
FICHA	390	3.1.90.94.01-0-1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	500.000,00		500.000,00	20.129,45	20.129,45	20.129,45	20.129,45	20.129,45	20.129,45	0,00	479.870,55	
		TRABALHISTAS												
FICHA	392	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.570.000,00		1.570.000,00	409.341,89	409.341,89	409.341,89	409.341,89	275.119,74	275.119,74	134.222,15	1.160.658,11	
FICHA	393	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA	395	3.3.90.30.09-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		160.000,00	85.299,60	85.299,60	8.299,60	8.299,60	2.614,70	2.614,70	82.684,90	74.700,40	
FICHA	400	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		LOCOMOÇÃO												
FICHA	402	3.3.90.39.10-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	158.968,79		158.968,79	93.638,85	93.638,85	50.161,08	50.161,08	50.161,08	50.161,08	43.477,77	65.329,94	
		PESSOA JURÍDICA												
FICHA	403	3.3.90.39.00-0-1.46.011000-060 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
		PESSOA JURÍDICA												
FICHA	407	3.3.90.47.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	15.000,00		15.000,00	504,24	504,24	504,24	504,24	504,24	504,24	0,00	14.495,76	
		CONTRIBUTIVAS												
FICHA	409	3.3.90.93.01-0-1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	500.000,00		500.000,00	357.594,80	357.594,80	83.533,62	83.533,62	83.533,62	83.533,62	274.061,18	142.405,20	
FICHA	1809	3.1.90.04.99-0-1.46.008000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	1.000.000,00		1.000.000,00	37.092,49	37.092,49	37.092,49	37.092,49	37.092,49	37.092,49	0,00	962.907,51	
		DETERMINADO												
FICHA	1810	3.1.90.11.24-0-1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	3.000.000,00		3.000.000,00	321.535,15	321.535,15	321.535,15	321.535,15	321.535,15	321.535,15	0,00	2.678.464,85	
		PESSOAL CIVIL												
FICHA	1811	3.1.90.11.09-0-1.42.010000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	850.000,00		849.500,00	218.981,55	218.981,55	218.981,55	218.981,55	218.981,55	218.981,55	0,00	630.518,45	
		PESSOAL CIVIL												
FICHA	1812	3.1.90.11.04-0-1.46.010000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	1.293.400,00		1.293.400,00	934.054,85	934.054,85	934.054,85	934.054,85	934.054,85	934.054,85	0,00	359.345,15	
		PESSOAL CIVIL												
FICHA	1813	3.1.90.11.42-0-1.46.011000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	100.000,00		100.000,00	90.226,88	90.226,88	90.226,88	90.226,88	90.226,88	90.226,88	0,00	9.773,12	
		PESSOAL CIVIL												
FICHA	1814	3.1.90.11.00-0-1.46.012000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	1.516.200,00		1.516.200,00	364.267,88	364.267,88	364.267,88	364.267,88	364.267,88	364.267,88	0,00	1.151.932,12	
		PESSOAL CIVIL												
FICHA	1815	3.1.90.11.00-0-1.46.008000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	1.000.000,00		1.000.000,00	29.032,56	29.032,56	29.032,56	29.032,56	29.032,56	29.032,56	0,00	970.967,44	
		PESSOAL CIVIL												
FICHA	1816	3.3.90.30.16-0-1.46.010000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	206.000,00		206.000,00	6.919,50	6.919,50	6.919,50	6.919,50	6.919,50	6.919,50	0,00	199.080,50	
FICHA	1817	3.3.90.30.00-0-1.42.011000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	168.000,00		152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00	
FICHA	1818	3.3.90.30.00-0-1.46.011000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
FICHA	1819	3.3.90.30.00-0-1.42.012000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	37.824,00		37.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.324,00	
FICHA	1820	3.3.90.30.00-0-1.46.012000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	79.800,00		79.800,00	12.412,50	12.412,50	6.282,00	6.282,00	6.282,00	6.282,00	6.130,50	67.387,50	
FICHA	1821	3.3.90.30.56-0-1.46.008000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	616.872,67		616.872,67	47.808,54	47.808,54	21.379,06	21.379,06	16.459,14	16.459,14	31.349,40	569.064,13	
FICHA	1822	3.3.90.30.30-0-1.46.010000-049 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	



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

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

Origem	Unidade	Fundação	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
									PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
	0203	020300	10	0013	2304	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	86.824.898,46	99.514.183,00	27.881.349,51	27.881.349,51	20.282.549,15	20.282.549,15	19.025.213,59	8.856.135,92	71.632.833,49
						FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.324.898,46	99.514.183,00	27.881.349,51	27.881.349,51	20.282.549,15	20.282.549,15	19.025.213,59	8.856.135,92	71.632.833,49
						Saúde	86.324.898,46	99.514.183,00	27.881.349,51	27.881.349,51	20.282.549,15	20.282.549,15	19.025.213,59	8.856.135,92	71.632.833,49
						Ação Básica	17.405.965,46	21.154.001,66	4.459.690,19	4.459.690,19	3.170.743,69	3.170.743,69	2.980.968,86	1.478.721,33	16.694.311,49
						ATENÇÃO BÁSICA	17.405.965,46	21.154.001,66	4.459.690,19	4.459.690,19	3.170.743,69	3.170.743,69	2.980.968,86	1.478.721,33	16.694.311,49
						MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M.SAÚDE	17.405.965,46	21.154.001,66	4.459.690,19	4.459.690,19	3.170.743,69	3.170.743,69	2.980.968,86	1.478.721,33	16.694.311,49
FICHA 1823	3.3.90.39.00-0.1.46.011000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE					140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
		PESSOA JURÍDICA													
FICHA 1824	3.3.90.39.24-0.1.46.008000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE					558.050,00	558.050,00	327.714,20	327.714,20	46.949,97	46.949,97	34.264,81	293.449,39	230.335,80
		PESSOA JURÍDICA													
FICHA 1825	3.3.91.39.44-0.1.46.008000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE					50.000,00	50.000,00	45.795,69	45.795,69	13.942,05	13.942,05	10.326,21	35.469,48	4.204,31
		PESSOA JURÍDICA													
FICHA 1826	4.4.90.52.34-0.1.00.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERI					20.000,00	20.000,00	8.595,00	8.595,00	0,00	0,00	0,00	8.595,00	11.405,00
		PERMANENTE													
FICHA 1925	3.3.90.40.10-0.1.46.008000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI					91.950,00	91.950,00	89.108,65	89.108,65	12.932,65	12.932,65	12.932,65	76.176,00	2.841,35
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ													
FICHA 1926	3.3.90.36.00-0.1.46.008000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE					300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		PESSOA FÍSICA													
FICHA 1927	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE					300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		PESSOA CIVIL													
FICHA 1947	3.3.90.39.00-0.1.42.010000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE					500,00	500,00	500,00	500,00	114,95	114,95	114,95	385,05	0,00
		PESSOA JURÍDICA													
FICHA 1948	3.3.90.39.17-0.1.42.011000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE					16.000,00	16.000,00	10.499,50	10.499,50	62,70	62,70	62,70	10.436,80	5.500,50
		PESSOA JURÍDICA													
FICHA 1951	3.3.90.39.00-0.1.42.012000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE					500,00	500,00	500,00	500,00	31,35	31,35	31,35	488,65	0,00
		PESSOA JURÍDICA													
FICHA 1978	3.3.90.14.00-0.1.42.011000-000	-DIÁRIAS - CIVIL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PESSOA JURÍDICA													
FICHA 1979	3.3.90.14.01-0.1.42.011000-000	-DIÁRIAS - CIVIL					500,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
		PESSOA JURÍDICA													
FICHA 2011	3.3.90.39.00-0.3.46.008000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE					5.880,67	5.880,67	3.850,40	3.850,40	0,00	0,00	0,00	3.850,40	2.030,27
		PESSOA JURÍDICA													
FICHA 2012	3.3.90.39.16-0.3.46.010000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE					900.000,00	900.000,00	453.744,00	453.744,00	86.474,11	86.474,11	86.474,11	367.269,89	446.256,00
		PESSOA JURÍDICA													
FICHA 2013	3.3.90.30.09-0.3.46.010000-000	-MATERIAL DE CONSUMO					435.979,01	435.979,01	19.162,52	19.162,52	4.247,58	4.247,58	4.247,58	14.914,94	416.816,49
		PESSOA JURÍDICA													
FICHA 2014	3.1.91.13.00-0.3.42.010000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS					170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
		PESSOA JURÍDICA													
FICHA 2015	3.1.90.11.00-0.3.42.010000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE					967.003,53	967.003,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.003,53
		PESSOA CIVIL													
FICHA 2016	3.3.90.30.00-0.3.46.011000-000	-MATERIAL DE CONSUMO					8.661,01	8.661,01	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	522,00	8.139,01
		PESSOA JURÍDICA													
FICHA 2017	3.3.90.30.00-0.3.42.011000-000	-MATERIAL DE CONSUMO					18.043,19	18.043,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.043,19
		PESSOA JURÍDICA													
FICHA 2018	3.3.90.39.00-0.3.42.011000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE					26.950,00	26.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00
		PESSOA JURÍDICA													
FICHA 2019	3.1.90.13.00-0.3.46.012000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS					100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		PESSOA JURÍDICA													
FICHA 2020	3.1.90.04.00-0.3.46.012000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMP					593.979,12	593.979,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.979,12

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIMEUROPA
03788239/0001-66

Exercício: 2020

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

Origem	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.898,46	86.824.898,46	86.824.898,46	86.824.898,46	020302	99.514.183,00	27.881.349,51	27.881.349,51	20.282.549,15	20.282.549,15	19.025.213,59	19.025.213,59	8.856.135,92	71.632.833,48	
0203	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.898,46	86.324.898,46	86.324.898,46	86.324.898,46	020302	99.514.183,00	27.881.349,51	27.881.349,51	20.282.549,15	20.282.549,15	19.025.213,59	19.025.213,59	8.856.135,92	71.632.833,48	
0301	Saúde	86.324.898,46	86.324.898,46	86.324.898,46	86.324.898,46	0301	99.514.183,00	27.881.349,51	27.881.349,51	20.282.549,15	20.282.549,15	19.025.213,59	19.025.213,59	8.856.135,92	71.632.833,48	
0301	Aterção Básica	17.405.065,46	17.405.065,46	17.405.065,46	17.405.065,46	030101	21.154.001,68	4.459.690,19	4.459.690,19	3.170.743,69	3.170.743,69	2.980.968,86	2.980.968,86	1.478.721,33	16.694.311,49	
0301	ATENÇÃO BÁSICA	17.405.065,46	17.405.065,46	17.405.065,46	17.405.065,46	030101	21.154.001,68	4.459.690,19	4.459.690,19	3.170.743,69	3.170.743,69	2.980.968,86	2.980.968,86	1.478.721,33	16.694.311,49	
0304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA E M SAUDE	17.405.065,46	17.405.065,46	17.405.065,46	17.405.065,46	030401	21.154.001,68	4.459.690,19	4.459.690,19	3.170.743,69	3.170.743,69	2.980.968,86	2.980.968,86	1.478.721,33	16.694.311,49	
DETERMINADO																
FICHA 2021	3.3.90.30.22-0.3.42.012000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.113,75	27.113,75	27.113,75		27.116,53	27.113,75	27.113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	27.113,75	2,78	
FICHA 2022	3.3.90.30.00-0.3.12.008000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.713,54	0,00	0,00		2.713,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,54	
FICHA 2023	3.3.90.30.00-0.3.46.010000-048 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	113.702,62	39.497,22	39.497,22		113.702,62	39.497,22	39.497,22	0,00	0,00	0,00	0,00	39.497,22	74.205,40	
FICHA 2024	3.3.90.30.00-0.3.26.000000-036 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.487,43	0,00	0,00		24.487,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.487,43	
FICHA 2025	3.3.90.14.00-0.3.26.000000-036 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA 2026	4.4.90.52.00-0.3.26.000000-036 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	0,00	60.686,00	0,00	0,00		60.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.686,00	
FICHA 2027	4.4.90.51.00-0.3.26.000000-036 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	60.000,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
FICHA 2028	3.3.90.40.00-0.3.46.010000-040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	0,00	35.700,00	0,00	0,00		35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	
FICHA 2029	3.3.90.39.00-0.3.42.000000-054 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCIA PESSOA JURIDICA	0,00	192.033,57	0,00	0,00		192.033,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.033,57	
Subfunção																
0015	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.534.525,57	66.709.214,80	20.571.021,37	20.571.021,37	0015	66.709.214,80	20.571.021,37	20.571.021,37	15.199.960,70	15.199.960,70	14.580.712,63	14.580.712,63	5.990.308,74	46.138.193,43	
Programa																
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.534.525,57	66.709.214,80	20.571.021,37	20.571.021,37	0015	66.709.214,80	20.571.021,37	20.571.021,37	15.199.960,70	15.199.960,70	14.580.712,63	14.580.712,63	5.990.308,74	46.138.193,43	
Proj.Atividade																
2306	MANUTENÇÃO DA UFA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	13.061.044,22	12.821.980,22	2.694.295,01	2.694.295,01	2306	12.821.980,22	2.694.295,01	2.694.295,01	2.254.297,38	2.254.297,38	2.113.879,96	2.113.879,96	580.415,05	10.127.685,21	
FICHA 412	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.250.000,00	1.250.000,00	21.460,44	21.460,44		1.250.000,00	21.460,44	21.460,44	21.460,44	21.460,44	21.460,44	21.460,44	0,00	1.228.539,56	
FICHA 414	3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.400.000,00	2.400.000,00	262.647,34	262.647,34		2.400.000,00	262.647,34	262.647,34	262.647,34	262.647,34	262.647,34	262.647,34	0,00	2.137.352,66	
FICHA 416	3.1.90.11.01-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PATRONAIS	2.662.223,79	2.662.223,79	337.602,17	337.602,17		2.662.223,79	337.602,17	337.602,17	337.602,17	337.602,17	337.602,17	337.602,17	0,00	2.324.621,62	
FICHA 417	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS	900.000,00	900.000,00	158.846,80	158.846,80		900.000,00	158.846,80	158.846,80	158.846,80	158.846,80	104.494,01	104.494,01	54.352,79	741.153,20	
FICHA 418	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES PATRONAIS	300.000,00	300.000,00	80.917,15	80.917,15		300.000,00	80.917,15	80.917,15	80.917,15	80.917,15	80.917,15	80.917,15	0,00	219.082,85	
FICHA 419	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS	700.000,00	700.000,00	206.848,16	206.848,16		700.000,00	206.848,16	206.848,16	206.848,16	206.848,16	144.968,63	144.968,63	61.879,53	493.151,84	
FICHA 420	3.3.90.30.09-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	600.000,00	67.789,68	67.789,68		600.000,00	67.789,68	67.789,68	660,36	660,36	660,36	660,36	67.129,32	382.210,32	
FICHA 422	3.3.90.39.17-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCIA PESSOA JURIDICA	200.000,00	200.000,00	167.043,17	167.043,17		200.000,00	167.043,17	167.043,17	0,00	0,00	0,00	0,00	167.043,17	32.956,83	
FICHA 1827	3.1.90.04.00-0.1.46.017000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	975.000,00	422.321,72	422.321,72		975.000,00	422.321,72	422.321,72	422.321,72	422.321,72	422.321,72	422.321,72	0,00	552.678,28	
FICHA 1828	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PATRONAIS	1.043.820,43	1.043.820,43	0,00	0,00		1.043.820,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.820,43	
FICHA 1829	3.1.90.11.00-0.1.46.017000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PATRONAIS	700.000,00	725.000,00	703.094,75	703.094,75		725.000,00	703.094,75	703.094,75	703.094,75	703.094,75	703.094,75	703.094,75	0,00	21.905,25	

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66 Exercício: 2020

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

Orgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	86.824.698.46	99.514.183.00	27.881.349.51	27.881.349.51	20.282.549.15	20.282.549.15	19.025.213.59	19.025.213.59	8.856.135.92	8.856.135.92	71.632.833.49				
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.324.698.46	99.514.183.00	27.881.349.51	27.881.349.51	20.282.549.15	20.282.549.15	19.025.213.59	19.025.213.59	8.856.135.92	8.856.135.92	71.632.833.49				
0	Saude	86.324.698.46	99.514.183.00	27.881.349.51	27.881.349.51	20.282.549.15	20.282.549.15	19.025.213.59	19.025.213.59	8.856.135.92	8.856.135.92	71.632.833.49				
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.534.525.57	66.708.214.80	20.571.021.37	20.571.021.37	15.199.960.70	15.199.960.70	14.580.712.63	14.580.712.63	5.990.308.74	5.990.308.74	46.138.193.43				
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	60.534.525.57	66.708.214.80	20.571.021.37	20.571.021.37	15.199.960.70	15.199.960.70	14.580.712.63	14.580.712.63	5.990.308.74	5.990.308.74	46.138.193.43				
2305	MANUTENÇÃO DA LUFA - UNIDADE DE PR ONTO ATENDIMENTO	13.061.044.22	12.821.980.22	2.694.295.01	2.694.295.01	2.254.297.38	2.254.297.38	2.113.879.96	2.113.879.96	580.415.05	580.415.05	10.127.685.21				
	PESSOA CIVIL															
FICHA 1830	3.3.90.30.24-0-1.46.017000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	725.000,00	159.435,31	159.435,31	59.898,49	59.898,49	35.713,39	35.713,39	123.721,92	123.721,92	565.564,69				
FICHA 1831	3.3.90.39.63-0-1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	300.000,00	300.000,00	106.288,32	106.288,32	0,00	0,00	0,00	0,00	106.288,32	106.288,32	193.711,68				
	PESSOA JURÍDICA															
FICHA 1832	3.3.90.40.00-0-1.46.017000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
FICHA 2045	3.3.90.39.00-0-3.42.017000-072 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00				
FICHA 2046	3.3.90.39.00-0-3.42.017000-072 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	85.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.936,00				
	PESSOA JURÍDICA															
Proj.Atividade 2305	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE D A MULHER	2.570.100,00	2.886.283,22	704.863,42	704.863,42	486.685,88	486.685,88	409.473,51	409.473,51	295.389,91	295.389,91	2.161.419,80				
FICHA 425	3.1.90.04.00-0-1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00				
FICHA 426	3.1.90.05.00-0-1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
FICHA 427	3.1.90.11.42-0-1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	1.500.000,00	1.500.000,00	327.720,05	327.720,05	327.720,05	327.720,05	327.720,05	327.720,05	0,00	0,00	1.172.279,95				
FICHA 428	3.1.90.13.00-0-1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00				
FICHA 429	3.1.90.94.00-0-1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00				
	TRABALHISTAS															
FICHA 430	3.1.91.13.03-0-1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	250.000,00	69.052,75	69.052,75	69.052,75	69.052,75	48.393,78	48.393,78	20.658,97	20.658,97	180.947,25				
FICHA 431	3.3.90.14.01-0-1.02.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.015,00	1.015,00	750,00	750,00	1.235,00				
FICHA 432	3.3.90.30.29-0-1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	89.000,00	80.632,50	80.632,50	49.865,60	49.865,60	3.968,00	3.968,00	76.664,50	76.664,50	8.367,50				
FICHA 434	3.3.90.39.77-0-1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	200.000,00	228.500,00	195.135,12	195.135,12	21.256,35	21.256,35	20.316,35	20.316,35	174.818,77	174.818,77	31.364,88				
	PESSOA JURÍDICA															
FICHA 435	3.3.91.39.44-0-1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00	20.000,00	19.225,00	19.225,00	15.926,13	15.926,13	7.370,33	7.370,33	11.854,67	11.854,67	775,00				
	PESSOA JURÍDICA															
FICHA 436	4.4.90.51.00-0-1.47.054000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00				
FICHA 1462	3.3.90.40.00-0-1.02.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	4.000,00	5.500,00	4.830,00	4.830,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	670,00				
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ															
FICHA 1497	4.4.90.52.00-0-1.02.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	10.000,00	6.600,00	6.503,00	6.503,00	410,00	410,00	0,00	0,00	6.503,00	6.503,00	97,00				
	PERMANENTE															
FICHA 1960	4.4.90.51.00-0-1.02.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	252.583,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.583,22				
Proj.Atividade 2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	4.988.745,15	5.537.646,84	1.407.221,31	1.407.221,31	1.120.628,70	1.120.628,70	1.044.678,59	1.044.678,59	362.542,72	362.542,72	4.130.425,53				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

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

Órgão Unidade Função Subfunção Programa	Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.698.46	99.514.183.00	27.881.349.51	27.881.349.51	20.282.549.15	20.282.549.15	19.025.213.59	19.025.213.59	8.856.135.92	8.856.135.92	71.632.833.49	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698.46	99.514.183.00	27.881.349.51	27.881.349.51	20.282.549.15	20.282.549.15	19.025.213.59	19.025.213.59	8.856.135.92	8.856.135.92	71.632.833.49	
Saúde	86.324.698.46	99.514.183.00	27.881.349.51	27.881.349.51	20.282.549.15	20.282.549.15	19.025.213.59	19.025.213.59	8.856.135.92	8.856.135.92	71.632.833.49	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.534.525.57	66.709.214.80	20.571.021.37	20.571.021.37	15.199.960.70	15.199.960.70	14.580.712.63	14.580.712.63	5.990.308.74	5.990.308.74	46.138.193.43	
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.534.525.57	66.709.214.80	20.571.021.37	20.571.021.37	15.199.960.70	15.199.960.70	14.580.712.63	14.580.712.63	5.990.308.74	5.990.308.74	46.138.193.43	
DE												
MANUTENÇÃO DO SAMU	4.988.745.15	5.337.646.84	1.407.221.31	1.407.221.31	1.120.628.70	1.120.628.70	1.044.678.59	1.044.678.59	362.542.72	362.542.72	4.130.425.53	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000.00	400.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	550.000,00	550.000,00	208.402,77	208.402,77	208.402,77	208.402,77	208.402,77	208.402,77	0,00	0,00	341.597,23	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	250.000,00	18.042,20	18.042,20	18.042,20	18.042,20	18.042,20	18.042,20	0,00	0,00	231.957,80	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	620.000,00	620.000,00	172.941,29	172.941,29	172.941,29	172.941,29	172.941,29	172.941,29	120.989,42	120.989,42	447.058,71	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	150.000,00	2.595,67	2.595,67	2.595,67	2.595,67	2.595,67	2.595,67	2.595,67	0,00	147.404,33	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	50.000,00	13.212,77	13.212,77	13.212,77	13.212,77	13.212,77	13.212,77	8.643,27	8.643,27	36.787,23	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.262.520,39	1.262.520,39	584.583,92	584.583,92	584.583,92	584.583,92	584.583,92	584.583,92	584.583,92	0,00	677.936,47	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	635.024,76	635.024,76	58.692,57	58.692,57	58.692,57	58.692,57	58.692,57	58.692,57	58.692,57	0,00	576.332,19	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	6.000,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	4.470,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	140.000,00	28.267,54	28.267,54	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	23.767,54	111.732,46	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	300.000,00	140.764,99	140.764,99	33.519,25	33.519,25	19.281,75	19.281,75	19.281,75	121.483,24	159.235,01	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	150.000,00	64.213,05	64.213,05	11.981,33	11.981,33	11.681,33	11.681,33	11.681,33	52.531,72	85.786,95	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	200.000,00	108.751,24	108.751,24	9.543,63	9.543,63	4.652,39	4.652,39	4.652,39	104.098,85	91.248,76	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	4.830,00	4.830,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	4.140,00	5.170,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	393,30	393,30	393,30	393,30	393,30	393,30	393,30	0,00	4.606,70	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	259.701,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.701,79	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	209.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.199,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

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

Origem	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0003	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	86.824.698,46	99.514.183,00	27.881.349,51	27.881.349,51	20.282.549,15	20.282.549,15	19.025.213,59	19.025.213,59	8.856.135,92	8.856.135,92	71.632.833,49				
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.324.698,46	99.514.183,00	27.881.349,51	27.881.349,51	20.282.549,15	20.282.549,15	19.025.213,59	19.025.213,59	8.856.135,92	8.856.135,92	71.632.833,49				
10	Saude	86.324.698,46	99.514.183,00	27.881.349,51	27.881.349,51	20.282.549,15	20.282.549,15	19.025.213,59	19.025.213,59	8.856.135,92	8.856.135,92	71.632.833,49				
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.534.525,57	66.709.214,80	20.571.021,37	20.571.021,37	15.189.960,70	15.189.960,70	14.580.712,63	14.580.712,63	5.990.308,74	5.990.308,74	46.138.193,43				
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.534.525,57	66.709.214,80	20.571.021,37	20.571.021,37	15.189.960,70	15.189.960,70	14.580.712,63	14.580.712,63	5.990.308,74	5.990.308,74	46.138.193,43				
	DE	4.988.745,15	5.537.646,84	1.407.221,31	1.407.221,31	1.120.628,70	1.120.628,70	1.044.678,59	1.044.678,59	362.542,72	362.542,72	4.130.425,53				
	MANUTENÇÃO DO SAMU															
	DETERMINADO															
	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ES	1.450.100,00	1.450.100,00	213.817,26	213.817,26	213.817,26	213.817,26	202.260,86	202.260,86	11.558,40	11.558,40	1.236.282,74				
	PREVIDENCIÁRIAS															
FICHA	455 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	500.000,00	44.745,75	44.745,75	44.745,75	44.745,75	44.745,75	44.745,75	0,00	0,00	455.254,25				
FICHA	456 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
FICHA	457 3.1.90.11.10-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS TRABALHISTAS	600.000,00	600.000,00	131.816,71	131.816,71	131.816,71	131.816,71	131.816,71	131.816,71	0,00	0,00	468.183,29				
FICHA	458 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS PESSOA CIVIL	130.000,00	130.000,00	9.844,06	9.844,06	9.844,06	9.844,06	7.253,52	7.253,52	2.590,54	2.590,54	120.155,94				
FICHA	459 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES 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				
FICHA	460 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00	27.410,74	27.410,74	27.410,74	27.410,74	18.444,88	18.444,88	8.965,86	8.965,86	72.589,26				
	Proj.Atividade	13.898.200,00	16.611.914,90	4.276.087,72	4.276.087,72	2.870.687,37	2.870.687,37	2.731.940,44	2.731.940,44	1.544.147,28	1.544.147,28	12.336.827,18				
FICHA	462 3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000.000,00	3.000.000,00	809.505,55	809.505,55	809.505,55	809.505,55	809.505,55	809.505,55	0,00	0,00	2.190.494,45				
FICHA	463 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00				
FICHA	465 3.1.90.11.47-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS TRABALHISTAS	1.100.000,00	1.100.000,00	430.095,08	430.095,08	430.095,08	430.095,08	430.095,08	430.095,08	0,00	0,00	669.904,92				
FICHA	466 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS PESSOA CIVIL	400.000,00	400.000,00	179.721,03	179.721,03	179.721,03	179.721,03	120.521,30	120.521,30	59.199,73	59.199,73	220.278,97				
FICHA	467 3.1.90.91.00-0.1.02.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00				
FICHA	468 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES PATRONAIS	750.000,00	750.000,00	67.439,76	67.439,76	67.439,76	67.439,76	67.439,76	67.439,76	0,00	0,00	682.560,24				
FICHA	469 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL	900.000,00	900.000,00	240.730,51	240.730,51	240.730,51	240.730,51	167.269,53	167.269,53	73.460,98	73.460,98	659.269,49				
FICHA	470 3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000 - MATERIAIS DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	32.080,00	32.080,00	32.080,00	32.080,00	31.130,00	31.130,00	950,00	950,00	47.920,00				
FICHA	471 3.3.90.30.26-0.1.02.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	400.000,00	108.714,90	58.959,58	58.959,58	16.766,79	16.766,79	13.197,95	13.197,95	45.761,63	45.761,63	48.755,32				
FICHA	473 3.3.90.33.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
FICHA	474 3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	500.000,00	498.470,00	406.782,56	406.782,56	45.054,45	45.054,45	43.654,45	43.654,45	363.128,11	363.128,11	91.587,44				
FICHA	476 3.3.90.40.00-0.1.02.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	20.000,00	4.231,60	4.231,60	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.091,60	2.091,60	15.768,40				
FICHA	477 3.3.91.39.44-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	150.000,00	150.000,00	148.600,00	148.600,00	67.822,67	67.822,67	67.822,67	67.822,67	67.655,29	67.655,29	1.400,00				
FICHA	1844 3.1.90.11.31-0.1.46.017000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS TRABALHISTAS	1.000.000,00	1.000.000,00	796.538,37	796.538,37	796.538,37	796.538,37	796.538,37	796.538,37	0,00	0,00	203.461,63				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

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

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	86.324.698,46	99.514.183,00	27.881.349,51	20.282.549,15	20.282.549,15	20.282.549,15	20.282.549,15	19.025.213,59	19.025.213,59	8.856.135,32	71.632.833,49	8.856.135,32	71.632.833,49		
02002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.324.698,46	99.514.183,00	27.881.349,51	20.282.549,15	20.282.549,15	20.282.549,15	20.282.549,15	19.025.213,59	19.025.213,59	8.856.135,32	71.632.833,49	8.856.135,32	71.632.833,49		
10	Saude	86.324.698,46	99.514.183,00	27.881.349,51	20.282.549,15	20.282.549,15	20.282.549,15	20.282.549,15	19.025.213,59	19.025.213,59	8.856.135,32	71.632.833,49	8.856.135,32	71.632.833,49		
002	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	60.534.525,57	66.709.214,80	20.571.021,37	15.199.960,70	15.199.960,70	15.199.960,70	15.199.960,70	14.580.712,63	14.580.712,63	5.990.308,74	46.138.193,43	5.990.308,74	46.138.193,43		
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	60.534.525,57	66.709.214,80	20.571.021,37	15.199.960,70	15.199.960,70	15.199.960,70	15.199.960,70	14.580.712,63	14.580.712,63	5.990.308,74	46.138.193,43	5.990.308,74	46.138.193,43		
0308	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	13.696.200,00	16.611.914,90	4.276.087,72	2.870.687,37	2.870.687,37	2.870.687,37	2.870.687,37	2.731.940,44	2.731.940,44	1.544.147,28	12.335.827,18	1.544.147,28	12.335.827,18		
FICHA 1845	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 -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	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00		
FICHA 1846	3.3.90.30.16-0.1.46.017000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	945.000,00	697.449,00	97.301,54	97.301,54	97.301,54	697.449,00	97.301,54	97.301,54	600.147,46	247.551,00	600.147,46	247.551,00		
FICHA 1847	3.3.90.39.78-0.1.46.017000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	740.000,00	740.000,00	341.091,63	83.340,67	83.340,67	83.340,67	341.091,63	83.340,67	83.340,67	257.750,96	398.908,37	257.750,96	398.908,37		
FICHA 1848	3.3.90.47.03-0.1.46.017000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	5.000,00	5.000,00	630,30	630,30	630,30	630,30	630,30	630,30	630,30	0,00	4.369,70	0,00	4.369,70		
FICHA 1849	4.4.90.52.42-0.1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI,	50.000,00	50.000,00	48.712,10	0,00	0,00	0,00	48.712,10	0,00	0,00	48.712,10	1.287,90	48.712,10	1.287,90		
FICHA 1950	3.3.90.92.00-0.1.02.000000-000 -DESPESAS DE EXERCÍCIO:	0,00	1.530,00	1.520,65	1.520,65	1.520,65	1.520,65	1.520,65	1.520,65	1.520,65	0,00	9,35	0,00	9,35		
FICHA 2062	3.1.91.13.00-0.3.46.071000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00		
FICHA 2063	3.1.90.11.00-0.3.46.071000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00		
FICHA 2122	4.4.90.52.08-0.1.02.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI,	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00		
FICHA 2126	4.4.90.52.00-0.3.47.054000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI,	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00		
Proj/Atividade	2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	1.212.860,00	1.314.274,83	246.424,44	208.941,58	208.941,58	246.424,44	208.941,58	208.941,58	49.536,86	1.067.850,39	49.536,86	1.067.850,39		
FICHA 479	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMP	280.000,00	280.000,00	59.752,51	59.752,51	59.752,51	59.752,51	59.752,51	59.752,51	59.752,51	0,00	220.247,49	0,00	220.247,49		
FICHA 480	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
FICHA 481	3.1.90.11.00-0.1.46.017000-043 -VENCIMENTOS E VANTAGE	254.160,00	254.160,00	68.153,66	68.153,66	68.153,66	68.153,66	68.153,66	68.153,66	68.153,66	0,00	186.006,34	0,00	186.006,34		
FICHA 482	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	350.000,00	350.000,00	32.737,56	32.737,56	32.737,56	32.737,56	32.737,56	32.737,56	32.737,56	0,00	317.262,44	0,00	317.262,44		
FICHA 483	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	70.000,00	12.382,82	12.382,82	12.382,82	12.382,82	12.382,82	12.382,82	12.382,82	4.263,09	57.617,18	4.263,09	57.617,18		
FICHA 484	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU	50.000,00	50.000,00	2.707,54	2.707,54	2.707,54	2.707,54	2.707,54	2.707,54	2.707,54	0,00	47.292,46	0,00	47.292,46		
FICHA 485	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	90.000,00	22.864,89	22.864,89	22.864,89	22.864,89	22.864,89	22.864,89	22.864,89	7.118,28	67.135,11	7.118,28	67.135,11		
FICHA 486	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000 -DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00		
FICHA 488	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-045 -MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00		
FICHA 489	3.3.90.36.00-0.1.46.017000-043 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	30.000,00	30.000,00	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	12.596,96	11.104,56	12.596,96	11.104,56		



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

Orçao	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Código 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	99.514.183,00	27.881.349,51	20.282.549,15	20.282.549,15	20.282.549,15	19.025.213,59	19.025.213,59	8.856.135,92	71.632.833,49	8.856.135,92	71.632.833,49		
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698,46	99.514.183,00	27.881.349,51	20.282.549,15	20.282.549,15	20.282.549,15	19.025.213,59	19.025.213,59	8.856.135,92	71.632.833,49	8.856.135,92	71.632.833,49		
0203020	Saúde	86.324.698,46	99.514.183,00	27.881.349,51	20.282.549,15	20.282.549,15	20.282.549,15	19.025.213,59	19.025.213,59	8.856.135,92	71.632.833,49	8.856.135,92	71.632.833,49		
002	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.534.525,57	66.709.214,80	20.571.021,37	15.199.960,70	15.199.960,70	15.199.960,70	14.580.712,63	14.580.712,63	5.990.308,74	46.138.193,43	5.990.308,74	46.138.193,43		
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.534.525,57	66.709.214,80	20.571.021,37	15.199.960,70	15.199.960,70	15.199.960,70	14.580.712,63	14.580.712,63	5.990.308,74	46.138.193,43	5.990.308,74	46.138.193,43		
0310	DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO O.P.SICOSSOCIAL - CAPS	1.212.980,00	1.314.274,83	246.424,44	208.941,58	208.941,58	208.941,58	196.887,58	196.887,58	49.536,86	1.067.850,39	49.536,86	1.067.850,39		
FICHA 490	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-043 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00	20.000,00	4.505,21	1.836,13	1.836,13	1.836,13	1.286,13	1.286,13	3.219,08	15.494,79	3.219,08	15.494,79		
FICHA 491	3.3.90.40.00-0.1.46.017000-043 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	5.600,00	4.830,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	4.140,00	770,00	4.140,00	770,00		
FICHA 1480	3.3.90.47.00-0.1.46.017000-043 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	0,00	373,94	0,00	373,94		
FICHA 1527	3.3.90.30.07-0.1.46.017000-043 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	29.400,00	12.214,66	213,10	213,10	213,10	213,10	213,10	12.001,56	17.185,34	12.001,56	17.185,34		
FICHA 1850	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	7.000,00	7.000,00	3.400,00	1.048,83	1.048,83	1.048,83	926,20	926,20	2.473,80	3.600,00	2.473,80	3.600,00		
FICHA 2051	3.3.90.36.00-0.3.46.017000-043 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00		
FICHA 2052	3.3.90.14.00-0.3.46.017000-043 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.928,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928,15	0,00	5.928,15		
FICHA 2053	3.3.90.30.22-0.3.46.017000-043 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	845,80	845,80	845,80	845,80	0,00	0,00	845,80	49.154,20	845,80	49.154,20		
FICHA 2055	3.3.90.30.00-0.3.42.017000-045 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	2.878,29	2.878,29	2.878,29	2.878,29	0,00	0,00	2.878,29	17.121,71	2.878,29	17.121,71		
FICHA 2056	3.3.90.39.00-0.3.42.017000-045 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	3.486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,68	0,00	3.486,68		
Proj.Atividade	7312 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	801.208,00	817.998,91	257.242,88	210.671,19	210.671,19	210.671,19	195.992,57	195.992,57	61.250,31	560.756,03	61.250,31	560.756,03		
FICHA 493	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000 - CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	20.000,00	3.004,67	3.004,67	3.004,67	3.004,67	3.004,67	3.004,67	0,00	16.995,33	0,00	16.995,33		
FICHA 494	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
FICHA 495	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	560.000,00	560.000,00	167.508,43	167.508,43	167.508,43	167.508,43	167.508,43	167.508,43	0,00	392.491,57	0,00	392.491,57		
FICHA 496	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	661,02	661,02	661,02	661,02	362,15	362,15	298,87	4.338,98	298,87	4.338,98		
FICHA 497	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU TRÁBALHISTAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
FICHA 498	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	90.000,00	32.190,65	32.190,65	32.190,65	32.190,65	18.460,90	18.460,90	13.729,75	57.809,35	13.729,75	57.809,35		
FICHA 499	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-046 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.000,00	595,70	278,70	278,70	278,70	278,70	278,70	317,00	8.404,30	317,00	8.404,30		
FICHA 500	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	14.800,00	12.001,56	357,96	357,96	357,96	357,96	357,96	11.643,60	2.798,44	357,96	2.798,44		
FICHA 501	3.3.90.39.47-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	30.000,00	30.000,00	19.900,00	5.979,76	5.979,76	5.979,76	5.329,76	5.329,76	14.570,24	10.100,00	5.329,76	10.100,00		
FICHA 502	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	5.200,00	4.830,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	4.140,00	370,00	4.140,00	370,00		

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**

Origem	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	86.824.698.46					86.824.698.46	86.824.698.46	27.881.349.51	27.881.349.51	20.282.549.15	20.282.549.15	19.025.213.59	19.025.213.59	8.856.135.92	71.632.833.49
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.324.698.46					86.324.698.46	86.324.698.46	27.881.349.51	27.881.349.51	20.282.549.15	20.282.549.15	19.025.213.59	19.025.213.59	8.856.135.92	71.632.833.49
	Subfunção	02	Saúde				86.324.698.46	86.324.698.46	27.881.349.51	27.881.349.51	20.282.549.15	20.282.549.15	19.025.213.59	19.025.213.59	8.856.135.92	71.632.833.49
	Programa	0015	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				60.534.525.57	66.709.214.80	20.571.021.37	20.571.021.37	15.199.960.70	15.199.960.70	14.580.712.63	14.580.712.63	5.990.308.74	46.138.193.43
			ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				60.624.525.57	66.709.214.80	20.571.021.37	20.571.021.37	15.199.960.70	15.199.960.70	14.580.712.63	14.580.712.63	5.990.308.74	46.138.193.43
			DE				801.200.00	817.995.91	257.242.88	257.242.88	210.671.19	210.671.19	195.992.57	195.992.57	61.280.31	560.756.03
			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA				3.000.00	3.000.00	1.250.00	1.250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.250.00	1.750.00
			FICHA 503 3.3.90.39.00-0.1.42.017000-046 - OUTROS SERVIÇOS DE TE				3.000.00	3.000.00	1.250.00	1.250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.250.00	1.750.00
			FICHA 504 4.4.90.52.00-0.1.02.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI				3.000.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			FICHA 1851 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL				3.000.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			FICHA 1852 3.3.90.30.22-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO				22.000.00	22.000.00	300.85	300.85	0.00	0.00	0.00	0.00	300.85	21.899.15
			FICHA 1853 3.3.90.39.00-0.1.42.017000-046 - OUTROS SERVIÇOS DE TE				6.000.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.000.00
			FICHA 2057 3.3.90.30.00-0.3.42.017000-046 - MATERIAL DE CONSUMO				0.00	4.798.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.798.91
			FICHA 2058 3.3.90.39.43-0.3.42.017000-046 - OUTROS SERVIÇOS DE TE				0.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00
			Proj/Atividade 2513 MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRAN				1.899.700.00	2.134.301.88	470.836.21	470.836.21	337.762.08	337.762.08	319.521.18	319.521.18	151.315.03	1.663.485.67
			FICHA 505 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS				200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
			FICHA 507 3.1.90.11.01-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE				1.300.000.00	1.300.000.00	221.525.22	221.525.22	221.525.22	221.525.22	221.525.22	221.525.22	0.00	1.078.474.78
			FICHA 508 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				24.000.00	24.000.00	817.96	817.96	817.96	817.96	731.86	731.86	86.10	23.182.04
			FICHA 509 3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU				60.000.00	60.000.00	15.955.72	15.955.72	15.955.72	15.955.72	15.955.72	15.955.72	0.00	44.044.28
			FICHA 510 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				190.000.00	190.000.00	43.048.86	43.048.86	43.048.86	43.048.86	29.651.10	29.651.10	13.397.76	146.951.14
			FICHA 511 3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL				5.000.00	5.000.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	0.00	4.420.00
			FICHA 512 3.3.90.30.36-0.1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO				25.000.00	23.900.00	19.479.50	19.479.50	11.581.20	11.581.20	11.508.70	11.508.70	7.970.80	4.420.50
			FICHA 514 3.3.90.39.00-0.1.42.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE				60.000.00	51.700.00	400.00	400.00	10.45	10.45	10.45	10.45	389.55	51.300.00
			FICHA 516 3.3.90.40.08-0.1.02.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI				5.000.00	6.100.00	5.054.06	5.054.06	914.06	914.06	690.00	690.00	4.364.06	1.045.94
			FICHA 517 3.3.91.39.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE				5.000.00	5.000.00	3.329.00	3.329.00	2.053.10	2.053.10	1.972.62	1.972.62	1.356.38	1.671.00
			FICHA 518 4.4.90.52.00-0.1.02.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI				5.000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
			FICHA 1400 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI				20.000.00	20.000.00	5.348.75	5.348.75	5.348.75	5.348.75	5.348.75	5.348.75	0.00	14.651.25
			FICHA 1465 3.3.90.36.00-0.1.12.000000-041 - OUTROS SERVIÇOS DE TE				30.000.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

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

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698,46	99.514.183,00	27.881.349,51	27.881.349,51	20.282.549,15	20.282.549,15	19.025.213,59	19.025.213,59	8.856.135,92	71.632.833,49
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698,46	99.514.183,00	27.881.349,51	27.881.349,51	20.282.549,15	20.282.549,15	19.025.213,59	19.025.213,59	8.856.135,92	71.632.833,49
02030201	Saúde	86.324.698,46	99.514.183,00	27.881.349,51	27.881.349,51	20.282.549,15	20.282.549,15	19.025.213,59	19.025.213,59	8.856.135,92	71.632.833,49
0203020101	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	50.534.525,57	66.709.214,80	20.571.021,37	20.571.021,37	15.199.960,70	15.199.960,70	14.580.712,63	14.580.712,63	5.990.308,74	46.136.183,43
020302010101	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	50.534.525,57	66.709.214,80	20.571.021,37	20.571.021,37	15.199.960,70	15.199.960,70	14.580.712,63	14.580.712,63	5.990.308,74	46.136.183,43
Proj.Atividade	2313	1.899.700,00	2.134.301,86	470.836,21	470.836,21	337.782,08	337.782,08	319.521,18	319.521,18	151.315,03	1.663.465,87
FICHA 1536	3.3.90.47.00-01.02.000000-000 - OBRIGACIONES TRIBUTARIAS: CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 1598	3.3.90.30.00-01.12.000000-041 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
FICHA 1645	3.3.90.39.00-01.12.000000-041 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 1929	3.3.90.36.00-01.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	20.301,88	20.301,88	20.301,88	20.301,88	20.301,88	20.301,88	20.301,88	0,00	0,00
FICHA 1930	3.3.90.39.80-01.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	11.000,00	9.524,17	9.524,17	3.861,88	3.861,88	3.861,88	3.861,88	5.662,29	1.475,83
FICHA 1944	3.3.90.92.30-01.02.000000-000 - DESPESAS DE EXERCÍCIO: ANTERIORES	0,00	7.400,00	7.383,00	7.383,00	7.383,00	7.383,00	7.383,00	7.383,00	0,00	17,00
FICHA 1977	3.3.90.30.36-01.42.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.300,00	6.380,00	6.380,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	6.380,00	1.920,00
FICHA 2044	3.3.90.30.23-03.42.017000-072 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.000,00	66.708,09	66.708,09	0,00	0,00	0,00	0,00	66.708,09	53.291,91
FICHA 2070	3.3.90.39.43-03.42.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	80.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	35.000,00
Proj.Atividade	2318	1.695.529,21	1.627.029,21	570.000,00	570.000,00	274.757,79	274.757,79	192.615,47	192.615,47	377.384,53	1.057.029,21
FICHA 520	3.3.90.39.00-01.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	100.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
FICHA 521	4.4.90.51.00-01.02.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
FICHA 1854	3.3.90.39.50-01.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.000.000,00	1.000.000,00	570.000,00	570.000,00	274.757,79	274.757,79	192.615,47	192.615,47	377.384,53	430.000,00
FICHA 1855	4.4.90.51.00-01.42.055000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	545.529,21	545.529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.529,21
Proj.Atividade	2322	19.169.046,99	21.507.684,79	9.730.233,12	9.730.233,12	7.221.691,47	7.221.691,47	7.173.462,47	7.173.462,47	2.566.770,65	11.777.451,67
FICHA 524	3.3.90.39.69-01.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.400.000,00	1.548.000,00	1.237.163,20	1.237.163,20	265.008,08	265.008,08	245.008,08	245.008,08	992.155,12	310.836,80
FICHA 525	3.3.90.39.00-01.42.017000-071 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	16.159.104,00	16.159.104,00	6.234.930,00	6.234.930,00	6.234.930,00	6.234.930,00	6.234.930,00	6.234.930,00	0,00	9.924.174,00
FICHA 1858	3.3.90.39.19-01.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.599.942,99	1.445.942,99	1.396.852,80	1.396.852,80	690.893,44	690.893,44	662.924,44	662.924,44	733.928,36	49.090,19
FICHA 1923	3.3.90.30.39-01.46.017000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	257.500,00	196.603,47	196.603,47	1.036,20	1.036,20	1.036,20	1.036,20	195.567,27	60.896,53
FICHA 1924	3.3.90.14.00-01.46.017000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	30.000,00	17.875,00	17.875,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	23.600,00	107.100,00
FICHA 1938	3.3.90.40.01-01.46.017000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	142.500,00	35.400,00	35.400,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00	1.851,25
FICHA 1941	3.3.90.47.03-01.00.000000-000 - OBRIGACIONES TRIBUTARIAS	0,00	2.000,00	148,75	148,75	148,75	148,75	148,75	148,75	0,00	1.851,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

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

Origem	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.898,46	99.514.183,00	27.881.349,51	20.282.549,15	19.025.213,59	8.856.135,92	71.632.833,49
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.898,46	99.514.183,00	27.881.349,51	20.282.549,15	19.025.213,59	8.856.135,92	71.632.833,49
Função	Saúde	86.324.898,46	99.514.183,00	27.881.349,51	20.282.549,15	19.025.213,59	8.856.135,92	71.632.833,49
SubFunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.534.525,57	66.709.214,80	20.571.021,37	15.199.960,70	14.580.712,63	5.990.308,74	46.138.183,43
Programa	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.534.525,57	66.709.214,80	20.571.021,37	15.199.960,70	14.580.712,63	5.990.308,74	46.138.183,43
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	19.759.046,99	21.507.684,79	9.730.233,12	7.221.691,47	7.173.462,47	2.586.770,65	11.777.451,67
CONTRIBUTIVAS								
FICHA 2009 3.3.90.32.00-0.1.46.017000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO		0,00	54.000,00	53.680,80	0,00	0,00	53.680,80	319,20
FICHA 2041 3.3.90.39.00-0.3.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	784.592,25	0,00	0,00	0,00	0,00	784.592,25
FICHA 2042 3.3.90.39.00-0.3.42.017000-071 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	218.220,95	0,00	0,00	0,00	0,00	218.220,95
FICHA 2043 3.3.90.39.00-0.3.46.071000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	519.654,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	19.654,00
FICHA 2118 3.3.90.30.00-0.1.46.017000-063 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	346.170,60	57.579,10	57.579,10	0,00	57.579,10	288.591,50
SubFunção	Suprimento Farmacéutico e Terapêutico	1.604.545,87	2.002.199,15	880.623,71	517.674,47	144.291,35	736.332,36	1.121.575,44
Programa	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.604.545,87	2.002.199,15	880.623,71	517.674,47	144.291,35	736.332,36	1.121.575,44
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.267.345,87	1.684.989,15	910.378,97	448.172,32	79.279,85	731.099,12	954.620,18
FICHA 527 3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		39.000,00	39.000,00	8.343,53	8.343,53	8.343,53	0,00	30.656,47
FICHA 528 3.1.90.11.33-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		220.000,00	220.000,00	61.841,06	61.841,06	61.841,06	0,00	158.158,94
FICHA 529 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	10.000,00	2.046,84	2.046,84	1.362,90	683,94	7.953,16
FICHA 530 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
FICHA 531 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	35.000,00	11.731,84	11.731,84	7.732,36	3.999,48	23.268,16
FICHA 533 3.3.90.30.00-0.1.42.013000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 534 3.3.90.30.00-0.1.46.013000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FICHA 535 3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	5.000,00	210,00	0,00	0,00	210,00	4.790,00
FICHA 1474 3.3.90.32.00-0.1.42.013000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO		274.730,12	274.730,12	166.718,90	30.906,40	30.906,40	166.718,90	108.011,22
FICHA 1475 3.3.90.32.00-0.1.46.013000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO		621.115,75	621.115,75	524.176,80	333.302,65	333.302,65	524.176,80	96.938,95
FICHA 2059 3.3.90.32.17-0.3.42.016000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO		0,00	35.318,44	35.310,00	0,00	0,00	35.310,00	8,44
FICHA 2060 3.3.90.32.00-0.3.46.013000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO		0,00	190.524,05	0,00	0,00	0,00	0,00	190.524,05
FICHA 2061 3.3.90.32.00-0.3.42.013000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO		0,00	171.810,79	0,00	0,00	0,00	0,00	171.810,79



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 14

Orçao	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.698.46	99.514.183.00	27.881.349.51	27.881.349.51	20.282.549.15	20.282.549.15	20.282.549.15	20.282.549.15	19.025.213.59	19.025.213.59	8.856.135.92	8.856.135.92	71.632.833.49		
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698.46	99.514.183.00	27.881.349.51	27.881.349.51	20.282.549.15	20.282.549.15	20.282.549.15	20.282.549.15	19.025.213.59	19.025.213.59	8.856.135.92	8.856.135.92	71.632.833.49		
033	Saúde	86.324.698.46	99.514.183.00	27.881.349.51	27.881.349.51	20.282.549.15	20.282.549.15	20.282.549.15	20.282.549.15	19.025.213.59	19.025.213.59	8.856.135.92	8.856.135.92	71.632.833.49		
0333	Suporte Profilático e Terapêutico	1.604.545.87	2.002.189.15	880.623.71	880.623.71	517.674.47	517.674.47	517.674.47	517.674.47	144.291.35	144.291.35	736.332.36	736.332.36	1.121.575.44		
0017	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.604.545.87	2.002.189.15	880.623.71	880.623.71	517.674.47	517.674.47	517.674.47	517.674.47	144.291.35	144.291.35	736.332.36	736.332.36	1.121.575.44		
2201	MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE AB	337.200.00	337.200.00	70.244.74	70.244.74	69.502.15	69.502.15	69.502.15	69.502.15	65.011.50	65.011.50	5.233.24	5.233.24	266.955.26		
2201	ASTECIMENTO FARMACEUTICO	337.200.00	337.200.00	70.244.74	70.244.74	69.502.15	69.502.15	69.502.15	69.502.15	65.011.50	65.011.50	5.233.24	5.233.24	266.955.26		
FICHA 536	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	60.000.00	60.000.00	5.260.02	5.260.02	5.260.02	5.260.02	5.260.02	5.260.02	5.260.02	5.260.02	0,00	0,00	54.739,98		
FICHA 537	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS DETERMINADO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
FICHA 538	3.1.90.11.24-0.1.02.000000-000- PREVIDENCIÁRIOS	200.000,00	200.000,00	51.915,16	51.915,16	51.915,16	51.915,16	51.915,16	51.915,16	51.915,16	51.915,16	0,00	0,00	148.084,84		
FICHA 539	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	14.000,00	14.000,00	3.952,14	3.952,14	3.952,14	3.952,14	3.952,14	3.952,14	2.678,86	2.678,86	1.273,28	1.273,28	15.047,86		
FICHA 540	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
FICHA 541	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS	23.000,00	23.000,00	8.374,83	8.374,83	8.374,83	8.374,83	8.374,83	8.374,83	5.157,46	5.157,46	3.217,37	3.217,37	14.625,17		
FICHA 542	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-000- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
FICHA 543	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	5.000,00	742,59	742,59	742,59	742,59	742,59	742,59	0,00	0,00	742,59	742,59	4.257,41		
Subfunção 904	Vigilância Sanitária	1.332.717,12	2.055.605,01	319.036,89	319.036,89	281.149,69	281.149,69	281.149,69	281.149,69	263.042,52	263.042,52	55.994,37	55.994,37	1.736.568,12		
Programa 0016	VIGILANCIA EM SAÚDE	1.332.717,12	2.055.605,01	319.036,89	319.036,89	281.149,69	281.149,69	281.149,69	281.149,69	263.042,52	263.042,52	55.994,37	55.994,37	1.736.568,12		
Proj.Atividade 2316	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	1.332.717,12	2.055.605,01	319.036,89	319.036,89	281.149,69	281.149,69	281.149,69	281.149,69	263.042,52	263.042,52	55.994,37	55.994,37	1.736.568,12		
FICHA 544	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
FICHA 545	3.1.90.11.10-0.1.02.000000-000- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	300.000,00	300.000,00	48.904,11	48.904,11	48.904,11	48.904,11	48.904,11	48.904,11	48.904,11	48.904,11	0,00	0,00	201.095,89		
FICHA 546	3.1.90.11.10-0.1.26.015000-056- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	500.000,00	500.000,00	167.369,47	167.369,47	167.369,47	167.369,47	167.369,47	167.369,47	167.369,47	167.369,47	0,00	0,00	332.630,53		
FICHA 547	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	25.000,00	8.186,97	8.186,97	8.186,97	8.186,97	8.186,97	8.186,97	6.623,62	6.623,62	1.563,35	1.563,35	16.813,03		
FICHA 548	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000- INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
FICHA 549	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL	170.000,00	170.000,00	43.027,73	43.027,73	43.027,73	43.027,73	43.027,73	43.027,73	26.783,91	26.783,91	16.243,82	16.243,82	128.972,27		
FICHA 550	3.3.90.14.01-0.1.46.015000-074- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	5.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	4.700,00		
FICHA 552	3.3.90.39.16-0.1.46.015000-074- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	69.782,60	69.782,60	10.511,57	10.511,57	600,00	600,00	600,00	600,00	300,00	300,00	10.211,57	10.211,57	59.271,03		
FICHA 556	4.4.90.52.00-0.1.26.015000-056- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00	100.000,00	2.005,00	2.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,00	2.005,00	97.995,00		
FICHA 1857	3.3.90.30.01-0.1.26.015000-056- MATERIAL DE CONSUMO	12.734,52	30.734,52	18.000,05	18.000,05	1.208,91	1.208,91	1.208,91	1.208,91	1.208,91	1.208,91	16.791,14	16.791,14	12.734,47		
FICHA 1858	3.3.90.40.00-0.1.26.015000-056- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	49.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00		
FICHA 1859	3.3.90.47.00-0.1.26.015000-056- OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		



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

Origão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
	0203	02002	10	304	0016	2016	86.824.698,46	99.514.183,00	27.881.349,51	27.881.349,51	20.282.549,15	20.282.549,15	19.025.213,59	19.025.213,59	8.856.135,92	71.632.833,49
							86.324.698,46	99.514.183,00	27.881.349,51	27.881.349,51	20.282.549,15	20.282.549,15	19.025.213,59	19.025.213,59	8.856.135,92	71.632.833,49
							1.332.717,12	2.055.605,01	319.036,86	319.036,86	281.149,69	281.149,69	263.042,52	263.042,52	55.984,37	1.736.568,12
							1.332.717,12	2.055.605,01	319.036,86	319.036,86	281.149,69	281.149,69	263.042,52	263.042,52	55.984,37	1.736.568,12
							50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	50.000,00	11.552,50	11.552,50	11.552,50	11.552,50	11.552,50	11.552,50	0,00	38.447,50
							0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
							0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
							0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
							0,00	50.887,89	9.179,49	9.179,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.179,49	41.708,40
							0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							3.364.944,44	4.594.505,65	755.856,28	755.856,28	609.454,36	609.454,36	572.046,93	572.046,93	183.809,35	3.838.649,37
							0,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.755,01	30.000,00
							0,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.755,01	30.000,00
							3.364.944,44	4.549.505,65	740.856,28	740.856,28	607.209,37	607.209,37	569.801,94	569.801,94	171.054,34	3.808.849,37
							1.124.805,72	1.154.783,09	254.598,26	254.598,26	217.156,75	217.156,75	202.274,70	202.274,70	52.323,56	900.184,83
							20.000,00	20.000,00	8.087,18	8.087,18	8.087,18	8.087,18	8.087,18	8.087,18	0,00	11.912,82
							200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							812.000,00	812.000,00	164.075,60	164.075,60	164.075,60	164.075,60	164.075,60	164.075,60	0,00	647.924,40
							6.000,00	6.000,00	1.779,18	1.779,18	1.779,18	1.779,18	1.107,98	1.107,98	671,20	4.220,82
							50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							113.000,00	113.000,00	30.270,24	30.270,24	30.270,24	30.270,24	18.467,55	18.467,55	11.802,69	82.729,76
							6.000,00	6.000,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	5.220,00
							45.405,72	45.405,72	26.543,70	26.543,70	7.876,94	7.876,94	6.524,10	6.524,10	20.019,60	18.862,02
							60.000,00	56.800,00	11.755,80	11.755,80	2.807,52	2.807,52	1.867,52	1.867,52	9.888,28	45.044,20
							2.000,00	5.200,00	4.830,00	4.830,00	690,00	690,00	690,00	690,00	4.140,00	370,00



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**

Origem	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ADICIONAIS	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
							86.824.695,46	99.514.183,00	27.881.349,51	27.881.349,51	20.282.549,15	20.282.549,15	19.025.213,59	19.025.213,59	8.856.135,92	71.632.833,49		
							86.324.698,48	99.514.183,00	27.881.349,51	27.881.349,51	20.282.549,15	20.282.549,15	19.025.213,59	19.025.213,59	8.856.135,92	71.632.833,49		
							80.324.698,48	99.514.183,00	27.881.349,51	27.881.349,51	20.282.549,15	20.282.549,15	19.025.213,59	19.025.213,59	8.856.135,92	71.632.833,49		
							3.364.944,44	4.594.505,65	755.856,28	755.856,28	609.454,36	609.454,36	572.046,93	572.046,93	163.809,35	3.838.649,37		
							3.364.944,44	4.594.505,65	740.956,28	740.956,28	607.209,37	607.209,37	569.601,94	569.601,94	171.054,34	3.808.649,37		
							1.124.805,72	1.154.783,09	254.598,26	254.598,26	217.156,75	217.156,75	202.274,70	202.274,70	52.323,55	900.184,83		
							5.000,00	5.000,00	2.716,66	2.716,66	790,09	790,09	674,77	674,77	2.041,89	2.283,34		
							5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	2.405,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,06		
							0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	5.000,00	2.834,63	2.834,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,63	2.165,37		
							0,00	12.772,31	925,27	925,27	0,00	0,00	0,00	0,00	925,27	11.847,04		
							1.605.901,69	2.321.439,57	353.166,72	353.166,72	269.557,32	269.557,32	255.041,39	255.041,39	98.125,33	1.968.272,95		
							200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
							400.000,00	400.000,00	11.521,74	11.521,74	11.521,74	11.521,74	11.521,74	11.521,74	0,00	388.478,26		
							739.200,00	739.200,00	193.269,64	193.269,64	193.269,64	193.269,64	193.269,64	193.269,64	0,00	545.930,36		
							16.000,00	16.000,00	4.127,73	4.127,73	4.127,73	4.127,73	2.361,34	2.361,34	1.766,39	11.872,27		
							60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		
							170.000,00	170.000,00	44.782,78	44.782,78	44.782,78	44.782,78	32.118,64	32.118,64	12.664,14	125.217,22		
							2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
							60.000,00	60.000,00	44.381,57	44.381,57	6.126,62	6.126,62	6.041,22	6.041,22	38.340,35	15.618,43		
							94.913,08	94.913,08	42.156,15	42.156,15	1.406,11	1.406,11	1.406,11	1.406,11	40.750,04	52.756,93		
							2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
							3.000,00	3.000,00	416,66	416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	416,66	2.583,34		
							20.000,00	20.000,00	8.070,58	8.070,58	8.070,58	8.070,58	8.070,58	8.070,58	0,00	11.929,42		
							500,00	500,00	252,12	252,12	252,12	252,12	252,12	252,12	0,00	247,88		
							17.088,61	17.088,61	3.445,16	3.445,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445,16	13.643,45		
							15.000,00	15.000,00	742,59	742,59	0,00	0,00	0,00	0,00	742,59	14.257,41		

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

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

Origem	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
								PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
	0203					86.824.698,46	99.514.183,00	27.881.349,51	27.881.349,51	20.282.549,15	20.282.549,15	19.025.213,59	8.856.135,92	71.632.833,49
	020302					86.324.698,46	99.514.183,00	27.881.349,51	27.881.349,51	20.282.549,15	20.282.549,15	19.025.213,59	8.856.135,92	71.632.833,49
		10				86.324.698,46	99.514.183,00	27.881.349,51	27.881.349,51	20.282.549,15	20.282.549,15	19.025.213,59	8.856.135,92	71.632.833,49
			016			3.364.944,44	4.594.595,65	755.856,28	755.856,28	609.454,36	609.454,36	572.046,93	183.809,35	3.836.649,37
				016		3.364.944,44	4.594.595,65	740.856,28	740.856,28	607.209,37	607.209,37	569.601,94	171.054,34	3.808.649,37
					2316	1.809.901,69	2.321.439,57	353.166,72	353.166,72	289.557,32	289.557,32	255.041,39	98.125,33	1.968.272,85
PESSOA JURÍDICA														
FICHA	1869	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERI			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PERMANENTE														
FICHA	2064	3.3.90.30.00-0.3.46.016000-047	-MATERIAL DE CONSUMO			0,00	289.648,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.648,92
FICHA	2065	3.3.90.39.00-0.3.46.016000-047	-OUTROS SERVIÇOS DE TE			0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
PESSOA JURÍDICA														
FICHA	2066	3.3.90.14.00-0.3.46.016000-047	-DIÁRIAS - CIVIL			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	2067	3.3.90.33.00-0.3.46.016000-047	-PASSAGENS E DESPESAS			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
LOCOMOÇÃO														
FICHA	2068	3.1.91.13.00-0.3.46.015000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
FICHA	2069	3.1.90.11.00-0.3.46.015000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE			0,00	128.888,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.888,96
PESSOAL CIVIL														
Proj.Atividade	2317	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOL				630.437,03	1.073.252,99	133.091,30	133.091,30	120.495,30	120.495,30	112.485,85	20.605,45	940.191,69
FICHA	583	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIOS														
FICHA	584	3.1.90.11.00-0.1.46.015000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE			150.000,00	150.000,00	71.168,57	71.168,57	71.168,57	71.168,57	71.168,57	0,00	78.831,43
PESSOAL CIVIL														
FICHA	585	3.1.90.11.33-0.1.02.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE			250.000,00	250.000,00	27.008,60	27.008,60	27.008,60	27.008,60	27.008,60	0,00	222.991,40
PESSOAL CIVIL														
FICHA	586	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	587	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRABALHISTAS														
FICHA	588	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS			75.000,00	75.000,00	22.168,13	22.168,13	22.168,13	22.168,13	14.158,68	8.009,45	52.831,87
FICHA	590	3.3.90.30.00-0.1.46.016000-038	-MATERIAL DE CONSUMO			60.000,00	56.500,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	55.700,00
FICHA	592	3.3.90.39.00-0.1.46.016000-038	-OUTROS SERVIÇOS DE TE			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
PESSOA JURÍDICA														
FICHA	1870	3.3.90.14.00-0.1.46.016000-038	-DIÁRIAS - CIVIL			12.723,95	12.723,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.723,95
FICHA	1871	4.4.90.52.00-0.1.46.015000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERI			12.413,08	12.413,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.413,08
PERMANENTE														
FICHA	1932	3.3.90.40.00-0.1.46.016000-038	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ														
FICHA	1940	3.3.90.47.00-0.1.46.016000-038	-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
CONTRIBUTIVAS														
FICHA	1952	3.3.90.14.01-0.1.02.000000-000	-DIÁRIAS - CIVIL			0,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	50,00
FICHA	2071	3.1.91.13.00-0.3.42.016000-057	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

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

Origem	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
										PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	027302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36	0016	2072	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	96.824.698,46	99.514.183,00	27.881.349,51	27.881.349,51	20.282.549,15	20.282.549,15	19.025.213,59	8.856.135,92	71.632.833,49
							FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.324.098,46	99.514.183,00	27.881.349,51	27.881.349,51	20.282.549,15	20.282.549,15	19.025.213,59	8.856.135,92	71.632.833,49
							Vigilancia Epidemiologica	3.564.944,44	4.594.505,65	755.856,28	755.856,28	609.454,36	609.454,36	572.046,93	183.809,35	3.836.649,37
							VIGILANCIA EM SAUDE	3.364.944,44	4.549.508,66	740.856,28	740.856,28	607.209,37	607.209,37	569.801,94	171.054,34	3.808.649,37
							MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	630.437,03	1.073.282,99	133.091,30	133.091,30	120.495,30	120.495,30	112.485,85	20.605,45	940.191,69
							FICHA 2072 3.1.90.11.00-0.3.42.016000-057 - VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
							PESSOAL CIVIL	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							FICHA 2073 3.3.90.30.00-0.3.42.016000-057 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							FICHA 2074 3.3.90.39.00-0.3.42.016000-057 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	33.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.025,00
							PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							FICHA 2075 4.4.90.52.00-0.3.42.016000-057 - EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							FICHA 2076 3.3.90.14.00-0.3.42.016000-057 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
							FICHA 2077 3.1.91.13.00-0.3.46.015000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.000,00	1.196,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00	1.196,00	18.804,00
							FICHA 2078 3.1.90.11.00-0.3.46.015000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	21.000,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	10.400,00
							PESSOAL CIVIL	0,00	5.820,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,96
							FICHA 2079 3.3.90.30.36-0.3.46.015000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							FICHA 2080 3.3.90.39.43-0.3.46.015000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							PESSOA JURIDICA	0,00	5.820,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,96
							FICHA 2081 4.4.90.52.00-0.3.46.015000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							FICHA 2117 3.3.90.40.00-0.3.46.015000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							TOTAL	86.824.698,46	99.514.183,00	27.881.349,51	27.881.349,51	20.282.549,15	20.282.549,15	19.025.213,59	8.856.135,92	71.632.833,49

9