



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA



CM/TS
Fl. 01
Rub. 01

Câmara Mun. Tangará da Serra

RECEBI EM

Ass. Roberval

15:25

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

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

Projeto de Lei Ordinária

N.º 053/2020

EMENTA:.....

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.146/2019 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.202/2019 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 387.000,00 (TREZENTOS E OITENTA E SETE MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTORIA...

EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de 2020.



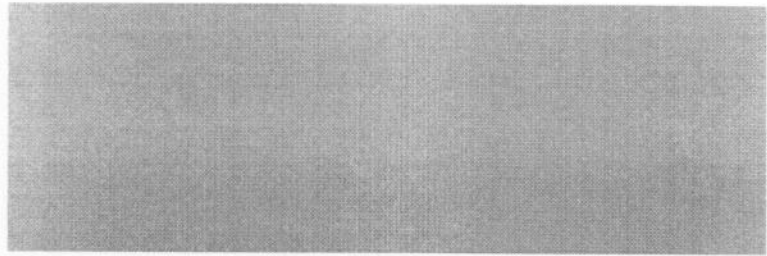
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

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 053/2020.

Tangará da Serra, 29 de maio de 2020.

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



Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Íncrito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.146/2019 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.202/2019 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL - NO VALOR DE R\$ 387.000,00 (TREZENTOS E OITENTA E SETE 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.**

Considerando a **Portaria nº 708 de 06/04/2020**, que dispõe sobre habilitação de Municípios a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB) o qual faz parte integrante desse projeto, bem como comprovante de recurso creditado em conta corrente do município em 2020.

Deste modo, solicitamos autorização para abertura de crédito adicional especial visando adequar o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, para possibilitar a utilização do referido repasse no custeio de despesas com a renovação de contratos, aquisição de veículos, e também aquisição de equipamentos para o setor de hanseníase.

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



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

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

Respeitosamente,


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 053, DE 29 DE MAIO DE 2020.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.146/2019 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.202/2019 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 387.000,00 (TREZENTOS E OITENTA E SETE 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 Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes nas tabelas abaixo, na Lei nº 5.146/2019 – Plano Plurianual - PPA e Lei nº 5.202/2019 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO BÁSICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	21.304.001,68

Para:

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO BÁSICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	21.691.001,68

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de **R\$ 387.000,00 (Trezentos e oitenta e sete 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**

3.3.90.00.00.00.0146010040 - Aplicações Diretas.....	R\$ 187.000,00
3.3.90.00.00.00.0146070000 - Aplicações Diretas.....	R\$ 200.000,00



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. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por **excesso de arrecadação** de fonte específica referente a **Portaria nº 708 de 06/04/2020**, bem como comprovantes de recursos creditado em conta corrente do município em 2020, os quais fazem parte integrante dessa Lei.

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

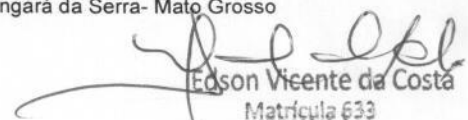
Art. 5º Não se aplica neste projeto de lei o disposto no art. 16 da Lei Complementar 101/2000, tendo em vista que não haverá criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental e sim readequação orçamentária da Lei Municipal nº 5.224/2019– LOA.

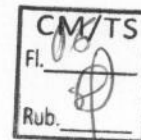
Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, a presente a lei visa adequar o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, para possibilitar a utilização de recursos de **excesso de arrecadação** para custeio de despesas com a renovação de contratos, aquisição de veículos, e também aquisição de equipamentos para o setor de hanseníase.

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

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


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal


Edson Vicente da Costa
Matrícula 633



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

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

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 05/04/2020 | Edição: 88 | Seção: 11 | Página: 73
 Órgão: Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 708, DE 6 DE ABRIL DE 2020

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

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

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.089, de 27 de julho de 1993, e da outras providências;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LUIZ HENRIQUE MANDETTA

ANEXO

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

UF	MUNICÍPIO	ENTIDADE	Nº DA PROPOSTA	COD. EMENDA	VALOR POR PARLAMENTAR (R\$)	VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R\$)
MG	NOVA MODICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA MODICA/MG	36000308732202000	37340008	174.961,00	174.961,00
MG	NOVA PONTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PONTE	36000306143202000	39910006	50.000,00	50.000,00



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

MT	NOVA BRASILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA BRASILANDIA	36000313890202000	25470002	150.000,00	150.000,00	
MT	NOVA CANAA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE	36000303882202000	23760001	280.000,00	280.000,00	
MT	NOVA CANAA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE	36000303903202000	40470002	250.000,00	250.000,00	
MT	NOVA MARILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000309532202000	39750004	150.000,00	150.000,00	
MT	NOVA OLIMPIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000312814202000	25860001	150.000,00	150.000,00	
MT	NOVA SANTA HELENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA	36000292818202000	2376000125860001	100.000,00150.000,00	250.000,00	
MT	NOVO SAO JOAQUIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO SAO JOAQUIM	36000304739202000	2547000240470002	500.000,0060.000,00	560.000,00	
MT	PONTAL DO ARAGUAIA	F.M.S - PREFEITURA MUN. PONTAL DO ARAGUAIA	36000308866202000	4153000625860001	100.000,00149.470,00	249.470,00	
MT	PONTE BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000314255202000	41530006	100.000,00	100.000,00	
MT	PORTO ALEGRE DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE DO NORTE	36000307336202000	25860001	200.000,00	200.000,00	
MT	PORTO DOS GAUCHOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000292684202000	2376000140610013	150.000,00150.000,00	300.000,00	
MT	PORTO ESTRELA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO ESTRELA	36000313921202000	25860001	100.000,00	100.000,00	
MT	QUERENCIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000312235202000	25470002	500.000,00	500.000,00	
MT	RIBEIRAO CASCALHEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO CASCALHEIRA	36000306891202000	41530006	150.000,00	150.000,00	
MT	SANTA TEREZINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA	36000305458202000	41530006	200.000,00	200.000,00	
MT	SANTO ANTONIO DO LEVERGER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000307232202000	41530006	150.000,00	150.000,00	1030150192E8
MT	SÃO JOSE DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO XINGU	36000305027202000	40470002	150.000,00	150.000,00	1030150192E8
MT	SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000312351202000	40850008	200.000,00	200.000,00	1030150192E8
MT	SINOP	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SINOP	36000308662202000	41530006	150.000,00	150.000,00	1030150192E8
MT	SORRISO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SORRISO	36000306447202000	41530006	150.000,00	150.000,00	1030150192E8
MT	TANGARA DA SERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000305635202000	40850008	200.000,00	200.000,00	1030150192E8
MT	TORIXOREU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.	36000306326202000	25860001	782.325,00	782.325,00	1030150192E8
MT	VARZEA GRANDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE	36000307244202000	41530006	100.000,00	100.000,00	1030150192E8
MT	VERA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERA	36000302980202000	40470002	234.468,00	234.468,00	1030150192E8
PA	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABEL FIGUEIREDO	36000307525202000	22630007	200.000,00	200.000,00	1030150192E8



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



28/05/2020 10:04:56

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 7138-2
Conta corrente 8953-2 MT 510795 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 29/04/2020 até 29/04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
29/04/2020		+ Ordem Banc?ria	1.578.701.000.009	200.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	130,00 D	
		237 1249 31001000854 DANIEL DE OLIVEIR			
29/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	130,00 D	
		237 1249 42194156100 CARLOS RENATO LAN			
29/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	130,00 D	
		237 1249 37529862120 NELSON PEREIRA DI			
29/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.904	130,00 D	
		237 1249 31001000854 DANIEL DE OLIVEIR			
29/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.905	130,00 D	
		748 0100 50494821000 DIDIMO AZEVEDO PA			
29/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.906	130,00 D	
		104 2086 48955493134 LUIZ CARLOS PEREI			
29/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.907	130,00 D	
		104 2086 48955493134 LUIZ CARLOS PEREI			
29/04/2020		BB CP Automatico S P	70	199.090,00 D	
29/04/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3020294 TATIANE GARCIA DAVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

28/05/2020 10:20:03

Cliente - Conta atual

Agência 7138-2
Conta corrente 8953-2 MT 510795 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 02/01/2020 até 02/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		+ Ordem Banc?ria	6.955.620.000.010	35.700,00 C	
02/01/2020		+ Ordem Banc?ria	6.956.036.000.016	108.750,00 C	
02/01/2020		+ Ordem Banc?ria	6.956.464.000.018	216.772,17 C	
02/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	361.222,17 D	
02/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3020294 TATIANE GARCIA DAVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



Extrato conta corrente

28/05/2020 10:19:02

Cliente - Conta atual

Agência 7138-2
Conta corrente 8953-2 MT 510795 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 07/02/2020 até 07/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	368.244.000.019	656.464,57 C	
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	388.751.000.017	71.728,69 C	
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	388.901.000.018	127.400,00 C	
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	389.058.000.019	51.010,42 C	
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	389.121.000.017	51.442,71 C	
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	389.140.000.017	399.120,34 C	
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	389.366.000.019	22.300,00 C	
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	389.454.000.010	35.700,00 C	
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	389.518.000.009	7.500,00 C	
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	389.773.000.019	27.589,48 C	
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	390.093.000.007	10.283,81 C	
07/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	664.042.000.081.521	142,03 D	
07/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.459.397,99 D	
07/02/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3020294 TATIANE GARCIA DAVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

28/05/2020 10:18:21

Cliente - Conta atual

Agência 7138-2
Conta corrente 8953-2 MT 510795 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 02/03/2020 até 02/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		+ Ordem Banc?ria	676.123.000.007	3.400,00 C	
02/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	3.400,00 D	
02/03/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3020294 TATIANE GARCIA DAVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



Extrato conta corrente

28/05/2020 10:16:54

Cliente - Conta atual

Agência 7138-2
 Conta corrente 8953-2 MT 510795 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 20/03/2020 até 20/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2020		+ Ordem Banc?ria	1.048.074.000.015	37.400,00 C	
20/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	660.046.000.046.011	575,24 D	
20/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	660.046.000.046.011	1.384,72 D	
20/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	660.046.000.046.011	18.479,59 D	
20/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	662.502.000.009.415	11.800,00 D	
20/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	662.857.000.086.151	5.473,42 D	
20/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	664.270.000.042.833	820,00 D	
20/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	667.138.000.009.241	190,00 D	
20/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	667.138.000.009.241	20,00 D	
20/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	667.138.000.009.241	20,00 D	
20/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	667.138.000.009.241	30,00 D	
20/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	667.138.000.009.241	20,00 D	
20/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	667.138.000.019.205	293,80 D	
20/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	667.138.000.019.513	213,05 D	
20/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	667.138.000.026.475	1.181,51 D	
20/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	667.138.000.026.912	5.935,35 D	
20/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	667.138.000.030.913	43.708,65 D	
20/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	667.138.000.030.913	28.491,88 D	
20/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	667.138.000.119.261	1.953,57 D	
20/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	667.138.000.119.261	1.347,56 D	
20/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	668.687.000.001.459	1.549,00 D	
20/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	668.687.000.001.459	713,00 D	
20/03/2020		+ Impostos	32.001	27,63 D	
20/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	1.353,79 D	
20/03/2020		+ Impostos	32.003	22,00 D	
20/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	528,00 D	
20/03/2020		+ Impostos	32.005	22,00 D	
20/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	528,00 D	
20/03/2020		+ Impostos	32.007	507,41 D	
20/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	12.177,75 D	
20/03/2020		+ Impostos	32.009	507,41 D	
20/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010	12.177,75 D	
20/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.011	555,00 D	
20/03/2020		+ Impostos	32.012	21,08 D	
20/03/2020		+ Impostos	32.013	8,76 D	
20/03/2020		+ Impostos	32.014	433,89 D	
20/03/2020		+ Impostos	32.015	665,61 D	
20/03/2020		+ Impostos	32.016	225,30 D	
20/03/2020		+ Impostos	32.017	251,35 D	



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

53



MEMORANDO Nº 340ADM/SMS/2020 DATA: 29/05/2020	DA: ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
--	---

ASSUNTO: Solicita URGÊNCIA ESPECIAL para Projeto de Lei Suplementar

Prezado Secretário,

Com os nossos cumprimentos, vimos solicitar a elaboração de Projeto de Lei para crédito suplementar, em **REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL**, para remanejamento do Orçamento do exercício 2020.

O crédito suplementar ora solicitado será destinado para custear despesas de renovação de contratos, aquisição de veículos, bem como aquisição de equipamentos para o setor de hanseníase.

Informamos ainda que quanto a abertura de crédito no valor de R\$ 387.000,00 (Trezentos e oitenta e sete mil reais) é referente crédito do governo federal para custear despesas na Atenção Básica, conforme portarias e extratos bancários em anexo.

Sem mais para o momento, certa da atenção e providências se couber, aproveito a oportunidade para agradecer.

SÉRGIO SCHEFER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE EM EXERCÍCIO

Receber em 29/05/2020
Lucia
Mara Lúcia Boligon Medeiros
Matrícula nº 623

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

Nº 005 29/5/2020		Secretaria: 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Especificação:		() Inclusão Elemento e ou Sub elemento por Decreto		(X) Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei			
Justificativa: Solicitamos o crédito adicional para atender necessidades das Unidades de Saúde da Família para informatização das mesmas, tendo em vista o excesso de arrecadação, conforme extrato bancário em anexo.							
INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)							
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Ficha	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		3.3.90.40.00	01.46.010000-040	0,00	187.000,00	187.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA, INF. E COMUNICAÇÃO	2131	3.3.90.30.00	01.46.070000-000	100.000,00	150.000,00	50.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	2132	3.3.90.39.00	01.46.070000-000	50.000,00	200.000,00	150.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA						
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE					150.000,00	537.000,00	387.000,00

SÉRGIO SCHEFER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE EM EXERCÍCIO

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 08/04/2020 | Edição: 68 | Seção: 1 | Página: 73

Órgão: Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro



PORTARIA Nº 708, DE 6 DE ABRIL DE 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

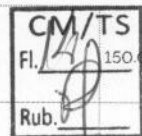
LUIZ HENRIQUE MANDETTA

ANEXO

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

UF	MUNICÍPIO	ENTIDADE	Nº DA PROPOSTA	CÓD. EMENDA	VALOR POR PARLAMENTAR (R\$)	VALOR TOTAL DA PROPOST. (R\$)
MG	NOVA MODICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA MODICA/MG	36000308732202000	37340008	174.961,00	174.961,00
MG	NOVA PONTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PONTE	36000306143202000	39910006	50.000,00	50.000,00

MT	NOVA BRASILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA BRASILANDIA	36000313890202000	25470002	150.000,00		
MT	NOVA CANAA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE	36000303882202000	23760001	280.000,00		
MT	NOVA CANAA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE	36000303903202000	40470002	250.000,00		
MT	NOVA MARILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000309532202000	39750004	150.000,00		
MT	NOVA OLIMPIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000312814202000	25860001	150.000,00		
MT	NOVA SANTA HELENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA	36000292818202000	2376000125860001	100.000,00150.000,00		
MT	NOVO SAO JOAQUIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO SAO JOAQUIM	36000304739202000	2547000240470002	500.000,0060.000,00		
MT	PONTAL DO ARAGUAIA	F. M. S - PREFEITURA MUN. PONTAL DO ARAGUAIA	36000308866202000	4153000625860001	100.000,00149.470,00		
MT	PONTE BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000314255202000	41530006	100.000,00		
MT	PORTO ALEGRE DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE DO NORTE	36000307336202000	25860001	200.000,00		
MT	PORTO DOS GAUCHOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000292684202000	2376000140610013	150.000,00150.000,00		
MT	PORTO ESTRELA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO ESTRELA	36000313921202000	25860001	100.000,00		
MT	QUERENCIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000312235202000	25470002	500.000,00		
MT	RIBEIRAO CASCALHEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO CASCALHEIRA	36000306891202000	41530006	150.000,00		
MT	SANTA TEREZINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA	36000305458202000	41530006	200.000,00		



MT	SANTO ANTONIO DO LEVERGER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000307232202000	41530006	150.000,00	150.000,00	1030150192E8
MT	SAO JOSE DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO XINGU	36000305027202000	40470002	150.000,00	150.000,00	1030150192E8
MT	SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000312351202000	40850008	200.000,00	200.000,00	1030150192E8
MT	SINOP	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SINOP	36000308662202000	41530006	150.000,00	150.000,00	1030150192E8
MT	SORRISO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SORRISO	36000306447202000	41530006	150.000,00	150.000,00	1030150192E8
MT	TANGARA DA SERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000305635202000	40850008	200.000,00	200.000,00	1030150192E8
MT	TORIXOREU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	36000306326202000	25860001	782.325,00	782.325,00	1030150192E8
MT	VARZEA GRANDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE	36000307244202000	41530006	100.000,00	100.000,00	1030150192E8
MT	VERA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERA	36000302989202000	40470002	234.468,00	234.468,00	1030150192E8
PA	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABEL FIGUEIREDO	36000307525202000	22630007	200.000,00	200.000,00	1030150192E8



28/05/2020 10:04:56

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 7138-2
Conta corrente 8953-2 MT 510795 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 29/04/2020 até 29/04/2020

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
29/04/2020		+ Ordem Banc?ria	1.578.701.000.009	200.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	130,00 D	
		237 1249 31001000854 DANIEL DE OLIVEIR			
29/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	130,00 D	
		237 1249 42194156100 CARLOS RENATO LAN			
29/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	130,00 D	
		237 1249 37529862120 NELSON PEREIRA DI			
29/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.904	130,00 D	
		237 1249 31001000854 DANIEL DE OLIVEIR			
29/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.905	130,00 D	
		748 0100 50494821000 DIDIMO AZEVEDO PA			
29/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.906	130,00 D	
		104 2086 48955493134 LUIZ CARLOS PEREI			
29/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.907	130,00 D	
		104 2086 48955493134 LUIZ CARLOS PEREI			
29/04/2020		BB CP Automatico S P	70	199.090,00 D	
29/04/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3020294 TATIANE GARCIA DAVILA.

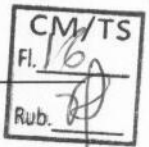
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

28/05/2020 10:20:03



Cliente - Conta atual

Agência 7138-2
Conta corrente 8953-2 MT 510795 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 02/01/2020 até 02/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		+ Ordem Banc?ria	6.955.620.000.010	35.700,00 C	
02/01/2020		+ Ordem Banc?ria	6.956.036.000.016	108.750,00 C	
02/01/2020		+ Ordem Banc?ria	6.956.464.000.018	216.772,17 C	
02/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	361.222,17 D	
02/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3020294 TATIANE GARCIA DAVILA.

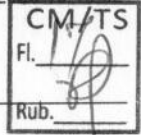
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

28/05/2020 10:19:02



Cliente - Conta atual

Agência 7138-2
 Conta corrente 8953-2 MT 510795 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 07/02/2020 até 07/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	368.244.000.019	655.464,57 C	
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	388.751.000.017	71.728,69 C	
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	388.901.000.018	127.400,00 C	
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	389.058.000.019	51.010,42 C	
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	389.121.000.017	51.442,71 C	
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	389.140.000.017	399.120,34 C	
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	389.366.000.019	22.300,00 C	
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	389.454.000.010	35.700,00 C	
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	389.518.000.009	7.500,00 C	
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	389.773.000.019	27.589,48 C	
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	390.093.000.007	10.283,81 C	
07/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	664.042.000.081.521	142,03 D	
07/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.459.397,99 D	
07/02/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3020294 TATIANE GARCIA DAVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

28/05/2020 10:18:21



Cliente - Conta atual

Agência 7138-2
Conta corrente 8953-2 MT 510795 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 02/03/2020 até 02/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		+ Ordem Banc?ria	676.123.000.007	3.400,00 C	
02/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	3.400,00 D	
02/03/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3020294 TATIANE GARCIA DAVILA.

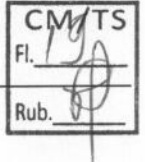
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

28/05/2020 10:16:54



Cliente - Conta atual

Agência 7138-2
 Conta corrente 8953-2 MT 510795 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 20/03/2020 até 20/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2020		+ Ordem Banc?ria	1.048.074.000.015	37.400,00 C	
20/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	660.046.000.046.011	575,24 D	
20/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	660.046.000.046.011	1.384,72 D	
20/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	660.046.000.046.011	18.479,59 D	
20/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	662.502.000.009.415	11.800,00 D	
20/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	662.857.000.086.151	5.473,42 D	
20/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	664.270.000.042.833	820,00 D	
20/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	667.138.000.009.241	190,00 D	
20/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	667.138.000.009.241	20,00 D	
20/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	667.138.000.009.241	20,00 D	
20/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	667.138.000.009.241	30,00 D	
20/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	667.138.000.009.241	20,00 D	
20/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	667.138.000.019.205	293,80 D	
20/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	667.138.000.019.513	213,05 D	
20/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	667.138.000.026.475	1.181,51 D	
20/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	667.138.000.026.912	5.935,35 D	
20/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	667.138.000.030.913	43.708,65 D	
20/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	667.138.000.030.913	28.491,88 D	
20/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	667.138.000.119.261	1.953,57 D	
20/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	667.138.000.119.261	1.347,56 D	
20/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	668.687.000.001.459	1.549,00 D	
20/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	668.687.000.001.459	713,00 D	
20/03/2020		+ Impostos	32.001	27,63 D	
20/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	1.353,79 D	
20/03/2020		+ Impostos	32.003	22,00 D	
20/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	528,00 D	
20/03/2020		+ Impostos	32.005	22,00 D	
20/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	528,00 D	
20/03/2020		+ Impostos	32.007	507,41 D	
20/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	12.177,75 D	
20/03/2020		+ Impostos	32.009	507,41 D	
20/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010	12.177,75 D	
20/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.011	555,00 D	
20/03/2020		+ Impostos	32.012	21,08 D	
20/03/2020		+ Impostos	32.013	8,76 D	
20/03/2020		+ Impostos	32.014	433,89 D	
20/03/2020		+ Impostos	32.015	665,61 D	
20/03/2020		+ Impostos	32.016	225,30 D	
20/03/2020		+ Impostos	32.017	251,35 D	

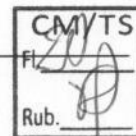


Extrato conta corrente

28/05/2020 10:14:59

Cliente - Conta atual

Agência 7138-2
Conta corrente 8953-2 MT 510795 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 02/04/2020 até 02/04/2020



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2020		+ Ordem Banc?ria	1.225.808.000.019	656.054,85 C	
02/04/2020		+ Ordem Banc?ria	1.226.465.000.018	124.600,00 C	
02/04/2020		+ Ordem Banc?ria	1.226.529.000.017	404.086,27 C	
02/04/2020		+ Ordem Banc?ria	1.231.119.000.017	3.010,00 C	
02/04/2020		+ Ordem Banc?ria	1.231.338.000.017	51.442,71 C	
02/04/2020		+ Ordem Banc?ria	1.231.363.000.017	57.190,00 C	
02/04/2020		+ Ordem Banc?ria	1.231.386.000.019	22.300,00 C	
02/04/2020		+ Ordem Banc?ria	1.231.628.000.017	71.728,69 C	
02/04/2020		+ Ordem Banc?ria	1.231.840.000.015	30.600,00 C	
02/04/2020		+ Ordem Banc?ria	1.232.648.000.019	51.010,42 C	
02/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	2.662,43 D	
02/04/2020		BB CP Automatico S P	70	1.469.360,51 D	
02/04/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3020294 TATIANE GARCIA DAVILA.

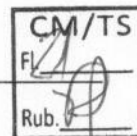
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

28/05/2020 10:13:22



Cliente - Conta atual

Agência 7138-2
Conta corrente 8953-2 MT 510795 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 08/04/2020 até 08/04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2020		+ Ordem Banc?ria	1.331.252.000.004	6.800,00 C	
08/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	660.046.000.030.199	476,65 D	
08/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	660.046.000.276.695	259,80 D	
08/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	660.046.000.276.695	454,00 D	
08/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	660.046.000.276.695	68,10 D	
08/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	660.046.000.276.695	355,75 D	
08/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	664.270.000.042.833	2.563,96 D	
08/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	667.138.000.001.518	4.034,28 D	
08/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	667.138.000.008.952	2.683,50 D	
08/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	667.138.000.009.241	92,91 D	
08/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	667.138.000.009.241	60,00 D	
08/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	667.138.000.009.241	278,73 D	
08/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	667.138.000.009.241	400,00 D	
08/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	667.138.000.009.241	92,91 D	
08/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	667.138.000.019.205	76,50 D	
08/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	667.138.000.019.205	962,50 D	
08/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	668.687.000.001.592	123,40 D	
08/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	668.687.000.117.041	3.316,50 D	
08/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	159.041,33 D	
08/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	3.940,51 D	
08/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	381,06 D	
08/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.804	1.036,20 D	
08/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.805	2.185,30 D	
08/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.806	2.425,10 D	
08/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.807	1.983,39 D	
08/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.808	2.630,59 D	
08/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.809	529,10 D	
08/04/2020		+ Emiss?o de DOC	40.810	4.094,36 D	
08/04/2020		+ Emiss?o de DOC	40.811	4.047,58 D	
08/04/2020		BB CP Automatico S P	70	191.794,01 C	
08/04/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3020294 TATIANE GARCIA DAVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

28/05/2020 10:10:43

CM/TS
Fl. 220
Rub. [assinatura]

Ciente - Conta atual

Agência 7138-2
Conta corrente 8953-2 MT 510795 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 05/05/2020 até 05/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2020		+ Ordem Banc?ria	1.637.920.000.017	404.086,27 C	
05/05/2020		+ Ordem Banc?ria	1.637.953.000.019	22.300,00 C	
05/05/2020		+ Ordem Banc?ria	1.638.014.000.017	51.442,71 C	
05/05/2020		+ Ordem Banc?ria	1.638.269.000.017	57.190,00 C	
05/05/2020		+ Ordem Banc?ria	1.638.293.000.017	71.728,69 C	
05/05/2020		+ Ordem Banc?ria	1.638.322.000.019	656.054,85 C	
05/05/2020		+ Ordem Banc?ria	1.638.474.000.002	155.837,50 C	
05/05/2020		+ Ordem Banc?ria	1.638.510.000.019	51.010,42 C	
05/05/2020		+ Ordem Banc?ria	1.638.621.000.018	124.600,00 C	
05/05/2020		+ Ordem Banc?ria	1.639.070.000.014	37.400,00 C	
05/05/2020		+ Ordem Banc?ria	1.639.120.000.008	7.500,00 C	
05/05/2020		+ Ordem Banc?ria	1.641.921.000.017	3.010,00 C	
05/05/2020		+ Ordem Banc?ria	1.642.059.000.007	10.283,81 C	
05/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	660.046.000.030.884	1.620,00 D	
05/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	660.046.000.276.695	1.645,20 D	
05/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	660.379.000.004.100	22.200,00 D	
05/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	660.587.000.037.861	23.720,00 D	
05/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	660.830.000.023.801	839,00 D	
05/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	660.830.000.023.801	1.700,64 D	
05/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	661.752.000.006.640	5.531,52 D	
05/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	663.362.000.009.111	33.045,00 D	
05/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	663.370.000.160.087	891,00 D	
05/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	663.370.000.160.087	2.754,00 D	
05/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	663.370.000.160.087	11.186,00 D	
05/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	663.370.000.160.087	25.568,00 D	
05/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	663.483.000.024.396	339,00 D	
05/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	663.483.000.024.396	18.486,00 D	
05/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	663.483.000.024.396	348,00 D	
05/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	663.483.000.024.396	406,80 D	
05/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	663.483.000.029.132	3.575,00 D	
05/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	664.042.000.112.416	690,00 D	
05/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	664.042.000.112.416	690,00 D	
05/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	664.042.000.112.416	12.420,00 D	
05/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	664.044.000.011.867	26.500,00 D	
05/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	664.148.000.023.807	2.104,00 D	
05/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	665.119.000.003.785	28.204,80 D	
05/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	665.119.000.700.000	4.320,00 D	
05/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	665.119.000.700.000	6.539,25 D	
05/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	665.122.000.007.468	1.134,50 D	

Detalhar Pagamento

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

Ano 2020
CPF/CNPJ 11.381.496/0001-07
Ação Detalhada PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS
Código IBGE 510795
Prefeito(a) FABIO MARTINS JUNQUEIRA
Presidente Conselho RÔMULO CEZAR RIBEIRO DA SILVA

Tipo de consulta Fundo & Fundo
Grupo ATENÇÃO BÁSICA
UF MT
Ação PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Município TANGARA DA SERRA
Ano Censo 2019
Secretário(a) SERGIO SCHEFER

Comp.	Parcela	Nº OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Motivo Rejeição	Processo	Nº Proposta	Nº Portaria	Ações
JAN de 2020	802112	06/02/2020	MUNICIPAL	001	071382	0000089532	35.700,00	0,00	35.700,00		25000.017002/2020-11				
JAN de 2020	803535	28/02/2020	MUNICIPAL	001	071382	0000089532	3.400,00	0,00	3.400,00		25000.026733/2020-57				
FEV de 2020	804923	19/03/2020	MUNICIPAL	001	071382	0000089532	37.400,00	0,00	37.400,00		25000.038604/2020-10				
MAR de 2020	806094	01/04/2020	MUNICIPAL	001	071382	0000089532	30.600,00	0,00	30.600,00		25000.043243/2020-15				
MAR de 2020	806548	07/04/2020	MUNICIPAL	001	071382	0000089532	6.800,00	0,00	6.800,00		25000.047713/2020-10				
ABR de 2020	809281	04/05/2020	MUNICIPAL	001	071382	0000089532	37.400,00	0,00	37.400,00		25000.056298/2020-20				
Total							151.300,00	0,00	151.300,00						



Detalhar Ordem Bancária

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

Ano
2019

Tipo de consulta
Fundo a Fundo

Entidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ
11.381.496/0001-07

Bloco
CUSTEIO

Grupo
ATENÇÃO BÁSICA

Ação
PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Ação Detalhada
PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

UF
MT

Município
TANGARA DA SERRA

Código IBGE
510795

População
103.750 habitantes

Ano Censo
2019

N° OB
827132

Observação

PAGAMENTO DE 62062-PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE COMPETENCIA DEZ DE 2019 MUNICIPAL - PROCESSO 25000211243201911
UF MT

Comp. /Parcela	Município	Código IBGE	Motivo Rejeição	Valor
DEZ de 2019	TANGARA DA SERRA	510795		35.700,00
DEZ de 2019	TAPURAH	510800		9.200,00
DEZ de 2019	UNIAO DO SUL	510830		4.600,00
DEZ de 2019	VALE DE SAO DOMINGOS	510835		4.600,00
DEZ de 2019	VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	510550		13.800,00

Total Geral

133.600,00
Sub. 2
CM/TS



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**

Orçamento	Unidade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.698,46	100.557.923,95	40.711.226,68	32.674.070,26	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.687,27				
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
99	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
996	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9999	Programa	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9993	Proj.Atividade	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FICHA 351	9.9.99.99.00-0.1.00.000000-000 -RESERVA DE CONTINGÊN	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698,46	100.557.923,95	40.711.226,68	32.674.070,26	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.687,27				
10	Saúde	86.324.698,46	100.557.923,95	40.711.226,68	32.674.070,26	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.687,27				
122	Subfunção	2.082.500,00	3.892.397,66	1.667.515,29	973.569,80	858.289,32	809.225,97	2.224.882,37				
0014	Programa	2.082.500,00	3.892.397,66	1.667.515,29	973.569,80	858.289,32	809.225,97	2.224.882,37				
2301	Proj.Atividade	1.291.700,00	1.707.456,71	842.868,06	603.885,04	537.873,24	304.992,82	854.590,65				
FICHA 352	3.1.90.04.02-0.1.00.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEM	20.000,00	70.000,00	22.527,06	22.527,06	22.527,06	19.523,47	47.472,94				
	DETERMINADO											
FICHA 353	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00				
FICHA 354	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGI	500.000,00	436.000,00	207.831,77	207.831,77	207.831,77	169.537,41	228.168,23				
	PESSOAL CIVIL											
FICHA 355	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	100.000,00	30.411,46	30.411,46	30.411,46	25.587,11	69.588,54				
FICHA 356	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU	60.000,00	60.000,00	14.128,22	14.128,22	14.128,22	14.128,22	45.871,78				
	TRABALHISTAS											
FICHA 357	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	34.000,00	27.593,37	27.593,37	27.593,37	22.703,87	6.406,63				
FICHA 358	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 -DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	5.000,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	3.520,00				
FICHA 359	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	6.000,00	2.419,07	2.419,07	2.277,87	1.277,87	3.580,93				
FICHA 360	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS	8.000,00	2.800,00	1.581,51	1.581,51	1.581,51	1.581,51	1.218,49				
	LOCOMOÇÃO											
FICHA 361	3.3.90.39.47-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00	91.700,00	83.842,48	83.842,48	60.036,40	45.036,40	38.806,08				
	PESSOA JURÍDICA											
FICHA 362	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOG	30.000,00	2.500,00	1.051,12	1.051,12	819,12	819,12	1.448,88				
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ											
FICHA 363	3.3.90.47.01-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	236.198,26	236.198,26	213.801,74				
	CONTRIBUTIVAS											
FICHA 364	4.4.90.52.00-0.1.47.055000-000 -EQUIPAMENTOS E MATER	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00				
	PERMANENTE											
FICHA 1539	3.3.90.30.00-0.1.46.022000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00				
FICHA 2039	3.3.90.39.00-0.3.46.022000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	47.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	47.368,91				
	PESSOA JURÍDICA											
FICHA 2040	4.4.90.52.00-0.3.92.031000-000 -EQUIPAMENTOS E MATER	0,00	368.387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	368.387,80				
	PERMANENTE											
Proj.Atividade	2302	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULA	781.200,00	781.200,00	230.404,76	230.404,76	289.684,76	240.416,08	49.988,68			
		CÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AU										
FICHA 365	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00				
FICHA 366	3.1.90.11.31-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGI	600.000,00	580.000,00	215.227,61	215.227,61	215.227,61	174.910,38	364.772,39				
	PESSOAL CIVIL											
FICHA 367	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00	59.000,00	15.065,27	15.065,27	15.065,27	12.331,92	43.934,73				

CM/TS
 Fl. 259
 Rub. [assinatura]



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

03788239/0001-66

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

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
CODIGO ESPECIFICACÃO																
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	86.824.698.46	100.557.923.95	40.711.226.68	40.711.226.68	32.674.070.26	32.674.070.26	28.513.976.03	28.513.976.03	28.513.976.03	28.513.976.03	28.513.976.03	28.513.976.03	28.513.976.03	12.197.250.65	59.846.697.27
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.324.698.46	100.557.923.95	40.711.226.68	40.711.226.68	32.674.070.26	32.674.070.26	28.513.976.03	28.513.976.03	28.513.976.03	28.513.976.03	28.513.976.03	28.513.976.03	28.513.976.03	12.197.250.65	59.846.697.27
10	Saude	86.324.698.46	100.557.923.95	40.711.226.68	40.711.226.68	32.674.070.26	32.674.070.26	28.513.976.03	28.513.976.03	28.513.976.03	28.513.976.03	28.513.976.03	28.513.976.03	28.513.976.03	12.197.250.65	59.846.697.27
122	Administracão Geral	2.082.900.00	3.892.397.66	1.667.515.29	1.667.515.29	973.569.80	973.569.80	858.289.32	858.289.32	858.289.32	858.289.32	858.289.32	858.289.32	858.289.32	809.225.97	2.224.882.37
0014	GESTÃO DO SUS	2.082.900.00	3.892.397.66	1.667.515.29	1.667.515.29	973.569.80	973.569.80	858.289.32	858.289.32	858.289.32	858.289.32	858.289.32	858.289.32	858.289.32	809.225.97	2.224.882.37
2302	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AUI	781.200.00	781.200.00	290.404.76	290.404.76	289.584.76	289.584.76	240.416.08	240.416.08	240.416.08	240.416.08	240.416.08	240.416.08	49.988.68	490.795.24	
FICHA 368	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000-INDENIZACÖES E RESTITUI	50.000.00	50.000.00	7.413.42	7.413.42	7.413.42	7.413.42	7.413.42	7.413.42	7.413.42	7.413.42	7.413.42	7.413.42	0,00	42.586,58	
FICHA 369	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000-TRABALHISTAS	68.000.00	68.000.00	36.384.50	36.384.50	36.384.50	36.384.50	31.671,68	31.671,68	31.671,68	31.671,68	31.671,68	31.671,68	4.712,82	31.615,50	
FICHA 370	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000-OBRIACÖES PATRONAIS	3.000.00	1.500.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	0,00	975,00	
FICHA 1401	3.1.90.04.02-0.1.00.000000-000-DIARIAS - CIVIL	1.000.00	21.000.00	14.558.96	14.558.96	14.558.96	14.558.96	13.053,68	13.053,68	13.053,68	13.053,68	13.053,68	13.053,68	1.505,28	6.441,04	
FICHA 1935	3.3.90.30.56-0.1.00.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEM	0,00	570,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	240,00	
FICHA 1936	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 1937	3.3.90.40.08-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	930,00	900,00	900,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	720,00	30,00	
FICHA 1937	3.3.90.40.08-0.1.00.000000-000-PESSOA JURIDICA	0,00	930,00	900,00	900,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	720,00	30,00	
FICHA 1937	3.3.90.40.08-0.1.00.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOG	0,00	930,00	900,00	900,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	720,00	30,00	
FICHA 1937	3.3.90.40.08-0.1.00.000000-000-INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	930,00	900,00	900,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	720,00	30,00	
Proj.Atividade	2303	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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-AL DE SAUDE	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	0,00	5.000,00	
FICHA 372	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000-DIARIAS - CIVIL	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	0,00	5.000,00	
FICHA 372	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Proj.Atividade	2323	ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA CO	0,00	1.393.740,95	534.244,47	534.244,47	534.244,47	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	454.244,47	859.496,48
FICHA 2124	3.3.90.39.10-0.1.02.000000-000-VID-19	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	0,00	
FICHA 2125	4.4.90.62.34-0.1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	180.000,00	6.340,00	6.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.340,00	173.660,00	
FICHA 2139	3.3.90.30.36-0.1.46.074000-000-PESSOA JURIDICA	0,00	813.740,95	194.672,25	194.672,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.672,25	619.068,70	
FICHA 2140	3.3.90.39.00-0.1.26.074000-075-EQUIPAMENTOS E MATER	0,00	80.000,00	13.232,22	13.232,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.232,22	66.767,78	
FICHA 2140	3.3.90.39.00-0.1.26.074000-075-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	80.000,00	13.232,22	13.232,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.232,22	66.767,78	
FICHA 2140	3.3.90.39.00-0.1.26.074000-075-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	80.000,00	13.232,22	13.232,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.232,22	66.767,78	
SubFunção	301	Atenção Básica	17.405.065,46	17.405.065,46	6.863.313,73	6.863.313,73	6.863.313,73	6.863.313,73	6.863.313,73	6.863.313,73	6.863.313,73	6.863.313,73	6.863.313,73	6.863.313,73	2.358.837,31	14.440.687,95
Programa	0013	ATENÇÃO BÁSICA	17.405.065,46	17.405.065,46	6.863.313,73	6.863.313,73	6.863.313,73	6.863.313,73	6.863.313,73	6.863.313,73	6.863.313,73	6.863.313,73	6.863.313,73	6.863.313,73	2.358.837,31	14.440.687,95
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA E	17.405.065,46	17.405.065,46	6.863.313,73	6.863.313,73	6.863.313,73	6.863.313,73	6.863.313,73	6.863.313,73	6.863.313,73	6.863.313,73	6.863.313,73	6.863.313,73	2.358.837,31	14.440.687,95
FICHA 376	3.1.90.04.02-0.1.00.000000-000-M SAUDE	2.000.000,00	1.700.000,00	495.373,76	495.373,76	495.373,76	495.373,76	424.522,46	424.522,46	424.522,46	424.522,46	424.522,46	424.522,46	70.851,30	1.204.626,24	
FICHA 376	3.1.90.04.02-0.1.00.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEM	2.000.000,00	1.700.000,00	495.373,76	495.373,76	495.373,76	495.373,76	424.522,46	424.522,46	424.522,46	424.522,46	424.522,46	424.522,46	70.851,30	1.204.626,24	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
FICHA 379	3.1.90.11.00-0.1.46.010000-049-DETERMINADO	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
FICHA 379	3.1.90.11.00-0.1.46.010000-049-VENCIMENTOS E VANTAGI	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
FICHA 379	3.1.90.11.00-0.1.46.010000-049-DETERMINADO	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
FICHA 385	3.1.90.13.00-0.1.46.010000-049-OUTROS BENEFÍCIOS	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	0,00	30.000,00	
FICHA 386	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000-OBRIACÖES PATRONAIS	700.000,00	700.000,00	138.192,94	138.192,94	138.192,94	138.192,94	116.160,75	116.160,75	116.160,75	116.160,75	116.160,75	116.160,75	22.032,19	561.807,06	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	
FICHA 390	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000-INDENIZACÖES E RESTITUI	500.000,00	500.000,00	42.631,71	42.631,71	42.631,71	42.631,71	42.631,71	42.631,71	42.631,71	42.631,71	42.631,71	42.631,71	0,00	457.368,29	
FICHA 390	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000-INDENIZACÖES E RESTITUI	500.000,00	500.000,00	42.631,71	42.631,71	42.631,71	42.631,71	42.631,71	42.631,71	42.631,71	42.631,71	42.631,71	42.631,71	0,00	457.368,29	
FICHA 390	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000-TRABALHISTAS	500.000,00	500.000,00	42.631,71	42.631,71	42.631,71	42.631,71	42.631,71	42.631,71	42.631,71	42.631,71	42.631,71	42.631,71	0,00	457.368,29	





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

Orçamento	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	86.824.698,46	100.557.923,95	40.711.226,68	40.711.226,68	32.674.070,26	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.687,27	12.197.250,65	59.846.687,27			
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.324.698,46	100.557.923,95	40.711.226,68	40.711.226,68	32.674.070,26	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.687,27	12.197.250,65	59.846.687,27			
10	Saude	86.324.698,46	100.557.923,95	40.711.226,68	40.711.226,68	32.674.070,26	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.687,27	12.197.250,65	59.846.687,27			
301	Atenção Básica	17.405.065,46	21.304.001,68	6.863.313,73	6.863.313,73	5.448.110,58	5.448.110,58	4.504.476,42	4.504.476,42	2.358.837,31	14.440.687,95	2.358.837,31	14.440.687,95			
0013	ATENÇÃO BÁSICA	17.405.065,46	21.304.001,68	6.863.313,73	6.863.313,73	5.448.110,58	5.448.110,58	4.504.476,42	4.504.476,42	2.358.837,31	14.440.687,95	2.358.837,31	14.440.687,95			
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M. SAUDE	17.405.065,46	21.304.001,68	6.863.313,73	6.863.313,73	5.448.110,58	5.448.110,58	4.504.476,42	4.504.476,42	2.358.837,31	14.440.687,95	2.358.837,31	14.440.687,95			
FICHA 392	3.1.90.11.13.00-0.1.00.000000-000	1.570.000,00	1.570.000,00	515.313,46	515.313,46	515.313,46	515.313,46	440.764,33	440.764,33	74.549,13	1.054.686,54	74.549,13	1.054.686,54			
FICHA 393	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
FICHA 395	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	160.000,00	94.600,00	85.299,60	85.299,60	28.712,51	28.712,51	28.712,51	28.712,51	56.587,09	9.300,40	56.587,09	9.300,40			
FICHA 400	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
FICHA 402	3.3.90.39.10-0.1.00.000000-000	158.968,79	93.768,79	93.638,85	93.638,85	66.661,08	66.661,08	66.661,08	66.661,08	26.977,77	129,94	26.977,77	129,94			
FICHA 403	3.3.90.39.00-0.1.46.011000-060	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00			
FICHA 407	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000	15.000,00	15.000,00	504,24	504,24	504,24	504,24	504,24	504,24	0,00	14.495,76	0,00	14.495,76			
FICHA 409	3.3.90.93.01-0.1.00.000000-000	500.000,00	630.600,00	607.388,80	607.388,80	136.058,15	136.058,15	136.058,15	136.058,15	471.330,65	23.211,20	471.330,65	23.211,20			
FICHA 1809	3.1.90.04.02-0.1.46.008000-000	1.000.000,00	1.000.000,00	64.403,65	64.403,65	64.403,65	64.403,65	64.403,65	64.403,65	13.505,51	995.596,35	13.505,51	995.596,35			
FICHA 1810	3.1.90.11.10-0.1.02.000000-000	3.000.000,00	3.000.000,00	456.146,56	456.146,56	456.146,56	456.146,56	456.146,56	456.146,56	127.489,46	2.543.853,44	127.489,46	2.543.853,44			
FICHA 1811	3.1.90.11.00-0.1.42.010000-000	850.000,00	849.500,00	468.329,47	468.329,47	468.329,47	468.329,47	468.329,47	468.329,47	249.347,92	381.170,53	249.347,92	381.170,53			
FICHA 1812	3.1.90.11.02-0.1.46.010000-000	1.293.400,00	1.293.400,00	956.578,81	956.578,81	956.578,81	956.578,81	956.578,81	956.578,81	12.346,92	336.821,19	12.346,92	336.821,19			
FICHA 1813	3.1.90.11.01-0.1.46.011000-000	100.000,00	100.000,00	93.706,66	93.706,66	93.706,66	93.706,66	93.706,66	93.706,66	0,00	6.293,34	0,00	6.293,34			
FICHA 1814	3.1.90.11.43-0.1.46.012000-000	1.516.200,00	1.516.200,00	496.575,87	496.575,87	496.575,87	496.575,87	496.575,87	496.575,87	0,00	1.019.624,13	0,00	1.019.624,13			
FICHA 1815	3.1.90.11.10-0.1.46.008000-000	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	0,00	970.967,44			
FICHA 1816	3.3.90.30.00-0.1.46.010000-000	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	0,00	199.080,50			
FICHA 1817	3.3.90.30.00-0.1.42.011000-000	168.000,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00	0,00	152.500,00			
FICHA 1818	3.3.90.30.25-0.1.46.011000-000	100.000,00	100.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00			
FICHA 1819	3.3.90.30.00-0.1.42.012000-000	37.824,00	37.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.324,00	0,00	37.324,00			
FICHA 1820	3.3.90.30.00-0.1.46.012000-000	79.800,00	79.800,00	23.461,50	23.461,50	10.804,50	10.804,50	10.804,50	10.804,50	12.667,00	56.338,50	12.667,00	56.338,50			
FICHA 1821	3.3.90.30.24-0.1.46.008000-000	616.872,67	616.872,67	47.808,54	47.808,54	27.599,06	27.599,06	27.599,06	27.599,06	20.209,48	569.064,13	20.209,48	569.064,13			
FICHA 1822	3.3.90.30.00-0.1.46.010000-049	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
FICHA 1823	3.3.90.39.00-0.1.46.011000-000	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00			
FICHA 1824	3.3.90.39.00-0.1.46.008000-000	960.000,00	568.050,00	327.714,20	327.714,20	134.352,18	134.352,18	134.352,18	134.352,18	217.685,76	230.335,80	217.685,76	230.335,80			
FICHA 1825	3.3.91.39.44-0.1.46.008000-000	50.000,00	50.000,00	45.795,69	45.795,69	14.354,46	14.354,46	14.354,46	14.354,46	31.441,23	4.204,31	31.441,23	4.204,31			
FICHA 1826	4.4.90.52.08-0.1.00.000000-000	20.000,00	20.000,00	14.570,00	14.570,00	12.434,28	12.434,28	12.434,28	12.434,28	2.135,72	5.430,00	2.135,72	5.430,00			





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**

Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.698.46	100.557.923.95	40.711.226.68	40.711.226.68	32.674.070.26	32.674.070.26	28.513.976.03	28.513.976.03	12.197.250.65	59.846.697.27	12.197.250.65	59.846.697.27			
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698.46	100.557.923.95	40.711.226.68	40.711.226.68	32.674.070.26	32.674.070.26	28.513.976.03	28.513.976.03	12.197.250.65	59.846.697.27	12.197.250.65	59.846.697.27			
10	Saúde	86.324.698.46	100.557.923.95	40.711.226.68	40.711.226.68	32.674.070.26	32.674.070.26	28.513.976.03	28.513.976.03	12.197.250.65	59.846.697.27	12.197.250.65	59.846.697.27			
301	Ação/Básica	17.405.065.46	21.304.001.68	6.863.313.73	6.863.313.73	5.448.110.58	5.448.110.58	4.504.476.42	4.504.476.42	2.358.837.31	14.440.687.95	2.358.837.31	14.440.687.95			
0013	ATENÇÃO BÁSICA	17.405.065.46	21.304.001.68	6.863.313.73	6.863.313.73	5.448.110.58	5.448.110.58	4.504.476.42	4.504.476.42	2.358.837.31	14.440.687.95	2.358.837.31	14.440.687.95			
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M. SAÚDE	17.405.065.46	21.304.001.68	6.863.313.73	6.863.313.73	5.448.110.58	5.448.110.58	4.504.476.42	4.504.476.42	2.358.837.31	14.440.687.95	2.358.837.31	14.440.687.95			
FICHA 1925	3.3.90.40.10-0.1.46.008000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	91.950,00	89.108,65	89.108,65	51.848,65	51.848,65	39.428,65	39.428,65	49.680,00	2.841,35	49.680,00	2.841,35			
FICHA 1926	3.3.90.36.00-0.1.46.008000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TI	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
FICHA 1927	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000-PESSOA FÍSICA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
FICHA 1947	3.3.90.39.00-0.1.42.010000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS	0,00	500,00	500,00	500,00	156,75	156,75	156,75	156,75	343,25	0,00	343,25	0,00			
FICHA 1948	3.3.90.39.17-0.1.42.011000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TI	0,00	16.000,00	10.499,50	10.499,50	10.093,55	10.093,55	10.093,55	10.093,55	405,95	5.500,50	10.093,55	5.500,50			
FICHA 1951	3.3.90.39.00-0.1.42.012000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TI	0,00	500,00	500,00	500,00	31,35	31,35	31,35	31,35	468,65	0,00	468,65	0,00			
FICHA 1978	3.3.90.14.00-0.1.42.011000-000-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FICHA 1979	3.3.90.14.00-0.1.42.011000-000-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00	400,00	100,00			
FICHA 2011	3.3.90.39.00-0.3.46.008000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TI	0,00	5.880,67	5.124,47	5.124,47	48,00	48,00	48,00	48,00	5.076,47	756,20	48,00	5.076,47			
FICHA 2012	3.3.90.39.00-0.3.46.010000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TI	0,00	900.000,00	513.090,95	513.090,95	176.798,93	176.798,93	176.798,93	176.798,93	336.592,02	386.909,05	176.798,93	386.909,05			
FICHA 2013	3.3.90.30.24-0.3.46.010000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	435.979,01	56.571,39	56.571,39	16.491,66	16.491,66	16.491,66	16.491,66	48.417,73	379.407,62	16.491,66	48.417,73			
FICHA 2014	3.1.91.13.03-0.3.42.010000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	170.000,00	168.966,26	168.966,26	168.966,26	168.966,26	168.966,26	168.966,26	54.779,10	1.033,74	168.966,26	54.779,10			
FICHA 2015	3.1.90.11.43-0.3.42.010000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS	0,00	967.003,53	805.775,35	805.775,35	805.775,35	805.775,35	805.775,35	805.775,35	269.401,87	161.228,18	805.775,35	269.401,87			
FICHA 2016	3.3.90.30.36-0.3.46.011000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.661,01	7.742,00	7.742,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	7.220,00	919,01	1.002,00	7.220,00			
FICHA 2017	3.3.90.30.25-0.3.42.011000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.043,19	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	5.043,19	0,00	13.000,00			
FICHA 2018	3.3.90.39.00-0.3.42.011000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TI	0,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00	0,00	0,00	26.950,00			
FICHA 2019	3.1.90.13.00-0.3.46.012000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
FICHA 2020	3.1.90.04.00-0.3.46.012000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	593.979,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.979,12	0,00	593.979,12			
FICHA 2021	3.3.90.30.00-0.3.42.012000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.116,53	27.113,75	27.113,75	18.343,65	18.343,65	18.343,65	18.343,65	8.770,10	2,78	18.343,65	8.770,10			
FICHA 2022	3.3.90.30.22-0.3.12.008000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.713,54	2.711,92	2.711,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,92	1,62	0,00	2.711,92			
FICHA 2023	3.3.90.30.36-0.3.46.010000-049-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	113.702,62	94.136,12	94.136,12	3.469,02	3.469,02	3.469,02	3.469,02	94.136,12	19.566,50	3.469,02	94.136,12			
FICHA 2024	3.3.90.30.00-0.3.26.000000-036-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.487,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.487,43	0,00	24.487,43			
FICHA 2025	3.3.90.14.00-0.3.26.000000-036-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
FICHA 2026	4.4.90.52.42-0.3.26.000000-036-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	60.686,00	5.607,00	5.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.607,00	55.079,00	0,00	5.607,00			
FICHA 2027	4.4.90.51.00-0.3.26.000000-036-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00			
FICHA 2028	3.3.90.40.08-0.3.46.010000-040-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	35.700,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	35.570,00	0,00	130,00			

CM/TS
 Rub.



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

03788239/0001-66

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

Orção	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	86.824.698,46	100.557.923,95	40.711.226,68	40.711.226,68	32.674.070,26	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.687,27	12.197.250,65	59.846.687,27				
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.324.698,46	100.557.923,95	40.711.226,68	40.711.226,68	32.674.070,26	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.687,27	12.197.250,65	59.846.687,27				
10	Saúde	86.324.698,46	100.557.923,95	40.711.226,68	40.711.226,68	32.674.070,26	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.687,27	12.197.250,65	59.846.687,27				
301	Atenção Básica	17.405.065,46	21.304.001,68	6.863.313,73	6.863.313,73	5.448.110,58	5.448.110,58	4.504.476,42	4.504.476,42	2.358.837,31	14.440.687,95	2.358.837,31	14.440.687,95				
0013	ATENÇÃO BÁSICA	17.405.065,46	21.304.001,68	6.863.313,73	6.863.313,73	5.448.110,58	5.448.110,58	4.504.476,42	4.504.476,42	2.358.837,31	14.440.687,95	2.358.837,31	14.440.687,95				
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA E M SAUDE	17.405.065,46	21.304.001,68	6.863.313,73	6.863.313,73	5.448.110,58	5.448.110,58	4.504.476,42	4.504.476,42	2.358.837,31	14.440.687,95	2.358.837,31	14.440.687,95				
FICHA 2029	3.3.90.39.00-0.3.42.000000-054 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	192.033,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.033,57	0,00	192.033,57				
FICHA 2131	3.3.90.30.00-0.1.46.070000-000 -PESSOA JURIDICA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00				
FICHA 2132	3.3.90.39.00-0.1.46.070000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00				
FICHA 2132	3.3.90.39.00-0.1.46.070000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	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				
FICHA 2132	3.3.90.39.00-0.1.46.070000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	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				
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial ADE	60.534.525,57	66.754.214,80	29.293.716,13	29.293.716,13	23.741.173,75	23.741.173,75	21.076.942,66	21.076.942,66	8.216.773,47	37.460.498,67	8.216.773,47	37.460.498,67			
Programa	0015	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID ADE	60.534.525,57	66.754.214,80	29.293.716,13	29.293.716,13	23.741.173,75	23.741.173,75	21.076.942,66	21.076.942,66	8.216.773,47	37.460.498,67	8.216.773,47	37.460.498,67			
Proj.Atividade	2305	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PR ONTO ATENDIMENTO	13.061.044,22	12.821.980,22	4.355.185,74	4.355.185,74	3.983.505,77	3.983.505,77	3.140.968,14	3.140.968,14	1.214.217,60	8.466.794,48	1.214.217,60	8.466.794,48			
FICHA 412	3.1.90.04.05-0.1.02.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMF DETERMINADO	1.250.000,00	1.250.000,00	123.818,60	123.818,60	123.818,60	123.818,60	59.946,02	59.946,02	63.872,58	1.126.181,40	63.872,58	1.126.181,40				
FICHA 414	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMF DETERMINADO	2.400.000,00	2.400.000,00	394.582,89	394.582,89	394.582,89	394.582,89	302.492,09	302.492,09	92.090,80	2.005.417,11	92.090,80	2.005.417,11				
FICHA 416	3.1.91.11.01-0.1.00.000000-000 -VENCIAMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	2.662.223,79	2.662.223,79	845.536,64	845.536,64	845.536,64	845.536,64	587.538,77	587.538,77	257.997,87	1.816.687,15	257.997,87	1.816.687,15				
FICHA 417	3.1.91.13.02-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS	900.000,00	900.000,00	266.785,28	266.785,28	266.785,28	266.785,28	214.501,71	214.501,71	52.283,57	633.214,72	52.283,57	633.214,72				
FICHA 418	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITL TRABALHISTAS	300.000,00	300.000,00	113.911,02	113.911,02	113.911,02	113.911,02	113.911,02	113.911,02	0,00	186.088,98	0,00	186.088,98				
FICHA 419	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS	700.000,00	700.000,00	299.705,72	299.705,72	299.705,72	299.705,72	255.113,38	255.113,38	44.592,34	400.294,28	44.592,34	400.294,28				
FICHA 420	3.3.90.30.39-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	450.000,00	81.859,68	81.859,68	30.231,60	30.231,60	29.116,70	29.116,70	52.742,98	368.140,32	52.742,98	368.140,32				
FICHA 422	3.3.90.39.78-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	200.000,00	200.000,00	167.043,17	167.043,17	59.748,00	59.748,00	59.748,00	59.748,00	107.295,17	32.956,83	107.295,17	32.956,83				
FICHA 1827	3.1.90.04.05-0.1.46.017000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMF DETERMINADO	1.000.000,00	975.000,00	670.235,73	670.235,73	670.235,73	670.235,73	591.139,08	591.139,08	79.096,65	304.764,27	79.096,65	304.764,27				
FICHA 1828	3.1.90.11.04-0.1.02.000000-000 -VENCIAMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	1.043.820,43	988.820,43	184.099,26	184.099,26	184.099,26	184.099,26	89.204,62	89.204,62	94.894,64	804.721,17	94.894,64	804.721,17				
FICHA 1829	3.1.90.11.10-0.1.46.017000-000 -VENCIAMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	700.000,00	725.000,00	707.900,44	707.900,44	707.900,44	707.900,44	705.489,92	705.489,92	2.410,52	17.099,56	2.410,52	17.099,56				
FICHA 1830	3.3.90.30.07-0.1.46.017000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	725.000,00	215.663,80	215.663,80	135.259,58	135.259,58	94.329,44	94.329,44	121.334,36	509.336,20	94.329,44	509.336,20				
FICHA 1831	3.3.90.39.77-0.1.46.017000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	300.000,00	300.000,00	238.640,82	238.640,82	106.288,32	106.288,32	16.510,00	16.510,00	222.130,82	61.359,18	222.130,82	61.359,18				
FICHA 1832	3.3.90.40.00-0.1.46.017000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOG INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	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	5.000,00				
FICHA 2045	3.3.90.39.00-0.3.42.017000-072 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00				
FICHA 2046	3.3.90.39.00-0.3.42.017000-072 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	0,00	85.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.936,00	0,00	85.936,00				
FICHA 2129	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS A MULHER	0,00	55.000,00	45.402,69	45.402,69	45.402,69	45.402,69	21.927,39	21.927,39	23.475,30	9.597,31	21.927,39	9.597,31				
Proj.Atividade	2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE D A MULHER	2.570.100,00	2.886.283,22	964.809,82	964.809,82	780.493,52	780.493,52	656.014,71	656.014,71	308.795,11	1.921.473,40	308.795,11	1.921.473,40			





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

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

Orçao	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
								INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO					
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	86.824.698.46	100.557.923.95	40.711.226.68	40.711.226.68	32.674.070.26	28.513.976.03	28.513.976.03	28.513.976.03	12.197.250.65	59.846.697.27	100.557.923.95	40.711.226.68	40.711.226.68	32.674.070.26	28.513.976.03	12.197.250.65	59.846.697.27
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.324.698.46	100.557.923.95	40.711.226.68	40.711.226.68	32.674.070.26	28.513.976.03	28.513.976.03	28.513.976.03	12.197.250.65	59.846.697.27	100.557.923.95	40.711.226.68	40.711.226.68	32.674.070.26	28.513.976.03	12.197.250.65	59.846.697.27
10	Saude	86.324.698.46	100.557.923.95	40.711.226.68	40.711.226.68	32.674.070.26	28.513.976.03	28.513.976.03	28.513.976.03	12.197.250.65	59.846.697.27	100.557.923.95	40.711.226.68	40.711.226.68	32.674.070.26	28.513.976.03	12.197.250.65	59.846.697.27
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.534.525.57	66.754.214.80	29.293.716.13	29.293.716.13	23.741.173.75	21.076.942.66	21.076.942.66	21.076.942.66	8.216.773.47	37.460.498.67	66.754.214.80	29.293.716.13	29.293.716.13	23.741.173.75	21.076.942.66	8.216.773.47	37.460.498.67
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	60.534.525.57	66.754.214.80	29.293.716.13	29.293.716.13	23.741.173.75	21.076.942.66	21.076.942.66	21.076.942.66	8.216.773.47	37.460.498.67	66.754.214.80	29.293.716.13	29.293.716.13	23.741.173.75	21.076.942.66	8.216.773.47	37.460.498.67
2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE D A MULHER	2.570.100.00	2.886.283.22	964.809.82	964.809.82	780.493.52	656.014.71	656.014.71	656.014.71	308.795.11	1.921.473.40	2.886.283.22	964.809.82	964.809.82	780.493.52	656.014.71	308.795.11	1.921.473.40
425	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMF DETERMINADO	70.000.00	70.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
426	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
427	3.1.90.11.10-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	1.500.000,00	537.243,11	537.243,11	537.243,11	433.814,13	433.814,13	433.814,13	103.428,98	962.756,89	1.500.000,00	537.243,11	537.243,11	433.814,13	103.428,98	962.756,89	1.500.000,00
428	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000-OBRAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
429	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000-INDENIZACÖES E RESTITL TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
430	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000-OBRAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	250.000,00	111.937,69	111.937,69	111.937,69	91.636,66	91.636,66	91.636,66	20.301,03	138.062,31	250.000,00	111.937,69	111.937,69	91.636,66	20.301,03	138.062,31	250.000,00
431	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	2.480,00	3.000,00	520,00	520,00	520,00	0,00	2.480,00	3.000,00
432	3.3.90.30.07-0.1.02.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	89.000,00	88.264,30	88.264,30	57.242,96	31.062,14	31.062,14	31.062,14	735,70	56.927,26	89.000,00	88.264,30	88.264,30	57.242,96	31.062,14	735,70	56.927,26
434	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	200.000,00	226.500,00	196.286,72	196.286,72	53.453,63	52.745,63	52.745,63	52.745,63	143.541,09	30.213,28	226.500,00	196.286,72	196.286,72	53.453,63	143.541,09	30.213,28	226.500,00
435	3.3.91.39.44-0.1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	19.225,00	19.225,00	15.926,13	15.926,13	15.926,13	15.926,13	3.298,87	775,00	20.000,00	19.225,00	19.225,00	15.926,13	3.298,87	775,00	20.000,00
436	4.4.90.51.00-0.1.47.054000-000-OBAS E INSTALACÖES	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1462	3.3.90.40.10-0.1.02.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOG INFORMACÖE E COMUNICACÖE - PJ	4.000,00	5.500,00	4.830,00	4.830,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.070,00	670,00	5.500,00	4.830,00	4.830,00	2.760,00	2.070,00	670,00	5.500,00
1497	4.4.90.52.42-0.1.02.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	10.000,00	6.600,00	6.503,00	6.503,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	5.093,00	97,00	6.600,00	6.503,00	6.503,00	1.410,00	5.093,00	97,00	6.600,00
1960	4.4.90.51.00-0.1.02.000000-000-OBAS E INSTALACÖES	0,00	252.583,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.583,22	252.583,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.583,22
2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	4.988.745,15	5.637.646,84	2.138.729,91	2.138.729,91	1.831.425,10	1.509.697,58	1.509.697,58	1.509.697,58	629.032,33	3.398.916,93	5.637.646,84	2.138.729,91	2.138.729,91	1.831.425,10	629.032,33	3.398.916,93	5.637.646,84
437	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMF DETERMINADO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
438	3.1.90.04.05-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMF 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	341.597,23	550.000,00	208.402,77	208.402,77	208.402,77	0,00	341.597,23	550.000,00
440	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
441	3.1.90.11.24-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	250.000,00	250.000,00	35.751,28	35.751,28	35.751,28	26.896,74	26.896,74	26.896,74	8.854,54	214.248,72	250.000,00	35.751,28	35.751,28	26.896,74	8.854,54	214.248,72	250.000,00
443	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000-OBRAÇÕES PATRONAIS	620.000,00	620.000,00	209.253,20	209.253,20	209.253,20	174.023,82	174.023,82	174.023,82	35.229,38	410.746,80	620.000,00	209.253,20	209.253,20	174.023,82	35.229,38	410.746,80	620.000,00
444	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000-INDENIZACÖES E RESTITL TRABALHISTAS	150.000,00	150.000,00	2.595,67	2.595,67	2.595,67	2.595,67	2.595,67	2.595,67	0,00	147.404,33	150.000,00	2.595,67	2.595,67	2.595,67	0,00	147.404,33	150.000,00
446	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000-OBRAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	13.212,77	13.212,77	13.212,77	13.212,77	13.212,77	13.212,77	0,00	36.787,23	50.000,00	13.212,77	13.212,77	13.212,77	0,00	36.787,23	50.000,00
1833	3.1.90.04.02-0.1.46.020000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMF DETERMINADO	1.262.620,39	1.262.620,39	739.796,88	739.796,88	739.796,88	584.583,92	584.583,92	584.583,92	155.212,96	522.723,51	1.262.620,39	739.796,88	739.796,88	584.583,92	155.212,96	522.723,51	1.262.620,39
1834	3.1.90.11.01-0.1.42.020000-000-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	635.024,76	635.024,76	58.692,57	58.692,57	58.692,57	58.692,57	58.692,57	58.692,57	0,00	576.332,19	635.024,76	58.692,57	58.692,57	58.692,57	0,00	576.332,19	635.024,76

CM/TS
Fl. 30
Rub.

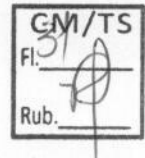


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2020

03788239/0001-66

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

Orçao	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	86.824.698,46	100.557.923,95	40.711.226,68	40.711.226,68	32.674.070,26	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.687,27			
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.324.698,46	100.557.923,95	40.711.226,68	40.711.226,68	32.674.070,26	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.687,27			
	10 Saúde	86.324.698,46	100.557.923,95	40.711.226,68	40.711.226,68	32.674.070,26	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.687,27			
	302 Assistência, Hospitalar e Ambulatorial	60.534.525,57	66.754.214,80	29.293.716,13	29.293.716,13	23.741.173,75	23.741.173,75	21.076.942,66	21.076.942,66	21.076.942,66	21.076.942,66	8.216.773,47	37.460.498,67			
	0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.534.525,57	66.754.214,80	29.293.716,13	29.293.716,13	23.741.173,75	23.741.173,75	21.076.942,66	21.076.942,66	21.076.942,66	21.076.942,66	8.216.773,47	37.460.498,67			
	2307 MANUTENÇÃO DO SAMU	4.988.745,15	5.537.646,84	2.138.729,91	2.138.729,91	1.831.425,10	1.831.425,10	1.509.697,58	1.509.697,58	1.509.697,58	1.509.697,58	629.032,33	3.398.916,93			
FICHA 1835	3.1.90.94.00-0.1.46.020000-000 -INDENIZACÖES E RESTITL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00			
	TRABALHISTAS															
FICHA 1836	3.3.90.14.00-0.1.46.020000-000 -DIARIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	4.470,00			
FICHA 1837	3.3.90.30.28-0.1.42.020000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	140.000,00	28.449,34	28.449,34	17.074,90	17.074,90	16.694,90	16.694,90	16.694,90	16.694,90	11.754,44	111.550,66			
FICHA 1838	3.3.90.30.04-0.1.46.020000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	222.806,09	222.806,09	55.290,90	55.290,90	50.690,90	50.690,90	50.690,90	50.690,90	172.115,19	77.193,91			
FICHA 1839	3.3.90.39.00-0.1.42.020000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	150.000,00	150.000,00	64.875,33	64.875,33	17.301,55	17.301,55	17.301,55	17.301,55	17.301,55	17.301,55	0,00	85.124,67			
FICHA 1840	3.3.90.39.47-0.1.46.020000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	200.000,00	200.000,00	108.751,24	108.751,24	29.979,84	29.979,84	29.979,84	29.979,84	29.979,84	29.979,84	78.771,40	91.248,76			
FICHA 1841	3.3.90.40.00-0.1.42.020000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	10.000,00	10.000,00	4.830,00	4.830,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.070,00	5.170,00			
FICHA 1842	3.3.90.47.00-0.1.46.020000-000 -OBRIGACÖES TRIBUTARIAS	5.000,00	5.000,00	771,48	771,48	771,48	771,48	771,48	771,48	771,48	771,48	0,00	4.228,52			
FICHA 1843	4.4.90.52.00-0.1.46.020000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00			
FICHA 2047	3.1.90.13.00-0.3.46.020000-000 -OBRIGACÖES PATRONAIS DETERMINADO	0,00	40.000,00	39.166,57	39.166,57	39.166,57	39.166,57	39.166,57	39.166,57	39.166,57	39.166,57	15.818,66	833,43			
FICHA 2048	3.1.90.04.00-0.3.46.020000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	259.701,79	165.210,35	165.210,35	165.210,35	165.210,35	165.210,35	165.210,35	165.210,35	165.210,35	17.800,30	94.491,44			
FICHA 2049	3.1.90.13.02-0.3.42.020000-000 -OBRIGACÖES PATRONAIS DETERMINADO	0,00	40.000,00	39.166,57	39.166,57	39.166,57	39.166,57	39.166,57	39.166,57	39.166,57	39.166,57	23.347,91	833,43			
FICHA 2050	3.1.90.04.02-0.3.42.020000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	209.199,90	198.288,10	198.288,10	198.288,10	198.288,10	198.288,10	198.288,10	198.288,10	198.288,10	79.915,61	10.911,80			
	Proj.Atividade 2308 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	1.450.100,00	1.450.100,00	361.262,34	361.262,34	361.262,34	361.262,34	361.262,34	361.262,34	361.262,34	361.262,34	78.355,09	1.088.837,66			
FICHA 455	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	500.000,00	77.397,15	77.397,15	77.397,15	77.397,15	77.397,15	77.397,15	77.397,15	77.397,15	18.659,70	422.602,85			
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	0,00	100,00			
FICHA 457	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	600.000,00	600.000,00	220.946,01	220.946,01	220.946,01	220.946,01	220.946,01	220.946,01	220.946,01	220.946,01	46.130,20	379.053,99			
FICHA 458	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 -OBRIGACÖES PATRONAIS DETERMINADO	130.000,00	130.000,00	17.027,37	17.027,37	17.027,37	17.027,37	17.027,37	17.027,37	17.027,37	17.027,37	4.105,14	112.972,63			
FICHA 459	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 -INDENIZACÖES E RESTITL	120.000,00	120.000,00	0,00	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 -OBRIGACÖES PATRONAIS DETERMINADO	100.000,00	100.000,00	45.891,81	45.891,81	45.891,81	45.891,81	45.891,81	45.891,81	45.891,81	45.891,81	9.460,05	54.108,19			
	Proj.Atividade 2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	13.696.200,00	16.611.414,90	7.546.334,60	7.546.334,60	5.966.145,20	5.966.145,20	5.008.651,00	5.008.651,00	5.008.651,00	5.008.651,00	2.537.663,60	9.065.080,30			
FICHA 462	3.1.90.04.05-0.1.02.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000.000,00	3.000.000,00	1.400.586,28	1.400.586,28	1.400.586,28	1.400.586,28	1.400.586,28	1.400.586,28	1.400.586,28	1.400.586,28	349.186,00	1.599.413,72			
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	0,00	200,00			
FICHA 465	3.1.90.11.47-0.1.02.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	1.100.000,00	1.100.000,00	578.822,03	578.822,03	578.822,03	578.822,03	578.822,03	578.822,03	578.822,03	578.822,03	148.726,95	521.177,97			





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**

Orçao	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Atividade	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 SAUDE	86.824.698.46	100.557.923.95	40.711.226.68	40.711.226.68	32.674.070.26	32.674.070.26	28.513.976.03	28.513.976.03	12.197.250.65	59.846.697.27	12.197.250.65	59.846.697.27			
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.324.698.46	100.557.923.95	40.711.226.68	40.711.226.68	32.674.070.26	32.674.070.26	28.513.976.03	28.513.976.03	12.197.250.65	59.846.697.27	12.197.250.65	59.846.697.27			
10	Saude	86.324.698.46	100.557.923.95	40.711.226.68	40.711.226.68	32.674.070.26	32.674.070.26	28.513.976.03	28.513.976.03	12.197.250.65	59.846.697.27	12.197.250.65	59.846.697.27			
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.534.525.57	66.754.214.80	29.293.716.13	29.293.716.13	23.741.173.75	23.741.173.75	21.076.942.66	21.076.942.66	8.216.773.47	37.460.498.67	8.216.773.47	37.460.498.67			
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	60.534.525.57	66.754.214.80	29.293.716.13	29.293.716.13	23.741.173.75	23.741.173.75	21.076.942.66	21.076.942.66	8.216.773.47	37.460.498.67	8.216.773.47	37.460.498.67			
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	13.696.200.00	16.611.414.90	7.546.334.60	7.546.334.60	5.966.145.20	5.966.145.20	5.008.651.00	5.008.651.00	2.537.683.60	9.065.080.30	2.537.683.60	9.065.080.30			
466	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	400.000,00	310.808,62	310.808,62	310.808,62	310.808,62	233.054,58	233.054,58	77.754,04	89.191,38	77.754,04	89.191,38			
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	200.000,00	0,00	200.000,00			
468	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITL TRABALHISTAS	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	682.560,24	0,00	682.560,24			
469	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	900.000,00	900.000,00	271.209,72	271.209,72	271.209,72	271.209,72	240.730,51	240.730,51	30.479,21	628.790,28	30.479,21	628.790,28			
470	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	80.000,00	80.000,00	42.755,00	42.755,00	42.755,00	42.755,00	42.195,00	42.195,00	560,00	37.245,00	560,00	37.245,00			
471	3.3.90.30.04-0.1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	108.714,90	83.409,48	83.409,48	37.418,72	37.418,72	31.852,13	31.852,13	51.557,35	25.305,42	51.557,35	25.305,42			
473	3.3.90.33.00-0.1.02.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
474	3.3.90.39.78-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	500.000,00	498.470,00	412.960,10	412.960,10	259.853,50	259.853,50	259.853,50	259.853,50	153.106,60	85.509,90	153.106,60	85.509,90			
476	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOG INFORMACAO E COMUNICACAO - 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	15.768,40	2.091,60	15.768,40			
477	3.3.91.39.44-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	150.000,00	150.000,00	148.600,00	148.600,00	76.477,27	76.477,27	76.477,27	76.477,27	72.122,73	1.400,00	72.122,73	1.400,00			
1844	3.1.90.11.47-0.1.46.017000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	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	203.461,63	0,00	203.461,63			
1845	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00			
1846	3.3.90.30.38-0.1.46.017000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	945.000,00	837.119,58	837.119,58	444.096,96	444.096,96	432.509,86	432.509,86	404.609,72	107.880,42	404.609,72	107.880,42			
1847	3.3.90.39.78-0.1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	740.000,00	740.000,00	316.726,13	316.726,13	164.732,42	164.732,42	164.732,42	164.732,42	151.993,71	423.273,87	151.993,71	423.273,87			
1848	3.3.90.47.00-0.1.46.017000-000 - OBRIGACOES TRIBUTARIA CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	882,42	882,42	882,42	882,42	882,42	882,42	0,00	4.117,58	0,00	4.117,58			
1849	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	50.000,00	49.500,00	48.712,10	48.712,10	48.712,10	48.712,10	48.712,10	48.712,10	0,00	787,90	0,00	787,90			
1950	3.3.90.92.39-0.1.02.000000-000 - DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES	0,00	1.530,00	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			
2062	3.1.91.13.03-0.3.46.071000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	150.000,00	128.924,32	128.924,32	128.924,32	128.924,32	79.204,44	79.204,44	49.719,88	21.075,68	49.719,88	21.075,68			
2063	3.1.90.11.47-0.3.46.071000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	0,00	700.000,00	691.662,06	691.662,06	691.662,06	691.662,06	407.747,63	407.747,63	283.914,43	8.337,94	283.914,43	8.337,94			
2122	4.4.90.52.08-0.1.02.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2126	4.4.90.52.04-0.3.47.054000-000 - EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	0,00	2.400.000,00	1.391.426,38	1.391.426,38	629.565,00	629.565,00	629.565,00	629.565,00	761.861,38	1.008.573,62	761.861,38	1.008.573,62			
2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇA O PSICOSSOCIAL - GAPS	1.212.860,00	1.359.274,83	401.014,90	401.014,90	357.908,97	357.908,97	294.094,95	294.094,95	106.919,95	958.259,93	106.919,95	958.259,93			
479	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMF DETERMINADO	280.000,00	280.000,00	97.701,95	97.701,95	97.701,95	97.701,95	78.727,23	78.727,23	18.974,72	182.298,05	18.974,72	182.298,05			
480	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFICIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00			

CM/TS
 Fl. 32
 Rub. 1



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

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

Orçamento	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	86.824.698.46	100.557.923.95	40.711.226.68	40.711.226.68	32.674.070.26	32.674.070.26	28.513.976.03	28.513.976.03	12.197.250.65	59.846.697.27	12.197.250.65	59.846.697.27				
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.324.698.46	100.557.923.95	40.711.226.68	40.711.226.68	32.674.070.26	32.674.070.26	28.513.976.03	28.513.976.03	12.197.250.65	59.846.697.27	12.197.250.65	59.846.697.27				
10	Saude	86.324.698.46	100.557.923.95	40.711.226.68	40.711.226.68	32.674.070.26	32.674.070.26	28.513.976.03	28.513.976.03	12.197.250.65	59.846.697.27	12.197.250.65	59.846.697.27				
302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	60.534.525.57	66.754.214.80	29.293.716.13	29.293.716.13	23.741.173.75	23.741.173.75	21.076.942.66	21.076.942.66	8.216.773.47	37.460.498.67	8.216.773.47	37.460.498.67				
0015	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID ADE	60.534.525.57	66.754.214.80	29.293.716.13	29.293.716.13	23.741.173.75	23.741.173.75	21.076.942.66	21.076.942.66	8.216.773.47	37.460.498.67	8.216.773.47	37.460.498.67				
2210	MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO O PSICOSSOCIAL - CAPS	1.212.860.00	1.359.274.83	401.014.90	401.014.90	357.908.97	357.908.97	294.094.95	294.094.95	106.919.95	958.259.93	106.919.95	958.259.93				
PREVIDENCIARIOS																	
FICHA 481	3.1.90.11.00-0.1.46.017000-043 -VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	254.160.00	254.160.00	105.302.47	105.302.47	105.302.47	105.302.47	105.302.47	105.302.47	0,00	148.857.53	0,00	148.857.53				
FICHA 482	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	350.000.00	350.000.00	66.361.40	66.361.40	66.361.40	66.361.40	66.361.40	66.361.40	33.623.84	283.638.60	33.623.84	283.638.60				
FICHA 483	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	70.000.00	70.000.00	20.731.68	20.731.68	20.731.68	20.731.68	20.731.68	20.731.68	4.174.43	49.268.32	4.174.43	49.268.32				
FICHA 484	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000 -INDENIZACOES E RESTITL TRABALHISTAS	50.000.00	50.000.00	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 -OBRIGACOES PATRONAIS	90.000.00	90.000.00	38.547.66	38.547.66	38.547.66	38.547.66	38.547.66	38.547.66	7.041.03	51.452.34	7.041.03	51.452.34				
FICHA 486	3.3.90.14.01-0.1.02.000000-000 -DIARIAS - CIVIL	2.000.00	2.000.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	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	24.000.00	0,00	24.000.00				
FICHA 489	3.3.90.36.00-0.1.46.017000-043 -OUTROS SERVICOS DE TE PESSOA FISICA	30.000.00	30.000.00	18.895.44	18.895.44	12.596.96	12.596.96	12.596.96	12.596.96	6.298.48	11.104.56	6.298.48	11.104.56				
FICHA 490	3.3.90.39.24-0.1.46.017000-043 -OUTROS SERVICOS DE TE PESSOA JURIDICA	20.000.00	20.000.00	4.505.21	4.505.21	2.732.87	2.732.87	2.732.87	2.732.87	1.772.34	15.494.79	1.772.34	15.494.79				
FICHA 491	3.3.90.40.00-0.1.46.017000-043 -SERVICOS DE TECNOLOG INFORMACAO E COMUNICACAO - FU	5.000.00	5.000.00	4.830.00	4.830.00	2.760.00	2.760.00	2.760.00	2.760.00	2.070.00	770.00	2.070.00	770.00				
FICHA 1480	3.3.90.47.00-0.1.46.017000-043 -OBRIGACOES TRIBUTARIA 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	3.3.90.30.01-0.1.46.017000-043 -MATERIAL DE CONSUMO	30.000.00	29.400.00	12.214.66	12.214.66	213.10	213.10	213.10	213.10	12.001.56	17.185.34	12.001.56	17.185.34				
FICHA 1850	3.3.91.39.44-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVICOS DE TE PESSOA JURIDICA	7.000.00	7.000.00	3.400.00	3.400.00	1.048.83	1.048.83	1.048.83	1.048.83	2.351,17	3.600,00	2.351,17	3.600,00				
FICHA 2051	3.3.90.36.00-0.3.46.017000-043 -OUTROS SERVICOS DE TE PESSOA FISICA	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 -DIARIAS - 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	3.3.90.30.00-0.3.46.017000-043 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	845,80	845,80	258,20	258,20	258,20	258,20	587,60	49.154,20	587,60	49.154,20				
FICHA 2054	3.3.90.39.43-0.3.46.017000-043 -OUTROS SERVICOS DE TE PESSOA JURIDICA	0,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	4.545,31	4.545,31	4.545,31	4.545,31	10.454,69	30.000,00	10.454,69	30.000,00				
FICHA 2055	3.3.90.30.39-0.3.42.017000-045 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	8.160,03	8.160,03	2.144,94	2.144,94	2.144,94	2.144,94	6.015,09	11.839,97	6.015,09	11.839,97				
FICHA 2056	3.3.90.39.63-0.3.42.017000-045 -OUTROS SERVICOS DE TE PESSOA JURIDICA	0,00	3.486,68	1.555,00	1.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,00	1.931,68	1.555,00	1.931,68				
Proj.Atividade	2212 MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA	801.200,00	813.988,91	397.449,22	397.449,22	356.675,79	356.675,79	356.675,79	356.675,79	112.589,48	416.549,69	112.589,48	416.549,69				
FICHA 493	3.1.90.04.02-0.1.02.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMF DETERMINADO	20.000,00	20.000,00	5.731,86	5.731,86	5.731,86	5.731,86	5.731,86	5.731,86	1.368,69	14.268,14	1.368,69	14.268,14				
FICHA 494	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 -OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00				
FICHA 495	3.1.90.11.42-0.1.02.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	560.000,00	560.000,00	281.081,22	281.081,22	281.081,22	281.081,22	281.081,22	281.081,22	58.257,25	278.918,78	58.257,25	278.918,78				

CM/TS
 Fl. 33A
 Rub. 8



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**

Orcão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	86.624.698,46	100.557.923,95	40.711.226,68	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.687,27	
020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.324.698,46	100.557.923,95	40.711.226,68	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.687,27	
10	Saude	86.324.698,46	100.557.923,95	40.711.226,68	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.687,27	
302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	60.534.525,57	66.754.214,80	29.293.716,13	23.741.173,75	21.076.942,66	21.076.942,66	21.076.942,66	21.076.942,66	21.076.942,66	21.076.942,66	21.076.942,66	21.076.942,66	8.216.773,47	37.460.488,67	
0015	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID ADE	60.534.525,57	66.754.214,80	29.293.716,13	23.741.173,75	21.076.942,66	21.076.942,66	21.076.942,66	21.076.942,66	21.076.942,66	21.076.942,66	21.076.942,66	21.076.942,66	8.216.773,47	37.460.488,67	
2312	MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA	801.200,00	813.998,91	397.449,22	356.675,79	284.849,74	284.849,74	284.849,74	284.849,74	284.849,74	284.849,74	284.849,74	284.849,74	112.599,48	416.549,69	
FICHA 496	3.1.90.13.02-01.02.000000-000-OBRIACAOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	1.261,00	1.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,11	3.739,00	
FICHA 497	3.1.90.94.00-01.02.000000-000-INDENIZACOES E RESTITL TRABALHISTAS	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	0,00	30.000,00	
FICHA 498	3.1.91.13.00-01.02.000000-000-OBRIACAOES PATRONAIS	90.000,00	90.000,00	54.260,07	54.260,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.209,00	35.739,93	
FICHA 499	3.3.90.30.00-01.42.017000-046-MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.000,00	595,70	595,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.404,30	
FICHA 500	3.3.90.30.00-01.02.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	14.800,00	12.001,56	933,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.067,72	2.798,44	
FICHA 501	3.3.90.39.00-01.02.000000-000-OUTROS SERVICOS DE TE PESSOA JURIDICA	30.000,00	26.000,00	19.900,00	9.134,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.765,64	6.100,00	
FICHA 502	3.3.90.40.10-01.02.000000-000-SERVICOS DE TECNOLOG INFORMATAO E COMUNICACAO - FU	2.000,00	5.200,00	4.830,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	370,00	
FICHA 503	3.3.91.39.44-01.42.017000-046-OUTROS SERVICOS DE TE PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00	1.250,00	84,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,78	1.750,00	
FICHA 504	4.4.90.52.00-01.02.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	3.000,00	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	
FICHA 1851	3.3.90.14.00-01.00.000000-000-DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
FICHA 1852	3.3.90.30.00-01.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	21.700,00	300,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,85	21.399,15	
FICHA 1853	3.3.90.39.24-01.42.017000-046-OUTROS SERVICOS DE TE PESSOA JURIDICA	6.000,00	6.000,00	17,46	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.982,54	
FICHA 2057	3.3.90.30.00-03.42.017000-046-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.798,91	1.093,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,44	3.705,47	
FICHA 2058	3.3.90.39.43-03.42.017000-046-OUTROS SERVICOS DE TE PESSOA JURIDICA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
FICHA 2147	3.3.90.47.00-01.00.000000-000-OBRIACAOES TRIBUTARIA CONTRIBUTIVAS	0,00	300,00	126,06	126,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,94	
Proj.Atividade	2313 MANUTENCAO DA UNID. COLETA E TRA NSF. DE SANGUE - LITAN	1.899.700,00	2.138.801,88	712.290,15	653.918,71	504.829,25	504.829,25	504.829,25	504.829,25	504.829,25	504.829,25	504.829,25	504.829,25	207.460,90	1.426.511,73	
FICHA 505	3.1.90.05.00-01.02.000000-000-OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA 507	3.1.90.11.01-01.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	1.300.000,00	408.588,40	408.588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.777,76	891.411,60	
FICHA 508	3.1.90.13.00-01.02.000000-000-OBRIACAOES PATRONAIS	24.000,00	24.000,00	2.276,72	2.276,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,38	21.723,28	
FICHA 509	3.1.90.94.00-01.02.000000-000-INDENIZACOES E RESTITL TRABALHISTAS	60.000,00	60.000,00	15.955,72	15.955,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.044,28	
FICHA 510	3.1.91.13.00-01.02.000000-000-OBRIACAOES PATRONAIS	190.000,00	190.000,00	81.625,58	81.625,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.702,96	108.374,42	
FICHA 511	3.3.90.14.01-01.02.000000-000-DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00	
FICHA 512	3.3.90.30.00-01.02.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	23.900,00	19.479,50	15.705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,00	4.420,50	
FICHA 514	3.3.90.39.81-01.42.000000-000-OUTROS SERVICOS DE TE PESSOA JURIDICA	60.000,00	51.700,00	1.095,00	705,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,55	50.605,00	
FICHA 516	3.3.90.40.00-01.02.000000-000-SERVICOS DE TECNOLOG INFORMATAO E COMUNICACAO - PU	5.000,00	6.100,00	5.054,06	2.984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	1.045,94	





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**

Orçao	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	86.824.698,46	100.557.923,95	40.711.226,68	40.711.226,68	32.674.070,26	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.687,27			
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.324.698,46	100.557.923,95	40.711.226,68	40.711.226,68	32.674.070,26	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.687,27			
	10 Saude	86.324.698,46	100.557.923,95	40.711.226,68	40.711.226,68	32.674.070,26	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.687,27			
	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.534.525,57	66.754.214,80	29.293.716,13	29.293.716,13	23.741.173,75	23.741.173,75	21.076.942,66	21.076.942,66	21.076.942,66	21.076.942,66	8.216.773,47	37.460.498,67			
	0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	60.534.525,57	66.754.214,80	29.293.716,13	29.293.716,13	23.741.173,75	23.741.173,75	21.076.942,66	21.076.942,66	21.076.942,66	21.076.942,66	8.216.773,47	37.460.498,67			
	2313 MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRA NSE. DE SANGUE - UNITAN	1.899.700,00	2.138.801,88	712.290,15	712.290,15	653.918,71	653.918,71	504.829,25	504.829,25	504.829,25	504.829,25	207.460,90	1.426.511,73			
FICHA 517	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	3.329,00	3.329,00	2.317,27	2.317,27	2.317,27	2.317,27	2.317,27	2.317,27	1.011,73	1.671,00			
FICHA 518	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	5.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00			
FICHA 1400	3.1.90.04.05-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMP DETERMINADO	20.000,00	20.000,00	11.979,47	11.979,47	11.979,47	11.979,47	8.664,11	8.664,11	8.664,11	8.664,11	3.315,36	8.020,53			
FICHA 1465	3.3.90.36.00-0.1.12.000000-041-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FISICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00			
FICHA 1536	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-000-OBRIÇAOES TRIBUTARIA CONTRIBUTIVAS	500,00	4.500,00	3.334,76	3.334,76	3.334,76	3.334,76	3.334,76	3.334,76	3.334,76	3.334,76	0,00	1.165,24			
FICHA 1598	3.3.90.30.00-0.1.12.000000-041-MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00			
FICHA 1645	3.3.90.39.00-0.1.12.000000-041-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
FICHA 1929	3.3.90.36.15-0.1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FISICA	0,00	20.301,88	20.301,88	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	3.3.90.39.80-0.1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	0,00	11.000,00	9.524,17	9.524,17	6.057,17	6.057,17	6.057,17	6.057,17	6.057,17	6.057,17	3.467,00	1.475,83			
FICHA 1944	3.3.90.92.30-0.1.02.000000-000-DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES	0,00	7.400,00	7.383,00	7.383,00	7.383,00	7.383,00	7.383,00	7.383,00	7.383,00	7.383,00	0,00	17,00			
FICHA 1977	3.3.90.30.22-0.1.42.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.300,00	7.016,80	7.016,80	6.380,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	636,80	1.283,20			
FICHA 2044	3.3.90.30.07-0.3.42.017000-072-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.000,00	69.546,09	69.546,09	50.749,60	50.749,60	11.185,60	11.185,60	11.185,60	11.185,60	58.360,49	50.453,91			
FICHA 2070	3.3.90.39.43-0.3.42.017000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	0,00	80.000,00	45.000,00	45.000,00	16.994,13	16.994,13	16.994,13	16.994,13	16.994,13	16.994,13	28.005,87	35.000,00			
FICHA 2144	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	0,00	500,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	280,00			
Proj.Atividade	2318 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNI CIPAL	1.695.529,21	1.627.029,21	570.757,90	570.757,90	321.800,73	321.800,73	321.800,73	321.800,73	321.800,73	321.800,73	248.957,17	1.056.271,31			
FICHA 520	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	100.000,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00			
FICHA 521	4.4.90.51.00-0.1.02.000000-000-OB-RAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00			
FICHA 1854	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	1.000.000,00	570.000,00	570.000,00	321.042,83	321.042,83	321.042,83	321.042,83	321.042,83	321.042,83	248.957,17	430.000,00			
FICHA 1855	4.4.90.51.00-0.1.42.050000-000-OB-RAS E INSTALAÇÕES	545.529,21	545.529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.529,21			
FICHA 2145	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-000-OBRIÇAOES TRIBUTARIA CONTRIBUTIVAS	0,00	800,00	757,90	757,90	757,90	757,90	757,90	757,90	757,90	757,90	0,00	42,10			
Proj.Atividade	2322 MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉ DIA E ALTA COMPLEXIDADE	19.159.046,99	21.507.684,79	11.945.881,55	11.845.881,55	9.128.037,62	9.128.037,62	9.073.129,31	9.073.129,31	9.073.129,31	9.073.129,31	2.772.752,24	9.661.803,24			
FICHA 524	3.3.90.39.14-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	1.400.000,00	1.548.000,00	1.237.163,20	1.237.163,20	347.351,20	347.351,20	308.167,68	308.167,68	308.167,68	308.167,68	928.995,52	310.836,80			
FICHA 525	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-071-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	16.159.104,00	16.159.104,00	7.342.465,00	7.342.465,00	7.326.085,00	7.326.085,00	7.326.085,00	7.326.085,00	7.326.085,00	7.326.085,00	16.380,00	8.816.639,00			



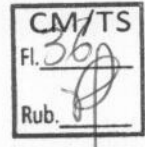


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2020

03788239/0001-66

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

Orgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj./Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.698,46	100.557.923,95	40.711.226,68	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.687,27
02002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698,46	100.557.923,95	40.711.226,68	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.687,27
10	Saúde	86.324.698,46	100.557.923,95	40.711.226,68	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.687,27
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.534.525,57	66.754.214,80	29.293.716,13	23.741.173,75	21.076.942,66	21.076.942,66	21.076.942,66	21.076.942,66	21.076.942,66	21.076.942,66	21.076.942,66	21.076.942,66	21.076.942,66	8.216.773,47	37.460.488,67
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.534.525,57	66.754.214,80	29.293.716,13	23.741.173,75	21.076.942,66	21.076.942,66	21.076.942,66	21.076.942,66	21.076.942,66	21.076.942,66	21.076.942,66	21.076.942,66	21.076.942,66	8.216.773,47	37.460.488,67
2322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	19.159.046,99	21.507.694,79	11.845.881,55	9.128.037,62	9.073.129,31	9.073.129,31	9.073.129,31	9.073.129,31	9.073.129,31	9.073.129,31	9.073.129,31	9.073.129,31	9.073.129,31	2.772.752,24	9.661.803,24
PESSOA JURÍDICA																
FICHA 1856	3.3.90.39.19-0.1.46.017000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.599.942,99	1.420.942,99	1.398.682,80	787.893,81	787.893,81	787.893,81	787.893,81	787.893,81	787.893,81	787.893,81	787.893,81	787.893,81	787.893,81	626.123,78	22.260,19
PESSOA JURÍDICA																
FICHA 1923	3.3.90.30.01-0.1.46.017000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	282.500,00	201.858,82	4.353,85	4.353,85	4.353,85	4.353,85	4.353,85	4.353,85	4.353,85	4.353,85	4.353,85	4.353,85	197.504,97	80.641,18
FICHA 1924	3.3.90.14.01-0.1.46.017000-000 -DIÁRIAS - CIVIL	0,00	30.000,00	25.675,00	25.675,00	25.675,00	25.675,00	25.675,00	25.675,00	25.675,00	25.675,00	25.675,00	25.675,00	25.675,00	390,00	4.325,00
FICHA 1938	3.3.90.40.01-0.1.46.017000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - FJ	0,00	142.500,00	141.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	118.000,00	900,00
FICHA 1941	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	148,75	148,75	148,75	148,75	148,75	148,75	148,75	148,75	148,75	148,75	148,75	0,00	1.851,25
FICHA 2009	3.3.90.32.17-0.1.46.017000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	54.000,00	53.680,80	53.680,80	53.680,80	53.680,80	53.680,80	53.680,80	53.680,80	53.680,80	53.680,80	53.680,80	53.680,80	0,00	319,20
FICHA 2041	3.3.90.39.00-0.3.46.017000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	784.592,25	783.872,62	556,78	556,78	556,78	556,78	556,78	556,78	556,78	556,78	556,78	556,78	783.315,84	719,63
FICHA 2042	3.3.90.39.00-0.3.42.017000-071 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	218.220,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.220,95
FICHA 2043	3.3.90.39.50-0.3.46.071000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	519.654,00	510.441,62	499.963,33	499.963,33	499.963,33	499.963,33	499.963,33	499.963,33	499.963,33	499.963,33	499.963,33	499.963,33	10.478,29	9.212,38
FICHA 2118	3.3.90.30.28-0.1.46.017000-063 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	306.170,60	128.557,64	40.105,10	40.105,10	40.105,10	40.105,10	40.105,10	40.105,10	40.105,10	40.105,10	40.105,10	40.105,10	88.452,54	177.612,96
FICHA 2128	3.3.90.39.78-0.1.46.017000-063 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	40.000,00	21.735,30	18.624,00	18.624,00	18.624,00	18.624,00	18.624,00	18.624,00	18.624,00	18.624,00	18.624,00	18.624,00	3.111,30	18.284,70
PESSOA JURÍDICA																
Subfunção	303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.604.545,87	2.002.199,15	990.002,41	938.374,10	938.374,10	938.374,10	938.374,10	938.374,10	938.374,10	938.374,10	938.374,10	938.374,10	154.286,95	1.012.196,74
Programa	0017	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.604.545,87	2.002.199,15	990.002,41	990.002,41	990.002,41	990.002,41	990.002,41	990.002,41	990.002,41	990.002,41	990.002,41	990.002,41	154.286,95	1.012.196,74
Proj./Atividade	2320	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL DETERMINADO	1.287.345,87	1.864.999,15	863.754,00	812.868,28	812.868,28	812.868,28	812.868,28	812.868,28	812.868,28	812.868,28	812.868,28	812.868,28	125.215,95	801.245,15
FICHA	527	3.1.90.04.05-0.1.02.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.000,00	39.000,00	11.514,96	11.514,96	11.514,96	11.514,96	11.514,96	11.514,96	11.514,96	11.514,96	11.514,96	11.514,96	0,00	27.485,04
FICHA	528	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	220.000,00	220.000,00	107.825,54	107.825,54	107.825,54	107.825,54	107.825,54	107.825,54	107.825,54	107.825,54	107.825,54	107.825,54	25.681,54	112.174,46
FICHA	529	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	2.744,56	2.744,56	2.744,56	2.744,56	2.744,56	2.744,56	2.744,56	2.744,56	2.744,56	2.744,56	0,00	7.255,44
FICHA	530	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
FICHA	531	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	35.000,00	20.904,67	20.904,67	20.904,67	20.904,67	20.904,67	20.904,67	20.904,67	20.904,67	20.904,67	20.904,67	5.036,09	14.095,33
FICHA	533	3.3.90.30.00-0.1.42.013000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	534	3.3.90.30.00-0.1.46.013000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FICHA	535	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	4.790,00
PESSOA JURÍDICA																
FICHA 1474	3.3.90.32.00-0.1.42.013000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	274.730,12	274.730,12	156.718,90	137.873,90	137.873,90	137.873,90	137.873,90	137.873,90	137.873,90	137.873,90	137.873,90	137.873,90	137.873,90	40.376,60	118.011,22
FICHA 1475	3.3.90.32.17-0.1.46.013000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	621.115,75	621.115,75	465.737,17	439.315,45	439.315,45	439.315,45	439.315,45	439.315,45	439.315,45	439.315,45	439.315,45	439.315,45	439.315,45	48.502,72	155.378,58





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**

OrçãO	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Pol.Atividade	FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
								INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	86.324.698.46	100.557.923.95	40.711.226.68	40.711.226.68	32.674.070.26												
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.324.698.46	100.557.923.95	40.711.226.68	40.711.226.68	32.674.070.26												
10	Saude	86.324.698.46	100.557.923.95	40.711.226.68	40.711.226.68	32.674.070.26												
303	Suportia Profissional e Terapiã Publica	1.604.545.87	2.002.199.15	990.002.41	990.002.41	938.374.10												
0017	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.604.545.87	2.002.199.15	990.002.41	990.002.41	938.374.10												
2320	MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL	1.267.345.87	1.864.999.15	863.754.00	863.754.00	812.868.28												
3.3.90.32.00-0.3.42.016000-000	-MATERIAL BEM OU SERVI	0,00	35.318.44	35.310.00	35.310.00	35.310.00												
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA																	
FICHA 2060	3.3.90.32.00-0.3.46.013000-000	0,00	190.524.05	62.788.20	62.788.20	57.379.20												
	-MATERIAL BEM OU SERVI																	
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA																	
FICHA 2061	3.3.90.32.00-0.3.42.013000-000	0,00	171.810.79	0,00	0,00	0,00												
	-MATERIAL BEM OU SERVI																	
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA																	
Pol.Atividade	2321	MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE A	337.200,00	126.248,41	126.248,41	125.505,82												
	BASTIMENTO FARMACÊUTICO																	
FICHA 536	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000	60.000,00	60.000,00	8.414,76	8.414,76	8.414,76												
	-CONTRATAÇÃO POR TEM																	
	DETERMINADO																	
FICHA 537	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00												
	-OUTROS BENEFÍCIOS																	
	PREVIDENCIÁRIOS																	
FICHA 538	3.1.90.11.02-0.1.02.000000-000	200.000,00	200.000,00	95.279,66	95.279,66	95.279,66												
	-VENCIMENTOS E VANTAGI																	
	PESSOAL CIVIL																	
FICHA 539	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000	14.000,00	14.000,00	6.525,15	6.525,15	6.525,15												
	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS																	
FICHA 540	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00												
	-INDENIZAÇÕES E RESTITL																	
	TRABALHISTAS																	
FICHA 541	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000	23.000,00	23.000,00	15.286,25	15.286,25	15.286,25												
	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS																	
FICHA 542	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00												
	-MATERIAL DE CONSUMO																	
FICHA 543	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000	5.000,00	5.000,00	742,59	742,59	742,59												
	-OUTROS SERVIÇOS DE TE																	
	PESSOA JURÍDICA																	
SubFunção	304	Vigilância Sanitária	1.332.717,12	2.055.605,01	673.523,26	673.523,26	495.244,84											
Programa	0016	VIGILANCIA EM SAUDE	1.332.717,12	2.055.605,01	673.523,26	673.523,26	495.244,84											
Pol.Atividade	2316	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARI	1.332.717,12	2.055.605,01	673.523,26	673.523,26	495.244,84											
FICHA 544	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00												
	-OUTROS BENEFÍCIOS																	
	PREVIDENCIÁRIOS																	
FICHA 545	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-000	300.000,00	250.000,00	48.904,11	48.904,11	48.904,11												
	-VENCIMENTOS E VANTAGI																	
	PESSOAL CIVIL																	
FICHA 546	3.1.90.11.00-0.1.26.015000-056	500.000,00	500.000,00	167.369,47	167.369,47	167.369,47												
	-VENCIMENTOS E VANTAGI																	
	PESSOAL CIVIL																	
FICHA 547	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000	25.000,00	25.000,00	8.186,97	8.186,97	8.186,97												
	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS																	
FICHA 548	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00												
	-INDENIZAÇÕES E RESTITL																	
	TRABALHISTAS																	
FICHA 549	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000	170.000,00	170.000,00	43.027,73	43.027,73	43.027,73												
	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS																	
FICHA 550	3.3.90.14.01-0.1.46.015000-074	5.000,00	5.000,00	300,00	300,00	300,00												
	-DIARIAS - CIVIL																	
FICHA 552	3.3.90.39.16-0.1.46.015000-074	69.782,60	69.782,60	10.522,54	10.522,54	1.499,77												
	-OUTROS SERVIÇOS DE TE																	
	PESSOA JURÍDICA																	
FICHA 556	4.4.90.52.52-0.1.26.015000-056	100.000,00	100.000,00	23.505,00	23.505,00	2.005,00												
	-EQUIPAMENTOS E MATER																	
	PERMANENTE																	
FICHA 1857	3.3.90.30.01-0.1.26.015000-056	12.734,52	30.734,52	18.000,05	18.000,05	5.096,24												
	-MATERIAL DE CONSUMO																	

CM/TS
 Fl. 31
 Rub.



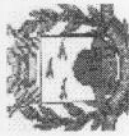
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercicio: 2020

03788239/0001-66

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

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	86.824.698,46	100.557.923,95	40.711.226,68	40.711.226,68	32.674.070,26	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.687,27					
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.324.698,46	100.557.923,95	40.711.226,68	40.711.226,68	32.674.070,26	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.687,27					
10	Saude	86.324.698,46	100.557.923,95	40.711.226,68	40.711.226,68	32.674.070,26	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.687,27					
304	Vigilância Sanitária	1.332.717,12	2.055.605,01	673.523,26	673.523,26	495.244,84	495.244,84	396.352,40	396.352,40	277.170,86	1.382.081,75					
0016	VIGILANCIA EM SAUDE	1.332.717,12	2.055.605,01	673.523,26	673.523,26	495.244,84	495.244,84	396.352,40	396.352,40	277.170,86	1.382.081,75					
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARI A	1.332.717,12	2.055.605,01	673.523,26	673.523,26	495.244,84	495.244,84	396.352,40	396.352,40	277.170,86	1.382.081,75					
FICHA 1858	3.3.90.40.00-0.1.26.015000-056-SERVIÇOS DE TECNOLOG	49.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00					
FICHA 1859	3.3.90.47.03-0.1.26.015000-056-INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00	500,00	252,12	252,12	252,12	252,12	252,12	252,12	0,00	247,88					
FICHA 1860	3.3.91.39.00-0.1.26.015000-056-OBRIÇAOES TRIBUTARIA CONTRIBUTIVAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00					
FICHA 1912	3.1.90.04.05-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMF DETERMINADO	0,00	50.000,00	11.552,50	11.552,50	11.552,50	11.552,50	11.552,50	11.552,50	0,00	38.447,50					
FICHA 2034	3.1.91.13.00-0.3.26.015000-056-OBRIÇAOES PATRONAIS	0,00	72.000,00	32.839,65	32.839,65	32.839,65	32.839,65	17.379,84	17.379,84	15.459,81	39.180,35					
FICHA 2035	3.1.90.11.04-0.3.26.015000-056-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	0,00	388.000,00	165.495,67	165.495,67	165.495,67	165.495,67	83.781,29	83.781,29	81.714,38	222.504,33					
FICHA 2036	4.4.90.52.00-0.3.26.015000-056-EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00					
FICHA 2037	3.3.90.30.00-0.3.26.015000-056-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.887,89	16.633,74	16.633,74	16.633,74	16.633,74	5.588,91	5.588,91	11.199,73	34.254,15					
FICHA 2038	3.3.90.39.17-0.3.26.015000-056-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	80.000,00	3.807,01	3.807,01	3.807,01	3.807,01	0,00	0,00	3.807,01	76.192,99					
FICHA 2130	3.1.90.13.02-0.3.26.015000-056-OBRIÇAOES PATRONAIS	0,00	12.000,00	3.126,70	3.126,70	3.126,70	3.126,70	1.563,35	1.563,35	1.563,35	8.873,30					
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	3.364.944,44	4.549.505,65	1.223.155,86	1.223.155,86	1.077.597,19	1.077.597,19	1.077.597,19	842.199,77	3.326.349,79					
Programa	0016	VIGILANCIA EM SAUDE	3.364.944,44	4.549.505,65	1.223.155,86	1.223.155,86	1.077.597,19	1.077.597,19	1.077.597,19	842.199,77	3.326.349,79					
Proj.Atividade	2314	MANUTENÇÃO DO CTASAE	1.124.695,72	1.154.783,09	419.940,45	419.940,45	393.089,49	393.089,49	393.089,49	110.450,05	734.842,64					
FICHA 557	3.1.90.04.02-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMF DETERMINADO	20.000,00	20.000,00	13.930,71	13.930,71	13.930,71	13.930,71	11.006,65	11.006,65	2.924,06	6.069,29					
FICHA 558	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00					
FICHA 559	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	812.000,00	812.000,00	295.918,77	295.918,77	295.918,77	295.918,77	229.500,88	229.500,88	66.417,89	516.081,23					
FICHA 560	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000-OBRIÇAOES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	3.064,76	3.064,76	3.064,76	3.064,76	2.421,46	2.421,46	643,30	2.935,24					
FICHA 561	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000-INDENIZACOES E RESTITL TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00					
FICHA 562	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000-OBRIÇAOES PATRONAIS	113.000,00	113.000,00	55.082,43	55.082,43	55.082,43	55.082,43	42.081,09	42.081,09	13.001,34	57.917,57					
FICHA 1861	3.3.90.14.00-0.1.46.018000-000-DIARIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	5.220,00					
FICHA 1862	3.3.90.30.01-0.1.46.018000-000-MATERIAL DE CONSUMO	45.405,72	45.405,72	26.543,70	26.543,70	13.040,35	13.040,35	13.040,35	13.040,35	13.503,35	18.862,02					
FICHA 1863	3.3.90.39.16-0.1.46.018000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	60.000,00	54.800,00	11.755,80	11.755,80	6.489,48	6.489,48	6.489,48	6.489,48	5.286,32	43.044,20					
FICHA 1864	3.3.90.40.08-0.1.46.018000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOG	2.000,00	7.200,00	5.353,41	5.353,41	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.593,41	1.846,59					
FICHA 1865	3.3.91.39.44-0.1.46.018000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	2.716,66	2.716,66	790,09	790,09	790,09	790,09	1.926,57	2.283,34					
FICHA 1866	4.4.90.52.00-0.1.46.018000-000-EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00					





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

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

Origem	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	86.824.698,46	100.567.923,95	40.711.226,68	40.711.226,68	32.674.070,26	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.687,27						
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.324.698,46	100.557.923,95	40.711.226,68	40.711.226,68	32.674.070,26	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.687,27						
10	Saude	86.324.698,46	100.557.923,95	40.711.226,68	40.711.226,68	32.674.070,26	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.687,27						
305	Vigilância Epidemiológica	3.364.944,44	4.549.505,65	1.223.155,86	1.223.155,86	1.077.597,19	1.077.597,19	842.199,77	842.199,77	380.956,09	3.326.349,79						
0016	VIGILANCIA EM SAUDE	3.364.944,44	4.549.505,65	1.223.155,86	1.223.155,86	1.077.597,19	1.077.597,19	842.199,77	842.199,77	380.956,09	3.326.349,79						
2314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	1.124.605,72	1.154.763,09	419.940,45	419.940,45	393.089,49	393.089,49	309.490,40	309.490,40	110.450,05	734.842,64						
3.3.90.39.00-0.3.46.016000-039	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	2.405,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,06						
	PESSOA JURIDICA																
4.4.90.52.00-0.3.46.018000-000	-EQUIPAMENTOS E MATER	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00						
	PERMANENTE																
3.3.90.30.28-0.3.46.018000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	3.428,94	3.428,94	878,90	878,90	266,40	266,40	3.162,54	1.571,06						
3.3.90.39.63-0.3.46.018000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	12.772,31	1.365,27	1.365,27	354,00	354,00	354,00	354,00	1.011,27	11.407,04						
	PESSOA JURIDICA																
Proj.Atividade 2315	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENT	1.609.901,69	2.321.439,57	560.596,06	560.596,06	462.132,85	462.132,85	367.315,57	367.315,57	193.280,49	1.760.843,51						
	AL																
FICHA 569	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00						
	-OUTROS BENEFÍCIOS																
	PREVIDENCIÁRIOS																
FICHA 570	3.1.90.11.02-0.1.02.000000-000	400.000,00	400.000,00	54.030,25	54.030,25	54.030,25	54.030,25	15.251,47	15.251,47	38.778,78	345.969,75						
	-VENCIMENTOS E VANTAGI																
	PESSOAL CIVIL																
FICHA 571	3.1.90.11.01-0.1.46.016000-047	738.200,00	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						
	-VENCIMENTOS E VANTAGI																
	PESSOAL CIVIL																
FICHA 572	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000	16.000,00	16.000,00	7.036,42	7.036,42	7.036,42	7.036,42	5.585,84	5.585,84	1.450,58	8.963,58						
	-OBRIGACÕES PATRONAIS																
FICHA 573	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00						
	-INDENIZACÕES E RESTITL																
	TRABALHISTAS																
FICHA 574	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000	170.000,00	170.000,00	52.179,72	52.179,72	52.179,72	52.179,72	44.782,78	44.782,78	7.396,94	117.820,28						
	-OBRIGACÕES PATRONAIS																
FICHA 575	3.3.90.14.00-0.1.46.015000-000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00						
	-DIÁRIAS - CIVIL																
FICHA 577	3.3.90.30.00-0.1.46.015000-000	60.000,00	60.000,00	44.940,56	44.940,56	11.300,60	11.300,60	11.300,60	11.300,60	33.639,96	15.059,44						
	-MATERIAL DE CONSUMO																
FICHA 579	3.3.90.39.78-0.1.46.015000-000	94.913,08	92.913,08	44.254,42	44.254,42	1.454,38	1.454,38	1.454,38	1.454,38	42.800,04	48.668,66						
	-OUTROS SERVIÇOS DE TE																
	PESSOA JURIDICA																
FICHA 580	3.3.90.40.00-0.1.46.015000-000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00						
	-SERVIÇOS DE TECNOLOG																
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - FJ																
FICHA 581	3.3.91.39.00-0.1.46.015000-000	3.000,00	3.000,00	416,66	416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	416,66	2.583,34						
	-OUTROS SERVIÇOS DE TE																
	PESSOA JURIDICA																
FICHA 1411	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000	20.000,00	20.000,00	13.832,40	13.832,40	13.832,40	13.832,40	10.968,61	10.968,61	2.863,79	6.167,60						
	-CONTRATAÇÃO POR TEMF																
	DETERMINADO																
FICHA 1479	3.3.90.47.03-0.1.46.015000-000	500,00	2.500,00	1.008,48	1.008,48	1.008,48	1.008,48	1.008,48	1.008,48	0,00	1.491,52						
	-OBRIGACÕES TRIBUTÁRIA																
	CONTRIBUTIVAS																
FICHA 1867	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	17.088,61	17.088,61	6.136,86	6.136,86	3.909,86	3.909,86	3.909,86	3.909,86	2.227,00	10.951,75						
	-MATERIAL DE CONSUMO																
FICHA 1868	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	15.000,00	15.000,00	742,59	742,59	0,00	0,00	0,00	0,00	742,59	14.257,41						
	-OUTROS SERVIÇOS DE TE																
	PESSOA JURIDICA																
FICHA 1869	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00						
	-EQUIPAMENTOS E MATER																
	PERMANENTE																
FICHA 2064	3.3.90.30.00-0.3.46.016000-047	0,00	289.648,92	18.036,92	18.036,92	0,00	0,00	0,00	0,00	18.036,92	271.612,00						
	-MATERIAL DE CONSUMO																
FICHA 2065	3.3.90.39.19-0.3.46.016000-047	0,00	250.000,00	600,04	600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	600,04	249.399,96						
	-OUTROS SERVIÇOS DE TE																
	PESSOA JURIDICA																
FICHA 2066	3.3.90.14.00-0.3.46.016000-047	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00						
	-DIÁRIAS - CIVIL																
FICHA 2067	3.3.90.33.00-0.3.46.016000-047	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00						
	-PASSAGENS E DESPESAS																

CM/TS
 Fl. 39
 Rub.



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

Exercício: 2020

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

Orçao Unidade Função Subfunção Programa Proj.Atividade	CODIGOESPECIFICAÇÃO	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 SAUDE	86.824.698,46	100.557.923,95	40.711.226,68	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.697,27		
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.324.698,46	100.557.923,95	40.711.226,68	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.697,27		
10	Saúde	86.324.698,46	100.557.923,95	40.711.226,68	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.697,27		
305	Vigilância Epidemiológica	3.364.344,44	4.549.505,65	1.223.155,86	1.077.597,19	842.199,77	842.199,77	380.956,09	3.326.349,79		
0016	VIGILANCIA EM SAUDE	3.364.344,44	4.549.505,65	1.223.155,86	1.077.597,19	842.199,77	842.199,77	380.956,09	3.326.349,79		
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENT AL	1.609.901,69	2.321.439,57	560.596,06	462.132,85	367.315,57	367.315,57	193.280,49	1.760.843,51		
LOCOMOÇÃO											
FICHA 2068	3.1.91.13.03-0.3.46.015000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	23.000,00	22.068,23	22.068,23	22.068,23	22.068,23	15.507,74	6.560,49	931,77	
FICHA 2069	3.1.90.11.10-0.3.46.015000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGI	0,00	128.888,96	102.042,87	102.042,87	102.042,87	102.042,87	64.276,17	37.766,70	26.846,09	
PESSOAL CIVIL											
Proj.Atividade	2317	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	630.437,03	1.073.282,99	242.619,35	222.374,85	222.374,85	165.393,80	77.225,55	830.663,64	
FICHA 583	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 -OUTROS BENEFICIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 584	3.1.90.11.33-0.1.46.015000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGI	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	
FICHA 585	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGI	250.000,00	250.000,00	27.008,60	27.008,60	27.008,60	27.008,60	27.008,60	0,00	222.991,40	
FICHA 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 -INDENIZACOES E RESTITL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
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	22.168,13	0,00	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	56.700,00	
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	
FICHA 1870	3.3.90.14.00-0.1.46.016000-038 -DIARIAS - 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 MATER	12.413,08	12.413,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.413,08	
FICHA 1932	3.3.90.40.00-0.1.46.016000-038 -SERVIÇOS DE TECNOLOG	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
FICHA 1940	3.3.90.47.00-0.1.46.016000-038 -INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - FJ	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
FICHA 1952	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000 -DIARIAS - 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	
FICHA 2072	3.1.90.11.00-0.3.42.016000-057 -VENCIMENTOS E VANTAGI	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	
FICHA 2073	3.3.90.30.00-0.3.42.016000-057 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
FICHA 2074	3.3.90.39.00-0.3.42.016000-057 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	33.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.025,00	
FICHA 2075	4.4.90.52.00-0.3.42.016000-057 -EQUIPAMENTOS E MATER	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA 2076	3.3.90.14.00-0.3.42.016000-057 -DIARIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA 2077	3.1.91.13.00-0.3.46.015000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	30.000,00	18.018,03	18.018,03	18.018,03	18.018,03	7.851,51	10.166,52	11.981,97	
FICHA 2078	3.1.90.11.01-0.3.46.015000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGI	0,00	170.000,00	80.422,69	80.422,69	80.422,69	80.422,69	34.752,11	45.670,58	89.577,31	
FICHA 2079	3.3.90.30.35-0.3.46.015000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	7.102,33	7.102,33	2.918,83	2.918,83	1.774,88	5.327,45	12.897,67	





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

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

Código	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	86.824.698,46	100.557.923,95	40.711.226,68	40.711.226,68	32.674.070,26	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.697,27				
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.324.698,46	100.557.923,95	40.711.226,68	40.711.226,68	32.674.070,26	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.697,27				
10	Saude	86.324.698,46	100.557.923,95	40.711.226,68	40.711.226,68	32.674.070,26	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.697,27				
305	Vigilância Epidemiológica	3.364.944,44	4.549.505,65	1.223.155,86	1.223.155,86	1.077.597,19	1.077.597,19	842.199,77	842.199,77	380.956,09	3.326.349,79				
0016	VIGILANCIA EM SAUDE	3.364.944,44	4.549.505,65	1.223.155,86	1.223.155,86	1.077.597,19	1.077.597,19	842.199,77	842.199,77	380.956,09	3.326.349,79				
2317	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	630.437,03	1.073.282,99	242.619,35	242.619,35	222.374,85	222.374,85	165.393,80	165.393,80	77.225,55	830.863,64				
FICHA 2080	3.3.90.39.43-0-3.46.015000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	21.000,00	15.261,00	15.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.261,00	5.739,00				
FICHA 2081	4.4.90.52.00-0-3.46.015000-000 -PESSOA JURIDICA	0,00	5.820,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,96				
FICHA 2082	3.3.90.14.00-0-3.46.015000-000 -EQUIPAMENTOS E MATER	0,00	1.000,00	0,00	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 TECNOLOG	0,00	1.000,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	480,00				
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ														
TOTAL		86.824.698,46	100.557.923,95	40.711.226,68	40.711.226,68	32.674.070,26	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.697,27				

CM/TS
Fl. 4
Rub.