



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Estado de Mato Grosso
Assessoria Jurídica



Câmara Municipal de Tangará da Serra

RECEBI EM 20/06/2020

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 055/2020

CM/TS
Fl. 05
Rub. *Roberval*

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 SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 165.000,00 (CENTO E SESSENTA E CINCO 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.

Roberval



CM/TS
Fl. 02
Rub. 3

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 055/2020.

Tangará da Serra, 01 de junho de 2020.

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

PROTOCOLO CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.146/2019 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.202/2019 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 165.000,00 (CENTO E SESENTA E CINCO 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.**

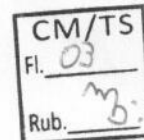
A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar visa readequar o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento de necessidades com relação a renovação de contratos, aquisição de equipamento e material permanente.

A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar 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 III, provenientes de anulação total ou parcial de dotações orçamentárias.

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

Respeitosamente,


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Município



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

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 055, DE 01 DE JUNHO 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 SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 165.000,00 (CENTO E SESENTA E CINCO 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: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2301	Manutenção do Gabinete da Sec. Municipal de Saúde	1.707.456,71

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

Para:

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2301	Manutenção do Gabinete da Sec. Municipal de Saúde	1.837.456,71

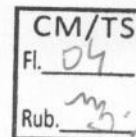
PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO BÁSICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	21.174.001,68

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **165.000,00 (Cento e sessenta e cinco mil reais)**, destinados a atender despesas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPEC. NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
Manutenção do Gab. Da Sec. Munic. De Saúde	2301			130.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.0100000000	130.000,00
Manutenção da Vigilância	2317			35.000,00

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

Epidemiológica				
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.0342016057	35.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 165.000,00 (Cento e Sessenta e Cinco mil reais)

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPEC. NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
Manutenção da Atenção Primário em Saúde	2304			130.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.0100000000	130.000,00
Manutenção Da Vigilância Epidemiológica	2317			35.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.0342016057	35.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 165.000,00 (Cento e sessenta e cinco mil reais)

Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar 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 III, provenientes de anulação total ou parcial de dotações orçamentárias.

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

Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462 de 18 de novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei Suplementar visa readequar o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, visando atender necessidades com renovação de contratos, aquisição de equipamento e material permanente.

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 **primeiro** dia do mês de **junho** do ano de **dois mil e vinte, 44º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal


Edson Vicente da Costa

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

Nº 004 28/5/2020		Secretaria: 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Especificação:		() Inclusão Elemento e ou Sub elemento por Decreto		(X) Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei			
Justificativa: O remanejamento orçamentário faz-se necessário para empenhar despesas para atender necessidades do gabinete, como renovação de contratos, bem como aquisição de veículos para atender média e alta complexidade, bem como equipamentos para o setor de hanseníase.							
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Ficha	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	361	3.3.90.39.00	1000000000	50.000,00	180.000,00	130.000,00
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	03.92.031000-000	0,00	85.000,00	85.000,00
2322	MANUTENÇÃO DO ATEND. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	03.92.031000-000	0,00	283.387,80	283.387,80
2317	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2075	4.4.90.52.00	03.42.016000-057	10.000,00	45.000,00	35.000,00
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1826	4.4.90.52.00	1000000000	20.000,00	40.620,00	20.620,00
			4.4.90.52.00	346010000	0,00	123.000,00	123.000,00
Total do Projeto/Atividade					80.000,00	757.007,80	677.007,80
Nº P/A/OP			Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE SENTENÇAS JUDICIAIS	388	3.1.90.91.00	0100000000	330.000,00	200.000,00	130.000,00
2301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2040	4.4.90.52.00	03.92.031000-000	368.387,80	0,00	368.387,80
2317	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA MATERIAL DE CONSUMO	2073	3.3.90.30.00	03.42.016000-057	30.000,00	10.000,00	20.000,00
		2074	3.3.90.39.00	03.42.016000-057	33.025,00	18.025,00	15.000,00
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	409	3.3.90.93.00	1000000000	500.000,00	520.500,00	20.500,00
		402	3.3.90.39.00	1000000000	158.988,79	158.848,79	120,00
		2012	3.3.90.39.00	346010000	900.000,00	777.000,00	123.000,00
Total do Projeto/Atividade					2.320.381,59	1.643.373,79	677.007,80

SÉRGIO SCHEFER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE EM EXERCÍCIO

55

Se

€



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

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

- 2304- MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
- 2301- MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUN. SAÚDE
- 2317- MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Tangará da Serra - MT, 28 de Maio de 2020.

SÉRGIO SCHEFER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE EM EXERCÍCIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS
Fl. 07
Rub. 3

em : 01/06/2020 16:06

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 6783
Ficha Nº : 2074 Processo Nº :					
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Funcional : 10.305.0016.2317.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
Cat. Econ. : 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Código de Aplicação: 016 057 Fonte Recurso: 0 3 42					
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
0,00	33.025,00	0,00	0,00	33.025,00	
Data	Histórico				
01/06/2020	RESERVA PROJETO DE LEI				
	VALOR DA RESERVA			15.000,00	
	RESERVA JÁ UTILIZADA			0,00	
	RESERVA ANULADA			0,00	
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA			15.000,00	
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA			18.025,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS
E: 08
Rub. *[assinatura]*

em : 01/06/2020 16:05

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 6782
Ficha Nº :	2073	Processo Nº :			
Unidade :	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Funcional :	10.305.0016.2317.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
Cat. Econ. :	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
Código de Aplicação:	016 057	Fonte Recurso: 0 3 42			
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
Data	Histórico				
01/06/2020	RESERVA PROJETO DE LEI				
		VALOR DA RESERVA	20.000,00		
		RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00		
		RESERVA ANULADA	0,00		
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA	20.000,00		
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	10.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS
Fl. 09
Rub. 30

55

em : 01/06/2020 16:03

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 6779

Ficha Nº : **388** Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.301.0013.2304.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Cat. Econ. : 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS

Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 0 1 00

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00

Data Histórico
01/06/2020 RESERVA PROJETO DE LEI

VALOR DA RESERVA **130.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 130.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 500,00



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

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

Código	CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	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	58.846.687,27
020301	GABINETE DO SECRETARIO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
999	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
9999	Sub-projeto	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	Proj. Atividade	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351 9.9.99.99.00-0.1.00.000000-000	RESERVA DE CONTINGENÇA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	58.846.687,27
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	58.846.687,27
122	Administração Geral	2.082.900,00	3.992.497,06	1.667.515,29	1.667.515,29	973.569,80	973.569,80	858.289,32	858.289,32	809.225,97	2.224.882,37
0014	GESTÃO DO SUS	2.082.900,00	3.992.497,06	1.667.515,29	1.667.515,29	973.569,80	973.569,80	858.289,32	858.289,32	809.225,97	2.224.882,37
2301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M	1.291.700,00	1.707.456,71	842.866,06	842.866,06	603.885,04	603.885,04	537.873,24	537.873,24	304.992,82	864.590,65
UNICUNITAL DE SAUDE		20.000,00	70.000,00	22.527,06	22.527,06	22.527,06	22.527,06	19.523,47	19.523,47	3.003,59	47.472,94
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	22.527,06	19.523,47	19.523,47	3.003,59	47.472,94
353 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
354 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000	-PREVIDENCIÁRIOS	500.000,00	436.000,00	207.831,77	207.831,77	207.831,77	207.831,77	169.537,41	169.537,41	38.294,36	228.168,23
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	30.411,46	25.587,11	25.587,11	4.824,35	66.588,54
356 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	-INDENIZACÕES E RESTITUT	60.000,00	60.000,00	14.128,22	14.128,22	14.128,22	14.128,22	14.128,22	14.128,22	0,00	45.871,78
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	27.593,37	22.703,87	22.703,87	4.889,50	6.406,63
358 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	-DIARIAS - CIVIL	10.000,00	5.000,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	3.520,00
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	1.277,87	1.277,87	1.277,87	1.277,87	1.141,20	3.580,93
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	1.581,51	1.581,51	0,00	1.218,49
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	60.036,40	45.036,40	45.036,40	38.806,08	7.857,52
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	819,12	819,12	232,00	1.448,88
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	236.198,26	236.198,26	213.801,74	0,00
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	0,00	0,00	0,00	17.500,00
1539 3.3.90.30.00-0.1.46.022000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
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	0,00	0,00	0,00	47.368,91
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	0,00	0,00	0,00	368.387,80
2042 4.4.90.52.00-0.3.92.031000-000	-EQUIPAMENTOS E MATER	781.200,00	781.200,00	290.404,76	290.404,76	289.694,76	289.694,76	240.416,06	240.416,06	49.988,68	490.795,24
365 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	215.227,61	174.910,38	174.910,38	40.317,23	364.772,39
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	15.065,27	12.331,92	12.331,92	2.733,35	43.934,73



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

Exercício: 2020

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

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	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	59.845.697,27
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
Função 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
Subfunção 122 Administração 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	809.225,97	2.224.882,37
Programa 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	809.225,97	2.224.882,37
Proj.Atividade 2302 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AUI	781.200,00	781.200,00	290.404,76	290.404,76	289.694,76	289.694,76	240.416,08	240.416,08	49.989,68	490.795,24
FICHA 368 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES 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	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	4.712,82	31.615,50
FICHA 370 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	1.500,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	975,00
FICHA 1401 3.1.90.04.02-0.1.00.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEM	1.000,00	21.000,00	14.558,96	14.558,96	14.558,96	14.558,96	13.053,68	13.053,68	1.505,28	6.441,04
FICHA 1935 3.3.90.30.56-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	570,00	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 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1937 3.3.90.40.08-0.1.00.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOG	0,00	930,00	900,00	900,00	180,00	180,00	180,00	180,00	720,00	30,00
Proj.Atividade 2303 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL AL DE SAUDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 371 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 -DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 372 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade 2323 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA CO VID-19	0,00	1.393.740,95	534.244,47	534.244,47	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	454.244,47	959.496,48
FICHA 2124 3.3.90.39.10-0.1.02.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	0,00
FICHA 2125 4.4.90.52.34-0.1.02.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATER	0,00	180.000,00	6.340,00	6.340,00	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 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	813.740,95	194.672,25	194.672,25	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 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	80.000,00	13.232,22	13.232,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.232,22	66.767,78
Subfunção 301 Atividade 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
Programa 3013 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
Proj.Atividade 2304 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAUDE	7.405.065,46	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
FICHA 376 3.1.90.04.02-0.1.00.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMF	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	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	2.000,00
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	170.000,00
FICHA 385 3.1.90.13.00-0.1.46.010000-049 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 386 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	700.000,00	138.192,94	138.192,94	138.192,94	138.192,94	116.160,75	116.160,75	22.032,19	581.807,06
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	330.000,00
FICHA 390 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES 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	0,00	457.368,29
TRABALHISTAS										



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

03788239/0001-66

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

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO
	INICIAL		ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO 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		
02030201 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		
0203020101 Subfunção	17.406.065,46		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		
020302010101 Programa	17.406.065,46		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		
0203020101010101 Proj.Atividade	17.406.065,46		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		
FICHA 392 3.1.90.11.10.00-01.00.000000-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	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	1.054.866,54		
FICHA 393 3.3.90.14.00-01.00.000000-000 -DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
FICHA 395 3.3.90.30.00-01.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	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		
FICHA 400 3.3.90.33.00-01.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
FICHA 402 3.3.90.39.10-01.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	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		
FICHA 403 3.3.90.39.00-01.46.011000-060 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00		
FICHA 407 3.3.90.47.03-01.00.000000-000 -OBRIGACOES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	15.000,00		15.000,00	504,24	504,24	504,24	504,24	504,24	504,24	0,00	14.495,76		
FICHA 409 3.3.90.93.01-01.00.000000-000 -INDENIZACOES E RESTITIL	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		
FICHA 1809 3.1.90.04.02-01.46.008000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMP DETERMINADO	1.000.000,00		1.000.000,00	64.403,65	64.403,65	64.403,65	64.403,65	50.898,14	50.898,14	13.505,51	935.596,35		
FICHA 1810 3.1.90.11.10-01.02.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	3.000.000,00		3.000.000,00	456.146,56	456.146,56	456.146,56	456.146,56	328.657,10	328.657,10	127.489,46	2.543.853,44		
FICHA 1811 3.1.90.11.00-01.42.010000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	850.000,00		849.500,00	468.329,47	468.329,47	468.329,47	468.329,47	218.981,55	218.981,55	249.347,92	381.170,53		
FICHA 1812 3.1.90.11.02-01.46.010000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	1.293.400,00		1.293.400,00	956.578,81	956.578,81	956.578,81	956.578,81	944.231,89	944.231,89	12.346,92	336.821,19		
FICHA 1813 3.1.90.11.01-01.46.011000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	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		
FICHA 1814 3.1.90.11.43-01.46.012000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	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		
FICHA 1815 3.1.90.11.10-01.46.008000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		1.000.000,00	29.032,56	29.032,56	29.032,56	29.032,56	29.032,56	29.032,56	0,00	970.967,44		
FICHA 1816 3.3.90.30.00-01.46.010000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	206.000,00		206.000,00	6.919,50	6.919,50	6.919,50	6.919,50	6.919,50	6.919,50	0,00	199.080,50		
FICHA 1817 3.3.90.30.00-01.42.011000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	168.000,00		152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00		
FICHA 1818 3.3.90.30.25-01.46.011000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	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		
FICHA 1819 3.3.90.30.00-01.42.012000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	37.824,00		37.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.824,00		
FICHA 1820 3.3.90.30.00-01.46.012000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	79.800,00		79.800,00	23.461,50	23.461,50	10.804,50	10.804,50	10.804,50	10.804,50	12.657,00	56.338,50		
FICHA 1821 3.3.90.30.24-01.46.008000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	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		
FICHA 1822 3.3.90.30.00-01.46.010000-049 -MATERIAL DE CONSUMO PESSOA JURÍDICA	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
FICHA 1823 3.3.90.39.00-01.46.011000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00		
FICHA 1824 3.3.90.39.00-01.46.008000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	950.000,00		568.050,00	327.714,20	327.714,20	134.352,18	134.352,18	110.028,44	110.028,44	217.685,76	230.335,80		
FICHA 1825 3.3.91.39.44-01.46.008000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	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		
FICHA 1826 4.4.90.52.08-01.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATER	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		

CM/TS
 Fl. 12
 Rub. 3



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

03788239/0001-66

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

Código	Descrição	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado				
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	59.846.687,27		
020302	FUNDO 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	59.846.687,27		
10	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	59.846.687,27		
Função													
Subfunção													
301	Atenção Básica	17.405.065,46	21.304.001,68	6.863.313,73	6.863.313,73	5.448.110,58	4.504.476,42	4.504.476,42	4.504.476,42	2.358.837,31	14.440.687,95		
Programa													
1003	ATENÇÃO BÁSICA	17.405.065,46	21.304.001,68	6.863.313,73	6.863.313,73	5.448.110,58	4.504.476,42	4.504.476,42	4.504.476,42	2.358.837,31	14.440.687,95		
Proj/Atividade													
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	4.504.476,42	4.504.476,42	4.504.476,42	2.358.837,31	14.440.687,95		
FICHA 1925	3.3.90.40.10-0.1.46.008000-000 -SERVICOS DE TECNOLOGIA E COMUNICACAO - PJ	0,00	91.950,00	89.108,65	89.108,65	51.848,65	39.428,65	39.428,65	39.428,65	49.680,00	2.841,35		
FICHA 1928	3.3.90.36.00-0.1.46.008000-000 -OUTROS SERVICOS DE TE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
FICHA 1927	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGI	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
FICHA 1947	3.3.90.39.00-0.1.42.010000-000 -OUTROS SERVICOS DE TE	0,00	500,00	500,00	500,00	156,75	156,75	156,75	156,75	343,25	0,00		
FICHA 1948	3.3.90.39.17-0.1.42.011000-000 -OUTROS SERVICOS DE TE	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		
FICHA 1951	3.3.90.39.00-0.1.42.012000-000 -OUTROS SERVICOS DE TE	0,00	500,00	500,00	500,00	31,35	31,35	31,35	31,35	468,65	0,00		
FICHA 1978	3.3.90.14.00-0.1.42.011000-000 -DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA 1979	3.3.90.14.00-0.1.42.011000-000 -DIARIAS - CIVIL	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00		
FICHA 2011	3.3.90.39.00-0.3.46.008000-000 -OUTROS SERVICOS DE TE	0,00	5.880,67	5.124,47	5.124,47	48,00	48,00	48,00	48,00	5.076,47	756,20		
FICHA 2012	3.3.90.39.00-0.3.46.010000-000 -OUTROS SERVICOS DE TE	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		
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		
FICHA 2014	3.1.91.13.03-0.3.42.010000-000 -OBRIGACOES 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		
FICHA 2015	3.1.90.11.43-0.3.42.010000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGI	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		
FICHA 2016	3.3.90.30.36-0.3.46.010000-000 -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		
FICHA 2017	3.3.90.30.25-0.3.42.010000-000 -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		
FICHA 2018	3.3.90.39.00-0.3.42.011000-000 -OUTROS SERVICOS DE TE	0,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00	0,00		
FICHA 2019	3.1.90.13.00-0.3.46.012000-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
FICHA 2020	3.1.90.04.00-0.3.46.012000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEM	0,00	593.979,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
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		
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		
FICHA 2024	3.3.90.30.00-0.3.26.000000-036 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.487,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.487,43		
FICHA 2025	3.3.90.14.00-0.3.26.000000-036 -DIARIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
FICHA 2026	4.4.90.52.42-0.3.26.000000-036 -EQUIPAMENTOS E MATER	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		
FICHA 2027	4.4.90.51.00-0.3.26.000000-036 -OBRAS E INSTALACOES	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		
FICHA 2028	3.3.90.40.08-0.3.46.010000-040 -SERVICOS DE TECNOLOGIA E COMUNICACAO - PJ	0,00	35.700,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	35.570,00		

CM/TS
 Fl. 13
 Rub. 3



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

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

Órgão Unidade Função Subfunção Programa Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0203 0203/02	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	12.197.260,65	59.846.687,27
10	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	12.197.260,65	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	14.440.667,95
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	14.440.667,95
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	14.440.667,95
FICHA 2029	3.3.90.39.00-0.3.42.0000000-054 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	192.033,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.033,57
FICHA 2131	3.3.90.30.00-0.1.46.0700000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 2132	3.3.90.39.00-0.1.46.0700000-000 -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
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	80.534.525,57	86.754.214,80	20.293.716,13	20.293.716,13	23.741.173,75	23.741.173,75	21.076.942,66	21.076.942,66	8.216.773,47	37.460.498,67
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	80.534.525,57	86.754.214,80	20.293.716,13	20.293.716,13	23.741.173,75	23.741.173,75	21.076.942,66	21.076.942,66	8.216.773,47	37.460.498,67
2005	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PR ONTO-ATENDIMENTO	13.061.044,22	12.821.980,22	4.355.185,74	4.355.185,74	3.963.505,77	3.963.505,77	3.140.968,14	3.140.968,14	1.214.217,60	8.466.794,48
FICHA 412	3.1.90.04.05-0.1.02.0000000-000 -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
FICHA 414	3.1.90.04.00-0.1.00.0000000-000 -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	82.080,80	2.005.417,11
FICHA 416	3.1.90.11.01-0.1.00.0000000-000 -VENCIMENTOS 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
FICHA 417	3.1.90.13.02-0.1.00.0000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
FICHA 418	3.1.90.94.01-0.1.00.0000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU 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
FICHA 419	3.1.91.13.00-0.1.00.0000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
FICHA 420	3.3.90.30.36-0.1.00.0000000-000 -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
FICHA 422	3.3.90.39.78-0.1.00.0000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	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
FICHA 1827	3.1.90.04.05-0.1.46.0170000-000 -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	79.086,65	304.764,27
FICHA 1828	3.1.90.11.04-0.1.02.0000000-000 -VENCIMENTOS 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
FICHA 1829	3.1.90.11.10-0.1.46.0170000-000 -VENCIMENTOS 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
FICHA 1830	3.3.90.30.07-0.1.46.0170000-000 -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
FICHA 1831	3.3.90.39.77-0.1.46.0170000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	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
FICHA 1832	3.3.90.40.00-0.1.46.0170000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOG INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 2045	3.3.90.39.00-0.3.42.0170000-072 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 2046	3.3.90.39.00-0.3.42.0170000-072 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	85.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.936,00
FICHA 2129	3.1.91.13.00-0.1.02.0000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	9.587,31
Proj.Atividade	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	780.493,52	656.014,71	656.014,71	308.795,11	1.921.473,40



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

Exercício: 2020

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

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
	INICIAL	ADICIONAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	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	40.711.226,68	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.346.987,27
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	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.346.987,27
Função Saúde	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	28.513.976,03	12.197.250,65	59.346.987,27
Subfunção 10 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.534.525,57		66.754.214,30	29.293.716,13	29.293.716,13	23.741.173,75	21.076.942,66	21.076.942,66	21.076.942,66	21.076.942,66	8.216.773,47	37.460.498,87
Programa 0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.534.525,57		66.754.214,30	29.293.716,13	29.293.716,13	23.741.173,75	21.076.942,66	21.076.942,66	21.076.942,66	21.076.942,66	8.216.773,47	37.460.498,87
FIC/Atividade 2206 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA 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	656.014,71	308.795,11	1.921.473,40
FICHA 425 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
FICHA 426 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 427 3.1.90.11.10-0.1.02.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS	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	433.814,13	103.428,98	962.756,89
FICHA 428 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
FICHA 429 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 430 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL	250.000,00		250.000,00	111.937,69	111.937,69	111.937,69	91.636,66	91.636,66	91.636,66	91.636,66	20.301,03	138.062,31
FICHA 431 3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	2.480,00
FICHA 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	57.242,96	57.242,96	57.242,96	57.242,96	31.062,14	735,70
FICHA 434 3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200.000,00		226.500,00	196.286,72	196.286,72	53.453,63	53.453,63	53.453,63	53.453,63	53.453,63	143.541,09	30.213,28
FICHA 435 3.3.91.39.44-0.1.02.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00		20.000,00	19.225,00	19.225,00	15.926,13	15.926,13	15.926,13	15.926,13	15.926,13	3.298,87	775,00
FICHA 436 4.4.90.51.00-0.1.47.054000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
FICHA 462 3.3.90.40.10-0.1.02.000000-000 -SERVIÇOS DE TI	4.000,00		5.500,00	4.830,00	4.830,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.070,00	670,00
FICHA 497 4.4.90.52.42-0.1.02.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA	10.000,00		6.600,00	6.503,00	6.503,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	5.093,00	97,00
FICHA 1960 4.4.90.51.00-0.1.02.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES PERMANENTES	0,00		252.583,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.583,22
Proj. Atividade 2397 MANUTENÇÃO DO SAMU	4.988.745,15		5.637.646,84	2.138.729,91	2.138.729,91	1.831.425,10	1.509.697,68	1.509.697,68	1.509.697,68	1.509.697,68	629.032,33	3.368.916,93
FICHA 437 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
FICHA 438 3.1.90.04.05-0.1.02.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	550.000,00		550.000,00	208.402,77	208.402,77	208.402,77	208.402,77	208.402,77	208.402,77	208.402,77	0,00	341.597,23
FICHA 440 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 441 3.1.90.11.24-0.1.02.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS	250.000,00		250.000,00	35.751,28	35.751,28	35.751,28	26.896,74	26.896,74	26.896,74	26.896,74	8.854,54	214.248,72
FICHA 443 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 -OBRIGAÇÕES 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	174.023,82	35.229,38	410.746,80
FICHA 444 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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	2.595,67	0,00	147.404,33
FICHA 446 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00		50.000,00	13.212,77	13.212,77	13.212,77	13.212,77	13.212,77	13.212,77	13.212,77	0,00	36.787,23
FICHA 1833 3.1.90.04.02-0.1.46.020000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.262.520,39		1.262.520,39	739.796,88	739.796,88	739.796,88	584.583,92	584.583,92	584.583,92	584.583,92	155.212,96	522.723,51
FICHA 1834 3.1.90.11.01-0.1.42.020000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS	635.024,76		635.024,76	58.692,57	58.692,57	58.692,57	58.692,57	58.692,57	58.692,57	58.692,57	0,00	576.332,19



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

03788239/0001-66

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

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.698,46	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	59.846.897,27
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	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.897,27
10	Saúde	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	59.846.897,27
502	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	23.741.173,75	23.741.173,75	8.216.773,47	37.460.498,67
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXO	60.534.525,57	66.754.214,80	29.293.716,13	29.293.716,13	23.741.173,75	23.741.173,75	23.741.173,75	23.741.173,75	8.216.773,47	37.460.498,67
2907	MANUTENÇÃO DO SAMU	4.988.745,15	5.537.646,84	2.138.729,91	2.138.729,91	1.831.425,10	1.509.697,58	1.509.697,58	1.509.697,58	929.032,33	3.398.916,83
FICHA 1835	3.1.90.94.00-0.1.46.020000-000 -INDENIZACÕES E RESTITIL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA 1836	3.3.90.14.00-0.1.46.020000-000 -TRABALHISTAS	6.000,00	6.000,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	4.470,00
FICHA 1837	3.3.90.30.28-0.1.42.020000-000 -DIARIAS - CIVIL	140.000,00	140.000,00	28.449,34	28.449,34	17.074,90	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	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 TE	150.000,00	150.000,00	64.875,33	64.875,33	17.301,55	17.301,55	17.301,55	17.301,55	47.573,78	85.124,67
FICHA 1840	3.3.90.39.47-0.1.46.020000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	200.000,00	200.000,00	108.751,24	108.751,24	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 TECNOLOG	10.000,00	10.000,00	4.830,00	4.830,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.070,00	5.170,00
FICHA 1842	3.3.90.47.00-0.1.46.020000-000 -OBRIGACÕES TRIBUTARIA	5.000,00	5.000,00	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 MATER	60.000,00	60.000,00	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 -OBRIGACÕES PATRONAIS	0,00	40.000,00	36.346,27	36.346,27	36.346,27	36.346,27	36.346,27	36.346,27	3.916,07	3.653,73
FICHA 2048	3.1.90.04.00-0.3.46.020000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEM	0,00	259.701,79	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 -OBRIGACÕES PATRONAIS	0,00	40.000,00	39.166,57	39.166,57	39.166,57	39.166,57	39.166,57	39.166,57	15.818,66	833,43
FICHA 2050	3.1.90.04.02-0.3.42.020000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEM	0,00	209.199,90	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	2106 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ES	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	78.355,09	1.088.837,66
FICHA 455	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEM	500.000,00	500.000,00	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	100,00	100,00	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 VANTAGI	600.000,00	600.000,00	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 -OBRIGACÕES PATRONAIS	130.000,00	130.000,00	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 -INDENIZACÕES E RESTITIL	120.000,00	120.000,00	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 -OBRIGACÕES PATRONAIS	100.000,00	100.000,00	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	5.966.145,20	5.966.145,20	2.537.683,60	9.065.090,30
FICHA 462	3.1.90.04.05-0.1.02.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEM	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	349.186,00	1.599.413,72
FICHA 463	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 465	3.1.90.11.47-0.1.02.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGI	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	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**

Código	Descrição	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ADICIONAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO				
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	36.824.698,46		100.857.923,95	40.711.226,68	40.711.226,68	32.674.070,26	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.260,65	59.846.697,27	
020002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36.824.698,46		100.857.923,95	40.711.226,68	40.711.226,68	32.674.070,26	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.260,65	59.846.697,27	
10	Saúde	36.824.698,46		100.857.923,95	40.711.226,68	40.711.226,68	32.674.070,26	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.260,65	59.846.697,27	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	80.534.525,57		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	
0016	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXO	80.534.525,57		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	
	Programa												
	Proj. Atividade												
	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	13.686.200,00		16.611.414,90	7.546.334,60	7.546.334,60	5.966.145,20	5.966.145,20	5.008.661,00	5.008.661,00	2.537.689,60	9.065.080,30	
FICHA 466	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES 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	
FICHA 467	3.1.90.91.00-0.1.02.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
FICHA 468	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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	
FICHA 469	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES 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	
FICHA 470	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000 - DIÁRIAS - 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	
FICHA 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	
FICHA 473	3.3.90.33.00-0.1.02.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	LOCOMOÇÃO												
FICHA 474	3.3.90.39.78-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	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	
	OUTROS SERVIÇOS DE TE												
FICHA 476	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	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	
	PERSONA JURÍDICA												
FICHA 477	3.3.91.39.44-0.1.02.000000-000 - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	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	
	OUTROS SERVIÇOS DE TE												
FICHA 1844	3.1.90.11.47-0.1.46.017000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA JURÍDICA	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	
	PERSONAL CIVIL												
FICHA 1845	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA 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	
	PERSONAL CIVIL												
FICHA 1846	3.3.90.30.36-0.1.46.017000-000 - 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	
FICHA 1847	3.3.90.39.78-0.1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	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	
	PERSONA JURÍDICA												
FICHA 1848	3.3.90.47.00-0.1.46.017000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.000,00		5.000,00	882,42	882,42	882,42	882,42	882,42	882,42	0,00	4.117,58	
	CONTRIBUTIVAS												
FICHA 1849	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	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	
	PERMANENTE												
FICHA 1950	3.3.90.92.39-0.1.02.000000-000 - DESPESAS DE EXERCÍCIO 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	
FICHA 2062	3.1.91.13.03-0.3.46.071000-000 - OBRIGAÇÕES 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	
FICHA 2063	3.1.90.11.47-0.3.46.071000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA 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	
	PERSONAL CIVIL												
FICHA 2122	4.4.90.52.08-0.1.02.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	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	
	PERMANENTE												
FICHA 2126	4.4.90.52.04-0.3.47.054000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	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	
	PERMANENTE												
	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSÍQUICA SOCIAL - CAPS												
Pol. Atividade	2310	1.212.860,00		1.359.274,83	401.014,90	401.014,90	357.508,97	357.508,97	294.094,95	294.094,95	106.919,95	968.268,93	
FICHA 479	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO 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	
	OUTROS BENEFÍCIOS												
FICHA 480	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	



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

03788239/0001-66

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

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO
	INICIAL	ADICIONAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	
Omnio	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	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	58.846.697,27
Unidade	070302		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	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	58.846.697,27
Função	40		86.324.698,46	40.711.226,68	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	58.846.697,27
Subfunção	10		60.534.525,57	29.293.716,13	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	37.460.498,67
Programa	0015		60.534.525,57	29.293.716,13	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	37.460.498,67
ADE			1.212.060,00	401.014,90	401.014,90	357.908,97	294.094,95	294.094,95	294.094,95	294.094,95	294.094,95	294.094,95	968.259,93
Previdência	2310		1.212.060,00	401.014,90	401.014,90	357.908,97	294.094,95	294.094,95	294.094,95	294.094,95	294.094,95	294.094,95	968.259,93
PREVIDENCIÁRIOS													
FICHA 481	3.1.90.11.00-0.1.46.017000-043-VENCIMENTOS E VANTAGI		254.160,00	105.302,47	105.302,47	105.302,47	105.302,47	105.302,47	105.302,47	105.302,47	105.302,47	105.302,47	148.857,53
PESSOAL CIVIL													
FICHA 482	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGI		350.000,00	66.361,40	66.361,40	66.361,40	66.361,40	66.361,40	66.361,40	66.361,40	66.361,40	66.361,40	283.638,60
PESSOAL CIVIL													
FICHA 483	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	20.731,68	20.731,68	20.731,68	20.731,68	20.731,68	20.731,68	20.731,68	20.731,68	20.731,68	49.268,32
FICHA 484	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00	2.707,54	2.707,54	2.707,54	2.707,54	2.707,54	2.707,54	2.707,54	2.707,54	2.707,54	47.292,46
TRABALHISTAS													
FICHA 485	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00	38.547,66	38.547,66	38.547,66	38.547,66	38.547,66	38.547,66	38.547,66	38.547,66	38.547,66	51.452,34
FICHA 486	3.3.90.14.01-0.1.02.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	1.870,00
FICHA 488	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-045-MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
FICHA 489	3.3.90.36.00-0.1.46.017000-043-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		30.000,00	18.895,44	18.895,44	12.596,96	12.596,96	12.596,96	12.596,96	12.596,96	12.596,96	12.596,96	11.104,56
PESSOA FISICA													
FICHA 490	3.3.90.39.24-0.1.46.017000-043-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		20.000,00	4.505,21	4.505,21	2.732,87	2.732,87	2.732,87	2.732,87	2.732,87	2.732,87	2.732,87	15.494,79
PESSOA JURIDICA													
FICHA 491	3.3.90.40.00-0.1.46.017000-043-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		5.600,00	4.830,00	4.830,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	770,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ													
FICHA 1480	3.3.90.47.00-0.1.46.017000-043-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTRIBUTIVAS		500,00	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	373,94
FICHA 1527	3.3.90.30.01-0.1.46.017000-043-MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	12.214,66	12.214,66	213,10	213,10	213,10	213,10	213,10	213,10	213,10	17.185,34
FICHA 1850	3.3.91.39.44-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		7.000,00	3.400,00	3.400,00	1.048,83	1.048,83	1.048,83	1.048,83	1.048,83	1.048,83	1.048,83	3.600,00
PESSOA JURIDICA													
FICHA 2051	3.3.90.36.00-0.3.46.017000-043-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
PESSOA FISICA													
FICHA 2052	3.3.90.14.00-0.3.46.017000-043-DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928,15
FICHA 2053	3.3.90.30.00-0.3.46.017000-043-MATERIAL DE CONSUMO		0,00	845,80	845,80	258,20	258,20	258,20	258,20	258,20	258,20	258,20	49.154,20
FICHA 2054	3.3.90.39.43-0.3.46.017000-043-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	15.000,00	15.000,00	4.545,31	4.545,31	4.545,31	4.545,31	4.545,31	4.545,31	4.545,31	30.000,00
PESSOA JURIDICA													
FICHA 2055	3.3.90.30.39-0.3.42.017000-045-MATERIAL DE CONSUMO		0,00	8.160,03	8.160,03	2.144,94	2.144,94	2.144,94	2.144,94	2.144,94	2.144,94	2.144,94	11.839,97
FICHA 2056	3.3.90.39.63-0.3.42.017000-045-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	1.555,00	1.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,68
PESSOA JURIDICA													
Pol. Atividade	2312		813.988,91	397.449,22	397.449,22	356.675,79	356.675,79	356.675,79	356.675,79	356.675,79	356.675,79	356.675,79	416.549,69
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA													
FICHA 493	3.1.90.04.02-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00	5.731,86	5.731,86	5.731,86	5.731,86	5.731,86	5.731,86	5.731,86	5.731,86	5.731,86	14.268,14
DETERMINADO													
FICHA 494	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 495	3.1.90.11.42-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL		560.000,00	281.081,22	281.081,22	281.081,22	281.081,22	281.081,22	281.081,22	281.081,22	281.081,22	281.081,22	278.918,78

CM/TS
Fl. 18
Rub. 31



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	Sub-função	Programa	Proj/Atividade	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	0203	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
	0203					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					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		
		002				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		
		302				60.534.525,57	66.754.274,80	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		
		0015				60.534.525,57	66.754.274,80	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		
						501.200,00	813.998,91	397.449,22	397.449,22	356.675,79	356.675,79	284.849,74	284.849,74	112.589,48	416.649,69		
						5.000,00	5.000,00	1.261,00	1.261,00	1.261,00	1.261,00	959,89	959,89	301,11	3.739,00		
						30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
						90.000,00	90.000,00	54.260,07	54.260,07	54.260,07	54.260,07	43.051,07	43.051,07	11.209,00	35.739,93		
						9.000,00	9.000,00	595,70	595,70	595,70	595,70	595,70	595,70	0,00	8.404,30		
						18.000,00	14.800,00	12.001,56	12.001,56	933,84	933,84	933,84	933,84	11.067,72	2.798,44		
						30.000,00	26.000,00	19.900,00	19.900,00	9.134,36	9.134,36	9.134,36	9.134,36	10.765,64	6.100,00		
						2.000,00	5.200,00	4.830,00	4.830,00	3.450,00	3.450,00	2.760,00	2.760,00	2.070,00	370,00		
						3.000,00	3.000,00	1.250,00	1.250,00	84,22	84,22	84,22	84,22	1.165,78	1.750,00		
						3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
						22.000,00	21.700,00	300,85	300,85	0,00	0,00	0,00	0,00	300,85	21.399,15		
						6.000,00	6.000,00	17,46	17,46	17,46	17,46	17,46	17,46	0,00	5.982,54		
						0,00	4.798,91	1.093,44	1.093,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,44	3.705,47		
						0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		
						0,00	300,00	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	0,00	173,94		
						1.899.700,00	2.138.801,88	712.250,15	712.250,15	653.918,71	653.918,71	504.829,25	504.829,25	207.460,90	1.426.511,73		
						200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
						1.300.000,00	1.300.000,00	408.588,40	408.588,40	408.588,40	408.588,40	320.810,64	320.810,64	87.777,76	891.411,60		
						24.000,00	24.000,00	2.276,72	2.276,72	2.276,72	2.276,72	1.547,34	1.547,34	729,38	21.723,26		
						60.000,00	60.000,00	15.955,72	15.955,72	15.955,72	15.955,72	15.955,72	15.955,72	0,00	44.044,28		
						190.000,00	190.000,00	81.625,58	81.625,58	81.625,58	81.625,58	63.922,62	63.922,62	17.702,96	108.374,42		
						5.000,00	5.000,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	4.420,00		
						25.000,00	23.900,00	19.479,50	19.479,50	15.705,50	15.705,50	15.705,50	15.705,50	3.774,00	4.420,50		
						60.000,00	51.700,00	1.095,00	1.095,00	705,45	705,45	705,45	705,45	389,55	50.605,00		
						5.000,00	6.100,00	5.054,06	5.054,06	2.984,06	2.984,06	2.984,06	2.984,06	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

Código	Descrição	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO				
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.698,46	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	58.846.687,27		
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	59.846.687,27		
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		
302	Atendimento Hospitalar e Ambulatorial	80.534.525,57	63.784.214,80	29.283.716,13	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		
0016	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXO	60.534.525,57	60.534.214,80	20.283.716,13	20.283.716,13	23.741.173,75	23.741.173,75	21.076.942,66	21.076.942,66	8.216.773,47	37.460.498,67		
	SAÚDE	1.669.700,00	2.138.601,88	712.290,15	712.290,15	653.918,71	653.918,71	504.829,25	504.829,25	207.460,90	1.426.511,73		
	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRA												
	NSF. DE SANGUE - UNITAR												
FICHA 517	3.3.91.39.00-0.1.02.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	3.329,00	3.329,00	2.317,27	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	5.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00		
FICHA 1400	3.1.90.04.05-0.1.02.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMF	20.000,00	20.000,00	11.979,47	11.979,47	11.979,47	11.979,47	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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
FICHA 1538	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	500,00	4.500,00	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	150.000,00		
FICHA 1645	3.3.90.39.00-0.1.12.000000-041 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
FICHA 1929	3.3.90.36.15-0.1.02.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	20.301,88	20.301,88	20.301,88	20.301,88	20.301,88	20.301,88	20.301,88	0,00	0,00		
FICHA 1930	3.3.90.39.80-0.1.02.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	11.000,00	9.524,17	9.524,17	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 EXERCÍCIO	0,00	7.400,00	7.383,00	7.383,00	7.383,00	7.383,00	7.383,00	7.383,00	0,00	17,00		
FICHA 1977	3.3.90.30.22-0.1.42.000000-000 -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	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	58.360,49	50.453,91		
FICHA 2070	3.3.90.39.43-0.3.42.017000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	80.000,00	45.000,00	45.000,00	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	0,00	500,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	280,00		
	PERMANENTE												
Proj.Atividade	2318	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNI	1.685.529,21	1.627.029,21	570.787,90	570.787,90	321.800,73	321.800,73	321.800,73	321.800,73	243.957,17	1.036.271,31	
	SIPA												
FICHA 520	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	100.000,00	32.200,00	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 -OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00		
FICHA 1854	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	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	248.957,17	430.000,00		
FICHA 1855	4.4.90.51.00-0.1.42.055000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	545.529,21	545.529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.529,21		
FICHA 2145	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	800,00	757,90	757,90	757,90	757,90	757,90	757,90	0,00	42,10		
	CONTRIBUTIVAS												
Proj.Atividade	2322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉ	19.169.046,99	21.507.664,75	11.845.681,55	11.845.681,55	9.128.037,62	9.128.037,62	9.073.129,31	9.073.129,31	7.772.752,24	9.661.803,24	
	DIA E ALTA COMPLEXIDADE												
FICHA 521	3.3.90.39.14-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	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	928.995,52	310.836,80		
FICHA 525	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-071 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	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	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

Órgão	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	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 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	59.846.687.27	12.197.250.65	59.846.687.27			
10	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	59.846.687.27	12.197.250.65	59.846.687.27			
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.634.525.67	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			
0016	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.634.525.67	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			
2122	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	19.159.046.99	21.507.684.79	11.845.881.55	11.845.881.55	9.128.037.62	9.128.037.62	9.073.129.31	9.073.129.31	2.772.752.24	9.661.803.24	2.772.752.24	9.661.803.24			
PESSOA JURÍDICA																
FICHA 1858	3.3.90.39.19-0.1.46.017000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.599.942.99	1.398.682.80	1.398.682.80	787.893.81	787.893.81	772.559.02	772.559.02	626.123.78	22.260.19	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	197.504.97	80.641.18	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	390.00	4.325.00	390.00	4.325.00			
FICHA 1938	3.3.90.40.01-0.1.46.017000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.00	142.500.00	141.600.00	23.600.00	23.600.00	23.600.00	23.600.00	118.000.00	900.00	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	0.00	1.851.25	0.00	1.851.25			
FICHA 2009	3.3.90.32.17-0.1.46.017000-000	-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUÍDO GRATUITO	0.00	54.000.00	53.680.80	53.680.80	53.680.80	53.680.80	53.680.80	0.00	319.20	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	783.315.84	719.63	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	218.220.95	0.00	218.220.95			
FICHA 2043	3.3.90.39.50-0.3.46.017000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0.00	519.654.00	510.441.62	499.963.33	499.963.33	499.963.33	499.963.33	10.478.29	9.212.38	10.478.29	9.212.38			
FICHA 2118	3.3.90.30.28-0.1.46.017000-063	-MATERIAL DE CONSUMO	0.00	308.170.60	128.557.64	40.105.10	40.105.10	40.105.10	40.105.10	88.452.54	177.612.96	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	3.111.30	18.264.70	3.111.30	18.264.70			
PESSOA JURÍDICA																
São Francisco	903	Suprimento Farmacêutico e Terapêuticos	1.604.545.87	990.002.41	990.002.41	938.374.10	938.374.10	835.715.46	835.715.46	154.286.95	1.012.196.74	154.286.95	1.012.196.74			
Programa	0017	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.604.545.87	2.002.199.15	990.002.41	938.374.10	938.374.10	835.715.46	835.715.46	154.286.95	1.012.196.74	154.286.95	1.012.196.74			
Proj.Atividade	2320	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.267.345.87	1.664.999.15	863.754.00	812.868.28	812.868.28	738.538.05	738.538.05	128.215.95	801.245.15	128.215.95	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	0.00	27.485.04	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	25.681.54	112.174.46	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	0.00	7.255.44	0.00	7.255.44			
FICHA 530	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000	-INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00	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	5.036.09	14.095.33	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	1.000.00	0.00	1.000.00			
FICHA 534	3.3.90.30.00-0.1.46.013000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.500.00	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	0.00	4.790.00	0.00	4.790.00			
PESSOA JURÍDICA																
FICHA 1474	3.3.90.32.00-0.1.42.013000-000	-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUÍDO GRATUITO	274.730.12	274.730.12	156.718.90	137.873.90	137.873.90	137.873.90	137.873.90	40.376.60	118.011.22	40.376.60	118.011.22			
FICHA 1475	3.3.90.32.17-0.1.46.013000-000	-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUÍDO GRATUITO	621.115.75	621.115.75	465.737.17	439.315.45	439.315.45	439.315.45	439.315.45	48.502.72	155.378.58	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

Origem	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		
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	32.674.070.26	32.674.070.26	28.513.976.03	28.513.976.03	12.197.250.65	59.846.697.27			
02002	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	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	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	32.674.070.26	32.674.070.26	28.513.976.03	28.513.976.03	12.197.250.65	59.846.697.27			
303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.604.545.87	2.002.199.15	990.002.41	990.002.41	938.374.10	938.374.10	938.374.10	938.374.10	835.715.46	835.715.46	54.286.95	1.012.196.74			
0017	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.604.545.87	2.002.199.15	990.002.41	990.002.41	938.374.10	938.374.10	938.374.10	938.374.10	835.715.46	835.715.46	54.286.95	1.012.196.74			
2020	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.287.345.87	1.664.999.15	863.754.00	863.754.00	812.868.28	812.868.28	812.868.28	812.868.28	738.538.05	738.538.05	125.215.95	801.245.15			
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	35.310,00	35.310,00	35.310,00	35.310,00	35.310,00	0,00	8,44			
3.3.90.32.00-0.3.46.013000-000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	190.524,05	62.788,20	62.788,20	57.379,20	57.379,20	57.379,20	57.379,20	57.379,20	57.379,20	5.409,00	127.735,85			
3.3.90.32.00-0.3.42.013000-000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	171.810,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.810,79			
221	MANUTENÇÃO DO CAF. CENTRAL DE A	337.200,00	337.200,00	126.248,41	126.248,41	126.505,82	126.505,82	126.505,82	126.505,82	97.177,41	97.177,41	26.071,00	210.951,59			
3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000	BASTIMENTO FARMACÊUTICO	60.000,00	60.000,00	8.414,76	8.414,76	8.414,76	8.414,76	8.414,76	8.414,76	6.929,75	6.929,75	1.485,01	51.585,24			
3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000	DETERMINADO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00			
3.1.90.11.02-0.1.02.000000-000	PREVIDENCIÁRIOS	200.000,00	200.000,00	95.279,66	95.279,66	95.279,66	95.279,66	95.279,66	95.279,66	73.322,77	73.322,77	21.956,89	104.720,34			
3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000	PREVIDENCIÁRIOS	14.000,00	14.000,00	6.525,15	6.525,15	6.525,15	6.525,15	6.525,15	6.525,15	5.261,59	5.261,59	1.263,56	7.474,85			
3.1.90.30.00-0.1.02.000000-000	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	30.000,00			
3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000	TRABALHISTAS	23.000,00	23.000,00	15.286,25	15.286,25	15.286,25	15.286,25	15.286,25	15.286,25	11.663,30	11.663,30	3.622,95	7.713,75			
3.3.90.30.00-0.1.02.000000-000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000	PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	742,59	742,59	742,59	742,59	742,59	742,59	0,00	0,00	742,59	4.257,41			
304	Vigilância Sanitária	1.332.717,12	2.055.605,01	673.523,26	673.523,26	495.244,84	495.244,84	495.244,84	495.244,84	396.352,40	396.352,40	277.170,86	1.382.081,75			
0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.332.717,12	2.055.605,01	673.523,26	673.523,26	495.244,84	495.244,84	495.244,84	495.244,84	396.352,40	396.352,40	277.170,86	1.382.081,75			
2016	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITARI	1.332.717,12	2.055.605,01	673.523,26	673.523,26	495.244,84	495.244,84	495.244,84	495.244,84	396.352,40	396.352,40	277.170,86	1.382.081,75			
3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00			
3.1.90.11.01-0.1.02.000000-000	PREVIDENCIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	48.904,11	48.904,11	48.904,11	48.904,11	48.904,11	48.904,11	48.904,11	48.904,11	0,00	201.095,89			
3.1.90.11.00-0.1.26.015000-056	PESSOAL CIVIL	500.000,00	500.000,00	167.369,47	167.369,47	167.369,47	167.369,47	167.369,47	167.369,47	167.369,47	167.369,47	0,00	332.630,53			
3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000	PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	8.186,97	8.186,97	8.186,97	8.186,97	8.186,97	8.186,97	8.186,97	8.186,97	0,00	16.813,03			
3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000	TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000	TRABALHISTAS	170.000,00	170.000,00	43.027,73	43.027,73	43.027,73	43.027,73	43.027,73	43.027,73	43.027,73	43.027,73	0,00	126.972,27			
3.3.90.14.01-0.1.46.015000-074	-DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	4.700,00			
3.3.90.39.16-0.1.46.015000-074	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	69.782,60	69.782,60	10.522,54	10.522,54	10.522,54	10.522,54	10.522,54	10.522,54	1.499,77	1.499,77	9.022,77	59.260,06			
556	PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	23.505,00	23.505,00	23.505,00	23.505,00	23.505,00	23.505,00	2.005,00	2.005,00	21.500,00	76.495,00			
4.4.90.52-02-0.1.26.015000-056	EQUIPAMENTOS E MATER	12.734,52	30.734,52	18.000,05	18.000,05	18.000,05	18.000,05	18.000,05	18.000,05	5.096,24	5.096,24	12.903,81	12.734,47			
3.3.90.30.01-0.1.26.015000-056	-MATERIAL DE CONSUMO															



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

03788239/0001-66

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

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO 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	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 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		
304 Função	1.332.717,12	2.055.605,01	673.523,26	495.244,84	396.352,40	396.352,40	277.170,86	1.382.081,75		
0016 Vigilância Sanitária	1.332.717,12	2.055.605,01	673.523,26	495.244,84	396.352,40	396.352,40	277.170,86	1.382.081,75		
Programa	1.332.717,12	2.055.605,01	673.523,26	495.244,84	396.352,40	396.352,40	277.170,86	1.382.081,75		
Proj.Atividade	1.332.717,12	2.055.605,01	673.523,26	495.244,84	396.352,40	396.352,40	277.170,86	1.382.081,75		
2316 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARI										
FICHA 1858 3.3.90.40.00-0.1.26.015000-056 -SERVICOS DE TECNOLOG	49.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	
INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ										
FICHA 1859 3.3.90.47.03-0.1.26.015000-056 -OBRIGACOES TRIBUTARIA	500,00	500,00	252,12	252,12	252,12	252,12	0,00	0,00	247,88	
CONTRIBUTIVAS										
FICHA 1860 3.3.91.39.00-0.1.26.015000-056 -OUTROS SERVICOS DE TE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
PESSOA JURIDICA										
FICHA 1912 3.1.90.04.05-0.1.02.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMF	0,00	50.000,00	11.552,50	11.552,50	11.552,50	11.552,50	0,00	0,00	38.447,50	
DETERMINADO										
FICHA 2034 3.1.91.13.00-0.3.26.015000-056 -OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	72.000,00	32.839,65	32.839,65	32.839,65	32.839,65	17.379,84	15.459,81	39.160,35	
FICHA 2035 3.1.90.11.04-0.3.26.015000-056 -AVENCIMENTOS E VANTAGI	0,00	388.000,00	165.495,67	165.495,67	165.495,67	165.495,67	83.781,29	81.714,38	222.504,33	
PESSOAL CIVIL										
FICHA 2036 4.4.90.52.00-0.3.26.015000-056 -EQUIPAMENTOS E MATER	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	
PERMANENTE										
FICHA 2037 3.3.90.30.00-0.3.26.015000-056 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.887,89	16.633,74	5.588,91	5.588,91	5.588,91	0,00	11.199,73	34.254,15	
FICHA 2038 3.3.90.39.17-0.3.26.015000-056 -OUTROS SERVICOS DE TE	0,00	80.000,00	3.807,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,01	76.192,99	
PESSOA JURIDICA										
FICHA 2130 3.1.90.13.02-0.3.26.015000-056 -OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	12.000,00	3.126,70	3.126,70	3.126,70	3.126,70	1.563,35	1.563,35	8.873,30	
SubFunção	3.364.944,74	4.549.505,65	1.223.155,86	1.077.597,19	1.077.597,19	1.077.597,19	842.199,77	310.956,09	3.326.349,79	
305 Vigilância Epidemiológica	3.364.944,74	4.549.505,65	1.223.155,86	1.077.597,19	1.077.597,19	1.077.597,19	842.199,77	310.956,09	3.326.349,79	
Programa	1.124.605,72	1.154.743,09	419.940,45	393.089,49	393.089,49	393.089,49	309.490,40	110.450,05	734.342,64	
0016 VIGILANCIA EM SAUDE	1.124.605,72	1.154.743,09	419.940,45	393.089,49	393.089,49	393.089,49	309.490,40	110.450,05	734.342,64	
Proj.Atividade	20.000,00	20.000,00	13.930,71	13.930,71	13.930,71	13.930,71	11.006,65	2.924,06	6.069,29	
FICHA 557 3.1.90.04.02-0.1.02.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMF	20.000,00	20.000,00	13.930,71	13.930,71	13.930,71	13.930,71	11.006,65	2.924,06	6.069,29	
DETERMINADO										
FICHA 558 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	200,00	
PREVIDENCIARIOS										
FICHA 559 3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGI	812.000,00	812.000,00	295.918,77	295.918,77	295.918,77	295.918,77	229.500,88	66.417,89	516.081,23	
PESSOAL CIVIL										
FICHA 560 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	3.064,76	3.064,76	3.064,76	3.064,76	2.421,46	643,30	2.935,24	
FICHA 561 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 -INDENIZACOES E RESITTL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
TRABALHISTAS										
FICHA 562 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	113.000,00	113.000,00	55.082,43	55.082,43	55.082,43	55.082,43	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	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	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 SERVICOS DE TE	60.000,00	54.800,00	11.755,80	6.489,48	6.489,48	6.489,48	6.489,48	5.266,32	43.044,20	
PESSOA JURIDICA										
FICHA 1864 3.3.90.40.08-0.1.46.018000-000 -SERVICOS DE TECNOLOG	2.000,00	7.200,00	5.353,41	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.593,41	1.846,59	
INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ										
FICHA 1865 3.3.91.39.44-0.1.46.018000-000 -OUTROS SERVICOS DE TE	5.000,00	5.000,00	2.716,66	790,09	790,09	790,09	790,09	1.926,57	2.283,34	
PESSOA JURIDICA										
FICHA 1866 4.4.90.52.00-0.1.46.018000-000 -EQUIPAMENTOS E MATER	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
PERMANENTE										

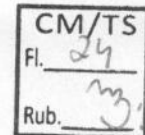


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercicio: 2020

03788239/0001-66

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

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	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	12.197.250,65	60.846.987,27		
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	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.987,27		
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	59.846.987,27		
305	Vigilância Epidemiológica	3.364.944,44	4.549.605,65	1.223.155,86	1.077.597,19	842.199,77	842.199,77	300.956,09	3.326.349,79		
0016	VIGILANCIA EM SAÚDE	3.364.944,44	4.549.605,65	1.223.155,86	1.077.597,19	842.199,77	842.199,77	300.956,09	3.326.349,79		
2214	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	1.124.605,72	1.154.783,09	419.940,45	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 PESSOA JURIDICA	0,00	2.405,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,06		
FICHA 2031	4.4.90.52.00-0-3.46.018000-000-EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
FICHA 2032	3.3.90.30.28-0-3.46.018000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	3.428,94	878,90	266,40	266,40	3.162,54	1.571,06		
FICHA 2033	3.3.90.39.63-0-3.46.018000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	0,00	12.772,31	1.365,27	354,00	354,00	354,00	1.011,27	11.407,04		
2215	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL	1.609.901,69	2.321.439,57	560.595,06	462.132,85	367.315,57	367.315,57	193.280,49	1.760.943,51		
FICHA 569	3.1.90.05.00-0-1.02.000000-000-OUTROS BENEFICIARIOS PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
FICHA 570	3.1.90.11.02-0-1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	400.000,00	400.000,00	54.030,25	54.030,25	15.251,47	15.251,47	38.778,78	345.989,75		
FICHA 571	3.1.90.11.01-0-1.46.016000-047-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	739.200,00	739.200,00	193.269,64	193.269,64	103.269,64	103.269,64	0,00	545.930,36		
FICHA 572	3.1.90.13.00-0-1.02.000000-000-OBRIÇAOES PATRONAIS	16.000,00	16.000,00	7.036,42	7.036,42	5.585,84	5.585,84	1.450,58	8.963,58		
FICHA 573	3.1.90.94.00-0-1.02.000000-000-INDENIZACOES E RESTITIL TRABALHISTAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		
FICHA 574	3.1.91.13.00-0-1.02.000000-000-OBRIÇAOES PATRONAIS	170.000,00	170.000,00	52.179,72	52.179,72	44.782,78	44.782,78	7.396,94	117.820,28		
FICHA 575	3.3.90.14.00-0-1.46.015000-000-DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
FICHA 577	3.3.90.30.00-0-1.46.015000-000-MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	44.940,56	11.300,60	11.300,60	11.300,60	33.639,96	15.059,44		
FICHA 579	3.3.90.39.78-0-1.46.015000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	94.913,08	92.913,08	44.254,42	1.454,38	1.454,38	1.454,38	42.800,04	48.658,66		
FICHA 580	3.3.90.40.00-0-1.46.015000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOG INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
FICHA 581	3.3.91.39.00-0-1.46.015000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00	416,66	416,66	0,00	0,00	416,66	2.583,34		
FICHA 1411	3.1.90.04.00-0-1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEM DETERMINADO	20.000,00	20.000,00	13.832,40	13.832,40	10.968,61	10.968,61	2.863,79	6.167,60		
FICHA 1479	3.3.90.47.03-0-1.46.015000-000-OBRIÇAOES TRIBUTARIA CONTRIBUTIVAS	500,00	2.500,00	1.008,48	1.008,48	1.008,48	1.008,48	0,00	1.491,52		
FICHA 1867	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	17.088,61	17.088,61	6.136,86	3.909,86	3.909,86	3.909,86	2.227,00	10.951,75		
FICHA 1868	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	15.000,00	15.000,00	742,59	742,59	0,00	0,00	742,59	14.257,41		
FICHA 1869	4.4.90.52.00-0-1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
FICHA 2064	3.3.90.30.00-0-3.46.016000-047-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	289.648,92	18.036,92	0,00	0,00	0,00	18.036,92	271.612,00		
FICHA 2065	3.3.90.39.19-0-3.46.016000-047-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	0,00	250.000,00	600,04	0,00	0,00	0,00	600,04	249.399,96		
FICHA 2066	3.3.90.14.00-0-3.46.016000-047-DIARIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
FICHA 2067	3.3.90.33.00-0-3.46.016000-047-PASSAGENS E DESPESAS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		





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

03788239/0001-66

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

Código	Descrição	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	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	86.824.698,46	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		
0203020	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		
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		
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENT	1.609.901,69	2.321.439,57	560.586,06	560.586,06	462.132,85	462.132,85	367.315,57	367.315,57	193.260,49	1.760.843,51		
	AL												
	LOCOMOÇÃO												
FICHA 2068	3.1.91.13.03-0.3.46.015000-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	23.000,00	22.068,23	22.068,23	22.068,23	22.068,23	15.507,74	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	64.276,17	37.766,70	26.846,09		
	PESSOAL CIVIL												
Proj.Atividade	2317 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIO	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 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	0,00		
	PREVIDENCIARIOS												
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	71.168,57	0,00	78.831,43		
	PESSOAL CIVIL												
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	27.008,60	0,00	222.991,40		
	PESSOAL CIVIL												
FICHA 586	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
FICHA 587	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 -INDENIZACOES E RESTITL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
	TRABALHISTAS												
FICHA 588	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	75.000,00	22.168,13	22.168,13	22.168,13	22.168,13	22.168,13	22.168,13	0,00	52.831,87		
FICHA 590	3.3.90.30.00-0.1.46.015000-038 -MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	56.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	55.700,00		
FICHA 592	3.3.90.39.00-0.1.46.016000-038 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
	PESSOA JURIDICA												
FICHA 1870	3.3.90.14.00-0.1.46.015000-038 -DIARIAS - CIVIL	12.723,95	12.723,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.723,95		
FICHA 1871	4.4.90.52.00-0.1.46.015000-000 -EQUIPAMENTOS E MATER	12.413,08	12.413,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.413,08		
	PERMANENTE												
FICHA 1932	3.3.90.40.00-0.1.46.016000-038 -SERVICOS DE TECNOLOG	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ												
FICHA 1940	3.3.90.47.00-0.1.46.016000-038 -OBRIGACOES TRIBUTARIA	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
	CONTRIBUTIVAS												
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	150,00	0,00	50,00		
FICHA 2071	3.1.91.13.00-0.3.42.016000-057 -OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	17.000,00	0,00	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	0,00	99.000,00		
	PESSOAL CIVIL												
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	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	0,00	33.025,00		
	PESSOA JURIDICA												
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	0,00	10.000,00		
	PERMANENTE												
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	0,00	5.000,00		
FICHA 2077	3.1.91.13.00-0.3.46.015000-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	30.000,00	18.018,03	18.018,03	18.018,03	18.018,03	7.851,51	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	34.752,11	45.670,58	89.577,31		
	PESSOAL CIVIL												
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	1.774,88	5.327,45	12.897,67		



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

03788239/0001-66

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

Código	Descrição	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	0203	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	40.711.226,68	32.674.070,26	28.513.976,03	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.697,27	
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.698,46	100.557.923,95	40.711.226,68	40.711.226,68	32.674.070,26	28.513.976,03	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.697,27	
10	Saúde	86.824.698,46	100.557.923,95	40.711.226,68	40.711.226,68	32.674.070,26	28.513.976,03	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	842.199,77	1.077.597,19	842.199,77	842.199,77	390.856,09	3.326.349,79	
0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.364.944,44	4.549.505,65	1.223.155,86	1.223.155,86	1.077.597,19	842.199,77	1.077.597,19	842.199,77	842.199,77	390.856,09	3.326.349,79	
2817	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	630.437,03	1.073.282,99	242.619,35	242.619,35	222.374,85	165.393,80	222.374,85	165.393,80	165.393,80	71.225,55	830.063,64	
FICHA 2080	3.3.90.39.43-0.3.46.015000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE T	0,00	21.000,00	15.261,00	15.261,00	0,00	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 -EQUIPAMENTOS E MATER	0,00	5.820,96	0,00	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 -DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	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	28.513.976,03	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.697,27	

CM/TS
 Fl. 26
 Rub. 3