



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

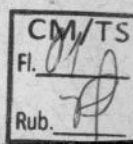


Câmara Mun. Tangará da Serra
RECEBI EM 2020
Ass. *[Signature]*

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 056/2020

EMENTA:.....	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.146/2019 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.202/2019 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 512.007,80 (QUINHENTOS E DOZE MIL, SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

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

[Signature]
Edson Vicente da Costa
Matrícula 632



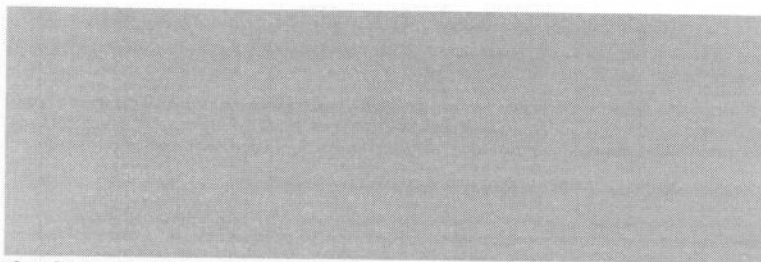
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

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 056/2020.

Tangará da Serra, 01 de junho de 2020.

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



Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse 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 ESPECIAL - NO VALOR DE R\$ 512.007,80 (QUINHENTOS E DOZE MIL, SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

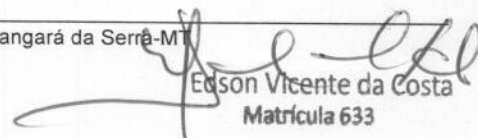
Considerando recursos referente a alienação de móveis em conta e fonte específica(0392031000) para aquisição de bens móveis para Saúde Municipal, bem como a necessidade de aquisição de equipamento a serem utilizados no setor de Hanseníase, solicitamos autorização para abertura de crédito adicional especial visando adequar o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde e assim possibilitar a utilização das referidas dotações.

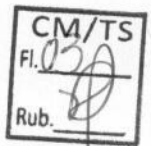
A presente Abertura de Crédito Suplementar ampara-se no Inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no Artigo 43, § 1º, inciso III, provenientes de anulação total ou parcial de dotações orçamentárias.

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 Municipal


Edson Vicente da Costa
Matrícula 633



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

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 056, 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 ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 512.007,80 (QUINHENTOS E DOZE MIL, SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

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

De:

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2301	Manutenção do Gabinete da Sec. Municipal de Saúde	1.707.456,71

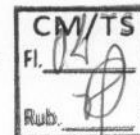
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2309	Manutenção do Hospital Municipal	16.611.414,90
2322	Manutenção de Atendimento de Média e Alta Complexidade	21.507.684,79

Para:

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2301	Manutenção do Gabinete da Sec. Municipal de Saúde	1.339.068,91

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2309	Manutenção do Hospital Municipal	16.696.414,90
2322	Manutenção de Atendimento de Média e Alta Complexidade	21.791.072,59

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de **R\$ 512.007,80 (Quinhentos e doze mil, sete reais e oitenta centavos)**, destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:



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

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

301 – ATENÇÃO BÁSICA

0013 – ATENÇÃO BÁSICA

2304 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

4.4.90.00.00.00.0100000000 - Aplicações Diretas.....R\$ 20.620,00

3.3.90.00.00.00.0346010000 - Aplicações Diretas.....R\$ 123.000,00

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0015– ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2309- MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

4.4.90.00.00.00.0392031000 - Aplicações Diretas.....R\$ 85.000,00

2322- MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

4.4.90.00.00.00.0392031000 - Aplicações Diretas.....R\$ 283.387,80

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado pelas dotações abaixo descritas:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

0014 – GESTÃO DO SUS

2301 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE

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

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

301 – ATENÇÃO BÁSICA

0013 – ATENÇÃO BÁSICA

2304 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

3.3.90.00.00.00.0100000000 - Aplicações Diretas.....R\$ 20.620,00

3.3.90.00.00.00.0346010000 - Aplicações Diretas.....R\$ 123.000,00



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

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

Art. 4º O Crédito Adicional Especial, ampara-se no Inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no Artigo 43, § 1º, inciso 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 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, a presente a lei visa adequar o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde destinando recursos referente a alienação de móveis em conta e fonte específica(0392031000) para aquisição de bens móveis para Saúde Municipal, bem como a necessidade de aquisição de equipamento a serem utilizados no setor de Hanseníase.

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

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


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal

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.							
INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)							
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Ficha	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	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 VIGILÂNCIA 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
ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)							
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Ficha	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 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 SAÚDE 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 VIGILÂNCIA 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	158.968,79	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

CM/TS
Fl. 06
Rub. 6



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT
ESTADO DE MATO GROSSO



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

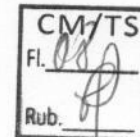


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 01/06/2020 16:09

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 6785

Ficha Nº : **409** Processo Nº :
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional : 10.301.0013.2304.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Cat. Econ. : 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 0 1 00

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
500.000,00	130.600,00	0,00	607.388,80	23.211,20

Data	Histórico
01/06/2020	RESERVA PROJETO DE LEI

VALOR DA RESERVA	20.500,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	20.500,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	11,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 01/06/2020 16:04

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA				Nº 6781
Ficha Nº :	2040	Processo Nº :		
Unidade :	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Funcional :	10.122.0014.2301.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
Cat. Econ. :	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Código de Aplicação:	300 000	Fonte Recurso:	0 3 92	
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
0,00	368.387,80	0,00	0,00	368.387,80
Data	Histórico			
01/06/2020	RESERVA PROJETO DE LEI			
		VALOR DA RESERVA		368.387,80
		RESERVA JÁ UTILIZADA		0,00
		RESERVA ANULADA		0,00
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR		
		SALDO DA RESERVA		368.387,80
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA		0,00

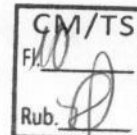


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 01/06/2020 16:10

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 6787

Ficha Nº : **2012** Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.301.0013.2304.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Cat. Econ. : 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Código de Aplicação: 300 000 Fonte Recurso: 0 3 46

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
0,00	900.000,00	0,00	516.394,76	383.605,24

Data	Histórico
01/06/2020	RESERVA PROJETO DE LEI

VALOR DA RESERVA **123.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 123.000,00

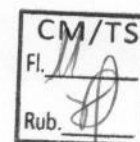
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 258.033,07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 01/06/2020 16:09

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 6786**Ficha Nº : **402** Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.301.0013.2304.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Cat. Econ. : 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
158.968,79	0,00	-65.200,00	93.638,85	129,94

Data	Histórico
01/06/2020	RESERVA PROJETO DE LEI

VALOR DA RESERVA **120,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 120,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 9,94



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

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

Origem	Unidade	Funcão	Sub-Função	Programa	Proj.Atividade	FICHA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO	
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO					PERIODO
	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	86.824.688,46	100.557.923,95	40.711.226,68	40.711.226,68	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.697,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	0,00	0,00	0,00
	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9993	RESERVA DE CONTINGENCIA DA SAUDE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	351	9.9.99.99.00-0.1.00.00000C-000-RESERVA DE CONTINGEN	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.324.688,46	100.557.923,95	40.711.226,68	40.711.226,68	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.697,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Saude	86.324.688,46	100.557.923,95	40.711.226,68	40.711.226,68	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.697,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	122	Administratgão Geral	2.082.900,00	3.892.397,66	1.667.515,29	1.667.515,29	973.569,80	858.289,32	858.289,32	809.225,97	2.224.882,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014	GESTÃO DO SUS	2.082.900,00	3.892.397,66	1.667.515,29	1.667.515,29	973.569,80	858.289,32	858.289,32	809.225,97	2.224.882,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	2301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M UNICIPAL DE SAUDE	1.291.700,00	1.707.456,71	842.866,06	842.866,06	603.885,04	603.885,04	537.873,24	304.992,82	864.590,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	352	3.1.90.04.02-0.1.00.00000C-000-CONTRATAÇÃO POR TEM	20.000,00	70.000,00	22.527,06	22.527,06	22.527,06	19.523,47	3.003,59	47.472,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	353	3.1.90.05.00-0.1.00.00000C-000-OUTROS BENEFICIOS DETERMINADO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	354	3.1.90.11.00-0.1.00.00000C-000-OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	500.000,00	436.000,00	207.831,77	207.831,77	207.831,77	169.537,41	38.294,36	228.168,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	355	3.1.90.13.02-0.1.00.00000C-000-OBRIÇÕES PATRONAIS PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	30.411,46	30.411,46	30.411,46	25.587,11	4.824,35	69.588,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	356	3.1.90.94.00-0.1.00.00000C-000-INDENIZÇÕES E RESTITL TRABALHISTAS	60.000,00	60.000,00	14.128,22	14.128,22	14.128,22	14.128,22	0,00	45.871,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	357	3.1.91.13.00-0.1.00.00000C-000-OBRIÇÕES PATRONAIS DIARIAS - CIVIL	20.000,00	34.000,00	27.593,37	27.593,37	27.593,37	22.703,87	4.889,50	6.406,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	358	3.3.90.14.00-0.1.00.00000C-000-OBRIÇÕES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	5.000,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	359	3.3.90.30.00-0.1.00.00000C-000-MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS	10.000,00	6.000,00	2.419,07	2.419,07	2.419,07	1.277,87	1.141,20	3.580,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	360	3.3.90.33.00-0.1.00.00000C-000-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	8.000,00	2.800,00	1.581,51	1.581,51	1.581,51	1.581,51	0,00	1.218,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	361	3.3.90.39.47-0.1.00.00000C-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	50.000,00	91.700,00	83.842,48	83.842,48	60.036,40	45.036,40	38.806,08	7.857,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	362	3.3.90.40.00-0.1.00.00000C-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00	2.500,00	1.051,12	1.051,12	819,12	819,12	232,00	1.448,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	363	3.3.90.47.01-0.1.00.00000C-000-OBRIÇÕES PATRONAIS CONTRIBUTIVAS	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	236.198,26	236.198,26	213.801,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	364	4.4.90.52.00-0.1.47.05500C-000-EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	1539	3.3.90.30.00-0.1.46.02200C-000-MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	2039	3.3.90.39.00-0.3.46.02200C-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	0,00	47.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	2040	4.4.90.52.00-0.3.92.03100C-000-EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	0,00	368.387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.387,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Proj.Atividade	2302	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULA ÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AU	781.200,00	781.200,00	290.404,76	290.404,76	289.684,76	240.416,08	49.988,68	490.795,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	365	3.1.90.05.00-0.1.00.00000C-000-OUTROS BENEFICIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	366	3.1.90.11.31-0.1.00.00000C-000-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	600.000,00	580.000,00	215.227,61	215.227,61	215.227,61	174.910,38	40.317,23	364.772,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	367	3.1.90.13.00-0.1.00.00000C-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	59.000,00	59.000,00	15.065,27	15.065,27	15.065,27	12.331,92	2.733,35	43.934,73	0,00	0,00	0,00	0,00

CM/TS
 Fl.
 Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

Orçao	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10	122	0014	2302	368 3.1.90.94.00-0.1.00.000000C-000-INDENIZACOES E RESTITUI	50.000,00	50.000,00	7.413,42	7.413,42	7.413,42	7.413,42	0,00	0,00	0,00	42.586,58	
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10	122	0014	2302	368 3.1.90.94.00-0.1.00.000000C-000-INDENIZACOES E RESTITUI	50.000,00	50.000,00	7.413,42	7.413,42	7.413,42	7.413,42	0,00	0,00	0,00	42.586,58	
						369 3.1.91.13.00-0.1.00.000000C-000-OBRIACOES PATRONAIS	68.000,00	68.000,00	36.384,50	36.384,50	36.384,50	31.671,68	4.712,82	4.712,82	0,00	31.615,50	
						370 3.3.90.14.00-0.1.00.000000C-000-DIARIAS - CIVIL	3.000,00	1.500,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	975,00	
						1401 3.1.90.04.02-0.1.00.000000C-000-CONTRATAÇÃO POR TEM	1.000,00	21.000,00	14.558,96	14.558,96	14.558,96	13.053,68	1.505,28	1.505,28	0,00	6.441,04	
						1935 3.3.90.30.56-0.1.00.000000C-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	570,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	240,00	
						1936 3.3.90.39.00-0.1.00.000000C-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	
						1937 3.3.90.40.08-0.1.00.000000C-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	930,00	900,00	900,00	180,00	180,00	180,00	720,00	720,00	0,00	30,00
						2303 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
						371 3.3.90.14.00-0.1.00.000000C-000-DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
						372 3.3.90.39.00-0.1.00.000000C-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
						2323 ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA CO	0,00	1.393.740,95	534.244,47	534.244,47	80.000,00	80.000,00	80.000,00	454.244,47	454.244,47	859.496,48	
						2124 3.3.90.39.10-0.1.02.000000C-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	240.000,00	240.000,00	0,00	
						2125 4.4.90.52.34-0.1.02.000000C-000-EQUIPAMENTOS E MATER	0,00	180.000,00	6.340,00	6.340,00	0,00	0,00	0,00	6.340,00	6.340,00	173.660,00	
						2139 3.3.90.30.36-0.1.46.074000C-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	813.740,95	194.672,25	194.672,25	0,00	0,00	0,00	194.672,25	194.672,25	619.068,70	
						2140 3.3.90.39.00-0.1.26.074000C-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	80.000,00	13.232,22	13.232,22	0,00	0,00	0,00	13.232,22	13.232,22	66.767,78	
						301 Atenção Básica	17.405.085,46	21.304.001,68	6.863.313,73	6.863.313,73	5.448.110,58	5.448.110,58	4.504.476,42	2.358.837,31	2.358.837,31	14.440.687,95	
						0013 ATENÇÃO BÁSICA	17.405.085,46	21.304.001,68	6.863.313,73	6.863.313,73	5.448.110,58	5.448.110,58	4.504.476,42	2.358.837,31	2.358.837,31	14.440.687,95	
						2304 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA E	17.405.085,46	21.304.001,68	6.863.313,73	6.863.313,73	5.448.110,58	5.448.110,58	4.504.476,42	2.358.837,31	2.358.837,31	14.440.687,95	
						376 3.1.90.04.02-0.1.00.000000C-000-CONTRATAÇÃO POR TEM	2.000,00	1.700.000,00	495.373,76	495.373,76	495.373,76	424.522,46	70.851,30	70.851,30	1.204.626,24		
						377 3.1.90.05.00-0.1.02.000000C-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	
						379 3.1.90.11.00-0.1.46.010000C-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	
						385 3.1.90.13.00-0.1.46.010000C-049-OBRIACOES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
						386 3.1.90.13.02-0.1.00.000000C-000-OBRIACOES PATRONAIS	700.000,00	700.000,00	138.192,94	138.192,94	138.192,94	116.160,75	22.032,19	22.032,19	561.807,06		
						388 3.1.90.91.00-0.1.00.000000C-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	
						390 3.1.90.94.00-0.1.00.000000C-000-INDENIZACOES E RESTITUI	500.000,00	500.000,00	42.631,71	42.631,71	42.631,71	42.631,71	42.631,71	0,00	0,00	457.368,29	

CM/TS
Fl. 130
Rub. 130



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIMEUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

Page 3

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ADICIONAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.924.698,46		100.557.923,95	40.711.226,68	40.711.226,68	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.697,27	
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	59.846.697,27	
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	59.846.697,27	
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	
0013 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	
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	4.504.476,42	4.504.476,42	4.504.476,42	2.358.837,31	14.440.687,95	
FICHA 392 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000-0BRIGADA PATRONAIS	1.570.000,00		1.570.000,00	515.313,46	515.313,46	515.313,46	440.764,33	440.764,33	440.764,33	74.549,13	1.054.686,54	
FICHA 393 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000-0DIÁRIAS - 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 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000-0MATERIAL 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 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000-0PASSAGENS 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	
FICHA 402 3.3.90.39.10-0.1.00.000000-000-0OUTROS SERVIÇOS DE TE	158.988,79		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 3.3.90.39.00-0.1.46.011000-060-0OUTROS SERVIÇOS DE TE	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
FICHA 407 3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000-0BRIGADAS TRIBUTÁRIAS	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 3.3.90.93.01-0.1.00.000000-000-0INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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 3.1.90.04.02-0.1.46.008000-000-0CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00		1.000.000,00	64.403,65	64.403,65	64.403,65	64.403,65	64.403,65	64.403,65	13.505,51	935.596,35	
FICHA 1810 3.1.90.11.10-0.1.02.000000-000-0VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	3.000.000,00		3.000.000,00	456.146,56	456.146,56	456.146,56	456.146,56	456.146,56	456.146,56	127.489,46	2.543.853,44	
FICHA 1811 3.1.90.11.00-0.1.42.010000-000-0VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	850.000,00		849.500,00	468.329,47	468.329,47	468.329,47	468.329,47	468.329,47	468.329,47	249.347,92	381.170,53	
FICHA 1812 3.1.90.11.02-0.1.46.011000-000-0VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	1.293.400,00		1.293.400,00	956.578,81	956.578,81	956.578,81	956.578,81	956.578,81	956.578,81	12.346,92	336.821,19	
FICHA 1813 3.1.90.11.01-0.1.46.011000-000-0VENCIMENTOS E VANTAGENS 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 3.1.90.11.43-0.1.46.012000-000-0VENCIMENTOS E VANTAGENS 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 3.1.90.11.10-0.1.46.008000-000-0VENCIMENTOS E VANTAGENS 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 3.3.90.30.00-0.1.46.010000-000-0MATERIAL DE CONSUMO	206.000,00		206.000,00	6.919,50	6.919,50	6.919,50	6.919,50	6.919,50	6.919,50	0,00	199.080,50	
FICHA 1817 3.3.90.30.00-0.1.42.011000-000-0MATERIAL 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 3.3.90.30.25-0.1.46.011000-000-0MATERIAL 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 3.3.90.30.00-0.1.42.012000-000-0MATERIAL 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 3.3.90.30.00-0.1.46.012000-000-0MATERIAL 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 3.3.90.30.24-0.1.46.008000-000-0MATERIAL 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 3.3.90.30.00-0.1.46.010000-049-0MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
FICHA 1823 3.3.90.39.00-0.1.46.011000-000-0OUTROS SERVIÇOS DE TE	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 3.3.90.39.00-0.1.46.008000-000-0OUTROS SERVIÇOS DE TE	950.000,00		558.050,00	327.714,20	327.714,20	134.352,18	134.352,18	134.352,18	134.352,18	217.685,76	230.335,80	
FICHA 1825 3.3.91.39.44-0.1.46.008000-000-0OUTROS SERVIÇOS DE TE	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 4.4.90.52.08-0.1.00.000000-000-0EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	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. 14
Rub. 8



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

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

Origem	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
FICHA 1925	3.3.90.40.10-0.1.46.00800C-000	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	12.197.250.65	59.846.697.27	59.846.697.27	0,00	49.680,00	2.841,35
FICHA 1926	3.3.90.36.00-0.1.46.00800C-000	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	12.197.250.65	59.846.697.27	59.846.697.27	0,00	0,00	300.000,00
FICHA 1927	3.1.90.11.00-0.1.00.00000C-000	17.405.065.46	21.304.001.68	6.863.313.73	6.863.313.73	6.863.313.73	6.863.313.73	5.448.110.58	5.448.110.58	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1947	3.3.90.39.00-0.1.42.01000C-000	0,00	500,00	500,00	500,00	156,75	156,75	156,75	156,75	156,75	156,75	0,00	0,00	343,25	0,00	0,00
FICHA 1948	3.3.90.39.17-0.1.42.01100C-000	0,00	16.000,00	10.499,50	10.499,50	10.093,55	10.093,55	10.093,55	10.093,55	10.093,55	10.093,55	405,95	405,95	405,95	5.500,50	0,00
FICHA 1951	3.3.90.39.00-0.1.42.01200C-000	0,00	500,00	500,00	500,00	31,35	31,35	31,35	31,35	31,35	31,35	468,65	468,65	0,00	0,00	0,00
FICHA 1978	3.3.90.14.00-0.1.42.01100C-000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1979	3.3.90.14.00-0.1.42.01100C-000	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
FICHA 2011	3.3.90.39.00-0.3.46.00800C-000	0,00	5.880,67	5.124,47	5.124,47	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	5.076,47	5.076,47	5.076,47	756,20	0,00
FICHA 2012	3.3.90.39.00-0.3.46.01000C-000	0,00	900.000,00	513.090,95	513.090,95	176.798,93	176.798,93	176.798,93	176.798,93	176.798,93	176.798,93	336.592,02	336.592,02	336.592,02	386.909,05	0,00
FICHA 2013	3.3.90.30.24-0.3.46.01000C-000	0,00	435.979,01	56.571,39	56.571,39	16.491,66	16.491,66	16.491,66	16.491,66	16.491,66	16.491,66	48.417,73	48.417,73	48.417,73	379.407,62	0,00
FICHA 2014	3.1.91.13.03-0.3.42.01000C-000	0,00	170.000,00	168.966,26	168.966,26	168.966,26	168.966,26	168.966,26	168.966,26	168.966,26	168.966,26	54.779,10	54.779,10	54.779,10	1.033,74	0,00
FICHA 2015	3.1.90.11.43-0.3.42.01000C-000	0,00	967.003,53	805.775,35	805.775,35	805.775,35	805.775,35	805.775,35	805.775,35	805.775,35	805.775,35	269.401,87	269.401,87	269.401,87	161.228,18	0,00
FICHA 2016	3.3.90.30.36-0.3.46.01100C-000	0,00	8.661,01	7.742,00	7.742,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	919,01	0,00
FICHA 2017	3.3.90.30.25-0.3.42.01100C-000	0,00	18.043,19	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	5.043,19	0,00
FICHA 2018	3.3.90.39.00-0.3.42.01100C-000	0,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	0,00	0,00
FICHA 2019	3.1.90.13.00-0.3.46.01200C-000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
FICHA 2020	3.1.90.04.00-0.3.46.01200C-000	0,00	593.979,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.979,12	0,00
FICHA 2021	3.3.90.30.00-0.3.42.01200C-000	0,00	27.116,53	27.113,75	27.113,75	18.343,65	18.343,65	18.343,65	18.343,65	18.343,65	18.343,65	8.770,10	8.770,10	8.770,10	2,78	0,00
FICHA 2022	3.3.90.30.22-0.3.12.00800C-000	0,00	2.713,54	2.711,92	2.711,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00
FICHA 2023	3.3.90.30.36-0.3.46.01000C-049	0,00	113.702,62	94.136,12	94.136,12	3.469,02	3.469,02	3.469,02	3.469,02	3.469,02	3.469,02	94.136,12	94.136,12	94.136,12	19.566,50	0,00
FICHA 2024	3.3.90.30.00-0.3.26.00000C-036	0,00	24.487,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.487,43	0,00
FICHA 2025	3.3.90.14.00-0.3.26.00000C-036	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
FICHA 2026	4.4.90.52.42-0.3.26.00000C-036	0,00	60.686,00	5.607,00	5.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.607,00	5.607,00	5.607,00	55.079,00	0,00
FICHA 2027	4.4.90.51.00-0.3.26.00000C-036	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
FICHA 2028	3.3.90.40.08-0.3.46.01000C-040	0,00	35.700,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	35.570,00	0,00

CM/TS
 Fl. 15
 Rub. 1



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

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

Órgão	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	0,00	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	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 SAÚDE					86.324.698,46	100.557.923,95	40.711.226,68	32.674.070,26	40.711.226,68	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.697,27		
	10	Saúde					86.324.698,46	100.557.923,95	40.711.226,68	32.674.070,26	40.711.226,68	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.697,27		
	301	Atenção Básica					17.405.065,46	21.304.001,68	6.863.313,73	6.863.313,73	6.863.313,73	6.863.313,73	5.448.110,58	5.448.110,58	2.358.837,31	14.440.687,95		
	0013	ATENÇÃO BÁSICA					17.405.065,46	21.304.001,68	6.863.313,73	6.863.313,73	6.863.313,73	6.863.313,73	5.448.110,58	5.448.110,58	2.358.837,31	14.440.687,95		
	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAUDE					17.405.065,46	21.304.001,68	6.863.313,73	6.863.313,73	6.863.313,73	6.863.313,73	5.448.110,58	5.448.110,58	2.358.837,31	14.440.687,95		
	FICHA 2029	3.3.90.39.00-0.3.42.000000C-054 -OUTROS SERVIÇOS DE TE					0,00	192.033,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.033,57		
	FICHA 2131	3.3.90.30.00-0.1.46.070000C-000 -PESSOA JURIDICA					0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
	FICHA 2132	3.3.90.39.00-0.1.46.070000C-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					60.534.525,57	66.754.214,80	29.293.716,13	23.741.173,75	29.293.716,13	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					60.534.525,57	66.754.214,80	29.293.716,13	23.741.173,75	29.293.716,13	23.741.173,75	21.076.942,66	21.076.942,66	8.216.773,47	37.460.498,67		
	2305	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PR ONTO ATENDIMENTO					13.061.044,22	12.821.980,22	4.355.185,74	4.355.185,74	4.355.185,74	3.983.505,77	3.140.968,14	3.140.968,14	1.214.217,60	8.466.794,48		
	FICHA 412	3.1.90.04.05-0.1.02.000000C-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	3.1.90.04.00-0.1.00.000000C-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMF DETERMINADO					2.400.000,00	2.400.000,00	394.582,89	394.582,89	394.582,89	394.582,89	302.492,09	302.492,09	92.090,80	2.005.417,11		
	FICHA 416	3.1.90.11.01-0.1.00.000000C-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	3.1.90.13.02-0.1.00.000000C-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	3.1.90.94.01-0.1.00.000000C-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	3.1.91.13.00-0.1.00.000000C-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	3.3.90.30.36-0.1.00.000000C-000 -MATERIAL DE CONSUMO					450.000,00	450.000,00	81.859,68	81.859,68	81.859,68	30.231,60	29.116,70	29.116,70	52.742,98	368.140,32		
	FICHA 422	3.3.90.39.78-0.1.00.000000C-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA					200.000,00	200.000,00	167.043,17	167.043,17	167.043,17	59.748,00	59.748,00	59.748,00	107.295,17	32.956,83		
	FICHA 1827	3.1.90.04.05-0.1.46.017000C-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMF DETERMINADO					1.000.000,00	975.000,00	670.235,73	670.235,73	670.235,73	670.235,73	591.139,08	591.139,08	79.096,65	304.764,27		
	FICHA 1828	3.1.90.11.04-0.1.02.000000C-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	3.1.90.11.10-0.1.46.017000C-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	3.3.90.30.07-0.1.46.017000C-000 -MATERIAL DE CONSUMO					1.000.000,00	725.000,00	215.663,80	215.663,80	215.663,80	135.259,58	94.329,44	94.329,44	121.334,36	509.336,20		
	FICHA 1831	3.3.90.39.77-0.1.46.017000C-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA					300.000,00	300.000,00	238.640,82	238.640,82	238.640,82	106.288,32	16.510,00	16.510,00	222.130,82	61.359,18		
	FICHA 1832	3.3.90.40.00-0.1.46.017000C-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMACÃO E COMUNICACÃO - 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	3.3.90.39.00-0.3.42.017000C-072 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA					0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
	FICHA 2046	3.3.90.39.00-0.3.42.017000C-072 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA					0,00	85.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.936,00		
	FICHA 2129	3.1.91.13.00-0.1.02.000000C-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS A MULHER					2.570.100,00	2.886.283,22	964.809,82	964.809,82	964.809,82	45.402,69	45.402,69	45.402,69	21.927,39	9.597,31		
	2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE D A MULHER					2.570.100,00	2.886.283,22	964.809,82	964.809,82	964.809,82	45.402,69	45.402,69	45.402,69	21.927,39	9.597,31		
	FICHA 2129	3.1.91.13.00-0.1.02.000000C-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS A MULHER					2.570.100,00	2.886.283,22	964.809,82	964.809,82	964.809,82	45.402,69	45.402,69	45.402,69	21.927,39	9.597,31		
	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	964.809,82	45.402,69	45.402,69	45.402,69	21.927,39	9.597,31		

CM/T S
 Fl. 10
 Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIMEUROPA

03788239/0001-66 Exercício: 2020

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

Orçõ	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.698,46	100.557.923,95	40.711.226,68	40.711.226,68	32.674.070,26	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.697,27	12.197.250,65	59.846.697,27			
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698,46	100.557.923,95	40.711.226,68	40.711.226,68	32.674.070,26	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.697,27	12.197.250,65	59.846.697,27			
10	Saúde	86.324.698,46	100.557.923,95	40.711.226,68	40.711.226,68	32.674.070,26	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.697,27	12.197.250,65	59.846.697,27			
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.534.525,57	66.754.214,80	29.293.716,13	29.293.716,13	23.741.173,75	23.741.173,75	21.076.942,66	21.076.942,66	8.216.773,47	37.460.498,67	8.216.773,47	37.460.498,67			
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	60.534.525,57	66.754.214,80	29.293.716,13	29.293.716,13	23.741.173,75	23.741.173,75	21.076.942,66	21.076.942,66	8.216.773,47	37.460.498,67	8.216.773,47	37.460.498,67			
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	308.795,11	1.921.473,40			
FICHA 425	3.1.90.04.00-01.02.000000C-000-CONTRATAÇÃO POR TEMP DETERMINADO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
FICHA 426	3.1.90.05.00-01.02.000000C-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
FICHA 427	3.1.90.11.10-01.02.000000C-000-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	1.500.000,00	537.243,11	537.243,11	537.243,11	537.243,11	433.814,13	433.814,13	103.428,98	962.756,89	103.428,98	962.756,89			
FICHA 428	3.1.90.13.00-01.02.000000C-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00			
FICHA 429	3.1.90.94.00-01.02.000000C-000-INDENIZACÖES E RESTITL TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
FICHA 430	3.1.91.13.00-01.02.000000C-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	250.000,00	111.937,69	111.937,69	111.937,69	111.937,69	91.636,66	91.636,66	20.301,03	138.062,31	20.301,03	138.062,31			
FICHA 431	3.3.90.14.00-01.02.000000C-000-DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00			
FICHA 432	3.3.90.30.07-01.02.000000C-000-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	89.000,00	88.264,30	88.264,30	57.242,96	57.242,96	57.202,16	57.202,16	31.062,14	735,70	31.062,14	735,70			
FICHA 434	3.3.90.39.00-01.02.000000C-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	200.000,00	226.500,00	196.286,72	196.286,72	53.453,63	53.453,63	52.745,63	52.745,63	143.541,09	30.213,28	143.541,09	30.213,28			
FICHA 435	3.3.91.39.44-01.02.000000C-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	19.225,00	19.225,00	15.926,13	15.926,13	15.926,13	15.926,13	3.298,87	775,00	3.298,87	775,00			
FICHA 436	4.4.90.51.00-01.47.05400C-000-OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00			
FICHA 1462	3.3.90.40.10-01.02.000000C-000-SERVIÇOS DE TECNOLOG INFORMACÖE E COMUNICACÖE - PJ	4.000,00	5.500,00	4.830,00	4.830,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.070,00	670,00	2.070,00	670,00			
FICHA 1497	4.4.90.52.42-01.02.000000C-000-EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	10.000,00	6.600,00	6.503,00	6.503,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	5.093,00	97,00	5.093,00	97,00			
FICHA 1960	4.4.90.51.00-01.02.000000C-000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	252.583,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.583,22	0,00	252.583,22			
Proj/Atividade 2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	4.988.745,15	5.537.646,84	2.138.729,91	2.138.729,91	1.831.425,10	1.831.425,10	1.509.697,58	1.509.697,58	629.032,33	3.398.916,93	629.032,33	3.398.916,93			
FICHA 437	3.1.90.04.00-01.00.000000C-000-CONTRATAÇÃO POR TEMP DETERMINADO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00			
FICHA 438	3.1.90.04.05-01.02.000000C-000-CONTRATAÇÃO POR TEMP DETERMINADO	550.000,00	550.000,00	208.402,77	208.402,77	208.402,77	208.402,77	208.402,77	208.402,77	0,00	341.597,23	0,00	341.597,23			
FICHA 440	3.1.90.05.00-01.02.000000C-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
FICHA 441	3.1.90.11.24-01.02.000000C-000-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	250.000,00	250.000,00	35.751,28	35.751,28	35.751,28	35.751,28	26.896,74	26.896,74	8.854,54	214.248,72	8.854,54	214.248,72			
FICHA 443	3.1.90.13.00-01.02.000000C-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	620.000,00	620.000,00	209.253,20	209.253,20	209.253,20	209.253,20	174.023,82	174.023,82	35.229,38	410.746,80	35.229,38	410.746,80			
FICHA 444	3.1.90.94.00-01.02.000000C-000-INDENIZACÖES E RESTITL TRABALHISTAS	150.000,00	150.000,00	2.595,67	2.595,67	2.595,67	2.595,67	2.595,67	2.595,67	0,00	147.404,33	0,00	147.404,33			
FICHA 446	3.1.91.13.00-01.02.000000C-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	13.212,77	13.212,77	13.212,77	13.212,77	13.212,77	13.212,77	0,00	36.787,23	0,00	36.787,23			
FICHA 1833	3.1.90.04.02-01.46.020000C-000-CONTRATAÇÃO POR TEMP DETERMINADO	1.262.520,39	1.262.520,39	739.796,88	739.796,88	739.796,88	739.796,88	584.583,92	584.583,92	155.212,96	522.723,51	155.212,96	522.723,51			
FICHA 1834	3.1.90.11.01-01.42.020000C-000-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	635.024,76	635.024,76	58.692,57	58.692,57	58.692,57	58.692,57	58.692,57	58.692,57	0,00	576.332,19	0,00	576.332,19			

CM/TS
Fl.
Rub.



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

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

Orçõ	Unidade	Funcão	Sub-função	Programa	C	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
								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	59.846.697,27				
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698,46	100.557.923,95	40.711.226,68	40.711.226,68	32.674.070,26	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.697,27				
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				
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.534.525,57	66.754.214,80	29.293.716,13	29.293.716,13	23.741.173,75	23.741.173,75	21.076.942,66	21.076.942,66	8.216.773,47	37.460.498,67				
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	60.534.525,57	66.754.214,80	29.293.716,13	29.293.716,13	23.741.173,75	23.741.173,75	21.076.942,66	21.076.942,66	8.216.773,47	37.460.498,67				
2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	4.988.745,15	5.537.646,84	2.138.729,91	2.138.729,91	1.831.425,10	1.831.425,10	1.509.697,58	1.509.697,58	629.032,33	3.398.916,93				
FICHA 1835	3.1.90.94.00-0.1.46.020000C-000-INDENIZACÖES E RESTITL TRABALHISTAS	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	3.3.90.14.00-0.1.46.020000C-000-DIARIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	4.470,00				
FICHA 1837	3.3.90.30.28-0.1.42.020000C-000-MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	140.000,00	28.449,34	28.449,34	17.074,90	17.074,90	16.694,90	16.694,90	11.754,44	111.550,66				
FICHA 1838	3.3.90.30.04-0.1.46.020000C-000-MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	222.806,09	222.806,09	55.290,90	55.290,90	50.690,90	50.690,90	172.115,19	77.193,91				
FICHA 1839	3.3.90.39.00-0.1.42.020000C-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	150.000,00	150.000,00	64.875,33	64.875,33	17.301,55	17.301,55	17.301,55	17.301,55	0,00	85.124,67				
FICHA 1840	3.3.90.39.47-0.1.46.020000C-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	200.000,00	200.000,00	108.751,24	108.751,24	29.979,84	29.979,84	29.979,84	29.979,84	78.771,40	91.248,76				
FICHA 1841	3.3.90.40.00-0.1.42.020000C-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMACÖE E COMUNICACÖE - PJ	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	3.3.90.47.00-0.1.46.020000C-000-OBRIÇÖES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	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	4.4.90.52.00-0.1.46.020000C-000-EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	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	3.1.90.13.00-0.3.46.020000C-000-OBRIÇÖES PATRONAIS DETERMINADO	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	3.1.90.04.00-0.3.46.020000C-000-CONTRATAÇÖE POR TEMF DETERMINADO	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	3.1.90.13.02-0.3.42.020000C-000-OBRIÇÖES PATRONAIS DETERMINADO	0,00	40.000,00	39.166,57	39.166,57	39.166,57	39.166,57	39.166,57	39.166,57	15.818,66	833,43				
FICHA 2050	3.1.90.04.02-0.3.42.020000C-000-CONTRATAÇÖE POR TEMF DETERMINADO	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	2308 MANUTENÇÖE DO AMBULATORIO DE ES PEGALIDADES	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	3.1.90.04.00-0.1.02.000000C-000-CONTRATAÇÖE POR TEMF DETERMINADO	500.000,00	500.000,00	77.397,15	77.397,15	77.397,15	77.397,15	77.397,15	77.397,15	18.659,70	422.602,85				
FICHA 456	3.1.90.05.00-0.1.02.000000C-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
FICHA 457	3.1.90.11.01-0.1.02.000000C-000-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	600.000,00	600.000,00	220.946,01	220.946,01	220.946,01	220.946,01	220.946,01	220.946,01	46.130,20	379.053,99				
FICHA 458	3.1.90.13.00-0.1.02.000000C-000-OBRIÇÖES PATRONAIS DETERMINADO	130.000,00	130.000,00	17.027,37	17.027,37	17.027,37	17.027,37	17.027,37	17.027,37	4.105,14	112.972,63				
FICHA 459	3.1.90.94.00-0.1.02.000000C-000-INDENIZACÖES E RESTITL TRABALHISTAS	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	3.1.91.13.00-0.1.02.000000C-000-OBRIÇÖES PATRONAIS DETERMINADO	100.000,00	100.000,00	45.891,81	45.891,81	45.891,81	45.891,81	45.891,81	45.891,81	9.460,05	54.108,19				
Proj.Atividade	2309 MANUTENÇÖE 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	9.065.080,30				
FICHA 462	3.1.90.04.05-0.1.02.000000C-000-CONTRATAÇÖE POR TEMF DETERMINADO	3.000.000,00	3.000.000,00	1.400.586,28	1.400.586,28	1.400.586,28	1.400.586,28	1.400.586,28	1.400.586,28	349.186,00	1.599.413,72				
FICHA 463	3.1.90.05.00-0.1.02.000000C-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00				
FICHA 465	3.1.90.11.47-0.1.02.000000C-000-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	1.100.000,00	578.822,03	578.822,03	578.822,03	578.822,03	578.822,03	578.822,03	148.726,95	521.177,97				





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

Orçãõ	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ADICIONAL	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	28.513.976.03	12.197.250.65	59.846.697.27								
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698.46	100.557.923.95	40.711.226.68	40.711.226.68	32.674.070.26	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	28.513.976.03	12.197.250.65	59.846.697.27								
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.534.525.57	66.754.214.80	29.293.716.13	29.293.716.13	23.741.173.75	21.076.942.66	8.216.773.47	37.460.498.67								
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	60.534.525.57	66.754.214.80	29.293.716.13	29.293.716.13	23.741.173.75	21.076.942.66	8.216.773.47	37.460.498.67								
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	13.696.200.00	16.611.414.90	7.546.334.60	7.546.334.60	5.966.145.20	5.008.651.00	2.537.683.60	9.065.080.30								
FICHA 466	3.1.90.13.02-0.1.02.000000C-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	400.000,00	400.000,00	310.808,62	310.808,62	310.808,62	233.054,58	77.754,04	89.191,38								
FICHA 467	3.1.90.91.00-0.1.02.000000C-000-SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00								
FICHA 468	3.1.90.94.01-0.1.02.000000C-000-INDENIZACÕES E RESTITL TRABALHISTAS	750.000,00	750.000,00	67.439,76	67.439,76	67.439,76	67.439,76	0,00	682.560,24								
FICHA 469	3.1.91.13.00-0.1.02.000000C-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	900.000,00	900.000,00	271.209,72	271.209,72	271.209,72	240.730,51	30.479,21	628.790,28								
FICHA 470	3.3.90.14.00-0.1.02.000000C-000-DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	80.000,00	42.755,00	42.755,00	42.755,00	42.195,00	560,00	37.245,00								
FICHA 471	3.3.90.30.04-0.1.02.000000C-000-MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	108.714,90	83.409,48	83.409,48	37.418,72	31.852,13	51.557,35	25.305,42								
FICHA 473	3.3.90.33.00-0.1.02.000000C-000-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00								
FICHA 474	3.3.90.39.78-0.1.02.000000C-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	500.000,00	498.470,00	412.960,10	412.960,10	259.853,50	259.853,50	153.106,60	85.509,90								
FICHA 476	3.3.90.40.00-0.1.02.000000C-000-SERVIÇOS DE TECNOLOG INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	20.000,00	20.000,00	4.231,60	4.231,60	2.140,00	2.140,00	2.091,60	15.768,40								
FICHA 477	3.3.91.39.44-0.1.02.000000C-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	150.000,00	150.000,00	148.600,00	148.600,00	76.477,27	76.477,27	72.122,73	1.400,00								
FICHA 1844	3.1.90.11.47-0.1.46.017000C-000-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	1.000.000,00	796.538,37	796.538,37	796.538,37	796.538,37	0,00	203.461,63								
FICHA 1845	3.1.90.11.00-0.1.00.000000C-000-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00								
FICHA 1846	3.3.90.30.36-0.1.46.017000C-000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	945.000,00	837.119,58	837.119,58	444.096,96	432.509,86	404.609,72	107.880,42								
FICHA 1847	3.3.90.39.78-0.1.46.017000C-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	740.000,00	740.000,00	316.726,13	316.726,13	164.732,42	164.732,42	151.993,71	423.273,87								
FICHA 1848	3.3.90.47.00-0.1.46.017000C-000-OBRIÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	882,42	882,42	882,42	882,42	0,00	4.117,58								
FICHA 1849	4.4.90.52.00-0.1.00.000000C-000-EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	50.000,00	49.500,00	48.712,10	48.712,10	48.712,10	48.712,10	0,00	787,90								
FICHA 1950	3.3.90.92.39-0.1.02.000000C-000-DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	1.530,00	1.520,65	1.520,65	1.520,65	1.520,65	0,00	9,35								
FICHA 2062	3.1.91.13.03-0.3.46.071000C-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	0,00	150.000,00	128.924,32	128.924,32	128.924,32	79.204,44	49.719,88	21.075,68								
FICHA 2063	3.1.90.11.47-0.3.46.071000C-000-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	0,00	700.000,00	691.662,06	691.662,06	691.662,06	407.747,63	283.914,43	8.337,94								
FICHA 2122	4.4.90.52.08-0.1.02.000000C-000-EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00								
FICHA 2126	4.4.90.52.04-0.3.47.054000C-000-EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	0,00	2.400.000,00	1.391.426,38	1.391.426,38	629.565,00	629.565,00	761.861,38	1.008.573,62								
2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇA O PSICOSSOCIAL - CAPS	1.212.860,00	1.359.274,83	401.014,90	401.014,90	357.908,97	294.084,95	106.919,95	958.259,93								
FICHA 479	3.1.90.04.00-0.1.02.000000C-000-CONTRATAÇÃO POR TEMP DETERMINADO	280.000,00	280.000,00	97.701,95	97.701,95	97.701,95	78.727,23	18.974,72	182.298,05								
FICHA 480	3.1.90.05.00-0.1.02.000000C-000-OUTROS BENEFICIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00								

CMATS
Fl.
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

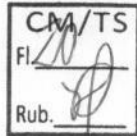
Exercício: 2020

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

Page 9

Orçãõ	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj.Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
CODIGO ESPECIFICAÇÃO															
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					86.824.688.46	100.557.923.95	40.711.226.68	40.711.226.68	32.674.070.26	28.513.976.03	28.513.976.03	12.197.250.65	59.846.697.27	
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					86.324.688.46	100.557.923.95	40.711.226.68	40.711.226.68	32.674.070.26	28.513.976.03	28.513.976.03	12.197.250.65	59.846.697.27	
10	Saúde					86.324.688.46	100.557.923.95	40.711.226.68	40.711.226.68	32.674.070.26	28.513.976.03	28.513.976.03	12.197.250.65	59.846.697.27	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					60.534.525.57	66.754.214.80	29.293.716.13	29.293.716.13	23.741.173.75	21.076.942.66	21.076.942.66	8.216.773.47	37.460.498.67	
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE					60.534.525.57	66.754.214.80	29.293.716.13	29.293.716.13	23.741.173.75	21.076.942.66	21.076.942.66	8.216.773.47	37.460.498.67	
2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO O PSICOSSOCIAL - CAPS					1.212.860.00	1.359.274.83	401.014.90	401.014.90	357.908.97	294.094.95	294.094.95	106.919.95	958.259.93	
PREVIDENCIÁRIOS															
FICHA 481	3.1.90.11.00-0.1.46.01700C-043 -VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL					254.160.00	254.160.00	105.302.47	105.302.47	105.302.47	105.302.47	105.302.47	0,00	148.857.53	
FICHA 482	3.1.90.11.00-0.1.02.00000C-000 -VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL					350.000.00	350.000.00	66.361.40	66.361.40	66.361.40	66.361.40	32.737.56	33.623.84	283.638.60	
FICHA 483	3.1.90.13.00-0.1.02.00000C-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS					70.000.00	70.000.00	20.731.68	20.731.68	20.731.68	16.557.25	16.557.25	4.174.43	49.268.32	
FICHA 484	3.1.90.94.01-0.1.02.00000C-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITIL TRABALHISTAS					50.000.00	50.000.00	2.707.54	2.707.54	2.707.54	2.707.54	2.707.54	0,00	47.292.46	
FICHA 485	3.1.91.13.03-0.1.02.00000C-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS					90.000.00	90.000.00	38.547.66	38.547.66	38.547.66	31.506.63	31.506.63	7.041.03	51.452.34	
FICHA 486	3.3.90.14.01-0.1.02.00000C-000 -DIARIAS - CIVIL					2.000.00	2.000.00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	1.870,00	
FICHA 488	3.3.90.30.00-0.1.42.01700C-045 -MATERIAL DE CONSUMO					24.000.00	24.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
FICHA 489	3.3.90.36.00-0.1.46.01700C-043 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA					30.000.00	30.000.00	18.895.44	18.895.44	12.596.96	12.596.96	12.596.96	6.298.48	11.104,56	
FICHA 490	3.3.90.39.24-0.1.46.01700C-043 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA					20.000.00	20.000.00	4.505.21	4.505.21	2.732.87	2.732.87	2.732.87	1.772.34	15.484,79	
FICHA 491	3.3.90.40.00-0.1.46.01700C-043 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ					5.600.00	5.600.00	4.830.00	4.830.00	2.760.00	2.760.00	2.760.00	2.070.00	770,00	
FICHA 1480	3.3.90.47.00-0.1.46.01700C-043 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS					500,00	500,00	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	0,00	373,94	
FICHA 1527	3.3.90.30.01-0.1.46.01700C-043 -MATERIAL DE CONSUMO					30.000,00	29.400,00	12.214,66	12.214,66	213,10	213,10	213,10	12,001,56	17.185,34	
FICHA 1850	3.3.91.39.44-0.1.00.00000C-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA					7.000,00	7.000,00	3.400,00	3.400,00	1.048,83	1.048,83	1.048,83	2.351,17	3.600,00	
FICHA 2051	3.3.90.36.00-0.3.46.01700C-043 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA					0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
FICHA 2052	3.3.90.14.00-0.3.46.01700C-043 -DIARIAS - CIVIL					0,00	5.928,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928,15	
FICHA 2053	3.3.90.30.00-0.3.46.01700C-043 -MATERIAL DE CONSUMO					0,00	50.000,00	845,80	845,80	258,20	258,20	258,20	587,60	49.154,20	
FICHA 2054	3.3.90.39.43-0.3.46.01700C-043 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA					0,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	4.545,31	4.545,31	4.545,31	10.454,69	30.000,00	
FICHA 2055	3.3.90.30.39-0.3.42.01700C-045 -MATERIAL DE CONSUMO					0,00	20.000,00	8.160,03	8.160,03	2.144,94	2.144,94	2.144,94	6.015,09	11.839,97	
FICHA 2056	3.3.90.39.63-0.3.42.01700C-045 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA					0,00	3.486,68	1.555,00	1.555,00	0,00	0,00	0,00	1.555,00	1.931,68	
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA															
FICHA 493	3.1.90.04.02-0.1.02.00000C-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMF DETERMINADO					20.000,00	20.000,00	5.731,86	5.731,86	5.731,86	5.731,86	4.363,17	1.368,69	14.268,14	
FICHA 494	3.1.90.05.00-0.1.02.00000C-000 -OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA 495	3.1.90.11.42-0.1.02.00000C-000 -VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL					560.000,00	560.000,00	281.081,22	281.081,22	281.081,22	281.081,22	222.823,97	58.257,25	278.918,78	





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

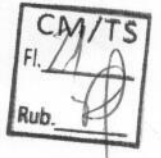
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

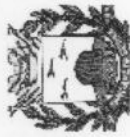
03788239/0001-66

Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.698,46	100.557.923,95	40.711.226,68	32.674.070,26	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.697,27
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	12.197.250,65	59.846.697,27
10	Saúde	86.324.698,46	100.557.923,95	40.711.226,68	32.674.070,26	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.697,27
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.534.525,57	66.754.214,80	29.293.716,13	23.741.173,75	21.076.942,66	8.216.773,47	37.460.498,67
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.534.525,57	66.754.214,80	29.293.716,13	23.741.173,75	21.076.942,66	8.216.773,47	37.460.498,67
	ADE							
Proj/Atividade	2312 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RABUIITA CÃO E FISIOTERAPIA	801.200,00	813.998,91	397.449,22	356.675,79	284.849,74	112.599,48	416.549,69
FICHA	496 3.1.90.13.02-0-1.02.000000-000-OBRIÇÓES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	1.261,00	1.261,00	959,89	301,11	3.739,00
FICHA	497 3.1.90.94.00-0-1.02.000000-000-INDENIZÓES E RESTITIL TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	498 3.1.91.13.00-0-1.02.000000-000-OBRIÇÓES PATRONAIS	90.000,00	90.000,00	54.260,07	54.260,07	43.051,07	11.209,00	35.739,93
FICHA	499 3.3.90.30.00-0-1.42.017000-046-MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.000,00	595,70	595,70	595,70	0,00	8.404,30
FICHA	500 3.3.90.30.01-0-1.02.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	14.800,00	12.001,56	933,84	933,84	11.067,72	2.798,44
FICHA	501 3.3.90.39.00-0-1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	30.000,00	26.000,00	19.900,00	9.134,36	9.134,36	10.765,64	6.100,00
FICHA	502 3.3.90.40.10-0-1.02.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMÓE E COMUNICÓE - PJ	2.000,00	5.200,00	4.830,00	3.450,00	2.760,00	2.070,00	370,00
FICHA	503 3.3.91.39.44-0-1.42.017000-046-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	1.250,00	84,22	84,22	1.165,78	1.750,00
FICHA	504 4.4.90.52.00-0-1.02.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	1851 3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000-DIÓRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	1852 3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	21.700,00	300,85	0,00	0,00	300,85	21.399,15
FICHA	1853 3.3.90.39.24-0-1.42.017000-046-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.000,00	17,46	17,46	17,46	0,00	5.982,54
FICHA	2057 3.3.90.30.00-0-3.42.017000-046-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.798,91	1.093,44	0,00	0,00	1.093,44	3.705,47
FICHA	2058 3.3.90.39.43-0-3.42.017000-046-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
FICHA	2147 3.3.90.47.00-0-1.00.000000-000-OBRIÇÓES TRIBUTÓRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	300,00	126,06	126,06	126,06	0,00	173,94
Proj/Atividade	2313 MANUTENÇÃO DA UNID. COLEITA E TRA NSF. DE SÓNGUE - UNITAN	1.899.700,00	2.138.801,88	712.290,15	653.918,71	504.829,25	207.460,90	1.426.511,73
FICHA	505 3.1.90.05.00-0-1.02.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÓRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	507 3.1.90.11.01-0-1.02.000000-000-VEICIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	1.300.000,00	408.588,40	408.588,40	320.810,64	87.777,76	891.411,60
FICHA	508 3.1.90.13.00-0-1.02.000000-000-OBRIÇÓES PATRONAIS	24.000,00	24.000,00	2.276,72	2.276,72	1.547,34	729,38	21.723,28
FICHA	509 3.1.90.94.00-0-1.02.000000-000-INDENIZÓES E RESTITIL TRABALHISTAS	60.000,00	60.000,00	15.955,72	15.955,72	15.955,72	0,00	44.044,28
FICHA	510 3.1.91.13.00-0-1.02.000000-000-OBRIÇÓES PATRONAIS	190.000,00	190.000,00	81.625,58	81.625,58	63.922,62	17.702,96	108.374,42
FICHA	511 3.3.90.14.01-0-1.02.000000-000-DIÓRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	580,00	580,00	580,00	0,00	4.420,00
FICHA	512 3.3.90.30.00-0-1.02.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	23.900,00	19.479,50	15.705,50	15.705,50	3.774,00	4.420,50
FICHA	514 3.3.90.39.81-0-1.42.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	60.000,00	51.700,00	1.095,00	705,45	705,45	389,55	50.605,00
FICHA	516 3.3.90.40.00-0-1.02.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMÓE E COMUNICÓE - PJ	5.000,00	6.100,00	5.054,06	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

Page 11

DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Origem	Unidade	Função	Sub-função	Programa	Proj/Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
						INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.688,46	100.557.923,95	40.711.226,68	40.711.226,68	32.674.070,26	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.697,27	12.197.250,65	59.846.697,27			
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.688,46	100.557.923,95	40.711.226,68	40.711.226,68	32.674.070,26	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.697,27	12.197.250,65	59.846.697,27			
10	Saúde	86.324.688,46	100.557.923,95	40.711.226,68	40.711.226,68	32.674.070,26	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.697,27	12.197.250,65	59.846.697,27			
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.534.525,57	66.754.214,80	29.293.716,13	29.293.716,13	23.741.173,75	23.741.173,75	21.076.942,66	21.076.942,66	8.216.773,47	37.460.498,67	8.216.773,47	37.460.498,67			
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	60.534.525,57	66.754.214,80	29.293.716,13	29.293.716,13	23.741.173,75	23.741.173,75	21.076.942,66	21.076.942,66	8.216.773,47	37.460.498,67	8.216.773,47	37.460.498,67			
2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRA NSF. DE SANGUE - UNITAN	1.899.700,00	2.138.801,88	712.290,15	712.290,15	653.918,71	653.918,71	504.829,25	504.829,25	207.460,90	1.426.511,73	207.460,90	1.426.511,73			
FICHA 517	3.3.90.39.00-0.1.02.000000C-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	1.011,73	1.671,00			
FICHA 518	4.4.90.52.00-0.1.02.000000C-000-EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	5.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00			
FICHA 1400	3.1.90.04.05-0.1.02.000000C-000-CONTRATAÇÃO POR TEMP DETERMINADO	20.000,00	20.000,00	11.979,47	11.979,47	11.979,47	11.979,47	8.664,11	8.664,11	3.315,36	8.020,53	3.315,36	8.020,53			
FICHA 1465	3.3.90.36.00-0.1.12.000000C-041-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
FICHA 1536	3.3.90.47.00-0.1.02.000000C-000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	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	0,00	1.165,24			
FICHA 1598	3.3.90.30.00-0.1.12.000000C-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	0,00	150.000,00			
FICHA 1645	3.3.90.39.00-0.1.12.000000C-041-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
FICHA 1929	3.3.90.36.15-0.1.02.000000C-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	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	20.301,88	0,00	0,00		
FICHA 1930	3.3.90.39.80-0.1.02.000000C-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	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	3.467,00	1.475,83			
FICHA 1944	3.3.90.92.30-0.1.02.000000C-000-DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	7.400,00	7.383,00	7.383,00	7.383,00	7.383,00	7.383,00	7.383,00	0,00	17,00	0,00	17,00			
FICHA 1977	3.3.90.30.22-0.1.42.000000C-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	636,80	1.283,20			
FICHA 2044	3.3.90.30.07-0.3.42.017000C-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	58.360,49	50.453,91			
FICHA 2070	3.3.90.39.43-0.3.42.017000C-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	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	28.005,87	35.000,00			
FICHA 2144	4.4.90.52.00-0.1.00.000000C-000-EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	0,00	500,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	280,00	220,00	280,00			
Proj/Atividade	2318	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNI CIPAL	1.695.529,21	1.627.029,21	570.757,90	570.757,90	321.800,73	321.800,73	321.800,73	248.957,17	1.056.271,31	248.957,17	1.056.271,31			
FICHA 520	3.3.90.39.00-0.1.02.000000C-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	100.000,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00			
FICHA 521	4.4.90.51.00-0.1.02.000000C-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	0,00	48.500,00			
FICHA 1854	3.3.90.39.00-0.1.46.017000C-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	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	248.957,17	430.000,00			
FICHA 1855	4.4.90.51.00-0.1.42.055000C-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	0,00	545.529,21			
FICHA 2145	3.3.90.47.00-0.1.02.000000C-000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	0,00	800,00	757,90	757,90	757,90	757,90	757,90	757,90	0,00	42,10	0,00	42,10			
Proj/Atividade	2322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE ME DIA 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	2.772.752,24	9.661.803,24	2.772.752,24	9.661.803,24			
FICHA 524	3.3.90.39.14-0.1.00.000000C-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	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	928.995,52	310.836,80			
FICHA 525	3.3.90.39.00-0.1.42.017000C-071-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	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	16.380,00	8.816.639,00			

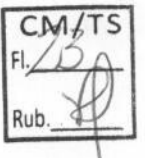
CM/TS
Fl.
Rub.



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

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

Orçao	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.688.46	100.557.923.95	40.711.226.68	40.711.226.68	32.674.070.26	32.674.070.26	28.513.976.03	28.513.976.03	12.197.250.65	59.846.697.27	12.197.250.65	59.846.697.27			
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.688.46	100.557.923.95	40.711.226.68	40.711.226.68	32.674.070.26	32.674.070.26	28.513.976.03	28.513.976.03	12.197.250.65	59.846.697.27	12.197.250.65	59.846.697.27			
10	Saúde	86.324.688.46	100.557.923.95	40.711.226.68	40.711.226.68	32.674.070.26	32.674.070.26	28.513.976.03	28.513.976.03	12.197.250.65	59.846.697.27	12.197.250.65	59.846.697.27			
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.534.525.57	66.754.214.80	29.293.716.13	29.293.716.13	23.741.173.75	23.741.173.75	21.076.942.66	21.076.942.66	8.216.773.47	37.460.498.67	8.216.773.47	37.460.498.67			
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	60.534.525.57	66.754.214.80	29.293.716.13	29.293.716.13	23.741.173.75	23.741.173.75	21.076.942.66	21.076.942.66	8.216.773.47	37.460.498.67	8.216.773.47	37.460.498.67			
2322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉ DIA 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	9.661.903.24	2.772.752.24	9.661.903.24			
FICHA 1856	PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.420.942.99	1.398.682.80	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			
FICHA 1923	PESSOA JURÍDICA - MATERIAL DE CONSUMO	282.500.00	201.858.82	201.858.82	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	-DIÁRIAS - CIVIL	30.000.00	25.675.00	25.675.00	25.675.00	25.675.00	25.675.00	25.285.00	25.285.00	390.00	4.325.00	390.00	4.325.00			
FICHA 1938	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMATICA E COMUNICACAO - PJ	142.500.00	141.600.00	141.600.00	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	-OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000.00	148.75	148.75	148.75	148.75	148.75	148.75	148.75	0.00	1.851.25	0.00	1.851.25			
FICHA 2009	-MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUICAO GRATUITA	54.000.00	53.680.80	53.680.80	53.680.80	53.680.80	53.680.80	53.680.80	53.680.80	0.00	319.20	0.00	319.20			
FICHA 2041	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	784.592.25	783.872.62	783.872.62	783.872.62	556.78	556.78	556.78	556.78	783.315.84	719.63	783.315.84	719.63			
FICHA 2042	PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TE	218.220.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.220.95	0.00	218.220.95			
FICHA 2043	PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TE	519.654.00	510.441.62	510.441.62	510.441.62	499.963.33	499.963.33	499.963.33	499.963.33	10.478.29	9.212.38	499.963.33	9.212.38			
FICHA 2118	PESSOA JURÍDICA - MATERIAL DE CONSUMO	306.170.60	128.557.64	128.557.64	128.557.64	40.105.10	40.105.10	40.105.10	40.105.10	88.452.54	177.612.96	40.105.10	177.612.96			
FICHA 2128	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	40.000.00	21.735.30	21.735.30	21.735.30	18.624.00	18.624.00	18.624.00	18.624.00	3.111.30	18.264.70	18.624.00	18.264.70			
SubFunção 303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.604.545.87	990.002.41	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	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.604.545.87	990.002.41	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			
Proj.Atividade 2320	MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL DETERMINADO	1.267.345.87	863.754.00	863.754.00	863.754.00	812.868.28	812.868.28	738.538.05	738.538.05	125.215.95	801.245.15	125.215.95	801.245.15			
FICHA 527	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.000.00	11.514.96	11.514.96	11.514.96	11.514.96	11.514.96	11.514.96	11.514.96	0.00	27.485.04	0.00	27.485.04			
FICHA 528	PESSOA JURÍDICA - VENCIMENTOS E VANTAGI	220.000.00	107.825.54	107.825.54	107.825.54	107.825.54	107.825.54	82.144.00	82.144.00	25.681.54	112.174.46	82.144.00	112.174.46			
FICHA 529	PESSOA JURÍDICA - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000.00	2.744.56	2.744.56	2.744.56	2.744.56	2.744.56	2.744.56	2.744.56	0.00	7.255.44	0.00	7.255.44			
FICHA 530	-INDENIZACOES E RESTITL TRABALHISTAS	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00			
FICHA 531	PESSOA JURÍDICA - OBRIGACOES PATRONAIS	35.000.00	20.904.67	20.904.67	20.904.67	20.904.67	20.904.67	15.868.58	15.868.58	5.036.09	14.095.33	15.868.58	14.095.33			
FICHA 533	-MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00			
FICHA 534	-MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.500.00	0.00	1.500.00			
FICHA 535	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	4.790.00	0.00	4.790.00			
FICHA 1474	PESSOA JURÍDICA - MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUICAO GRATUITA	274.730.12	156.718.90	156.718.90	156.718.90	137.873.90	137.873.90	116.342.30	116.342.30	40.376.60	118.011.22	116.342.30	118.011.22			
FICHA 1475	PESSOA JURÍDICA - MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUICAO GRATUITA	621.115.75	465.737.17	465.737.17	465.737.17	439.315.45	439.315.45	417.234.45	417.234.45	48.502.72	155.378.58	417.234.45	155.378.58			





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

03788239/0001-66

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

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.698,46	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 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
Função 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
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	835.715,46	835.715,46	154.286,95	1.012.196,74
Programa ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.604.545,87	2.002.199,15	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
Proj Atividade 2320 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.267.345,87	1.664.999,15	863.754,00	863.754,00	812.868,28	812.868,28	738.538,05	738.538,05	125.215,95	801.245,15
FICHA 2059 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	0,00	8,44
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
FICHA 2060 3.3.90.32.00-0.3.46.013000-000-MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	190.524,05	62.788,20	62.788,20	57.379,20	57.379,20	57.379,20	57.379,20	5.409,00	127.735,85
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
FICHA 2061 3.3.90.32.00-0.3.42.013000-000-MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	171.810,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.810,79
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
Proj Atividade 2321 MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE A	337.200,00	337.200,00	126.248,41	126.248,41	125.505,82	125.505,82	97.177,41	97.177,41	29.071,00	210.951,59
BASTECIMENTO FARMACÉUTICO										
FICHA 536 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEM	60.000,00	60.000,00	8.414,76	8.414,76	8.414,76	8.414,76	6.929,75	6.929,75	1.485,01	51.585,24
DETERMINADO										
FICHA 537 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
PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA 538 3.1.90.11.02-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGI	200.000,00	200.000,00	95.279,66	95.279,66	95.279,66	95.279,66	73.322,77	73.322,77	21.956,89	104.720,34
PESSOAL CIVIL										
FICHA 539 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	14.000,00	6.525,15	6.525,15	6.525,15	6.525,15	5.261,59	5.261,59	1.263,56	7.474,85
FICHA 540 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTIT	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 541 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	23.000,00	15.286,25	15.286,25	15.286,25	15.286,25	11.663,30	11.663,30	3.622,95	7.713,75
FICHA 542 3.3.90.30.00-0.1.02.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 543 3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	742,59	742,59	742,59	742,59	0,00	0,00	742,59	4.257,41
PESSOA JURÍDICA										
SubFunção 304 Vigilância Sanitária	1.332.717,12	2.055.605,01	673.523,26	673.523,26	495.244,84	495.244,84	396.352,40	396.352,40	277.170,86	1.382.081,75
Programa 0016 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.332.717,12	2.055.605,01	673.523,26	673.523,26	495.244,84	495.244,84	396.352,40	396.352,40	277.170,86	1.382.081,75
Proj Atividade 2316 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRI	1.332.717,12	2.055.605,01	673.523,26	673.523,26	495.244,84	495.244,84	396.352,40	396.352,40	277.170,86	1.382.081,75
A										
FICHA 544 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
PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA 545 3.1.90.11.01-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGI	300.000,00	300.000,00	48.904,11	48.904,11	48.904,11	48.904,11	48.904,11	48.904,11	0,00	201.095,89
PESSOAL CIVIL										
FICHA 546 3.1.90.11.00-0.1.26.015000-056-VENCIMENTOS E VANTAGI	500.000,00	500.000,00	167.369,47	167.369,47	167.369,47	167.369,47	167.369,47	167.369,47	0,00	332.630,53
PESSOAL CIVIL										
FICHA 547 3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	25.000,00	8.186,97	8.186,97	8.186,97	8.186,97	8.186,97	8.186,97	0,00	16.813,03
FICHA 548 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTIT	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRABALHISTAS										
FICHA 549 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	170.000,00	43.027,73	43.027,73	43.027,73	43.027,73	43.027,73	43.027,73	0,00	126.972,27
FICHA 550 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	0,00	4.700,00
FICHA 552 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	1.499,77	1.499,77	1.499,77	1.499,77	9.022,77	59.260,06
PESSOA JURÍDICA										
FICHA 556 4.4.90.52.52-0.1.26.015000-056-EQUIPAMENTOS E MATER	100.000,00	100.000,00	23.505,00	23.505,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00	21.500,00	76.495,00
PERMANENTE										
FICHA 1857 3.3.90.30.01-0.1.26.015000-056-MATERIAL DE CONSUMO	12.734,52	30.734,52	18.000,05	18.000,05	5.096,24	5.096,24	5.096,24	5.096,24	12.903,81	12.734,47

CM/TS
 Fl. 29
 Rub. 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

Page 14

Orção	Unidade	Funcão	Sub-função	Programa	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTACÃO		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	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 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	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	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.697,27						
304	Vigilância Sanitária	1.332.717,12	2.055.605,01	673.523,26	673.523,26	495.244,84	396.352,40	396.352,40	277.170,86	1.382.081,75						
0016	VIGILANCIA EM SAUDE	1.332.717,12	2.055.605,01	673.523,26	673.523,26	495.244,84	396.352,40	396.352,40	277.170,86	1.382.081,75						
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARI	1.332.717,12	2.055.605,01	673.523,26	673.523,26	495.244,84	396.352,40	396.352,40	277.170,86	1.382.081,75						
FICHA 1858	3.3.90.40.00-0.1.26.015000-056 -SERVICOS DE TECNOLOGI	49.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
FICHA 1859	3.3.90.47.03-0.1.26.015000-056 -INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	500,00	500,00	252,12	252,12	252,12	252,12	252,12	0,00	0,00	252,12	252,12	0,00	0,00	0,00	247,88
FICHA 1860	3.3.91.39.00-0.1.26.015000-056 -OBRIGACÖES TRIBUTARI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 1912	3.1.90.04.05-0.1.02.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMP	0,00	50.000,00	11.552,50	11.552,50	11.552,50	11.552,50	11.552,50	0,00	0,00	11.552,50	11.552,50	0,00	0,00	0,00	38.447,50
FICHA 2034	3.1.91.13.00-0.3.26.015000-056 -OBRIGACÖES PATRONAIS	0,00	72.000,00	32.839,65	32.839,65	32.839,65	32.839,65	32.839,65	15.459,81	39.160,35	17.379,84	17.379,84	15.459,81	0,00	0,00	39.160,35
FICHA 2035	3.1.90.11.04-0.3.26.015000-056 -VENCIMENTOS E VANTAGI	0,00	388.000,00	165.495,67	165.495,67	165.495,67	165.495,67	165.495,67	81.714,38	222.504,33	83.781,29	83.781,29	81.714,38	0,00	0,00	222.504,33
FICHA 2036	4.4.90.52.00-0.3.26.015000-056 -EQUIPAMENTOS E MATER	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
FICHA 2037	3.3.90.30.00-0.3.26.015000-056 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.887,89	16.633,74	16.633,74	5.588,91	5.588,91	5.588,91	5.434,01	34.254,15	5.434,01	5.434,01	5.434,01	0,00	0,00	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	3.807,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.192,99
FICHA 2130	3.1.90.13.02-0.3.26.015000-056 -OBRIGACÖES PATRONAIS	0,00	12.000,00	3.126,70	3.126,70	3.126,70	3.126,70	3.126,70	1.563,35	8.873,30	1.563,35	1.563,35	1.563,35	0,00	0,00	8.873,30
Sub-função	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	3.326.349,79	842.199,77	842.199,77	842.199,77	380.956,09	3.326.349,79	
Programa	0016	VIGILANCIA EM SAUDE	3.364.944,44	4.549.505,65	1.223.155,86	1.223.155,86	1.077.597,19	1.077.597,19	842.199,77	3.326.349,79	842.199,77	842.199,77	842.199,77	380.956,09	3.326.349,79	
Proj/Atividade	2314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	1.124.605,72	1.154.783,09	419.940,45	419.940,45	393.089,49	393.089,49	309.490,40	734.842,64	393.089,49	309.490,40	309.490,40	110.450,05	734.842,64	
FICHA	557	3.1.90.04.02-0.1.02.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMP	20.000,00	20.000,00	13.930,71	13.930,71	13.930,71	13.930,71	11.006,65	6.069,29	11.006,65	11.006,65	11.006,65	2.924,06	6.069,29	
FICHA	558	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 -OUTROS BENEFICIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	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	516.081,23	295.918,77	229.500,88	229.500,88	66.417,89	516.081,23	
FICHA	560	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 -OBRIGACÖES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	3.064,76	3.064,76	3.064,76	3.064,76	2.421,46	2.935,24	2.421,46	2.421,46	2.421,46	643,30	2.935,24	
FICHA	561	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 -INDENIZACÖES E RESTITL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	562	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 -OBRIGACÖES PATRONAIS	113.000,00	113.000,00	55.082,43	55.082,43	55.082,43	55.082,43	42.081,09	57.917,57	42.081,09	42.081,09	42.081,09	13.001,34	57.917,57	
FICHA	1861	3.3.90.14.00-0.1.46.018000-000 -DIARIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	5.220,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	5.220,00
FICHA	1862	3.3.90.30.01-0.1.46.018000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	45.405,72	45.405,72	26.543,70	26.543,70	13.040,35	13.040,35	13.040,35	18.862,02	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	11.755,80	6.489,48	6.489,48	6.489,48	43.044,20	5.266,32	6.489,48	6.489,48	5.266,32	43.044,20	
FICHA	1864	3.3.90.40.08-0.1.46.018000-000 -SERVICOS DE TECNOLOGI	2.000,00	7.200,00	5.353,41	5.353,41	2.760,00	2.760,00	2.760,00	1.846,59	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.593,41	1.846,59	
FICHA	1865	3.3.91.39.44-0.1.46.018000-000 -INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	5.000,00	5.000,00	2.716,66	2.716,66	790,09	790,09	790,09	2.283,34	790,09	790,09	790,09	1.926,57	2.283,34	
FICHA	1866	4.4.90.52.00-0.1.46.018000-000 -EQUIPAMENTOS E MATER	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

CM/TS
Fl. 25
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

Page 15

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
Orção	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
Unidade	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	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
Sub-função	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
Programa	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
Proj.Atividade	1.124.605,72	1.154.783,09	419.940,45	419.940,45	393.089,49	393.089,49	309.490,40	309.490,40	110.450,05	734.842,64
FICHA 2030 3.3.90.39.00-0.3.46.016000-039-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	2.405,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,06
FICHA 2031 4.4.90.52.00-0.3.46.018000-000-EQUIPAMENTOS E MATER	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 2032 3.3.90.30.28-0.3.46.018000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	3.428,94	3.428,94	878,90	878,90	266,40	266,40	3.162,54	1.571,06
FICHA 2033 3.3.90.39.63-0.3.46.018000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	12.772,31	1.365,27	1.365,27	354,00	354,00	354,00	354,00	1.011,27	11.407,04
Proj.Atividade	1.609.901,69	2.321.439,57	560.596,06	560.596,06	462.132,85	462.132,85	367.315,57	367.315,57	193.280,49	1.760.843,51
FICHA 569 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 570 3.1.90.11.02-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGI	400.000,00	400.000,00	54.030,25	54.030,25	54.030,25	54.030,25	15.251,47	15.251,47	38.778,78	345.969,75
FICHA 571 3.1.90.11.01-0.1.46.016000-047-VENCIMENTOS E VANTAGI	739.200,00	739.200,00	193.269,64	193.269,64	193.269,64	193.269,64	193.269,64	193.269,64	0,00	545.930,36
FICHA 572 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	16.000,00	7.036,42	7.036,42	7.036,42	7.036,42	5.585,84	5.585,84	1.450,58	8.963,58
FICHA 573 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000-INDENIZACÕES E RESTITL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
FICHA 574 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	170.000,00	52.179,72	52.179,72	52.179,72	52.179,72	44.782,78	44.782,78	7.396,94	117.820,28
FICHA 575 3.3.90.14.00-0.1.46.015000-000-DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 577 3.3.90.30.00-0.1.46.015000-000-MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	44.940,56	44.940,56	11.300,60	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	94.913,08	92.913,08	44.254,42	44.254,42	1.454,38	1.454,38	1.454,38	1.454,38	42.800,04	48.658,66
FICHA 580 3.3.90.40.00-0.1.46.015000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 581 3.3.91.39.00-0.1.46.015000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	3.000,00	3.000,00	416,66	416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	416,66	2.583,34
FICHA 1411 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMP	20.000,00	20.000,00	13.832,40	13.832,40	13.832,40	13.832,40	10.968,61	10.968,61	2.863,79	6.167,60
FICHA 1479 3.3.90.47.03-0.1.46.015000-000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	500,00	500,00	1.008,48	1.008,48	1.008,48	1.008,48	1.008,48	1.008,48	0,00	1.491,52
FICHA 1867 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	17.088,61	17.088,61	6.136,86	6.136,86	3.909,86	3.909,86	3.909,86	3.909,86	2.227,00	10.951,75
FICHA 1868 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	15.000,00	15.000,00	742,59	742,59	0,00	0,00	0,00	0,00	742,59	14.257,41
FICHA 1869 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATER	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	18.036,92	0,00	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	0,00	250.000,00	600,04	600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	600,04	249.399,96
FICHA 2066 3.3.90.14.00-0.3.46.016000-047-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 2067 3.3.90.33.00-0.3.46.016000-047-PASSAGENS E DESPESAS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

CM/TS
Fl. 26
Rub. 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

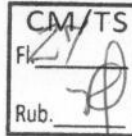
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

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

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
Orção 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.698,46	100.557.923,95	40.711.226,68	40.711.226,68	32.674.070,26	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.697,27
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698,46	100.557.923,95	40.711.226,68	40.711.226,68	32.674.070,26	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.697,27
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
Sub-Função 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
Programa 0016 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	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
Proj.Atividade 2315 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENT	1.609.901,69	2.321.439,57	560.596,06	560.596,06	462.132,85	462.132,85	367.315,57	367.315,57	193.280,49	1.760.843,51
AL										
LOCOMOÇÃO										
FICHA 2068 3.1.91.13.03-0.3.46.01500C-000 -OBRIGAÇÕES 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 3.1.90.11.10-0.3.46.01500C-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 VIGILÂNCIA 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	830.663,64
LÓGICA										
FICHA 583 3.1.90.05.00-0.1.02.00000C-000 -OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA 584 3.1.90.11.33-0.1.46.01500C-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 3.1.90.11.00-0.1.02.00000C-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 3.1.90.13.00-0.1.02.00000C-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 587 3.1.90.94.00-0.1.02.00000C-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITIL	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 3.1.91.13.03-0.1.02.00000C-000 -OBRIGAÇÕES 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 3.3.90.30.00-0.1.46.01600C-038 -MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	56.500,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	55.700,00
FICHA 592 3.3.90.39.00-0.1.46.01600C-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 JURÍDICA										
FICHA 1870 3.3.90.14.00-0.1.46.01600C-038 -DIÁRIAS - CIVIL	12.723,95	12.723,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.723,95
FICHA 1871 4.4.90.52.00-0.1.46.01500C-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 3.3.90.40.00-0.1.46.01600C-038 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI	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 3.3.90.47.00-0.1.46.01600C-038 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
CONTRIBUTIVAS										
FICHA 1952 3.3.90.14.00-0.1.02.00000C-000 -DIÁRIAS - CIVIL	0,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	50,00
FICHA 2071 3.1.91.13.00-0.3.42.01600C-057 -OBRIGAÇÕES 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 3.1.90.11.00-0.3.42.01600C-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 3.3.90.30.00-0.3.42.01600C-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 3.3.90.39.00-0.3.42.01600C-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 JURÍDICA										
FICHA 2075 4.4.90.52.00-0.3.42.01600C-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 3.3.90.14.00-0.3.42.01600C-057 -DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 2077 3.1.91.13.00-0.3.46.01500C-000 -OBRIGAÇÕES 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 3.1.90.11.01-0.3.46.01500C-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 3.3.90.30.35-0.3.46.01500C-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

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

Orçao	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	86.824.698,46	100.557.923,95	40.711.226,68	40.711.226,68	32.674.070,26	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.697,27	12.197.250,65	59.846.697,27			
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.324.698,46	100.557.923,95	40.711.226,68	40.711.226,68	32.674.070,26	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.697,27	12.197.250,65	59.846.697,27			
10	Saude	86.324.698,46	100.557.923,95	40.711.226,68	40.711.226,68	32.674.070,26	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.697,27	12.197.250,65	59.846.697,27			
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	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	380.956,09	3.326.349,79			
2317	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	630.437,03	1.073.282,99	242.619,35	242.619,35	222.374,85	222.374,85	165.393,80	165.393,80	77.225,55	830.663,64	77.225,55	830.663,64			
FICHA 2080	3.3.90.39.43-0.3.46.01500C-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TÊ PESSOA JURÍDICA	0,00	21.000,00	15.261,00	15.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.261,00	5.739,00	0,00	5.739,00			
FICHA 2081	4.4.90.52.00-0.3.46.01500C-000 - EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	0,00	5.820,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,96	0,00	5.820,96			
FICHA 2082	3.3.90.14.00-0.3.46.01500C-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
FICHA 2117	3.3.90.40.00-0.3.46.01500C-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	1.000,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	480,00	0,00	480,00			
TOTAL		86.824.698,46	100.557.923,95	40.711.226,68	40.711.226,68	32.674.070,26	32.674.070,26	28.513.976,03	28.513.976,03	12.197.250,65	59.846.697,27	12.197.250,65	59.846.697,27			

CM/TS
Fl. 28
Rub. 2