



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aata@tangaradaserra.mt.gov.br
 (0xx65) 3311 - 4801 e 3311 - 4802

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
 Rua Júlio Martinez Benevides, 100 - Centro - Tangará da Serra - MT
 (0xx65) 3311-4600 - Site: www.camara.tangaradaserra.mt.gov.br

PROTÓCOLO

N.º: 297/2020

VOLUMES

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Data Cadastro: 28/07/2020 Hora: 13:04:51

Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Ordinária PROJ. LEI ORD. Nº 060 E 2020

Resolução: PROJ. LEI ORD. Nº 060 E 2020

Projeto de Lei

N.º 060/2020

CM/TS
 Fl. 01
 Rub. 01

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\$ 751.333,00 (SETECENTOS E CINQUENTA E UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTORIA...

EXECUTIVO

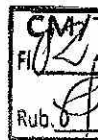
AUTUAÇÃO

Aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de 2020.

Edson Vicente da Costa
 Matrícula 633 e 048/MT 12108



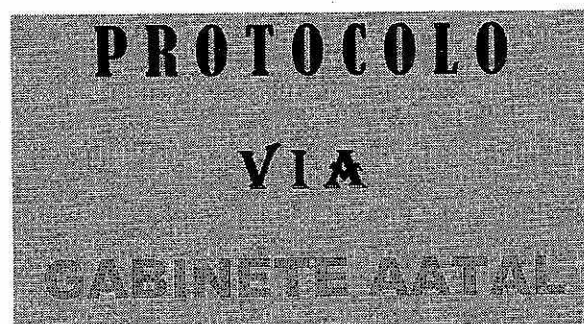
Estado Mato Grosso
Prefeitura Tangará da Serra
Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E FESTÃO
www.tangaradaserra.mt.gov.br - Email: seplan@tangaradaserra.mt.gov.br



MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 060/2020.

Tangará da Serra, 23 de julho de 2020.

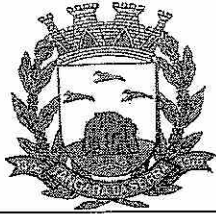
Excelentíssimo Senhor
Vereador **RONALDO QUINTÃO**
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA



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

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ilustre Poder Legislativo, encaminhar a inclusa proposição de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.146/2019 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.202/2019 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL - NO VALOR DE R\$ 751.333,00 (SETECENTOS E CINQUENTA E UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Considerando que o Governo Federal amparado pela Lei Complementar nº 173 de 27/05/2020 disponibilizou duas parcelas no valor de R\$ 375.666,50 perfazendo um total de R\$ 751.333,00, conforme relatório de disponibilidade financeira de 17/06/2020 e 13/07/2020, bem como Comparativo da receita orçada com a arrecadada (fichas 564 e 565) em anexo.



Considerando que esse auxílio financeiro tem o objetivo de auxiliar no custeio das ações de saúde e assistência social a fim de mitigar as dificuldades financeiras no enfrentamento da Pandemia COVID-19.


Considerando que a referida lei não estipula percentuais ou valores para cada tipo de ação. A divisão dos valores fica, portanto, a cargo da gestão municipal, conforme a necessidade.

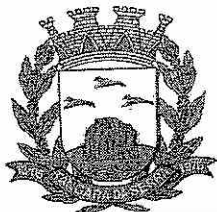
Diante do exposto, solicitamos autorização para abertura de crédito adicional especial em **REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL**, para viabilizar a utilização de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) para aquisição de cestas básicas e distribuição em ações de assistência social e viabilizar a utilização de R\$ 601.333,00 (Seiscentos e um mil, trezentos e trinta e três reais) para aquisição de insumos para o Hospital Municipal, URA e UPA.

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

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

Respeitosamente,


Prof. **FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA**
Prefeito Municipal



PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 060, DE 23 DE JULHO DE 2020.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI N.º 5.146/2019 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI N.º 5.202/2019 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL - NO VALOR DE R\$ 751.333,00 (SETECENTOS E CINQUENTA E UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI N.º 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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: 0014 – GESTÃO DO SUS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2323	Enfrentamento de Emergência COVID-19	9.446.006,59

PROGRAMA: 0006 – PROMOÇÃO SOCIAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2821	Ações de Assist. Social para o Enfrentamento do Coronavírus COVID-19	736.851,60

Para:

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2323	Enfrentamento de Emergência COVID-19	10.047.339,59

PROGRAMA: 0006 – PROMOÇÃO SOCIAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2821	Ações de Assist. Social para o Enfrentamento do Coronavírus COVID-19	886.851,60

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de **R\$ 751.333,00 (Setecentos e cinquenta e um mil, trezentos e trinta e três reais)**, destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

- 3 -



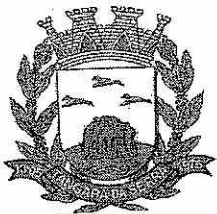
03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10 – SAÚDE	
122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL	
0014 – GESTÃO DO SUS	
2323 – ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19	
3.1.90.00.00.00.0126076081 - Aplicações Diretas.....	R\$ 601.333,00
08 – SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	
020802 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	
244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
0006 – PROMOÇÃO SOCIAL	
2821 - AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS COVID-19	
3.3.90.00.00.00.0127076082 - Aplicações Diretas.....	R\$ 150.000,00
TOTAL	R\$ 751.333,00

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por excesso de arrecadação, conforme relatório de disponibilidade financeira de 17/06/2020 e 13/07/2020 e comparativo da receita orçada com a arrecadada para enfrentamento do Coronavírus Covid-19 pela Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social que fazem parte integrante dessa Lei.

Art. 4º O presente crédito adicional especial, ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei nº. 4.320/64 de 17 de março de 1964, e os recursos utilizados são os previstos no inciso II do § 1º do artigo 43 da lei citada, ou seja, os provenientes de excesso de arrecadação.

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

Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, a presente a lei visa adequar o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social para viabilizar a utilização de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) para aquisição de cestas básicas e distribuição em ações de assistência social e viabilizar a utilização de R\$ 601.333,00 (Seiscentos e um mil, trezentos e trinta e tres reais)



Estado Mato Grosso
Prefeitura Tangará da Serra
Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E FESTÃO
www.tangaradaserra.mt.gov.br - Email: seplan@tangaradaserra.mt.gov.br



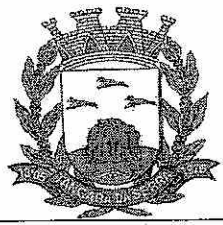
CM/T
Fl. 06
Rub. 0

para aquisição de insumos para o Hospital Municipal, URA e UPA. Com recursos oriundos de repasse do Governo Federal amparado pela Lei Complementar nº 173 de 27/05/2020, a fim de mitigar as dificuldades financeiras no enfrentamento da Pandemia COVID-19.

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

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


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



Estado Mato Grosso
Prefeitura Tangará da Serra
Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E FESTÃO
www.tangaradaserra.mt.gov.br - Email: seplan@tangaradaserra.mt.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2381 - N. BAIRRO JARDIM EUROPA
Execução: 2020
03788239/0001-666
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 17/06/2020

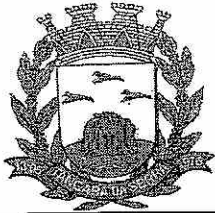
UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	Fid. F.G.U	FCd	VGRU	VCd	DESCRÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	BRASIL - FPM	B.B.	10007-2	92	0.100.000000	110.000			BRASIL - FPM	1111020000 CONTRA UNICA (F)	612.991,37
1	BRASIL - FPM	B.B.	10007-2	93	0.102.000000	300.000			BRASIL - FPM	1111020000 CONTRA UNICA (F)	138.292,37
1	BRASIL - FPM	B.B.	10007-2	94	0.101.000000	200.000			BRASIL - FPM	1111020000 CONTRA UNICA (F)	46.067,44
1	BRASIL - FPM	B.B.	10007-2	95	0.100.080000	110.000			BRASIL - FPM	1111020000 CONTRA UNICA (F)	728.296,81
1	BRASIL - FPM	B.B.	10007-2	96	0.100.070000	400.000			BRASIL - FPM	1111020000 CONTRA UNICA (F)	8.769.265,66
1	BRASIL - FPM	B.B.	10007-2	97	0.126.076000	076.000			BRASIL - FPM	1111020000 CONTRA UNICA (F)	275.666,51
1	BRASIL - FPM	B.B.	10007-2	98	0.127.076000	076.000			BRASIL - FPM	1111020000 CONTRA UNICA (F)	100.000,00
TOTAL GERAL											
8.684.490,11											

TANGARA DA SERRA, 17 de JUNHO de 2020

FABIO MARTINS JUNQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

FLAVIO AMARAL OLIVEIRA
CONTADOR

Florilli S/C Ltda. Software - (contas)8 - 8.25.25.4877 - 11922)
28/01/2019 14:33



CMV
Fl. 18
Rub. 6

23/07/2020 12:08:13



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual		
Agência	7138-2	
Conta corrente	10007-2 PREFEITURA MUN DE TANGARA	
Período do extrato	13/07/2020 até 13/07/2020	
Lançamentos		
10/07/2020	Saldo Anterior	0,00 C
13/07/2020	Aux REEC Incois I	850
13/07/2020	Aux REEC Incois II	850
13/07/2020	COTA DAF-DEBITO	850
13/07/2020	COTA DAF-DEBITO	850
13/07/2020	TED Transf. Elec. Disponi	71.301
13/07/2020	104.2086100978823000168-MUNICIPIO DE	7.069.322,83 D
13/07/2020	+ Tar DQC/TED Elet?nico	851.951.200.658.001
13/07/2020	Cobrança referente 13/07/2020	
13/07/2020	BB CP Automático S/B	70
13/07/2020	SALDO	0,00 C

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

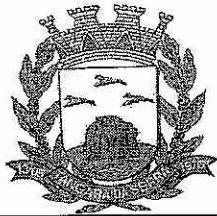
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	
---	--

RC COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERÍODO		
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000	RECEITAS CORRENTES - AD. CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000	RECEITAS CORRENTES - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000	RECEITAS CORRENTES - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000	RECEITAS CORRENTES - OUTROS - SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	
---	--

RC COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERÍODO		
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000	RECEITAS CORRENTES - AD. CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000	RECEITAS CORRENTES - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000	RECEITAS CORRENTES - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000	RECEITAS CORRENTES - OUTROS - SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado Mato Grosso
Prefeitura Tangará da Serra
Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E FESTÃO
www.tangaradaserra.mt.gov.br - Email: seplan@tangaradaserra.mt.gov.br



CM/TS
Fl. 19
Rub. 1



GM/TS
Flu. 10
Rub. 0

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

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



Extrato conta corrente

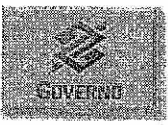
23/07/2020 12:08:13

Cliente - Conta atual	
Agência	7138-2
Conta corrente	10007-2 PREFEITURA MUN DE TANGARA
Período do extrato	13/07/2020 até 13/07/2020

Lançamentos				
10/07/2020	Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2020	AUX PREG Insc 01	350	375.656,50 C	
13/07/2020	AUX PREG Insc 01	850	8.285.265,84 C	
13/07/2020	COTA DAF-DEBITO	850	3.756,66 D	
13/07/2020	COTA DAF-DEBITO	850	87.852,65 D	
13/07/2020	+ TED Trans. Eletr. Disponiv.	71.301	7.089.322,83 D	
13/07/2020	104.2086-0037882356001-66 MUNICIPIO DE			
13/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	851.951.200.658.001	10,45 D	
	Cobrança referente 13/07/2020			
13/07/2020	BB CP Automático S P	70	10,45 C	
13/07/2020	SALDO			0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA		ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERÍODO	
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA															
03788239/0001-66 Exercício: 2020															
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA															
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA															
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA															
FC-COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL PERÍODO
10000000	RECEITAS CORRENTES	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
10000000	RECEITAS CORRENTES	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
10000000	RECEITAS CORRENTES	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
10000000	RECEITAS CORRENTES	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
10000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA		ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERÍODO	
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA															
03788239/0001-66 Exercício: 2020															
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA															
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA															
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA															
FC-COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL PERÍODO
10000000	RECEITAS CORRENTES	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
10000000	RECEITAS CORRENTES	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
10000000	RECEITAS CORRENTES	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
10000000	RECEITAS CORRENTES	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
10000000	RECEITAS CORRENTES	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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual	
Agência	7138-2
Conta corrente	10007-2 PREFEITURA MUN DE TANGARA
Período do extrato	13/07/2020 até 13/07/2020

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2020		Aux-PFEC-Inciso I	850	375.666,50 C	
13/07/2020		Aux-PFEC-Inciso II	850	6.785.265,64 C	
13/07/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3.756,66 D	
13/07/2020		COTA DAF-DEBITO	850	67.852,65 D	
13/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	7.089.922,83 D	
		104.2086.003788239000166 MUNICIPIO DE			
13/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	851.951.200.658.001	10,45 D	
		Cobrança referente 13/07/2020			
13/07/2020		BB CP Automático S:P	70	10,45 C	
13/07/2020		SALDO			0,00 C

Saldo Atual	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.	3.204.268,32 C
Saldo	3.204.268,32 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/08/2020

Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	3.204.268,32
S PUBLICO DIFERENCIA	1.634.922,99

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3020294 TATIANE GARCIA DAVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

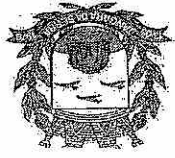
DIA 17/06/2020

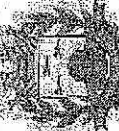
UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	Fidu.F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
	Conv: Comp: 00.000.0000.10007-2										8.684.490,10
1	BRASIL - FPM	B.B.	10007-2	92	0.100.000000	110000			BRASIL - FPM	11111020000-CONTA UNICA (F)	612.991,32
1	BRASIL - FPM	B.B.	10007-2	93	0.102.000000	300000			BRASIL - FPM	11111020000-CONTA UNICA (F)	136.202,31
1	BRASIL - FPM	B.B.	10007-2	94	0.101.000000	200000			BRASIL - FPM	11111020000-CONTA UNICA (F)	46.067,44
1	BRASIL - FPM	B.B.	10007-2	95	0.100.080000	110000			BRASIL - FPM	11111020000-CONTA UNICA (F)	726.296,89
1	BRASIL - FPM	B.B.	10007-2	96	0.100.077000	110000			BRASIL - FPM	11111020000-CONTA UNICA (F)	67.785.285,64
1	BRASIL - FPM	B.B.	10007-2	97	0.126.076000	076083			BRASIL - FPM	11111020000-CONTA UNICA (F)	275.666,50
1	BRASIL - FPM	B.B.	10007-2	98	0.127.076000	076082			BRASIL - FPM	11111020000-CONTA UNICA (F)	100.000,00
TOTAL GERAL											8.684.490,10

FABIO MARTINS JUNQUEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

FLAVIO AMARAL OLIVEIRA
 CONTADOR

TANGARA DA SERRA, 17 de JUNHO de 2020





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

FC	COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERÍODO					
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ						
0000	00000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
2700	00000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2710	00000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNÃO DE SUAS ENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
565	1718.12.1.1.20.00.00	ALUX.FINANCEIRO UNIAO COVID-19-A.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-86

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

FC	COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERÍODO							
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ								
1000	0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.666,50	325.666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.333,00	
1700	0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.666,50	325.666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.333,00
1700	0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.666,50	325.666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.333,00
564	1718046.1.01.00.000X	FINANCEIRO UNIAO COVID-19-SAUDE (L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.666,50	325.666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.333,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-86
Exercício: 2020

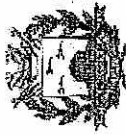
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 23/07/2020

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LÍQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.698,46	10.097.309,59	58.166.141,17	44.125.241,36	43.380.969,80	12.785.271,37	53.933.188,42
020301 - GABINETE DO SECRETÁRIO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função - 50 - Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Função - 60 - Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa - 000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj. Atividade - 9993 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA SAÚDE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 351 9.9.99.99.00-0-1.00.000000-000 - RESERVA DE CONTINGEN	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.698,46	10.097.309,59	58.166.141,17	44.125.241,36	43.380.969,80	12.785.271,37	53.933.188,42
Unidade - 10 - Saúde	86.824.698,46	10.097.309,59	58.166.141,17	44.125.241,36	43.380.969,80	12.785.271,37	53.933.188,42
Sub-Função - 12 - Atividades Espec	2.082.900,00	117.062.755,50	6.796.600,44	3.019.466,11	2.978.805,98	3.817.794,16	4.909.176,06
Programa - 2014 - GESTÃO DE SAÚDE	2.082.900,00	117.062.755,50	6.796.600,44	3.019.466,11	2.978.805,98	3.817.794,16	4.909.176,06
Proj. Atividade - 22015 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEG-M	29.170,00	14.995.088,91	1.024.024,66	433.926,24	428.924,07	295.230,59	47.507,425
FICHA 362 3.1.90.04.00-0-1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	20.000,00	70.000,00	25.481,15	25.481,15	25.481,15	0,00	44.518,85
DETERMINADO							
FICHA 363 3.1.90.05.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
PREVIDENCIÁRIOS							
FICHA 364 3.1.90.11.33-0-1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	500.000,00	436.000,00	246.170,87	246.170,87	246.170,87	0,00	189.829,13
PESSOAL CIVIL							
FICHA 365 3.1.90.13.02-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	100.000,00	35.477,52	35.477,52	35.477,52	0,00	64.522,48
FICHA 366 3.1.90.94.01-0-1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	60.000,00	60.000,00	14.231,42	14.231,42	14.231,42	0,00	45.768,58
TRABALHISTAS							
FICHA 367 3.1.91.13.03-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	34.000,00	32.725,54	32.725,54	27.593,37	5.132,17	1.274,46
FICHA 368 3.3.90.14.01-0-1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	5.000,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	3.520,00
FICHA 369 3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	13.000,00	11.660,51	2.370,11	2.370,11	9.290,40	1.339,49
FICHA 360 3.3.90.33.01-0-1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	8.000,00	2.800,00	1.581,51	1.581,51	1.581,51	0,00	1.218,49
LOCOMOÇÃO							
FICHA 361 3.3.90.39.33-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00	244.700,00	203.842,48	75.310,54	75.310,54	128.531,94	40.857,52
PESSOA JURÍDICA							
FICHA 362 3.3.90.40.08-0-1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	30.000,00	2.500,00	1.373,66	941,12	941,12	432,54	1.126,34
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
FICHA 363 3.3.90.47.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRI	450.000,00	450.000,00	450.000,00	298.156,46	298.156,46	151.843,54	0,00
CONTRIBUTIVAS							
FICHA 364 4.4.90.52.00-0-1.47.055000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
PERMANENTE							
FICHA 1539 3.3.90.30.00-0-1.46.022000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
FICHA 2039 3.3.90.39.00-0-3.46.022000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	47.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	47.368,91
PESSOA JURÍDICA							
FICHA 2040 4.4.90.52.00-0-3.92.031000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERMANENTE							
Proj. Atividade - 202 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULA	781.200,00	751.200,00	345.236,70	344.516,10	339.126,71	6.089,36	405.063,90
SAGAVANIZAÇÃO/CONTROLE/EAU							
FICHA 365 3.1.90.05.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

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 23/07/2020**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	86.824.698,46	10.087.009,59	561.666,14	561.666,14	43.880.969,80	12.765.171,37	53.931.169,42
02332	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.824.698,46	10.087.009,59	561.666,14	561.666,14	43.880.969,80	12.765.171,37	53.931.169,42
01	Saude	86.824.698,46	10.087.009,59	561.666,14	561.666,14	43.880.969,80	12.765.171,37	53.931.169,42
122	Administracao Geral	2.082.900,00	17.016,27	6.296.600,24	3.018.466,11	2.978.805,96	3.017.294,46	4.905.678,06
Programa	GESTAO DE SUS	2.082.900,00	17.016,27	6.296.600,24	3.018.466,11	2.978.805,96	3.017.294,46	4.905.678,06
Proj. Atividade	MAINTENCAO GERAL DE REGIDIA	781.200,00	717,06	679.616,00	310.191,66	297.930,59	381.724,45	499.916,75
	GAO/AVULSAO/CONTROLE AD	781.200,00	717,06	679.616,00	310.191,66	297.930,59	381.724,45	499.916,75
	PREVIDENCIARIOS						6.089,66	406.683,90
FICHA 365	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	600.000,00	580.000,00	257.729,53	257.729,53	257.729,53	0,00	322.270,47
FICHA 367	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	59.000,00	59.000,00	17.854,57	17.854,57	17.854,57	0,00	41.145,43
FICHA 368	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZACOES E RESITTU TRABALHISTAS	50.000,00	20.000,00	7.413,42	7.413,42	7.413,42	0,00	12.586,58
FICHA 369	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	68.000,00	68.000,00	44.164,95	44.164,95	38.795,59	5.369,36	23.835,05
FICHA 370	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	3.000,00	1.500,00	525,00	525,00	525,00	0,00	975,00
FICHA 1401	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	21.000,00	16.318,63	16.318,63	16.318,63	0,00	4.681,37
FICHA 1935	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	570,00	330,00	330,00	330,00	0,00	240,00
FICHA 1936	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1937	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	930,00	900,00	180,00	180,00	720,00	30,00
Proj. Atividade	MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 371	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 372	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj. Atividade	ENFERMAGEM DE EMERGENCIA/G	0,00	9.248.006,59	5.427.939,68	1.941.023,77	1.910.865,17	3.516.741,51	4.038.666,91
FICHA 2124	3.3.90.39.10-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	320.000,00	320.000,00	240.000,00	240.000,00	80.000,00	0,00
FICHA 2125	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	180.000,00	108.659,90	17.950,00	17.950,00	90.909,90	71.140,10
FICHA 2139	3.3.90.30.23-0.1.46.074000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	759.740,95	757.871,26	441.891,55	422.532,95	335.338,31	1.869,69
FICHA 2140	3.3.90.39.00-0.1.26.074000-076 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	55.000,00	46.257,22	45.712,22	45.712,22	545,00	8.742,78
FICHA 2154	3.3.90.30.35-0.1.26.074000-075 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	10.037,70	6.750,00	6.750,00	3.287,70	14.962,30
FICHA 2160	3.3.90.39.00-0.1.46.074000-076 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 2161	3.3.90.30.00-0.1.26.074000-080 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	115.000,00	55.156,00	0,00	0,00	55.156,00	59.844,00
FICHA 2168	3.3.90.32.17-0.1.46.074000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	54.000,00	54.000,00	36.720,00	25.920,00	28.080,00	0,00
FICHA 2169	3.3.90.30.00-0.1.46.074000-076 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

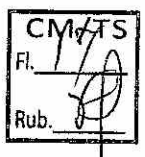


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 23/07/2020

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	110.009.309,59	58.166,41	74.125,24	43.880,96	12.785,17	58.931,16
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.698,46	110.009.309,59	58.166,41	74.125,24	43.880,96	12.785,17	58.931,16
0103 Saúde	86.824.698,46	110.009.309,59	58.166,41	74.125,24	43.880,96	12.785,17	58.931,16
012 Administração Geral	2.082.900,00	1.706.275,50	67.986,00	30.79,46	2.978,05	3.817,94	4.908,65
014 GESTÃO DE SUAS	2.082.900,00	1.706.275,50	67.986,00	30.79,46	2.978,05	3.817,94	4.908,65
023 EMPENHAMENTO DE EMERGÊNCIA	0,00	934,60	582,73	1.911,02	1.910,86	1.910,86	4.018,66
FICHA 2187 3.3.90.93.00-0-1.46.074000-076 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	0,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00
FICHA 2194 3.3.90.30.00-0-1.00.077000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.400.000,00	130.258,00	0,00	0,00	130.258,00	2.269.742,00
FICHA 2195 3.3.90.32.00-0-1.00.077000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	386.265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	386.265,64
FICHA 2196 3.3.90.39.00-0-1.00.077000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	4.000.000,00	2.792.899,60	0,00	0,00	2.792.899,60	1.207.100,40
FICHA 376 3.1.90.04.02-0-1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	2.000.000,00	2.000.000,00	560.056,50	560.056,50	560.056,50	0,00	639.943,50
FICHA 377 3.1.90.05.00-0-1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 379 3.1.90.11.00-0-1.46.010000-049 - VENCIMENTOS E VANTAGE	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
FICHA 385 3.1.90.13.00-0-1.46.010000-049 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 386 3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	700.000,00	161.070,89	161.070,89	161.070,89	0,00	538.929,11
FICHA 388 3.1.90.91.00-0-1.00.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	330.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 390 3.1.90.94.01-0-1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	500.000,00	350.000,00	83.325,73	83.325,73	83.325,73	0,00	266.674,27
FICHA 392 3.1.91.13.03-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.570.000,00	1.570.000,00	696.636,74	696.636,74	696.636,74	151.727,74	873.363,26
FICHA 393 3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
FICHA 395 3.3.90.30.56-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	94.600,00	85.239,60	42.598,39	33.944,83	51.354,77	9.300,40
FICHA 400 3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 402 3.3.90.36.16-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	158.988,79	894.468,79	94.064,49	83.759,19	75.509,19	18.555,30	800.404,30
FICHA 403 3.3.90.39.00-0-1.46.010000-060 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
FICHA 407 3.3.90.47.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	15.000,00	15.000,00	630,30	630,30	630,30	0,00	14.369,70
FICHA 409 3.3.90.93.00-0-1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	600.000,00	610.100,00	607.388,80	226.135,79	226.135,79	381.253,01	2.711,20
FICHA 1809 3.1.90.04.06-0-1.46.008000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	1.000.000,00	1.000.000,00	77.982,14	77.982,14	77.982,14	0,00	922.017,86
FICHA 1810 3.1.90.11.33-0-1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	3.000.000,00	2.300.000,00	644.656,53	644.656,53	644.656,53	0,00	1.655.343,47





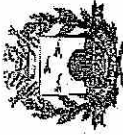
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 23/07/2020

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ADICIONAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
02532	86.824.688,46	1.010.973.309,59	56.166,74	56.166,74	56.166,74	56.166,74	56.166,74	56.166,74	56.166,74	0,00	195.152,92	
02532	86.824.688,46	1.010.973.309,59	56.166,74	56.166,74	56.166,74	56.166,74	56.166,74	56.166,74	56.166,74	0,00	195.152,92	
031	86.824.688,46	1.010.973.309,59	56.166,74	56.166,74	56.166,74	56.166,74	56.166,74	56.166,74	56.166,74	0,00	195.152,92	
003	17.405.065,76	217.761.121,68	8.150.934,77	8.150.934,77	8.150.934,77	8.150.934,77	8.150.934,77	8.150.934,77	8.150.934,77	0,00	6.283,34	
231	7.405.066,76	217.761.121,68	8.150.934,77	8.150.934,77	8.150.934,77	8.150.934,77	8.150.934,77	8.150.934,77	8.150.934,77	0,00	6.283,34	
FICHA 1811 3.1.90.11.10-0.1.42.010000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGÉ	850.000,00		849.500,00	854.347,08	854.347,08	654.347,08	654.347,08	654.347,08	654.347,08	0,00	0,00	195.152,92
PESSOAL CIVIL												
FICHA 1812 3.1.90.11.47-0.1.46.010000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGÉ	1.293.400,00		1.293.400,00	968.345,28	968.345,28	968.345,28	968.345,28	968.345,28	968.345,28	0,00	0,00	325.054,72
PESSOAL CIVIL												
FICHA 1813 3.1.90.11.42-0.1.46.011000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGÉ	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	0,00	6.283,34
PESSOAL CIVIL												
FICHA 1814 3.1.90.11.10-0.1.46.012000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGÉ	1.516.200,00		1.516.200,00	497.361,22	497.361,22	497.361,22	497.361,22	497.361,22	497.361,22	0,00	0,00	1.018.838,78
PESSOAL CIVIL												
FICHA 1815 3.1.90.11.10-0.1.46.008000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGÉ	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	0,00	970.967,44
PESSOAL CIVIL												
FICHA 1816 3.3.90.30.00-0.1.46.010000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	208.000,00		206.000,00	6.919,50	6.919,50	6.919,50	6.919,50	6.919,50	6.919,50	0,00	0,00	199.080,50
FICHA 1817 3.3.90.30.00-0.1.42.010000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	168.000,00		162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
FICHA 1818 3.3.90.30.25-0.1.46.010000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	74.000,00
FICHA 1819 3.3.90.30.00-0.1.42.012000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	37.824,00		37.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.824,00
FICHA 1820 3.3.90.30.25-0.1.46.012000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	79.800,00		79.800,00	23.741,50	23.741,50	23.741,50	23.741,50	23.741,50	23.741,50	0,00	0,00	56.058,50
FICHA 1821 3.3.90.30.00-0.1.46.008000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	616.872,67		616.872,67	47.808,54	47.808,54	47.808,54	47.808,54	47.808,54	47.808,54	0,00	0,00	569.064,13
FICHA 1822 3.3.90.30.00-0.1.46.010000-049 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA 1823 3.3.90.39.00-0.1.46.011000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
PESSOA JURÍDICA												
FICHA 1824 3.3.90.39.16-0.1.46.008000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	950.000,00		558.050,00	327.714,20	327.714,20	327.714,20	202.187,72	202.187,72	182.687,72	145.026,48	230.335,80	
PESSOA JURÍDICA												
FICHA 1825 3.3.91.39.00-0.1.46.008000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00		50.000,00	45.795,69	45.795,69	45.795,69	19.254,26	19.254,26	16.374,62	29.421,07	4.204,31	
PESSOA JURÍDICA												
FICHA 1826 4.4.90.52.34-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	20.000,00		40.620,00	14.570,00	14.570,00	14.570,00	12.434,28	12.434,28	12.434,28	2.135,72	26.050,00	
PERMANENTE												
FICHA 1925 3.3.90.40.00-0.1.46.008000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00		91.950,00	89.103,65	89.103,65	89.103,65	64.268,65	64.268,65	64.268,65	24.840,00	2.841,95	
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ												
FICHA 1926 3.3.90.36.00-0.1.46.008000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
PESSOA FÍSICA												
FICHA 1827 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGÉ	0,00		300.000,00	61.967,06	61.967,06	61.967,06	61.967,06	61.967,06	61.967,06	0,00	238.032,94	
PESSOAL CIVIL												
FICHA 1947 3.3.90.39.00-0.1.42.010000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00		500,00	500,00	500,00	500,00	261,25	261,25	261,25	238,75	0,00	
PESSOA JURÍDICA												
FICHA 1948 3.3.90.39.17-0.1.42.011000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00		16.000,00	10.499,50	10.499,50	10.499,50	10.145,80	10.145,80	10.124,90	374,60	5.500,50	
PESSOA JURÍDICA												

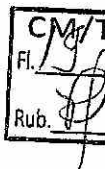
CM/TS
Fl. 18
Rub. 8



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 23/07/2020**

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.688,46	10.097.309,59	56.866.141,77	56.866,44	44.125.241,83	43.380.969,80	43.380.969,80	12.785.171,37	33.993.116,22	
0202	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.688,46	10.097.309,59	56.866,44	56.866,44	44.125.241,83	43.380.969,80	43.380.969,80	12.785.171,37	33.993.116,22	
03	Saúde	86.824.688,46	10.097.309,59	56.866,44	56.866,44	44.125.241,83	43.380.969,80	43.380.969,80	12.785.171,37	33.993.116,22	
Subfunção	301	17.405.065,46	2.876,12	8.150.934,47	8.150,93	6.943.497,53	6.943.497,53	6.943.497,53	6.737.654,49	13.610,187,21	
Programa	003	17.405.065,46	2.876,12	8.150.934,47	8.150,93	6.943.497,53	6.943.497,53	6.943.497,53	6.737.654,49	13.610,187,21	
Proj.Atividade	2304	17.405.065,46	2.876,12	8.150.934,47	8.150,93	6.943.497,53	6.943.497,53	6.943.497,53	6.737.654,49	13.610,187,21	
FICHA 1951	3.3.90.39.81-0.1.42.012000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	500,00	500,00	500,00	41,80	41,80	41,80	41,80	456,20	0,00
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA 1978	3.3.90.14.00-0.1.42.011000-000-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1979	3.3.90.14.00-0.1.42.011000-000-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
FICHA 2011	3.3.90.39.17-0.3.46.008000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	5.880,67	5.124,47	5.124,47	5.124,47	5.124,47	5.124,47	1.274,07	3.850,40	756,20
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA 2012	3.3.90.39.78-0.3.46.010000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	777.000,00	567.903,95	567.903,95	263.493,47	263.493,47	263.493,47	256.382,67	311.521,28	209.086,05
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA 2013	3.3.90.30.07-0.3.46.010000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	435.979,01	75.984,09	75.984,09	39.746,37	39.746,37	39.746,37	39.746,37	36.237,72	359.994,92
FICHA 2014	3.1.91.13.00-0.3.42.010000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	170.000,00	168.966,26	168.966,26	168.966,26	168.966,26	168.966,26	168.966,26	0,00	1.033,74
FICHA 2015	3.1.90.11.09-0.3.42.010000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	987.003,53	925.146,82	925.146,82	925.146,82	925.146,82	925.146,82	925.146,82	0,00	41.856,71
	PESSOAL CIVIL										
FICHA 2016	3.3.90.30.00-0.3.46.010000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.661,01	7.742,00	7.742,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	6.740,00	919,01
FICHA 2017	3.3.90.30.25-0.3.42.010000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.043,19	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	5.043,19
FICHA 2018	3.3.90.39.17-0.3.42.010000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	26.950,00	0,00
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA 2019	3.1.90.13.00-0.3.46.012000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 2020	3.1.90.04.00-0.3.46.012000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMP	0,00	979,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,12
	DETERMINADO										
FICHA 2021	3.3.90.30.22-0.3.42.012000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.116,53	27.113,75	27.113,75	26.403,65	26.403,65	26.403,65	26.403,65	710,10	2,78
FICHA 2022	3.3.90.30.22-0.3.12.008000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.713,54	2.711,92	2.711,92	721,92	721,92	721,92	721,92	1.990,00	1,62
FICHA 2023	3.3.90.30.16-0.3.46.010000-049-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	113.702,62	99.483,99	99.483,99	31.164,92	31.164,92	31.164,92	31.164,92	68.319,07	14.218,63
FICHA 2024	3.3.90.30.00-0.3.26.000000-036-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.487,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.487,43
FICHA 2025	3.3.90.14.00-0.3.26.000000-036-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 2026	4.4.90.52.42-0.3.26.000000-036-EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	60.686,00	5.607,00	5.607,00	5.607,00	5.607,00	5.607,00	5.607,00	0,00	55.079,00
	PERMANENTE										
FICHA 2027	4.4.90.51.00-0.3.26.000000-036-OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
FICHA 2028	3.3.90.40.00-0.3.46.010000-040-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	30.700,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	30.570,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA 2029	3.3.90.39.00-0.3.42.000000-064-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
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA 2131	3.3.90.30.00-0.1.46.070000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA 2132	3.3.90.39.16-0.1.46.070000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	350.000,00	88.406,79	88.406,79	0,00	0,00	0,00	0,00	88.406,79	261.593,21
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA 2155	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	PESSOA JURÍDICA										



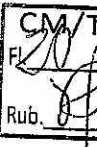


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 23/07/2020

Table with columns: CODIGO ESPECIFICACAO, DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUAL, EMPENHADO PERIODO ACUMULADO, LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO, PAGO PERIODO ACUMULADO, A PAGAR, SALDO. Rows include various municipal departments like Saúde, Assistência Social, and Educação.



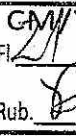


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 23/07/2020

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0233 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	86.824.698.46	110.097.309.69	56.166.141.17	56.166.141.17	43.380.969.80	66.823.729.31	53.931.168.42
Unidade 02332 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.824.698.46	110.097.309.69	56.166.141.17	56.166.141.17	43.380.969.80	66.823.729.31	53.931.168.42
Funcao 10 Saude	86.824.698.46	110.097.309.69	56.166.141.17	56.166.141.17	43.380.969.80	66.823.729.31	53.931.168.42
Subfuncao 302 Sistema Hospitalar Ambulatorial	60.631.625.57	68.022.692.60	37.630.565.67	37.630.565.67	30.725.504.45	37.397.127.15	30.992.083.93
Programa 0015 ATENCAO DE MEDICA E OUTROS COMPLEXIVIDA	60.631.625.57	68.022.692.60	37.630.565.67	37.630.565.67	30.725.504.45	37.397.127.15	30.992.083.93
Proj Atividade 235 MANUTENCAO DA UNIDADE/DE PR ONTO ATENDIMENTO	13.061.043.22	11.456.980.22	5.893.127.65	5.893.127.65	4.895.661.18	6.561.318.04	60.65.852.67
FICHA 2045 3.3.90.39.00-0.3.42.017000-072- OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	100.000,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	98.720,00
FICHA 2046 3.3.90.39.00-0.3.42.017000-072- OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	85.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.936,00
FICHA 2129 3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000- OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	75.000,00	69.913,81	69.913,81	45.402,69	24.511,12	5.088,19
Proj Atividade 2308 MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE D AMULHER	2.570.100,00	2.845.183,22	1.631.259,73	940.466,90	914.243,08	1.930.939,76	2.13.923,49
FICHA 425 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
FICHA 426 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000- OUTROS BENEFICIARIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 427 3.1.90.11.47-0.1.02.000000-000- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	1.500.000,00	636.959,49	636.959,49	636.959,49	0,00	863.040,51
FICHA 428 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000- OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
FICHA 429 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000- INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 430 3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000- OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00	133.331,13	133.331,13	133.331,13	113.139,73	20.191,40	116.668,67
FICHA 431 3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000- DIARIAS - CIVIL	3.000,00	1.500,00	520,00	520,00	520,00	0,00	980,00
FICHA 432 3.3.90.30.25-0.1.02.000000-000- MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	121.200,00	105.605,20	65.245,97	65.245,97	40.359,23	15.594,80
FICHA 434 3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	200.000,00	214.700,00	198.686,72	81.690,50	77.592,66	119.094,06	18.013,28
FICHA 435 3.3.91.39.44-0.1.02.000000-000- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	20.000,00	20.000,00	19.225,00	17.769,81	15.926,13	3.288,87	775,00
FICHA 436 4.4.90.51.91-0.1.47.054000-000- OBRAS E INSTALACOES	350.000,00	349.431,00	349.431,00	0,00	0,00	349.431,00	569,00
FICHA 1462 3.3.90.40.00-0.1.02.000000-000- SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	4.000,00	5.440,00	4.830,00	3.450,00	3.450,00	1.380,00	810,00
FICHA 1497 4.4.90.52.00-0.1.02.000000-000- EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	10.000,00	6.800,00	6.503,00	1.410,00	1.410,00	5.093,00	97,00
FICHA 1960 4.4.90.51.91-0.1.02.000000-000- OBRAS E INSTALACOES	0,00	192.583,22	178.108,19	0,00	0,00	178.108,19	14.475,03
FICHA 2180 3.3.90.47.03-0.1.02.000000-000- OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Proj Atividade 2307 MANUTENCAO DO SAMU	4.938.745,15	5.637.646,84	2.484.451,09	2.211.599,46	2.196.669,98	2.872.985,11	3.053.074,75
FICHA 437 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
FICHA 438 3.1.90.04.02-0.1.02.000000-000- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	550.000,00	550.000,00	301.662,81	301.662,81	301.662,81	0,00	248.337,19





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 23/07/2020

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
0233	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.688,46	10.097.309,59	56.166,44	56.166,44	44.125,24	43.930,96	27.851,73	53.931,16	168,42	
0232	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66.824.688,46	11.097.309,59	56.166,44	56.166,44	44.125,24	43.930,96	27.851,73	53.931,16	168,42	
10	Saúde	86.824.688,46	11.097.309,59	56.166,44	56.166,44	44.125,24	43.930,96	27.851,73	53.931,16	168,42	
30	Subsídio	60.524.925,57	68.022,80	37.630,56	37.630,56	31.153,85	30.725,15	19.055,45	30.392,03	63,33	
1015	Atendimento Médico em Ambulatório	60.524.925,57	68.022,80	37.630,56	37.630,56	31.153,85	30.725,15	19.055,45	30.392,03	63,33	
1015	Atendimento Médico em Ambulatório	60.524.925,57	68.022,80	37.630,56	37.630,56	31.153,85	30.725,15	19.055,45	30.392,03	63,33	
2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	2.988,745,15	5.637,646,94	2.482,575,09	2.482,575,09	2.211,599,46	2.196,689,95	2.196,689,95	2.196,689,95	287,905,11	3.105,371,75
FICHA 440	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 441	3.1.90.11.24-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	250.000,00	250.000,00	36.737,96	36.737,96	36.737,96	36.737,96	36.737,96	36.737,96	0,00	213.262,04
FICHA 443	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	620.000,00	620.000,00	256.018,07	256.018,07	256.018,07	256.018,07	256.018,07	256.018,07	0,00	363.981,93
FICHA 444	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000-INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	150.000,00	150.000,00	4.771,66	4.771,66	4.771,66	4.771,66	4.771,66	4.771,66	0,00	145.228,34
FICHA 446	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	13.869,21	13.869,21	13.869,21	13.869,21	13.869,21	13.869,21	655,44	36.130,79
FICHA 1833	3.1.90.04.00-0.1.46.020000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.262.520,39	1.262.520,39	860.943,23	860.943,23	860.943,23	860.943,23	860.943,23	860.943,23	0,00	401.577,16
FICHA 1834	3.1.90.11.10-0.1.42.020000-000-VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	635.024,76	635.024,76	61.494,29	61.494,29	61.494,29	61.494,29	61.494,29	61.494,29	0,00	573.530,47
FICHA 1835	3.1.90.94.00-0.1.46.020000-000-INDENIZACÕES E RESTITU 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	3.3.90.14.00-0.1.46.020000-000-DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	4.470,00
FICHA 1837	3.3.90.30.07-0.1.42.020000-000-MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	140.000,00	32.189,29	32.189,29	18.199,25	18.199,25	18.199,25	18.199,25	13.990,04	107.810,71
FICHA 1838	3.3.90.30.25-0.1.46.020000-000-MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	254.056,53	254.056,53	96.765,98	96.765,98	92.128,24	92.128,24	161.928,29	45.943,47
FICHA 1839	3.3.90.39.19-0.1.42.020000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TER PESSOA JURÍDICA	150.000,00	150.000,00	70.565,33	70.565,33	28.507,26	28.507,26	28.507,26	28.507,26	42.055,07	79.434,67
FICHA 1840	3.3.90.39.78-0.1.46.020000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TER PESSOA JURÍDICA	200.000,00	200.000,00	108.751,24	108.751,24	50.494,27	50.494,27	40.858,97	40.858,97	67.892,27	91.246,76
FICHA 1841	3.3.90.40.00-0.1.42.020000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	4.830,00	4.830,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	1.380,00	5.170,00
FICHA 1842	3.3.90.47.00-0.1.46.020000-000-OBRIÇÕES TRIBUTÁRIAS 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	4.4.90.52.00-0.1.46.020000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIA 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	3.1.90.13.02-0.3.46.020000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	0,00	41.500,00	41.028,28	41.028,28	41.028,28	41.028,28	41.028,28	41.028,28	0,00	471,72
FICHA 2048	3.1.90.04.05-0.3.46.020000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	258.201,79	186.492,19	186.492,19	186.492,19	186.492,19	186.492,19	186.492,19	0,00	71.709,60
FICHA 2049	3.1.90.13.00-0.3.42.020000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	0,00	41.004,60	41.004,59	41.004,59	41.004,59	41.004,59	41.004,59	41.004,59	0,00	0,01
FICHA 2050	3.1.90.04.02-0.3.42.020000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	208.195,30	207.858,93	207.858,93	207.858,93	207.858,93	207.858,93	207.858,93	0,00	336,37
Proj. Anál. de	2020	1.150.000,00	1.150.000,00	438.193,76	438.193,76	438.193,76	438.193,76	438.193,76	438.193,76	8.941,81	1.071.906,24
Proj. Anál. de	2020	1.150.000,00	1.150.000,00	438.193,76	438.193,76	438.193,76	438.193,76	438.193,76	438.193,76	8.941,81	1.071.906,24



Fl.
 Rub.
 Usuário: Mara Lúcia Boligon



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 23/07/2020

CODIGO	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0233	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	36.824.698,46	110.097.309,59	56.166,14	44.252,41	43.800.969,80	2.785,47	53.931.168,42
02302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	65.324.698,46	10.097.309,59	56.166,14	44.252,41	43.800.969,80	2.785,47	53.931.168,42
010	Saúde	36.824.698,46	110.097.309,59	56.166,14	44.252,41	43.800.969,80	2.785,47	53.931.168,42
024	Atividade de Saúde	60.534.625,57	68.022.802,60	37.630.565,67	31.153.853,78	30.725.150,45	6.905,41	30.392.036,93
0015	ATENÇÃO DE SAÚDE - Ambulatorial	60.534.625,57	68.022.802,60	37.630.565,67	31.153.853,78	30.725.150,45	6.905,41	30.392.036,93
0015	ATENÇÃO DE SAÚDE - Ambulatorial	60.534.625,57	68.022.802,60	37.630.565,67	31.153.853,78	30.725.150,45	6.905,41	30.392.036,93
2203	MANUTENÇÃO DE AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES	14.500,00	1.450,00	438,93	438,93	429,26	89,67	101.790,62
FICHA 465	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	500.000,00	99.664,87	99.664,87	99.664,87	0,00	400.335,13
FICHA 466	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 467	3.1.90.11.10-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	600.000,00	600.000,00	261.769,01	261.769,01	261.769,01	0,00	338.230,99
FICHA 468	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	130.000,00	21.926,26	21.926,26	21.926,26	0,00	108.073,74
FICHA 469	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000-INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
FICHA 470	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS	100.000,00	100.000,00	54.833,62	54.833,62	45.891,81	8.941,81	45.168,38
FICHA 471	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000.000,00	3.000.000,00	1.753.276,36	1.753.276,36	1.753.276,36	0,00	1.246.723,64
FICHA 472	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 473	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	1.100.000,00	1.100.000,00	720.686,22	720.686,22	720.686,22	0,00	379.313,78
FICHA 474	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	524.400,00	390.344,27	390.344,27	390.344,27	0,00	134.055,73
FICHA 475	3.1.90.91.00-0.1.02.000000-000- SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00
FICHA 476	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000-INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	750.000,00	750.000,00	89.701,03	89.701,03	89.701,03	0,00	660.298,97
FICHA 477	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00	900.000,00	352.960,94	352.960,94	272.431,60	80.529,34	547.039,06
FICHA 478	3.1.90.14.00-0.1.02.000000-000- DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	76.100,00	54.005,00	54.005,00	54.005,00	0,00	22.095,00
FICHA 479	3.3.90.30.97-0.1.02.000000-000- MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	108.714,90	99.975,50	52.258,41	52.258,41	47.717,09	8.739,40
FICHA 480	3.3.90.33.00-0.1.02.000000-000- PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 481	3.3.90.39.47-0.1.02.000000-000- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500.000,00	498.470,00	420.460,38	375.832,86	370.919,43	49.540,95	78.009,62
FICHA 482	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-000- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	5.000,00	4.231,60	4.231,60	2.140,00	2.091,60	768,40
FICHA 483	3.3.91.39.00-0.1.02.000000-000- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.000,00	150.000,00	148.600,00	106.693,33	86.165,33	62.434,67	1.400,00
FICHA 1844	3.1.90.11.42-0.1.46.017000-000- VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	1.000.000,00	1.000.000,00	796.538,37	796.538,37	796.538,37	0,00	203.461,63
FICHA 1845	3.1.90.11.47-0.1.00.000000-000- VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	3.400.000,00	3.400.000,00	300.647,40	300.647,40	300.647,40	0,00	3.099.352,60

CM/T
Fl. 23
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 23/07/2020**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	86.824.638,46	110.097.309,59	56.166.141,17	44.252,41	43.880.969,80	12.785,47	53.831.168,42
02032 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.824.638,46	110.097.309,59	56.166.141,17	44.252,41	43.880.969,80	12.785,47	53.831.168,42
101 SAUDE	86.824.638,46	110.097.309,59	56.166.141,17	44.252,41	43.880.969,80	12.785,47	53.831.168,42
602 ASISTENCIA Hospitalar Ambulatorial	60.524.525,57	68.022.802,60	37.630.565,67	31.153.853,78	30.725.150,45	6.005,41	30.939.208,69
005 ATENCAO DE MEDICINA COMPLEXA	60.524.525,57	68.022.802,60	37.630.565,67	31.153.853,78	30.725.150,45	6.005,41	30.939.208,69
01 MANUTENCAO DE HOSPITAL MUNICIPAL	13.666,200,00	12.837,514,99	10.508,484,67	8.022,690,88	7.902,353,75	2.606,100,92	7.426,960,23
PESSOAL CIVIL	1.000,000,00	1.329,000,00	1.254,808,08	701,026,28	699,883,13	689,883,13	74,191,92
FICHA 1846 3.3.90.30.44-0.1.46.017000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	740,000,00	556,000,00	369,628,60	294,549,77	294,549,77	294,549,77	186,371,40
FICHA 1847 3.3.90.39.78-0.1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOA JURIDICA	5.000,00	4.824,00	1.008,48	1.008,48	1.008,48	0,00	3.815,52
FICHA 1848 3.3.90.47.00-0.1.46.017000-000 - OBRIGACOES TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTIVAS	50.000,00	108.500,00	75.635,10	48.852,10	48.852,10	26.789,00	33.864,90
PERMANENTE	0,00	1.530,00	1.520,65	1.520,65	1.520,65	0,00	9,35
FICHA 1850 3.3.90.92.39-0.1.02.000000-000 - DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES	0,00	150.000,00	130.055,43	130.055,43	128.924,32	1.131,11	19.944,67
FICHA 2062 3.1.91.13.03-0.3.46.071000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	700.000,00	696.489,69	696.489,69	696.489,69	0,00	3.510,31
FICHA 2063 3.1.90.11.43-0.3.46.071000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
PESSOAL CIVIL	0,00	2.400.000,00	1.750.705,68	1.139.836,30	1.139.836,30	610.869,38	649.294,32
FICHA 2122 4.4.90.52.08-0.1.02.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
PERMANENTE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
FICHA 2126 4.4.90.52.00-0.3.47.054000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	175,00	175,89	175,89	175,89	0,00	0,11
PERMANENTE	0,00	1.359,274,83	463.859,38	430.077,89	420.058,47	48.801,57	895.414,85
FICHA 2157 4.4.90.52.00-0.3.92.031000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	280.000,00	112.559,32	112.559,32	112.559,32	0,00	167.440,68
PERMANENTE	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 2186 3.3.90.39.50-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	254.160,00	105.302,47	105.302,47	105.302,47	0,00	148.857,53
PESSOA JURIDICA	350.000,00	350.000,00	100.554,04	100.554,04	100.554,04	0,00	249.445,96
FICHA 2188 3.3.90.93.02-0.1.46.017000-000 - INDENIZACOES E RESTITU	0,00	70.000,00	24.000,30	24.000,30	24.000,30	0,00	45.999,70
PREVIDENCIARIOS	0,00	50.000,00	2.707,54	2.707,54	2.707,54	0,00	47.292,46
FICHA 479 3.1.90.04.02-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	280.000,00	280.000,00	112.559,32	112.559,32	112.559,32	0,00	167.440,68
DETERMINADO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 480 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFICIOS	254.160,00	254.160,00	105.302,47	105.302,47	105.302,47	0,00	148.857,53
PREVIDENCIARIOS	350.000,00	350.000,00	100.554,04	100.554,04	100.554,04	0,00	249.445,96
FICHA 481 3.1.90.11.47-0.1.46.017000-043 - VENCIMENTOS E VANTAGE	70.000,00	70.000,00	24.000,30	24.000,30	24.000,30	0,00	45.999,70
PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	2.707,54	2.707,54	2.707,54	0,00	47.292,46
FICHA 482 3.1.90.11.47-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	90.000,00	90.000,00	46.095,38	46.095,38	46.095,38	6.747,55	43.904,62
PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 483 3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 484 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 485 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CM/T
Rub.



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 23/07/2020**

CODIGO	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO, ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO, ACUMULADO	PAGO PERIODO, ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	668.241.698,46	10.097.309,59	56.166,74	56.166,74	43.880.969,80	2.785.171,37	53.381.168,42
020302	UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE	668.241.698,46	110.087.309,59	56.166,74	56.166,74	43.880.969,80	2.785.171,37	53.381.168,42
02	Saúde	668.241.698,46	110.087.309,59	56.166,74	56.166,74	43.880.969,80	2.785.171,37	53.381.168,42
020	Atividades essenciais de Saúde	60.534.852,57	68.022.802,60	37.530.569,67	37.530.569,67	30.725.150,45	6.905,41	30.992.036,93
0015	ATENÇÃO DE MÉDICA EM CONSULTA	60.534.852,57	68.022.802,60	37.530.569,67	37.530.569,67	30.725.150,45	6.905,41	30.992.036,93
2310	MANUTENÇÃO DE OUTROS DEPENDÊNCIAS	122.728.600,00	1.369.274,83	163.859,98	163.859,98	420.068,47	298.801,51	895.413,95
486	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000-DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2,000,00	130,00	130,00	130,00	0,00	1,870,00
488	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-045-MATERIAL DE CONSUMO	24,000,00	24,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,000,00
489	3.3.90.36.15-0.1.46.017000-043-OUTROS SERVIÇOS DE TE	30,000,00	30,000,00	18,895,44	18,895,44	15,746,20	3,149,24	11,104,56
490	3.3.90.39.24-0.1.46.017000-043-OUTROS SERVIÇOS DE TE	20,000,00	20,000,00	4,704,71	4,130,37	4,130,37	574,34	15,295,29
491	3.3.90.40.08-0.1.46.017000-043-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	5,000,00	5,600,00	5,352,50	3,450,00	3,450,00	1,902,50	247,50
1480	3.3.90.47.00-0.1.46.017000-043- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRI	500,00	500,00	126,06	126,06	126,06	0,00	373,94
1527	3.3.90.30.01-0.1.46.017000-043-MATERIAL DE CONSUMO	30,000,00	29,400,00	12,214,66	213,10	213,10	12,001,56	17,185,34
1850	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	7,000,00	7,000,00	3,400,00	1,294,09	1,171,46	2,228,54	3,600,00
2051	3.3.90.36.00-0.3.46.017000-043-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	22,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,000,00
2052	3.3.90.14.00-0.3.46.017000-043-DIARIAS - CIVIL	0,00	5,928,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5,928,15
2053	3.3.90.30.07-0.3.46.017000-043-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,000,00	1,271,80	258,20	258,20	1,013,60	48,728,20
2054	3.3.90.39.19-0.3.46.017000-043-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	45,000,00	16,830,73	7,979,33	7,979,33	8,851,40	28,189,27
2055	3.3.90.30.07-0.3.42.017000-045-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20,000,00	8,160,03	2,382,25	2,382,25	5,777,78	11,899,97
2056	3.3.90.39.19-0.3.42.017000-045-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	3,486,68	1,555,00	0,00	0,00	1,555,00	1,931,68
2372	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE REABILITACAO FISIOTERAPIA	801.200,00	813.938,91	465.695,29	430.470,88	420.166,92	15.628,67	348.803,62
493	3.1.90.04.02-0.1.02.000000-000- CONTRATAÇÃO POR TEMP	20,000,00	20,000,00	7,090,36	7,090,36	7,090,36	0,00	12,909,64
494	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
495	3.1.90.11.10-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	560,000,00	560,000,00	336,393,88	336,393,88	336,393,88	0,00	223,606,12
496	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,000,00	5,000,00	1,559,87	1,559,87	1,559,87	0,00	3,440,13
497	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000-INDENIZACÕES E RESTITU	30,000,00	30,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000,00
498	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90,000,00	90,000,00	64,479,81	64,479,81	54,260,07	10,219,74	25,520,19
499	3.3.90.30.22-0.1.42.017000-046-MATERIAL DE CONSUMO	9,000,00	9,000,00	595,70	595,70	595,70	0,00	8,404,30





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 23/07/2020

Table with columns: CODIGO ESPECIFICACAO, DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUAL, EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO, LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO, PAGO PERÍODO ACUMULADO, A PAGAR, SALDO. Rows include various municipal departments like Saúde, Assistência Social, and Educação.

CM/T. Fl. 10 Rub. [Signature]

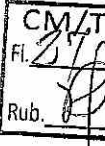


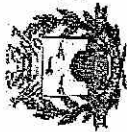
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2020

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 23/07/2020**

CODIGO	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
020302	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	8632469846	10.097.309.59	561.661.417	74.125.241.36	43.330.969.80	12.736.171,37	68.931.684,22
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8632469846	10.097.309.59	561.661.417	74.125.241.36	43.330.969.80	12.736.171,37	68.931.684,22
020302	SAUDE	8632469846	10.097.309.59	561.661.417	74.125.241.36	43.330.969.80	12.736.171,37	68.931.684,22
020302	Assistencia Hospitalar Ambulatorial	6053452957	68.022.602.00	37.630.565.67	31.153.853.78	30.725.150.45	8.905.152,23	30.992.036,93
020302	ATENCAO DE MEDICINA ALTA COMPLEXIDA	6053452957	68.022.602.00	37.630.565.67	31.153.853.78	30.725.150.45	8.905.152,23	30.992.036,93
020302	DE	6053452957	68.022.602.00	37.630.565.67	31.153.853.78	30.725.150.45	8.905.152,23	30.992.036,93
020302	MANUTENCAO DE UNID. GABINETE/ENTRAN	1899.700.00	2.138.801,88	847.659,69	80.140,15	7.180,08	75.856,51	1.261.142,29
020302	SER. DE SANGUE UNIFAM.	1899.700.00	2.138.801,88	847.659,69	80.140,15	7.180,08	75.856,51	1.261.142,29
FICHA 518	PESSOA JURIDICA	5.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
FICHA 1400	PERMANENTE	20.000,00	43.200,00	15.399,33	15.399,33	15.399,33	0,00	27.800,67
FICHA 1465	CONTRATAÇÃO POR TEMP.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 1465	OUTROS SERVIÇOS DE TE	4.500,00	4.500,00	3.334,76	3.334,76	3.334,76	0,00	1.165,24
FICHA 1536	CONTRIBUTIVAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
FICHA 1536	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 1645	OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.301,88	20.301,88	20.301,88	20.301,88	20.301,88	0,00	0,00
FICHA 1929	OUTROS SERVIÇOS DE TE	11.000,00	11.000,00	9.524,17	8.087,88	7.130,88	2.393,29	1.475,83
FICHA 1930	OUTROS SERVIÇOS DE TE	9.400,00	9.400,00	9.355,50	8.698,00	8.698,00	0,00	44,50
FICHA 1944	DESPESAS DE EXERCÍCIO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1944	ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1977	MATERIAL DE CONSUMO	8.300,00	8.300,00	7.016,80	6.702,00	6.702,00	0,00	1.283,20
FICHA 2044	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	120.000,00	80.810,99	61.793,18	52.549,60	28.261,39	39.189,01
FICHA 2070	OUTROS SERVIÇOS DE TE	80.000,00	80.000,00	45.000,00	24.615,33	24.615,33	0,00	35.000,00
FICHA 2144	OUTROS SERVIÇOS DE TE	500,00	500,00	220,00	220,00	220,00	0,00	280,00
FICHA 2144	EQUIPAMENTOS E MATERI	1.695.529,21	1.627.028,21	1.000.757,00	1.000.757,00	1.000.757,00	0,00	626.271,21
FICHA 520	MANUTENCAO DE ATENDIMENTO DE	100.000,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00
FICHA 520	OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
FICHA 1854	OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	461.155,54	461.155,54	0,00	538.844,46
FICHA 1854	OBRAS E INSTALAÇÕES	545.529,21	545.529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	545.529,21
FICHA 1855	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	800,00	757,90	757,90	757,90	0,00	42,10
FICHA 2146	OBRAÇÕES TRIBUTÁRIA:	91.59.046,99	22.851.072,59	14.336.952,11	12.419.168,59	12.419.168,59	0,00	6.431.908,48
FICHA 2146	CONTRIBUTIVAS	91.59.046,99	22.851.072,59	14.336.952,11	12.419.168,59	12.419.168,59	0,00	6.431.908,48
FICHA 2146	MANUTENCAO DE ATENDIMENTO DE	91.59.046,99	22.851.072,59	14.336.952,11	12.419.168,59	12.419.168,59	0,00	6.431.908,48
FICHA 2146	DIA DE ALTA COMPLEXIDADE	91.59.046,99	22.851.072,59	14.336.952,11	12.419.168,59	12.419.168,59	0,00	6.431.908,48





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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 23/07/2020**

ORÇÃO	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	881.824.696,46	110.097.309,59	56.166,84	74.252,27	43.380.969,80	12.785.171,37	53.931.168,42
12032	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.924.696,46	110.097.309,59	56.166,84	74.252,27	43.380.969,80	12.785.171,37	53.931.168,42
02	Assistência Hospitalar Ambulatorial	86.924.696,46	110.097.309,59	56.166,84	74.252,27	43.380.969,80	12.785.171,37	53.931.168,42
0016	ATENÇÃO DE MEDICINA COMPLEXIVA DE	60.534.526,57	68.022.602,60	37.830.668,67	31.153.853,78	30.729.150,45	6.905.115,22	30.392.086,93
022	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE VEICULAÇÃO COMPLEXIVA	19.158.046,89	22.854.072,59	14.366.992,11	12.119.168,59	12.313.007,70	2.089.974,11	9.457.030,78
FICHA 524	3.3.90.39.14-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.400,00,00	2.560,00,00	1.281,759,60	462.982,24	438.792,24	842.967,36	1.278.240,40
FICHA 525	3.3.90.39.50-0.1.42.017000-071 - OUTROS JURÍDICAS	16.159.104,00	9.679.730,00	9.679.730,00	9.679.730,00	9.679.730,00	0,00	6.479.374,00
FICHA 1656	3.3.90.39.50-0.1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.599.942,99	1.420.942,99	1.417.914,69	881.034,80	849.415,62	568.499,07	3.028,30
FICHA 1923	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	264.500,00	237.287,82	49.611,27	37.179,56	200.108,26	27.212,18
FICHA 1924	3.3.90.14.00-0.1.46.017000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	48.000,00	34.905,00	34.905,00	34.905,00	0,00	13.095,00
FICHA 1938	3.3.90.40.00-0.1.46.017000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	142.500,00	141.600,00	47.200,00	47.200,00	94.400,00	900,00
FICHA 1941	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.000,00	526,93	526,93	526,93	0,00	1.473,07
FICHA 2009	3.3.90.32.00-0.1.46.017000-000 - MATERIAL BEM OU SERVIK	0,00	54.000,00	53.680,80	53.680,80	53.680,80	0,00	319,20
FICHA 2041	3.3.90.39.00-0.3.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	784.592,25	783.872,62	517.379,89	517.379,89	266.482,73	719,63
FICHA 2042	3.3.90.39.00-0.3.42.017000-071 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	218.220,95	0,00	0,00	0,00	0,00	218.220,95
FICHA 2043	3.3.90.39.50-0.3.46.071000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	519.664,00	512.530,00	502.051,71	502.051,71	10.478,29	7.124,00
FICHA 2118	3.3.90.30.00-0.1.46.017000-063 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	306.170,60	189.649,35	133.521,95	133.521,95	56.127,40	116.521,25
FICHA 2128	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-063 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	40.000,00	25.605,30	18.624,00	18.624,00	6.981,30	14.394,70
FICHA 2158	4.4.90.52.00-0.3.92.031000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	283.387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	283.387,80
FICHA 2177	3.3.90.32.17-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIK	0,00	51.000,00	37.920,00	37.920,00	37.920,00	0,00	13.080,00
SubFunção 320	Serviços Patrimoniais	1604.545,87	21002.199,15	12823,40	10118,153	1002453,61	125727,79	873967,75
Programa 0070	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1604.545,87	21002.199,15	12823,40	10118,153	1002453,61	125727,79	873967,75
SubFunção 320	Assistência Farmacéutica	1604.545,87	21002.199,15	12823,40	10118,153	1002453,61	125727,79	873967,75
FICHA 527	3.1.90.04.05-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	39.000,00	11.664.999,15	976.078,5	869.922,88	854.886,98	21.111,47	688.291,80
FICHA 528	3.1.90.11.33-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	220.000,00	220.000,00	134.728,01	134.728,01	134.728,01	0,00	85.271,99
FICHA 529	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	3.331,97	3.331,97	3.331,97	0,00	6.668,03

CAVTS
 FICHA
 Rub.

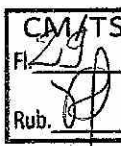


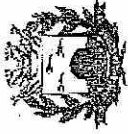
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 23/07/2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO				
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	36.824.168,46	110.087.309,59	56.166,21	77.563.166,21	44.126.241,36	43.380.969,80	12.745.174,37	53.931.168,42		
0203	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.824.168,46	110.087.309,59	56.166,21	77.563.166,21	44.126.241,36	43.380.969,80	12.745.174,37	53.931.168,42		
00	Saúde	36.824.168,46	110.087.309,59	56.166,21	77.563.166,21	44.126.241,36	43.380.969,80	12.745.174,37	53.931.168,42		
003	Subfunção de Saúde	36.824.168,46	110.087.309,59	56.166,21	77.563.166,21	44.126.241,36	43.380.969,80	12.745.174,37	53.931.168,42		
003	Subfunção de Saúde	36.824.168,46	110.087.309,59	56.166,21	77.563.166,21	44.126.241,36	43.380.969,80	12.745.174,37	53.931.168,42		
007	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.607.676,97	2.002.099,16	128.231,40	1.011.811,53	101.181,153	100.245,61	25.777,79	878.967,73		
007	Subfunção de Saúde	1.607.676,97	2.002.099,16	128.231,40	1.011.811,53	101.181,153	100.245,61	25.777,79	878.967,73		
0201	MANUTENÇÃO DE FARMACIA MUNICIPAL	1.607.676,97	2.002.099,16	128.231,40	1.011.811,53	101.181,153	100.245,61	25.777,79	878.967,73		
530	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITU	60.000,00	60.000,00	5.305,25	5.305,25	5.305,25	5.305,25	0,00	54.694,75		
	TRABALHISTAS										
531	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	35.000,00	26.920,62	26.920,62	26.920,62	20.904,67	6.015,95	8.079,38		
533	3.3.90.30.00-0.1.42.013000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
534	3.3.90.30.00-0.1.46.013000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
535	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00		
	PESSOA JURÍDICA										
1474	3.3.90.32.00-0.1.42.013000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI	274.730,12	274.730,12	123.640,50	123.640,50	116.342,30	116.342,30	7.298,20	151.089,62		
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
1475	3.3.90.32.17-0.1.46.013000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI	621.115,75	621.115,75	428.185,35	428.185,35	417.234,45	417.234,45	10.950,90	192.930,40		
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
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	0,00	8,44		
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
2060	3.3.90.32.17-0.3.46.013000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	180.524,05	123.947,22	123.947,22	108.579,60	108.579,60	15.367,62	66.576,83		
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
2061	3.3.90.32.17-0.3.42.013000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	171.810,79	81.968,80	81.968,80	0,00	0,00	0,00	89.841,99		
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
2021	MANUTENÇÃO DO CAFÉ CENTRAL DE AB	337.200,00	337.200,00	151.523,55	150.899,20	150.899,20	147.597,23	3.966,32	85.676,45		
	ASTECIMENTO FARMACÉUTICO										
536	3.1.90.04.02-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	60.000,00	60.000,00	10.123,63	10.123,63	10.123,63	10.123,63	0,00	48.876,37		
	DETERMINADO										
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	200,00		
	PREVIDENCIÁRIOS										
538	3.1.90.11.42-0.1.02.000000-900 - VENCIMENTOS E VANTAGE	200.000,00	200.000,00	114.368,25	114.368,25	114.368,25	114.368,25	0,00	85.631,75		
	PESSOAL CIVIL										
539	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	14.000,00	7.660,86	7.660,86	7.660,86	7.660,86	0,00	6.338,14		
540	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
	TRABALHISTAS										
541	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	23.000,00	18.628,22	18.628,22	18.628,22	15.286,25	3.341,97	4.371,78		
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	5.000,00		
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	118,24	118,24	0,00	4.257,41		
	PESSOA JURÍDICA										
304	Vigilância Sanitária	1.332.747,12	2.055.605,01	816.006,38	816.006,38	601.928,08	584.021,52	23.194,86	1.239.598,63		
006	Vigilância em Saúde	1.332.747,12	2.055.605,01	816.006,38	816.006,38	601.928,08	584.021,52	23.194,86	1.239.598,63		
236	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.332.747,12	2.055.605,01	816.006,38	816.006,38	601.928,08	584.021,52	23.194,86	1.239.598,63		
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	200,00		
	PREVIDENCIÁRIOS										





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 23/07/2020

CODIGO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0200	86.824.698.40	10.097.309.68	56.661.667.17	42.725.241.36	43.380.969.80	12.785.174.37	53.933.168.42
0203	86.824.698.45	10.097.309.69	56.661.667.17	42.725.241.36	43.380.969.80	12.785.174.37	53.933.168.42
06	86.824.698.46	10.097.309.69	56.661.667.17	42.725.241.36	43.380.969.80	12.785.174.37	53.933.168.42
304	1.332.717.12	2.055.605.01	816.006.98	601.928.08	584.021.52	231.984.86	123.919.68
306	1.332.717.12	2.055.605.01	816.006.98	601.928.08	584.021.52	231.984.86	123.919.68
336	332.717.12	2.055.605.01	816.006.98	601.928.08	584.021.52	231.984.86	123.919.68
FICHA 545	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-000	250.000,00	48.904,11	48.904,11	48.904,11	0,00	201.095,89
FICHA 546	3.1.90.11.00-0.1.26.015000-056	500.000,00	167.369,47	167.369,47	167.369,47	0,00	332.630,53
FICHA 547	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000	25.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 549	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000	170.000,00	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	5.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	4.700,00
FICHA 552	3.3.90.39.93-0.1.46.015000-074	69.782,60	10.522,54	2.338,69	2.338,69	8.183,85	59.260,06
FICHA 556	4.4.90.52.36-0.1.26.015000-056	100.000,00	30.150,00	8.650,00	8.650,00	21.500,00	89.850,00
FICHA 1857	3.3.90.30.01-0.1.26.015000-056	12.734,52	18.000,05	6.918,14	5.285,91	12.714,14	12.734,47
FICHA 1858	3.3.90.40.00-0.1.26.015000-056	49.600,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
FICHA 1859	3.3.90.47.03-0.1.26.015000-056	500,00	252,12	252,12	252,12	0,00	247,88
FICHA 1860	3.3.91.39.00-0.1.26.015000-056	50.000,00	33.747,45	0,00	0,00	33.747,45	16.252,55
FICHA 1912	3.1.90.04.05-0.1.02.000000-000	0,00	11.552,50	11.552,50	11.552,50	0,00	36.447,50
FICHA 2034	3.1.91.13.00-0.3.26.015000-056	0,00	49.113,98	49.113,98	32.839,66	16.274,33	22.886,02
FICHA 2035	3.1.90.11.43-0.3.26.015000-056	388.000,00	242.061,20	242.061,20	242.061,20	0,00	145.938,80
FICHA 2038	4.4.90.52.52-0.3.26.015000-056	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
FICHA 2037	3.3.90.30.01-0.3.26.015000-056	0,00	21.026,47	6.483,59	6.483,59	14.542,88	29.861,42
FICHA 2038	3.3.90.39.99-0.3.26.015000-056	0,00	7.101,74	2.079,53	2.079,53	5.022,21	72.896,26
FICHA 2130	3.1.90.13.02-0.3.26.015000-056	0,00	4.690,05	4.690,05	4.690,05	0,00	7.309,95
Subfunção 805	Mantenimento de Saúde	86.824.698.40	10.097.309.68	56.661.667.17	42.725.241.36	12.785.174.37	53.933.168.42
Programa 016	MANTENIMENTO DE SAÚDE	3.364.914.44	4.649.505,65	643.802,81	164.438,02	1.394.664,33	2.905.702,84
Projeto/Atividade 336	MANTENIMENTO DE SAÚDE	1.124.005,72	1.654.793,09	499.889,20	478.984,87	35.690,03	654.793,89
FICHA 557	3.1.90.04.02-0.1.02.000000-000	20.000,00	15.135,48	15.135,48	15.135,48	0,00	7.864,52
FICHA 558	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

GM
Flou
Rub.



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 23/07/2020

Table with columns: CODIGO ESPECIFICACAO, DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUAL, EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO, LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO, PAGO PERÍODO ACUMULADO, A PAGAR, SALDO. Rows include categories like PREVIDENCIÁRIOS, PESSOAL CIVIL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, etc.





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 23/07/2020**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	88.624.690.46	10.097.309.59	56.166.741,77	36.166.741,77	44.125.241,36	44.125.241,36	2.866.741,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
020302	88.624.690.46	10.097.309.59	56.166.741,77	36.166.741,77	44.125.241,36	44.125.241,36	2.866.741,37
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
02030201	88.624.690.46	10.097.309.59	56.166.741,77	36.166.741,77	44.125.241,36	44.125.241,36	2.866.741,37
Saude							
0203020103	88.624.690.46	10.097.309.59	56.166.741,77	36.166.741,77	44.125.241,36	44.125.241,36	2.866.741,37
Vigilância Epidemiológica							
020302010305	88.624.690.46	10.097.309.59	56.166.741,77	36.166.741,77	44.125.241,36	44.125.241,36	2.866.741,37
Programa							
02030201030501	88.624.690.46	10.097.309.59	56.166.741,77	36.166.741,77	44.125.241,36	44.125.241,36	2.866.741,37
MANUTENCAO DE SAUDE							
0203020103050101	88.624.690.46	10.097.309.59	56.166.741,77	36.166.741,77	44.125.241,36	44.125.241,36	2.866.741,37
MANUTENCAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL							
FICHA 577 3.3.90.30.39-0.1.46.015000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	53.529,98	27.270,35	27.270,35	24.075,57	6.470,02
FICHA 579 3.3.90.39.47-0.1.46.015000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	94.913,08	92.913,08	71.110,36	1.454,38	1.454,38	1.454,38	21.802,72
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	2.000,00
FICHA 581 3.3.91.39.00-0.1.46.015000-000 - INFORMACAO E COMUNICAO - PJ	3.000,00	3.000,00	416,66	43,56	43,56	21,78	2.883,34
FICHA 1411 3.1.90.04.02-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00	37.600,00	16.607,02	16.607,02	16.607,02	0,00	20.992,98
FICHA 1479 3.3.90.47.00-0.1.46.015000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	500,00	2.500,00	1.008,48	1.008,48	1.008,48	0,00	1.491,52
FICHA 1867 3.3.90.30.01-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES TRIBUTÁRIA	17.088,61	17.088,61	7.971,69	5.402,66	5.402,66	2.569,03	9.116,92
FICHA 1868 3.3.90.39.47-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	742,59	122,10	122,10	620,49	14.257,41
FICHA 1869 4.4.90.52.42-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	10.000,00	10.000,00	1.494,00	0,00	0,00	1.494,00	8.506,00
FICHA 2064 3.3.90.30.00-0.3.46.016000-047 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	0,00	219.648,92	43.301,03	15.249,90	15.249,90	28.051,13	176.347,89
FICHA 2065 3.3.90.39.19-0.3.46.016000-047 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	250.000,00	4.907,94	0,00	0,00	4.907,94	245.092,06
FICHA 2066 3.3.90.14.00-0.3.48.016000-047 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	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	10.000,00
FICHA 2068 3.1.91.13.03-0.3.46.015000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	23.000,00	22.068,23	22.068,23	22.068,23	0,00	931,77
FICHA 2069 3.1.90.11.33-0.3.46.015000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	128.888,96	124.762,19	124.762,19	124.762,19	0,00	4.126,77
FICHA 2193 3.3.90.32.00-0.3.46.016000-047 - MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	70.000,00	64.529,50	0,00	0,00	64.529,50	5.470,50
DISTRIBUICAO GRATUITA							
PROJATIVIDADE	630.497,03	1.073.922,96	351.800,18	322.116,83	312.318,66	394.181,32	721.162,81
MANUTENCAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL							
FICHA 583 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFICIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 584 3.1.90.11.10-0.1.46.015000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	150.000,00	150.000,00	71.168,57	71.168,57	71.168,57	0,00	78.831,43
FICHA 585 3.1.90.11.01-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	250.000,00	250.000,00	27.008,60	27.008,60	27.008,60	0,00	222.991,40
FICHA 586 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



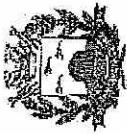


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 23/07/2020**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203							
020302	8632469646	110097309159	117256166141	1412524136	4338096980	1278517137	5393146842
Unidade	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcao	RUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	110097309159	117256166141	1412524136	4338096980	1278517137	5393146842
Subfuncao	SACUB	110097309159	117256166141	1412524136	4338096980	1278517137	5393146842
Programa	Manutencao e Vigilancia Epidemiologica	110097309159	117256166141	1412524136	4338096980	1278517137	5393146842
Projeto	Manutencao e Vigilancia Epidemiologica	110097309159	117256166141	1412524136	4338096980	1278517137	5393146842
Atividade	Manutencao e Vigilancia Epidemiologica	110097309159	117256166141	1412524136	4338096980	1278517137	5393146842
FICHA 587 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 588 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	75.000,00	22.168,13	22.168,13	22.168,13	0,00	52.831,87
FICHA 590 3.3.90.30.00-0.1.46.016000-038 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	56.500,00	800,00	0,00	0,00	800,00	55.700,00
FICHA 592 3.3.90.39.00-0.1.46.016000-038 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA 1870 3.3.90.14.00-0.1.46.016000-038 - DIÁRIAS - CIVIL	12.723,95	12.723,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12.723,95
FICHA 1871 4.4.90.52.00-0.1.46.015000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA	12.413,08	12.413,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12.413,08
FICHA 1932 3.3.90.40.00-0.1.46.016000-038 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 1940 3.3.90.47.00-0.1.46.016000-038 - OBRIGACOES TRIBUTARIA	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 1952 3.3.90.14.01-0.1.02.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	200,00	150,00	150,00	150,00	0,00	50,00
FICHA 2071 3.1.91.13.03-0.3.42.016000-057 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
FICHA 2072 3.1.90.11.00-0.3.42.016000-057 - VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
FICHA 2073 3.3.90.30.00-0.3.42.016000-057 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	247,80	0,00	0,00	247,80	9.752,20
FICHA 2074 3.3.90.39.00-0.3.42.016000-057 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	18.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.025,00
FICHA 2075 4.4.90.52.00-0.3.42.016000-057 - EQUIPAMENTOS E MATERIA	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
FICHA 2076 3.3.90.14.00-0.3.42.016000-057 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 2077 3.1.91.13.03-0.3.46.015000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	30.000,00	27.846,00	27.846,00	18.018,03	9.827,97	2.154,00
FICHA 2078 3.1.90.11.00-0.3.46.015000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	170.000,00	126.224,50	126.224,50	126.224,50	0,00	43.775,50
FICHA 2079 3.3.90.30.22-0.3.46.015000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.100,00	16.057,38	4.971,83	4.971,83	11.085,55	42,62
FICHA 2080 3.3.90.39.00-0.3.46.015000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	21.000,00	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	3.480,00
FICHA 2081 4.4.90.52.00-0.3.46.015000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA	0,00	5.820,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,96
FICHA 2082 3.3.90.14.01-0.3.46.015000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	4.900,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	3.730,00
FICHA 2117 3.3.90.40.08-0.3.46.015000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	1.000,00	939,20	939,20	939,20	0,00	60,80
FICHA 2181 4.4.90.92.00-0.3.42.016000-057 - DESPESAS DE EXERCÍCIO	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00
ANTERIORES							

CM/TS
 Fl. 33
 Rub. 1



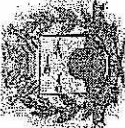
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 23/07/2020**

Page 20

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
TOTAL	86.824.698,46	110.097.309,59	56.166.141,17	44.125.241,36	43.380.969,80	12.785.171,37	53.931.168,42

CM/TS
Fl. 33
Rub.



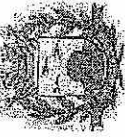
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2020

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 23/07/2020**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDACAO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	8.870.393.13	10.241.719.01	4.206.976.01	3.418.028.57	3.096.658.47	1.510.307.54	8.704.748.00
0203.01	8.870.393.13	10.241.719.01	4.206.976.01	3.418.028.57	3.096.658.47	1.510.307.54	8.704.748.00
0203.01.01	1594.412.30	17.18.651.84	618.287.87	581.869.17	567.317.66	59.974.21	1.002.833.67
0203.01.01.01	1594.412.30	17.18.651.84	618.287.87	581.869.17	567.317.66	59.974.21	1.002.833.67
0203.01.01.01.01	276.000.00	276.000.00	132.876.52	111.132.05	108.196.61	24.678.91	146.124.48
0203.01.01.01.01.01	276.000.00	276.000.00	132.876.52	111.132.05	108.196.61	24.678.91	146.124.48
FICHA 874 3.1.90.11.42-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	160.000,00	160.000,00	85.974,42	85.974,42	85.974,42	0,00	74.025,58
FICHA 875 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 876 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA 877 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00	29.000,00	18.858,30	18.858,30	15.922,86	2.935,44	10.141,70
FICHA 878 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	15.000,00	5.000,00	650,00	650,00	650,00	0,00	4.350,00
FICHA 879 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	12.000,00	5.494,80	0,00	0,00	5.494,80	6.505,20
FICHA 880 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	10.000,00	10.000,00	1.898,00	0,00	0,00	1.898,00	8.102,00
FICHA 1784 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	50.000,00	50.000,00	20.000,00	5.649,33	5.649,33	14.350,67	30.000,00
FICHA 894 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFICIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 895 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	890.000,00	890.000,00	349.399,98	349.399,98	349.399,98	0,00	540.600,02
FICHA 896 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00	59.584,84	25.483,75	25.483,75	25.483,75	0,00	34.081,09
FICHA 897 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU	80.000,00	56.435,16	828,82	828,82	828,82	0,00	55.606,34
FICHA 898 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	120.000,00	52.640,17	52.640,17	41.033,10	11.607,07	67.369,83
FICHA 899 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	5.000,00	15.000,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	0,00	9.860,00
FICHA 900 3.3.90.14.00-0.1.28.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 901 3.3.90.30.01-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	17.100,00	12.207,41	5.972,37	5.972,37	6.235,04	4.892,59
FICHA 902 3.3.90.33.00-0.1.28.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	6.056,00	6.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.056,00
FICHA 903 3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 904 3.3.90.39.16-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	60.000,00	68.700,12	17.140,74	8.691,55	8.691,55	8.449,19	51.559,98
FICHA 905 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	43.200,00	38.699,88	16.878,76	16.878,76	16.878,76	0,00	22.021,12
FICHA 906 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.000,00	3.000,00	1.512,72	1.512,72	1.512,72	0,00	1.487,28



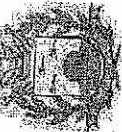


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 23/07/2020

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0208	8187039318	1081171901	420697601	314802857	309666847	11030754	670474300
020802	887039813	1091114901	420697601	314802857	309666847	11030754	670474300
04	159441230	174865189	61828787	58186017	56731766	5097021	100265367
22	159441230	174865189	61828787	58186017	56731766	5097021	100265367
003	131541230	143935154	48541235	47072812	45912105	2629130	95413919
ProjAtividade	226	143935154	48541235	47072812	45912105	2629130	95413919
FICHA	908 4.4.90.52.00-0.1.29.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	19.456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19.456,30
FICHA	1704 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	1785 4.4.90.52.24-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	4.180,00	4.180,00	0,00	820,00
FICHA	1975 3.3.90.39.00-0.1.21.054000-000 - OUTROS SERVICOS DE TE PESSOA JURIDICA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	1988 3.3.90.33.00-0.3.29.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOCAO	0,00	24.139,24	0,00	0,00	0,00	24.139,24
08	698020833	8180577533	343655962	245039314	240406655	102248507	536922501
12	311139830	372709997	152413616	120047078	117592175	34814441	220979781
003	1650000	2139033	0,00	0,00	0,00	0,00	2139033
ProjAtividade	203	2139033	0,00	0,00	0,00	0,00	2139033
FICHA	883 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	884 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVICOS DE TE PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	1665 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
FICHA	1999 3.3.90.30.00-0.3.29.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	746,57	0,00	0,00	0,00	746,57
FICHA	2000 3.3.90.30.00-0.3.29.058000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.073,76	0,00	0,00	0,00	2.073,76
ProjAtividade	207	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	909 3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIU DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
007	309548330	320681364	152413616	120047078	117592175	34814441	220979781
ProjAtividade	206	309548330	152413616	120047078	117592175	34814441	220979781
FICHA	910 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAAO POR TEMPI DETERMINADO	300.000,00	497.452,50	224.650,05	224.650,05	0,00	272.802,45
FICHA	911 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	912 3.1.90.11.00-0.1.29.004000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	72.000,00	72.000,00	4.238,70	4.238,70	0,00	67.761,30
FICHA	914 3.1.90.11.01-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	1.200.000,00	429.379,42	429.379,42	0,00	770.620,58
FICHA	915 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	130.000,00	63.415,78	63.415,78	0,00	66.584,22

CMTS
 Fl. 30
 Rub.



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 23/07/2020**

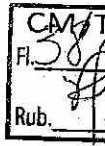
Código	Descrição	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
				PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.670.393,18	10.911.719,01	4.206.976,01	3.748.028,57	3.096.668,47	3.096.668,47	10.807,54	6.704.743,00	
020807	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.670.393,18	10.911.719,01	4.206.976,01	3.748.028,57	3.096.668,47	3.096.668,47	10.807,54	6.704.743,00	
06	Assistência Social	6.670.393,18	10.911.719,01	4.206.976,01	3.748.028,57	3.096.668,47	3.096.668,47	10.807,54	6.704.743,00	
22	Administração Geral	9.050.200,83	8.805.745,83	3.436.550,62	2.450.888,14	2.414.065,95	2.414.065,95	0,00	5.389.225,01	
0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.143.983,80	3.727.933,97	1.524.136,16	1.200.470,76	1.175.521,75	1.175.521,75	388,614,41	2.263.979,81	
2306	MANUTENÇÃO DE CENTROS DE REFER. ENCIAS SETORIZADOS - GRAS	3.065.483,30	3.706.181,84	1.524.136,16	1.200.470,76	1.175.521,75	1.175.521,75	388,614,41	2.263.979,81	
916	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000-INDENIZACOES E RESTITU	150.000,00	77.547,50	20.239,19	20.239,19	20.239,19	20.239,19	0,00	57.308,31	
917	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000- OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	195.000,00	85.128,97	85.128,97	85.128,97	85.128,97	18.021,63	109.871,03	
919	3.3.90.14.00-0.1.29.008000-053- DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
920	3.3.90.30.42-0.1.00.000000-000- MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	185.000,00	60.908,01	41.108,27	41.108,27	41.108,27	19.799,74	124.081,99	
923	3.3.90.30.00-0.1.29.006000-000- MATERIAL DE CONSUMO	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	
924	3.3.90.30.16-0.1.29.008000-053- MATERIAL DE CONSUMO	58.665,44	58.665,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.665,44	
925	3.3.90.30.00-0.1.29.006000-000- MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	11.258,72	11.258,72	11.258,72	11.258,72	88.741,28	80.000,00	
926	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000- PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	80.030,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
927	3.3.90.36.00-0.1.29.008000-053- OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
928	3.3.90.39.17-0.1.00.000000-000- OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.886,86	5.886,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.886,86	
929	3.3.90.39.00-0.1.29.008000-053- OUTROS SERVIÇOS DE TE	150.000,00	123.090,00	97.392,80	61.803,17	59.697,17	59.697,17	37.695,63	25.697,20	
930	3.3.90.39.00-0.1.29.004000-073- OUTROS SERVIÇOS DE TE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
933	3.3.90.39.00-0.1.29.006000-000- OUTROS SERVIÇOS DE TE	63.331,00	63.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.331,00	
936	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000- EQUIPAMENTOS E MATERIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
938	4.4.90.52.00-0.1.21.054000-000- EQUIPAMENTOS E MATERIA	20.000,00	20.000,00	13.823,00	13.823,00	13.823,00	13.823,00	0,00	6.177,00	
1448	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000- SERVIÇOS DE TECNOLOGI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1806	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000- DIARIAS - CIVIL	3.000,00	29.910,00	29.460,00	13.260,00	13.260,00	13.260,00	16.200,00	450,00	
1807	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000- OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	0,00	1.625,00	
1980	3.1.90.11.01-0.3.29.004000-000- VENCIMENTOS E VANTAGE	15.000,00	15.000,00	9.000,00	954,42	954,42	954,42	8.045,58	6.000,00	
1981	3.3.90.30.22-0.3.29.006000-000- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.881,86	4.119,98	4.119,98	4.119,98	4.119,98	0,00	4.761,88	
1982	3.3.90.30.00-0.3.29.004000-073- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	88.817,44	54.527,68	50.911,22	50.911,22	50.911,22	3.616,46	34.289,76	
1983	3.3.90.30.00-0.3.29.006000-000- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.000,00	39.189,46	39.098,20	39.098,20	39.098,20	91,26	810,54	
1984	3.3.90.30.00-0.3.29.008000-000- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	544,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,06	
			2.026,27	1.977,00	0,00	0,00	0,00	1.977,00	0,00	

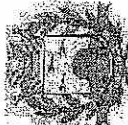


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 03788239/0001-66
 Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 23/07/2020**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LÍQUIDO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	987039813	10311719107	4206976101	342802857	309666847	10307654	6704748100
020822 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8187039813	10311719107	4206976101	342802857	309666847	10307654	6704748100
08 - Assistência Social	696020883	830577583	343655062	245048314	211406655	102248507	5369224507
Subfunção 122 - Administração	311396830	522799397	152416616	720047078	615952176	34861444	220379781
Programa 007 - FICHA 1985 3.3.90.30.24-0.3.29.008000-053 - MATERIAL DE CONSUMO	309548330	3706619384	152416616	120047078	10552175	34861444	216247748
Programa 203 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS	309548330	3706619384	152416616	120047078	10552175	34861444	216247748
FICHA 1985 3.3.90.30.24-0.3.29.008000-053 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	134.000,00	122.240,51	58.402,40	58.402,40	63.838,11	11.759,49
FICHA 1986 3.3.90.32.00-0.3.43.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	11.862,75	9.702,70	9.702,70	9.702,70	0,00	2.160,05
FICHA 1987 3.3.90.39.00-0.3.29.006000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	100.000,00	99.990,85	39.372,12	39.372,12	60.618,73	9,15
FICHA 1988 3.3.90.39.78-0.3.29.004000-073 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	41.950,95	18.428,44	15.579,34	10.757,94	7.670,50	23.522,51
FICHA 1989 3.3.90.39.78-0.3.29.008000-053 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	53.747,01	35.562,90	33.166,55	33.166,55	2.396,35	18.184,11
FICHA 1990 4.4.90.52.00-0.3.29.004000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	35.000,00	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	32.675,00
FICHA 2116 3.3.90.40.00-0.3.29.000000-053 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOAS	0,00	20.000,00	17.430,00	0,00	0,00	17.430,00	2.570,00
FICHA 2121 3.3.90.92.00-0.3.29.008000-053 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.000,00	5.379,00	2.565,30	2.565,30	2.813,70	621,00
FICHA 2127 3.3.90.32.03-0.1.43.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	188.300,00	60.993,00	0,00	0,00	60.993,00	107.307,00
FICHA 2197 3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Subfunção 241 - Assistência Social	50699900	88916725	36148307	18655899	16655899	17492408	44768418
Programa 006 - FUNDADO SOCIAL	15199900	16198900	1648307	1405899	1405899	242108	14560598
Programa 207 - MANUTENÇÃO DE CENTRO DE CONVÍVIO	15199900	16198900	1648307	1405899	1405899	242108	14560598
FICHA 939 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 940 3.1.90.11.24-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS	56.000,00	56.000,00	10.093,10	10.093,10	10.093,10	0,00	45.906,90
FICHA 941 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500,00	12.500,00	2.220,45	2.220,45	2.220,45	0,00	10.279,55
FICHA 942 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 943 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 944 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
FICHA 945 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	5.000,00	1.672,18	556,49	556,49	1.115,69	3.327,82
FICHA 946 3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.800,00	4.800,00	1.497,34	1.188,95	1.188,95	306,39	3.302,66

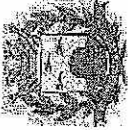




PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 03788239/0001-66 Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 23/07/2020**

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO				
0218	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	887038878	0,31171901	4206976,01	4206976,01	3148028,57	3096668,47	110307,54	6704743,06
02002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	887038815	0,941171910	4206976,01	4206976,01	3148028,57	3096668,47	110307,54	6704743,06
06	Assistência Social	8805208183	3,63577563	3145650162	3145650162	2450988,74	2414005,55	3171065,55	5369225,01
21	Assistência Social	50666900	809167,25	861488,07	861488,07	186568,99	186568,99	14924,05	441684,18
005	PROMOÇÃO SOCIAL	16138900	161389,00	16483,07	16483,07	14058,99	14058,99	2424,08	145305,93
200	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	16138900	161389,00	16483,07	16483,07	14058,99	14058,99	2424,08	145305,93
FICHA 1808	4.4.90.52.00-1.21.055000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	70.989,00	70.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.989,00
Programa	0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	302178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	302178,25
Proj.Atividade	220	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	302178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	302178,25
FICHA 2109	3.3.50.43.00-0.3.27.000000-032 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	345000,00	345000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302178,25
Programa	0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	345000,00	345000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302178,25
Proj.Atividade	293	AUXÍLIO À ASSOCIAÇÃO DOS SOLICITANTES DE EMPrego	345000,00	345000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302178,25
FICHA 947	3.3.50.43.03-0.1.00.000000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	345000,00	345000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302178,25
Subprograma	221	Assistência Social - Proteção Especial	345000,00	345000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302178,25
Programa	0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	345000,00	345000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302178,25
Proj.Atividade	293	AUXÍLIO À ASSOCIAÇÃO DOS SOLICITANTES DE EMPrego	345000,00	345000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302178,25
FICHA 948	3.3.50.43.00-0.1.29.005000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	24453,65	24453,65	3132,71	3132,71	3132,71	3132,71	0,00	21320,94
FICHA 2002	3.3.50.43.00-0.3.29.005000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	7607,85	7607,85	7607,85	7607,85	7607,85	0,00	0,00
Subprograma	293	Assistência Social - Proteção Especial	24453,65	24453,65	3132,71	3132,71	3132,71	0,00	21320,94
Programa	0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	24453,65	24453,65	3132,71	3132,71	3132,71	0,00	21320,94
Proj.Atividade	293	AUXÍLIO À ASSOCIAÇÃO DOS SOLICITANTES DE EMPrego	24453,65	24453,65	3132,71	3132,71	3132,71	0,00	21320,94
FICHA 949	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
FICHA 950	3.1.90.11.01-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS	417.000,00	417.000,00	149.307,71	149.307,71	149.307,71	149.307,71	0,00	267.692,29
FICHA 951	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	23.559,69	23.559,69	23.559,69	23.559,69	0,00	36.440,31
FICHA 952	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
FICHA 953	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	27.000,00	9.527,49	9.527,49	9.527,49	9.527,49	1.354,04	17.472,51
FICHA 954	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	40.000,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00	12.040,00
FICHA 955	3.3.90.30.01-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	15.406,38	15.406,38	8.182,15	8.182,15	7.224,23	24.093,62
FICHA 956	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	12.000,00	12.000,00	2.278,64	2.278,64	2.278,64	2.278,64	0,00	9.721,36
FICHA 957	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000,00	22.000,00	22.954,96	22.954,96	11.621,77	11.621,77	11.936,79	10.345,04
FICHA 958	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	21.500,00	17.000,00	4.830,00	4.830,00	3.450,00	3.450,00	1.380,00	12.170,00
FICHA 959	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	115,32	115,32	1.584,68	300,00

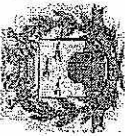


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 23/07/2020**

CODIGO	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.993,13	10.910.719,01	4.206.976,01	3.148.028,57	3.096.668,47	1.103.077,54	6.707.743,00
02097	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.993,13	10.910.719,01	4.206.976,01	3.148.028,57	3.096.668,47	1.103.077,54	6.707.743,00
06	Ações Sociais	6.960.000,00	8.803.773,83	3.006.976,01	2.450.863,14	2.414.065,55	0,00	5.369.725,00
213	Assistência Social - Assistência Social	1.887.316,88	1.956.472,24	1.006.874,18	596.860,56	594.927,72	110,896,34	550.998,10
003	PROMOÇÃO SOCIAL	954.019,25	938.079,25	231.224,87	289.702,77	207.745,13	234.453,74	750.853,38
283	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	832.779,25	282.279,25	0,00	0,00	0,00	0,00	282.779,25
FICHA 960	3.3.90.43.00-0.1.27.000000-005 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	227.478,25	227.478,25	0,00	0,00	0,00	0,00	227.478,25
FICHA 961	3.3.90.30.00-0.1.27.000000-005 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 962	3.3.90.39.00-0.1.27.000000-005 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 963	3.3.90.47.00-0.1.27.000000-005 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Programa	0007 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	42.228,83	211.394,09	31.540,69	15.703,45	15.703,45	0,00	19.525,40
ProjAtividade	280 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO (GD)	42.228,83	211.394,09	31.540,69	15.703,45	15.703,45	0,00	19.525,40
FICHA 964	3.1.90.11.00-0.1.29.056000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	80.268,63	19.268,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19.268,63
FICHA 965	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	13.000,00	2.147,49	2.147,49	2.147,49	0,00	10.852,51
FICHA 966	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 967	3.3.90.30.00-0.1.29.056000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	16.650,00
FICHA 968	3.3.90.39.00-0.1.29.056000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.000,00	15.000,00	9.217,00	1.839,80	1.764,60	7.452,40	5.783,00
FICHA 1498	3.3.90.40.00-0.1.29.056000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA 1996	3.3.90.30.22-0.3.29.056000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	6.740,00	605,00	605,00	6.135,00	8.260,00
FICHA 1997	4.4.90.52.56-0.3.29.056000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	49.425,46	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	46.800,46
FICHA 2010	3.3.90.14.00-0.3.29.056000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 2114	3.1.90.04.00-0.1.29.056000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	61.000,00	9.761,20	9.761,20	9.761,20	0,00	51.238,80
Programa	0003 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	761.000,00	761.000,00	743.168,60	371.554,30	371.554,30	0,00	17.445,70
ProjAtividade	2817 - AVALIAÇÃO CENTRO DE INTERAÇÃO APLICADO ADOLESCENTES - GA	330.000,00	330.000,00	312.108,60	156.054,30	156.054,30	0,00	173.945,70
FICHA 969	3.3.50.43.03-0.1.00.000000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	330.000,00	330.000,00	312.108,60	156.054,30	156.054,30	0,00	173.945,70
ProjAtividade	218 - AVALIAÇÃO CASA TRANSITÓRIA DA GRANA	431.000,00	431.000,00	161.000,00	215.500,00	215.500,00	0,00	0,00
FICHA 970	3.3.50.43.03-0.1.00.000000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	431.000,00	431.000,00	431.000,00	215.500,00	215.500,00	0,00	0,00
SubFunção	24 - Assistência Comunitária	442.436,00	2.280.140,87	524.161,57	456.132,25	446.316,83	88.000,14	1.733.823,99
Programa	0015 - PROJETO SOCIAL	0,00	703.851,60	7.419,45	0,00	0,00	7.419,45	729.132,15
ProjAtividade	723 - AÇÕES DE ACESSO SOCIAL PARA INFERM	0,00	703.851,60	7.419,45	0,00	0,00	7.419,45	729.132,15
FICHA 2171	3.3.90.30.00-0.1.29.074000-077 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.820,00	7.719,45	0,00	0,00	7.719,45	37.100,55
FICHA 2172	3.3.90.39.00-0.1.29.074000-077 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	280.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.800,00



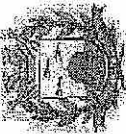


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 23/07/2020

Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SEOP-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.970.939.13	4.206.976.01	1.206.976.01	4.206.976.01	3.970.939.13	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0203	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.970.939.13	4.206.976.01	1.206.976.01	4.206.976.01	3.970.939.13	46.286,30	46.286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	46.286,30
0203	Assistência Social	3.970.939.13	4.206.976.01	1.206.976.01	4.206.976.01	3.970.939.13	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0203	Assistência Social	3.970.939.13	4.206.976.01	1.206.976.01	4.206.976.01	3.970.939.13	64.945,30	64.945,30	0,00	0,00	0,00	0,00	64.945,30
0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	120.140.63	65.134.68	65.134.68	65.134.68	120.140.63	120.140,63	120.140,63	0,00	0,00	0,00	0,00	55.006,00
0201	MANUTENÇÃO DE CONVENIÇOS	120.140.63	65.134.68	65.134.68	65.134.68	120.140.63	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.006,09
971	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	65.134,68	65.134,68	65.134,68	100.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
972	3.3.90.32.00-0.1.43.008000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	140,68	140,68	140,68	20.000,00	140,68	140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	140,68
0003	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.507.436,00	461.462,54	461.462,54	461.462,54	1.507.436,00	1.507.436,00	1.507.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2015	MANUTENÇÃO DE ALBERGUE MUNICIPAL	574.700,00	256.146,01	256.146,01	256.146,01	574.700,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
973	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	301.000,00	301.000,00	129.524,66	129.524,66	129.524,66	0,00	171.475,34
974	3.1.90.11.09-0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	301.000,00	129.524,66	129.524,66	129.524,66	301.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
975	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
977	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	45.000,00	25.576,72	25.576,72	25.576,72	45.000,00	45.000,00	45.000,00	25.576,72	25.576,72	21.011,05	4.565,67	19.423,28
978	3.3.90.30.22-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	40.141,14	40.141,14	40.141,14	90.000,00	90.000,00	90.000,00	20.333,55	20.333,55	20.333,55	19.807,59	49.858,86
979	3.3.90.39.47-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	80.000,00	30.108,49	30.108,49	30.108,49	80.000,00	63.500,00	63.500,00	18.689,90	18.689,90	18.689,90	11.418,59	33.391,51
980	3.3.91.39.44-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	8.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	8.500,00	16.000,00	16.000,00	2.860,32	2.860,32	2.860,32	11.639,68	1.500,00
981	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00	11.467,00	11.467,00	11.467,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.782,00	6.782,00	6.782,00	4.685,00	3.533,00
1918	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	9.000,00	4.830,00	4.830,00	0,00	9.000,00	9.000,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	1.380,00	4.170,00
2014	MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERENCIA	672.136,00	205.374,53	205.374,53	205.374,53	672.136,00	185.930,42	185.930,42	185.930,42	185.930,42	185.930,42	21.654,16	660.059,89

CM/TS
Fl. 410
Rub. 4

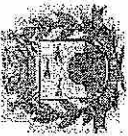


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2020
 03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 23/07/2020**

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
	INICIAL	0000		PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.670.293,13	10.971.149,01	4.206.976,01	3.148.028,57	3.095.668,47	3.148.028,57	3.095.668,47	110.807,52	6.704.749,00
0200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.870.293,13	10.971.149,01	4.206.976,01	3.148.028,57	3.095.668,47	3.148.028,57	3.095.668,47	110.807,52	6.704.749,00
08 - Assistência Social	6.960.208,83	8.805.745,63	3.436.550,62	2.450.883,14	2.414.058,56	2.450.883,14	2.414.058,56	0.221.485,07	5.389.225,01
214 - Assistência Comunitária	1.427.436,00	2.290.740,67	534.316,67	456.152,25	445.316,53	456.152,25	445.316,53	38.000,44	1.745.893,90
Programa - 0008 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.307.456,00	1.743.748,29	461.462,54	393.747,57	385.311,65	393.747,57	385.311,65	16.150,69	961.685,75
FICHA 982 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	34.000,00	27.426,80	27.426,80	27.426,80	27.426,80	27.426,80	0,00	6.573,20
FICHA 983 3.1.90.11.00-0.1.29.007000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	42.736,00	42.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.736,00
FICHA 984 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	240.000,00	230.552,69	86.388,11	86.388,11	86.388,11	86.388,11	86.388,11	0,00	144.164,58
FICHA 985 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	40.000,00	10.611,28	10.611,28	10.611,28	10.611,28	10.611,28	0,00	29.388,72
FICHA 986 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	50.000,00	35.447,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.447,31
FICHA 987 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	15.356,11	15.356,11	15.356,11	15.356,11	15.356,11	2.840,00	4.643,89
FICHA 988 3.3.90.14.01-0.1.29.007000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	4.900,00
FICHA 989 3.3.90.30.28-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	2.230,90	593,57	593,57	593,57	593,57	1.637,33	22.769,10
FICHA 990 3.3.90.30.00-0.1.29.007000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
FICHA 991 3.3.90.30.00-0.1.29.006000-052 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 992 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	11.429,88	7.283,40	7.283,40	7.283,40	7.283,40	6.024,53	8.570,12
FICHA 993 3.3.90.33.00-0.1.29.007000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 994 3.3.90.39.43-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	150.000,00	133.000,00	31.831,95	21.041,30	21.041,30	21.041,30	21.041,30	11.342,65	101.168,05
FICHA 995 3.3.90.39.00-0.1.29.007000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 998 4.4.90.52.42-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	7.000,00	7.000,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00	1.060,00
FICHA 1919 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	9.000,00	4.830,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	1.380,00	4.170,00
FICHA 1991 3.1.90.11.00-0.3.29.007000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	31.901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.901,50
FICHA 1992 3.3.90.39.00-0.3.29.000000-052 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	41.741,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.741,02
FICHA 1993 3.3.91.39.00-0.3.29.007000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	2.000,00	570,35	570,35	570,35	570,35	1.429,65	0,00
FICHA 2115 3.1.90.04.00-0.3.29.007000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 2142 3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	8.000,00	7.169,50	7.169,50	7.169,50	7.169,50	7.169,50	0,00	830,50
TOTAL	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00

CM/TS
 Fl. 4/4
 Rub. 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2020
 03788239/0001-86

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 23/07/2020

CÓDIGO	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.870.393,13	10.911.719,01	4.206.976,01	4.206.976,01	3.148.028,57	3.148.028,57	3.096.668,47	3.096.668,47	110.307,54	6.704.743,00
0205.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.870.393,13	10.911.719,01	4.206.976,01	4.206.976,01	3.148.028,57	3.148.028,57	3.096.668,47	3.096.668,47	110.307,54	6.704.743,00
08	Assistência Social	0.960.208,33	8.805.725,63	3.436.550,62	3.436.550,62	2.750.888,14	2.750.888,14	2.713.055,55	2.713.055,55	302.485,07	5.399.223,01
244	Assistência Comunitária	0.422.409,00	1.220.140,57	534.316,67	534.316,67	456.152,25	456.152,25	446.316,53	446.316,53	88.800,14	1.745.823,90
000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.307.438,00	1.423.148,29	461.462,54	461.462,54	393.717,57	393.717,57	383.317,85	383.317,85	78.150,69	981.685,75
285	FUNDO DE APOIO À COMPLEXIDADE	60.000,00	30.089,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.089,77
FICHA 999	3.1.90.43.00-0.1.29.017000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
FICHA 2001	3.1.90.43.00-0.3.29.017000-001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	20.069,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.069,77
Função	11 - Trabalho	56.472,00	128.091,84	5.509,35	5.509,35	5.509,35	5.509,35	5.509,35	5.509,35	0,00	122.582,49
Subfunção	633 - Emprego Público	56.472,00	128.091,84	5.509,35	5.509,35	5.509,35	5.509,35	5.509,35	5.509,35	0,00	122.582,49
Programa	0007 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	56.472,00	128.091,84	5.509,35	5.509,35	5.509,35	5.509,35	5.509,35	5.509,35	0,00	122.582,49
ProjAtividade	2502 - MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	56.472,00	128.091,84	5.509,35	5.509,35	5.509,35	5.509,35	5.509,35	5.509,35	0,00	122.582,49
FICHA 1000	3.1.90.11.00-0.1.29.002000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	43.472,00	43.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.472,00
FICHA 1001	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	8.000,00	993,51	993,51	993,51	993,51	993,51	993,51	0,00	7.006,49
FICHA 1002	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1994	3.1.90.04.00-0.3.29.002000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	50.000,00	4.515,84	4.515,84	4.515,84	4.515,84	4.515,84	4.515,84	0,00	45.484,16
FICHA 1995	3.3.90.30.00-0.3.29.002000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.619,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.619,84
Função	4 - Direitos da Cidadania	259.300,00	259.300,00	146.628,17	146.628,17	109.775,91	109.775,91	109.775,91	109.775,91	36.852,26	112.671,83
Subfunção	422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	259.300,00	259.300,00	146.628,17	146.628,17	109.775,91	109.775,91	109.775,91	109.775,91	36.852,26	112.671,83
Programa	0009 - DIREITOS DA CIDADANIA TANGARARENSE	259.300,00	259.300,00	146.628,17	146.628,17	109.775,91	109.775,91	109.775,91	109.775,91	36.852,26	112.671,83
ProjAtividade	2802 - MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DE ARQUIVO	259.300,00	259.300,00	146.628,17	146.628,17	109.775,91	109.775,91	109.775,91	109.775,91	36.852,26	112.671,83
FICHA 885	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 886	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	96.100,00	122.600,00	62.343,82	62.343,82	62.343,82	62.343,82	62.343,82	62.343,82	0,00	60.256,18
FICHA 887	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	13.861,94	13.861,94	13.861,94	13.861,94	13.861,94	13.861,94	0,00	16.138,06
FICHA 888	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	30.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
FICHA 889	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA 890	3.3.90.30.07-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	8.781,56	2.814,71	2.814,71	1.528,81	1.528,81	1.528,81	1.528,81	1.285,90	5.966,85
FICHA 891	3.3.90.36.15-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	56.000,00	58.000,00	48.189,20	48.189,20	24.094,60	24.094,60	24.094,60	24.094,60	24.094,60	9.810,80
FICHA 892	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	22.000,00	25.218,44	19.418,50	19.418,50	7.946,74	7.946,74	7.946,74	7.946,74	11.471,76	5.799,94
FICHA 893	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL		8.870.393,13	10.911.719,01	4.206.976,01	4.206.976,01	3.148.028,57	3.148.028,57	3.096.668,47	3.096.668,47	1.110.307,54	6.704.743,00

CM/TS
Fl. 43
Rub.