



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Estado de Mato Grosso

Assessoria Jurídica

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
Rua Júlio Martinez Benevides nº 110 - Centro
Tel. (65) 3311-4800 - site: www.camara.tangaradaserra.mt.gov.br

PROTÓCOLO
N.º: 247/2020

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA
Data Cadastro: 26/06/2020 Hora: 11:38:15
Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ. LEI ORD. NS 066, 067, 068 E 070/2020
Resumo: PROJ. LEI ORD. NS 066, 067, 068 E 070/2020



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

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

CM/TS
Fl. *[assinatura]*
Rub. *[assinatura]*

Projeto de Lei Ordinária

N.º 066/2020

EMENTA:.....	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.146/2019 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.202/2019 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 257.500,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de 2020.

[assinatura]
edson vicente da costa



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

CM/TS
Fl. <i>Ry</i>
Rub. <i>J</i>

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 066/2020.

Tangará da Serra, 25 de junho 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 Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.146/2019 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.202/2019 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 257.500,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Considerando o cenário de Pandemia COVID-19, e considerando também a Lei nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 onde “Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do corona vírus responsável pelo surto de 2.019”;

Considerando que o município de Tangará da Serra vem adotando todas as medidas preventivas para conter a disseminação do vírus em nosso município e custeando as despesas de combate ao enfrentamento ao COVID-19;

Considerando também recursos provenientes de doação da empresa SLC Agrícola S.A, inscrita no CNPJ: 89.096.457/0001-5,(segunda parcela) a fim de auxiliar nos custos ao enfrentamento da Pandemia COVID-19 no valor de R\$ 57.500,00 (Cinquenta e sete mil e quinhentos reais), conforme extrato bancário e comparativo da receita demonstrada na **Receita 1748.10.1.1.01.02.00.00.**

Considerando a segunda parcela de incremento temporário do PAB, através da Portaria 619/2020 no valor de R\$ 200.000,00 em receita específica **Receita 1718.03.11.21.00.00** decorrente de emendas parlamentares individuais.

Solicitamos autorização para abertura de crédito suplementar referente a **Incremento Temporário PAB – Portaria 619/2020 na Receita 1718.03.11.21.00.00** – no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) tendo em vista que o município foi contemplado com recursos

R

Edson Vicente da Costa
Matrícula 633



CM/TS
Fl. <u>03</u>
Rub. <u>02</u>

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

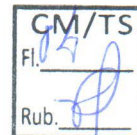
oriundos de transferências da União decorrente de emendas parlamentares individuais para custeio e manutenção das unidades básicas de saúde, as quais integram a atenção básica do município e também a segunda parcela de **doação da empresa SLC Agrícola S.A**, inscrita no CNPJ: 89.096.457/0001-5, (segunda parcela) a fim de auxiliar nos custeios ao enfrentamento da Pandemia COVID-19 no valor de R\$ 57.500,00 (Cinquenta e sete mil e quinhentos reais), conforme extrato bancário e comparativo da receita em anexo na **Receita 1748.10.1.1.01.02.00.00**.

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

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

Respeitosamente,


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Município



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

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 066, DE 25 DE JUNHO DE 2020.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.146/2019 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.202/2019 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 257.500,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

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

De:

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	21.174.121,68

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2323	Enfrentamento de emergência COVID-19	2.603.240,95

Para:

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	21.374.121,68

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2323	Enfrentamento de emergência COVID-19	2.660.740,95

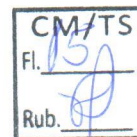
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de 257.500,00 (**Duzentos e cinquenta e sete mil e quinhentos reais**), destinados a atender despesas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

Secretaria Municipal de Saúde

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPEC. NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
Manutenção da Atenção Primária em Saúde	2304			200.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.0146070000	200.000,00
Enfrentamento de	2323			57.500,00

Avenida Brasil, nº 2351 N- Jardim Europa - Cep. 78300 – 000 - Tangará da Serra - Mato Grosso

Edson Vicente da Costa
Matrícula 633



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

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

Emergência COVID-19				
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.0126074080	57.500,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				
R\$ 257.500,00 (Duzentos e cinquenta e sete mil e quinhentos reais)				

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por **excesso de arrecadação**, conforme extrato bancário da Conta-Corrente 9989-9 datado em 24 de junho de 2020, e da Conta-Corrente 8953-2 datado no dia 25 de junho de 2020 em receitas e fontes de recursos específicas que fazem parte integrante desta Lei.

Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso II, proveniente de excesso de arrecadação em fonte específica.

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

Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462 de 18 de novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei Suplementar referente a **Incremento Temporário PAB** – Portaria 619/2020 na **Receita 1718.03.11.21.00.00** – no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) tendo em vista que o município foi contemplado com recursos oriundos de transferências da União decorrente de emendas parlamentares individuais para custeio e manutenção das unidades básicas de saúde, as quais integram a atenção básica do município e também a segunda parcela de **doação da empresa SLC Agrícola S.A**, inscrita no CNPJ: 89.096.457/0001-5, (segunda parcela) a fim de auxiliar nos custeios ao enfrentamento da Pandemia COVID-19 no valor de R\$ 57.500,00 (Cinquenta e sete mil e quinhentos reais), conforme extrato bancário e comparativo da receita em anexo na **Receita 1748.10.1.1.01.02.00.00**.

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 cinco** dias do mês de **junho** do ano de **dois mil e vinte**, **44º** Aniversário de Emancipação Política -Administrativa.


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



CM/TS
Fl. 16
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

25/06/2020 12:45:45



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual					
Agência	7138-2				
Conta corrente	9989-9 TANGARA COVID19				
Período do extrato	mês atual a partir do dia 22				
Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
22/06/2020		+ TED-Cr?dito em Conta	202.738.973	57.500,00 C	
		341 0280 89096457000155 SLC AGRICOLA S			
22/06/2020		BB C Prazo Admin Soberano	77	57.500,00 D	0,00 C
25/06/2020		S A L D O			0,00 C
					177.691,34 C
		Invest.com Resgate Autom.			177.691,34 C
		Saldo			0,00
		Juros			30/06/2020
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF			01/07/2020
		Data de Debito de IOF			
		Saldo de fundos de investimento			4.330,26
		\$ Público Automático			177.691,34
		\$ PÚBLICO SOBERANO			

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

Page 1

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

PIC COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERÍODO	
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	792.734,52	125.070,55	178.976,86	93.279,63	109.868,86	190.222,71	372.011,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.521,36
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	712.734,52	125.070,55	178.976,86	93.279,63	29.999,86	42.722,71	38.845,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.854,86
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	712.734,52	125.070,55	178.976,86	93.279,63	29.999,86	42.722,71	38.845,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.394,40
40	1121.01.1.1.01.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	712.734,52	122.845,79	178.156,44	57.961,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,29
417	1121.01.1.3.03.00.00 TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	1.857,22	366,54	816,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,56
418	1121.01.1.5.03.00.00 TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,70	121,94	117,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,32
419	1121.01.1.6.03.00.00 TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	29,35	196,95	50,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80
421	1121.01.1.7.03.00.00 TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	37,00	11,32	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,01
422	1121.01.1.8.03.00.00 TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	296,40	61,00	107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.678,75
522	1128.01.1.1.00.00.00 TAXA FISCAL VIGILAN SANITÁRIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	23.952,59	28.864,33	41.941,20	36.020,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,02
523	1128.01.1.3.00.00.00 TAXA FISCAL VIGILAN SANITÁRIA- DÍVIDA ATIV	0,00	0,00	0,00	158,04	867,01	413,29	1.877,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,27
524	1128.01.1.5.00.00.00 TAXA FISCAL VIGILAN SANITÁRIA - MULTAS	0,00	0,00	0,00	76,95	87,84	89,03	138,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,57
525	1128.01.1.6.00.00.00 TAXA FISCAL VIGILAN SANITÁRIA- JUROS	0,00	0,00	0,00	86,11	47,74	81,83	208,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16
526	1128.01.1.7.00.00.00 TAXA FISCAL VIGILAN SANITÁRIA- DÍVIDA ATIV	0,00	0,00	0,00	10,82	19,09	6,98	93,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,61
527	1128.01.1.8.00.00.00 TAXA FISCAL VIGILAN SANITÁRIA - DÍVIDA ATIV	0,00	0,00	0,00	86,15	93,66	210,58	564,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.686,50
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	57.500,00	333.165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.666,50
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.666,50
564	1718.04.5.1.01.00.00 LIX. FINANCEIRO UNIÃO COVID-19-SAÚDE IL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
541	1748.10.1.1.01.01.00 TRANSF. CORRENTE ENFRENTAMENTO COV	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
553	1748.10.1.1.01.02.00 TRANSF. CORRENTE ENFRENTAMENTO COV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800.00.0.0.00.00	OUTRAS 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
1810.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	Page 1
	AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA 03788239/0001-66 Exercício: 2020	

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

FIC	COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERÍODO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
1000	00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	21.428.861,78	1.335.481,42	1.775.837,65	2.062.186,50	2.866.218,71	2.850.480,89	1.701.116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.591.322,54
1300	00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	817.361,94	31.385,97	24.510,13	27.616,24	22.445,03	18.447,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.404,47
1320	00.0.0.00.00	ALOPES MOBILIÁRIOS	817.361,94	31.385,97	24.510,13	27.616,24	22.445,03	18.447,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.404,47
80	1321	00.1.1.01.03	REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. - F.M.S. - I	81.735,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	1321	00.1.1.01.03	REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. - F.M.S. - P	204.337,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	1321	00.1.1.01.03	REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. - F.M.S. - T	245.289,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	1321	00.1.1.01.03	REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. - F.M.S. - V	122.802,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	1321	00.1.1.01.03	REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. - F.M.S. - S	163.470,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.606.772,43	1.304.095,45	1.751.327,52	2.034.570,26	2.843.774,68	2.832.033,73	1.701.116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.466.918,07
1710	00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	20.606.772,43	1.304.095,45	1.751.327,52	2.034.570,26	2.843.774,68	2.832.033,73	1.701.116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.466.918,07
133	1718	03.1.1.02.00	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO	3.412.534,66	0,00	51.442,71	51.442,71	51.442,71	51.442,71	67.442,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.213,55
134	1718	03.1.1.03.00	PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.499.400,00	212.402,17	606.540,03	521.580,89	513.214,96	513.214,96	513.214,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.550,00
135	1718	03.1.1.04.00	OPACS - PROGRAMAS DE AGENTES COMUNIT.	1.998.000,00	108.750,00	127.400,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
137	1718	03.1.1.06.00	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	90.000,00	0,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.570,00
136	1718	03.1.1.05.00	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	340.000,00	20.970,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
138	1718	03.1.1.06.00	NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	240.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
538	1718	03.1.1.21.00	ONCUMENTO TEMPORÁRIO DO PAS-EMEND	150.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3793.849,00
139	1718	03.2.1.01.00	ORÇAMENTO FINANCEIRO	8.100.000,00	632.067,53	632.067,53	632.657,81	632.657,81	631.740,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.212,50
140	1718	03.2.1.02.00	OSAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL	1.870.050,00	138.775,00	224.087,50	155.837,50	155.837,50	155.837,50	155.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.382,24
142	1718	03.2.1.04.00	OCAPS - SAÚDE MENTAL	338.680,00	23.397,04	23.397,04	23.397,04	23.397,04	23.397,04	23.397,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.170,60
537	1718	03.2.1.05.00	OCUSTEIO ENFRENTAMENTO COVID-19 PORT.	346.170,60	0,00	0,00	346.170,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.740,95
637	1718	03.2.1.06.00	OCUSTEIO ENFRENTAMENTO COVID-19 PORT.	813.740,95	0,00	0,00	0,00	813.740,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.000,00
549	1718	03.2.1.07.00	OCUSTEIO ENFRENTAMENTO COVID-19 PORT.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25/06/2020 11:17:16



Extrato conta corrente

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

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
29/04/2020		+ Ordem Bancária	1.578.701.000.009	200.000,00 C	
29/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	130,00 D	
29/04/2020		237 1249 31001000854 DANIEL DE OLIVEIR	42.902	130,00 D	
29/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	130,00 D	
29/04/2020		237 1249 42194150100 CARLOS RENATO LAN	42.904	130,00 D	
29/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.905	130,00 D	
29/04/2020		237 1249 31001000854 DANIEL DE OLIVEIR	42.906	130,00 D	
29/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.907	130,00 D	
29/04/2020		104 2086 48955493134 LUIZ CARLOS PEREI	70	198.080,00 D	
29/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			0,00 C
29/04/2020		104 2086 48955493134 LUIZ CARLOS PEREI			
29/04/2020		BB CP Automático S P			
29/04/2020		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 33020294 TATIANE GARCIA DAVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidório BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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			
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	792.734,52	125.070,55	178.976,86	93.279,63	109.959,86	100.222,71	372.011,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.521,36
1100.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	712.734,52	125.070,55	178.976,86	93.279,63	29.959,86	29.959,86	42.722,71	38.845,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.854,86
1120.00.0.0.00.00.00	TAXAS	712.734,52	125.070,55	178.976,86	93.279,63	29.959,86	29.959,86	42.722,71	38.845,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.854,86
40	1121.011.1.01.00.00	712.734,52	122.846,79	178.186,44	67.361,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.394,40
417	1121.011.1.03.00.00	0,00	1.857,22	399,54	816,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,29
418	1121.011.1.03.00.00	0,00	9,79	121,94	117,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,56
419	1121.011.1.03.00.00	0,00	29,35	196,56	50,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,32
421	1121.011.1.03.00.00	0,00	37,00	11,32	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80
422	1121.011.1.03.00.00	0,00	290,40	61,06	107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,01
522	1128.011.1.00.00.00	0,00	0,00	0,00	23.852,59	41.941,20	28.864,33	41.941,20	36.020,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.678,75
523	1128.011.1.00.00.00	0,00	0,00	0,00	696,04	867,01	867,01	413,29	1.877,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,02
524	1128.011.1.00.00.00	0,00	0,00	0,00	76,95	67,84	67,84	69,03	138,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,37
525	1128.011.1.00.00.00	0,00	0,00	0,00	86,11	47,74	47,74	81,63	208,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,57
526	1128.011.1.00.00.00	0,00	0,00	0,00	10,82	19,08	19,08	6,98	36,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16
527	1128.011.1.00.00.00	0,00	0,00	0,00	86,15	93,66	93,66	210,58	564,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,61
564	1718.04.6.1.01.00.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	57.500,00	333.166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.666,50
541	1748.10.1.1.01.01.01	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	57.500,00	275.666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.666,50
553	1900.00.0.0.00.00.00	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	195.000,00
528	1910.01.1.1.05.00.00	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	80.000,00
529	1910.01.1.1.05.00.00	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	115.000,00
530	1910.01.1.1.05.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	1910.01.1.1.05.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	1910.01.1.1.05.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	1910.01.1.1.05.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	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
2440.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVAC	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
540	2448.10.1.1.01.01	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

CM/TS
Fl. 130
Rub. 00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 7138-2
 Conta corrente 9989-9 TANGARA COVID19
 Período do extrato mês atual a partir do dia 22

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
22/06/2020		+ TED-Cr?dito em Conta	202.738.973	57.500,00 C	
		341 0280 89096457000155 SLC AGRICOLA S			
22/06/2020		BB C Prazo Admin Soberano	77	57.500,00 D	0,00 C
25/06/2020		S A L D O			0,00 C
					177.691,34 C
Invest.com Resgate Autom.					177.691,34 C
Saldo					0,00
Juros					30/06/2020
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					01/07/2020
Data de Debito de IOF					
Saldo de fundos de investimento					4.330,26
S.Público Automático					177.691,34
S PUBLICO SOBERANO					

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
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03789239/0001-66 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			
1000.000.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	21.428.861,78	1.335.481,42	1.775.837,65	2.062.186,50	2.866.219,71	2.850.480,83	1.701.116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.591.322,54
1300.000.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	817.351,94	31.385,97	24.510,13	27.616,24	22.445,03	18.447,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.404,47
1320.000.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	817.351,94	31.385,97	24.510,13	27.616,24	22.445,03	18.447,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.404,47
80	1321.00.1.1.01.03.00	81.735,19	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
81	1321.00.1.1.01.03.00	204.337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	1321.00.1.1.01.03.00	245.205,58	31.385,97	24.510,13	27.616,24	22.445,03	18.447,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.404,47
83	1321.00.1.1.01.03.00	122.602,79	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
84	1321.00.1.1.01.03.00	163.470,39	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
94	1700.00.0.00.00.00	20.606.772,43	1.304.095,45	1.751.327,52	2.034.570,26	2.843.774,68	2.832.033,73	1.701.116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.466.918,07
133	1710.00.0.00.00.00	3.412.534,68	0,00	51.442,71	51.442,71	51.442,71	51.442,71	67.442,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.213,55
134	1718.03.1.1.03.00	1.498.400,00	212.402,17	506.549,03	521.580,89	513.214,96	513.214,96	513.214,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.550,00
135	1718.03.1.1.04.00	1.596.000,00	108.750,00	127.400,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
137	1718.03.1.1.05.00	90.000,00	0,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.570,00
136	1718.03.1.1.05.00	340.000,00	20.070,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
138	1718.03.1.1.06.00	240.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
538	1718.03.1.1.21.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793.849,00
139	1718.03.2.1.01.00	8.100.000,00	632.067,53	632.067,53	632.657,81	632.657,81	632.657,81	631.740,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.212,50
140	1718.03.2.1.02.00	1.870.050,00	138.775,00	224.087,50	155.837,50	155.837,50	155.837,50	155.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.382,24
142	1718.03.2.1.04.00	339.860,00	23.397,04	23.397,04	23.397,04	23.397,04	23.397,04	23.397,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.170,60
536	1718.03.2.1.05.00	346.170,60	0,00	0,00	346.170,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.740,95
537	1718.03.2.1.06.00	813.740,95	0,00	0,00	0,00	813.740,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.000,00
549	1718.03.2.1.07.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.702,86
143	1718.03.3.1.01.00	123.405,72	10.283,81	10.283,81	10.283,81	10.283,81	10.283,81	10.283,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.536,88
144	1718.03.3.1.02.00	202.223,37	27.589,48	27.589,48	27.589,48	27.589,48	27.589,48	27.589,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	1718.03.3.1.04.00	74.782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.750,00
147	1718.03.3.1.06.00	739.200,00	53.750,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	1718.03.3.1.07.00	112.723,95	57.010,42	51.010,42	51.010,42	51.010,42	51.010,42	51.010,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.062,52
150	1718.03.4.1.01.00	540.880,56	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
518	1718.03.5.1.00.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	1900.00.0.00.00.00	4.737,41	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
1920	1920.00.0.00.00.00	4.737,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/2	1922.99.1.1.99.03	4.737,41	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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

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

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3020294 TATIANE GARCIA DAVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



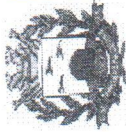
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

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

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698,46	101.767.543,95	47.241.721,13	34.479.363,05	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82
020301	GABINETE DO SECRETARIO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA DA SAUDE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 351	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 SAUDE	86.324.698,46	101.767.543,95	47.241.721,13	34.479.363,05	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82
10	Saúde	86.324.698,46	101.767.543,95	47.241.721,13	34.479.363,05	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82
122	Administração Geral	2.082.900,00	4.863.509,86	3.397.807,76	1.122.398,10	1.121.917,36	2.275.890,40	1.465.702,10
0014	GESTÃO DO SUS	2.082.900,00	4.863.509,86	3.397.807,76	1.122.398,10	1.121.917,36	2.275.890,40	1.465.702,10
2301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M	1.291.700,00	1.499.068,91	860.188,00	604.971,53	604.490,79	255.697,21	638.880,91
FICHA 352	3.1.90.04.05-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	20.000,00	70.000,00	22.527,06	22.527,06	22.527,06	0,00	47.472,94
FICHA 353	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS DETERMINADO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 354	3.1.90.11.74-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PREVIDENCIÁRIOS	500.000,00	436.000,00	207.831,77	207.831,77	207.831,77	0,00	228.168,23
FICHA 355	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	30.411,46	30.411,46	30.411,46	0,00	69.588,54
FICHA 356	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	60.000,00	60.000,00	14.128,22	14.128,22	14.128,22	0,00	45.871,78
FICHA 357	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	34.000,00	27.593,37	27.593,37	27.593,37	0,00	6.406,63
FICHA 358	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	5.000,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	3.520,00
FICHA 359	3.3.90.30.97-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	13.000,00	4.741,01	2.242,36	1.761,62	2.979,39	8.258,99
FICHA 360	3.3.90.33.01-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	8.000,00	2.800,00	1.581,51	1.581,51	1.581,51	0,00	1.218,49
FICHA 361	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	50.000,00	244.700,00	98.842,48	60.036,40	60.036,40	38.806,08	145.857,52
FICHA 362	3.3.90.40.08-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00	2.500,00	1.051,12	941,12	941,12	110,00	1.448,88
FICHA 363	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA CONTRIBUTIVAS	450.000,00	450.000,00	450.000,00	236.198,26	236.198,26	213.801,74	0,00
FICHA 364	4.4.90.52.00-0.1.47.055000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
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 PESSOA JURIDICA	0,00	47.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	47.368,91
FICHA 2040	4.4.90.52.00-0.3.92.031000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2302 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AU	781.200,00	751.200,00	292.815,85	292.095,85	292.095,85	720,00	458.384,15
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

CM/TS
Fl.
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 31/12/2020

Origem	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
						86.824.698,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	34.479.363,05	33.683.858,78	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82
						86.324.698,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	34.479.363,05	33.683.858,78	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82
						2.082.900,00	4.863.509,86	3.397.807,76	3.397.807,76	1.122.398,10	1.122.398,10	1.121.917,36	1.121.917,36	2.275.890,40	1.465.702,10
						2.082.900,00	4.863.509,86	3.397.807,76	3.397.807,76	1.122.398,10	1.122.398,10	1.121.917,36	1.121.917,36	2.275.890,40	1.465.702,10
						781.200,00	781.200,00	292.815,85	292.815,85	292.095,85	292.095,85	292.095,85	292.095,85	720,00	458.384,15
						600.000,00	580.000,00	215.227,61	215.227,61	215.227,61	215.227,61	215.227,61	215.227,61	0,00	364.772,39
						59.000,00	59.000,00	15.065,27	15.065,27	15.065,27	15.065,27	15.065,27	15.065,27	0,00	43.934,73
						50.000,00	20.000,00	7.413,42	7.413,42	7.413,42	7.413,42	7.413,42	7.413,42	0,00	12.586,58
						68.000,00	68.000,00	38.795,59	38.795,59	38.795,59	38.795,59	38.795,59	38.795,59	0,00	29.204,41
						3.000,00	1.500,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	975,00
						1.000,00	21.000,00	14.558,96	14.558,96	14.558,96	14.558,96	14.558,96	14.558,96	0,00	6.441,04
						0,00	570,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	240,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	930,00	900,00	900,00	180,00	180,00	180,00	180,00	720,00	30,00
						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
						0,00	2.603.240,95	2.244.803,91	2.244.803,91	225.330,72	225.330,72	225.330,72	225.330,72	2.019.473,19	358.437,04
						0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
						0,00	180.000,00	54.147,90	54.147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54.147,90	125.852,10
						0,00	759.740,95	732.097,79	732.097,79	52.098,50	52.098,50	52.098,50	52.098,50	679.999,29	27.643,16
						0,00	55.000,00	45.712,22	45.712,22	13.232,22	13.232,22	13.232,22	13.232,22	32.480,00	9.287,78
						0,00	25.000,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	18.250,00
						0,00	1.152.000,00	1.032.096,00	1.032.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.096,00	119.904,00
						0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	57.500,00
						0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
						17.405.065,46	21.174.121,68	8.516.692,67	8.516.692,67	5.696.234,17	5.696.234,17	5.696.234,17	5.696.234,17	2.930.362,87	12.657.429,01

CM/TS
Fl. 13
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

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

Origem	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj/Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	86.824.698,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	34.479.363,05	33.683.858,78	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82	13.557.862,35	54.525.822,82			
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.324.698,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	34.479.363,05	33.683.858,78	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82	13.557.862,35	54.525.822,82			
	Saúde	86.324.698,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	34.479.363,05	33.683.858,78	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82	13.557.862,35	54.525.822,82			
	Atenção Básica	17.405.065,46	21.174.121,68	8.516.692,67	8.516.692,67	5.696.234,17	5.696.234,17	5.586.329,80	5.586.329,80	2.930.362,87	12.657.429,01	2.930.362,87	12.657.429,01			
301	ATENÇÃO BÁSICA	17.405.065,46	21.174.121,68	8.516.692,67	8.516.692,67	5.696.234,17	5.696.234,17	5.586.329,80	5.586.329,80	2.930.362,87	12.657.429,01	2.930.362,87	12.657.429,01			
0013	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA E	17.405.065,46	21.174.121,68	8.516.692,67	8.516.692,67	5.696.234,17	5.696.234,17	5.586.329,80	5.586.329,80	2.930.362,87	12.657.429,01	2.930.362,87	12.657.429,01			
204	M SAUDE	17.405.065,46	21.174.121,68	8.516.692,67	8.516.692,67	5.696.234,17	5.696.234,17	5.586.329,80	5.586.329,80	2.930.362,87	12.657.429,01	2.930.362,87	12.657.429,01			
FICHA 376	3.1.90.04.00-0.1.00.0000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	2.000.000,00	1.200.000,00	495.373,76	495.373,76	495.373,76	495.373,76	495.373,76	495.373,76	0,00	704.626,24	0,00	704.626,24			
	DETERMINADO															
FICHA 377	3.1.90.05.00-0.1.02.0000000-000 - OUTROS BENEFICIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
	PREVIDENCIÁRIOS															
FICHA 379	3.1.90.11.00-0.1.46.0100000-049 - VENCIMENTOS E VANTAGE	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00			
	PESSOAL CIVIL															
FICHA 385	3.1.90.13.00-0.1.46.0100000-049 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
FICHA 386	3.1.90.13.02-0.1.00.0000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	700.000,00	140.450,78	140.450,78	140.450,78	140.450,78	140.450,78	140.450,78	0,00	559.549,22	0,00	559.549,22			
FICHA 388	3.1.90.91.00-0.1.00.0000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	330.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
FICHA 390	3.1.90.94.00-0.1.00.0000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	500.000,00	350.000,00	77.090,72	77.090,72	77.090,72	77.090,72	77.090,72	77.090,72	0,00	272.909,28	0,00	272.909,28			
	TRABALHISTAS															
FICHA 392	3.1.91.13.03.0.1.00.0000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.570.000,00	1.570.000,00	544.909,00	544.909,00	544.909,00	544.909,00	543.950,59	543.950,59	958,41	1.025.091,00	958,41	1.025.091,00			
FICHA 393	3.3.90.14.00-0.1.00.0000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00			
FICHA 395	3.3.90.30.24-0.1.00.0000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	94.600,00	85.299,60	85.299,60	85.299,60	85.299,60	32.647,59	32.647,59	54.379,62	9.300,40	54.379,62	9.300,40			
FICHA 400	3.3.90.33.00-0.1.00.0000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
	LOCOMOÇÃO															
FICHA 402	3.3.90.39.16-0.1.00.0000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	158.968,79	894.468,79	894.064,49	894.064,49	75.336,72	75.336,72	67.086,72	67.086,72	826.977,77	404,30	826.977,77	404,30			
	PESSOA JURIDICA															
FICHA 403	3.3.90.39.00-0.1.46.0110000-060 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00			
	PESSOA JURIDICA															
FICHA 407	3.3.90.47.00-0.1.00.0000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	15.000,00	15.000,00	630,30	630,30	630,30	630,30	630,30	630,30	0,00	14.369,70	0,00	14.369,70			
	CONTRIBUTIVAS															
FICHA 409	3.3.90.93.00-0.1.00.0000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	500.000,00	610.100,00	607.388,80	607.388,80	181.096,97	181.096,97	181.096,97	181.096,97	426.291,83	2.711,20	426.291,83	2.711,20			
FICHA 1809	3.1.90.04.05-0.1.46.0080000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	1.000.000,00	1.000.000,00	64.403,65	64.403,65	64.403,65	64.403,65	64.403,65	64.403,65	0,00	935.596,35	0,00	935.596,35			
	DETERMINADO															
FICHA 1810	3.1.90.11.24-0.1.02.0000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	3.000.000,00	2.300.000,00	456.146,56	456.146,56	456.146,56	456.146,56	456.146,56	456.146,56	0,00	1.843.853,44	0,00	1.843.853,44			
	PESSOAL CIVIL															
FICHA 1811	3.1.90.11.01-0.1.42.0100000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	850.000,00	849.500,00	468.329,47	468.329,47	468.329,47	468.329,47	468.329,47	468.329,47	0,00	381.170,53	0,00	381.170,53			
	PESSOAL CIVIL															
FICHA 1812	3.1.90.11.31-0.1.46.0100000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	1.293.400,00	1.293.400,00	956.578,81	956.578,81	956.578,81	956.578,81	956.578,81	956.578,81	0,00	336.821,19	0,00	336.821,19			
	PESSOAL CIVIL															
FICHA 1813	3.1.90.11.01-0.1.46.0110000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	100.000,00	100.000,00	93.706,66	93.706,66	93.706,66	93.706,66	93.706,66	93.706,66	0,00	6.293,34	0,00	6.293,34			
	PESSOAL CIVIL															
FICHA 1814	3.1.90.11.43-0.1.46.0120000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	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	1.018.838,78	0,00	1.018.838,78			
	PESSOAL CIVIL															
FICHA 1815	3.1.90.11.01-0.1.46.0080000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	1.000.000,00	1.000.000,00	29.032,56	29.032,56	29.032,56	29.032,56	29.032,56	29.032,56	0,00	970.967,44	0,00	970.967,44			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

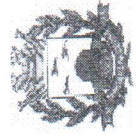
Exercício: 2020

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

Origem	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	86.324.698,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	34.479.363,05	33.683.858,78	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82	13.557.862,35	54.525.822,82			
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.324.698,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	34.479.363,05	33.683.858,78	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82	13.557.862,35	54.525.822,82			
10	Saúde	86.324.698,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	34.479.363,05	33.683.858,78	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82	13.557.862,35	54.525.822,82			
301	Atenção Básica	17.405.065,46	21.174.121,68	8.516.692,67	8.516.692,67	5.696.234,17	5.696.234,17	5.586.329,80	5.586.329,80	2.930.362,87	12.657.429,01	2.930.362,87	12.657.429,01			
0013	ATENÇÃO BÁSICA	17.405.065,46	21.174.121,68	8.516.692,67	8.516.692,67	5.696.234,17	5.696.234,17	5.586.329,80	5.586.329,80	2.930.362,87	12.657.429,01	2.930.362,87	12.657.429,01			
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M.SAÚDE	17.405.065,46	21.174.121,68	8.516.692,67	8.516.692,67	5.696.234,17	5.696.234,17	5.586.329,80	5.586.329,80	2.930.362,87	12.657.429,01	2.930.362,87	12.657.429,01			
PESSOAL CIVIL																
FICHA 1816	3.3.90.30.00-0.1.46.010000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	206.000,00	206.000,00	6.919,50	6.919,50	6.919,50	6.919,50	6.919,50	6.919,50	0,00	199.080,50	6.919,50	199.080,50			
FICHA 1817	3.3.90.30.00-0.1.42.011000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	168.000,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00	0,00	152.500,00			
FICHA 1818	3.3.90.30.00-0.1.46.011000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	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	37.824,00	0,00	37.824,00			
FICHA 1820	3.3.90.30.00-0.1.46.012000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	79.800,00	79.800,00	23.461,50	23.461,50	14.256,50	14.256,50	12.880,00	12.880,00	10.581,50	56.338,50	10.581,50	56.338,50			
FICHA 1821	3.3.90.30.36-0.1.46.008000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	616.872,67	616.872,67	47.808,54	47.808,54	30.549,56	30.549,56	30.321,06	30.321,06	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
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	40.000,00	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	140.000,00	0,00	140.000,00			
PESSOA JURÍDICA																
FICHA 1824	3.3.90.39.81-0.1.46.008000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	950.000,00	558.050,00	327.714,20	327.714,20	168.201,44	168.201,44	148.701,44	148.701,44	179.012,76	230.335,80	179.012,76	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	16.374,62	16.374,62	14.354,46	14.354,46	31.441,23	4.204,31	31.441,23	4.204,31			
PESSOA JURÍDICA																
FICHA 1826	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE	20.000,00	40.620,00	14.570,00	14.570,00	12.434,28	12.434,28	12.434,28	12.434,28	2.135,72	26.050,00	12.434,28	26.050,00			
PESSOA JURÍDICA																
FICHA 1925	3.3.90.40.08-0.1.46.008000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	91.950,00	89.108,65	89.108,65	51.848,65	51.848,65	51.848,65	51.848,65	37.260,00	2.841,35	51.848,65	37.260,00			
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	0,00	300.000,00			
PESSOA FÍSICA																
FICHA 1927	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
PESSOAL CIVIL																
FICHA 1947	3.3.90.39.81-0.1.42.010000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	500,00	500,00	500,00	240,35	240,35	240,35	240,35	259,65	0,00	240,35	259,65			
PESSOA JURÍDICA																
FICHA 1948	3.3.90.39.00-0.1.42.011000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	16.000,00	10.499,50	10.499,50	10.135,35	10.135,35	10.135,35	10.135,35	385,05	5.500,50	10.135,35	385,05			
PESSOA JURÍDICA																
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	458,20	0,00	41,80	458,20			
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	0,00	0,00			
FICHA 1979	3.3.90.14.00-0.1.42.011000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00	400,00	0,00			
FICHA 2011	3.3.90.39.00-0.3.46.008000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	5.880,67	5.124,47	5.124,47	48,00	48,00	48,00	48,00	5.076,47	756,20	48,00	5.076,47			
PESSOA JURÍDICA																
FICHA 2012	3.3.90.39.43-0.3.46.010000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	900.000,00	560.663,81	560.663,81	224.724,68	224.724,68	179.250,69	179.250,69	381.413,12	339.336,19	179.250,69	381.413,12			
PESSOA JURÍDICA																
FICHA 2013	3.3.90.30.07-0.3.46.010000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	435.979,01	57.484,09	57.484,09	23.228,17	23.228,17	17.366,17	17.366,17	40.117,92	378.494,92	17.366,17	40.117,92			
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	168.966,26	0,00			

CM/TS
Fl. 15
Rub. 3

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



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

Orçã Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	C ODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	86.824.688,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	34.479.363,05	33.683.858,78	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.324.688,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	34.479.363,05	33.683.858,78	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82
10	Saude	86.324.688,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	34.479.363,05	33.683.858,78	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82
301	Atenção Básica	17.405.065,46	21.174.121,68	8.516.692,67	8.516.692,67	5.696.234,17	5.696.234,17	5.586.329,80	5.586.329,80	2.930.362,87	12.657.429,01
0013	ATENÇÃO BÁSICA	17.405.065,46	21.174.121,68	8.516.692,67	8.516.692,67	5.696.234,17	5.696.234,17	5.586.329,80	5.586.329,80	2.930.362,87	12.657.429,01
2004	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA E M SAUDE	17.405.065,46	21.174.121,68	8.516.692,67	8.516.692,67	5.696.234,17	5.696.234,17	5.586.329,80	5.586.329,80	2.930.362,87	12.657.429,01
FICHA 2015	3.1.90.11.00-0-3.42.010000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	967.003,53	805.775,35	805.775,35	805.775,35	805.775,35	805.775,35	805.775,35	0,00	161.228,18
	PESSOAL CIVIL										
FICHA 2016	3.3.90.30.00-0-3.46.011000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.661,01	7.742,00	7.742,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	6.740,00	919,01
FICHA 2017	3.3.90.30.00-0-3.42.011000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.043,19	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	5.043,19
FICHA 2018	3.3.90.39.00-0-3.42.011000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00	0,00
FICHA 2019	3.1.90.13.00-0-3.46.012000-000 - 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 TEMPI	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	18.343,65	18.343,65	18.343,65	18.343,65	8.770,10	2,78
FICHA 2022	3.3.90.30.26-0-3.42.008000-000 - 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	3.3.90.30.04-0-3.46.010000-049 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	113.702,62	98.488,79	98.488,79	23.190,32	23.190,32	4.311,02	4.311,02	94.177,77	15.213,83
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 MATERIA	0,00	60.686,00	5.607,00	5.607,00	5.607,00	5.607,00	0,00	0,00	5.607,00	55.079,00
	PERMANENTE										
FICHA 2027	4.4.90.51.00-0-3.26.000000-036 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
FICHA 2028	3.3.90.40.08-0-3.46.010000-040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	35.700,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	35.570,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA 2029	3.3.90.39.00-0-3.42.000000-054 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	192.033,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.033,57
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA 2131	3.3.90.30.00-0-1.46.070000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 2132	3.3.90.39.00-0-1.46.070000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	50.000,00	32.891,27	32.891,27	0,00	0,00	0,00	0,00	32.891,27	17.108,73
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA 2155	3.3.90.39.50-0-1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA 2156	3.1.90.11.00-0-3.46.012000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	593.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.000,00
	PESSOAL CIVIL										
SubFunção	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.534.525,57	67.122.662,60	32.410.935,88	32.410.935,88	25.111.081,00	25.111.081,00	24.517.930,79	24.517.930,79	7.893.005,09	34.711.666,72
Programa	0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.534.525,57	67.122.662,60	32.410.935,88	32.410.935,88	25.111.081,00	25.111.081,00	24.517.930,79	24.517.930,79	7.893.005,09	34.711.666,72
Proj.Atividade	2305 MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PR ONTO ATENDIMENTO	13.061.044,22	12.621.980,22	5.525.886,36	5.525.886,36	4.131.661,95	4.131.661,95	4.091.829,45	4.091.829,45	1.434.056,91	7.096.093,86
FICHA	412 3.1.90.04.02-0-1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	1.250.000,00	1.250.000,00	123.818,60	123.818,60	123.818,60	123.818,60	123.818,60	123.818,60	0,00	1.126.181,40
FICHA	414 3.1.90.04.00-0-1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	2.400.000,00	1.400.000,00	394.582,89	394.582,89	394.582,89	394.582,89	394.582,89	394.582,89	0,00	1.005.417,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

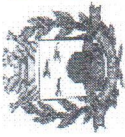
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2020

03788239/0001-66

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

Origão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO					
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.698,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	34.479.363,05	33.683.858,78	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82								
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	34.479.363,05	33.683.858,78	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82								
10	Saúde	86.324.698,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	34.479.363,05	33.683.858,78	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82								
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.534.525,57	67.122.602,60	32.410.935,88	32.410.935,88	25.111.081,00	25.111.081,00	24.517.930,79	24.517.930,79	7.893.005,09	34.711.666,72								
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.534.525,57	67.122.602,60	32.410.935,88	32.410.935,88	25.111.081,00	25.111.081,00	24.517.930,79	24.517.930,79	7.893.005,09	34.711.666,72								
2305	DE MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PR ONTO ATENDIMENTO	13.061.044,22	12.621.980,22	5.525.886,36	5.525.886,36	4.131.661,95	4.131.661,95	4.091.829,45	4.091.829,45	1.434.056,91	7.096.093,86								
FICHA 416	3.1.90.11.01-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	2.662.223,79	2.662.223,79	845.536,64	845.536,64	845.536,64	845.536,64	845.536,64	845.536,64	0,00	1.816.687,15								
FICHA 417	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00	900.000,00	278.008,07	278.008,07	278.008,07	278.008,07	278.008,07	278.008,07	0,00	621.991,93								
FICHA 418	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	300.000,00	300.000,00	135.784,84	135.784,84	135.784,84	135.784,84	135.784,84	135.784,84	0,00	164.215,16								
FICHA 419	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	700.000,00	304.097,64	304.097,64	304.097,64	304.097,64	304.097,64	304.097,64	0,00	395.902,36								
FICHA 420	3.3.90.30.28-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	450.000,00	88.323,68	88.323,68	32.833,20	32.833,20	30.231,60	30.231,60	58.092,08	361.676,32								
FICHA 422	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	200.000,00	1.200.000,00	1.167.043,17	1.167.043,17	99.236,50	99.236,50	99.236,50	99.236,50	1.067.806,67	32.956,83								
FICHA 1827	3.1.90.04.02-0.1.46.017000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	975.000,00	713.293,89	713.293,89	713.293,89	713.293,89	713.293,89	713.293,89	0,00	261.706,11								
FICHA 1828	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.043.820,43	968.820,43	184.099,26	184.099,26	184.099,26	184.099,26	184.099,26	184.099,26	0,00	784.721,17								
FICHA 1829	3.1.90.11.07-0.1.46.017000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	700.000,00	725.000,00	707.900,44	707.900,44	707.900,44	707.900,44	707.900,44	707.900,44	0,00	17.099,56								
FICHA 1830	3.3.90.30.26-0.1.46.017000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	525.000,00	299.353,73	299.353,73	160.778,97	160.778,97	147.023,37	147.023,37	152.330,36	225.646,27								
FICHA 1831	3.3.90.39.63-0.1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	238.640,82	238.640,82	106.288,32	106.288,32	106.288,32	106.288,32	132.352,50	61.359,18								
FICHA 1832	3.3.90.40.00-0.1.46.017000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00								
FICHA 2045	3.3.90.39.00-0.3.42.017000-072 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00								
FICHA 2046	3.3.90.39.00-0.3.42.017000-072 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	85.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.936,00								
FICHA 2129	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	75.000,00	45.402,69	45.402,69	45.402,69	45.402,69	45.402,69	45.402,69	23.475,30	29.597,31								
Proj.Atividade 2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE D A MULHER	2.570.100,00	2.826.283,22	1.493.551,05	1.493.551,05	791.203,64	791.203,64	766.122,53	766.122,53	727.428,52	1.332.732,17								
FICHA 425	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00								
FICHA 426	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
FICHA 427	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	1.500.000,00	537.243,11	537.243,11	537.243,11	537.243,11	537.243,11	537.243,11	0,00	962.756,89								
FICHA 428	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00								

CM/TS
Fi.
Rub.



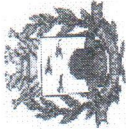
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

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

Origem	Unidade	Função	SubFunção	Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	0015	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO				
						86.824.688,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	34.479.363,05	33.683.858,78	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82		
						86.324.698,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	34.479.363,05	33.683.858,78	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82		
						86.324.698,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	34.479.363,05	33.683.858,78	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82		
						60.534.525,57	67.122.602,60	32.410.935,88	32.410.935,88	25.111.081,00	25.111.081,00	24.517.930,79	24.517.930,79	7.893.005,09	34.711.666,72		
						60.534.525,57	67.122.602,60	32.410.935,88	32.410.935,88	25.111.081,00	25.111.081,00	24.517.930,79	24.517.930,79	7.893.005,09	34.711.666,72		
						2.570.100,00	2.826.283,22	1.493.551,05	1.493.551,05	791.203,84	791.203,84	766.122,53	766.122,53	727.428,52	1.332.732,17		
						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
						250.000,00	250.000,00	113.139,73	113.139,73	113.139,73	113.139,73	92.838,70	92.838,70	20.301,03	136.860,27		
						3.000,00	3.000,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	2.480,00		
						50.000,00	114.000,00	88.264,30	88.264,30	61.227,24	61.227,24	59.622,96	59.622,96	28.641,34	25.735,70		
						200.000,00	201.500,00	196.286,72	196.286,72	58.977,63	58.977,63	55.801,63	55.801,63	140.485,09	5.213,28		
						20.000,00	20.000,00	19.225,00	19.225,00	15.926,13	15.926,13	15.926,13	15.926,13	3.298,87	775,00		
						350.000,00	350.000,00	349.431,00	349.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.431,00	569,00		
						4.000,00	5.500,00	4.830,00	4.830,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.070,00	670,00		
						10.000,00	6.600,00	6.503,00	6.503,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	5.093,00	97,00		
						0,00	192.583,22	178.108,19	178.108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	178.108,19	14.475,03		
						4.988.745,15	5.537.646,84	2.147.183,19	2.147.183,19	1.855.799,38	1.855.799,38	1.850.142,85	1.850.142,85	297.040,34	3.390.463,65		
						400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00		
						550.000,00	550.000,00	208.402,77	208.402,77	208.402,77	208.402,77	208.402,77	208.402,77	0,00	341.597,23		
						200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
						250.000,00	250.000,00	31.817,35	31.817,35	31.817,35	31.817,35	31.817,35	31.817,35	0,00	218.182,65		
						620.000,00	620.000,00	209.253,20	209.253,20	209.253,20	209.253,20	209.253,20	209.253,20	0,00	410.746,80		
						150.000,00	150.000,00	2.595,67	2.595,67	2.595,67	2.595,67	2.595,67	2.595,67	0,00	147.404,33		
						50.000,00	50.000,00	13.212,77	13.212,77	13.212,77	13.212,77	13.212,77	13.212,77	0,00	36.787,23		
						1.262.520,39	1.262.520,39	739.796,88	739.796,88	739.796,88	739.796,88	739.796,88	739.796,88	0,00	522.723,51		
						635.024,76	635.024,76	58.692,57	58.692,57	58.692,57	58.692,57	58.692,57	58.692,57	0,00	576.332,19		
						200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		
						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		

CM/TS
Fl. 18
Rub. [assinatura]



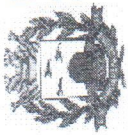
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2020
037882239/0001-66

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

Origem	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					86.824.688,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	34.479.363,05	33.683.858,78	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					86.824.688,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	34.479.363,05	33.683.858,78	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82
10	Saúde					86.824.688,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	34.479.363,05	33.683.858,78	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82
Assistência Hospitalar e Ambulatorial						60.534.525,57	67.122.602,60	32.410.935,88	32.410.935,88	25.111.081,00	25.111.081,00	24.517.930,79	24.517.930,79	7.893.005,09	34.711.666,72
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					60.534.525,57	67.122.602,60	32.410.935,88	32.410.935,88	25.111.081,00	25.111.081,00	24.517.930,79	24.517.930,79	7.893.005,09	34.711.666,72
	DE					4.988.745,15	5.537.646,84	2.147.183,19	2.147.183,19	1.855.799,38	1.855.799,38	1.850.142,85	1.850.142,85	297.040,34	3.390.463,65
	MANUTENÇÃO DO SAMU							28.449,34	28.449,34	18.199,25	18.199,25	17.446,90	17.446,90	11.002,44	111.550,66
FICHA 1837	3.3.90.30.00-0.1.42.020000-000-MATERIAL DE CONSUMO					140.000,00	300.000,00	232.503,30	232.503,30	68.573,21	68.573,21	67.581,66	67.581,66	164.921,64	67.496,70
FICHA 1838	3.3.90.30.16-0.1.46.020000-000-MATERIAL DE CONSUMO					300.000,00	300.000,00	232.503,30	232.503,30	68.573,21	68.573,21	67.581,66	67.581,66	164.921,64	67.496,70
FICHA 1839	3.3.90.39.81-0.1.42.020000-000-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA					150.000,00	150.000,00	67.565,33	67.565,33	20.975,83	20.975,83	17.779,20	17.779,20	49.786,13	82.434,67
FICHA 1840	3.3.90.39.00-0.1.46.020000-000-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA					200.000,00	200.000,00	108.751,24	108.751,24	40.207,11	40.207,11	39.491,11	39.491,11	69.260,13	91.248,76
FICHA 1841	3.3.90.40.00-0.1.42.020000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					10.000,00	10.000,00	4.830,00	4.830,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.070,00	5.170,00
FICHA 1842	3.3.90.47.00-0.1.46.020000-000-OBRIGAÇÕES 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 MATERIAIS PERMANENTES					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-OBRIGAÇÕES PATRONAIS PERMANENTES					0,00	41.500,00	36.346,27	36.346,27	36.346,27	36.346,27	36.346,27	36.346,27	0,00	5.153,73
FICHA 2048	3.1.90.04.00-0.3.46.020000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					0,00	258.201,79	165.210,35	165.210,35	165.210,35	165.210,35	165.210,35	165.210,35	0,00	92.991,44
FICHA 2049	3.1.90.13.02-0.3.42.020000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS DETERMINADO					0,00	40.900,00	39.166,57	39.166,57	39.166,57	39.166,57	39.166,57	39.166,57	0,00	1.733,43
FICHA 2050	3.1.90.04.00-0.3.42.020000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					0,00	208.299,90	198.288,10	198.288,10	198.288,10	198.288,10	198.288,10	198.288,10	0,00	10.011,80
Proj.Atividade	2208	MANUTENÇÃO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES				1.450.100,00	1.450.100,00	361.262,34	361.262,34	361.262,34	361.262,34	351.802,29	351.802,29	9.460,05	1.038.837,66
FICHA	455	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				500.000,00	500.000,00	77.397,15	77.397,15	77.397,15	77.397,15	77.397,15	77.397,15	0,00	422.602,85
FICHA	456	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	457	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL				600.000,00	600.000,00	220.946,01	220.946,01	220.946,01	220.946,01	220.946,01	220.946,01	0,00	379.053,99
FICHA	458	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				130.000,00	130.000,00	17.027,37	17.027,37	17.027,37	17.027,37	17.027,37	17.027,37	0,00	112.972,63
FICHA	459	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS				120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
FICHA	460	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				100.000,00	100.000,00	45.891,81	45.891,81	45.891,81	45.891,81	36.431,76	36.431,76	9.460,05	54.108,19
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL				13.696.209,00	16.956.414,90	7.838.265,81	7.838.265,81	6.372.368,08	6.372.368,08	6.247.211,47	6.247.211,47	1.581.054,34	9.118.149,09
FICHA	462	3.1.90.04.05-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.000.000,00	3.000.000,00	1.400.586,28	1.400.586,28	1.400.586,28	1.400.586,28	1.400.586,28	1.400.586,28	0,00	1.599.413,72
FICHA	463	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	465	3.1.90.11.42-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS				1.100.000,00	1.100.000,00	578.822,03	578.822,03	578.822,03	578.822,03	578.822,03	578.822,03	0,00	521.177,97

CM/TS
Fl. 15
Rub. 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

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

Origem	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
						INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO			
						13.696.200,00	16.956.414,90	7.838.265,81	7.838.265,81	6.372.368,08	6.372.368,08	6.247.211,47	6.247.211,47	1.591.054,34	9.118.149,09	
					PROF.ATIVIDADE	2308										
					SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0203	86.824.698,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	34.479.363,05	33.683.858,78	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82
					FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	020302	86.824.698,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	34.479.363,05	33.683.858,78	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82
					Saude	10	86.824.698,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	34.479.363,05	33.683.858,78	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82
					Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302	60.534.525,57	67.122.602,60	32.410.935,88	32.410.935,88	25.111.081,00	25.111.081,00	24.517.930,79	24.517.930,79	7.893.005,09	34.711.666,72
					ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA DE	0015	60.534.525,57	67.122.602,60	32.410.935,88	32.410.935,88	25.111.081,00	25.111.081,00	24.517.930,79	24.517.930,79	7.893.005,09	34.711.666,72
					MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	2308	13.696.200,00	16.956.414,90	7.838.265,81	7.838.265,81	6.372.368,08	6.372.368,08	6.247.211,47	6.247.211,47	1.591.054,34	9.118.149,09
					PESSOAL CIVIL											
					FICHA 466 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400.000,00	400.000,00	310.808,62	310.808,62	310.808,62	310.808,62	310.808,62	310.808,62	0,00	89.191,38
					FICHA 467 3.1.90.91.00-0.1.02.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
					FICHA 468 3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS		750.000,00	750.000,00	67.439,76	67.439,76	67.439,76	67.439,76	67.439,76	67.439,76	0,00	682.560,24
					FICHA 469 3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		900.000,00	900.000,00	271.209,72	271.209,72	271.209,72	271.209,72	240.730,51	240.730,51	30.479,21	628.790,28
					FICHA 470 3.3.90.14.01-0.1.02.000000-000 - DIARIAS - CIVIL		80.000,00	80.000,00	47.205,00	47.205,00	47.205,00	47.205,00	47.205,00	47.205,00	0,00	32.795,00
					FICHA 471 3.3.90.30.00-0.1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	108.714,90	99.825,50	99.825,50	40.576,87	40.576,87	40.576,87	40.576,87	59.248,63	8.899,40
					FICHA 473 3.3.90.33.00-0.1.02.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					FICHA 474 3.3.90.39.77-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA		500.000,00	498.470,00	417.402,53	417.402,53	348.009,40	348.009,40	343.809,40	343.809,40	73.593,13	81.067,47
					FICHA 476 3.3.90.40.08-0.1.02.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		20.000,00	20.000,00	4.231,60	4.231,60	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.091,60	15.768,40
					FICHA 477 3.3.91.39.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA		150.000,00	150.000,00	148.600,00	148.600,00	86.165,33	86.165,33	76.477,27	76.477,27	72.122,73	1.400,00
					FICHA 1844 3.1.90.11.47-0.1.46.017000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL		1.000.000,00	1.000.000,00	796.538,37	796.538,37	796.538,37	796.538,37	796.538,37	796.538,37	0,00	203.461,63
					FICHA 1845 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL		3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
					FICHA 1846 3.3.90.30.39-0.1.46.017000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00	1.145.000,00	984.729,93	984.729,93	504.410,37	504.410,37	468.501,03	468.501,03	516.228,90	160.270,07
					FICHA 1847 3.3.90.39.24-0.1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA		740.000,00	740.000,00	343.464,18	343.464,18	164.732,42	164.732,42	164.732,42	164.732,42	178.731,76	396.535,82
					FICHA 1848 3.3.90.47.00-0.1.46.017000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS		5.000,00	5.000,00	1.008,48	1.008,48	1.008,48	1.008,48	1.008,48	1.008,48	0,00	3.991,52
					FICHA 1849 4.4.90.52.34-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE		50.000,00	109.500,00	48.852,10	48.852,10	48.712,10	48.712,10	48.712,10	48.712,10	140,00	60.647,90
					FICHA 1950 3.3.90.92.39-0.1.02.000000-000 - DESPESAS DE EXERCÍCIO: ANTERIORES		0,00	1.530,00	1.520,65	1.520,65	1.520,65	1.520,65	1.520,65	1.520,65	0,00	9,35
					FICHA 2062 3.1.91.13.03-0.3.46.071000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	150.000,00	128.924,32	128.924,32	128.924,32	128.924,32	128.924,32	128.924,32	0,00	21.075,68
					FICHA 2063 3.1.90.11.10-0.3.46.071000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL		0,00	700.000,00	691.662,06	691.662,06	691.662,06	691.662,06	691.662,06	691.662,06	0,00	8.337,94
					FICHA 2122 4.4.90.52.08-0.1.02.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE		0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
					FICHA 2126 4.4.90.52.08-0.3.47.054000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE		0,00	2.400.000,00	1.398.434,68	1.398.434,68	869.896,30	869.896,30	825.016,30	825.016,30	573.418,38	1.001.565,32

CM/TS
F.
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

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

Origão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.688,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	34.479.363,05	33.683.858,78	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82	13.557.862,35	54.525.822,82		
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.688,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	34.479.363,05	33.683.858,78	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82	13.557.862,35	54.525.822,82		
10	Saúde	86.324.688,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	34.479.363,05	33.683.858,78	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82	13.557.862,35	54.525.822,82		
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.534.525,57	67.122.602,60	32.410.935,88	32.410.935,88	25.111.081,00	25.111.081,00	24.517.930,79	24.517.930,79	7.893.005,09	34.711.666,72	7.893.005,09	34.711.666,72		
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.534.525,57	67.122.602,60	32.410.935,88	32.410.935,88	25.111.081,00	25.111.081,00	24.517.930,79	24.517.930,79	7.893.005,09	34.711.666,72	7.893.005,09	34.711.666,72		
	DE	13.696.200,00	16.956.414,90	7.838.265,81	7.838.265,81	6.372.368,08	6.372.368,08	6.247.211,47	6.247.211,47	1.591.054,34	9.118.149,09	1.591.054,34	9.118.149,09		
	ProjAtividade	2308	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00		0,00
	FICHA	2157	4.4.90.52.52-0.3.92.031000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00		0,00
			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	1.212.860,00	1.359.274,83	403.171,80	403.171,80	363.871,01	363.871,01	363.871,01	363.871,01	363.871,01	363.871,01	49.613,69	956.103,03
	ProjAtividade	2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	280.000,00	280.000,00	97.701,95	97.701,95	97.701,95	97.701,95	97.701,95	97.701,95	97.701,95	97.701,95	0,00	182.298,05
	FICHA	479	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	FICHA	480	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	254.160,00	254.160,00	105.302,47	105.302,47	105.302,47	105.302,47	105.302,47	105.302,47	105.302,47	105.302,47	0,00	148.857,53
	FICHA	481	3.1.90.11.01-0.1.46.017000-043-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	350.000,00	350.000,00	66.361,40	66.361,40	66.361,40	66.361,40	66.361,40	66.361,40	66.361,40	66.361,40	0,00	283.638,60
	FICHA	482	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	70.000,00	70.000,00	20.731,68	20.731,68	20.731,68	20.731,68	20.731,68	20.731,68	20.731,68	20.731,68	0,00	49.268,32
	FICHA	483	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	2.707,54	2.707,54	2.707,54	2.707,54	2.707,54	2.707,54	2.707,54	2.707,54	0,00	47.292,46
	FICHA	484	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES PATRONAIS	90.000,00	90.000,00	39.347,83	39.347,83	39.347,83	39.347,83	39.347,83	39.347,83	39.347,83	39.347,83	7.041,03	50.652,17
	FICHA	485	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	1.870,00
	FICHA	486	3.3.90.14.01-0.1.02.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	FICHA	488	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-045-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	18.895,44	18.895,44	15.746,20	15.746,20	15.746,20	15.746,20	15.746,20	15.746,20	6.298,48	11.104,56
	FICHA	489	3.3.90.36.15-0.1.46.017000-043-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	4.505,21	4.505,21	3.454,83	3.454,83	3.454,83	3.454,83	3.454,83	3.454,83	1.050,38	15.494,79
	FICHA	490	3.3.90.39.47-0.1.46.017000-043-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	2.070,00	770,00
	FICHA	491	3.3.90.40.10-0.1.46.017000-043-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00	500,00	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	0,00	373,94
	FICHA	1480	3.3.90.47.03-0.1.46.017000-043-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	30.000,00	29.400,00	12.214,66	12.214,66	213,10	213,10	213,10	213,10	213,10	213,10	12.001,56	17.185,34
	FICHA	1527	3.3.90.30.07-0.1.46.017000-043-MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	3.400,00	3.400,00	1.171,46	1.171,46	1.171,46	1.171,46	1.171,46	1.048,83	2.351,17	3.600,00
	FICHA	1850	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	FICHA	2051	3.3.90.36.00-0.3.46.017000-043-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.928,15	5.928,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928,15
	FICHA	2052	3.3.90.14.00-0.3.46.017000-043-DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	50.000,00	1.271,80	1.271,80	258,20	258,20	258,20	258,20	258,20	258,20	1.013,60	48.728,20
	FICHA	2053	3.3.90.30.22-0.3.46.017000-043-MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	45.000,00	15.930,73	15.930,73	5.476,04	5.476,04	5.476,04	5.476,04	5.476,04	5.476,04	10.454,69	29.069,27
	FICHA	2054	3.3.90.39.36-0.3.46.017000-043-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	8.160,03	8.160,03	2.382,25	2.382,25	2.382,25	2.382,25	2.382,25	2.382,25	5.777,78	11.839,97
	FICHA	2055	3.3.90.30.26-0.3.42.017000-045-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



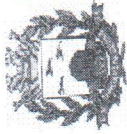
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

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

Origem	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	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	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							86.324.698,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82
10	Saúde							86.324.698,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial							60.534.525,57	67.122.602,60	32.410.935,88	32.410.935,88	25.111.081,00	24.517.930,79	7.893.005,09	34.711.666,72
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE							60.534.525,57	67.122.602,60	32.410.935,88	32.410.935,88	25.111.081,00	24.517.930,79	7.893.005,09	34.711.666,72
2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO O PSICOSSOCIAL - CAPS							1.212.860,00	1.359.274,83	403.171,80	403.171,80	363.871,01	353.558,11	49.613,69	986.103,03
3.3.90.39.00-0.3.42.017000-045	- OUTROS SERVIÇOS DE TERAPEUTICA							0,00	3.486,68	1.555,00	0,00	0,00	0,00	1.555,00	1.931,68
2312	PESSOA JURÍDICA							801.200,00	813.988,91	398.505,52	398.505,52	359.609,95	346.052,69	52.452,83	415.493,39
493	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA							20.000,00	20.000,00	5.731,86	5.731,86	5.731,86	5.731,86	0,00	14.268,14
493.1.90.04.02-0.1.02.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPORAL DETERMINADO							200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
493.1.90.05.00-0.1.02.000000-000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS							560.000,00	560.000,00	281.081,22	281.081,22	281.081,22	281.081,22	0,00	278.918,78
493.1.90.11.42-0.1.02.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL							5.000,00	5.000,00	1.261,00	1.261,00	1.261,00	1.261,00	0,00	3.739,00
493.1.90.94.00-0.1.02.000000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS							30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
498	OBRIGACIONES PATRONAIS							90.000,00	90.000,00	54.260,07	54.260,07	43.051,07	43.051,07	11.209,00	35.739,93
498.3.1.90.13.03-0.1.02.000000-000	- OBRIGACIONES PATRONAIS							9.000,00	9.000,00	595,70	595,70	595,70	595,70	0,00	8.404,30
498.3.1.90.30.21-0.1.42.017000-046	- MATERIAL DE CONSUMO							18.000,00	14.800,00	12.001,56	933,84	933,84	933,84	11.067,72	2.798,44
498.3.1.90.30.01-0.1.02.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO							30.000,00	26.000,00	20.394,63	11.853,03	11.853,03	10.278,99	10.115,64	5.605,37
501	OBRIGACIONES PATRONAIS							2.000,00	5.200,00	4.830,00	4.830,00	3.450,00	3.450,00	2.070,00	370,00
501.3.3.90.40.00-0.1.02.000000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TI							3.000,00	3.000,00	1.250,00	1.250,00	168,44	168,44	1.165,78	1.750,00
501.3.3.91.39.00-0.1.42.017000-046	- OUTROS SERVIÇOS DE TERAPIA							3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	PESSOA JURÍDICA							3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504.4.4.90.52.00-0.1.02.000000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES							3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1851	DIARIAS - CIVIL							22.000,00	21.700,00	300,85	300,85	22,67	22,67	0,00	3.000,00
1851.3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	- DIARIAS - CIVIL							22.000,00	21.700,00	300,85	300,85	22,67	22,67	0,00	3.000,00
1852	MATERIAL DE CONSUMO							6.000,00	6.000,00	22,67	22,67	22,67	22,67	0,00	21.399,15
1852.3.3.90.30.22-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO							0,00	4.798,91	1.523,84	0,00	0,00	0,00	1.523,84	3.275,07
1853	OBRIGACIONES PATRONAIS							0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1853.3.3.90.39.24-0.1.42.017000-046	- OUTROS SERVIÇOS DE TERAPIA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	MATERIAL DE CONSUMO							1.899.700,00	2.138.801,88	717.950,49	659.380,46	659.380,46	659.380,46	79.110,47	1.420.851,39
2057.3.3.90.30.36-0.3.42.017000-046	- MATERIAL DE CONSUMO							1.899.700,00	2.138.801,88	717.950,49	659.380,46	659.380,46	659.380,46	79.110,47	1.420.851,39
2058	OBRIGACIONES PATRONAIS							200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2058.3.3.90.39.43-0.3.42.017000-046	- OUTROS SERVIÇOS DE TERAPIA							200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2147	OBRIGACIONES PATRONAIS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2147.3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000	- OBRIGACIONES PATRONAIS CONTRIBUTIVAS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	MANUTENÇÃO DA UNID.-COLETA E TRANSPORTES DE SANGUE - UNITAN							1.899.700,00	2.138.801,88	717.950,49	659.380,46	659.380,46	659.380,46	79.110,47	1.420.851,39
3.3.90.05.00-0.1.02.000000-000	- OUTROS BENEFÍCIOS							200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



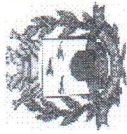
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

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

Origem	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj/Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	33.683.858,78	33.683.858,78	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82	13.557.862,35	54.525.822,82		
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	33.683.858,78	33.683.858,78	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82	13.557.862,35	54.525.822,82		
10	Saúde	86.324.698,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	33.683.858,78	33.683.858,78	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82	13.557.862,35	54.525.822,82		
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.534.525,57	67.122.602,60	32.410.935,88	32.410.935,88	25.111.081,00	24.517.930,79	24.517.930,79	24.517.930,79	7.893.005,09	34.711.666,72	7.893.005,09	34.711.666,72		
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.534.525,57	67.122.602,60	32.410.935,88	32.410.935,88	25.111.081,00	24.517.930,79	24.517.930,79	24.517.930,79	7.893.005,09	34.711.666,72	7.893.005,09	34.711.666,72		
	DE	1.899.700,00	2.138.801,88	717.950,49	717.950,49	659.380,46	638.840,02	638.840,02	638.840,02	79.110,47	1.420.851,39	79.110,47	1.420.851,39		
	MANUTENÇÃO DA UNID.-COLETA E TRAN														
	SF. DE SANGUE - UNITAN														
	PREVIDENCIÁRIOS														
FICHA 507	3.1.90.11.47-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	1.300.000,00	1.300.000,00	408.588,40	408.588,40	408.588,40	408.588,40	408.588,40	408.588,40	0,00	891.411,60	0,00	891.411,60		
FICHA 508	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	24.000,00	2.276,72	2.276,72	2.276,72	2.276,72	2.276,72	2.276,72	0,00	21.723,28	0,00	21.723,28		
FICHA 509	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	60.000,00	60.000,00	15.955,72	15.955,72	15.955,72	15.955,72	15.955,72	15.955,72	0,00	44.044,28	0,00	44.044,28		
	TRABALHISTAS														
FICHA 510	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00	190.000,00	82.679,24	82.679,24	82.679,24	82.679,24	82.679,24	82.679,24	17.702,96	107.320,76	17.702,96	107.320,76		
FICHA 511	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	5.000,00	3.000,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00		
FICHA 512	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	23.900,00	19.810,50	19.810,50	16.596,50	16.596,50	16.596,50	16.596,50	3.214,00	4.089,50	3.214,00	4.089,50		
FICHA 514	3.3.90.39.81-0.1.42.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	60.000,00	51.700,00	1.095,00	1.095,00	726,35	726,35	726,35	726,35	368,65	50.605,00	368,65	50.605,00		
	PESSOA JURÍDICA														
FICHA 516	3.3.90.40.10-0.1.02.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	5.800,00	6.100,00	5.157,24	5.157,24	2.984,06	2.984,06	2.984,06	2.984,06	2.173,18	942,76	2.173,18	942,76		
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ														
FICHA 517	3.3.91.39.44-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	3.329,00	3.329,00	3.329,00	3.329,00	3.329,00	3.329,00	1.011,73	1.671,00	1.011,73	1.671,00		
	PESSOA JURÍDICA														
FICHA 518	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI,	5.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00		
	PERMANENTE														
FICHA 1400	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	20.000,00	20.000,00	11.979,47	11.979,47	11.979,47	11.979,47	11.979,47	11.979,47	0,00	8.020,53	0,00	8.020,53		
	DETERMINADO														
FICHA 1465	3.3.90.36.00-0.1.12.000000-041 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
	PESSOA FÍSICA														
FICHA 1536	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	500,00	4.500,00	3.334,76	3.334,76	3.334,76	3.334,76	3.334,76	3.334,76	0,00	1.165,24	0,00	1.165,24		
	CONTRIBUTIVAS														
FICHA 1598	3.3.90.30.00-0.1.12.000000-041 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00		
FICHA 1645	3.3.90.39.60-0.1.12.000000-041 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
	PESSOA JURÍDICA														
FICHA 1929	3.3.90.36.15-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	20.301,88	20.301,88	20.301,88	20.301,88	20.301,88	20.301,88	20.301,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
	PESSOA FÍSICA														
FICHA 1930	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	11.000,00	9.524,17	9.524,17	7.130,88	7.130,88	7.130,88	7.130,88	3.350,29	1.475,83	3.350,29	1.475,83		
	PESSOA JURÍDICA														
FICHA 1944	3.3.90.92.00-0.1.02.000000-000 - DESPESAS DE EXERCÍCIO:	0,00	9.400,00	9.355,50	9.355,50	7.383,00	7.383,00	7.383,00	7.383,00	1.972,50	44,50	1.972,50	44,50		
	ANTERIORES														
FICHA 1977	3.3.90.30.20-0.1.42.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.300,00	7.016,80	7.016,80	6.702,00	6.702,00	6.702,00	6.702,00	314,80	1.283,20	314,80	1.283,20		
FICHA 2044	3.3.90.30.36-0.3.42.017000-072 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.000,00	71.746,09	71.746,09	52.549,60	52.549,60	52.549,60	52.549,60	20.996,49	48.253,91	20.996,49	48.253,91		
FICHA 2070	3.3.90.39.43-0.3.42.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	80.000,00	45.000,00	45.000,00	16.994,13	16.994,13	16.994,13	16.994,13	28.005,87	35.000,00	28.005,87	35.000,00		

CM/TS
Fl. 25
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 31/12/2020**

Orçao	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				2313	86.824.698,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	33.683.858,78	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82	
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					86.324.698,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	33.683.858,78	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82	
10	Saúde					86.324.698,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	33.683.858,78	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					60.534.525,57	67.122.602,60	32.410.935,88	32.410.935,88	25.111.081,00	24.517.930,79	24.517.930,79	7.893.005,09	34.711.666,72	
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					60.534.525,57	67.122.602,60	32.410.935,88	32.410.935,88	25.111.081,00	24.517.930,79	24.517.930,79	7.893.005,09	34.711.666,72	
	DE					1.895.700,00	2.138.801,88	717.950,49	717.950,49	659.380,46	638.840,02	638.840,02	79.110,47	1.420.851,39	
	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRAN														
	SF. DE SANGUE - UNITAN														
	PESSOA JURÍDICA														
FICHA 2144	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI,					0,00	500,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	280,00	
	PERMANENTE														
Proj.Atividade	2318	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNC				1.695.529,21	1.627.029,21	570.757,90	570.757,90	385.950,01	385.950,01	385.950,01	184.807,89	1.056.271,31	
	PAL														
FICHA 520	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE					100.000,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	
	PESSOA JURÍDICA														
FICHA 521	4.4.90.51.00-0.1.02.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES					50.000,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	
FICHA 1854	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE					1.000.000,00	1.000.000,00	570.000,00	570.000,00	385.192,11	385.192,11	385.192,11	184.807,89	430.000,00	
	PESSOA JURÍDICA														
FICHA 1855	4.4.90.51.00-0.1.42.055000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES					545.529,21	545.529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.529,21	
FICHA 2145	3.3.90.47.03-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA					0,00	800,00	757,90	757,90	757,90	757,90	757,90	0,00	42,10	
	CONTRIBUTIVAS														
Proj.Atividade	2322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉ				19.159.046,99	21.791.072,59	12.954.401,42	12.954.401,42	9.829.973,98	9.829.973,98	9.486.421,37	3.467.980,05	8.836.671,17	
	DIÁ E ALTA COMPLEXIDADE														
FICHA 524	3.3.90.39.69-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE					1.400.000,00	1.548.000,00	1.237.163,20	1.237.163,20	387.225,20	387.225,20	370.501,20	866.662,00	310.836,80	
	PESSOA JURÍDICA														
FICHA 525	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-071 - OUTROS SERVIÇOS DE TE					16.159.104,00	16.159.104,00	8.379.865,00	8.379.865,00	7.342.465,00	7.342.465,00	7.342.465,00	1.037.400,00	7.779.239,00	
	PESSOA JURÍDICA														
FICHA 1856	3.3.90.39.19-0.1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE					1.599.942,99	1.420.942,99	1.398.699,53	1.398.699,53	847.006,62	847.006,62	793.644,54	605.054,99	22.243,46	
	PESSOA JURÍDICA														
FICHA 1923	3.3.90.30.00-0.1.46.017000-000 - MATERIAL DE CONSUMO					0,00	264.500,00	203.538,82	203.538,82	23.320,27	23.320,27	22.420,71	181.118,11	60.961,18	
FICHA 1924	3.3.90.14.00-0.1.46.017000-000 - DIÁRIAS - CIVIL					0,00	48.000,00	27.755,00	27.755,00	27.755,00	27.755,00	27.755,00	0,00	20.245,00	
FICHA 1938	3.3.90.40.01-0.1.46.017000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI					0,00	142.500,00	141.600,00	141.600,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	106.200,00	900,00	
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ														
FICHA 1941	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA					0,00	2.000,00	526,93	526,93	526,93	526,93	526,93	0,00	1.473,07	
	CONTRIBUTIVAS														
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	53.680,80	53.680,80	0,00	319,20	
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
FICHA 2041	3.3.90.39.00-0.3.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE					0,00	784.592,25	783.872,62	783.872,62	508.400,94	508.400,94	235.833,97	548.038,65	719,63	
	PESSOA JURÍDICA														
FICHA 2042	3.3.90.39.00-0.3.42.017000-071 - OUTROS SERVIÇOS DE TE					0,00	218.220,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.220,95	
	PESSOA JURÍDICA														
FICHA 2043	3.3.90.39.00-0.3.46.071000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE					0,00	519.654,00	512.444,87	512.444,87	501.966,58	501.966,58	501.966,58	10.478,29	7.209,13	
	PESSOA JURÍDICA														
FICHA 2118	3.3.90.30.07-0.1.46.017000-063 - MATERIAL DE CONSUMO					0,00	306.170,60	189.649,35	189.649,35	83.602,64	83.602,64	83.602,64	106.046,71	116.521,25	





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

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

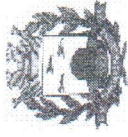
Orgão Unidade Função Sub-Função Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ADICIONAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0203 023002 10 302 0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	86.824.698,46 86.324.698,46 86.324.698,46 60.534.525,57 60.534.525,57	101.767.543,95 101.767.543,95 101.767.543,95 67.122.602,60 67.122.602,60	47.241.721,13 47.241.721,13 47.241.721,13 32.410.935,88 32.410.935,88	47.241.721,13 47.241.721,13 47.241.721,13 32.410.935,88 32.410.935,88	34.479.363,05 34.479.363,05 34.479.363,05 25.111.081,00 25.111.081,00	33.683.858,78 33.683.858,78 33.683.858,78 24.517.930,79 24.517.930,79	13.557.862,35 13.557.862,35 13.557.862,35 7.893.005,09 7.893.005,09	54.525.822,82 54.525.822,82 54.525.822,82 34.711.666,72 34.711.666,72	33.683.858,78 33.683.858,78 33.683.858,78 24.517.930,79 24.517.930,79	9.486.421,37 9.486.421,37 9.486.421,37 9.486.421,37 9.486.421,37	13.557.862,35 13.557.862,35 13.557.862,35 7.893.005,09 7.893.005,09	54.525.822,82 54.525.822,82 54.525.822,82 34.711.666,72 34.711.666,72
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	19.159.046,99	21.791.072,59	12.954.401,42	12.954.401,42	9.829.973,98	9.829.973,98	9.829.973,98	9.829.973,98	9.829.973,98	9.486.421,37	3.467.980,05	8.836.671,17
FICHA 2128	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-063-OUTROS SERVIÇOS DE TERAPIA FÍSICA	0,00	40.000,00	25.605,30	25.605,30	18.624,00	18.624,00	18.624,00	18.624,00	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 MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	283.387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.387,80
Sub-Função	003	1.604.545,87	2.002.199,15	997.498,44	997.498,44	953.457,93	953.457,93	953.457,93	953.457,93	953.457,93	953.457,93	103.898,95	1.004.700,71
Programa	0017	1.604.545,87	2.002.199,15	997.498,44	997.498,44	953.457,93	953.457,93	953.457,93	953.457,93	953.457,93	953.457,93	103.898,95	1.004.700,71
Proj.Atividade	2320	1.267.345,87	1.664.989,15	871.250,03	871.250,03	827.952,11	827.952,11	827.952,11	827.952,11	827.952,11	827.952,11	99.534,41	793.749,12
FICHA 527	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.000,00	39.000,00	13.118,33	13.118,33	13.118,33	13.118,33	13.118,33	13.118,33	13.118,33	13.118,33	0,00	25.881,67
FICHA 528	3.1.90.11.10-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	220.000,00	220.000,00	107.825,54	107.825,54	107.825,54	107.825,54	107.825,54	107.825,54	107.825,54	107.825,54	0,00	112.174,46
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	3.331,97	3.331,97	3.331,97	3.331,97	3.331,97	0,00	6.668,03
FICHA 530	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES DE BENS	60.000,00	60.000,00	5.305,25	5.305,25	5.305,25	5.305,25	5.305,25	5.305,25	5.305,25	5.305,25	0,00	54.694,75
FICHA 531	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	35.000,00	20.904,67	20.904,67	20.904,67	20.904,67	20.904,67	20.904,67	20.904,67	20.904,67	5.036,09	14.095,33
FICHA 533	3.3.90.30.00-0.1.42.013000-000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 534	3.3.90.30.00-0.1.46.013000-000-MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FICHA 535	3.3.90.39.63-0.1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERAPIA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	4.790,00
FICHA 1474	3.3.90.32.17-0.1.42.013000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE CONSUMO	274.730,12	274.730,12	156.718,90	156.718,90	137.873,90	137.873,90	137.873,90	137.873,90	137.873,90	137.873,90	40.376,60	118.011,22
FICHA 1475	3.3.90.32.00-0.1.46.013000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE CONSUMO	621.115,75	621.115,75	465.737,17	465.737,17	446.903,25	446.903,25	446.903,25	446.903,25	446.903,25	446.903,25	48.502,72	155.378,58
FICHA 2059	3.3.90.32.17-0.3.42.016000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE CONSUMO	0,00	35.318,44	35.310,00	35.310,00	35.310,00	35.310,00	35.310,00	35.310,00	35.310,00	35.310,00	0,00	8,44
FICHA 2060	3.3.90.32.17-0.3.46.013000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE CONSUMO	0,00	190.524,05	62.788,20	62.788,20	57.379,20	57.379,20	57.379,20	57.379,20	57.379,20	57.379,20	5.409,00	127.735,85
FICHA 2061	3.3.90.32.00-0.3.42.013000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE CONSUMO	0,00	171.810,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.810,79
Proj.Atividade	2321	337.200,00	337.200,00	126.248,41	126.248,41	125.505,82	125.505,82	125.505,82	125.505,82	125.505,82	125.505,82	4.365,54	210.951,59
FICHA 536	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	60.000,00	8.414,76	8.414,76	8.414,76	8.414,76	8.414,76	8.414,76	8.414,76	8.414,76	0,00	51.585,24
FICHA 537	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

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



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

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0203	86.824.698,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	34.479.363,05	33.683.858,78	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82
020302	86.324.698,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	34.479.363,05	33.683.858,78	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82
Função	10	86.324.698,46	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	34.479.363,05	33.683.858,78	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82
SubFunção	303	1.604.545,87	2.002.199,15	997.498,44	997.498,44	953.457,93	953.457,93	893.598,49	103.899,95	1.004.700,71
Programa	0017	1.604.545,87	2.002.199,15	997.498,44	997.498,44	953.457,93	953.457,93	893.598,49	103.899,95	1.004.700,71
Proj.Atividade	231	337.200,00	337.200,00	126.248,41	126.248,41	125.505,82	125.505,82	121.882,87	4.365,54	210.951,59
FICHA	538	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	200.000,00	200.000,00	95.279,66	95.279,66	95.279,66	95.279,66	0,00	104.720,34
FICHA	539	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	14.000,00	6.525,15	6.525,15	6.525,15	6.525,15	0,00	7.474,85
FICHA	540	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	541	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	23.000,00	15.286,25	15.286,25	15.286,25	11.663,30	3.622,95	7.713,75
FICHA	542	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	543	3.3.90.39.47-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	742,59	742,59	0,00	0,00	742,59	4.257,41
FICHA	544	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
SubFunção	304	Vigilância Sanitária	1.332.717,12	2.055.605,01	686.130,99	686.130,99	498.708,72	498.708,72	187.611,94	1.369.474,02
Programa	0016	VIGILANCIA EM SAUDE	1.332.717,12	2.055.605,01	686.130,99	686.130,99	498.708,72	498.708,72	187.611,94	1.369.474,02
Proj.Atividade	2316	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	1.332.717,12	2.055.605,01	686.130,99	686.130,99	498.708,72	498.708,72	187.611,94	1.369.474,02
FICHA	544	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	545	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	300.000,00	250.000,00	48.904,11	48.904,11	48.904,11	48.904,11	0,00	201.095,89
FICHA	546	3.1.90.11.10-0.1.26.015000-056 - VENCIMENTOS E VANTAGE	500.000,00	500.000,00	167.369,47	167.369,47	167.369,47	167.369,47	0,00	332.630,53
FICHA	547	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	25.000,00	8.186,97	8.186,97	8.186,97	8.186,97	0,00	16.813,03
FICHA	548	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	549	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	170.000,00	43.027,73	43.027,73	43.027,73	43.027,73	0,00	126.972,27
FICHA	550	3.3.90.14.00-0.1.46.015000-074 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	4.700,00
FICHA	552	3.3.90.39.47-0.1.46.015000-074 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	69.782,60	69.782,60	10.522,54	10.522,54	1.799,77	1.799,77	8.722,77	59.260,06
FICHA	558	4.4.90.52.52-0.1.26.015000-056 - EQUIPAMENTOS E MATERI.	100.000,00	100.000,00	30.150,00	30.150,00	2.005,00	2.005,00	28.145,00	69.850,00
FICHA	1857	3.3.90.30.01-0.1.26.015000-056 - MATERIAL DE CONSUMO	12.734,52	30.734,52	18.000,05	18.000,05	5.285,91	5.096,24	12.903,81	12.734,47
FICHA	1858	3.3.90.40.00-0.1.26.015000-056 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	49.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
FICHA	1859	3.3.90.47.00-0.1.26.015000-056 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	500,00	500,00	252,12	252,12	252,12	252,12	0,00	247,88
FICHA	1860	3.3.91.39.00-0.1.26.015000-056 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	1912	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	0,00	50.000,00	11.552,50	11.552,50	11.552,50	11.552,50	0,00	38.447,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

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

Orç. Unidade Função Subfunção Programa Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO			
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		86.824.698,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	34.479.363,05	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82
020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		86.324.698,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	34.479.363,05	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82
10 Saúde		86.324.698,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	34.479.363,05	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82
304 Vigilância Sanitária		1.332.717,12	2.055.605,01	686.130,99	686.130,99	498.708,72	498.708,72	498.519,05	187.611,94	1.369.474,02
016 VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.332.717,12	2.055.605,01	686.130,99	686.130,99	498.708,72	498.708,72	498.519,05	187.611,94	1.369.474,02
2316 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.332.717,12	2.055.605,01	686.130,99	686.130,99	498.708,72	498.708,72	498.519,05	187.611,94	1.369.474,02
FICHA 2034 3.1.91.13.00-0.3.26.015000-056 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	72.000,00	32.839,65	32.839,65	32.839,65	32.839,65	32.839,65	0,00	39.160,35
FICHA 2035 3.1.90.11.00-0.3.26.015000-056 - VENCIMENTOS E VANTAGE		0,00	388.000,00	165.495,67	165.495,67	165.495,67	165.495,67	165.495,67	0,00	222.504,33
FICHA 2036 4.4.90.52.00-0.3.26.015000-056 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
FICHA 2037 3.3.90.30.30-0.3.26.015000-056 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	50.887,89	21.026,47	21.026,47	6.483,59	6.483,59	6.483,59	14.542,88	29.861,42
FICHA 2038 3.3.90.39.78-0.3.26.015000-056 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	80.000,00	5.377,01	5.377,01	2.079,53	2.079,53	2.079,53	3.297,48	74.622,99
FICHA 2130 3.1.90.13.00-0.3.26.015000-056 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	12.000,00	3.126,70	3.126,70	3.126,70	3.126,70	3.126,70	0,00	8.873,30
305 Vigilância Epidemiológica		3.364.944,44	4.549.505,65	1.232.655,39	1.232.655,39	1.097.483,13	1.097.483,13	1.065.563,29	167.082,10	3.316.850,26
016 VIGILÂNCIA EM SAÚDE		3.364.944,44	4.549.505,65	1.232.655,39	1.232.655,39	1.097.483,13	1.097.483,13	1.065.563,29	167.082,10	3.316.850,26
2314 MANUTENÇÃO DE OBRAS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		1.124.605,72	1.154.783,09	418.824,45	418.824,45	396.168,17	396.168,17	381.923,94	37.900,51	734.958,64
FICHA 557 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00	20.000,00	13.930,71	13.930,71	13.930,71	13.930,71	13.930,71	0,00	6.069,29
FICHA 558 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 559 3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL		812.000,00	812.000,00	295.918,77	295.918,77	295.918,77	295.918,77	295.918,77	0,00	516.081,23
FICHA 560 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00	6.000,00	3.064,76	3.064,76	3.064,76	3.064,76	3.064,76	0,00	2.935,24
FICHA 561 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 562 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		113.000,00	113.000,00	55.082,43	55.082,43	55.082,43	55.082,43	42.081,09	13.001,34	57.917,57
FICHA 1861 3.3.90.14.00-0.1.46.018000-000 - DIARIAS - CIVIL		6.000,00	6.000,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	5.220,00
FICHA 1862 3.3.90.30.00-0.1.46.018000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		45.405,72	45.405,72	26.143,70	26.143,70	13.658,41	13.658,41	13.261,22	12.882,48	19.262,02
FICHA 1863 3.3.90.39.00-0.1.46.018000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		60.000,00	60.000,00	11.755,80	11.755,80	7.747,99	7.747,99	7.580,99	4.174,81	43.044,20
FICHA 1864 3.3.90.40.00-0.1.46.018000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOAL CIVIL		2.000,00	7.200,00	5.353,41	5.353,41	3.283,41	3.283,41	3.283,41	2.070,00	1.846,59
FICHA 1865 3.3.91.39.00-0.1.46.018000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	5.000,00	2.716,66	2.716,66	790,09	790,09	790,09	1.926,57	2.283,34
FICHA 1866 4.4.90.52.00-0.1.46.018000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 2030 3.3.90.39.00-0.3.46.016000-039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICAS		0,00	2.405,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,06
FICHA 2031 4.4.90.52.00-0.3.46.018000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 2032 3.3.90.30.24-0.3.46.018000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.000,00	3.712,94	3.712,94	1.557,60	1.557,60	878,90	2.834,04	1.287,06

CM/T S
Fl. 2/2
Rub. 1

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

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

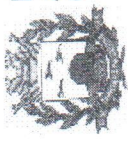
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	86.824.688,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	34.479.363,05	33.683.858,78	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82
020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.324.688,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	34.479.363,05	33.683.858,78	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82
10 Saude	86.324.688,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	34.479.363,05	33.683.858,78	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82
305 Vigilância Epidemiológica	3.364.944,44	4.549.505,65	1.232.655,39	1.232.655,39	1.097.483,13	1.097.483,13	1.065.563,29	1.065.563,29	167.092,10	3.316.850,26
0016 VIGILANCIA EM SAUDE	3.364.944,44	4.549.505,65	1.232.655,39	1.232.655,39	1.097.483,13	1.097.483,13	1.065.563,29	1.065.563,29	167.092,10	3.316.850,26
Proj.Atividade 2314 MANUTENÇÃO DE CTAS/SAE	1.124.605,72	1.154.783,09	419.824,45	419.824,45	396.168,17	396.168,17	381.923,94	381.923,94	37.900,51	734.958,64
FICHA 2033 3.3.90.39.63-0.3.46.018000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	12.772,31	1.365,27	1.365,27	354,00	354,00	354,00	354,00	1.011,27	11.407,04
PESSOA JURIDICA	1.609.901,69	2.321.439,57	569.792,39	569.792,39	476.467,91	476.467,91	461.264,50	461.264,50	108.527,89	1.751.647,18
Proj.Atividade 2315 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 569 3.1.90.05.00-01.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 570 3.1.90.11.38-01.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	400.000,00	400.000,00	54.030,25	54.030,25	54.030,25	54.030,25	54.030,25	54.030,25	0,00	345.969,75
FICHA 571 3.1.90.11.10-01.46.016000-047 - VENCIMENTOS E VANTAGE	739.200,00	739.200,00	193.269,64	193.269,64	193.269,64	193.269,64	193.269,64	193.269,64	0,00	545.930,36
FICHA 572 3.1.90.13.02-01.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	16.000,00	7.036,42	7.036,42	7.036,42	7.036,42	7.036,42	7.036,42	0,00	8.963,58
FICHA 573 3.1.90.94.00-01.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TRABALHISTAS	170.000,00	170.000,00	52.179,72	52.179,72	52.179,72	52.179,72	44.782,78	44.782,78	7.396,94	117.820,28
FICHA 574 3.1.91.13.00-01.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 575 3.3.90.14.00-01.46.015000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	60.000,00	44.940,56	44.940,56	23.441,18	23.441,18	15.656,49	15.656,49	29.284,07	15.059,44
FICHA 577 3.3.90.30.22-01.46.015000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	94.913,08	92.913,08	44.254,42	44.254,42	1.454,38	1.454,38	1.454,38	1.454,38	42.800,04	48.658,66
FICHA 579 3.3.90.39.78-01.46.015000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 580 3.3.90.40.00-01.46.015000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	3.000,00	3.000,00	416,66	416,66	21,78	21,78	0,00	0,00	416,66	2.583,34
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	3.000,00	416,66	416,66	21,78	21,78	0,00	0,00	416,66	2.583,34
FICHA 581 3.3.91.39.00-01.46.015000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00	20.000,00	13.832,40	13.832,40	13.832,40	13.832,40	13.832,40	13.832,40	0,00	6.167,60
PESSOA JURIDICA	20.000,00	20.000,00	13.832,40	13.832,40	13.832,40	13.832,40	13.832,40	13.832,40	0,00	6.167,60
FICHA 1411 3.1.90.04.02-01.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	500,00	500,00	1.008,48	1.008,48	1.008,48	1.008,48	1.008,48	1.008,48	0,00	1.491,52
DETERMINADO	500,00	500,00	1.008,48	1.008,48	1.008,48	1.008,48	1.008,48	1.008,48	0,00	1.491,52
FICHA 1479 3.3.90.47.03-01.46.015000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRI	17.088,61	17.088,61	7.059,86	7.059,86	5.402,66	5.402,66	5.402,66	5.402,66	1.657,20	10.028,75
CONTRIBUTIVAS	17.088,61	17.088,61	7.059,86	7.059,86	5.402,66	5.402,66	5.402,66	5.402,66	1.657,20	10.028,75
FICHA 1867 3.3.90.30.07-01.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	742,59	742,59	0,00	0,00	0,00	0,00	742,59	14.257,41
FICHA 1868 3.3.90.39.00-01.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 1869 4.4.90.52.00-01.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 2064 3.3.90.30.01-03.46.016000-047 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	289.648,92	25.801,03	25.801,03	679,90	679,90	679,90	679,90	25.121,13	263.847,89
FICHA 2065 3.3.90.39.19-03.46.016000-047 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.109,26	1.109,26	1.109,26	1.109,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,26	248.890,74
PESSOA JURIDICA	1.109,26	1.109,26	1.109,26	1.109,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,26	248.890,74
FICHA 2066 3.3.90.14.00-03.46.016000-047 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 2067 3.3.90.33.00-03.46.016000-047 - PASSAGENS E DESPESAS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

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

Orgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.688.46	101.767.543.95	47.241.721.13	47.241.721.13	34.479.363.05	33.683.858.78	13.557.862.35	54.525.822.82							
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.688.46	101.767.543.95	47.241.721.13	47.241.721.13	34.479.363.05	33.683.858.78	13.557.862.35	54.525.822.82							
10	Saúde	86.324.688.46	101.767.543.95	47.241.721.13	47.241.721.13	34.479.363.05	33.683.858.78	13.557.862.35	54.525.822.82							
305	Vigilância Epidemiológica	3.364.944.44	4.549.505.66	1.232.655.39	1.232.655.39	1.097.483.13	1.065.563.29	167.092.10	3.316.850.26							
0016	VIGILANCIA EM SAÚDE	3.364.944.44	4.549.505.66	1.232.655.39	1.232.655.39	1.097.483.13	1.065.563.29	167.092.10	3.316.850.26							
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL	1.609.901.69	2.321.439.57	569.792.39	569.792.39	476.467.91	461.264.50	108.527.89	1.751.647.18							
FICHA 2068	3.1.90.13.00-0.3.46.015000-000 - OBRIGACÖES PATRONAIS	0,00	23.000,00	22.068,23	22.068,23	22.068,23	22.068,23	0,00	931,77							
FICHA 2069	3.1.90.11.00-0.3.46.015000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	128.888,96	102.042,87	102.042,87	102.042,87	102.042,87	0,00	26.846,09							
	PESSOAL CIVIL															
Proj.Atividade	2317	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	630.437,03	1.073.282,99	243.038,55	224.847,05	224.847,05	222.374,85	20.663,70							
FICHA 583	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
FICHA 584	3.1.90.11.01-0.1.46.015000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	150.000,00	150.000,00	71.168,57	71.168,57	71.168,57	71.168,57	0,00	78.831,43							
FICHA 585	3.1.90.11.10-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	250.000,00	250.000,00	27.008,60	27.008,60	27.008,60	27.008,60	0,00	222.991,40							
FICHA 586	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGACÖES PATRONAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
FICHA 587	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZACÖES E RESTITU TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00							
FICHA 588	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 - OBRIGACÖES PATRONAIS	75.000,00	75.000,00	22.168,13	22.168,13	22.168,13	22.168,13	0,00	52.831,87							
FICHA 590	3.3.90.30.00-0.1.46.016000-038 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	56.500,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	55.700,00							
FICHA 592	3.3.90.39.00-0.1.46.016000-038 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOAL JURIDICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00							
FICHA 1870	3.3.90.14.00-0.1.46.016000-038 - DIARIAS - CIVIL	12.723,95	12.723,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.723,95							
FICHA 1871	4.4.90.52.00-0.1.46.015000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI. PERMANENTE	12.413,08	12.413,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.413,08							
FICHA 1932	3.3.90.40.00-0.1.46.016000-038 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMACÖE E COMUNICACÖE - PJ	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00							
FICHA 1940	3.3.90.47.00-0.1.46.016000-038 - OBRIGACÖES TRIBUTARIA CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00							
FICHA 1952	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	0,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	50,00							
FICHA 2071	3.1.91.13.00-0.3.42.016000-057 - OBRIGACÖES PATRONAIS	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00							
FICHA 2072	3.1.90.11.00-0.3.42.016000-057 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00							
FICHA 2073	3.3.90.30.00-0.3.42.016000-057 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00							
FICHA 2074	3.3.90.39.00-0.3.42.016000-057 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOAL JURIDICA	0,00	18.025,00	0,00	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 MATERI. PERMANENTE	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00							
FICHA 2076	3.3.90.14.00-0.3.42.016000-057 - DIARIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00							
FICHA 2077	3.1.91.13.03-0.3.46.015000-000 - OBRIGACÖES PATRONAIS	0,00	30.000,00	18.018,03	18.018,03	18.018,03	18.018,03	0,00	11.981,97							





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

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

Origem	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
	0203					86.824.698,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	34.479.363,05	33.683.858,78	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82
	020302					86.824.698,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	34.479.363,05	33.683.858,78	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82
	10					86.824.698,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	34.479.363,05	33.683.858,78	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82
	305					3.364.944,44	4.549.505,65	1.232.655,39	1.232.655,39	1.097.483,13	1.097.483,13	1.065.563,29	1.065.563,29	167.092,10	3.318.850,26
	0016					3.364.944,44	4.549.505,65	1.232.655,39	1.232.655,39	1.097.483,13	1.097.483,13	1.065.563,29	1.065.563,29	167.092,10	3.318.850,26
	2317					630.437,03	1.073.282,99	243.038,55	243.038,55	224.847,05	224.847,05	222.374,85	222.374,85	20.663,70	830.244,44
	FICHA 2078					0,00	170.000,00	80.422,69	80.422,69	80.422,69	80.422,69	80.422,69	80.422,69	0,00	89.577,31
	FICHA 2079					0,00	20.000,00	7.102,33	7.102,33	4.971,83	4.971,83	2.918,83	2.918,83	4.183,50	12.897,67
	FICHA 2080					0,00	21.000,00	15.261,00	15.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.261,00	5.739,00
	FICHA 2081					0,00	5.820,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,96
	FICHA 2082					0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA 2117					0,00	1.000,00	939,20	939,20	939,20	939,20	520,00	520,00	419,20	60,80
	TOTAL					86.824.698,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	34.479.363,05	33.683.858,78	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82

CM/TS
Fl. 30
Rub.