



PREFEITURA MUNICIPAL DE TA



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

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-M
Rua Júlio Martinez Benevides nº 533 - Centro
Tel: (65) 3311-4600 - Site: www.camamunicipal.mt.gov.br

DA SERRA

PROTÓCOLO

Nr.: 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

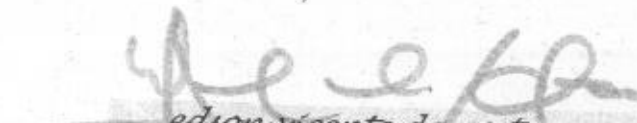
Projeto de Lei Ordinária

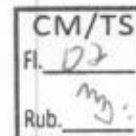
N.º 067/2020

EMENTA:	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 123.000,00 (CENTO E VINTE E TRÊS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

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


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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 067/2020.

Tangará da Serra, 25 de junho de 2020.

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

PROTOCOLO
CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 123.000,00 (CENTO E VINTE E TRÊS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente Abertura de Crédito Especial visa adequação orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde, tendo em vista a necessidade adquirir desfibriladores automáticos e torpedos de oxigênio para atender todas as Unidades de Saúde da Família a fim de auxiliar no enfrentamento da Pandemia COVID-19.

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 que a Constituição Federal reconhece a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao



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

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação;

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

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 067, DE 25 DE JUNHO DE 2020.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 123.000,00 (CENTO E VINTE E TRÊS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito Especial no valor de **R\$ 123.000,00 (CENTO E VINTE E TRÊS MIL REAIS)**, destinados a atender despesas para as quais não havia saldo orçamentário suficiente para o exercício vigente, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	2304			123.000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.0346010000	123.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 123.000,00 (CENTO E VINTE E TRÊS MIL REAIS)

Art. 2º A presente Abertura de Crédito Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado com orçamento conforme tabela abaixo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	2304			123.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.0346010000	123.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 123.000,00 (CENTO E VINTE E TRÊS MIL REAIS)

Art. 3º O Crédito Adicional Especial, ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no Artigo 43, § 1º, inciso III, ou seja, provenientes de anulação parcial de dotação orçamentária.



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

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

Art. 4º 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. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei Suplementar visa abertura de crédito especial para adequar o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, tendo em vista a necessidade adquirir desfibriladores automáticos e torpedos de oxigênio para atender todas as Unidades de Saúde da Família a fim de auxiliar no enfrentamento da Pandemia COVID-19.

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

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


Prof. FABIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS

Fl. 06Rub. mm

em : 25/06/2020 10:10

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 6787**Ficha Nº : **2012** Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.301.0013.2304.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

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

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
0,00	900.000,00	0,00	560.663,81	339.336,19

Data	Histórico
25/06/2020	RESERVA PROJETO DE LEI ESPECIAL 67/2020

VALOR DA RESERVA **123.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 123.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 216.325,19



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

CM/TS
Fl. 07
Rub. 3

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, em cumprimento a disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes na Lei nº 5.146/2019 - PPA – Plano Plurianual, Lei nº 5.202/2019 - LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei nº 5.224/2019 - LOA – Lei Orçamentária Anual, referente ao Projeto/Atividade **2304 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE**, serão devidamente cumpridas mesmo com a proposta no Projeto de Lei 067/2020.

Tangará da Serra/MT, 26 de Junho de 2020.

SÉRGIO SCHEFER
Secretário Municipal de Saúde em Exercício





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

03788239/0001-66

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

CÓDIGO	UNIDADE	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJ.ATIVIDADE	FICHA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
003	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.524.698,46	101.767.543,95	47.241.721,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00301	GABINETE DO SECRETARIO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA DA SAUDE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	RESERVA DE CONTINGENCIA-RESERVA DE CONTINGEN	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698,46	101.767.543,95	47.241.721,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde	86.324.698,46	101.767.543,95	47.241.721,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Administração Geral	2.082.900,00	4.863.505,86	3.397.807,76	3.397.807,76	3.397.807,76	1.122.398,10	1.122.398,10	1.121.917,36	2.275.890,40	1.465.702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	GESTÃO DO SUJ	2.082.900,00	4.863.505,86	3.397.807,76	3.397.807,76	3.397.807,76	1.122.398,10	1.122.398,10	1.121.917,36	2.275.890,40	1.465.702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M	1.291.700,00	1.499.068,91	860.188,00	860.188,00	860.188,00	604.971,53	604.971,53	604.490,79	255.697,21	638.980,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	70.000,00	22.527,06	22.527,06	22.527,06	22.527,06	22.527,06	22.527,06	0,00	47.472,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	500.000,00	436.000,00	207.831,77	207.831,77	207.831,77	207.831,77	207.831,77	207.831,77	207.831,77	228.168,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	100.000,00	30.411,46	30.411,46	30.411,46	30.411,46	30.411,46	30.411,46	30.411,46	69.588,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	INDENIZACÕES E RESTITU	60.000,00	60.000,00	14.128,22	14.128,22	14.128,22	14.128,22	14.128,22	14.128,22	14.128,22	45.871,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	34.000,00	27.593,37	27.593,37	27.593,37	27.593,37	27.593,37	27.593,37	27.593,37	6.406,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	5.000,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	13.000,00	4.741,01	4.741,01	4.741,01	2.242,36	2.242,36	1.761,62	2.979,39	8.258,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	8.000,00	2.800,00	1.581,51	1.581,51	1.581,51	1.581,51	1.581,51	1.581,51	1.581,51	1.218,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00	244.700,00	98.842,48	98.842,48	98.842,48	60.036,40	60.036,40	60.036,40	60.036,40	145.857,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	SERVIÇOS DE TECNOLOGI	30.000,00	2.500,00	1.051,12	1.051,12	1.051,12	941,12	941,12	941,12	941,12	1.448,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	COMUNICAÇÃO - PJ	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	236.198,26	236.198,26	236.198,26	236.198,26	213.801,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	EQUIPAMENTOS E MATERI	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1539	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	47.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	EQUIPAMENTOS E MATERI	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
2302	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AU	781.200,00	781.200,00	292.815,85	292.815,85	292.815,85	292.095,85	292.095,85	292.095,85	292.095,85	488.384,15	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CM/TS
 Fl. 08
 Rub. 13



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

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

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj/Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0003	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
020502	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
02	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
02	Acreditado Geral					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
0014	GESTÃO DO SUS					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
2302	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AUI					781.200,00	751.200,00	292.815,85	292.815,85	292.095,85	292.095,85	292.095,85	292.095,85	720,00	458.384,15
PREVIDENCIÁRIOS															
FICHA 386	3.1.90.11.01-01.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE					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
PESSOAL CIVIL															
FICHA 367	3.1.90.13.02-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					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
FICHA 368	3.1.90.94.01-01.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU					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
TRABALHISTAS															
FICHA 369	3.1.91.13.00-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					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
FICHA 370	3.3.90.14.00-01.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL					3.000,00	1.500,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	975,00
FICHA 1401	3.1.90.04.05-01.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP					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
DETERMINADO															
FICHA 1935	3.3.90.30.56-01.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO					0,00	570,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	240,00
FICHA 1936	3.3.90.39.00-01.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOA JURÍDICA															
FICHA 1937	3.3.90.40.08-01.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI					0,00	930,00	900,00	900,00	180,00	180,00	180,00	180,00	720,00	30,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ															
Proj/Atividade 2303	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 371	3.3.90.14.00-01.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 372	3.3.90.39.00-01.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj/Atividade 2303	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COM B-19					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
FICHA 2124	3.3.90.39.10-01.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE					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
FICHA 2125	4.4.90.52.00-01.02.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIL PERMANENTE					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
FICHA 2139	3.3.90.30.00-01.46.074000-000 - MATERIAL DE CONSUMO					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
FICHA 2140	3.3.90.39.33-01.26.074000-075 - OUTROS SERVIÇOS DE TE					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
FICHA 2154	3.3.90.30.36-01.26.074000-075 - MATERIAL DE CONSUMO					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
FICHA 2160	3.3.90.39.00-01.46.074000-076 - OUTROS SERVIÇOS DE TE					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
PESSOA JURÍDICA															
FICHA 2161	3.3.90.30.00-01.26.074000-080 - MATERIAL DE CONSUMO					0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
FICHA 2188	3.3.90.32.17-01.46.074000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
SubFunção 301	Atribuição Básica					17.405.685,46	21.174.121,66	8.516.692,67	8.516.692,67	5.696.234,17	5.696.234,17	5.596.329,80	5.596.329,80	2.930.362,87	12.657.428,01

CM/TS
 Fl. 09
 Rub. *[assinatura]*



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 Subfunção Programa Proj.Atividade	Código	Descrição	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ADICIONAL		PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
0003	020302	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	13.557.862,35	54.525.822,82
		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	13.557.862,35	54.525.822,82
	90	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
	301	Atividade Básica	17.405.065,46		21.174.121,68	8.516.892,67	8.516.892,67	5.696.234,17	5.696.234,17	5.586.329,80	2.930.362,87	12.657.429,01
	0013	ATENÇÃO BÁSICA	17.405.065,46		21.174.121,68	8.516.892,67	8.516.892,67	5.696.234,17	5.696.234,17	5.586.329,80	2.930.362,87	12.657.429,01
	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA E M SAUDE	17.405.065,46		21.174.121,68	8.516.892,67	8.516.892,67	5.696.234,17	5.696.234,17	5.586.329,80	2.930.362,87	12.657.429,01
FICHA	376	3.1.90.04.00-01.00.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMP DETERMINADO	2.000.000,00		1.200.000,00	495.373,76	495.373,76	495.373,76	495.373,76	495.373,76	0,00	704.626,24
FICHA	377	3.1.90.05.00-01.02.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	379	3.1.90.11.00-01.46.010000-049-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	170.000,00		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
FICHA	385	3.1.90.13.00-01.46.010000-049-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	386	3.1.90.13.02-01.00.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00		700.000,00	140.450,78	140.450,78	140.450,78	140.450,78	140.450,78	0,00	559.549,22
FICHA	388	3.1.90.91.00-01.00.000000-000-SENTENÇAS JUDICIAIS	330.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	390	3.1.90.94.00-01.00.000000-000-INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	500.000,00		350.000,00	77.090,72	77.090,72	77.090,72	77.090,72	77.090,72	0,00	272.909,28
FICHA	392	3.1.91.13.03-01.00.000000-000-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	958,41	1.025.091,00
FICHA	393	3.3.90.14.00-01.00.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
FICHA	395	3.3.90.30.24-01.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		94.500,00	85.299,60	85.299,60	32.647,59	32.647,59	30.919,98	54.379,62	9.300,40
FICHA	400	3.3.90.33.00-01.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	402	3.3.90.39.16-01.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	158.968,79		894.488,79	894.064,49	894.064,49	75.336,72	75.336,72	67.086,72	826.977,77	404,30
FICHA	403	3.3.90.39.00-01.46.011000-060-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
FICHA	407	3.3.90.47.00-01.00.000000-000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	15.000,00		15.000,00	630,30	630,30	630,30	630,30	630,30	0,00	14.369,70
FICHA	409	3.3.90.93.00-01.00.000000-000-INDENIZACÕES E RESTITU	500.000,00		610.100,00	607.388,80	607.388,80	181.096,97	181.096,97	181.096,97	426.291,83	2.711,20
FICHA	1809	3.1.90.04.05-01.46.006000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMP DETERMINADO	1.000.000,00		1.000.000,00	64.403,65	64.403,65	64.403,65	64.403,65	64.403,65	0,00	935.596,35
FICHA	1810	3.1.90.11.24-01.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	3.000.000,00		2.300.000,00	456.146,56	456.146,56	456.146,56	456.146,56	456.146,56	0,00	1.843.853,44
FICHA	1811	3.1.90.11.01-01.42.010000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	850.000,00		849.500,00	468.329,47	468.329,47	468.329,47	468.329,47	468.329,47	0,00	381.170,53
FICHA	1812	3.1.90.11.31-01.46.010000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.293.400,00		1.293.400,00	956.578,81	956.578,81	956.578,81	956.578,81	956.578,81	0,00	336.821,19
FICHA	1813	3.1.90.11.01-01.46.011000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00	93.706,66	93.706,66	93.706,66	93.706,66	93.706,66	0,00	6.293,34
FICHA	1814	3.1.90.11.43-01.46.012000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.516.200,00		1.516.200,00	497.361,22	497.361,22	497.361,22	497.361,22	497.361,22	0,00	1.018.838,78
FICHA	1815	3.1.90.11.01-01.46.006000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		1.000.000,00	29.032,56	29.032,56	29.032,56	29.032,56	29.032,56	0,00	970.967,44

CM/TS
Fl. 20
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

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

Orgão Unidade Função Subfunção Programa Proj/Atividade	Cód. 020302 01 301 013 Z34	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saude Atividade Basica ATENÇÃO BÁSICA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA E M SAUDE	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
			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
			17.405.065,46	21.174.121,66	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
			17.405.065,46	21.174.121,66	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
			17.405.065,46	21.174.121,66	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
			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
			168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
			100.000,00	100.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	74.000,00
			37.824,00	37.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.824,00
			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
			616.872,67	616.872,67	47.808,54	47.808,54	30.549,56	30.549,56	30.321,06	30.321,06	17.467,48	569.064,13
			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
			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
			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
			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
			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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	500,00	500,00	500,00	240,35	240,35	240,35	240,35	259,65	0,00
			0,00	16.000,00	10.499,50	10.499,50	10.135,35	10.135,35	10.114,45	10.114,45	385,05	5.500,50
			0,00	500,00	500,00	500,00	41,80	41,80	41,80	41,80	458,20	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
			0,00	5.890,67	5.124,47	5.124,47	48,00	48,00	48,00	48,00	5.076,47	756,20
			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
			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
			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



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

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

Origem	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
									PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
						FICHA 2015 3.1.90.11.00-0-3.42.010000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM	0,00	967.003,53	805.775,35	805.775,35	805.775,35	805.775,35	0,00	0,00	0,00	161.228,18
						PESSOAL CIVIL										
						FICHA 2016 3.3.90.30.00-0-3.46.011000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.661,01	7.742,00	7.742,00	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	13.000,00	5.043,19	
						FICHA 2018 3.3.90.39.00-0-3.42.011000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00	0,00	
						PESSOA JURIDICA										
						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	100.000,00	
						FICHA 2020 3.1.90.04.00-0-3.46.012000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	979,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,12	
						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	8.770,10	2,78	
						FICHA 2022 3.3.90.30.26-0-3.12.008000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.713,54	2.711,92	2.711,92	721,92	721,92	721,92	1.990,00	1,62	
						FICHA 2023 3.3.90.30.04-0-3.46.010000-049 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	113.702,52	96.486,79	96.486,79	23.190,32	23.190,32	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	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	5.000,00	
						FICHA 2026 4.4.90.52.42-0-3.26.000000-036 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	60.696,00	5.607,00	5.607,00	5.607,00	5.607,00	5.607,00	5.607,00	55.079,00	
						FICHA 2027 4.4.90.51.00-0-3.26.000000-036 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
						FICHA 2028 3.3.90.40.08-0-3.46.010000-040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	35.700,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	35.570,00	
						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS										
						FICHA 2029 3.3.90.39.00-0-3.42.000000-054 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	192.033,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.033,57	
						PESSOA JURIDICA										
						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	100.000,00	
						FICHA 2132 3.3.90.39.00-0-1.46.070000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	50.000,00	32.891,27	32.891,27	0,00	0,00	0,00	32.891,27	17.108,73	
						PESSOA JURIDICA										
						FICHA 2155 3.3.90.39.50-0-1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	
						PESSOA JURIDICA										
						FICHA 2156 3.1.90.11.00-0-3.46.012000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM	0,00	593.000,00	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	67.122.602,60	32.410.935,88	32.410.935,88	25.111.081,00	25.111.081,00	24.517.930,79	24.517.930,79	7.893.065,09	34.711.666,72
						Programa 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	7.893.065,09	34.711.666,72
						Proj.Atividade 2305 MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO 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 TEMPO DETERMINADO	1.250.000,00	1.250.000,00	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 TEMPO DETERMINADO	2.400.000,00	1.400.000,00	394.582,89	394.582,89	394.582,89	394.582,89	394.582,89	0,00	1.005.417,11	

CM/TS
 Fl. 12
 Rub. 3



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	ZUS	Código Especificação	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
								INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO
								86.524.698,46	101.767.543,95	47.241.721,13	34.479.363,05	33.683.856,78	13.557.862,35	54.525.822,82
								96.524.698,46	101.767.543,95	47.241.721,13	34.479.363,05	33.683.856,78	13.557.862,35	54.525.822,82
								86.524.698,46	101.767.543,95	47.241.721,13	34.479.363,05	33.683.856,78	13.557.862,35	54.525.822,82
								60.534.525,57	67.122.802,60	32.410.935,86	25.111.081,00	24.517.930,79	7.693.005,08	34.711.666,72
								60.534.525,57	67.122.802,60	32.410.935,86	25.111.081,00	24.517.930,79	7.693.005,08	34.711.666,72
								13.061.044,22	12.621.980,22	5.525.886,36	4.131.661,95	4.091.829,45	1.434.056,91	7.096.093,86
								2.662.223,79	2.662.223,79	845.536,64	845.536,64	845.536,64	0,00	1.816.687,15
								900.000,00	900.000,00	278.008,07	278.008,07	278.008,07	0,00	621.991,93
								300.000,00	300.000,00	135.784,84	135.784,84	135.784,84	0,00	164.215,16
								700.000,00	700.000,00	304.097,64	304.097,64	304.097,64	0,00	395.902,36
								600.000,00	450.000,00	88.323,68	32.833,20	30.231,60	58.082,08	361.676,32
								200.000,00	1.200.000,00	1.167.043,17	99.236,50	99.236,50	1.067.806,67	32.956,83
								1.000.000,00	975.000,00	713.293,89	713.293,89	713.293,89	0,00	261.706,11
								1.043.820,43	968.820,43	184.099,26	184.099,26	184.099,26	0,00	794.721,17
								700.000,00	725.000,00	707.900,44	707.900,44	707.900,44	0,00	17.099,56
								1.000.000,00	525.000,00	299.353,73	160.778,97	147.023,37	152.330,36	225.646,27
								300.000,00	300.000,00	238.640,82	106.288,32	106.288,32	132.352,50	61.356,18
								5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
								0,00	85.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.936,00
								0,00	75.000,00	45.402,69	45.402,69	21.927,39	23.475,30	29.597,31
								2.570.100,00	2.826.283,22	1.483.551,05	791.203,84	766.322,53	727.428,52	1.332.732,17
								70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
								100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								1.500.000,00	1.500.000,00	537.243,11	537.243,11	537.243,11	0,00	962.756,89
								13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

CM/TS
Fl. 23
Rub. 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03786239/0001-66
Exercício: 2020

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

CÓDIGO	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						96.824.696,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	33.683.658,78	33.683.658,78	13.557.862,35	54.525.822,82	
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						86.324.696,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	33.683.658,78	33.683.658,78	13.557.862,35	54.525.822,82	
02030201	Saúde						86.324.696,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	33.683.658,78	33.683.658,78	13.557.862,35	54.525.822,82	
0203020102	Assistência Hospitalar e Ambulatorial						60.534.525,57	67.122.602,00	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	
0203020102015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						60.534.525,57	67.122.602,00	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	
020302010201501	DE						2.570.100,00	2.826.283,22	1.463.551,05	1.463.551,05	791.203,84	791.203,84	791.203,84	727.428,52	1.332.732,17	
02030201020150101	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE D						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
0203020102015010101	ABUSHER						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
020302010201501010101	INDENIZACOES E RESTITU						250.000,00	250.000,00	113.139,73	113.139,73	113.139,73	113.139,73	92.838,70	20.301,03	136.860,27	
02030201020150101010101	TRABALHISTAS						3.000,00	3.000,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	2.480,00	
0203020102015010101010101	OBRIACOES PATRONAIS						114.000,00	114.000,00	88.264,30	88.264,30	61.227,24	61.227,24	59.622,96	28.641,34	25.735,70	
020302010201501010101010101	MATERIAL DE CONSUMO						201.500,00	201.500,00	196.286,72	196.286,72	58.977,63	58.977,63	55.801,63	140.485,09	5.213,28	
02030201020150101010101010101	OUTROS SERVICOS DE TE						20.000,00	20,000,00	19,225,00	19,225,00	15,926,13	15,926,13	15,926,13	3,298,87	775,00	
0203020102015010101010101010101	PESSOA JURIDICA						350.000,00	350.000,00	349.431,00	349.431,00	0,00	0,00	0,00	349.431,00	569,00	
020302010201501010101010101010101	OBTRAS E INSTALACOES						4.000,00	5.500,00	4.830,00	4.830,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.070,00	670,00	
02030201020150101010101010101010101	SERVICOS DE TECNOLOGI						10.000,00	6.600,00	6.603,00	6.603,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	6.093,00	97,00	
0203020102015010101010101010101010101	EQUIPAMENTOS E MATERI						0,00	192.583,22	178.108,19	178.108,19	0,00	0,00	0,00	178.108,19	14.475,03	
020302010201501010101010101010101010101	PERMANENTE						4.988.745,15	5.537.846,64	2.147.183,19	2.147.183,19	1.655.799,36	1.655.799,36	1.655.142,85	297.040,34	3.980.653,65	
02030201020150101010101010101010101010101	MANUTENCAO DO BAHU						400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
0203020102015010101010101010101010101010101	CONTRATAÇÃO POR TEMP						550.000,00	550.000,00	208.402,77	208.402,77	208.402,77	208.402,77	208.402,77	0,00	341.597,23	
020302010201501010101010101010101010101010101	CONTRATAÇÃO POR TEMP						200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
02030201020150101010101010101010101010101010101	OUTROS BENEFICIOS						250.000,00	250.000,00	31.817,35	31.817,35	31.817,35	31.817,35	31.817,35	0,00	218.182,65	
0203020102015010101010101010101010101010101010101	VENCIMENTOS E VANTAGE						620.000,00	620.000,00	209.253,20	209.253,20	209.253,20	209.253,20	209.253,20	0,00	410.746,80	
020302010201501010101010101010101010101010101010101	OBRIACOES PATRONAIS						150.000,00	150.000,00	2.595,67	2.595,67	2.595,67	2.595,67	2.595,67	0,00	147.404,33	
020302010201501	INDENIZACOES E RESTITU						50.000,00	50.000,00	13.212,77	13.212,77	13.212,77	13.212,77	13.212,77	0,00	36.787,23	
020302010201501	OBRIACOES PATRONAIS						1.262.520,39	1.262.520,39	739.796,88	739.796,88	739.796,88	739.796,88	739.796,88	0,00	522.723,51	
020302010201501	CONTRATAÇÃO POR TEMP						635.024,76	635.024,76	58.692,57	58.692,57	58.692,57	58.692,57	58.692,57	0,00	576.332,19	
020302010201501	VENCIMENTOS E VANTAGE						200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
020302010201501	PESSAL CIVIL						6.000,00	6.000,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	4.470,00	
020302010201501	INDENIZACOES E RESTITU						6.000,00	6.000,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	4.470,00	
020302010201501	TRABALHISTAS						6.000,00	6.000,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	4.470,00	
020302010201501	DIARIAS - CIVIL						6.000,00	6.000,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	4.470,00	



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

ORÇÃO	UNIDADE	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
								PERÍODO	ACUMULADO	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	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	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		
	Saúde	86.324.698.46	101.767.543.95	47.241.721.13	47.241.721.13	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	67.122.602.90	32.410.935.88	32.410.935.88	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 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.534.525.57	67.122.602.90	32.410.935.88	32.410.935.88	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														
	Prof. Atividade	2307	4.988.745.15	2.147.183.19	2.147.183.19	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 SAÚDE														
	FICHA 1837	3.3.90.30.00-0.1.42.020000-000-MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	28.449,34	28.449,34	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 1838	3.3.90.30.16-0.1.46.020000-000-MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	232.503,30	232.503,30	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 TE	150.000,00	67.565,33	67.565,33	67.565,33	67.565,33	20.975,83	20.975,83	17.779,20	17.779,20	49.786,13	82.434,67		
	PESSOA JURÍDICA														
	FICHA 1840	3.3.90.39.00-0.1.46.020000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	200.000,00	108.751,24	108.751,24	108.751,24	108.751,24	40.207,11	40.207,11	39.491,11	39.491,11	69.260,13	91.248,76		
	PESSOA JURÍDICA														
	FICHA 1841	3.3.90.40.00-0.1.42.020000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	10.000,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.070,00	5.170,00		
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ														
	FICHA 1842	3.3.90.47.00-0.1.46.020000-000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	5.000,00	771,48	771,48	771,48	771,48	771,48	771,48	771,48	771,48	0,00	4.228,52		
	CONTRIBUTIVAS														
	FICHA 1843	4.4.90.52.00-0.1.46.020000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		
	PERMANENTE														
	FICHA 2047	3.1.90.13.02-0.3.46.020000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	41.500,00	36.346,27	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	0,00	258.201,79	165.210,35	165.210,35	165.210,35	165.210,35	165.210,35	165.210,35	165.210,35	0,00	92.991,44		
	DETERMINADO														
	FICHA 2049	3.1.90.13.02-0.3.42.020000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	40.900,00	39.166,57	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	0,00	208.299,90	198.288,10	198.288,10	198.288,10	198.288,10	198.288,10	198.288,10	198.288,10	0,00	10.011,80		
	DETERMINADO														
	Prof. Atividade	2308	1.450.100,00	361.262,34	361.262,34	361.262,34	361.262,34	361.262,34	361.262,34	351.802,29	351.802,29	9.460,05	1.088.837,66		
	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES														
	FICHA 455	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	500.000,00	77.397,15	77.397,15	77.397,15	77.397,15	77.397,15	77.397,15	77.397,15	77.397,15	0,00	422.602,85		
	DETERMINADO														
	FICHA 456	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	PREVIDENCIÁRIOS														
	FICHA 457	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	600.000,00	220.946,01	220.946,01	220.946,01	220.946,01	220.946,01	220.946,01	220.946,01	220.946,01	0,00	379.053,99		
	PESSOAL CIVIL														
	FICHA 458	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	17.027,37	17.027,37	17.027,37	17.027,37	17.027,37	17.027,37	17.027,37	17.027,37	0,00	112.972,63		
	FICHA 459	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000-INDENIZACÕES E RESTITU	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00		
	TRABALHISTAS														
	FICHA 460	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	45.891,81	45.891,81	45.891,81	45.891,81	45.891,81	45.891,81	45.891,81	45.891,81	9.460,05	54.108,19		
	Prof. Atividade	2309	13.698.209,00	7.838.265,81	7.838.265,81	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		
	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL														
	FICHA 462	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	3.000.000,00	1.400.586,28	1.400.586,28	1.400.586,28	1.400.586,28	1.400.586,28	1.400.586,28	1.400.586,28	1.400.586,28	0,00	1.599.413,72		
	DETERMINADO														
	FICHA 463	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
	PREVIDENCIÁRIOS														
	FICHA 465	3.1.90.11.42-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	1.100.000,00	578.822,03	578.822,03	578.822,03	578.822,03	578.822,03	578.822,03	578.822,03	578.822,03	0,00	521.177,97		



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	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	96.824.698,46	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
020002	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
70	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
SubFunção	Associação Hospitalar e Ambulatorial	60.534.525,57	67.122.802,60	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	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.534.525,57	67.122.802,60	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											
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	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 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	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
	TRABALHISTAS										
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 - DIÁRIAS - 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	8.869,40
FICHA	473 3.3.90.33.00-0.1.02.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	LOCOMOÇÃO										
FICHA	474 3.3.90.39.77-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	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
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA	476 3.3.90.40.08-0.1.02.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	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
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA	477 3.3.91.39.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	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
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA	1844 3.1.90.11.47-0.1.46.017000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	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
	PESSOAL CIVIL										
FICHA	1845 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	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
	PESSOAL CIVIL										
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	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
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA	1848 3.3.90.47.00-0.1.46.017000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	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
	CONTRIBUTIVAS										
FICHA	1849 4.4.90.52.34-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	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
	PERMANENTE										
FICHA	1950 3.3.90.92.38-0.1.02.000000-000 - DESPESAS DE EXERCÍCIO:	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
	ANTERIORES										
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	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
	PESSOAL CIVIL										
FICHA	2122 4.4.90.52.08-0.1.02.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	PERMANENTE										
FICHA	2126 4.4.90.52.08-0.3.47.054000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	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
	PERMANENTE										



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	Código	Descrição	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ADICIONAL		PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.898.46	101.767.543.95	47.241.721.13	47.241.721.13	47.241.721.13	34.479.363.05	34.479.363.05	33.883.858.78	33.883.858.78	13.557.862.35	54.525.822.82		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.898.46	101.767.543.95	47.241.721.13	47.241.721.13	47.241.721.13	34.479.363.05	34.479.363.05	33.883.858.78	33.883.858.78	13.557.862.35	54.525.822.82		
Saúde	86.324.898.46	101.767.543.95	47.241.721.13	47.241.721.13	47.241.721.13	34.479.363.05	34.479.363.05	33.883.858.78	33.883.858.78	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	32.410.935.88	25.111.081.00	25.111.081.00	24.517.930.79	24.517.930.79	7.893.005.08	34.711.668.72		
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.534.525.57	67.122.602.60	32.410.935.88	32.410.935.88	32.410.935.88	25.111.081.00	25.111.081.00	24.517.930.79	24.517.930.79	7.893.005.08	34.711.668.72		
DE													
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	13.696.200.00	16.956.414.90	7.338.265.81	7.338.265.81	7.338.265.81	6.372.368.08	6.372.368.08	6.247.211.47	6.247.211.47	1.591.054.34	9.118.149.09		
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	85.000.00	85.000.00	85.000.00	85.000.00	85.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.000.00	0.00		
PERMANENTE													
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO	1.212.880.00	1.358.274.83	403.171.80	403.171.80	403.171.80	363.871.01	363.871.01	353.558.11	353.558.11	49.813.88	956.103.03		
OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	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	0.00	182.298.05		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00		
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	0.00	148.857.53		
VENCIMENTOS E VANTAGENS	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	0.00	283.638.60		
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	0.00	49.268.32		
OUTROS BENEFÍCIOS 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	0.00	47.292.46		
INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	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	7.041.03	50.652.17		
TRABALHISTAS	2.000.00	2.000.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	0.00	1.870.00		
DIÁRIAS - CIVIL	24.000.00	24.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.000.00		
MATERIAL DE CONSUMO	30.000.00	30.000.00	18.895.44	18.895.44	18.895.44	15.746.20	15.746.20	12.596.96	12.596.96	6.298.48	11.104.56		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000.00	20.000.00	4.505.21	4.505.21	4.505.21	3.454.83	3.454.83	3.454.83	3.454.83	1.050.38	15.494.79		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000.00	5.000.00	4.830.00	4.830.00	4.830.00	2.760.00	2.760.00	2.760.00	2.760.00	2.070.00	770.00		
SERVIÇOS DE TI	500.00	500.00	126.06	126.06	126.06	126.06	126.06	126.06	126.06	0.00	373.94		
INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	30.000.00	29.400.00	12.214.66	12.214.66	12.214.66	213.10	213.10	213.10	213.10	12.001.56	17.185.34		
CONTRIBUTIVAS	7.000.00	7.000.00	3.400.00	3.400.00	3.400.00	1.171.46	1.171.46	1.048.83	1.048.83	2.351.17	3.600.00		
CONTRIBUTIVAS	0.00	22.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.000.00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0.00	5.928.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.928.15		
PESSOA FISICA	50.000.00	50.000.00	1.271.80	1.271.80	1.271.80	258.20	258.20	258.20	258.20	1.013.60	48.728.20		
DIÁRIAS - CIVIL	45.000.00	45.000.00	15.930.73	15.930.73	15.930.73	5.476.04	5.476.04	5.476.04	5.476.04	10.454.69	29.069.27		
MATERIAL DE CONSUMO	0.00	20.000.00	8.160.03	8.160.03	8.160.03	2.382.25	2.382.25	2.382.25	2.382.25	5.777.76	11.839.97		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0.00	20.000.00	8.160.03	8.160.03	8.160.03	2.382.25	2.382.25	2.382.25	2.382.25	5.777.76	11.839.97		
PESSOA JURIDICA													



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

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

Código	Descrição	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ADICIONAL		PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	96.824.698,46		101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	33.683.658,78	33.683.658,78	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	33.683.658,78	33.683.658,78	13.557.862,35	54.525.822,82
02	Saúde	86.324.698,46		101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	33.683.658,78	33.683.658,78	13.557.862,35	54.525.822,82
302	Atendimento 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											
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO O PSICOSSOCIAL - CAPS	1.212.890,00		1.349.274,63	403.171,80	403.171,80	363.871,01	363.871,01	363.871,01	49.613,69	966.103,03
FICHA 2056	3.3.90.39.00-0.3.42.017000-045-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00		3.486,68	1.555,00	1.555,00	0,00	0,00	0,00	1.555,00	1.531,68
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	801.200,00		813.919,91	308.505,52	308.505,52	359.609,95	346.052,69	346.052,69	52.452,83	415.493,39
FICHA 493	3.1.90.04.02-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPORALIDADE	20.000,00		20.000,00	5.731,86	5.731,86	5.731,86	5.731,86	5.731,86	0,00	14.268,14
FICHA 494	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 495	3.1.90.11.42-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	560.000,00		560.000,00	281.081,22	281.081,22	281.081,22	281.081,22	281.081,22	0,00	278.918,78
FICHA 496	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00	1.261,00	1.261,00	1.261,00	1.261,00	1.261,00	0,00	3.739,00
FICHA 497	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000-INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 498	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00	54.260,07	54.260,07	54.260,07	43.051,07	43.051,07	11.209,00	35.739,93
FICHA 499	3.3.90.30.21-0.1.42.017000-046-MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00	595,70	595,70	595,70	595,70	595,70	0,00	8.404,30
FICHA 500	3.3.90.30.01-0.1.02.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		14.800,00	12.001,56	12.001,56	933,84	933,84	933,84	11.067,72	2.798,44
FICHA 501	3.3.90.39.77-0.1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERAPIA	30.000,00		26.000,00	20.394,63	20.394,63	11.853,03	10.278,99	10.278,99	10.115,64	5.605,37
FICHA 502	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00		5.200,00	4.830,00	4.830,00	3.450,00	2.760,00	2.760,00	2.070,00	370,00
FICHA 503	3.3.91.39.00-0.1.42.017000-046-OUTROS SERVIÇOS DE TERAPIA	3.000,00		3.000,00	1.250,00	1.250,00	168,44	168,44	168,44	1.165,78	1.750,00
FICHA 504	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1851	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000-DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 1852	3.3.90.30.22-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		21.700,00	300,85	300,85	0,00	0,00	0,00	300,85	21.399,15
FICHA 1853	3.3.90.39.24-0.1.42.017000-046-OUTROS SERVIÇOS DE TERAPIA	6.000,00		6.000,00	22,67	22,67	22,67	22,67	22,67	0,00	5.977,33
FICHA 2057	3.3.90.30.36-0.3.42.017000-046-MATERIAL DE CONSUMO	0,00		4.798,91	1.523,84	1.523,84	0,00	0,00	0,00	1.523,84	3.275,07
FICHA 2058	3.3.90.39.43-0.3.42.017000-046-OUTROS SERVIÇOS DE TERAPIA	0,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
FICHA 2147	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000-OBRIÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00		300,00	252,12	252,12	252,12	252,12	252,12	0,00	47,88
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSPORTES - LUNITAN	1.899.700,00		2.138.801,86	717.950,49	717.950,49	658.380,46	638.840,02	638.840,02	79.110,47	1.420.851,39
FICHA 505	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

CM/TS
Fl. 18
Rub. [assinatura]



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		Liquidad		Pago		A Pagar	Saldo
	Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0003	86.824.898,46	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	86.324.898,46	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	86.324.898,46	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
SubFunção	60.534.525,57	67.122.802,60	32.410.935,88	32.410.935,88	25.111.081,00	25.111.081,00	24.517.930,79	24.517.930,79	7.893.005,08	34.711.868,72
Programa	60.534.525,57	67.122.802,60	32.410.935,88	32.410.935,88	25.111.081,00	25.111.081,00	24.517.930,79	24.517.930,79	7.893.005,08	34.711.868,72
ProjAtividade	1.899.700,00	2.138.801,88	717.950,49	717.950,49	859.380,46	859.380,46	638.840,02	638.840,02	79.110,47	1.420.851,39
FICHA 2144	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	0,00	500,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	280,00
	PESSOA JURIDICA									
	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE									
ProjAtividade	2318	1.685.529,21	570.757,90	570.757,90	385.950,01	385.950,01	385.950,01	385.950,01	184.807,88	1.056.271,31
FICHA 520	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000	100.000,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00
	PESSOA JURIDICA									
	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS									
FICHA 521	4.4.90.51.00-0.1.02.000000-000	50.000,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
	PESSOA JURIDICA									
	-OBRAS E INSTALAÇÕES									
FICHA 1854	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-000	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 JURIDICA									
	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS									
FICHA 1855	4.4.90.51.00-0.1.42.055000-000	545.529,21	545.529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.529,21
	PESSOA JURIDICA									
	-OBRAS E INSTALAÇÕES									
FICHA 2145	3.3.90.47.03-0.1.02.000000-000	0,00	800,00	757,90	757,90	757,90	757,90	757,90	0,00	42,10
	CONTRIBUTIVAS									
ProjAtividade	2322	19.169.046,99	21.791.072,59	12.956.401,42	12.956.401,42	9.829.873,98	9.829.873,98	9.486.421,37	3.467.980,05	8.836.671,17
FICHA 524	3.3.90.39.69-0.1.00.000000-000	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 JURIDICA									
	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS									
FICHA 525	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-071	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	7.779.238,00
	PESSOA JURIDICA									
	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS									
FICHA 1856	3.3.90.39.19-0.1.46.017000-000	1.599.942,99	1.420.942,99	1.388.699,53	1.388.699,53	847.006,62	847.006,62	793.644,54	605.054,99	22.243,46
	PESSOA JURIDICA									
	-MATERIAL DE CONSUMO									
FICHA 1923	3.3.90.30.00-0.1.46.017000-000	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
	PESSOA JURIDICA									
	-DIÁRIAS - CIVIL									
FICHA 1924	3.3.90.14.00-0.1.46.017000-000	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
	PESSOA JURIDICA									
	-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P/J									
FICHA 1938	3.3.90.40.01-0.1.46.017000-000	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
	CONTRIBUTIVAS									
FICHA 1941	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000	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	0,00	54.000,00	53.680,80	53.680,80	53.680,80	53.680,80	53.680,80	0,00	319,20
	CONTRIBUTIVAS									
	-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE TERCEIROS									
FICHA 2041	3.3.90.39.00-0.3.46.017000-000	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 JURIDICA									
	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS									
FICHA 2042	3.3.90.39.00-0.3.42.017000-071	0,00	218.220,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.220,95
	PESSOA JURIDICA									
	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS									
FICHA 2043	3.3.90.39.00-0.3.46.017000-000	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 JURIDICA									
	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS									
FICHA 2118	3.3.90.30.07-0.1.46.017000-063	0,00	306.170,60	189.549,35	189.549,35	83.602,64	83.602,64	83.602,64	106.046,71	116.521,25
	PESSOA JURIDICA									
	-MATERIAL DE CONSUMO									

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	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
Órgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.686,46	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
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.686,46	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 70 Saúde	86.324.686,46	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
Subfunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.534.525,57	67.122.802,60	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 DE	60.534.525,57	67.122.802,60	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
ProjAtividade 2022 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	9.486.421,37	9.486.421,37	3.467.980,05	8.636.671,17
FICHA 2128 3.3.90.39.00-0.1.46.017000-063-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	40.000,00	25.605,30	25.605,30	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 PERMANENTES	0,00	263.387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.387,80
Subfunção 303 Suporte Profissional e Técnico	1.604.545,87	2.002.159,15	987.498,44	987.498,44	953.457,93	953.457,93	863.598,49	863.598,49	103.899,95	1.004.700,71
Programa 0317 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.604.545,87	2.002.159,15	987.498,44	987.498,44	953.457,93	953.457,93	863.598,49	863.598,49	103.899,95	1.004.700,71
ProjAtividade 2300 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.267.345,87	1.664.999,15	871.250,03	871.250,03	827.952,11	827.952,11	771.715,62	771.715,62	95.534,41	793.745,12
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	0,00	25.881,67
FICHA 528 3.1.90.11.10-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA JURÍDICA	220.000,00	220.000,00	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-CRIGIÇÕES 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	0,00	6.668,03
FICHA 530 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000-INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	60.000,00	60.000,00	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-CRIGIÇÕES PATRONAIS	35.000,00	35.000,00	20.904,67	20.904,67	20.904,67	20.904,67	15.868,58	15.868,58	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	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	1.500,00
FICHA 535 3.3.90.39.63-0.1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	4.790,00
FICHA 1474 3.3.90.32.17-0.1.42.013000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	274.730,12	274.730,12	156.718,90	156.718,90	137.873,90	137.873,90	116.342,30	116.342,30	40.376,60	118.011,22
FICHA 1475 3.3.90.32.00-0.1.46.013000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	621.115,75	621.115,75	465.737,17	465.737,17	446.903,25	446.903,25	417.234,45	417.234,45	48.502,72	155.378,58
FICHA 2059 3.3.90.32.17-0.3.42.016000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	35.318,44	35.310,00	35.310,00	35.310,00	35.310,00	35.310,00	35.310,00	0,00	8,44
FICHA 2060 3.3.90.32.17-0.3.46.013000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	190.524,05	62.788,20	62.788,20	57.379,20	57.379,20	57.379,20	57.379,20	5.409,00	127.736,85
FICHA 2061 3.3.90.32.00-0.3.42.013000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	171.810,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.810,79
ProjAtividade 2221 MANUTENÇÃO DO CAFÉ-CENTRAL DE ASISTIMENTO FARMACÉUTICO	337.200,00	337.200,00	126.248,41	126.248,41	125.505,82	125.505,82	121.882,87	121.882,87	4.365,54	210.961,99
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	0,00	51.585,24
FICHA 537 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000-OUTROS BENEFICIÁRIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
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	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	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		
020300	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	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		
03	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	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		
303	Suporte Profissional e Técnico	1.604.545.87	2.002.199.15	997.498.44	997.498.44	953.457.93	953.457.93	953.457.93	893.598.49	893.598.49	103.896.95	1.004.700.71	103.896.95	1.004.700.71		
0017	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.604.545.87	2.002.199.15	997.498.44	997.498.44	953.457.93	953.457.93	953.457.93	893.598.49	893.598.49	103.896.95	1.004.700.71	103.896.95	1.004.700.71		
2521	MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO	337.200.00	337.200.00	126.248.41	126.248.41	125.505.82	125.505.82	125.505.82	121.882.87	121.882.87	4.365.54	210.951.59	4.365.54	210.951.59		
FICHA 538	3.1.90.11.01-01.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	200.000,00	200.000,00	95.279,66	95.279,66	95.279,66	95.279,66	95.279,66	95.279,66	95.279,66	0,00	104.720,34	0,00	104.720,34		
FICHA 539	3.1.90.13.00-01.02.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	14.000,00	6.525,15	6.525,15	6.525,15	6.525,15	6.525,15	6.525,15	6.525,15	0,00	7.474,85	0,00	7.474,85		
FICHA 540	3.1.90.94.00-01.02.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
FICHA 541	3.1.91.13.03-01.02.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00	23.000,00	15.286,25	15.286,25	15.286,25	15.286,25	15.286,25	11.663,30	11.663,30	3.622,95	7.713,75	3.622,95	7.713,75		
FICHA 542	3.3.90.30.00-01.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
FICHA 543	3.3.90.39.47-01.02.000000-000 - OUTROS SERVICOS DE TE	5.000,00	5.000,00	742,59	742,59	742,59	742,59	742,59	0,00	0,00	742,59	4.257,41	742,59	4.257,41		
FICHA 544	3.1.90.05.00-01.02.000000-000 - OUTROS BENEFICIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
Subfunção 384	Vigilância Sanitária	1.332.717,12	2.055.605,01	686.130,99	686.130,99	498.708,72	498.708,72	498.708,72	498.519,05	498.519,05	187.611,94	1.369.474,02	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	498.708,72	498.519,05	498.519,05	187.611,94	1.369.474,02	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	498.708,72	498.519,05	498.519,05	187.611,94	1.369.474,02	187.611,94	1.369.474,02		
FICHA 544	3.1.90.05.00-01.02.000000-000 - OUTROS BENEFICIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
FICHA 545	3.1.90.11.01-01.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	300.000,00	250.000,00	48.904,11	48.904,11	48.904,11	48.904,11	48.904,11	48.904,11	48.904,11	0,00	201.095,89	0,00	201.095,89		
FICHA 546	3.1.90.11.10-01.26.015000-056 - VENCIMENTOS E VANTAGE	500.000,00	500.000,00	167.369,47	167.369,47	167.369,47	167.369,47	167.369,47	167.369,47	167.369,47	0,00	332.630,53	0,00	332.630,53		
FICHA 547	3.1.90.13.00-01.02.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	25.000,00	8.186,97	8.186,97	8.186,97	8.186,97	8.186,97	8.186,97	8.186,97	0,00	16.813,03	0,00	16.813,03		
FICHA 548	3.1.90.94.00-01.02.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
FICHA 549	3.1.91.13.03-01.02.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00	170.000,00	43.027,73	43.027,73	43.027,73	43.027,73	43.027,73	43.027,73	43.027,73	0,00	126.972,27	0,00	126.972,27		
FICHA 550	3.3.90.14.00-01.46.015000-074 - DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00		
FICHA 552	3.3.90.39.47-01.46.015000-074 - OUTROS SERVICOS DE TE	69.782,60	69.782,60	10.522,54	10.522,54	1.799,77	1.799,77	1.799,77	1.799,77	1.799,77	8.722,77	59.260,06	8.722,77	59.260,06		
FICHA 556	4.4.90.52.52-01.26.015000-056 - EQUIPAMENTOS E MATERIA	100.000,00	100.000,00	30.150,00	30.150,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00	28.145,00	69.850,00	28.145,00	69.850,00		
FICHA 1857	3.3.90.30.01-01.26.015000-056 - MATERIAL DE CONSUMO	12.734,52	30.734,52	18.000,05	18.000,05	5.285,91	5.285,91	5.285,91	5.096,24	5.096,24	12.903,81	12.734,47	12.903,81	12.734,47		
FICHA 1858	3.3.90.40.00-01.26.015000-056 - SERVICOS DE TECNOLOGIA	49.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00		
FICHA 1859	3.3.90.47.00-01.26.015000-056 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	500,00	500,00	252,12	252,12	252,12	252,12	252,12	252,12	252,12	0,00	247,88	0,00	247,88		
FICHA 1860	3.3.91.39.00-01.26.015000-056 - OUTROS SERVICOS DE TE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
FICHA 1912	3.1.90.04.00-01.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPORAL	0,00	50.000,00	11.552,50	11.552,50	11.552,50	11.552,50	11.552,50	11.552,50	11.552,50	0,00	38.447,50	0,00	38.447,50		
	DETERMINADO															

CM/TS
Fl. 22
Rub. [assinatura]



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

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		DOTACAO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ADICIONAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Origem 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	
Unidade 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	
Funcao 70	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	
SubFuncao 304	1.332.717,12		2.055.605,01	686.130,99	686.130,99	498.708,72	498.708,72	498.519,05	498.519,05	187.611,94	1.369.474,02	
Programa 0016	1.332.717,12		2.055.605,01	686.130,99	686.130,99	498.708,72	498.708,72	498.519,05	498.519,05	187.611,94	1.369.474,02	
Proj.Atividade 2316	1.332.717,12		2.055.605,01	686.130,99	686.130,99	498.708,72	498.708,72	498.519,05	498.519,05	187.611,94	1.369.474,02	
FICHA 2034 3.1.90.13.00-0.3.26.015000-056 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		72.000,00	32.839,65	32.839,65	32.839,65	32.839,65	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	165.495,67	0,00	222.504,33	
FICHA 2036 4.4.90.52.00-0.3.26.015000-056 - EQUIPAMENTOS E MATERIA	0,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	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	6.483,59	14.542,88	29.861,42	
FICHA 2038 3.3.90.39.78-0.3.26.015000-056 - OUTROS SERVICOS DE TE	0,00		80.000,00	5.377,01	5.377,01	2.079,53	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 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		12.000,00	3.126,70	3.126,70	3.126,70	3.126,70	3.126,70	3.126,70	0,00	8.873,30	
SubFuncao 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	167.082,10	3.316.850,26	
Programa 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	167.082,10	3.316.850,26	
Proj.Atividade 2014	1.124.605,72		1.154.783,09	419.824,45	419.824,45	395.168,17	395.168,17	381.923,94	381.923,94	37.900,51	734.368,64	
FICHA 557 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	20.000,00		20.000,00	13.930,71	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 BENEFICIOS	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA 559 3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	812.000,00		812.000,00	295.918,77	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 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00	3.064,76	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 - INDENIZACOES E RESTITU	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
FICHA 562 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	113.000,00		113.000,00	55.082,43	55.082,43	55.082,43	55.082,43	42.081,09	42.081,09	13.001,34	57.917,57	
FICHA 1881 3.3.90.14.00-0.1.46.018000-000 - DIARIAS - CIVIL	6.000,00		6.000,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	5.220,00	
FICHA 1882 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	13.858,41	13.858,41	13.261,22	13.261,22	12.882,48	19.282,02	
FICHA 1863 3.3.90.39.00-0.1.46.018000-000 - OUTROS SERVICOS DE TE	60.000,00		54.800,00	11.755,90	11.755,90	7.747,99	7.747,99	7.580,99	7.580,99	4.174,81	43.044,20	
FICHA 1864 3.3.90.40.00-0.1.46.018000-000 - SERVICOS DE TECNOLOGI	2.000,00		7.200,00	5.353,41	5.353,41	3.283,41	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 SERVICOS DE TE	5.000,00		5.000,00	2.716,66	2.716,66	790,09	790,09	790,09	790,09	1.926,57	2.283,34	
FICHA 1866 4.4.90.52.00-0.1.46.018000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA	5.000,00		5.000,00	0,00	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 SERVICOS DE TE	0,00		2.405,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,06	
FICHA 2031 4.4.90.52.00-0.3.46.018000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA 2032 3.3.90.30.24-0.3.46.018000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00		5.000,00	3.712,94	3.712,94	1.557,60	1.557,60	878,90	878,90	2.834,04	1.287,06	

CM/TS
Fl. 23
Rub. 3



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	Fundação	Subf.Função	Programa	Proj.Atividade	FICHA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
020	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	86.824.898,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	34.479.363,05	33.683.658,78	33.683.658,78	13.557.862,35	54.525.822,82					
020002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.324.898,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	34.479.363,05	33.683.658,78	33.683.658,78	13.557.862,35	54.525.822,82					
10	Saúde	86.324.898,46	101.767.543,95	47.241.721,13	47.241.721,13	34.479.363,05	34.479.363,05	33.683.658,78	33.683.658,78	13.557.862,35	54.525.822,82					
305	Vigilância Epidemiológica	3.354.944,44	4.549.905,65	1.232.655,39	1.097.483,13	1.097.483,13	1.097.483,13	1.097.483,13	1.097.483,13	1.097.483,13	1.097.483,13	1.097.483,13	1.097.483,13	1.097.483,13	1.097.483,13	1.097.483,13
0016	VICIA RNCHA EM SAUDE	3.354.944,44	4.549.905,65	1.232.655,39	1.097.483,13	1.097.483,13	1.097.483,13	1.097.483,13	1.097.483,13	1.097.483,13	1.097.483,13	1.097.483,13	1.097.483,13	1.097.483,13	1.097.483,13	1.097.483,13
2014	MANUTENÇÃO DE C/TAISAE	1.124.605,72	1.154.783,09	419.824,45	419.824,45	396.168,17	396.168,17	381.823,94	381.823,94	37.900,51	734.958,64					
2033	3.3.90.39.63-0-3-46.018000-000 -CUTROS 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															
2015	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTA	1.609.901,69	2.321.439,57	566.792,39	566.792,39	476.467,91	476.467,91	461.264,50	461.264,50	108.527,69	1.751.647,18					
569	3.1.90.05.00-0-1.02.000000-000 -OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00					
570	3.1.90.11.38-0-1.02.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	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					
571	3.1.90.11.10-0-1.46.016000-047 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	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					
572	3.1.90.13.02-0-1.02.000000-000 -OBRIGACOES 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					
573	3.1.90.94.00-0-1.02.000000-000 -INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00					
574	3.1.91.13.00-0-1.02.000000-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00	170.000,00	52.179,72	52.179,72	52.179,72	52.179,72	44.782,78	44.782,78	7.396,94	117.620,28					
575	3.3.90.14.00-0-1.46.015000-000 -DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00					
577	3.3.90.30.22-0-1.46.015000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	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					
579	3.3.90.39.78-0-1.46.015000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	94.913,08	92.913,08	44.254,42	44.254,42	1.454,38	1.454,38	1.454,38	1.454,38	42.800,04	48.658,66					
580	3.3.90.40.00-0-1.46.015000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00					
581	3.3.91.39.00-0-1.46.015000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00	416,66	416,66	21,78	21,78	0,00	0,00	416,66	2.583,34					
1411	3.1.90.04.02-0-1.02.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMP DETERMINADO	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					
1479	3.3.90.47.03-0-1.46.015000-000 -OBRIGACOES TRIBUTARIA CONTRIBUTIVAS	500,00	2.500,00	1.008,48	1.008,48	1.008,48	1.008,48	1.008,48	1.008,48	0,00	1.491,52					
1867	3.3.90.30.07-0-1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	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					
1868	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	15.000,00	15.000,00	742,59	742,59	0,00	0,00	0,00	0,00	742,59	14.257,41					
1869	4.4.90.52.00-0-1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00					
2064	3.3.90.30.01-0-3.46.016000-047 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	269.648,92	25.801,03	25.801,03	679,90	679,90	679,90	679,90	25.121,13	263.847,89					
2065	3.3.90.39.19-0-3.46.016000-047 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	0,00	250.000,00	1.109,26	1.109,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,26	248.890,74					
2066	3.3.90.14.00-0-3.46.016000-047 -DIARIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00					
2067	3.3.90.33.00-0-3.46.016000-047 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00					

CM/TS
 Fl. 24
 Rub. 33



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	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							Inicial	Atual	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado		
0003	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	34.479.363,05	33.683.858,78	13.557.862,35	54.525.822,82					
00302	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					
00	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					
005	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	167.082,10	3.316.850,26					
0116	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	167.082,10	3.316.850,26					
2017	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	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					
	OSCA															
FICHA 2078	3.1.90.11.00-0.3.46.015000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	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	3.3.90.30.00-0.3.46.015000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	7.102,33	7.102,33	4.971,83	4.971,83	4.971,83	2.918,83	4.163,50	12.897,67					
FICHA 2080	3.3.90.39.00-0.3.46.015000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	21.000,00	15.261,00	15.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.261,00	5.739,00					
FICHA 2081	4.4.90.52.00-0.3.46.015000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.820,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,96					
FICHA 2082	3.3.90.14.00-0.3.46.015000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00					
FICHA 2117	3.3.90.40.08-0.3.46.015000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	1.000,00	939,20	939,20	939,20	939,20	939,20	939,20	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. 26
Rub. [assinatura]