



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

ESTADO DE MATO GROSSO



## MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA GABINETE DO PREFEITO

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



## CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT

Rua Júlio Martínez Benevides nº 136-9 - Centro  
Tel: (65) 3311-4800 site: www.camara.mt.gov.br

# Projeto de Lei Or

## N.º 078/2020

PROTÓCOLO  
Nr.: 280/2020

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA

Data Cadastro: 21/07/2020 Hora: 10:03:00

Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA  
SERRA - Documento: PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº  
78/2020

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº 078/2020

### EMENTA:.....

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 429.800,00 (QUATROCENTOS E VINTE E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SERRAPREV E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

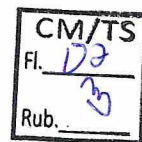
AUTORIA...

EXECUTIVO

## AUTUAÇÃO

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

*[Handwritten signature]*



**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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 078/2020.**

Tangará da Serra, 17 de julho de 2020.

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

**PROTOCOLO CÂMARA**

Excelentíssimo Senhor Presidente,  
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Íncrito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 429.800,00 (QUATROCENTOS E VINTE E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SERRAPREV E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

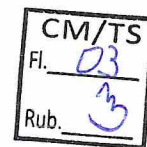
A presente abertura de Crédito Suplementar visa adequação orçamentária dentro do mesmo projeto/atividade e mesma categoria 3 (três) – folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde e Serraprev- Instituto Municipal de Previdência Social de Servidores de Tangará da Serra, para atender as despesas de Pessoal Civil até dezembro de 2020.

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

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

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: [aatai@tangaradaserra.mt.gov.br](mailto:aatai@tangaradaserra.mt.gov.br)

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 078, DE 17 DE JULHO DE 2020.**

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 429.800,00 (QUATROCENTOS E VINTE E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SERRAPREV E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

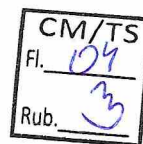
Art. 1º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **R\$ 429.800,00 (Quatrocentos e vinte e nove mil e oitocentos reais)**, conforme segue:

**Secretaria Municipal de Saúde**

| PROJETO/ATIVIDADE   | CÓD. | ESPEC.NAT. DESP.   | CÓD. NAT. DESP          | VALOR  |
|---|------|--------------------|-------------------------|--|
| MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE         | 2301 |                    |                         |  |
|   |      | Aplicações Diretas | 3.1.91.00.00.0100000000 | 37.700,00  |
| MANUTENÇÃO DA UPA – UNIDADE DE PONTO ATENDIMENTO          | 2305 |                    |                         |  |
|   |      | Aplicações Diretas | 3.1.91.00.00.0102000000 | 155.250,00   |
|   |      | Aplicações Diretas | 3.1.91.00.00.0100000000 | 71.250,00  |
| MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES               | 2308 |                    |                         |  |
|   |      | Aplicações Diretas | 3.1.91.00.00.0102000000 | 20.600,00  |
| MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL          | 2310 |                    |                         |  |
|   |      | Aplicações Diretas | 3.1.91.00.00.0102000000 | 16.200,00  |
| MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA       | 2312 |                    |                         |  |
|   |      | Aplicações Diretas | 3.1.91.00.00.0102000000 | 20.000,00  |
| MANUTENÇÃO DO CTA/SAE                                     | 2314 |                    |                         |  |
|   |      | Aplicações Diretas | 3.1.91.00.00.0102000000 | 39.000,00  |
| MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL                          | 2320 |                    |                         |  |
|   |      | Aplicações Diretas | 3.1.91.00.00.0102000000 | 35.800,00  |
| MANUTENÇÃO DO CAF – CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO | 2321 |                    |                         |  |
|   |      | Aplicações Diretas | 3.1.91.00.00.0102000000 | 19.000,00  |
| <b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:</b>                            |      |                    |                         | <b>R\$ 414.800,00 (QUATROCENTOS E QUATORZE MIL E OITOCENTOS REAIS)</b> |

**Serraprev**

| PROJETO/ATIVIDADE                     | CÓD. | ESPEC.NAT. DESP.   | CÓD. NAT. DESP          | VALOR                                   |
|---------------------------------------|------|--------------------|-------------------------|---|
| ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SERRAPREV | 2550 |                    |                         | 15.000,00                               |
|                                       |      | Aplicações Diretas | 3.1.91.00.00.0153000000 | 15.000,00                               |
| <b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:</b>        |      |                    |                         | <b>R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)</b> |



**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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

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

**Secretaria Municipal de Saúde**

| PROJETO/ATIVIDADE   | CÓD. | ESPEC.NAT. DESP.   | CÓD. NAT. DESP          | VALOR  |
|---|------|--------------------|-------------------------|--|
| MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE         | 2301 |                    |                         |  |
|   |      | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.0100000000 | 37.700,00  |
| MANUTENÇÃO DA UPA – UNIDADE DE PONTO ATENDIMENTO          | 2305 |                    |                         |  |
|   |      | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.0102000000 | 155.250,00   |
|   |      | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.0100000000 | 71.250,00  |
| MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES               | 2308 |                    |                         |  |
|   |      | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.0102000000 | 20.600,00  |
| MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL          | 2310 |                    |                         |  |
|   |      | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.0102000000 | 16.200,00  |
| MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA       | 2312 |                    |                         |  |
|   |      | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.0102000000 | 20.000,00  |
| MANUTENÇÃO DO CTA/SAE                                     | 2314 |                    |                         |  |
|   |      | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.0102000000 | 39.000,00  |
| MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL                          | 2320 |                    |                         |  |
|   |      | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.0102000000 | 35.800,00  |
| MANUTENÇÃO DO CAF – CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO | 2321 |                    |                         |  |
|   |      | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.0102000000 | 19.000,00  |
| <b>TOTAL DA REDUÇÃO:</b>                                  |      |                    |                         | <b>R\$ 414.800,00 (QUATROCENTOS E QUATORZE MIL E OITOCENTOS REAIS)</b> |

**Serraprev**

| PROJETO/ATIVIDADE                     | CÓD. | ESPEC.NAT. DESP.   | CÓD. NAT. DESP          | VALOR                                   |
|---------------------------------------|------|--------------------|-------------------------|---|
| ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SERRAPREV | 2550 |                    |                         | 15.000,00                               |
|                                       |      | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.0153000000 | 15.000,00                               |
| <b>TOTAL DA REDUÇÃO:</b>              |      |                    |                         | <b>R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)</b> |

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

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 de 18 de novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei Suplementar visa readequar o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde e Serraprev, dentro do mesmo projeto/atividade e mesma categoria 3 (três) – folha de pagamento para atender as despesas de Pessoal Civil.



|        |
|--------|
| CM/TS  |
| Fl. 05 |
| Rub. 3 |

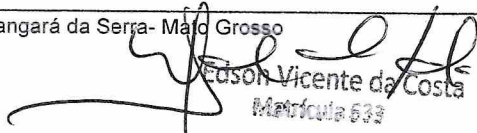
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**  
**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

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

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

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

  
Prof. **FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA**  
Prefeito Municipal

  
Eudson Vicente da Costa  
Matrícula 633



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

|        |
|--------|
| CM/TS  |
| Fl. 06 |
| Rub. 3 |

|  |   |
|--|---|
| <b>MEMORANDO Nº</b><br><b>0389/RH/SMS/2020</b><br><b>PROTOCOLO Nº19314/2020</b><br><b>DATA: 15/07/2020</b> | <b>Da: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – RH</b><br><b>Para: Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento.</b><br><b>A/C: Assessoria de Orçamento.</b> |
|--|---|

**ASSUNTO: Solicitação de Abertura de Crédito Adicional Suplementar.**

**Senhor(a) Secretário(a),**

Cumprimentando-a cordialmente, sirvo-me do presente, para solicitar Abertura de Crédito Adicional Suplementar, através do Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei.

Tal suplementação justifica-se diante da necessidade de readequação das dotações orçamentárias, referente as despesas com Folha de Pagamento dos Servidores lotados nesta Secretaria Municipal de Saúde.

Conforme solicitação de Abertura de Crédito Adicional nº002/RH/SMS/2020, em anexo.

Sem mais para o momento, reiteramos protestos de estima e consideração e nos colocamos à disposição para mais esclarecimentos.

Atenciosamente,

  
**Sergio Schefer**  
Secretário Municipal de Saúde em Exercício

  
**Vanderleia da Silva Lobo Sampaio**  
Chefe de Gestão de RH da Saúde





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 48

CM/TS  
Fl. 07  
Rub. 3

## SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº 002/RH/SMS/2020

Secretaria: 03

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação:

(X) Remanejamento Orçamentário  
por Projeto de Lei.

( ) Inclusão Elemento e ou Sub elemento por  
Decreto.

**Justificativa da Suplementação:** Tal suplementação justifica-se diante da necessidade de readequação das dotações orçamentárias referente as despesas com Folha de Pagamento dos Servidores lotados nesta Secretaria Municipal de Saúde.

### ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

| Nº P/A/OP | Descrição do Projeto/Atividade                   | Produto                 | Un. Medida | Meta Prevista | Meta Proposta | Diferença |
|-----------|--|-------------------------|------------|---------------|---------------|-----------|
| 2301      | MANUT. DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE    | Central mantida         | UN         | 1             | 1             | 0         |
| 2305      | MANUT. DA UP A - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO   | Atendimentos realizados | UN         | 131000        | 131000        | 0         |
| 2308      | MANUT. DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES          | Consultas realizadas    | UN         | 10180         | 10180         | 0         |
| 2310      | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS  | Atendimentos realizados | UN         | 660           | 660           | 0         |
| 2312      | MANUT. DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA  | Atendimentos realizados | UN         | 14810         | 14810         | 0         |
| 2314      | MANUTENÇÃO DO CTA/SAE                            | Atendimentos realizados | UN         | 20500         | 20500         | 0         |
| 2320      | MANUT. DA FARMÁCIA MUNICIPAL                     | Unidade Mantida         | UN         | 1             | 1             | 0         |
| 2321      | MANUT. DO CAF - CENTRAL DE ABASTEC. FARMACÊUTICO | Central mantida         | UN         | 1             | 1             | 0         |

### ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

| Nº P/A/OP FICHA                   | Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa      | Cód. Natureza Despesa | Fonte      | Valor Previsto | Valor Proposto | Diferença         |
|-----------------------------------|---|-----------------------|------------|----------------|----------------|-------------------|
| 2301                              | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE         |                       |            |                |                |                   |
| 357                               | Obrigações Patronais                                      | 3.1.91.13.03          | 0100000000 | 34.000,00      | 71.700,00      | 37.700,00         |
| 2305                              | MANUTENÇÃO DA UP A - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO        |                       |            |                |                |                   |
| 2129                              | Obrigações Patronais                                      | 3.1.91.13.03          | 0102000000 | 75.000,00      | 230.250,00     | 155.250,00        |
| 419                               | Obrigações Patronais                                      | 3.1.91.13.00          | 0100000000 | 700.000,00     | 771.250,00     | 71.250,00         |
| 2308                              | MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES               |                       |            |                |                |                   |
| 460                               | Obrigações Patronais                                      | 3.1.91.13.00          | 0102000000 | 100.000,00     | 120.600,00     | 20.600,00         |
| 2310                              | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS       |                       |            |                |                |                   |
| 485                               | Obrigações Patronais                                      | 3.1.91.13.03          | 0102000000 | 90.000,00      | 106.200,00     | 16.200,00         |
| 2312                              | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA       |                       |            |                |                |                   |
| 498                               | Obrigações Patronais                                      | 3.1.91.13.00          | 0102000000 | 90.000,00      | 110.000,00     | 20.000,00         |
| 2314                              | MANUTENÇÃO DO CTA/SAE                                     |                       |            |                |                |                   |
| 562                               | Obrigações Patronais                                      | 3.1.91.13.03          | 0102000000 | 113.000,00     | 152.000,00     | 39.000,00         |
| 2320                              | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL                          |                       |            |                |                |                   |
| 531                               | Obrigações Patronais                                      | 3.1.91.13.03          | 0102000000 | 35.000,00      | 70.800,00      | 35.800,00         |
| 2321                              | MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO |                       |            |                |                |                   |
| 541                               | Obrigações Patronais                                      | 3.1.91.13.00          | 0102000000 | 23.000,00      | 42.000,00      | 19.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b> |   |                       |            |                |                | <b>414.800,00</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 48

CM/TS  
Fl. 08  
Rub. 3

**Justificativa da Redução:** A referida redução parcial atenderá a necessidade de readequação das dotações orçamentárias, referente a despesas com Folha de Pagamento dos Servidores lotados nesta Secretaria Municipal de Saúde.

## ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR

| Nº P/A/OP | Descrição do Projeto/Atividade                   | Produto                 | Un. Medida | Meta Prevista | Meta Proposta | Diferença |
|-----------|--|-------------------------|------------|---------------|---------------|-----------|
| 2301      | MANUT. DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE    | Central mantida         | UN         | 1             | 1             | 0         |
| 2305      | MANUT. DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO    | Atendimentos realizados | UN         | 131000        | 131000        | 0         |
| 2308      | MANUT. DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES          | Consultas realizadas    | UN         | 10180         | 10180         | 0         |
| 2310      | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS  | Atendimentos realizados | UN         | 660           | 660           | 0         |
| 2312      | MANUT. DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA  | Atendimentos realizados | UN         | 14810         | 14810         | 0         |
| 2314      | MANUTENÇÃO DO CTA/SAE                            | Atendimentos realizados | UN         | 20500         | 20500         | 0         |
| 2320      | MANUT. DA FARMÁCIA MUNICIPAL                     | Unidade Mantida         | UN         | 1             | 1             | 0         |
| 2321      | MANUT. DO CAF - CENTRAL DE ABASTEC. FARMACÊUTICO | Central mantida         | UN         | 1             | 1             | 0         |

## ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR

| Nº P/A/OP FICHA                   | Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa      | Cód. Natureza Despesa | Fonte      | Valor Previsto | Valor Proposto | Diferença         |
|-----------------------------------|---|-----------------------|------------|----------------|----------------|-------------------|
| 2301                              | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE         |                       |            |                |                |                   |
| 356                               | Indenizações e Restit. Trabalhista                        | 3.1.90.94.00          | 010000000  | 60.000,00      | 97.700,00      | 37.700,00         |
| 2305                              | MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO         |                       |            |                |                |                   |
| 412                               | Contrat. por Tempo Determinado                            | 3.1.90.04.02          | 0102000000 | 1.250.000,00   | 1.023.500,00   | 155.250,00        |
| 418                               | Indenizações e Restit. Trabalhista                        | 3.1.90.94.01          | 0100000000 | 300.000,00     | 228.750,00     | 71.250,00         |
| 2308                              | MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES               |                       |            |                |                |                   |
| 455                               | Contrat. por Tempo Determinado                            | 3.1.90.04.00          | 0102000000 | 500.000,00     | 479.400,00     | 20.600,00         |
| 2310                              | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS       |                       |            |                |                |                   |
| 479                               | Contrat. por Tempo Determinado                            | 3.1.90.04.00          | 0102000000 | 280.000,00     | 263.800,00     | 16.200,00         |
| 2312                              | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA       |                       |            |                |                |                   |
| 497                               | Indenizações e Restit. Trabalhista                        | 3.1.90.94.00          | 0102000000 | 30.000,00      | 10.000,00      | 20.000,00         |
| 2314                              | MANUTENÇÃO DO CTA/SAE                                     |                       |            |                |                |                   |
| 561                               | Indenizações e Restit. Trabalhista                        | 3.1.90.94.00          | 0102000000 | 50.000,00      | 11.000,00      | 39.000,00         |
| 2320                              | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL                          |                       |            |                |                |                   |
| 527                               | Contrat. por Tempo Determinado                            | 3.1.90.04.99          | 0102000000 | 39.000,00      | 19.000,00      | 20.000,00         |
| 530                               | Indenizações e Restit. Trabalhista                        | 3.1.90.94.00          | 0102000000 | 60.000,00      | 44.200,00      | 15.800,00         |
| 2321                              | MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO |                       |            |                |                |                   |
| 536                               | Contrat. por Tempo Determinado                            | 3.1.90.04.05          | 0102000000 | 60.000,00      | 41.000,00      | 19.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b> |   |                       |            |                |                | <b>414.800,00</b> |

Tangará da Serra, 15 de Julho de 2020.

**SERGIO SCHEFER**  
Secretário Municipal de Saúde





**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS**

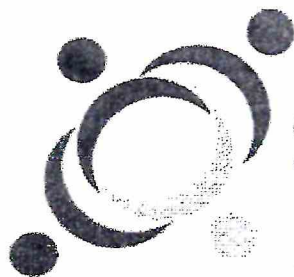
DECLARO, em cumprimento a disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes na Lei nº 5.146/2019 - PPA – Plano Plurianual, Lei nº 5.202/2019 - LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei nº 5.224/2019 - LOA – Lei Orçamentária Anual, referente ao Projeto/Atividade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

- 2301 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE .**
- 2305 - MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO .**
- 2308 - MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES .**
- 2310 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS .**
- 2312 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA .**
- 2314 - MANUTENÇÃO DO CTA/SAE .**
- 2320 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL .**
- 2321 - MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE ABASTEC. FARMACÊUTICO .**

Tangará da Serra, 15 de Julho de 2020.

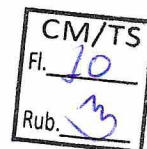
**SÉRGIO SCHEFER**  
Secretário Municipal de Saúde  
**Em exercício.**





# SerraPREV

Instituto Municipal de Previdência Social  
dos Servidores de Tangará da Serra




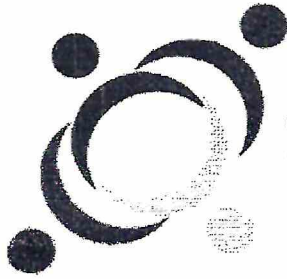
## SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR

|   |  |                        |   |                |                   |                  |
|---|--|------------------------|---|----------------|-------------------|------------------|
| Nº:   | 02/SERRAPREV/2020                                  | Órgão: 15              | SERRAPREV   |                |                   |                  |
| Especificação:  | <input checked="" type="checkbox"/> Suplementar    |                        | <input type="checkbox"/> Especial – Natureza de Despesa |                |                   |                  |
| Formalização:   | <input checked="" type="checkbox"/> Projeto de Lei |                        | <input type="checkbox"/> Decreto                        |                |                   |                  |
| Justificativa da Suplementação: Adequação de dotações do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra, para custear as despesas com folha de pagamento (servidores ativos – Contribuições Patronais), os valores orçamentários serão destinados para as folhas de pagamento a partir de agosto. |  |                        |   |                |                   |                  |
| <b>ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR</b>   |  |                        |   |                |                   |                  |
| Nº<br>PA/A/O<br>P   | Descrição do Projeto/Atividade                     | Natureza de<br>despesa | Fonte   | Valor Previsto | Valor<br>Proposto | Diferença        |
| 2550  | ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SERRAPREV              | 3.1.91.13.00.00        | 0153000000  | 17.200,00      | 32.200,00         | 15.000,00        |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>   |  |                        |   |                |                   | <b>15.000,00</b> |

|   |                                       |                        |            |                |                   |                  |
|---|---------------------------------------|------------------------|------------|----------------|-------------------|------------------|
| <b>ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR</b> |                                       |                        |            |                |                   |                  |
| Nº<br>PA/A/O<br>P                               | Descrição do Projeto/Atividade        | Natureza de<br>despesa | Fonte      | Valor Previsto | Valor<br>Proposto | Diferença        |
| 2550  | ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SERRAPREV | 3.3.90.39.00.00        | 0153000000 | 1.420.000,00   | 1.405.000,00      | 15.000,00        |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>               |                                       |                        |            |                |                   | <b>15.000,00</b> |

Tangará da Serra-MT, 17/07/2020

  
Adm. LAURA PEREIRA  
Diretora Executiva



# SerraPREV

Instituto Municipal de Previdência Social  
dos Servidores de Tangará da Serra

|               |
|---------------|
| CM/TS         |
| Fl. <u>11</u> |
| Rub. <u>3</u> |

## DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, em cumprimento às disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes na Lei nº 5146/2019 - PPA – Plano Plurianual, Lei nº 5202/2019 - LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei nº 5224/2019 - LOA – Lei Orçamentária Anual, referente ao Projeto/Atividade nº 2550 – ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SERRAPREV – serão devidamente cumpridos.

Tangará da Serra, 17 de julho de 2020.

  
Adm. LAURA PEREIRA  
Diretora Executiva



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS  
Fl. 12  
Rub. 3

em : 17/07/2020 7:40

| NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA |   |   |           |             | Nº 8707          |
|------------------------------|---|---|-----------|-------------|------------------|
| Ficha Nº :                   | <b>356</b>  | Processo Nº :                                     |           |             |                  |
| Unidade :                    | 020302  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                          |           |             |                  |
| Funcional :                  | 10.122.0014.2301.0000                             | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE |           |             |                  |
| Cat. Econ. :                 | 3.1.90.94.00                                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS          |           |             |                  |
| Código de Aplicação:         | 110 000   | Fonte Recurso:                                    | 0 1 00    |             |                  |
| Saldo Inicial                | Alteração (+)                                     | Alteração (-)                                     | Empenhado | Saldo Atual |                  |
| 60.000,00                    | 0,00  | 0,00  | 14.231,42 | 45.768,58   |                  |
| Data                         | Histórico   |   |           |             |                  |
| 17/07/2020                   | Saldo bloqueado deviso ao projeto de Lei 78/2020. |   |           |             |                  |
|                              | VALOR DA RESERVA                                  |   |           |             | <b>37.700,00</b> |
|                              | RESERVA JÁ UTILIZADA                              |   |           |             | 0,00             |
|                              | RESERVA ANULADA                                   |   |           |             | 0,00             |
|                              | SALDO DE RESERVA ANTERIOR                         |   |           |             |                  |
|                              | SALDO DA RESERVA                                  |   |           |             | 37.700,00        |
|                              | SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA                    |   |           |             | 8.068,58         |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

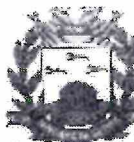
03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS  
Fl. 13  
Rub. 3

em : 17/07/2020 10:01

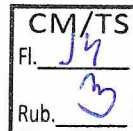
| NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA |   |   |            |                   | Nº 8708 |
|------------------------------|---|---|------------|-------------------|---------|
| Ficha Nº :                   | <b>412</b>  | Processo Nº :                                     |            |                   |         |
| Unidade :                    | 020302  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                          |            |                   |         |
| Funcional :                  | 10.302.0015.2305.0000                                   | MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO |            |                   |         |
| Cat. Econ. :                 | 3.1.90.04.00  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 |            |                   |         |
| Código de Aplicação:         | 300 000   | Fonte Recurso:                                    | 0 1 02     |                   |         |
| Saldo Inicial                | Alteração (+)   | Alteração (-)                                     | Empenhado  | Saldo Atual       |         |
| 1.250.000,00                 | 0,00  | 0,00  | 248.735,63 | 1.001.264,37      |         |
| Data                         | Histórico   |   |            |                   |         |
| 17/07/2020                   | Saldo bloqueado de acordo com o projeto de Lei 78/2020. |   |            |                   |         |
|                              | VALOR DA RESERVA  |   |            | <b>155.250,00</b> |         |
|                              | RESERVA JÁ UTILIZADA                                    |   |            | 0,00              |         |
|                              | RESERVA ANULADA   |   |            | 0,00              |         |
|                              | SALDO DE RESERVA ANTERIOR                               |   |            |                   |         |
|                              | SALDO DA RESERVA  |   |            | 155.250,00        |         |
|                              | SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA                          |   |            | 658.514,37        |         |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

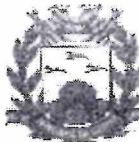
03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 17/07/2020 9:59

| NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA |                        |  |                  |             | Nº 8743 |
|------------------------------|------------------------|--|------------------|-------------|---------|
| Ficha Nº :                   | <b>418</b>             | Processo Nº :                                    |                  |             |         |
| Unidade :                    | 020302                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                         |                  |             |         |
| Funcional :                  | 10.302.0015.2305.0000  | MANUTENÇÃO DA UP - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO |                  |             |         |
| Cat. Econ. :                 | 3.1.90.94.00           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS         |                  |             |         |
| Código de Aplicação:         | 110 000                | Fonte Recurso:                                   | 0 1 00           |             |         |
| Saldo Inicial                | Alteração (+)          | Alteração (-)                                    | Empenhado        | Saldo Atual |         |
| 300.000,00                   | 0,00                   | 0,00   | 140.529,29       | 159.470,71  |         |
| Data                         | Histórico              |  |                  |             |         |
| 17/07/2020                   | PROJETO DE LEI 78/2020 |  |                  |             |         |
|                              |                        | VALOR DA RESERVA                                 | <b>71.250,00</b> |             |         |
|                              |                        | RESERVA JÁ UTILIZADA                             | 0,00             |             |         |
|                              |                        | RESERVA ANULADA                                  | 0,00             |             |         |
|                              |                        | SALDO DE RESERVA ANTERIOR                        |                  |             |         |
|                              |                        | SALDO DA RESERVA                                 | 71.250,00        |             |         |
|                              |                        | SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA                   | 43.220,71        |             |         |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS  
Fl. 15  
Rub. 3

em : 17/07/2020 7:44

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**

**Nº 8710**

Ficha Nº : **479**      Processo Nº :

Unidade : 020302      FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.302.0015.2310.0000      MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

Cat. Econ. : 3.1.90.04.00      CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Código de Aplicação: 300 000      Fonte Recurso: 0 1 02

| Saldo Inicial | Alteração (+) | Alteração (-) | Empenhado  | Saldo Atual |
|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| 280.000,00    | 0,00          | 0,00          | 112.559,32 | 167.440,68  |

Data      Histórico  
17/07/2020      Saldo bloqueado de acordo com o projeto de Lei 78/2020.

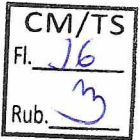
|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| VALOR DA RESERVA               | <b>16.200,00</b> |
| RESERVA JÁ UTILIZADA           | 0,00             |
| RESERVA ANULADA                | 0,00             |
| SALDO DE RESERVA ANTERIOR      |                  |
| SALDO DA RESERVA               | 16.200,00        |
| SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA | 109.240,68       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

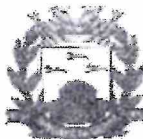
Exercício: 2020



em : 17/07/2020 8:03

| NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA |   |   |           |                  | Nº 8717 |
|------------------------------|---|---|-----------|------------------|---------|
| Ficha Nº :                   | <b>455</b>  | Processo Nº :                               |           |                  |         |
| Unidade :                    | 020302  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                    |           |                  |         |
| Funcional :                  | 10.302.0015.2308.0000                                 | MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES |           |                  |         |
| Cat. Econ. :                 | 3.1.90.04.00  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO           |           |                  |         |
| Código de Aplicação:         | 300 000   | Fonte Recurso:                              | 0 1 02    |                  |         |
| Saldo Inicial                | Alteração (+)   | Alteração (-)                               | Empenhado | Saldo Atual      |         |
| 500.000,00                   | 0,00  | 0,00  | 99.664,87 | 400.335,13       |         |
| Data                         | Histórico   |   |           |                  |         |
| 17/07/2020                   | Saldo bloqueado de acordo com projeto de Lei 78/2020. |   |           |                  |         |
|                              | VALOR DA RESERVA                                      |   |           | <b>20.600,00</b> |         |
|                              | RESERVA JÁ UTILIZADA                                  |   |           | 0,00             |         |
|                              | RESERVA ANULADA                                       |   |           | 0,00             |         |
|                              | SALDO DE RESERVA ANTERIOR                             |   |           |                  |         |
|                              | SALDO DA RESERVA                                      |   |           | 20.600,00        |         |
|                              | SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA                        |   |           | 284.135,13       |         |



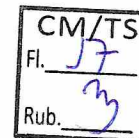


**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

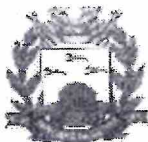
03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 17/07/2020 7:45

| NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA |   |  |           |                  | Nº 8711 |
|------------------------------|---|--|-----------|------------------|---------|
| Ficha Nº :                   | <b>497</b>  | Processo Nº :                                      |           |                  |         |
| Unidade :                    | 020302  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                           |           |                  |         |
| Funcional :                  | 10.302.0015.2312.0000                             | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA |           |                  |         |
| Cat. Econ. :                 | 3.1.90.94.00                                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           |           |                  |         |
| Código de Aplicação:         | 300 000   | Fonte Recurso:                                     | 0 1 02    |                  |         |
| Saldo Inicial                | Alteração (+)                                     | Alteração (-)                                      | Empenhado | Saldo Atual      |         |
| 30.000,00                    | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 30.000,00        |         |
| Data                         | Histórico   |  |           |                  |         |
| 17/07/2020                   | Saldo bloqueado deviso ao projeto de Lei 78/2020. |  |           |                  |         |
|                              | VALOR DA RESERVA                                  |  |           | <b>20.000,00</b> |         |
|                              | RESERVA JÁ UTILIZADA                              |  |           | 0,00             |         |
|                              | RESERVA ANULADA                                   |  |           | 0,00             |         |
|                              | SALDO DE RESERVA ANTERIOR                         |  |           |                  |         |
|                              | SALDO DA RESERVA                                  |  |           | 20.000,00        |         |
|                              | SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA                    |  |           | 5.500,00         |         |

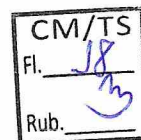


**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

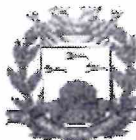
03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 17/07/2020 7:46

| NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA  |   |               |           | Nº 8712     |                  |
|---|---|---------------|-----------|-------------|------------------|
| Ficha Nº : <b>561</b> Processo Nº :                                     |   |               |           |             |                  |
| Unidade : 020302      FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                          |   |               |           |             |                  |
| Funcional : 10.305.0016.2314.0000      MANUTENÇÃO DO CTA/SAE            |   |               |           |             |                  |
| Cat. Econ. : 3.1.90.94.00      INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |   |               |           |             |                  |
| Código de Aplicação: 300 000      Fonte Recurso: 0 1 02                 |   |               |           |             |                  |
| Saldo Inicial   | Alteração (+)   | Alteração (-) | Empenhado | Saldo Atual |                  |
| 50.000,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00      | 50.000,00   |                  |
| Data  | Histórico   |               |           |             |                  |
| 17/07/2020  | Saldo bloqueado de acordo com o projeto de Lei 78/2020. |               |           |             |                  |
|   | VALOR DA RESERVA  |               |           |             | <b>39.000,00</b> |
|   | RESERVA JÁ UTILIZADA                                    |               |           |             | 0,00             |
|   | RESERVA ANULADA   |               |           |             | 0,00             |
|   | SALDO DE RESERVA ANTERIOR                               |               |           |             |                  |
|   | SALDO DA RESERVA  |               |           |             | 39.000,00        |
|   | SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA                          |               |           |             | 3.500,00         |

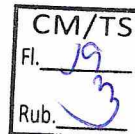


**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 17/07/2020 7:50

| NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA |   |                                   |           |                  | Nº 8714 |
|------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|------------------|---------|
| Ficha Nº :                   | <b>527</b>  | Processo Nº :                     |           |                  |         |
| Unidade :                    | 020302  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE          |           |                  |         |
| Funcional :                  | 10.303.0017.2320.0000                             | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL  |           |                  |         |
| Cat. Econ. :                 | 3.1.90.04.00                                      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |           |                  |         |
| Código de Aplicação:         | 300 000   | Fonte Recurso: 0 1 02             |           |                  |         |
| Saldo Inicial                | Alteração (+)                                     | Alteração (-)                     | Empenhado | Saldo Atual      |         |
| 39.000,00                    | 0,00  | 0,00                              | 13.160,13 | 25.839,87        |         |
| Data                         | Histórico   |                                   |           |                  |         |
| 17/07/2020                   | Saldo bloqueado deviso ao projeto de Lei 78/2020. |                                   |           |                  |         |
|                              |   | VALOR DA RESERVA                  |           | <b>20.000,00</b> |         |
|                              |   | RESERVA JÁ UTILIZADA              |           | 0,00             |         |
|                              |   | RESERVA ANULADA                   |           | 0,00             |         |
|                              |   | SALDO DE RESERVA ANTERIOR         |           |                  |         |
|                              |   | SALDO DA RESERVA                  |           | 20.000,00        |         |
|                              |   | SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA    |           | 5.839,87         |         |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS  
Fl. 20  
Rub. 3

em : 17/07/2020 7:54

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**

**Nº 8715**

Ficha Nº : **530**      Processo Nº :

Unidade : 020302      FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.303.0017.2320.0000      MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL

Cat. Econ. : 3.1.90.94.00      INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Código de Aplicação: 300 000      Fonte Recurso: 0 1 02

| Saldo Inicial | Alteração (+) | Alteração (-) | Empenhado | Saldo Atual |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 60.000,00     | 0,00          | 0,00          | 5.305,25  | 54.694,75   |

Data      Histórico  
17/07/2020      Saldo bloqueado deviso ao projeto de Lei 78/2020.

VALOR DA RESERVA      **15.800,00**

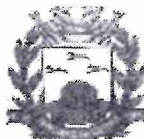
RESERVA JÁ UTILIZADA      0,00

RESERVA ANULADA      0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA      15.800,00

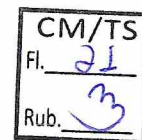
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA      29.894,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

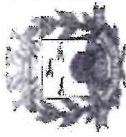
03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 17/07/2020 7:56

| NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA |   |  |           | Nº 8716          |  |
|------------------------------|---|--|-----------|------------------|--|
| Ficha Nº :                   | <b>536</b>  | Processo Nº :  |           |                  |  |
| Unidade :                    | 020302  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                             |           |                  |  |
| Funcional :                  | 10.303.0017.2321.0000                             | MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉ |           |                  |  |
| Cat. Econ. :                 | 3.1.90.04.00                                      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    |           |                  |  |
| Código de Aplicação:         | 300 000   | Fonte Recurso: 0 1 02                                |           |                  |  |
| Saldo Inicial                | Alteração (+)                                     | Alteração (-)  | Empenhado | Saldo Atual      |  |
| 60.000,00                    | 0,00  | 0,00   | 10.123,63 | 49.876,37        |  |
| Data                         | Histórico   |  |           |                  |  |
| 17/07/2020                   | Saldo bloqueado deviso ao projeto de Lei 78/2020. |  |           |                  |  |
|                              |   | VALOR DA RESERVA                                     |           | <b>19.000,00</b> |  |
|                              |   | RESERVA JÁ UTILIZADA                                 |           | 0,00             |  |
|                              |   | RESERVA ANULADA                                      |           | 0,00             |  |
|                              |   | SALDO DE RESERVA ANTERIOR                            |           |                  |  |
|                              |   | SALDO DA RESERVA                                     |           | 19.000,00        |  |
|                              |   | SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA                       |           | 21.876,37        |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

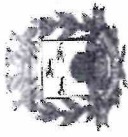
03788239/0001-66

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       |               | DOTAÇÃO ATUAL |               | EMPENHADO     |              | LIQUIDADO    |              | PAGO         |              | A PAGAR      | SALDO        |              |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                    |   |               |               |               |                |                      | Inicial       | Atual         | Período       | Acumulado     | Período       | Acumulado    | Período      | Acumulado    |              |              |              |              |              |
| 0000               | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                               | 86.824.698.46 | 53.498.612.74 | 53.498.612.74 | 53.498.612.74  | 41.988.368.33        | 40.134.277.62 | 40.134.277.62 | 40.134.277.62 | 13.364.335.12 | 49.813.431.21 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 020001             | 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         | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 991                | 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         | 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         | 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| FICHA 351          | 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          | 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 SAUDE                                    | 86.324.698.46 | 53.498.612.74 | 53.498.612.74 | 53.498.612.74  | 41.988.368.33        | 40.134.277.62 | 40.134.277.62 | 40.134.277.62 | 13.364.335.12 | 49.813.431.21 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0                  | Saude   | 86.324.698.46 | 53.498.612.74 | 53.498.612.74 | 53.498.612.74  | 41.988.368.33        | 40.134.277.62 | 40.134.277.62 | 40.134.277.62 | 13.364.335.12 | 49.813.431.21 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12                 | Administração Geral   | 2.082.900,00  | 4.921.009,96  | 3.856.563,10  | 3.856.563,10   | 1.794.771,22         | 1.794.771,22  | 1.794.771,22  | 1.794.771,22  | 1.726.521,53  | 2.130.041,57  | 1.064.446,76 | 1.064.446,76 | 1.064.446,76 | 1.064.446,76 | 1.064.446,76 | 1.064.446,76 | 1.064.446,76 | 1.064.446,76 |
| 0014               | GESTÃO DO SUS   | 2.082.900,00  | 4.921.009,96  | 3.856.563,10  | 3.856.563,10   | 1.794.771,22         | 1.794.771,22  | 1.794.771,22  | 1.794.771,22  | 1.726.521,53  | 2.130.041,57  | 1.064.446,76 | 1.064.446,76 | 1.064.446,76 | 1.064.446,76 | 1.064.446,76 | 1.064.446,76 | 1.064.446,76 | 1.064.446,76 |
| 201                | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M UNIC. DE SAUDE             | 1.291.700,00  | 1.499.068,91  | 1.016.782,62  | 1.016.782,62   | 733.652,10           | 733.652,10    | 733.652,10    | 733.652,10    | 723.453,87    | 293.328,75    | 482.286,29   | 482.286,29   | 482.286,29   | 482.286,29   | 482.286,29   | 482.286,29   | 482.286,29   | 482.286,29   |
| FICHA 352          | 352.3.1.90.04.02-0.1.00.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPI    | 20.000,00     | 70.000,00     | 25.481,15     | 25.481,15      | 25.481,15            | 25.481,15     | 25.481,15     | 25.481,15     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0000               | DETERMINADO   | 20.000,00     | 70.000,00     | 25.481,15     | 25.481,15      | 25.481,15            | 25.481,15     | 25.481,15     | 25.481,15     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| FICHA 353          | 353.1.90.05.00-0.1.00.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS          | 200,00        | 200,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0000               | PREVIDENCIÁRIOS   | 200,00        | 200,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| FICHA 354          | 354.3.1.90.11.33-0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE    | 500.000,00    | 436.000,00    | 246.170,87    | 246.170,87     | 246.170,87           | 246.170,87    | 246.170,87    | 246.170,87    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0000               | PESSOAL CIVIL   | 500.000,00    | 436.000,00    | 246.170,87    | 246.170,87     | 246.170,87           | 246.170,87    | 246.170,87    | 246.170,87    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| FICHA 355          | 355.3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS       | 100.000,00    | 100.000,00    | 35.477,52     | 35.477,52      | 35.477,52            | 35.477,52     | 35.477,52     | 35.477,52     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| FICHA 356          | 356.3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000-INDENIZACÕES E RESTITU   | 60.000,00     | 60.000,00     | 14.231,42     | 14.231,42      | 14.231,42            | 14.231,42     | 14.231,42     | 14.231,42     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0000               | TRABALHISTAS  | 60.000,00     | 60.000,00     | 14.231,42     | 14.231,42      | 14.231,42            | 14.231,42     | 14.231,42     | 14.231,42     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| FICHA 357          | 357.3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS       | 20.000,00     | 34.000,00     | 32.725,54     | 32.725,54      | 32.725,54            | 32.725,54     | 32.725,54     | 32.725,54     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| FICHA 358          | 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             | 1.480,00      | 1.480,00      | 1.480,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| FICHA 359          | 359.3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO      | 10.000,00     | 13.000,00     | 4.741,01      | 4.741,01       | 4.741,01             | 4.741,01      | 4.741,01      | 4.741,01      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| FICHA 360          | 360.3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS     | 8.000,00      | 2.800,00      | 1.581,51      | 1.581,51       | 1.581,51             | 1.581,51      | 1.581,51      | 1.581,51      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0000               | 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      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| FICHA 361          | 361.3.3.90.39.48-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE    | 50.000,00     | 244.700,00    | 203.842,48    | 203.842,48     | 203.842,48           | 203.842,48    | 203.842,48    | 203.842,48    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0000               | PESSOA JURÍDICA   | 50.000,00     | 244.700,00    | 203.842,48    | 203.842,48     | 203.842,48           | 203.842,48    | 203.842,48    | 203.842,48    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| FICHA 362          | 362.3.3.90.40.04-0.1.00.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI    | 30.000,00     | 2.500,00      | 1.051,12      | 1.051,12       | 1.051,12             | 1.051,12      | 1.051,12      | 1.051,12      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0000               | INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ                               | 30.000,00     | 2.500,00      | 1.051,12      | 1.051,12       | 1.051,12             | 1.051,12      | 1.051,12      | 1.051,12      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| FICHA 363          | 363.3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000-OBRIÇÕES TRIBUTÁRIA      | 450.000,00    | 450.000,00    | 450.000,00    | 450.000,00     | 450.000,00           | 450.000,00    | 450.000,00    | 450.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0000               | CONTRIBUTIVAS   | 450.000,00    | 450.000,00    | 450.000,00    | 450.000,00     | 450.000,00           | 450.000,00    | 450.000,00    | 450.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| FICHA 364          | 364.4.4.90.52.00-0.1.47.055000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIA   | 17.500,00     | 17.500,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0000               | PERMANENTE  | 17.500,00     | 17.500,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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          | 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 2039         | 3.3.90.39.00-0.3.46.022000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE        | 0,00          | 47.368,91     | 0,00          | 0,00           | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0000               | PESSOA JURÍDICA   | 0,00          | 47.368,91     | 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         |
| FICHA 2040         | 4.4.90.52.00-0.3.92.031000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIA       | 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         | 0,00         | 0,00         |
| 0000               | PERMANENTE  | 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         | 0,00         | 0,00         |
| Proj.Atividade 202 | MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO AVALIAÇÃO CONTROLE E AUI | 761.200,00    | 751.200,00    | 345.236,10    | 345.236,10     | 344.516,10           | 344.516,10    | 344.516,10    | 344.516,10    | 336.357,44    | 8.878,66      | 405.163,60   | 405.163,60   | 405.163,60   | 405.163,60   | 405.163,60   | 405.163,60   | 405.163,60   | 405.163,60   |
| FICHA 365          | 365.3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS        | 200,00        | 200,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

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

Table with columns: CODIGO ESPECIFICACAO, DOTACAO INICIAL, DOTACAO ATUAL, EMPENHADO PERIODO ACUMULADO, LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO, PAGO PERIODO ACUMULADO, A PAGAR, SALDO. Rows include various municipal departments like Secretaria Municipal de Saude, Fundo Municipal de Saude, Gestao do Sus, etc.

CM/TS
Fl. 29
Rub. 3

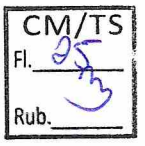


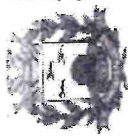


**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
 03788239/0001-66 Exercício: 2020

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

| CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO  |                | EMPENHADO     |               | LIQUIDADO     |               | PAGO          |               | A PAGAR       | SALDO |
|----------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
|                      | INICIAL  | ATUAL          | PERÍODO       | ACUMULADO     | PERÍODO       | ACUMULADO     | PERÍODO       | ACUMULADO     |               |       |
| 0200                 | 86.924.698,46  | 103.312.043,95 | 53.498.612,74 | 53.498.612,74 | 41.968.368,33 | 40.134.277,62 | 40.134.277,62 | 13.364.335,12 | 49.813.431,21 |       |
| 020002               | 86.324.698,46  | 103.312.043,95 | 53.498.612,74 | 53.498.612,74 | 41.968.368,33 | 40.134.277,62 | 40.134.277,62 | 13.364.335,12 | 49.813.431,21 |       |
| Função               | 86.324.698,46  | 103.312.043,95 | 53.498.612,74 | 53.498.612,74 | 41.968.368,33 | 40.134.277,62 | 40.134.277,62 | 13.364.335,12 | 49.813.431,21 |       |
| Subfunção            | 17.405.055,46  | 21.761.121,68  | 9.647.347,13  | 9.647.347,13  | 6.887.608,10  | 6.524.673,47  | 6.524.673,47  | 3.122.673,66  | 12.113.774,55 |       |
| Programa             | 17.405.055,46  | 21.761.121,68  | 9.647.347,13  | 9.647.347,13  | 6.887.608,10  | 6.524.673,47  | 6.524.673,47  | 3.122.673,66  | 12.113.774,55 |       |
| Proj/Atividade       | 17.405.055,46  | 21.761.121,68  | 9.647.347,13  | 9.647.347,13  | 6.887.608,10  | 6.524.673,47  | 6.524.673,47  | 3.122.673,66  | 12.113.774,55 |       |
| FICHA 1813           | 3.1.90.11.00-0.1.46.011000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS                                 | 100.000,00     | 93.706,66     | 93.706,66     | 93.706,66     | 93.706,66     | 93.706,66     | 0,00          | 6.293,34      |       |
|                      | PESSOAL CIVIL  |                |               |               |               |               |               |               |               |       |
| FICHA 1814           | 3.1.90.11.01-0.1.46.012000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS                                 | 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  |       |
|                      | PESSOAL CIVIL  |                |               |               |               |               |               |               |               |       |
| FICHA 1815           | 3.1.90.11.10-0.1.46.008000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS                                 | 1.000.000,00   | 29.032,56     | 29.032,56     | 29.032,56     | 29.032,56     | 29.032,56     | 0,00          | 970.967,44    |       |
|                      | PESSOAL CIVIL  |                |               |               |               |               |               |               |               |       |
| FICHA 1816           | 3.3.90.30.16-0.1.46.010000-000 - MATERIAL DE CONSUMO                                     | 206.000,00     | 6.919,50      | 6.919,50      | 6.919,50      | 6.919,50      | 6.919,50      | 0,00          | 199.080,50    |       |
| FICHA 1817           | 3.3.90.30.00-0.1.42.011000-000 - MATERIAL DE CONSUMO                                     | 168.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 152.500,00    |       |
| FICHA 1818           | 3.3.90.30.25-0.1.46.011000-000 - MATERIAL DE CONSUMO                                     | 100.000,00     | 26.000,00     | 26.000,00     | 26.000,00     | 26.000,00     | 26.000,00     | 0,00          | 74.000,00     |       |
| FICHA 1819           | 3.3.90.30.00-0.1.42.012000-000 - MATERIAL DE CONSUMO                                     | 37.824,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 37.824,00     |       |
| FICHA 1820           | 3.3.90.30.16-0.1.46.012000-000 - MATERIAL DE CONSUMO                                     | 79.800,00      | 23.741,50     | 23.741,50     | 14.256,50     | 14.256,50     | 14.256,50     | 9.485,00      | 56.058,50     |       |
| FICHA 1821           | 3.3.90.30.24-0.1.46.008000-000 - MATERIAL DE CONSUMO                                     | 616.872,67     | 47.808,54     | 47.808,54     | 33.124,56     | 33.124,56     | 33.124,56     | 14.683,98     | 569.064,13    |       |
| FICHA 1822           | 3.3.90.30.00-0.1.46.010000-049 - MATERIAL DE CONSUMO                                     | 40.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 40.000,00     |       |
| FICHA 1823           | 3.3.90.39.00-0.1.46.011000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                            | 140.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 140.000,00    |       |
|                      | PESSOA JURÍDICA  |                |               |               |               |               |               |               |               |       |
| FICHA 1824           | 3.3.90.39.81-0.1.46.008000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                            | 950.000,00     | 327.714,20    | 327.714,20    | 180.886,60    | 180.886,60    | 180.886,60    | 146.827,60    | 230.335,80    |       |
|                      | PESSOA JURÍDICA  |                |               |               |               |               |               |               |               |       |
| FICHA 1825           | 3.3.91.39.44-0.1.46.008000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                            | 50.000,00      | 45.795,69     | 45.795,69     | 16.374,62     | 16.374,62     | 16.374,62     | 29.421,07     | 4.204,31      |       |
|                      | PESSOA JURÍDICA  |                |               |               |               |               |               |               |               |       |
| FICHA 1826           | 4.4.90.52.34-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS                                | 20.000,00      | 14.570,00     | 14.570,00     | 12.434,28     | 12.434,28     | 12.434,28     | 2.135,72      | 26.050,00     |       |
|                      | PERMANENTE   |                |               |               |               |               |               |               |               |       |
| FICHA 1825           | 3.3.90.40.00-0.1.46.008000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00           | 91.950,00     | 89.108,65     | 64.268,65     | 64.268,65     | 64.268,65     | 24.840,00     | 2.841,35      |       |
| FICHA 1826           | 3.3.90.36.00-0.1.46.008000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                            | 0,00           | 300.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 300.000,00    |       |
| FICHA 1827           | 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS                                 | 0,00           | 300.000,00    | 61.967,06     | 61.967,06     | 61.967,06     | 61.967,06     | 1.571,64      | 238.032,94    |       |
|                      | PESSOA FÍSICA  |                |               |               |               |               |               |               |               |       |
| FICHA 1827           | 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS                                 | 0,00           | 500,00        | 500,00        | 261,25        | 261,25        | 261,25        | 238,75        | 0,00          |       |
| FICHA 1827           | 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS                                 | 0,00           | 500,00        | 500,00        | 261,25        | 261,25        | 261,25        | 238,75        | 0,00          |       |
| FICHA 1827           | 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS                                 | 0,00           | 16.000,00     | 10.499,50     | 10.145,80     | 10.145,80     | 10.145,80     | 374,60        | 5.500,50      |       |
|                      | PESSOA JURÍDICA  |                |               |               |               |               |               |               |               |       |
| FICHA 1827           | 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS                                 | 0,00           | 500,00        | 500,00        | 41,80         | 41,80         | 41,80         | 458,20        | 0,00          |       |
|                      | PESSOA JURÍDICA  |                |               |               |               |               |               |               |               |       |
| FICHA 1827           | 3.3.90.14.00-0.1.42.010000-000 - DIÁRIAS - CIVIL   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |       |
| FICHA 1827           | 3.3.90.14.01-0.1.42.010000-000 - DIÁRIAS - CIVIL   | 0,00           | 500,00        | 400,00        | 400,00        | 400,00        | 400,00        | 0,00          | 100,00        |       |
| FICHA 2011           | 3.3.90.39.16-0.3.46.008000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                            | 0,00           | 5.880,67      | 5.124,47      | 1.274,07      | 1.274,07      | 1.274,07      | 3.850,40      | 756,20        |       |



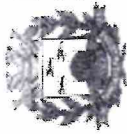


**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
 Exercício: 2020

03788239/0001-66

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

| Origem     | Unidade  | Função                                      | Subfunção | Programa | Proj/Atividade | CODIGO 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 | 103.312.043,95 | 53.498.612,74 | 53.498.612,74 | 41.998.368,33 | 41.998.368,33 | 40.134.277,62 | 40.134.277,62 | 13.364.335,12 | 49.813.431,21 |
| 02002      | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                               |   |           |          |                |                      | 86.324.698,46 | 103.312.043,95 | 53.498.612,74 | 53.498.612,74 | 41.998.368,33 | 41.998.368,33 | 40.134.277,62 | 40.134.277,62 | 13.364.335,12 | 49.813.431,21 |
|            | 01   | Saude                                       |           |          |                |                      | 86.324.698,46 | 103.312.043,95 | 53.498.612,74 | 53.498.612,74 | 41.998.368,33 | 41.998.368,33 | 40.134.277,62 | 40.134.277,62 | 13.364.335,12 | 49.813.431,21 |
|            | 301  | Ação Básica                                 |           |          |                |                      | 17.405.065,46 | 21.761.121,68  | 9.647.347,13  | 9.647.347,13  | 6.887.608,10  | 6.887.608,10  | 6.524.673,47  | 6.524.673,47  | 3.122.673,66  | 12.113.774,55 |
|            | 0013   | ATENÇÃO BÁSICA                              |           |          |                |                      | 17.405.065,46 | 21.761.121,68  | 9.647.347,13  | 9.647.347,13  | 6.887.608,10  | 6.887.608,10  | 6.524.673,47  | 6.524.673,47  | 3.122.673,66  | 12.113.774,55 |
|            | Z04  | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA E<br>M SAUDE |           |          |                |                      | 17.405.065,46 | 21.761.121,68  | 9.647.347,13  | 9.647.347,13  | 6.887.608,10  | 6.887.608,10  | 6.524.673,47  | 6.524.673,47  | 3.122.673,66  | 12.113.774,55 |
| FICHA 2012 | 3.3.90.39.43.0-3.46.010000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE   |   |           |          |                |                      | 0,00          | 777.000,00     | 565.311,81    | 565.311,81    | 256.382,67    | 256.382,67    | 225.228,68    | 225.228,68    | 340.083,13    | 211.688,19    |
| FICHA 2013 | 3.3.90.30.22.0-3.46.010000-000-MATERIAL DE CONSUMO     |   |           |          |                |                      | 0,00          | 435.979,01     | 75.984,09     | 75.984,09     | 39.746,37     | 39.746,37     | 39.640,37     | 39.640,37     | 36.343,72     | 359.994,92    |
| FICHA 2014 | 3.1.91.13.00-0-3.42.010000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS      |   |           |          |                |                      | 0,00          | 170.000,00     | 168.966,26    | 168.966,26    | 168.966,26    | 168.966,26    | 168.966,26    | 168.966,26    | 0,00          | 1.033,74      |
| FICHA 2015 | 3.1.90.11.09-0-3.42.010000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE   |   |           |          |                |                      | 0,00          | 967.003,53     | 925.146,82    | 925.146,82    | 925.146,82    | 925.146,82    | 925.146,82    | 925.146,82    | 0,00          | 41.856,71     |
| 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 | 3.3.90.30.25-0-3.42.011000-000-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 | 3.3.90.39.17-0-3.42.011000-000-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-OBRIÇÕES 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        |
| FICHA 2021 | 3.3.90.30.16-0-3.42.012000-000-MATERIAL DE CONSUMO     |   |           |          |                |                      | 0,00          | 27.116,53      | 27.113,75     | 27.113,75     | 26.403,65     | 26.403,65     | 26.403,65     | 26.403,65     | 710,10        | 2,78          |
| FICHA 2022 | 3.3.90.30.22-0-3.42.008000-000-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      | 1,82          |
| 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     | 31.164,92     | 31.164,92     | 23.870,32     | 23.870,32     | 74.618,47     | 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 | 4.4.90.52.00-0-3.26.000000-036-EQUIPAMENTOS E MATERI,  |   |           |          |                |                      | 0,00          | 60.886,00      | 5.607,00      | 5.607,00      | 5.607,00      | 5.607,00      | 5.607,00      | 5.607,00      | 0,00          | 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          | 0,00          | 60.000,00     |
| FICHA 2028 | 3.3.90.40.08-0-3.46.010000-040 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI  |   |           |          |                |                      | 0,00          | 30.700,00      | 130,00        | 130,00        | 130,00        | 130,00        | 130,00        | 130,00        | 0,00          | 30.570,00     |
| 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    |
| FICHA 2131 | 3.3.90.30.00-0-1.46.070000-000-MATERIAL DE CONSUMO     |   |           |          |                |                      | 0,00          | 200.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 200.000,00    |
| FICHA 2132 | 3.3.90.39.00-0-1.46.070000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE  |   |           |          |                |                      | 0,00          | 350.000,00     | 88.406,79     | 88.406,79     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 88.406,79     | 261.593,21    |
| 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          |
| FICHA 2156 | 3.1.90.11.43-0-3.46.012000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE   |   |           |          |                |                      | 0,00          | 593.000,00     | 227.234,27    | 227.234,27    | 227.234,27    | 227.234,27    | 126.345,32    | 126.345,32    | 100.888,95    | 365.765,73    |
| FICHA 2170 | 3.3.90.40.00-0-1.46.010000-040 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI  |   |           |          |                |                      | 0,00          | 187.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 187.000,00    |
| FICHA 2178 | 4.4.90.52.00-0-3.46.010000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI, |   |           |          |                |                      | 0,00          | 123.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 123.000,00    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-86

Exercício: 2020

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

| Órgão<br>Unidade<br>Função<br>SubFunção<br>Programa<br>Proj.Atividade | CODIGO ESPECIFICAÇÃO  | DOTAÇÃO       |                | DOTAÇÃO ATUAL |               | EMPENHADO     |               | LIQUIDADO     |               | PAGO          |               | A PAGAR       | SALDO |
|---|---|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
|   |   | INICIAL       | 0000           | PERIODO       | ACUMULADO     | PERIODO       | ACUMULADO     | PERIODO       | ACUMULADO     |               |               |               |       |
| 0003  | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                 | 86.824.698.46 | 103.312.043.95 | 53.498.612.74 | 53.498.612.74 | 41.998.368.33 | 40.134.277.62 | 40.134.277.62 | 40.134.277.62 | 40.134.277.62 | 13.364.335.12 | 49.813.431.21 |       |
| 00002   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                      | 86.824.698.46 | 103.312.043.95 | 53.498.612.74 | 53.498.612.74 | 41.998.368.33 | 40.134.277.62 | 40.134.277.62 | 40.134.277.62 | 40.134.277.62 | 13.364.335.12 | 49.813.431.21 |       |
| 70  | Saúde   | 86.824.698.46 | 103.312.043.95 | 53.498.612.74 | 53.498.612.74 | 41.998.368.33 | 40.134.277.62 | 40.134.277.62 | 40.134.277.62 | 40.134.277.62 | 13.364.335.12 | 49.813.431.21 |       |
| 301   | Atenção Básica  | 17.405.065.46 | 21.761.121.98  | 9.647.347.13  | 9.647.347.13  | 6.887.608.10  | 6.524.673.47  | 6.524.673.47  | 6.524.673.47  | 6.524.673.47  | 3.122.673.66  | 12.113.774.55 |       |
| 0015  | ATENÇÃO BÁSICA  | 17.405.065.46 | 21.761.121.98  | 9.647.347.13  | 9.647.347.13  | 6.887.608.10  | 6.524.673.47  | 6.524.673.47  | 6.524.673.47  | 6.524.673.47  | 3.122.673.66  | 12.113.774.55 |       |
| Z04   | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E<br>M.SAÚDE                   | 17.405.065.46 | 21.761.121.98  | 9.647.347.13  | 9.647.347.13  | 6.887.608.10  | 6.524.673.47  | 6.524.673.47  | 6.524.673.47  | 6.524.673.47  | 3.122.673.66  | 12.113.774.55 |       |
| FICHA 2182  | 3.3.90.30.00-0.3.46.010000-040 -MATERIAL DE CONSUMO           | 0,00          | 5.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5.000,00      |       |
| SubFunção   | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                     | 60.534.525.57 | 68.022.602.60  | 36.539.682.02 | 36.539.682.02 | 30.316.253.41 | 28.863.398.52 | 28.863.398.52 | 28.863.398.52 | 28.863.398.52 | 7.586.283.50  | 31.482.920.58 |       |
| Programa  | 0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                     | 60.534.525.57 | 68.022.602.60  | 36.539.682.02 | 36.539.682.02 | 30.316.253.41 | 28.863.398.52 | 28.863.398.52 | 28.863.398.52 | 28.863.398.52 | 7.586.283.50  | 31.482.920.58 |       |
| Proj.Atividade  | Z05 MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTA ATENDIMENTO         | 13.051.044.22 | 11.488.981.22  | 5.393.127.55  | 5.393.127.55  | 4.959.210.83  | 4.806.706.45  | 4.806.706.45  | 4.806.706.45  | 4.806.706.45  | 586.421,10    | 6.095.852,67  |       |
| FICHA 412   | 3.1.90.04.02-0.1.02.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO         | 1.250.000,00  | 1.250.000,00   | 248.735,63    | 248.735,63    | 248.735,63    | 248.735,63    | 248.735,63    | 248.735,63    | 248.735,63    | 0,00          | 1.001.264,37  |       |
| FICHA 414   | 3.1.90.04.02-0.1.00.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO         | 2.400.000,00  | 1.370.000,00   | 465.113,58    | 465.113,58    | 465.113,58    | 465.113,58    | 465.113,58    | 465.113,58    | 465.113,58    | 0,00          | 904.886,42    |       |
| FICHA 416   | 3.1.90.11.09-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE         | 2.662.223,79  | 2.662.223,79   | 1.124.523,91  | 1.124.523,91  | 1.124.523,91  | 1.124.523,91  | 1.124.523,91  | 1.124.523,91  | 1.124.523,91  | 0,00          | 1.537.699,88  |       |
| FICHA 417   | 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS          | 900.000,00    | 900.000,00     | 339.153,76    | 339.153,76    | 339.153,76    | 339.153,76    | 339.153,76    | 339.153,76    | 339.153,76    | 61.145,69     | 560.846,24    |       |
| FICHA 418   | 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU        | 300.000,00    | 300.000,00     | 140.529,29    | 140.529,29    | 140.529,29    | 140.529,29    | 140.529,29    | 140.529,29    | 140.529,29    | 0,00          | 159.470,71    |       |
| FICHA 419   | 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS          | 700.000,00    | 700.000,00     | 353.116,17    | 353.116,17    | 353.116,17    | 353.116,17    | 353.116,17    | 353.116,17    | 353.116,17    | 49.018,53     | 346.883,83    |       |
| FICHA 420   | 3.3.90.30.26-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO           | 600.000,00    | 377.000,00     | 91.323,68     | 91.323,68     | 37.561,44     | 37.561,44     | 37.561,44     | 37.561,44     | 37.561,44     | 58.490,48     | 285.676,32    |       |
| FICHA 422   | 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE         | 200.000,00    | 170.000,00     | 167.043,17    | 167.043,17    | 99.236,50     | 99.236,50     | 99.236,50     | 99.236,50     | 99.236,50     | 67.806,67     | 2.956,83      |       |
| FICHA 1827  | 3.1.90.04.02-0.1.46.017000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO         | 1.000.000,00  | 975.000,00     | 791.062,62    | 791.062,62    | 791.062,62    | 791.062,62    | 791.062,62    | 791.062,62    | 791.062,62    | 0,00          | 183.937,38    |       |
| FICHA 1828  | 3.1.90.11.04-0.1.02.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE         | 1.043.820,43  | 968.820,43     | 298.299,57    | 298.299,57    | 298.299,57    | 298.299,57    | 298.299,57    | 298.299,57    | 298.299,57    | 0,00          | 670.520,86    |       |
| FICHA 1829  | 3.1.90.11.00-0.1.46.017000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE         | 700.000,00    | 725.000,00     | 710.510,56    | 710.510,56    | 710.510,56    | 710.510,56    | 710.510,56    | 710.510,56    | 710.510,56    | 0,00          | 14.489,44     |       |
| FICHA 1830  | 3.3.90.30.26-0.1.46.017000-000 -MATERIAL DE CONSUMO           | 1.000.000,00  | 525.000,00     | 353.880,98    | 353.880,98    | 185.165,67    | 185.165,67    | 185.165,67    | 185.165,67    | 185.165,67    | 191.816,11    | 171.119,02    |       |
| FICHA 1831  | 3.3.90.39.00-0.1.46.017000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE         | 300.000,00    | 300.000,00     | 238.640,82    | 238.640,82    | 106.288,32    | 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 TECNOLOGI         | 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      |       |
| FICHA 2045  | 3.3.90.39.16-0.3.42.017000-072 -INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00          | 100.000,00     | 1.280,00      | 1.280,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.280,00      | 98.720,00     |       |
| FICHA 2046  | 3.3.90.39.00-0.3.42.017000-072 -OUTROS SERVIÇOS DE TE         | 0,00          | 85.936,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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      | 69.913,81     | 69.913,81     | 69.913,81     | 69.913,81     | 69.913,81     | 69.913,81     | 69.913,81     | 24.511,12     | 5.086,19      |       |

CM/TS  
Fl. 27  
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**

| Orçao | Unidade  | Função        | Subfunção     | Programa      | Proj/Atividade | Código Especificação | DOTAÇÃO        |               | DOTAÇÃO ATUAL |               | EMPENHADO     |               | LIQUIDADO     |               | PAGO          |               | A PAGAR | SALDO |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|-------|
|       |  |               |               |               |                |                      | INICIAL        | ADICIONAL     | PERIODO       | ACUMULADO     | PERIODO       | ACUMULADO     | PERIODO       | ACUMULADO     | PERIODO       | ACUMULADO     |         |       |
| 000   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  | 86.324.698.46 | 86.324.698.46 | 86.324.698.46 | 86.324.698.46  | 86.324.698.46        | 103.312.043.95 | 53.498.612.74 | 53.498.612.74 | 41.998.388.33 | 40.134.277.62 | 40.134.277.62 | 40.134.277.62 | 40.134.277.62 | 13.364.335.12 | 49.813.431.21 |         |       |
| 02002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   | 86.324.698.46 | 86.324.698.46 | 86.324.698.46 | 86.324.698.46  | 86.324.698.46        | 103.312.043.95 | 53.498.612.74 | 53.498.612.74 | 41.998.388.33 | 40.134.277.62 | 40.134.277.62 | 40.134.277.62 | 40.134.277.62 | 13.364.335.12 | 49.813.431.21 |         |       |
| 70    | Saude  | 86.324.698.46 | 86.324.698.46 | 86.324.698.46 | 86.324.698.46  | 86.324.698.46        | 103.312.043.95 | 53.498.612.74 | 53.498.612.74 | 41.998.388.33 | 40.134.277.62 | 40.134.277.62 | 40.134.277.62 | 40.134.277.62 | 13.364.335.12 | 49.813.431.21 |         |       |
| 302   | Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | 86.324.698.46 | 86.324.698.46 | 86.324.698.46 | 86.324.698.46  | 86.324.698.46        | 68.022.602.60  | 36.539.682.02 | 36.539.682.02 | 30.316.253.41 | 30.316.253.41 | 30.316.253.41 | 30.316.253.41 | 30.316.253.41 | 7.586.283.50  | 31.482.920.58 |         |       |
| 0015  | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE  | 86.324.698.46 | 86.324.698.46 | 86.324.698.46 | 86.324.698.46  | 86.324.698.46        | 68.022.602.60  | 36.539.682.02 | 36.539.682.02 | 30.316.253.41 | 30.316.253.41 | 30.316.253.41 | 30.316.253.41 | 30.316.253.41 | 7.586.283.50  | 31.482.920.58 |         |       |
| 208   | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE D A MULHER   | 2.570.100.00  | 2.570.100.00  | 2.570.100.00  | 2.570.100.00   | 2.570.100.00         | 2.826.283.22   | 1.630.859.73  | 1.630.859.73  | 923.054.02    | 923.054.02    | 923.054.02    | 923.054.02    | 923.054.02    | 730.643.84    | 1.196.423.49  |         |       |
| 425   | 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 70.000.00     | 70.000.00     | 70.000.00     | 70.000.00      | 70.000.00            | 70.000.00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 70.000,00     |         |       |
| 426   | 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                       | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00         | 100,00               | 100,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 100,00        |         |       |
| 427   | 3.1.90.11.47-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL                   | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  | 1.500.000,00   | 1.500.000,00         | 1.500.000,00   | 636.959,49    | 636.959,49    | 636.959,49    | 636.959,49    | 636.959,49    | 636.959,49    | 636.959,49    | 0,00          | 863.040,51    |         |       |
| 428   | 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS                                      | 13.000,00     | 13.000,00     | 13.000,00     | 13.000,00      | 13.000,00            | 13.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 13.000,00     |         |       |
| 429   | 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000-INDENIZÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS                  | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00     | 100.000,00           | 100.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 100.000,00    |         |       |
| 430   | 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS                                      | 250.000,00    | 250.000,00    | 250.000,00    | 250.000,00     | 250.000,00           | 250.000,00     | 133.331,13    | 133.331,13    | 133.331,13    | 133.331,13    | 133.331,13    | 133.331,13    | 133.331,13    | 20.191,40     | 116.668,87    |         |       |
| 431   | 3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL   | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00       | 3.000,00             | 1.500,00       | 520,00        | 520,00        | 520,00        | 520,00        | 520,00        | 520,00        | 520,00        | 0,00          | 980,00        |         |       |
| 432   | 3.3.90.30.21-0.1.02.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO                                     | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00      | 50.000,00            | 114.000,00     | 105.605,20    | 105.605,20    | 65.245,97     | 63.607,24     | 63.607,24     | 63.607,24     | 63.607,24     | 41.997,96     | 8.394,80      |         |       |
| 434   | 3.3.90.39.63-0.1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERAPIA FÍSICA                       | 200.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00     | 200.000,00           | 203.000,00     | 196.286,72    | 196.286,72    | 66.151,30     | 66.151,30     | 66.151,30     | 66.151,30     | 66.151,30     | 131.083,42    | 6.713,28      |         |       |
| 435   | 3.3.91.39.00-0.1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERAPIA FÍSICA                       | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00      | 20.000,00            | 20.000,00      | 19.225,00     | 19.225,00     | 15.926,13     | 15.926,13     | 15.926,13     | 15.926,13     | 15.926,13     | 3.298,87      | 775,00        |         |       |
| 436   | 4.4.90.51.00-0.1.47.054000-000-OBRIAS E INSTALAÇÕES                                    | 350.000,00    | 350.000,00    | 350.000,00    | 350.000,00     | 350.000,00           | 350.000,00     | 349.431,00    | 349.431,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 349.431,00    | 569,00        |         |       |
| 1462  | 3.3.90.40.10-0.1.02.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00       | 4.000,00             | 5.440,00       | 4.830,00      | 4.830,00      | 3.450,00      | 3.450,00      | 3.450,00      | 3.450,00      | 3.450,00      | 1.380,00      | 610,00        |         |       |
| 1497  | 4.4.90.52.00-0.1.02.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA                 | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00      | 10.000,00            | 6.600,00       | 6.503,00      | 6.503,00      | 1.410,00      | 1.410,00      | 1.410,00      | 1.410,00      | 1.410,00      | 5.093,00      | 97,00         |         |       |
| 1960  | 4.4.90.51.00-0.1.02.000000-000-OBRIAS E INSTALAÇÕES                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                 | 192.583,22     | 178.108,19    | 178.108,19    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 178.108,19    | 14.475,03     |         |       |
| 2180  | 3.3.90.47.00-0.1.02.000000-000-OBRIÇÕES TRIBUTÁRIAS                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                 | 60,00          | 60,00         | 60,00         | 60,00         | 60,00         | 60,00         | 60,00         | 60,00         | 60,00         | 0,00          |         |       |
| 237   | MANUTENÇÃO DO SAMU   | 4.968.745,15  | 4.968.745,15  | 4.968.745,15  | 4.968.745,15   | 4.968.745,15         | 5.517.646,84   | 2.484.575,09  | 2.484.575,09  | 2.189.537,18  | 2.189.537,18  | 2.189.537,18  | 2.189.537,18  | 2.189.537,18  | 348.879,25    | 3.053.071,75  |         |       |
| 437   | 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 400.000,00    | 400.000,00    | 400.000,00    | 400.000,00     | 400.000,00           | 400.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 400.000,00    |         |       |
| 438   | 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 550.000,00    | 550.000,00    | 550.000,00    | 550.000,00     | 550.000,00           | 550.000,00     | 301.662,81    | 301.662,81    | 301.662,81    | 301.662,81    | 301.662,81    | 301.662,81    | 301.662,81    | 0,00          | 248.337,19    |         |       |
| 440   | 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                       | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00         | 200,00               | 200,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 200,00        |         |       |
| 441   | 3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL                   | 250.000,00    | 250.000,00    | 250.000,00    | 250.000,00     | 250.000,00           | 250.000,00     | 36.737,96     | 36.737,96     | 36.737,96     | 36.737,96     | 36.737,96     | 36.737,96     | 36.737,96     | 0,00          | 213.262,04    |         |       |
| 443   | 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS                                      | 620.000,00    | 620.000,00    | 620.000,00    | 620.000,00     | 620.000,00           | 620.000,00     | 256.018,07    | 256.018,07    | 256.018,07    | 256.018,07    | 256.018,07    | 256.018,07    | 256.018,07    | 46.764,87     | 363.981,93    |         |       |
| 444   | 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000-INDENIZÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS                  | 150.000,00    | 150.000,00    | 150.000,00    | 150.000,00     | 150.000,00           | 150.000,00     | 4.771,66      | 4.771,66      | 4.771,66      | 4.771,66      | 4.771,66      | 4.771,66      | 4.771,66      | 0,00          | 145.228,34    |         |       |

CM/TS  
 Fl. 28  
 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 | CODIGO ESPECIFICAÇÃO                        | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL  | EMPENHADO     |               | LIQUIDADO     |               | PAGO ACUMULADO | A PAGAR       | SALDO         |
|--------|---------|--------|-----------|----------|---|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|        |         |        |           |          |   |                 |                | PERIODO       | ACUMULADO     | PERIODO       | ACUMULADO     |                |               |               |
|        |         |        |           |          |   | 86.524.698.46   | 103.312.043.95 | 53.498.612.74 | 53.498.612.74 | 41.998.368.33 | 41.998.368.33 | 40.134.277.62  | 13.364.335.12 | 49.813.431.21 |
|        |         |        |           |          | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE               | 86.324.698.46   | 103.312.043.95 | 53.498.612.74 | 53.498.612.74 | 41.998.368.33 | 41.998.368.33 | 40.134.277.62  | 13.364.335.12 | 49.813.431.21 |
|        |         |        |           |          | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                    | 86.324.698.46   | 103.312.043.95 | 53.498.612.74 | 53.498.612.74 | 41.998.368.33 | 41.998.368.33 | 40.134.277.62  | 13.364.335.12 | 49.813.431.21 |
|        |         |        |           |          | Atividade Hospitalar Ambulatorial           | 60.534.525.57   | 68.022.602.60  | 36.539.682.02 | 36.539.682.02 | 30.316.253.41 | 30.316.253.41 | 28.953.398.52  | 7.586.283.50  | 31.482.920.58 |
|        |         |        |           |          | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE        | 60.534.525.57   | 68.022.602.60  | 36.539.682.02 | 36.539.682.02 | 30.316.253.41 | 30.316.253.41 | 28.953.398.52  | 7.586.283.50  | 31.482.920.58 |
|        |         |        |           |          | DE  | 4.988.745.15    | 5.537.046.94   | 2.484.575.09  | 2.484.575.09  | 2.189.537.18  | 2.189.537.18  | 2.135.595.84   | 349.976.25    | 3.063.071.75  |
|        |         |        |           |          | MANUTENÇÃO DO SAMU                          | 4.988.745.15    | 5.537.046.94   | 2.484.575.09  | 2.484.575.09  | 2.189.537.18  | 2.189.537.18  | 2.135.595.84   | 349.976.25    | 3.063.071.75  |
|        |         |        |           |          | TRABALHISTAS                                | 50.000.00       | 50.000.00      | 13.869.21     | 13.869.21     | 13.869.21     | 13.869.21     | 13.212.77      | 656.44        | 36.130.79     |
|        |         |        |           |          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 1.262.520.39    | 1.262.520.39   | 860.943.23    | 860.943.23    | 860.943.23    | 860.943.23    | 860.943.23     | 0,00          | 401.577,16    |
|        |         |        |           |          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO           | 635.024.76      | 635.024.76     | 61.494.29     | 61.494.29     | 61.494.29     | 61.494.29     | 61.494.29      | 0,00          | 573.530,47    |
|        |         |        |           |          | VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL         | 200.000.00      | 200.000.00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 200.000,00    |
|        |         |        |           |          | INDENIZAÇÕES 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      |
|        |         |        |           |          | TRABALHISTAS                                | 140.000.00      | 140.000.00     | 32.189.29     | 32.189.29     | 18.199.25     | 18.199.25     | 18.199.25      | 13.990.04     | 107.810,71    |
|        |         |        |           |          | DIÁRIAS - CIVIL                             | 300.000.00      | 300.000.00     | 254.056.53    | 254.056.53    | 92.128.24     | 92.128.24     | 92.128.24      | 161.928,29    | 45.943,47     |
|        |         |        |           |          | MATERIAL DE CONSUMO                         | 150.000.00      | 150.000.00     | 70.565.33     | 70.565.33     | 21.369.88     | 21.369.88     | 21.369.88      | 49.195,45     | 79.434,67     |
|        |         |        |           |          | OUTROS SERVIÇOS DE TE                       | 200.000.00      | 200.000.00     | 108.751.24    | 108.751.24    | 40.207.11     | 40.207.11     | 40.207.11      | 68.544,13     | 91.248,76     |
|        |         |        |           |          | OUTROS SERVIÇOS DE TE                       | 10.000.00       | 10.000.00      | 4.830.00      | 4.830.00      | 3.450.00      | 3.450.00      | 3.450.00       | 1.380,00      | 5.170,00      |
|        |         |        |           |          | PESSOA JURÍDICA                             | 5.000.00        | 5.000.00       | 771,48        | 771,48        | 771,48        | 771,48        | 771,48         | 0,00          | 4.228,52      |
|        |         |        |           |          | SERVIÇOS DE TECNOLOGI                       | 60.000.00       | 60.000.00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 60.000,00     |
|        |         |        |           |          | INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ               | 41.500.00       | 41.500.00      | 41.028,28     | 41.028,28     | 41.028,28     | 41.028,28     | 36.346,27      | 4.682,01      | 471,72        |
|        |         |        |           |          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 258.201,79      | 258.201,79     | 186.492,19    | 186.492,19    | 186.492,19    | 186.492,19    | 186.492,19     | 0,00          | 71.709,60     |
|        |         |        |           |          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO           | 41.004,60       | 41.004,60      | 41.004,59     | 41.004,59     | 41.004,59     | 41.004,59     | 39.166,57      | 1.838,02      | 0,01          |
|        |         |        |           |          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 208.195,30      | 208.195,30     | 207.858,93    | 207.858,93    | 207.858,93    | 207.858,93    | 207.858,93     | 0,00          | 336,37        |
|        |         |        |           |          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO           | 1.450.100,00    | 1.450.100,00   | 438.193,76    | 438.193,76    | 438.193,76    | 438.193,76    | 424.353,06     | 13.840,70     | 1.011.906,24  |
|        |         |        |           |          | MANUTENÇÃO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES | 500.000.00      | 500.000.00     | 99.664,87     | 99.664,87     | 99.664,87     | 99.664,87     | 99.664,87      | 0,00          | 400.335,13    |
|        |         |        |           |          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO           | 100,00          | 100,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 100,00        |
|        |         |        |           |          | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS           | 600.000.00      | 600.000.00     | 261.769,01    | 261.769,01    | 261.769,01    | 261.769,01    | 261.769,01     | 0,00          | 338.230,99    |
|        |         |        |           |          | VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL         | 130.000.00      | 130.000.00     | 21.926,26     | 21.926,26     | 21.926,26     | 21.926,26     | 17.027,37      | 4.898,89      | 108.073,74    |
|        |         |        |           |          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        |                 |                |               |               |               |               |                |               |               |

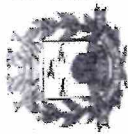


**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
 Exercício: 2020

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

| Origem | Unidade  | Função       | SubFunção                             | Programa | ProjAtividade  | Código Especificação | DOTAÇÃO        |               | EMPENHADO     |               | LIQUIDADO     |               | PAGO          |               | A PAGAR       | SALDO |
|--------|--|--------------|---------------------------------------|----------|--|----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
|        |  |              |                                       |          |  |                      | INICIAL        | ATUAL         | PERÍODO       | ACUMULADO     | PERÍODO       | ACUMULADO     | PERÍODO       | ACUMULADO     |               |       |
| 000    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                    | 02002        | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE              | 10       | Saúde  | 86.824.698.46        | 103.312.043.95 | 53.498.612,74 | 53.498.612,74 | 41.998.368,33 | 41.998.368,33 | 40.134.277,62 | 40.134.277,62 | 13.364.335,12 | 49.813.431,21 |       |
| 02002  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE   | 10           | Saúde                                 | 302      | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                            | 86.324.698.46        | 103.312.043.95 | 53.498.612,74 | 53.498.612,74 | 41.998.368,33 | 41.998.368,33 | 40.134.277,62 | 40.134.277,62 | 13.364.335,12 | 49.813.431,21 |       |
| 0015   | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                             | 302          | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0015     | DE   | 60.534.525.57        | 66.022.602,60  | 36.539.682,02 | 36.539.682,02 | 30.316.253,41 | 30.316.253,41 | 28.953.398,52 | 28.953.398,52 | 7.586.283,50  | 31.482.920,58 |       |
| 2008   | MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES                      | 302          | DE                                    | 0015     | DE   | 1.450.100,00         | 1.450.100,00   | 438.193,76    | 438.193,76    | 438.193,76    | 438.193,76    | 424.353,06    | 424.353,06    | 13.840,70     | 1.011.906,24  |       |
| 459    | 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000-INDENIZACÕES E RESTITU            | 200          | TRABALHISTAS                          | 460      | 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000-OBRIÇACÕES PATRONAIS              | 100.000,00           | 100.000,00     | 54.833,62     | 54.833,62     | 54.833,62     | 54.833,62     | 45.891,81     | 45.891,81     | 8.941,81      | 45.166,38     |       |
| 200    | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL                                 | 200          | DETERMINADO                           | 462      | 3.1.90.04.05-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO             | 13.696.200,00        | 17.956.414,90  | 9.476.824,78  | 9.476.824,78  | 7.844.628,61  | 7.844.628,61  | 7.677.677,97  | 7.677.677,97  | 1.798.946,81  | 8.479.790,12  |       |
| 463    | 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 200          | DETERMINADO                           | 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        |       |
| 465    | 3.1.90.11.10-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE             | 1.100.000,00 | 1.100.000,00                          | 465      | 3.1.90.11.10-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE             | 1.100.000,00         | 1.100.000,00   | 720.686,22    | 720.686,22    | 720.686,22    | 720.686,22    | 720.686,22    | 720.686,22    | 0,00          | 379.313,78    |       |
| 466    | 3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000-OBRIÇACÕES PATRONAIS              | 400.000,00   | 400.000,00                            | 466      | 3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000-OBRIÇACÕES PATRONAIS              | 400.000,00           | 524.400,00     | 390.344,27    | 390.344,27    | 390.344,27    | 390.344,27    | 310.808,62    | 310.808,62    | 79.535,65     | 134.055,73    |       |
| 467    | 3.1.90.91.00-0.1.02.000000-000-SENTENÇAS JUDICIAIS               | 200.000,00   | 200.000,00                            | 467      | 3.1.90.91.00-0.1.02.000000-000-SENTENÇAS JUDICIAIS               | 200.000,00           | 75.600,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 75.600,00     |       |
| 468    | 3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000-INDENIZACÕES E RESTITU            | 750.000,00   | 750.000,00                            | 468      | 3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000-INDENIZACÕES E RESTITU            | 750.000,00           | 750.000,00     | 89.701,03     | 89.701,03     | 89.701,03     | 89.701,03     | 89.701,03     | 89.701,03     | 0,00          | 660.298,97    |       |
| 469    | 3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000-OBRIÇACÕES PATRONAIS              | 900.000,00   | 900.000,00                            | 469      | 3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000-OBRIÇACÕES PATRONAIS              | 900.000,00           | 900.000,00     | 352.960,94    | 352.960,94    | 352.960,94    | 352.960,94    | 271.209,72    | 271.209,72    | 81.751,22     | 547.039,06    |       |
| 470    | 3.3.90.14.01-0.1.02.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL                   | 80.000,00    | 80.000,00                             | 470      | 3.3.90.14.01-0.1.02.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL                   | 80.000,00            | 80.000,00      | 52.045,00     | 52.045,00     | 51.915,00     | 51.915,00     | 51.915,00     | 51.915,00     | 130,00        | 27.955,00     |       |
| 471    | 3.3.90.30.04-0.1.02.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO               | 400.000,00   | 400.000,00                            | 471      | 3.3.90.30.04-0.1.02.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO               | 400.000,00           | 108.714,90     | 99.975,50     | 99.975,50     | 52.258,41     | 52.258,41     | 47.865,75     | 47.865,75     | 52.109,75     | 8.739,40      |       |
| 473    | 3.3.90.33.00-0.1.02.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO    | 1.000,00     | 1.000,00                              | 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      |       |
| 474    | 3.3.90.39.78-0.1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE             | 500.000,00   | 500.000,00                            | 474      | 3.3.90.39.78-0.1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE             | 500.000,00           | 498.470,00     | 420.460,38    | 420.460,38    | 370.661,32    | 370.661,32    | 370.661,32    | 370.661,32    | 49.799,06     | 78.009,62     |       |
| 476    | 3.3.90.40.08-0.1.02.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI             | 20.000,00    | 20.000,00                             | 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     |       |
| 477    | 3.3.91.39.00-0.1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE             | 150.000,00   | 150.000,00                            | 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     | 86.165,33     | 86.165,33     | 62.434,67     | 1.400,00      |       |
| 1844   | 3.1.90.11.00-0.1.46.017000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE             | 1.000.000,00 | 1.000.000,00                          | 1844     | 3.1.90.11.00-0.1.46.017000-000-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    |       |
| 1845   | 3.1.90.11.33-0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE             | 3.400.000,00 | 3.400.000,00                          | 1845     | 3.1.90.11.33-0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE             | 3.400.000,00         | 3.400.000,00   | 300.647,40    | 300.647,40    | 300.647,40    | 300.647,40    | 300.647,40    | 300.647,40    | 0,00          | 3.099.352,60  |       |
| 1846   | 3.3.90.30.24-0.1.46.017000-000-MATERIAL DE CONSUMO               | 1.000.000,00 | 1.000.000,00                          | 1846     | 3.3.90.30.24-0.1.46.017000-000-MATERIAL DE CONSUMO               | 1.000.000,00         | 1.329.600,00   | 1.231.933,08  | 1.231.933,08  | 619.715,04    | 619.715,04    | 619.715,04    | 619.715,04    | 612.218,04    | 97.066,92     |       |
| 1847   | 3.3.90.39.14-0.1.46.017000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE             | 740.000,00   | 740.000,00                            | 1847     | 3.3.90.39.14-0.1.46.017000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE             | 740.000,00           | 556.000,00     | 362.809,60    | 362.809,60    | 227.856,27    | 227.856,27    | 227.856,27    | 227.856,27    | 134.953,33    | 193.190,40    |       |
| 1848   | 3.3.90.47.00-0.1.46.017000-000-OBRIÇACÕES TRIBUTÁRIA             | 5.000,00     | 5.000,00                              | 1848     | 3.3.90.47.00-0.1.46.017000-000-OBRIÇACÕES TRIBUTÁRIA             | 5.000,00             | 4.824,00       | 1.008,48      | 1.008,48      | 1.008,48      | 1.008,48      | 1.008,48      | 1.008,48      | 0,00          | 3.815,52      |       |
| 1849   | 4.4.90.52.08-0.1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI             | 50.000,00    | 50.000,00                             | 1849     | 4.4.90.52.08-0.1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI             | 50.000,00            | 109.500,00     | 75.635,10     | 75.635,10     | 48.852,10     | 48.852,10     | 48.712,10     | 48.712,10     | 26.923,00     | 33.864,90     |       |

CM/TS  
 Fl. 30  
 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 | DOTAÇÃO       |               | EMPENHADO     |               | LIQUIDADO     |               | PAGO          |               | A PAGAR | SALDO |
|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|-------|
|                     |  |               |                |               |                | INICIAL       | ATUAL         | PERIODO       | ACUMULADO     | PERIODO       | ACUMULADO     | PERIODO       | ACUMULADO     |         |       |
| 0000                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  | 86.324.698.46 | 103.312.043.95 | 53.498.612.74 | 53.498.612.74  | 41.988.368.33 | 40.134.277.62 | 41.988.368.33 | 40.134.277.62 | 40.134.277.62 | 40.134.277.62 | 13.364.335.12 | 49.813.431.21 |         |       |
| 020002              | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   | 86.324.698.46 | 103.312.043.95 | 53.498.612.74 | 53.498.612.74  | 41.988.368.33 | 40.134.277.62 | 41.988.368.33 | 40.134.277.62 | 40.134.277.62 | 40.134.277.62 | 13.364.335.12 | 49.813.431.21 |         |       |
| 10                  | Saude  | 86.324.698.46 | 103.312.043.95 | 53.498.612.74 | 53.498.612.74  | 41.988.368.33 | 40.134.277.62 | 41.988.368.33 | 40.134.277.62 | 40.134.277.62 | 40.134.277.62 | 13.364.335.12 | 49.813.431.21 |         |       |
| 302                 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | 60.534.525.57 | 68.022.602.60  | 36.539.682.02 | 36.539.682.02  | 30.316.253.41 | 30.316.253.41 | 30.316.253.41 | 30.316.253.41 | 30.316.253.41 | 30.316.253.41 | 7.506.283.50  | 31.482.920.58 |         |       |
| 0015                | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE   | 60.534.525.57 | 68.022.602.60  | 36.539.682.02 | 36.539.682.02  | 30.316.253.41 | 30.316.253.41 | 30.316.253.41 | 30.316.253.41 | 30.316.253.41 | 30.316.253.41 | 7.506.283.50  | 31.482.920.58 |         |       |
| 2301                | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL   | 13.695.200.00 | 17.956.414.90  | 9.476.624.76  | 9.476.624.76   | 7.844.628.61  | 7.844.628.61  | 7.844.628.61  | 7.844.628.61  | 7.844.628.61  | 7.844.628.61  | 1.798.946.81  | 8.479.790.12  |         |       |
|                     | PERMANENTE   |               |                |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |         |       |
| FICHA 1950          | 3.3.90.92.39.0.1.02.000000-000 -DESPESAS DE EXERCÍCIO: ANTERIORES            | 0,00          | 1.530,00       | 1.520,65      | 1.520,65       | 1.520,65      | 1.520,65      | 1.520,65      | 1.520,65      | 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     | 130.055,43    | 130.055,43     | 130.055,43    | 130.055,43    | 130.055,43    | 130.055,43    | 128.924,32    | 128.924,32    | 1.131,11      | 19.944,57     |         |       |
| FICHA 2063          | 3.1.90.11.07.0.3.46.071000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL          | 0,00          | 700.000,00     | 696.489,69    | 696.489,69     | 696.489,69    | 696.489,69    | 696.489,69    | 696.489,69    | 696.489,69    | 696.489,69    | 0,00          | 3.510,31      |         |       |
| FICHA 2122          | 4.4.90.52.00.0.1.02.000000-000 -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     | 12.000,00     | 12.000,00     | 0,00          | 0,00          |         |       |
| FICHA 2126          | 4.4.90.52.00.0.3.47.054000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE            | 0,00          | 2.400.000,00   | 1.750.705,68  | 1.750.705,68   | 1.139.836,30  | 1.139.836,30  | 1.139.836,30  | 1.139.836,30  | 1.139.836,30  | 1.139.836,30  | 610.869,38    | 649.294,32    |         |       |
| FICHA 2157          | 4.4.90.52.00.0.3.92.031000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE            | 0,00          | 85.000,00      | 85.000,00     | 85.000,00      | 85.000,00     | 85.000,00     | 85.000,00     | 85.000,00     | 85.000,00     | 85.000,00     | 0,00          | 0,00          |         |       |
| FICHA 2186          | 3.3.90.39.00.0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERMINADO                 | 0,00          | 1.000.000,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.000.000,00  |         |       |
| FICHA 2188          | 3.3.90.93.00.0.1.46.017000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU PESSOA JURÍDICA       | 0,00          | 176,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 176,00        |         |       |
| Proj/Atividade 2310 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAFS                           | 1.212.860,00  | 1.369.274,83   | 462.370,48    | 462.370,48     | 424.855,13    | 424.855,13    | 424.855,13    | 424.855,13    | 414.838,96    | 414.838,96    | 47.531,52     | 896.304,35    |         |       |
| FICHA 479           | 3.1.90.04.02.0.1.02.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO            | 280.000,00    | 280.000,00     | 112.559,32    | 112.559,32     | 112.559,32    | 112.559,32    | 112.559,32    | 112.559,32    | 112.559,32    | 112.559,32    | 0,00          | 167.440,68    |         |       |
| FICHA 480           | 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        |         |       |
| FICHA 481           | 3.1.90.11.10.0.1.46.017000-043 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL          | 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 482           | 3.1.90.11.01.0.1.02.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL          | 350.000,00    | 350.000,00     | 100.554,04    | 100.554,04     | 100.554,04    | 100.554,04    | 100.554,04    | 100.554,04    | 100.554,04    | 100.554,04    | 0,00          | 249.445,96    |         |       |
| FICHA 483           | 3.1.90.13.00.0.1.02.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 70.000,00     | 70.000,00      | 24.000,30     | 24.000,30      | 24.000,30     | 24.000,30     | 24.000,30     | 24.000,30     | 20.731,68     | 20.731,68     | 3.268,62      | 45.999,70     |         |       |
| FICHA 484           | 3.1.90.94.01.0.1.02.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS          | 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 485           | 3.1.91.13.00.0.1.02.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 90.000,00     | 90.000,00      | 46.095,38     | 46.095,38      | 46.095,38     | 46.095,38     | 46.095,38     | 46.095,38     | 39.347,83     | 39.347,83     | 6.747,55      | 43.904,62     |         |       |
| FICHA 486           | 3.3.90.14.00.0.1.02.000000-000 -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 488           | 3.3.90.30.00.0.1.42.017000-045 -MATERIAL DE CONSUMO                          | 24.000,00     | 24.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 24.000,00     |         |       |
| FICHA 489           | 3.3.90.36.15.0.1.46.017000-043 -OUTROS SERVIÇOS DE TERMINADO PESSOA FÍSICA   | 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     | 3.149,24      | 11.104,56     |         |       |
| FICHA 490           | 3.3.90.39.47.0.1.46.017000-043 -OUTROS SERVIÇOS DE TERMINADO PESSOA JURÍDICA | 20.000,00     | 20.000,00      | 4.505,21      | 4.505,21       | 4.004,83      | 4.004,83      | 4.004,83      | 4.004,83      | 4.004,83      | 4.004,83      | 500,38        | 15.494,79     |         |       |
| FICHA 491           | 3.3.90.40.08.0.1.46.017000-043 -SERVIÇOS DE TECNOLOGIA                       | 5.000,00      | 5.600,00       | 4.962,50      | 4.962,50       | 3.450,00      | 3.450,00      | 3.450,00      | 3.450,00      | 3.450,00      | 3.450,00      | 1.512,50      | 637,50        |         |       |





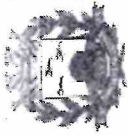


# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

| Origem | Unidade | Função | SubFunção | Programa | Proj/Atividade | Código Especificação | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL  | EMPENHADO     |               | LIQUIDADO     |               | PAGO PERÍODO  | PAGO ACUMULADO | A PAGAR       | SALDO         |
|--------|---------|--------|-----------|----------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|        |         |        |           |          |                |                      |                 |                | PERÍODO       | ACUMULADO     | PERÍODO       | ACUMULADO     |               |                |               |               |
|        |         |        |           |          |                |                      | 86.824.698,46   | 103.312.043,95 | 53.498.612,74 | 53.498.612,74 | 41.988.368,33 | 41.988.368,33 | 40.134.277,62 | 40.134.277,62  | 13.364.335,12 | 49.813.431,21 |
|        |         |        |           |          |                |                      | 86.324.698,46   | 103.312.043,95 | 53.498.612,74 | 53.498.612,74 | 41.988.368,33 | 41.988.368,33 | 40.134.277,62 | 40.134.277,62  | 13.364.335,12 | 49.813.431,21 |
|        |         |        |           |          |                |                      | 86.324.698,46   | 103.312.043,95 | 53.498.612,74 | 53.498.612,74 | 41.988.368,33 | 41.988.368,33 | 40.134.277,62 | 40.134.277,62  | 13.364.335,12 | 49.813.431,21 |
|        |         |        |           |          |                |                      | 60.534.525,57   | 68.022.602,60  | 36.538.682,02 | 36.538.682,02 | 30.316.253,41 | 30.316.253,41 | 28.953.398,52 | 28.953.398,52  | 7.586.283,50  | 31.482.920,58 |
|        |         |        |           |          |                |                      | 60.534.525,57   | 68.022.602,60  | 36.538.682,02 | 36.538.682,02 | 30.316.253,41 | 30.316.253,41 | 28.953.398,52 | 28.953.398,52  | 7.586.283,50  | 31.482.920,58 |
|        |         |        |           |          |                |                      | 801.200,00      | 813.998,91     | 485.695,29    | 485.695,29    | 427.449,72    | 427.449,72    | 416.931,11    | 416.931,11     | 48.764,18     | 348.303,62    |
|        |         |        |           |          |                |                      | 3.000,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |         |        |           |          |                |                      | 3.000,00        | 3.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 3.000,00      |
|        |         |        |           |          |                |                      | 22.000,00       | 21.700,00      | 300,85        | 300,85        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 300,85        | 21.399,15     |
|        |         |        |           |          |                |                      | 6.000,00        | 6.000,00       | 22,67         | 22,67         | 22,67         | 22,67         | 22,67         | 22,67          | 0,00          | 5.977,33      |
|        |         |        |           |          |                |                      | 0,00            | 4.798,91       | 1.523,84      | 1.523,84      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.523,84      | 3.275,07      |
|        |         |        |           |          |                |                      | 0,00            | 15.000,00      | 15.000,00     | 15.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 15.000,00     | 0,00          |
|        |         |        |           |          |                |                      | 0,00            | 300,00         | 252,12        | 252,12        | 252,12        | 252,12        | 252,12        | 252,12         | 0,00          | 47,88         |
|        |         |        |           |          |                |                      | 1.808.700,00    | 2.138.801,86   | 847.636,89    | 847.636,89    | 786.467,78    | 786.467,78    | 766.501,45    | 766.501,45     | 81.135,41     | 1.291.101,99  |
|        |         |        |           |          |                |                      | 200,00          | 200,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 200,00        |
|        |         |        |           |          |                |                      | 1.300.000,00    | 1.276.800,00   | 506.008,41    | 506.008,41    | 506.008,41    | 506.008,41    | 506.008,41    | 506.008,41     | 0,00          | 770.791,59    |
|        |         |        |           |          |                |                      | 24.000,00       | 24.000,00      | 3.029,09      | 3.029,09      | 3.029,09      | 3.029,09      | 2.276,72      | 2.276,72       | 752,37        | 20.970,91     |
|        |         |        |           |          |                |                      | 60.000,00       | 60.000,00      | 15.955,72     | 15.955,72     | 15.955,72     | 15.955,72     | 15.955,72     | 15.955,72      | 0,00          | 44.044,28     |
|        |         |        |           |          |                |                      | 190.000,00      | 190.000,00     | 101.683,20    | 101.683,20    | 101.683,20    | 101.683,20    | 82.679,24     | 82.679,24      | 19.003,96     | 88.316,80     |
|        |         |        |           |          |                |                      | 5.000,00        | 3.000,00       | 580,00        | 580,00        | 580,00        | 580,00        | 580,00        | 580,00         | 0,00          | 2.420,00      |
|        |         |        |           |          |                |                      | 25.000,00       | 23.900,00      | 19.858,50     | 19.858,50     | 17.697,50     | 17.697,50     | 17.487,50     | 17.487,50      | 2.371,00      | 4.041,50      |
|        |         |        |           |          |                |                      | 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     |
|        |         |        |           |          |                |                      | 5.000,00        | 6.100,00       | 5.157,24      | 5.157,24      | 3.674,06      | 3.674,06      | 3.674,06      | 3.674,06       | 1.483,18      | 942,76        |
|        |         |        |           |          |                |                      | 5.000,00        | 5.000,00       | 3.329,00      | 3.329,00      | 2.397,75      | 2.397,75      | 2.397,75      | 2.397,75       | 931,25        | 1.671,00      |
|        |         |        |           |          |                |                      | 5.000,00        | 900,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 900,00        |
|        |         |        |           |          |                |                      | 20.000,00       | 43.200,00      | 15.399,33     | 15.399,33     | 15.399,33     | 15.399,33     | 15.399,33     | 15.399,33      | 0,00          | 27.800,67     |
|        |         |        |           |          |                |                      | 30.000,00       | 30.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 30.000,00     |

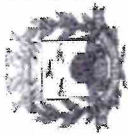


**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
 Exercício: 2020  
 03788239/0001-66

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

| Origem<br>Unidade<br>Função<br>Subfunção<br>Programa | CODIGO ESPECIFICAÇÃO                                    | DOTAÇÃO       |                | EMPENHADO         |                   | LIQUIDADO         |                   | PAGO              |               | A PAGAR       | SALDO         |
|--|---|---------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
|  |   | INICIAL       | ATUAL          | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO |               |               |               |
| 0200   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                           | 86.324.698.46 | 103.312.043.95 | 53.498.612.74     | 53.498.612.74     | 41.998.368.33     | 41.998.368.33     | 40.134.277.62     | 40.134.277.62 | 13.364.335.12 | 49.813.431.21 |
| 02002  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                | 86.324.698.46 | 103.312.043.95 | 53.498.612.74     | 53.498.612.74     | 41.998.368.33     | 41.998.368.33     | 40.134.277.62     | 40.134.277.62 | 13.364.335.12 | 49.813.431.21 |
| 10   | Saúde   | 86.324.698.46 | 103.312.043.95 | 53.498.612.74     | 53.498.612.74     | 41.998.368.33     | 41.998.368.33     | 40.134.277.62     | 40.134.277.62 | 13.364.335.12 | 49.813.431.21 |
| 302  | Atividade Hospitalar e Ambulatorial                     | 60.534.525.57 | 68.022.602.60  | 36.539.682.02     | 36.539.682.02     | 30.316.253.41     | 30.316.253.41     | 28.953.398.52     | 28.953.398.52 | 7.586.283.50  | 31.482.920.58 |
| 0015   | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                    | 60.534.525.57 | 68.022.602.60  | 36.539.682.02     | 36.539.682.02     | 30.316.253.41     | 30.316.253.41     | 28.953.398.52     | 28.953.398.52 | 7.586.283.50  | 31.482.920.58 |
| ProjAtividade  | DE MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRAN                    | 1.869.700.00  | 2.138.801.88   | 847.636.89        | 847.636.89        | 786.467.78        | 786.467.78        | 766.501.45        | 766.501.45    | 81.135.44     | 1.291.164.99  |
| FICHA 1536   | 3.3.90.47.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGACÕES 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      |
|  | 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    |
| FICHA 1645   | 3.3.90.39.00-0.1.12.000000-041 - OUTROS SERVIÇOS DE TE  | 20.000,00     | 20.000,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 20.000,00     |
|  | PESSOA JURÍDICA   |               |                |                   |                   |                   |                   |                   |               |               |               |
| FICHA 1929   | 3.3.90.36.00-0.1.02.000000-000 - 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          |
|  | PESSOA FÍSICA   |               |                |                   |                   |                   |                   |                   |               |               |               |
| FICHA 1930   | 3.3.90.39.47-0.1.02.000000-000 - 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      | 2.393,29      | 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          | 8.698,00          | 8.698,00          | 8.698,00          | 8.698,00      | 657,50        | 44,50         |
|  | ANTERIORES  |               |                |                   |                   |                   |                   |                   |               |               |               |
| FICHA 1977   | 3.3.90.30.00-0.1.12.000000-000 - 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        | 1.289,20      |
| FICHA 2044   | 3.3.90.30.00-0.3.42.017000-072 - MATERIAL DE CONSUMO    | 0,00          | 120.000,00     | 80.788,29         | 80.788,29         | 52.549,60         | 52.549,60         | 52.549,60         | 52.549,60     | 28.238,69     | 39.211,71     |
| 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         | 20.379,25         | 20.379,25         | 20.379,25         | 20.379,25     | 24.620,75     | 35.000,00     |
|  | PESSOA JURÍDICA   |               |                |                   |                   |                   |                   |                   |               |               |               |
| FICHA 2144   | 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA | 0,00          | 500,00         | 220,00            | 220,00            | 220,00            | 220,00            | 220,00            | 220,00        | 0,00          | 280,00        |
|  | PERMANENTE  |               |                |                   |                   |                   |                   |                   |               |               |               |
| ProjAtividade  | 2316 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MÚNIC                    | 1.695.529,21  | 1.627.029,21   | 1.000.757,90      | 1.000.757,90      | 461.913,44        | 461.913,44        | 461.913,44        | 461.913,44    | 538.844,46    | 626.271,31    |
| FICHA 520  | 3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE  | 100.000,00    | 32.200,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 32.200,00     |
|  | 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          | 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   | 1.000.000,00      | 1.000.000,00      | 461.155,54        | 461.155,54        | 461.155,54        | 461.155,54    | 538.844,46    | 0,00          |
|  | 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          | 0,00          | 545.529,21    |
| FICHA 2145   | 4.3.90.47.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGACÕES TRIBUTÁRIA: | 0,00          | 800,00         | 757,90            | 757,90            | 757,90            | 757,90            | 757,90            | 757,90        | 0,00          | 42,10         |
|  | CONTRIBUTIVAS   |               |                |                   |                   |                   |                   |                   |               |               |               |
| ProjAtividade  | 2022 MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE ME                    | 19.159.046,99 | 22.824.072,59  | 14.339.840,55     | 14.339.840,55     | 11.850.942,94     | 11.850.942,94     | 10.948.664,35     | 10.948.664,35 | 3.391.176,20  | 8.484.232,04  |
| FICHA 524  | 3.3.90.39.50-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE  | 1.400.000,00  | 2.530.000,00   | 1.237.163,20      | 1.237.163,20      | 438.077,48        | 438.077,48        | 390.278,20        | 390.278,20    | 846.865,00    | 1.292.836,80  |
|  | 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  | 9.679.730,00      | 9.679.730,00      | 9.219.030,00      | 9.219.030,00      | 8.379.865,00      | 8.379.865,00  | 1.299.865,00  | 6.479.374,00  |
|  | PESSOA JURÍDICA   |               |                |                   |                   |                   |                   |                   |               |               |               |
| FICHA 1856   | 3.3.90.39.50-0.1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE  | 1.599.942,99  | 1.420.942,99   | 1.406.019,53      | 1.406.019,53      | 849.415,62        | 849.415,62        | 849.415,62        | 849.415,62    | 556.603,91    | 14.923,46     |
|  | PESSOA JURÍDICA   |               |                |                   |                   |                   |                   |                   |               |               |               |
| FICHA 1923   | 3.3.90.30.39-0.1.46.017000-000 - MATERIAL DE CONSUMO    | 0,00          | 264.500,00     | 237.287,82        | 237.287,82        | 37.179,56         | 37.179,56         | 37.179,56         | 37.179,56     | 200.108,26    | 27.212,18     |

CM/TS  
 Fl. 34  
 Rub. 33

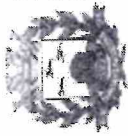


**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
 Exercício: 2020

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

| Origem | Unidade | Função | Subfunção | Programa | Código Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual  | Empenhado     |               | Liquidação    |               | Pago          | A Pagar       | Saldo         |
|--------|---------|--------|-----------|----------|----------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        |         |        |           |          |                      |                 |                | Período       | Acumulado     | Período       | Acumulado     |               |               |               |
|        |         |        |           |          |                      | 86.824.698,46   | 103.312.043,95 | 53.498.612,74 | 53.498.612,74 | 41.998.368,33 | 40.134.277,62 | 40.134.277,62 | 13.364.335,12 | 49.813.431,21 |
|        |         |        |           |          |                      | 86.324.098,46   | 103.312.043,95 | 53.498.612,74 | 53.498.612,74 | 41.998.368,33 | 40.134.277,62 | 40.134.277,62 | 13.364.335,12 | 49.813.431,21 |
|        |         |        |           |          |                      | 86.324.098,46   | 103.312.043,95 | 53.498.612,74 | 53.498.612,74 | 41.998.368,33 | 40.134.277,62 | 40.134.277,62 | 13.364.335,12 | 49.813.431,21 |
|        |         |        |           |          |                      | 60.534.525,57   | 68.022.602,60  | 36.539.682,02 | 36.539.682,02 | 30.316.253,41 | 30.316.253,41 | 28.953.398,52 | 7.586.283,50  | 31.482.920,58 |
|        |         |        |           |          |                      | 60.534.525,57   | 68.022.602,60  | 36.539.682,02 | 36.539.682,02 | 30.316.253,41 | 30.316.253,41 | 28.953.398,52 | 7.586.283,50  | 31.482.920,58 |
|        |         |        |           |          |                      | 19.159.046,99   | 22.824.072,59  | 14.339.840,55 | 14.339.840,55 | 11.850.942,94 | 10.948.664,35 | 10.948.664,35 | 3.391.176,20  | 8.484.232,04  |
|        |         |        |           |          |                      | 0,00            | 48.000,00      | 34.255,00     | 34.255,00     | 34.255,00     | 34.255,00     | 34.255,00     | 0,00          | 13.745,00     |
|        |         |        |           |          |                      | 0,00            | 142.500,00     | 141.600,00    | 141.600,00    | 47.200,00     | 47.200,00     | 47.200,00     | 94.400,00     | 900,00        |
|        |         |        |           |          |                      | 0,00            | 2.000,00       | 526,93        | 526,93        | 526,93        | 526,93        | 526,93        | 0,00          | 1.473,07      |
|        |         |        |           |          |                      | 0,00            | 54.000,00      | 53.680,80     | 53.680,80     | 53.680,80     | 53.680,80     | 53.680,80     | 0,00          | 319,20        |
|        |         |        |           |          |                      | 0,00            | 784.592,25     | 783.872,62    | 783.872,62    | 517.379,89    | 517.379,89    | 517.379,89    | 266.492,73    | 719,63        |
|        |         |        |           |          |                      | 0,00            | 218.220,95     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 218.220,95    |
|        |         |        |           |          |                      | 0,00            | 519.654,00     | 512.530,00    | 512.530,00    | 502.051,71    | 502.051,71    | 502.051,71    | 10.478,29     | 7.124,00      |
|        |         |        |           |          |                      | 0,00            | 306.170,60     | 189.649,35    | 189.649,35    | 133.521,95    | 118.207,64    | 118.207,64    | 71.441,71     | 116.521,25    |
|        |         |        |           |          |                      | 0,00            | 40.000,00      | 25.605,30     | 25.605,30     | 18.624,00     | 18.624,00     | 18.624,00     | 6.981,30      | 14.394,70     |
|        |         |        |           |          |                      | 0,00            | 283.387,80     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 283.387,80    |
|        |         |        |           |          |                      | 0,00            | 51.000,00      | 37.920,00     | 37.920,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 37.920,00     | 13.080,00     |
|        |         |        |           |          |                      | 1.604.545,87    | 2.002.198,15   | 1.072.431,40  | 1.072.431,40  | 1.011.693,29  | 1.011.693,29  | 1.001.199,66  | 71.231,74     | 929.767,75    |
|        |         |        |           |          |                      | 1.604.545,87    | 2.002.198,15   | 1.072.431,40  | 1.072.431,40  | 1.011.693,29  | 1.011.693,29  | 1.001.199,66  | 71.231,74     | 929.767,75    |
|        |         |        |           |          |                      | 1.267.345,87    | 1.664.989,15   | 920.907,85    | 920.907,85    | 860.912,33    | 854.896,38    | 854.896,38    | 66.011,47     | 744.091,30    |
|        |         |        |           |          |                      | 39.000,00       | 39.000,00      | 13.160,13     | 13.160,13     | 13.160,13     | 13.160,13     | 13.160,13     | 0,00          | 25.639,87     |
|        |         |        |           |          |                      | 220.000,00      | 220.000,00     | 134.728,01    | 134.728,01    | 134.728,01    | 134.728,01    | 134.728,01    | 0,00          | 85.271,99     |
|        |         |        |           |          |                      | 10.000,00       | 10.000,00      | 3.331,97      | 3.331,97      | 3.331,97      | 3.331,97      | 3.331,97      | 0,00          | 6.668,03      |
|        |         |        |           |          |                      | 60.000,00       | 60.000,00      | 5.305,25      | 5.305,25      | 5.305,25      | 5.305,25      | 5.305,25      | 0,00          | 54.694,75     |
|        |         |        |           |          |                      | 35.000,00       | 35.000,00      | 26.920,62     | 26.920,62     | 26.920,62     | 26.920,62     | 20.904,67     | 6.015,95      | 8.079,38      |
|        |         |        |           |          |                      | 1.000,00        | 1.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.000,00      |
|        |         |        |           |          |                      | 1.500,00        | 1.500,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.500,00      |
|        |         |        |           |          |                      | 5.000,00        | 5.000,00       | 210,00        | 210,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 210,00        | 4.790,00      |





**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<br>Unidade<br>Função<br>Subfunção<br>Programa<br>Proj/Atividade | Código Especificação  | DOTAÇÃO       |                | EMPENHADO     |               | LIQUIDADO     |               | PAGO          |               | A PAGAR       | SALDO         |
|--|---|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |   | INICIAL       | ATUAL          | PERÍODO       | ACUMULADO     | PERÍODO       | ACUMULADO     | PERÍODO       | ACUMULADO     |               |               |
| 0200   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   | 86.824.696.46 | 103.312.043.95 | 53.498.612.74 | 53.498.612.74 | 41.918.368.33 | 40.134.277.62 | 40.134.277.62 | 40.134.277.62 | 13.364.335.12 | 49.813.431.21 |
| 0200   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  | 86.324.696.46 | 103.312.043.95 | 53.498.612.74 | 53.498.612.74 | 41.918.368.33 | 40.134.277.62 | 40.134.277.62 | 40.134.277.62 | 13.364.335.12 | 49.813.431.21 |
| 01   | 01 Saúde  | 86.324.696.46 | 103.312.043.95 | 53.498.612.74 | 53.498.612.74 | 41.918.368.33 | 40.134.277.62 | 40.134.277.62 | 40.134.277.62 | 13.364.335.12 | 49.813.431.21 |
| 301  | Vigilância Sanitária  | 1.332.717.12  | 2.055.605.01   | 815.133.15    | 815.133.15    | 600.056.93    | 582.219.25    | 582.219.25    | 582.219.25    | 232.913.90    | 1.240.471.86  |
| 0016   | VIGILANCIA EM SAUDE   | 1.332.717.12  | 2.055.605.01   | 815.133.15    | 815.133.15    | 600.056.93    | 582.219.25    | 582.219.25    | 582.219.25    | 232.913.90    | 1.240.471.86  |
| 2116   | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA  | 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    |
| FICHA 549  | 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 5.000,00      | 5.000,00       | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 0,00          | 4.700,00      |
| FICHA 550  | 3.3.90.14.01-0.1.46.015000-074 - DIÁRIAS - CIVIL                                      | 69.782,60     | 69.782,60      | 10.522,54     | 10.522,54     | 2.099,77      | 2.099,77      | 2.099,77      | 2.099,77      | 8.422,77      | 59.260,06     |
| FICHA 552  | 3.3.90.39.47-0.1.46.015000-074 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA                | 100.000,00    | 100.000,00     | 30.150,00     | 30.150,00     | 8.650,00      | 8.650,00      | 8.650,00      | 8.650,00      | 21.500,00     | 69.850,00     |
| FICHA 556  | 4.4.90.52.00-0.1.26.015000-056 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE                    | 12.734,52     | 30.734,52      | 18.000,05     | 18.000,05     | 5.285,91      | 5.285,91      | 5.285,91      | 5.285,91      | 12.714,14     | 12.734,47     |
| FICHA 1857   | 3.3.90.30.00-0.1.26.015000-056 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 49.500,00     | 31.500,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 31.500,00     |
| FICHA 1858   | 3.3.90.40.00-0.1.26.015000-056 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ | 500,00        | 500,00         | 252,12        | 252,12        | 252,12        | 252,12        | 252,12        | 252,12        | 0,00          | 247,88        |
| FICHA 1859   | 3.3.90.47.00-0.1.26.015000-056 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS                 | 50.000,00     | 50.000,00      | 33.747,45     | 33.747,45     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 33.747,45     | 16.252,55     |
| FICHA 1860   | 3.3.91.39.16-0.1.26.015000-056 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA                | 0,00          | 50.000,00      | 11.552,50     | 11.552,50     | 11.552,50     | 11.552,50     | 11.552,50     | 11.552,50     | 0,00          | 38.447,50     |
| FICHA 1912   | 3.1.90.04.05-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0,00          | 72.000,00      | 49.113,98     | 49.113,98     | 49.113,98     | 49.113,98     | 49.113,98     | 49.113,98     | 16.274,33     | 22.886,02     |
| FICHA 2034   | 3.1.91.13.03-0.3.26.015000-056 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0,00          | 388.000,00     | 242.061,20    | 242.061,20    | 242.061,20    | 242.061,20    | 242.061,20    | 242.061,20    | 0,00          | 145.938,80    |
| FICHA 2035   | 3.1.90.11.10-0.3.26.015000-056 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL                  | 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 2036   | 4.4.90.52.00-0.3.26.015000-056 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE                    | 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 2037   | 3.3.90.30.21-0.3.26.015000-056 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00          | 80.000,00      | 6.228,51      | 6.228,51      | 2.079,53      | 2.079,53      | 2.079,53      | 2.079,53      | 4.148,98      | 73.771,49     |
| FICHA 2038   | 3.3.90.39.19-0.3.26.015000-056 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA                | 0,00          | 12.000,00      | 4.690,05      | 4.690,05      | 4.690,05      | 4.690,05      | 4.690,05      | 4.690,05      | 1.563,35      | 7.309,95      |
| FICHA 2130   | 3.1.90.13.00-0.3.26.015000-056 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 3.364.944,44  | 4.549.505,65   | 1.567.455,94  | 1.567.455,94  | 1.387.985,38  | 1.346.265,19  | 1.346.265,19  | 1.346.265,19  | 221.190,75    | 2.982.049,71  |
| Subfunção 305  | Vigilância Epidemiológica   | 3.364.944,44  | 4.549.505,65   | 1.567.455,94  | 1.567.455,94  | 1.387.985,38  | 1.346.265,19  | 1.346.265,19  | 1.346.265,19  | 221.190,75    | 2.982.049,71  |
| Programa 0116  | VIGILANCIA EM SAUDE   | 1.124.605,72  | 1.154.783,03   | 498.643,16    | 498.643,16    | 476.144,58    | 463.878,77    | 463.878,77    | 463.878,77    | 35.814,59     | 555.039,73    |
| Proj/Atividade 2116  | MANUTENÇÃO DO CÍRCULO   | 20.000,00     | 20.000,00      | 15.135,48     | 15.135,48     | 15.135,48     | 15.135,48     | 15.135,48     | 15.135,48     | 0,00          | 4.864,52      |
| FICHA 557  | 3.1.90.04.05-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 200,00        | 200,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 200,00        |
| FICHA 558  | 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                    | 812.000,00    | 812.000,00     | 360.664,60    | 360.664,60    | 360.664,60    | 360.664,60    | 360.664,60    | 360.664,60    | 0,00          | 451.335,40    |
| FICHA 559  | 3.1.90.11.01-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL                  | 6.000,00      | 6.000,00       | 3.339,01      | 3.339,01      | 3.339,01      | 3.339,01      | 3.339,01      | 3.339,01      | 274,25        | 2.660,99      |
| FICHA 560  | 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 50.000,00     | 50.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 50.000,00     |
| FICHA 561  | 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRÁBALHISTAS                  | 113.000,00    | 113.000,00     | 67.073,99     | 67.073,99     | 67.073,99     | 67.073,99     | 67.073,99     | 67.073,99     | 11.991,56     | 45.926,01     |
| FICHA 562  | 3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |

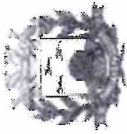
CM/TS  
 Fl. 37  
 Rub. 3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

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

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

| Origem<br>Unidade<br>Função<br>Subfunção<br>Programa<br>Proj/Atividade | Código           | ESPECIFICAÇÃO                     | DOTAÇÃO       |                | EMPENHADO     |               | LIQUIDADO     |               | PAGO          |               | A PAGAR       | SALDO |
|--|------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
|  |                  |                                   | INICIAL       | ATUAL          | PERIODO       | ACUMULADO     | PERIODO       | ACUMULADO     | PERIODO       | ACUMULADO     |               |       |
| 0200   | 86.824.698.46    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE     | 86.824.698.46 | 103.312.043.95 | 53.498.612.74 | 53.498.612.74 | 41.968.368.33 | 40.134.277.62 | 40.134.277.62 | 13.364.335.12 | 49.813.431.21 |       |
| 02000  | 86.824.698.46    | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE          | 86.824.698.46 | 103.312.043.95 | 53.498.612.74 | 53.498.612.74 | 41.968.368.33 | 40.134.277.62 | 40.134.277.62 | 13.364.335.12 | 49.813.431.21 |       |
| 0  | 86.824.698.46    | Saude                             | 86.824.698.46 | 103.312.043.95 | 53.498.612.74 | 53.498.612.74 | 41.968.368.33 | 40.134.277.62 | 40.134.277.62 | 13.364.335.12 | 49.813.431.21 |       |
| 00   | 3.364.644.44     | Vigilância Epidemiológica         | 3.364.644.44  | 4.549.505.65   | 1.567.455.94  | 1.567.455.94  | 1.387.985.38  | 1.346.265.19  | 1.346.265.19  | 221.190.75    | 2.982.049.71  |       |
| 0016   | 3.364.644.44     | VIGILANCIA EM SAUDE               | 3.364.644.44  | 4.549.505.65   | 1.567.455.94  | 1.567.455.94  | 1.387.985.38  | 1.346.265.19  | 1.346.265.19  | 221.190.75    | 2.982.049.71  |       |
| 2314   | 1.124.605.72     | MANUTENCAO DO STAGSAE             | 1.124.605.72  | 1.154.783.08   | 499.693.35    | 499.693.35    | 476.144.58    | 463.878.77    | 463.878.77    | 35.814.59     | 665.089.73    |       |
| FICHA 1851   | 3.3.90.14.00-0.1 | DIARIAS - CIVIL                   | 6.000,00      | 6.000,00       | 910,00        | 910,00        | 910,00        | 910,00        | 910,00        | 0,00          | 5.090,00      |       |
| FICHA 1862   | 3.3.90.30.07-0.1 | MATERIAL DE CONSUMO               | 45.405,72     | 45.405,72      | 26.687,70     | 26.687,70     | 13.658,41     | 13.658,41     | 13.658,41     | 13.029,29     | 18.718,02     |       |
| FICHA 1863   | 3.3.90.39.00-0.1 | OUTROS SERVIÇOS DE TE             | 60.000,00     | 54.800,00      | 11.755,80     | 11.755,80     | 8.687,99      | 8.687,99      | 8.687,99      | 3.067,81      | 43.044,20     |       |
| FICHA 1864   | 3.3.90.40.00-0.1 | SERVIÇOS DE TECNOLOGI             | 2.000,00      | 7.200,00       | 5.353,41      | 5.353,41      | 3.973,41      | 3.973,41      | 3.973,41      | 1.380,00      | 1.846,59      |       |
| FICHA 1865   | 3.3.91.39.00-0.1 | INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ     | 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 | EQUIPAMENTOS E MATERI             | 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 | OUTROS SERVIÇOS DE TE             | 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 | EQUIPAMENTOS E MATERI             | 0,00          | 10.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 10.000,00     |       |
| FICHA 2032   | 3.3.90.30.01-0.3 | MATERIAL DE CONSUMO               | 0,00          | 5.000,00       | 4.691,44      | 4.691,44      | 1.557,60      | 1.557,60      | 1.557,60      | 3.133,84      | 308,56        |       |
| FICHA 2033   | 3.3.90.39.16-0.3 | OUTROS SERVIÇOS DE TE             | 0,00          | 12.772,31      | 1.365,27      | 1.365,27      | 354,00        | 354,00        | 354,00        | 1.011,27      | 11.407,04     |       |
| Proj/Atividade   | 2315             | MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTA | 1.609.991.69  | 2.321.439.57   | 725.635.25    | 725.635.25    | 590.213.97    | 570.567.66    | 570.567.66    | 155.037.63    | 1.595.754.32  |       |
| FICHA 569  | 3.1.90.05.00-0.1 | OUTROS BENEFÍCIOS                 | 200,00        | 200,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 200,00        |       |
| FICHA 570  | 3.1.90.11.24-0.1 | PREVIDENCIÁRIOS                   | 400.000,00    | 382.400,00     | 89.707,59     | 89.707,59     | 89.707,59     | 89.707,59     | 89.707,59     | 0,00          | 292.692,41    |       |
| FICHA 571  | 3.1.90.11.33-0.1 | PESSOAL CIVIL                     | 739.200,00    | 739.200,00     | 214.756,39    | 214.756,39    | 214.756,39    | 214.756,39    | 214.756,39    | 3.942,77      | 524.443,61    |       |
| FICHA 572  | 3.1.90.13.00-0.1 | PESSOAL CIVIL                     | 16.000,00     | 16.000,00      | 8.649,71      | 8.649,71      | 8.649,71      | 8.649,71      | 8.649,71      | 1.613,29      | 7.350,29      |       |
| FICHA 573  | 3.1.90.94.00-0.1 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS              | 60.000,00     | 60.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 60.000,00     |       |
| FICHA 574  | 3.1.91.13.00-0.1 | TRABALHISTAS                      | 170.000,00    | 170.000,00     | 66.250,07     | 66.250,07     | 66.250,07     | 66.250,07     | 66.250,07     | 14.070,35     | 103.749,93    |       |
| FICHA 575  | 3.3.90.14.00-0.1 | DIÁRIAS - CIVIL                   | 2.000,00      | 2.000,00       | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 0,00          | 1.800,00      |       |
| FICHA 577  | 3.3.90.30.23-0.1 | MATERIAL DE CONSUMO               | 60.000,00     | 60.000,00      | 53.529,98     | 53.529,98     | 24.075,57     | 24.075,57     | 24.075,57     | 29.454,41     | 6.470,02      |       |
| FICHA 579  | 3.3.90.39.00-0.1 | OUTROS SERVIÇOS DE TE             | 94.913,08     | 92.913,08      | 71.110,36     | 71.110,36     | 1.454,38      | 1.454,38      | 1.454,38      | 69.655,98     | 21.902,72     |       |
| FICHA 580  | 3.3.90.40.00-0.1 | SERVIÇOS DE TECNOLOGI             | 2.000,00      | 2.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.000,00      |       |
| FICHA 581  | 3.3.91.39.00-0.1 | INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ     | 3.000,00      | 3.000,00       | 416,66        | 416,66        | 21,78         | 21,78         | 21,78         | 394,88        | 2.583,34      |       |



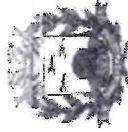
# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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       | DOTAÇÃO        | EMPENHADO     |               | LIQUIDADO     |               | PAGO          |               | A PAGAR       | SALDO |
|--------|---------|--------|-----------|----------|----------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
|        |         |        |           |          |                |                      | INICIAL       | ATUAL          | PERIODO       | ACUMULADO     | PERIODO       | ACUMULADO     | PERIODO       | ACUMULADO     |               |       |
|        |         |        |           |          |                |                      | 86.324.698,46 | 103.312.043,95 | 53.498.612,74 | 53.498.612,74 | 41.998.368,33 | 40.134.277,62 | 40.134.277,62 | 13.364.335,12 | 49.813.431,21 |       |
|        |         |        |           |          |                |                      | 86.324.698,46 | 103.312.043,95 | 53.498.612,74 | 53.498.612,74 | 41.998.368,33 | 40.134.277,62 | 40.134.277,62 | 13.364.335,12 | 49.813.431,21 |       |
|        |         |        |           |          |                |                      | 86.324.698,46 | 103.312.043,95 | 53.498.612,74 | 53.498.612,74 | 41.998.368,33 | 40.134.277,62 | 40.134.277,62 | 13.364.335,12 | 49.813.431,21 |       |
|        |         |        |           |          |                |                      | 3.364.944,44  | 4.549.595,65   | 1.567.455,94  | 1.567.455,94  | 1.387.985,38  | 1.346.265,19  | 1.346.265,19  | 221.190,75    | 2.982.049,71  |       |
|        |         |        |           |          |                |                      | 3.364.944,44  | 4.549.595,65   | 1.567.455,94  | 1.567.455,94  | 1.387.985,38  | 1.346.265,19  | 1.346.265,19  | 221.190,75    | 2.982.049,71  |       |
|        |         |        |           |          |                |                      | 1.509.501,69  | 2.321.439,57   | 725.585,25    | 725.585,25    | 590.213,97    | 590.213,97    | 570.587,56    | 155.097,69    | 1.595.754,32  |       |
|        |         |        |           |          |                |                      | 20.000,00     | 37.600,00      | 16.607,02     | 16.607,02     | 16.607,02     | 16.607,02     | 16.607,02     | 0,00          | 20.992,98     |       |
|        |         |        |           |          |                |                      | 500,00        | 2.500,00       | 1.008,48      | 1.008,48      | 1.008,48      | 1.008,48      | 1.008,48      | 0,00          | 1.491,52      |       |
|        |         |        |           |          |                |                      | 17.088,61     | 17.088,61      | 7.971,69      | 7.971,69      | 5.402,66      | 5.402,66      | 5.402,66      | 2.569,03      | 9.116,92      |       |
|        |         |        |           |          |                |                      | 15.000,00     | 15.000,00      | 742,59        | 742,59        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 742,59        | 14.257,41     |       |
|        |         |        |           |          |                |                      | 10.000,00     | 10.000,00      | 1.494,00      | 1.494,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.494,00      | 8.506,00      |       |
|        |         |        |           |          |                |                      | 0,00          | 289.648,92     | 43.301,03     | 43.301,03     | 15.249,90     | 15.249,90     | 15.249,90     | 28.051,13     | 246.347,89    |       |
|        |         |        |           |          |                |                      | 0,00          | 250.000,00     | 3.109,26      | 3.109,26      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.109,26      | 246.890,74    |       |
|        |         |        |           |          |                |                      | 0,00          | 10.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 10.000,00     |       |
|        |         |        |           |          |                |                      | 0,00          | 10.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 10.000,00     |       |
|        |         |        |           |          |                |                      | 0,00          | 23.000,00      | 22.068,23     | 22.068,23     | 22.068,23     | 22.068,23     | 22.068,23     | 0,00          | 931,77        |       |
|        |         |        |           |          |                |                      | 0,00          | 128.888,96     | 124.762,19    | 124.762,19    | 124.762,19    | 124.762,19    | 124.762,19    | 0,00          | 4.126,77      |       |
|        |         |        |           |          |                |                      | 630.437,03    | 1.073.282,99   | 342.077,33    | 342.077,33    | 321.626,83    | 311.798,86    | 311.798,86    | 30.276,47     | 731.056,66    |       |
|        |         |        |           |          |                |                      | 200,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |       |
|        |         |        |           |          |                |                      | 150.000,00    | 150.000,00     | 71.168,57     | 71.168,57     | 71.168,57     | 71.168,57     | 71.168,57     | 0,00          | 78.831,43     |       |
|        |         |        |           |          |                |                      | 250.000,00    | 250.000,00     | 27.008,60     | 27.008,60     | 27.008,60     | 27.008,60     | 27.008,60     | 0,00          | 222.991,40    |       |
|        |         |        |           |          |                |                      | 100,00        | 100,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 100,00        |       |
|        |         |        |           |          |                |                      | 30.000,00     | 30.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 30.000,00     |       |
|        |         |        |           |          |                |                      | 75.000,00     | 75.000,00      | 22.168,13     | 22.168,13     | 22.168,13     | 22.168,13     | 22.168,13     | 0,00          | 52.831,87     |       |
|        |         |        |           |          |                |                      | 60.000,00     | 56.500,00      | 800,00        | 800,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 800,00        | 55.700,00     |       |
|        |         |        |           |          |                |                      | 40.000,00     | 40.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 40.000,00     |       |
|        |         |        |           |          |                |                      | 12.723,95     | 12.723,95      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 12.723,95     |       |
|        |         |        |           |          |                |                      | 12.413,08     | 12.413,08      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 12.413,08     |       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

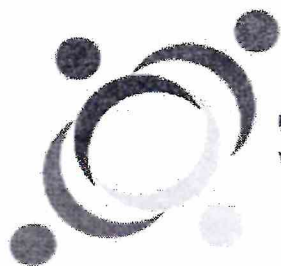
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
Exercício: 2020

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 | 103.312.043.95 | 53.498.612.74 | 53.498.612.74  | 41.998.368.33        | 41.998.368.33 | 40.134.277.62  | 40.134.277.62 | 13.364.335.12 | 48.813.431.21 |               |               |               |               |       |  |
| 020302       | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  | 86.824.698.46 | 103.312.043.95 | 53.498.612.74 | 53.498.612.74  | 41.998.368.33        | 41.998.368.33 | 40.134.277.62  | 40.134.277.62 | 13.364.335.12 | 48.813.431.21 |               |               |               |               |       |  |
| 10           | Saude   | 86.824.698.46 | 103.312.043.95 | 53.498.612.74 | 53.498.612.74  | 41.998.368.33        | 41.998.368.33 | 40.134.277.62  | 40.134.277.62 | 13.364.335.12 | 48.813.431.21 |               |               |               |               |       |  |
| 305          | Vigilância Epidemiológica   | 3.364.944.44  | 4.549.505.65   | 1.567.455.94  | 1.567.455.94   | 1.387.985.38         | 1.387.985.38  | 1.346.265.19   | 1.346.265.19  | 221.190.75    | 2.982.049.71  |               |               |               |               |       |  |
| 016          | VIGILANCIA EM SAUDE   | 3.364.944.44  | 4.549.505.65   | 1.567.455.94  | 1.567.455.94   | 1.387.985.38         | 1.387.985.38  | 1.346.265.19   | 1.346.265.19  | 221.190.75    | 2.982.049.71  |               |               |               |               |       |  |
| 217          | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA                           | 630.437.03    | 1.073.282.99   | 342.077.33    | 342.077.33     | 321.626.83           | 321.626.83    | 311.798.86     | 311.798.86    | 30.278.47     | 731.205.66    |               |               |               |               |       |  |
| FICHA 1932   | 3.3.90.40.00-0.1.46.016000-038 -SERVIÇOS DE TECNOLOGIA            | 0,00          | 3.000,00       | 0,00          | 0,00           | 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 -INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ     | 0,00          | 500,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00                 | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 500,00        |               |               |               |               |       |  |
| FICHA 1952   | 3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000 -DIÁRIAS - CIVIL                   | 0,00          | 200,00         | 150,00        | 150,00         | 150,00               | 150,00        | 150,00         | 150,00        | 0,00          | 50,00         |               |               |               |               |       |  |
| FICHA 2071   | 3.1.91.13.00-0.3.42.016000-057 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS              | 0,00          | 17.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00                 | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 17.000,00     |               |               |               |               |       |  |
| FICHA 2072   | 3.1.90.11.00-0.3.42.016000-057 -VENCIMENTOS E VANTAGE             | 0,00          | 99.000,00      | 0,00          | 0,00           | 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           | 0,00          | 0,00          | 10.000,00     |               |               |               |               |       |  |
| FICHA 2074   | 3.3.90.39.00-0.3.42.016000-057 -OUTROS SERVIÇOS DE TE             | 0,00          | 18.025,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00                 | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 18.025,00     |               |               |               |               |       |  |
| FICHA 2075   | 4.4.90.52.00-0.3.42.016000-057 -EQUIPAMENTOS E MATERIA            | 0,00          | 4.500,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00                 | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 4.500,00      |               |               |               |               |       |  |
| FICHA 2076   | 3.3.90.14.00-0.3.42.016000-057 -DIÁRIAS - CIVIL                   | 0,00          | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00                 | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 5.000,00      |               |               |               |               |       |  |
| FICHA 2077   | 3.1.91.13.00-0.3.46.015000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS              | 0,00          | 30.000,00      | 27.846,00     | 27.846,00      | 27.846,00            | 27.846,00     | 18.018,03      | 18.018,03     | 9.827,97      | 2.154,00      |               |               |               |               |       |  |
| FICHA 2078   | 3.1.90.11.00-0.3.46.015000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE             | 0,00          | 170.000,00     | 126.224,50    | 126.224,50     | 126.224,50           | 126.224,50    | 126.224,50     | 126.224,50    | 0,00          | 43.775,50     |               |               |               |               |       |  |
| FICHA 2079   | 3.3.90.30.21-0.3.46.015000-000 -MATERIAL DE CONSUMO               | 0,00          | 20.000,00      | 7.102,33      | 7.102,33       | 4.971,83             | 4.971,83      | 4.971,83       | 4.971,83      | 2.130,50      | 12.897,67     |               |               |               |               |       |  |
| FICHA 2080   | 3.3.90.39.16-0.3.46.015000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE             | 0,00          | 21.000,00      | 17.520,00     | 17.520,00      | 0,00                 | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 17.520,00     | 3.480,00      |               |               |               |               |       |  |
| FICHA 2081   | 4.4.90.52.00-0.3.46.015000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIA            | 0,00          | 5.820,96       | 0,00          | 0,00           | 0,00                 | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 5.820,96      |               |               |               |               |       |  |
| FICHA 2082   | 3.3.90.14.01-0.3.46.015000-000 -DIÁRIAS - CIVIL                   | 0,00          | 1.000,00       | 650,00        | 650,00         | 650,00               | 650,00        | 650,00         | 650,00        | 0,00          | 350,00        |               |               |               |               |       |  |
| FICHA 2117   | 3.3.90.40.08-0.3.46.015000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGIA            | 0,00          | 1.000,00       | 939,20        | 939,20         | 939,20               | 939,20        | 939,20         | 939,20        | 0,00          | 60,80         |               |               |               |               |       |  |
| FICHA 2181   | 4.4.90.92.00-0.3.42.016000-057 -DESPESAS DE EXERCÍCIO: ANTERIORES | 0,00          | 40.500,00      | 40.500,00     | 40.500,00      | 40.500,00            | 40.500,00     | 40.500,00      | 40.500,00     | 0,00          | 0,00          |               |               |               |               |       |  |
| <b>TOTAL</b> |   |               |                |               |                |                      | 86.824.698,46 | 103.312.043,95 | 53.498.612,74 | 53.498.612,74 | 41.998.368,33 | 40.134.277,62 | 40.134.277,62 | 13.364.335,12 | 49.813.431,21 |       |  |





# SerraPREV

Instituto Municipal de Previdência Social  
dos Servidores de Tangará da Serra

## SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR

|                |  |           |  |
|----------------|--|-----------|--|
| Nº:            | 02/SERRAPREV/2020                                  | Órgão: 15 | SERRAPREV                                      |
| Especificação: | <input checked="" type="checkbox"/> Suplementar    |           | <input type="checkbox"/> Especial – Natureza ( |
| Formalização:  | <input checked="" type="checkbox"/> Projeto de Lei |           | <input type="checkbox"/> Decreto               |

**Justificativa da Suplementação:** Adequação de dotações do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra, para custear as despesas com folha de pagamento (servidores ativos – Contribuições Patronais) orçamentários serão destinados para as folhas de pagamento a partir de agosto.

### ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

| Nº PA/A/OP                        | Descrição do Projeto/Atividade        | Natureza de despesa | Fonte      | Valor Previsto | Valor Proposto |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------|----------------|----------------|
| 2550                              | ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SERRAPREV | 3.1.91.13.00.00     | 0153000000 | 17.200,00      | 32.200,00      |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b> |                                       |                     |            |                |                |

### ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR

| Nº PA/A/OP                        | Descrição do Projeto/Atividade        | Natureza de despesa | Fonte      | Valor Previsto | Valor Proposto |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------|----------------|----------------|
| 2550                              | ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SERRAPREV | 3.3.90.39.00.00     | 0153000000 | 1.420.000,00   | 1.405.000,00   |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b> |                                       |                     |            |                |                |

Tangará da Serra-MG

Adm. LAURA PEREIRA  
Diretora Executiva