

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

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

Projeto de Lei Ordinária

N.º 034/2020

EMENTA:.....

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 2.400.000,00 (DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTORIA...

EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

Aos treze dias do mês de abril 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

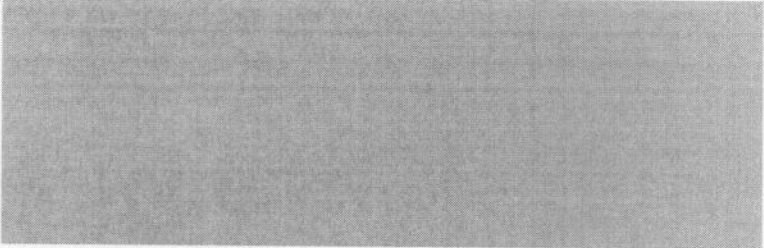
CM/TS
Fl. 02
Rub.

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 034/2020.

Tangará da Serra, 09 de Abril de 2020.

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

*Recebido 13/04/2020
16hs:40
Ronaldo Quintao*



Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 2.400.000,00 (DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Considerando a atual situação de Pandemia global solicitamos a Abertura de Crédito Suplementar visando a adequação orçamentaria da Secretaria Municipal de Saúde a fim de subsidiar a aquisição de equipamentos hospitalares para as Unidades de Terapia Intensiva do Hospital Municipal.

Vale ressaltar que se trata de recursos de exercícios anteriores, como apresentado no e demonstrativo de superavit financeiro de convênio da fonte/destinação 0347054000 expedido pela Contabilidade do município, o qual faz parte integrante deste Projeto de Lei.

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

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, solicitamos ainda uma sessão extraordinária em virtude da urgência em adquirir os equipamentos para combater a Pandemia, considerando o combate ao



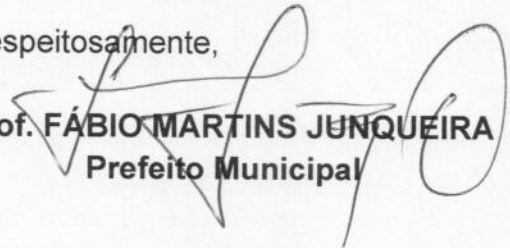
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

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

CM/TS
Fl. 03
Rub. 0

enfrentamento ao COVID-19 de forma a tomar todas as medidas preventivas para conter a disseminação do vírus em nosso município.

Respeitosamente,


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



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

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

CM/TS
 Fl. 04
 Rub. _____

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 034, DE 09 DE ABRIL DE 2020.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 2.400.000,00 (DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

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

De:

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2309	Manutenção do Hospital Municipal	14.199.914,90

Para:

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2309	Manutenção do Hospital Municipal	16.599.914,90

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **R\$ 2.400.000,00 (Dois milhões e quatrocentos mil reais)**, destinados a atender despesas para as quais não havia saldo orçamentário suficiente para o exercício vigente, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	2309			2.400.000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.0347054000	2.400.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 2.400.000,00 (Dois milhões e quatrocentos mil reais)

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por **superávit Financeiro** referente a convênio da Secretaria Municipal de Saúde conforme relatório anexo, expedido pela Contabilidade Municipal que faz parte integrante dessa Lei.



CM/TS
Fl. 05
Rub. 0

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

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

Art. 4º 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 I, ou seja, provenientes de superávit financeiro.

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

Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, considerando a atual situação de Pandemia global solicitamos a Abertura de Crédito Suplementar visando a adequação orçamentaria da Secretaria Municipal de Saúde a fim de subsidiar a aquisição de equipamentos hospitalares para as Unidades de Terapia Intensiva, do Hospital Municipal. Vale ressaltar que se trata de recursos de exercícios anteriores, como apresentado no demonstrativo de superávit financeiro de convênio da fonte/destinação 0347054000 expedido pela Contabilidade do município, o qual faz parte integrante deste Projeto de Lei.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **nove** dia do mês de **abril** do ano de **dois mil e vinte**, **43º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.


Prof. **FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA**
Prefeito Municipal



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

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

CM/TS
 Fl. 06
 Rub. 0

R\$	5.693,74	R\$	240,00	R\$	-	R\$	5.693,74	R\$	5.933,74	-R\$	240,00	deficit
27780-0	-R\$ 3.440,75	1420000000										
46732-4	R\$ 5.000,00	1420000000										
	R\$ 1.559,26		R\$ 3.717,97	R\$ -	R\$ 1.484,84	R\$ 5.202,81	R\$ 3.643,56	deficit				
25467-3	R\$ 237,66	3420000000	R\$ 2.849,47	R\$ -	R\$ 2.849,47	R\$ 2.849,47	R\$ 2.611,81	deficit				

INVESTIMENTO NA ESTRUTURA DA SAÚDE

Nesse caso, favor respeitar o superávit por convênio, ou seja, abrir superávit no projeto atividade a qual o convênio foi destinado, respeitando o saldo por fonte e conta bancária. Não emitir empenhos em fonte do exercício (ítem 01) caso o recurso não tenha entrado no exercício de 2020.

CONVÊNIOS DA UNIÃO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
52006-3	R\$ 6.694,61	147054000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.694,61	
52006-3	R\$ 174.708,22	347054000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 174.708,22	
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
33263-1	R\$ 152,64	147054000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 152,64	
33263-1	R\$ 7.443,98	347054000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.443,98	
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
43745-X	R\$ 26,57	147054000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,57	
43745-X	R\$ 1.296,19	347054000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.296,19	
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8959-1	R\$ 219.319,10	147054000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 219.319,10	
8959-1	R\$ 6.237,00	323054000	R\$ 6.237,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.237,00	R\$ -	
8959-1	R\$ 3.398.722,80	347054000	R\$ 151.962,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 151.962,80	R\$ 3.246.760,00	
TOTAL INVEST.	R\$ 3.814.601,11		R\$ 158.199,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 158.199,80	R\$ 3.656.401,31	0347054000

INVESTIMENTO NA ESTRUTURA DA SAÚDE

Nesse caso, favor respeitar o superávit por convênio, ou seja, abrir superávit no projeto atividade a qual o convênio foi destinado, respeitando o saldo por fonte e conta bancária. Não emitir empenhos em fonte do exercício (ítem 01) caso o recurso não tenha entrado no exercício de 2020.

CONVÊNIOS DO ESTADO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
61615-X	R\$ 491,43	147055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 491,43	0347055000

Angela Nascimento
 Contadora
 CRC-MT 013169/O-0

	R\$	5.693,74	R\$	240,00	R\$	-	R\$	5.693,74	R\$	5.933,74	R\$	240,00	déficit
27780-0	-R\$	3.440,75	142000000										
46732-4	R\$	5.000,00	142000000						R\$				
	R\$	1.559,25		R\$	3.717,97	R\$	-	R\$	1.484,84	R\$	5.202,81	-R\$	3.643,56
25467-3	R\$	237,66	342000000										
	R\$	237,66		R\$	2.849,47	R\$	-	R\$	2.849,47	R\$	2.849,47	-R\$	2.611,81
													déficit

INVESTIMENTO NA ESTRUTURA DA SAÚDE

Nesse caso, favor respeitar o superávit por convênio, ou seja, abrir superávit no projeto atividade a qual o convênio foi destinado, respeitando o saldo por fonte e conta bancária. Não emitir empenhos em fonte do exercício (iduso 01) caso o recurso não tenha entrado no exercício de 2020.

CONVÊNIO DA UNIÃO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
52006-3	R\$ 6.694,61	147054000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.694,61	
52006-3	R\$ 174.708,22	347054000				R\$ -	R\$ 174.708,22	
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
33263-1	R\$ 152,64	147054000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 152,64	
33263-1	R\$ 7.443,98	347054000				R\$ -	R\$ 7.443,98	
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
43745-X	R\$ 26,57	147054000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,57	
43745-X	R\$ 1.296,19	347054000				R\$ -	R\$ 1.296,19	
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8959-1	R\$ 219.319,10	147054000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 219.319,10	
8959-1	R\$ 6.237,00	323054000	R\$ 6.237,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.237,00	R\$ -	
8959-1	R\$ 3.398.722,80	347054000	R\$ 151.962,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 151.962,80	R\$ 3.246.760,00	
TOTAL INVEST.	R\$ 3.814.601,11		R\$ 158.199,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 158.199,80	R\$ 3.656.401,31	0347054000

INVESTIMENTO NA ESTRUTURA DA SAÚDE

Nesse caso, favor respeitar o superávit por convênio, ou seja, abrir superávit no projeto atividade a qual o convênio foi destinado, respeitando o saldo por fonte e conta bancária. Não emitir empenhos em fonte do exercício (iduso 01) caso o recurso não tenha entrado no exercício de 2020.

CONVÊNIO DO ESTADO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
61615-X	R\$ 491,43	147055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 491,43	0347055000

Angela Nascimento
Contadora
CRC-MT 013169/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

34

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

Origem	Unidade	Funcão	SubFuncão	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
	0203					SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	86.824.898,46	97.114.183,00	27.549.226,79	27.549.226,79	18.546.560,25	13.795.992,88	13.795.992,88	13.753.233,91	68.564.956,21	
	020301					GABINETE DO SECRETARIO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
	99					Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
	998					Reserva de Contribuição	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
	999					RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
	999					RESERVA DE CONTINGENCIA DA SAUDE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
	020302					FUNDO MUNICIPAL DE CONTINGEN	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
	10					FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.324.898,46	96.614.183,00	27.549.226,79	27.549.226,79	18.546.560,25	13.795.992,88	13.795.992,88	13.753.233,91	68.064.956,21	
	122					Administração Geral	2.082.900,00	2.488.656,71	895.121,07	895.121,07	503.566,24	458.349,54	458.349,54	436.771,53	1.603.535,64	
	0014					GESTÃO DO SUS	2.082.900,00	2.488.656,71	895.121,07	895.121,07	503.566,24	458.349,54	458.349,54	436.771,53	1.603.535,64	
	2301					MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M MUNICIPAL DE SAUDE	1.291.700,00	1.707.456,71	709.601,84	709.601,84	318.047,01	300.991,97	300.991,97	408.009,87	997.854,87	
	FICHA 352					3.1.90.04.99-0-1.00.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMP	20.000,00	70.000,00	16.851,23	16.851,23	16.851,23	15.349,78	15.349,78	1.501,45	53.148,77	
	FICHA 353					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	200,00	
	FICHA 354					3.1.90.11.02-0-1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	500.000,00	450.000,00	128.900,87	128.900,87	128.900,87	128.900,87	128.900,87	0,00	321.099,13	
	FICHA 355					3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	100.000,00	19.969,36	19.969,36	19.969,36	12.761,00	12.761,00	7.208,36	80.030,64	
	FICHA 356					3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000-INDENIZACÕES E RESTITU	60.000,00	60.000,00	2.383,35	2.383,35	2.383,35	0,00	0,00	2.383,35	57.616,65	
	FICHA 357					3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	17.955,17	17.955,17	17.955,17	11.993,29	11.993,29	5.961,88	2.044,83	
	FICHA 358					3.3.90.14.01-0-1.00.000000-000-DIARIAS - CIVIL	10.000,00	5.000,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	3.770,00	
	FICHA 359					3.3.90.30.97-0-1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	6.000,00	1.777,87	1.777,87	997,87	997,87	997,87	780,00	4.222,13	
	FICHA 360					3.3.90.33.01-0-1.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS	8.000,00	8.000,00	1.581,51	1.581,51	1.581,51	1.581,51	1.581,51	0,00	6.418,49	
	FICHA 361					3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00	84.200,00	68.842,48	68.842,48	30.036,40	30.036,40	30.036,40	38.806,08	15.357,52	
	FICHA 362					3.3.90.04.04-0-1.00.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	30.000,00	4.800,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	4.690,00	
	FICHA 363					3.3.90.47.00-0-1.00.000000-000-OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	98.141,25	98.141,25	98.141,25	351.858,75	0,00	
	FICHA 364					4.4.90.52.00-0-1.47.055000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI,	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	
	FICHA 1539					3.3.90.30.00-0-1.46.022000-000-MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
	FICHA 2039					3.3.90.39.00-0-3.46.022000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	47.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.368,91	
	FICHA 2040					4.4.90.52.00-0-3.92.031000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI,	0,00	368.387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.387,80	
	Proj.Atividade	2302				MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULA	781.200,00	781.200,00	186.519,23	186.519,23	186.519,23	167.367,57	167.367,57	28.181,66	596.880,77	
	FICHA 365					3.1.90.05.00-0-1.00.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	

CM/TS
Fl. 08
Rub. 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BARRIO RDIM EUROPA
Exercício: 2020

03788239/0001-66

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

Table with columns: CODIGO ESPECIFICACAO, DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUAL, EMPENHADO PERIODO ACUMULADO, LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO, PAGO PERIODO ACUMULADO, A PAGAR, SALDO. Rows include various municipal departments like SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, and MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.

CM/TS
Fl. 09
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66



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

Origem	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Projeto/Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO				
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.698,46					97.114.183,00	27.549.226,79	27.549.226,79	27.549.226,79	18.546.560,25	18.546.560,25	13.795.992,88	13.795.992,88	13.753.233,91	69.664.956,21		69.664.956,21
02002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.698,46					96.614.183,00	27.549.226,79	27.549.226,79	27.549.226,79	18.546.560,25	18.546.560,25	13.795.992,88	13.795.992,88	13.753.233,91	69.664.956,21		69.664.956,21
10	Saúde	86.824.698,46					96.614.183,00	27.549.226,79	27.549.226,79	27.549.226,79	18.546.560,25	18.546.560,25	13.795.992,88	13.795.992,88	13.753.233,91	69.664.956,21		69.664.956,21
301	Atenção Básica	17.405.065,46					21.154.001,68	4.455.802,19	4.455.802,19	4.455.802,19	3.065.495,14	3.065.495,14	2.405.467,68	2.405.467,68	2.050.334,51	16.698.199,49		16.698.199,49
0013	ATENÇÃO BÁSICA	17.405.065,46					21.154.001,68	4.455.802,19	4.455.802,19	4.455.802,19	3.065.495,14	3.065.495,14	2.405.467,68	2.405.467,68	2.050.334,51	16.698.199,49		16.698.199,49
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SAÚDE	17.405.065,46					21.154.001,68	4.455.802,19	4.455.802,19	4.455.802,19	3.065.495,14	3.065.495,14	2.405.467,68	2.405.467,68	2.050.334,51	16.698.199,49		16.698.199,49
FICHA 393	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00					10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
FICHA 395	3.3.90.30.01-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00					160.000,00	85.234,60	85.234,60	85.234,60	8.299,60	8.299,60	2.512,30	2.512,30	0,00	74.765,40		74.765,40
FICHA 400	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	1.000,00					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
FICHA 402	3.3.90.39.10-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	158.968,79					158.968,79	93.638,85	93.638,85	93.638,85	50.161,08	50.161,08	50.161,08	50.161,08	43.477,77	65.329,94		65.329,94
FICHA 403	3.3.90.39.00-0.1.46.011000-060-OUTROS SERVIÇOS DE TE	90.000,00					90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00		90.000,00
FICHA 407	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	15.000,00					15.000,00	504,24	504,24	504,24	504,24	504,24	504,24	504,24	0,00	14.495,76		14.495,76
FICHA 409	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITU	500.000,00					500.000,00	357.594,80	357.594,80	357.594,80	56.238,62	56.238,62	56.238,62	56.238,62	301.356,18	142.405,20		142.405,20
FICHA 1809	3.1.90.04.99-0.1.46.008000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00					1.000.000,00	37.092,49	37.092,49	37.092,49	37.092,49	37.092,49	37.092,49	37.092,49	0,00	962.907,51		962.907,51
FICHA 1810	3.1.90.11.24-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	3.000.000,00					3.000.000,00	321.535,15	321.535,15	321.535,15	321.535,15	321.535,15	304.878,83	304.878,83	16.656,32	2.678.464,85		2.678.464,85
FICHA 1811	3.1.90.11.01-0.1.42.010000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	850.000,00					849.500,00	218.981,55	218.981,55	218.981,55	218.981,55	218.981,55	218.981,55	218.981,55	0,00	630.518,45		630.518,45
FICHA 1812	3.1.90.11.33-0.1.46.010000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	1.293.400,00					1.293.400,00	934.054,85	934.054,85	934.054,85	90.226,88	90.226,88	533.007,08	533.007,08	401.047,77	359.345,15		359.345,15
FICHA 1813	3.1.90.11.00-0.1.46.011000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	100.000,00					100.000,00	90.226,88	90.226,88	90.226,88	90.226,88	90.226,88	77.270,95	77.270,95	0,00	9.773,12		9.773,12
FICHA 1814	3.1.90.11.10-0.1.46.012000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	1.516.200,00					1.516.200,00	364.267,88	364.267,88	364.267,88	364.267,88	364.267,88	364.267,88	364.267,88	0,00	1.151.932,12		1.151.932,12
FICHA 1815	3.1.90.11.00-0.1.46.008000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	1.000.000,00					1.000.000,00	29.032,56	29.032,56	29.032,56	29.032,56	29.032,56	29.032,56	29.032,56	0,00	970.967,44		970.967,44
FICHA 1816	3.3.90.30.00-0.1.46.010000-000-MATERIAL DE CONSUMO	206.000,00					206.000,00	6.919,50	6.919,50	6.919,50	6.919,50	6.919,50	6.919,50	6.919,50	0,00	199.080,50		199.080,50
FICHA 1817	3.3.90.30.00-0.1.42.011000-000-MATERIAL DE CONSUMO	168.000,00					152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00		152.500,00
FICHA 1818	3.3.90.30.00-0.1.46.011000-000-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00					100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
FICHA 1819	3.3.90.30.00-0.1.42.012000-000-MATERIAL DE CONSUMO	37.824,00					37.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.824,00		37.824,00
FICHA 1820	3.3.90.30.00-0.1.46.012000-000-MATERIAL DE CONSUMO	79.800,00					79.800,00	12.412,50	12.412,50	12.412,50	6.282,00	6.282,00	6.282,00	6.282,00	6.130,50	67.387,50		67.387,50
FICHA 1821	3.3.90.30.36-0.1.46.008000-000-MATERIAL DE CONSUMO	616.872,67					616.872,67	47.808,54	47.808,54	47.808,54	21.379,06	21.379,06	16.459,14	16.459,14	31.349,40	569.064,13		569.064,13
FICHA 1822	3.3.90.30.00-0.1.46.010000-049-OUTROS SERVIÇOS DE TE	140.000,00					140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00		140.000,00
FICHA 1823	3.3.90.39.00-0.1.46.011000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	950.000,00					558.050,00	327.714,20	327.714,20	327.714,20	46.949,97	46.949,97	34.264,81	34.264,81	293.449,39	230.335,80		230.335,80

CM/TS
Fl. 10
Rub. 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL, Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66 Exercício: 2020

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

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 SAÚDE	86.924.698,46	97.114.183,00	27.549.226,79	27.549.226,79	18.546.560,25	18.546.560,25	13.795.992,88	13.795.992,88	13.795.992,88	13.795.992,88	13.753.233,91	69.564.956,21			
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698,46	96.614.183,00	27.549.226,79	27.549.226,79	18.546.560,25	18.546.560,25	13.795.992,88	13.795.992,88	13.795.992,88	13.795.992,88	13.753.233,91	69.064.368,21			
10	Saúde	86.324.698,46	96.614.183,00	27.549.226,79	27.549.226,79	18.546.560,25	18.546.560,25	13.795.992,88	13.795.992,88	13.795.992,88	13.795.992,88	13.753.233,91	69.064.956,21			
301	Atenção Básica	17.405.085,46	21.154.001,68	4.455.802,19	4.455.802,19	3.065.495,14	3.065.495,14	2.405.467,68	2.405.467,68	2.405.467,68	2.405.467,68	2.050.334,51	16.698.199,49			
0013	ATENÇÃO BÁSICA	17.405.085,46	21.154.001,68	4.455.802,19	4.455.802,19	3.065.495,14	3.065.495,14	2.405.467,68	2.405.467,68	2.405.467,68	2.405.467,68	2.050.334,51	16.698.199,49			
2004	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SAÚDE	17.405.085,46	21.154.001,68	4.455.802,19	4.455.802,19	3.065.495,14	3.065.495,14	2.405.467,68	2.405.467,68	2.405.467,68	2.405.467,68	2.050.334,51	16.698.199,49			
FICHA 1825 3.3.91.39.44-0.1.46.008000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00	50.000,00	45.795,69	45.795,69	10.326,21	10.326,21	3.995,24	3.995,24	3.995,24	3.995,24	41.800,45	4.204,31			
FICHA 1826 4.4.90.52.34-0.1.00.000000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	8.595,00	8.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.595,00	11.405,00			
FICHA 1925 3.3.90.40.00-0.1.46.008000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	91.950,00	87.452,65	87.452,65	25.352,65	25.352,65	12.932,65	12.932,65	12.932,65	12.932,65	74.520,00	4.497,35			
FICHA 1926 3.3.90.36.00-0.1.46.008000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00			
FICHA 1927 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00			
FICHA 1947 3.3.90.39.00-0.1.42.010000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	500,00	500,00	500,00	73,15	73,15	73,15	73,15	73,15	73,15	426,85	0,00			
FICHA 1948 3.3.90.39.81-0.1.42.011000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	16.000,00	10.499,50	10.499,50	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	10.478,60	5.500,50			
FICHA 1951 3.3.90.39.00-0.1.42.012000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	500,00	500,00	500,00	31,35	31,35	31,35	31,35	31,35	31,35	468,65	0,00			
FICHA 1978 3.3.90.14.00-0.1.42.011000-000	- DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FICHA 1979 3.3.90.14.00-0.1.42.011000-000	- DIÁRIAS - CIVIL	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00			
FICHA 2011 3.3.90.39.00-0.3.46.008000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	5.880,67	3.850,40	3.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,40	2.030,27			
FICHA 2012 3.3.90.39.00-0.3.46.010000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	900.000,00	452.644,00	452.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.644,00	447.356,00			
FICHA 2013 3.3.90.30.09-0.3.46.010000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	435.979,01	18.617,52	18.617,52	4.047,58	4.047,58	4.047,58	4.047,58	4.047,58	4.047,58	14.569,94	417.361,49			
FICHA 2014 3.1.91.13.00-0.3.42.010000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00			
FICHA 2015 3.1.90.11.00-0.3.42.010000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	0,00	967.003,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.003,53			
FICHA 2016 3.3.90.30.00-0.3.46.011000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.661,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,01			
FICHA 2017 3.3.90.30.00-0.3.42.011000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.043,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.043,19			
FICHA 2018 3.3.90.39.00-0.3.42.011000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	26.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00			
FICHA 2019 3.1.90.13.00-0.3.46.012000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00			
FICHA 2020 3.1.90.04.00-0.3.46.012000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	593.979,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.979,12			
FICHA 2021 3.3.90.30.22-0.3.42.012000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.116,53	27.113,75	27.113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.113,75	2,78			
FICHA 2022 3.3.90.30.00-0.3.12.008000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.713,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,54			
FICHA 2023 3.3.90.30.36-0.3.46.010000-049	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	113.702,62	39.497,22	39.497,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.497,22	74.205,40			

CM/TS
Fl.
Rub.



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

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

Origem	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LÍQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
020	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.898,46	97.114.183,00	27.549.226,79	18.546.560,25	13.795.992,88	13.753.233,91	69.564.856,21
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.898,46	96.614.183,00	27.549.226,79	18.546.560,25	13.795.992,88	13.753.233,91	69.064.856,21
Função	Saúde	86.324.898,46	96.614.183,00	27.549.226,79	18.546.560,25	13.795.992,88	13.753.233,91	69.064.856,21
SubFunção	Atenção Básica	17.405.065,46	21.154.001,68	4.455.802,19	3.065.495,14	2.405.467,68	2.050.334,51	16.898.199,49
Programa	ATENÇÃO BÁSICA	17.405.065,46	21.154.001,68	4.455.802,19	3.065.495,14	2.405.467,68	2.050.334,51	16.898.199,49
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAUDE	17.405.065,46	21.154.001,68	4.455.802,19	3.065.495,14	2.405.467,68	2.050.334,51	16.898.199,49
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	24.487,43
FICHA 2025	3.3.90.14.00-0.3.26.000000-036 - DIARIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	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 MATERIAIS PERMANENTE	0,00	60.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.686,00
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	60.000,00
FICHA 2028	3.3.90.40.00-0.3.46.010000-040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00
FICHA 2029	3.3.90.39.00-0.3.42.000000-054 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	192.033,57	0,00	0,00	0,00	0,00	192.033,57
SubFunção	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	80.534.525,57	64.309.214,80	20.250.054,05	13.572.130,66	10.159.294,50	10.090.759,55	44.059.160,75
Programa	2015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE SAÚDE	60.534.525,57	64.309.214,80	20.250.054,05	13.572.130,66	10.159.294,50	10.090.759,55	44.059.160,75
Proj.Atividade	2305 MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	13.061.044,22	12.821.980,22	2.691.396,55	2.254.297,38	1.483.796,30	1.207.560,25	10.130.583,67
FICHA 412	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.250.000,00	1.250.000,00	21.460,44	21.460,44	5.609,61	15.850,83	1.228.539,56
FICHA 414	3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.400.000,00	2.400.000,00	262.647,34	262.647,34	262.647,34	0,00	2.137.352,66
FICHA 416	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIL	2.662.223,79	2.662.223,79	337.602,17	337.602,17	97.190,72	240.411,45	2.321.812,32
FICHA 417	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS	900.000,00	900.000,00	158.846,80	158.846,80	104.494,01	54.352,79	741.153,20
FICHA 418	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	300.000,00	300.000,00	80.917,15	80.917,15	21.060,75	59.856,40	219.083,85
FICHA 419	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS	700.000,00	700.000,00	206.848,16	206.848,16	139.552,57	67.295,59	493.151,84
FICHA 420	3.3.90.30.22-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	450.000,00	66.302,37	660,36	660,36	65.642,01	383.897,63
FICHA 422	3.3.90.39.78-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	200.000,00	167.043,17	0,00	0,00	167.043,17	32.956,83
FICHA 1827	3.1.90.04.99-0.1.46.017000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	975.000,00	422.321,72	422.321,72	201.250,94	221.070,78	552.678,28
FICHA 1828	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIL	1.043.820,43	1.043.820,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.820,43
FICHA 1829	3.1.90.11.07-0.1.46.017000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIL	700.000,00	725.000,00	703.094,75	703.094,75	615.616,61	87.478,14	21.905,25
FICHA 1830	3.3.90.30.16-0.1.46.017000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	725.000,00	155.912,63	59.898,49	35.713,39	120.199,24	569.087,37
FICHA 1831	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	108.389,85	0,00	0,00	108.389,85	191.610,15

CM/TS
 Fl. 13
 Rub. 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

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

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0203	86.824.898,46	97.114.183,00	27.549.226,79	18.546.560,25	13.795.992,88	13.795.992,88	13.753.233,91	69.564.956,21		
020302	86.324.898,46	96.614.183,00	27.549.226,79	18.546.560,25	13.786.992,88	13.786.992,88	13.753.233,91	69.064.956,21		
10	86.324.898,46	96.614.183,00	27.549.226,79	18.546.560,25	13.795.992,88	13.795.992,88	13.753.233,91	69.064.956,21		
Função	60.534.525,57	64.309.214,80	20.250.054,05	13.572.130,66	10.159.294,50	10.159.294,50	10.090.759,55	44.059.160,75		
Subfunção	60.534.525,57	64.309.214,80	20.250.054,05	13.572.130,66	10.159.294,50	10.159.294,50	10.090.759,55	44.059.160,75		
Programa	0015									
Proj.Atividade	2305	13.061.044,22	2.691.386,55	2.254.297,38	1.483.796,30	1.483.796,30	1.207.590,25	10.130.593,67		
FICHA	1832	3.390.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
FICHA	2045	3.390.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
FICHA	2046	3.390.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.936,00		85.936,00
Proj.Atividade	2306	2.570.100,00	2.889.683,22	704.863,42	484.010,09	281.462,00	413.401,42	2.164.819,80		
FICHA	425	3.190.040,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		70.000,00
FICHA	426	3.190.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		100,00
FICHA	427	3.190.110,00	1.500.000,00	327.720,05	327.720,05	223.816,84	103.903,21	1.172.279,95		
FICHA	428	3.190.130,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		13.000,00
FICHA	429	3.190.940,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
FICHA	430	3.191.130,00	250.000,00	69.052,75	69.052,75	46.995,47	22.057,28	180.947,25		
FICHA	431	3.390.140,00	3.000,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	0,00	1.235,00		
FICHA	432	3.390.300,00	89.000,00	80.632,50	49.865,60	3.968,00	76.664,50	8.367,50		
FICHA	434	3.390.390,00	226.500,00	195.135,12	6.856,36	6.856,36	188.278,76	31.364,88		
FICHA	435	3.391.390,00	20.000,00	19.225,00	7.370,33	7.370,33	11.854,67	775,00		
FICHA	436	4.490.510,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00		
FICHA	1462	3.390.400,00	5.500,00	4.830,00	1.380,00	690,00	4.140,00	670,00		
FICHA	1497	4.490.520,00	10.000,00	6.503,00	0,00	0,00	6.503,00	3.497,00		
FICHA	1960	4.490.510,00	252.583,22	0,00	0,00	0,00	0,00	252.583,22		
Proj.Atividade	2307	4.988.745,15	5.537.846,84	1.406.832,12	1.100.321,88	784.151,63	622.680,49	4.130.814,72		
FICHA	437	3.190.040,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00		
FICHA	438	3.190.040,00	550.000,00	208.402,77	208.402,77	208.402,77	0,00	341.597,23		

CM/TS
Fl. 13
Rub. 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

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

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
020002	86.324.698,46	87.114.183,00	27.549.226,79	27.549.226,79	18.546.560,25	18.546.560,25	13.795.992,88	13.795.992,88	13.753.233,91	59.564.956,21
Unidade	86.324.698,46	86.614.183,00	27.549.226,79	27.549.226,79	18.546.560,25	18.546.560,25	13.795.992,88	13.795.992,88	13.753.233,91	59.064.956,21
Função	86.324.698,46	86.614.183,00	27.549.226,79	27.549.226,79	18.546.560,25	18.546.560,25	13.795.992,88	13.795.992,88	13.753.233,91	59.064.956,21
Subfunção	60.534.525,57	64.309.214,80	20.250.054,05	20.250.054,05	13.572.130,66	13.572.130,66	10.159.294,50	10.159.294,50	10.080.759,55	44.059.160,75
Programa	60.534.525,57	64.309.214,80	20.250.054,05	20.250.054,05	13.572.130,66	13.572.130,66	10.159.294,50	10.159.294,50	10.080.759,55	44.059.160,75
DE										
Proj.Atividade	4.988.745,15	5.537.646,84	1.408.832,12	1.408.832,12	1.100.321,88	1.100.321,88	784.151,63	784.151,63	622.680,49	4.130.814,72
FICHA	440 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	PREVIDENCIARIOS									
FICHA	441 3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	250.000,00	250.000,00	18.042,20	18.042,20	18.042,20	13.121,59	13.121,59	4.920,61	231.957,80
	PESSOAL CIVIL									
FICHA	443 3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	620.000,00	620.000,00	172.941,29	172.941,29	172.941,29	120.989,42	120.989,42	51.951,87	447.058,71
FICHA	444 3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000-INDENIZACOES E RESTITU	150.000,00	150.000,00	2.595,67	2.595,67	2.595,67	1.652,82	1.652,82	942,85	147.404,33
	TRABALHISTAS									
FICHA	446 3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	13.212,77	13.212,77	13.212,77	8.643,27	8.643,27	4.569,50	36.787,23
FICHA	1833 3.1.90.04.00-0.1.46.020000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMP	1.262.520,39	1.262.520,39	584.583,92	584.583,92	584.583,92	345.726,00	345.726,00	238.857,92	677.936,47
	DETERMINADO									
FICHA	1834 3.1.90.11.10-0.1.42.020000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	635.024,76	635.024,76	58.692,57	58.692,57	58.692,57	58.692,57	58.692,57	0,00	576.332,19
	PESSOAL CIVIL									
FICHA	1835 3.1.90.94.00-0.1.46.020000-000-INDENIZACOES E RESTITU	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	TRABALHISTAS									
FICHA	1836 3.3.90.14.00-0.1.46.020000-000-DIARIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	4.470,00
FICHA	1837 3.3.90.30.00-0.1.42.020000-000-MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	140.000,00	28.077,34	28.077,34	0,00	0,00	0,00	28.077,34	111.922,66
FICHA	1838 3.3.90.30.39-0.1.46.020000-000-MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	140.566,00	140.566,00	33.519,25	19.281,75	19.281,75	121.284,25	159.434,00
FICHA	1839 3.3.90.39.00-0.1.42.020000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	150.000,00	150.000,00	64.213,05	64.213,05	375,75	375,75	375,75	63.837,30	85.786,95
	PESSOA JURÍDICA									
FICHA	1840 3.3.90.39.78-0.1.46.020000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	200.000,00	200.000,00	108.751,24	108.751,24	4.652,39	4.652,39	4.652,39	104.098,85	91.248,76
	PESSOA JURÍDICA									
FICHA	1841 3.3.90.40.10-0.1.42.020000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	10.000,00	10.000,00	4.830,00	4.830,00	1.380,00	690,00	690,00	4.140,00	5.170,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									
FICHA	1842 3.3.90.47.00-0.1.46.020000-000-OBRIÇÕES TRIBUTARIA	5.000,00	5.000,00	393,30	393,30	393,30	393,30	393,30	0,00	4.606,70
	CONTRIBUTIVAS									
FICHA	1843 4.4.90.52.00-0.1.46.020000-000-EQUIPAMENTOS E MATER	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	PERMANENTE									
FICHA	2047 3.1.90.13.00-0.3.46.020000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA	2048 3.1.90.04.00-0.3.46.020000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMP	0,00	259.701,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.701,79
	DETERMINADO									
FICHA	2049 3.1.90.13.00-0.3.42.020000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA	2050 3.1.90.04.00-0.3.42.020000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMP	0,00	209.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.199,90
	DETERMINADO									
Proj.Atividade	2008 MANUTENÇÃO DO AMBULATORIO DE ES	1.450.100,00	1.450.100,00	213.817,26	213.817,26	213.817,26	202.260,86	202.260,86	11.556,40	1.236.282,74
FICHA	455 3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMP	500.000,00	500.000,00	44.745,75	44.745,75	44.745,75	44.745,75	44.745,75	0,00	455.254,25

CM/TS
Fl. 4
Rub



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

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

Origão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Código	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
	0203					86.824.698,46	86.824.698,46	27.549.226,79	27.549.226,79	18.546.560,25	18.546.560,25	13.795.992,88	13.795.992,88	13.753.233,91	69.564.956,21
	020302					86.324.698,46	86.324.698,46	27.549.226,79	27.549.226,79	18.546.560,25	18.546.560,25	13.795.992,88	13.795.992,88	13.753.233,91	69.064.956,21
		10			0203020000	86.324.698,46	86.324.698,46	27.549.226,79	27.549.226,79	18.546.560,25	18.546.560,25	13.795.992,88	13.795.992,88	13.753.233,91	69.064.956,21
			302		02030200000000	60.534.525,57	60.534.525,57	20.250.054,05	20.250.054,05	13.572.130,66	13.572.130,66	10.159.294,50	10.159.294,50	10.090.759,55	44.059.160,75
				0015	0203020000000000	60.534.525,57	60.534.525,57	20.250.054,05	20.250.054,05	13.572.130,66	13.572.130,66	10.159.294,50	10.159.294,50	10.090.759,55	44.059.160,75
					DE										
					238	1.450.100,00	1.450.100,00	213.817,26	213.817,26	213.817,26	213.817,26	202.260,86	202.260,86	11.556,40	1.236.282,74
					REGALIDADES										
					DETERMINADO										
					OUTROS BENEFÍCIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					PREVIDENCIÁRIOS										
					VENCIMENTOS E VANTAGE	600.000,00	600.000,00	131.816,71	131.816,71	131.816,71	131.816,71	131.816,71	131.816,71	0,00	468.183,29
					PESSOAL CIVIL										
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	130.000,00	9.844,06	9.844,06	9.844,06	9.844,06	7.253,52	7.253,52	2.590,54	120.155,94
					INDENIZACÕES E RESTITU	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
					TRABALHISTAS										
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	100.000,00	27.410,74	27.410,74	27.410,74	27.410,74	18.444,88	18.444,88	8.965,86	72.589,26
					MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	13.686.200,00	14.199.914,90	4.121.762,15	4.121.762,15	2.784.857,57	2.784.857,57	1.968.913,40	1.968.913,40	2.152.848,75	10.078.152,75
					CONTRATAÇÃO POR TEMP	3.000.000,00	3.000.000,00	809.505,55	809.505,55	809.505,55	809.505,55	548.355,77	548.355,77	261.149,78	2.190.494,45
					DETERMINADO										
					OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
					PREVIDENCIÁRIOS										
					VENCIMENTOS E VANTAGE	1.100.000,00	1.100.000,00	430.095,08	430.095,08	430.095,08	430.095,08	430.095,08	430.095,08	0,00	669.904,92
					PESSOAL CIVIL										
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	400.000,00	179.721,03	179.721,03	179.721,03	179.721,03	120.521,30	120.521,30	59.199,73	220.278,97
					SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
					INDENIZACÕES E RESTITU	750.000,00	750.000,00	67.439,76	67.439,76	67.439,76	67.439,76	30.543,25	30.543,25	36.896,51	682.560,24
					TRABALHISTAS										
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00	900.000,00	240.730,51	240.730,51	240.730,51	240.730,51	158.899,28	158.899,28	81.831,23	659.269,49
					DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	80.000,00	31.130,00	31.130,00	31.130,00	31.130,00	29.730,00	29.730,00	1.400,00	48.870,00
					MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	108.714,90	41.117,78	41.117,78	16.766,79	16.766,79	13.197,95	13.197,95	27.919,83	67.597,12
					PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					LOCOMOÇÃO										
					OUTROS SERVIÇOS DE TE	500.000,00	498.470,00	407.717,21	407.717,21	43.654,45	43.654,45	43.654,45	43.654,45	364.062,76	90.752,79
					PESSOA JURÍDICA										
					SERVIÇOS DE TECNOLOGI	20.000,00	20.000,00	4.231,60	4.231,60	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.091,60	15.768,40
					INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00	150.000,00	148.600,00	148.600,00	67.655,29	67.655,29	67.655,29	67.655,29	80.944,71	1.400,00
					OUTROS SERVIÇOS DE TE	150.000,00	150.000,00	148.600,00	148.600,00	67.655,29	67.655,29	67.655,29	67.655,29	80.944,71	1.400,00
					PESSOA JURÍDICA										
					VENCIMENTOS E VANTAGE	1.000.000,00	1.000.000,00	796.538,37	796.538,37	796.538,37	796.538,37	424.640,29	424.640,29	371.898,08	203.461,63
					PESSOAL CIVIL										
					VENCIMENTOS E VANTAGE	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
					PESSOAL CIVIL										

CM/TS
Fl. 15
Rubr. 0



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	Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0203	020302	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.698,46	97.114.183,00	27.549.226,79	27.549.226,79	18.546.560,25	18.546.560,25	13.795.992,88	13.795.992,88	13.753.233,91	89.564.956,21
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698,46	96.614.183,00	27.549.226,79	27.549.226,79	18.546.560,25	18.546.560,25	13.795.992,88	13.795.992,88	13.753.233,91	69.064.956,21
10	302	Saúde	86.324.698,46	96.614.183,00	27.549.226,79	27.549.226,79	18.546.560,25	18.546.560,25	13.795.992,88	13.795.992,88	13.753.233,91	69.064.956,21
		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.534.526,57	64.309.214,80	20.250.054,05	20.250.054,05	13.572.130,66	13.572.130,66	10.159.294,50	10.159.294,50	10.090.759,55	44.059.160,75
		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.534.526,57	64.309.214,80	20.250.054,05	20.250.054,05	13.572.130,66	13.572.130,66	10.159.294,50	10.159.294,50	10.090.759,55	44.059.160,75
		DE										
		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	13.896.280,00	14.199.914,90	4.121.762,15	4.121.762,15	2.784.857,57	2.784.857,57	1.968.913,40	1.968.913,40	2.152.848,75	10.078.162,75
		MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	945.000,00	618.105,58	618.105,58	97.301,54	97.301,54	97.301,54	97.301,54	520.804,04	326.894,42
		OUTROS SERVIÇOS DE TE	740.000,00	740.000,00	336.091,63	336.091,63	28,25	28,25	28,25	28,25	336.063,38	403.908,37
		PESSOA JURÍDICA										
		CONTRIBUÍVEIS	5.000,00	5.000,00	630,30	630,30	630,30	630,30	630,30	630,30	0,00	4.369,70
		EQUIPAMENTOS E MATERIA	50.000,00	50.000,00	8.587,10	8.587,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.587,10	41.412,90
		DESPESAS DE EXERCÍCIO:	0,00	1.530,00	1.520,65	1.520,65	1.520,65	1.520,65	1.520,65	1.520,65	0,00	9,35
		ANTERIORES	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
		VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PESSOAL CIVIL	1.212.850,00	1.314.274,83	245.578,64	245.578,64	208.958,95	208.958,95	194.242,53	194.242,53	51.336,11	1.068.686,19
		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇA										
		OP.SOCIOSSOCIAL - CAPS	280.000,00	280.000,00	59.752,51	59.752,51	59.752,51	59.752,51	59.302,98	59.302,98	449,53	220.247,49
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO										
		DETERMINADO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		OUTROS BENEFÍCIOS										
		PREVIDENCIÁRIOS	254.160,00	254.160,00	68.153,66	68.153,66	68.153,66	68.153,66	68.153,66	68.153,66	0,00	186.006,34
		VENCIMENTOS E VANTAGE										
		PESSOAL CIVIL	350.000,00	350.000,00	32.737,56	32.737,56	32.737,56	32.737,56	32.737,56	32.737,56	0,00	317.262,44
		VENCIMENTOS E VANTAGE										
		PESSOAL CIVIL	70.000,00	70.000,00	12.382,82	12.382,82	12.382,82	12.382,82	8.119,73	8.119,73	4.263,09	57.617,18
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	2.707,54	2.707,54	2.707,54	2.707,54	1.178,83	1.178,83	1.528,71	47.292,46
		INDENIZAÇÕES E RESITTU										
		TRABALHISTAS	90.000,00	90.000,00	22.864,89	22.864,89	22.864,89	22.864,89	15.079,80	15.079,80	7.785,09	67.135,11
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	1.870,00
		DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	18.895,44	18.895,44	6.298,48	6.298,48	6.298,48	6.298,48	12.596,96	11.104,56
		OUTROS SERVIÇOS DE TE										
		PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	4.505,21	4.505,21	1.286,13	1.286,13	1.286,13	1.286,13	3.219,08	15.494,79
		OUTROS SERVIÇOS DE TE										
		PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	4.830,00	4.830,00	1.380,00	1.380,00	690,00	690,00	4.140,00	770,00
		SERVIÇOS DE TECNOLOGI										
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	500,00	500,00	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	0,00	373,94
		CONTRIBUÍVEIS										

CM/TS
Fl. 16
Rubr.

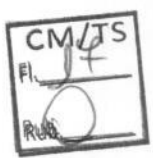


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/2020 ATÉ 31/12/2020

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	0015	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
	0203					86.324.698,46	97.114.183,00	27.549.226,79	18.546.560,25	13.795.992,88	13.753.233,91	59.564.956,21					
	020302					86.324.698,46	96.614.183,00	27.549.226,79	18.546.560,25	13.795.992,88	13.753.233,91	59.064.956,21					
	10					86.324.698,46	96.614.183,00	27.549.226,79	18.546.560,25	13.795.992,88	13.753.233,91	59.064.956,21					
	302					60.534.525,57	64.309.214,80	20.250.054,05	13.572.130,66	10.159.294,50	10.090.759,55	44.059.160,75					
	0015					60.534.525,57	64.309.214,80	20.250.054,05	13.572.130,66	10.159.294,50	10.090.759,55	44.059.160,75					
	2310					1.212.980,00	1.314.274,83	245.578,64	208.988,95	194.242,53	194.242,53	1.068.696,19					
	FICHA 1527					30.000,00	29.400,00	12.214,66	213,10	213,10	12.001,56	17.185,34					
	FICHA 1850					7.000,00	7.000,00	3.400,00	926,20	926,20	2.473,80	3.600,00					
	FICHA 2051					0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00					
	FICHA 2052					0,00	5.928,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928,15					
	FICHA 2053					0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00					
	FICHA 2055					0,00	20.000,00	2.878,29	0,00	0,00	2.878,29	17.121,71					
	FICHA 2056					0,00	3.486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,68					
	Proj.Atividade					801.200,00	820.898,91	257.242,88	206.917,05	192.198,43	192.198,43	563.756,03					
	FICHA 493					20.000,00	20.000,00	3.004,67	3.004,67	3.004,67	3.004,67	16.995,33					
	FICHA 494					200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00					
	FICHA 495					560.000,00	560.000,00	167.508,43	167.508,43	167.508,43	167.508,43	392.491,57					
	FICHA 496					5.000,00	5.000,00	661,02	661,02	661,02	298,87	4.336,98					
	FICHA 497					30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00					
	FICHA 498					90.000,00	90.000,00	32.190,65	32.190,65	32.190,65	13.729,75	57.809,35					
	FICHA 499					9.000,00	9.000,00	595,70	278,70	278,70	317,00	8.404,30					
	FICHA 500					18.000,00	14.800,00	12.001,56	357,96	357,96	11.643,60	2.798,44					
	FICHA 501					30.000,00	30.000,00	19.900,00	1.535,62	1.535,62	18.364,38	10.100,00					
	FICHA 502					2.000,00	5.200,00	4.830,00	1.380,00	690,00	4.140,00	370,00					
	FICHA 503					3.000,00	3.000,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.750,00					
	FICHA 504					3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00					
	FICHA 1851					3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00					
	FICHA 1852					22.000,00	22.000,00	300,85	0,00	0,00	300,85	21.699,15					
	FICHA 1853					6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00					





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	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.698,46	97.114.183,00	27.549.226,79	27.549.226,79	18.546.560,25	18.546.560,25	13.795.992,88	13.795.992,88	13.753.233,91	69.564.956,21	69.564.956,21	0,00	0,00	0,00
02002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.698,46	96.614.183,00	27.549.226,79	27.549.226,79	18.546.560,25	18.546.560,25	13.795.992,88	13.795.992,88	13.753.233,91	69.064.956,21	69.064.956,21	0,00	0,00	0,00
10	Saúde	86.824.698,46	96.614.183,00	27.549.226,79	27.549.226,79	18.546.560,25	18.546.560,25	13.795.992,88	13.795.992,88	13.753.233,91	69.064.956,21	69.064.956,21	0,00	0,00	0,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.634.625,57	64.309.214,80	20.250.054,05	20.250.054,05	13.572.130,66	13.572.130,66	10.159.294,50	10.159.294,50	10.090.759,55	44.059.160,75	44.059.160,75	0,00	0,00	0,00
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.634.625,57	64.309.214,80	20.250.054,05	20.250.054,05	13.572.130,66	13.572.130,66	10.159.294,50	10.159.294,50	10.090.759,55	44.059.160,75	44.059.160,75	0,00	0,00	0,00
DE															
2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	801.200,00	820.998,91	257.242,88	257.242,88	206.917,05	206.917,05	192.198,43	192.198,43	66.044,45	563.766,03	563.766,03	0,00	0,00	0,00
	PESSOA JURÍDICA														
FICHA 2057	3.3.90.30.00-0.3.42.017000-046 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.798,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.798,91
FICHA 2058	3.3.90.39.43-0.3.42.017000-046 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	PESSOA JURÍDICA														
Proj.Atividade	2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRAN.SF. DE SANGUE - UNITAN	1.999.700,00	2.138.401,88	470.737,01	470.737,01	338.167,54	338.167,54	318.151,41	318.151,41	152.585,60	1.667.664,87	1.667.664,87	0,00	0,00
FICHA	505	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
FICHA	507	3.1.90.11.33-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.300.000,00	1.300.000,00	221.525,22	221.525,22	221.525,22	221.525,22	221.525,22	221.525,22	221.525,22	1.078.474,78	1.078.474,78	0,00	0,00
FICHA	508	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	24.000,00	817,96	817,96	817,96	817,96	731,86	731,86	86,10	23.182,04	23.182,04	86,10	0,00
FICHA	509	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	60.000,00	60.000,00	15.955,72	15.955,72	15.955,72	15.955,72	15.955,72	15.955,72	0,00	44.044,28	44.044,28	0,00	0,00
	TRABALHISTAS														
FICHA	510	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00	190.000,00	43.048,86	43.048,86	43.048,86	43.048,86	28.281,33	28.281,33	14.767,53	146.951,14	146.951,14	14.767,53	0,00
FICHA	511	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00	0,00
FICHA	512	3.3.90.30.25-0.1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	23.900,00	19.479,50	19.479,50	11.581,20	11.581,20	11.508,70	11.508,70	7.970,80	4.420,50	4.420,50	7.970,80	0,00
FICHA	514	3.3.90.39.81-0.1.42.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	60.000,00	51.700,00	400,00	400,00	10,45	10,45	10,45	10,45	389,55	51.300,00	51.300,00	389,55	0,00
	PESSOA JURÍDICA														
FICHA	516	3.3.90.40.08-0.1.02.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	5.000,00	6.100,00	5.054,06	5.054,06	1.380,00	1.380,00	690,00	690,00	4.364,06	1.045,94	1.045,94	4.364,06	0,00
FICHA	517	3.3.91.39.00-0.1.02.000000-000 - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	5.000,00	3.329,00	3.329,00	1.972,62	1.972,62	1.972,62	1.972,62	1.356,38	1.671,00	1.671,00	1.356,38	0,00
	PESSOA JURÍDICA														
FICHA	518	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	PERMANENTE														
FICHA	1400	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	20.000,00	20.000,00	5.348,75	5.348,75	5.348,75	5.348,75	5.348,75	5.348,75	0,00	14.651,25	14.651,25	0,00	0,00
	DETERMINADO														
FICHA	1465	3.3.90.36.00-0.1.12.000000-041 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	PESSOA FÍSICA														
FICHA	1536	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	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	150.000,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	PESSOA FÍSICA														

CM/TS
Fl. 18
Rub.

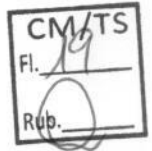


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

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

Origem	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.698.46	97.114.183.00	27.549.226.79	27.549.226.79	18.546.560.25	18.546.560.25	13.795.992.88	13.795.992.88	13.753.233.91	69.564.956.21	13.753.233.91	69.564.956.21			
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698.46	96.614.183.00	27.549.226.79	27.549.226.79	18.546.560.25	18.546.560.25	13.795.992.88	13.795.992.88	13.753.233.91	69.064.968.21	13.753.233.91	69.064.968.21			
10	Saúde	86.324.698.46	96.614.183.00	27.549.226.79	27.549.226.79	18.546.560.25	18.546.560.25	13.795.992.88	13.795.992.88	13.753.233.91	69.064.968.21	13.753.233.91	69.064.968.21			
902	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.534.525.57	64.309.214.80	20.250.054.05	20.250.054.05	13.572.130.66	13.572.130.66	10.159.294.50	10.159.294.50	10.090.759.55	44.059.160.75	10.090.759.55	44.059.160.75			
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	60.534.525.57	64.309.214.80	20.250.054.05	20.250.054.05	13.572.130.66	13.572.130.66	10.159.294.50	10.159.294.50	10.090.759.55	44.059.160.75	10.090.759.55	44.059.160.75			
2313	MANUTENÇÃO DA UNID. GOLETA E TRAN. SF. DE SAÚDE - UNITAN	1.859.700.00	2.138.401.88	470.737.01	470.737.01	338.167.54	338.167.54	318.151.41	318.151.41	152.585.60	1.667.664.87	152.585.60	1.667.664.87			
FICHA 1930	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	11.000,00	9.524,17	9.524,17	3.861,88	3.861,88	3.861,88	3.861,88	5.662,29	1.475,83	5.662,29	1.475,83			
FICHA 1944	3.3.90.92.00-0.1.02.000000-000 - DESPESAS DE EXERCÍCIO: ANTERIORES	0,00	7.400,00	7.383,00	7.383,00	7.383,00	7.383,00	7.383,00	7.383,00	0,00	17,00	0,00	17,00			
FICHA 1977	3.3.90.30.00-0.1.42.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.300,00	6.380,00	6.380,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	6.380,00	1.920,00	6.380,00	1.920,00			
FICHA 2044	3.3.90.30.04-0.3.42.017000-072 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.000,00	66.608,89	66.608,89	0,00	0,00	0,00	0,00	66.608,89	53.391,11	66.608,89	53.391,11			
FICHA 2070	3.3.90.39.00-0.3.42.017000-072 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	80.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	35.000,00	45.000,00	35.000,00			
Proj.Atividade 2318	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNIC. PAI.	1.695.629.21	1.628.529.21	570.000,00	570.000,00	192.615,47	192.615,47	192.615,47	192.615,47	377.384,53	1.058.629,21	377.384,53	1.058.629,21			
FICHA 520	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	100.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00			
FICHA 521	4.4.90.51.00-0.1.02.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
FICHA 1854	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.000.000,00	570.000,00	570.000,00	192.615,47	192.615,47	192.615,47	192.615,47	377.384,53	430.000,00	377.384,53	430.000,00			
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	0,00	545.529,21			
Proj.Atividade 2322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE ME. DIA E ALTA COMPLEXIDADE	19.159.046.99	21.507.684.79	9.567.834,02	9.567.834,02	5.808.167,47	5.808.167,47	4.531.502,47	4.531.502,47	5.036.331,56	11.939.850,77	5.036.331,56	11.939.850,77			
FICHA 524	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00	1.548.000,00	1.077.163,20	1.077.163,20	85.008,08	85.008,08	85.008,08	85.008,08	992.155,12	470.836,80	992.155,12	470.836,80			
FICHA 525	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-071 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	16.159.104,00	16.159.104,00	6.234.930,00	6.234.930,00	5.029.635,00	5.029.635,00	3.753.490,00	3.753.490,00	2.481.440,00	9.924.174,00	2.481.440,00	9.924.174,00			
FICHA 1856	3.3.90.39.19-0.1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	1.599.942,99	1.445.942,99	1.396.852,80	1.396.852,80	662.924,44	662.924,44	662.924,44	662.924,44	733.928,36	49.090,19	733.928,36	49.090,19			
FICHA 1923	3.3.90.30.39-0.1.46.017000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	257.500,00	196.603,47	196.603,47	1.036,20	1.036,20	1.036,20	1.036,20	195.567,27	60.896,53	195.567,27	60.896,53			
FICHA 1924	3.3.90.14.00-0.1.46.017000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	30.000,00	17.615,00	17.615,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	520,00	12.385,00	520,00	12.385,00			
FICHA 1938	3.3.90.40.00-0.1.46.017000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	142.500,00	35.400,00	35.400,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	23.600,00	107.100,00	23.600,00	107.100,00			
FICHA 1941	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	148,75	148,75	148,75	148,75	148,75	148,75	0,00	1.851,25	0,00	1.851,25			
FICHA 2009	3.3.90.32.00-0.1.46.017000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	54.000,00	53.680,80	53.680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53.680,80	319,20	53.680,80	319,20			
FICHA 2041	3.3.90.39.00-0.3.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	784.592,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.592,25	0,00	784.592,25			
FICHA 2042	3.3.90.39.00-0.3.42.017000-071 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	218.220,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.220,95	0,00	218.220,95			





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

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

Origem	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj/Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
CODIGO ESPECIFICAÇÃO															
FICHA	2043	3.3.90.39.00.0.3.46.071000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE			519.654,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	19.654,00	
DIA E ALTA COMPLEXIDADE															
FICHA	2118	3.3.90.30.28.0.1.46.017000-063	-MATERIAL DE CONSUMO			346.170,60	55.440,00	55.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.440,00	290.730,60	
PESSOA JURIDICA															
Suportes Profiláticos e Terapêuticos															
Subfunção	303	1.604.545,87				2.002.198,15	880.623,71	880.623,71	517.674,47	517.674,47	121.661,73	121.661,73	758.961,98	1.121.575,44	
Programa	0017	1.604.545,87				2.002.198,15	880.623,71	880.623,71	517.674,47	517.674,47	121.661,73	121.661,73	758.961,98	1.121.575,44	
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA															
Proj/Atividade	220	1.267.345,87				1.684.889,15	810.378,97	810.378,97	448.172,32	448.172,32	58.650,23	58.650,23	753.728,74	854.620,18	
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL															
FICHA	527	3.1.90.04.00.0.1.02.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMP			39.000,00	8.343,53	8.343,53	8.343,53	8.343,53	5.234,76	5.234,76	3.108,77	30.656,47	
DETERMINADO															
FICHA	528	3.1.90.11.00.0.1.02.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE			220.000,00	61.841,06	61.841,06	61.841,06	61.841,06	42.320,21	42.320,21	19.520,85	158.158,94	
PESSOA CIVIL															
FICHA	529	3.1.90.13.02.0.1.02.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10.000,00	2.046,84	2.046,84	2.046,84	2.046,84	1.362,90	1.362,90	683,94	7.953,16	
FICHA	530	3.1.90.94.00.0.1.02.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
TRABALHISTAS															
FICHA	531	3.1.91.13.00.0.1.02.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS			35.000,00	11.731,84	11.731,84	11.731,84	11.731,84	7.732,36	7.732,36	3.999,48	23.268,16	
FICHA	533	3.3.90.30.00.0.1.42.013000-000	-MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA	534	3.3.90.30.00.0.1.46.013000-000	-MATERIAL DE CONSUMO			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
FICHA	535	3.3.90.39.63.0.1.02.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE			5.000,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	4.790,00	
PESSOA JURIDICA															
FICHA	1474	3.3.90.32.17.0.1.42.013000-000	-MATERIAL, BEM OU SERVIK			274.730,12	166.718,90	166.718,90	30.906,40	30.906,40	0,00	0,00	166.718,90	108.011,22	
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA															
FICHA	1475	3.3.90.32.17.0.1.46.013000-000	-MATERIAL, BEM OU SERVIK			621.115,75	524.176,80	524.176,80	333.302,65	333.302,65	0,00	0,00	524.176,80	96.938,95	
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA															
FICHA	2059	3.3.90.32.00.0.3.42.016000-000	-MATERIAL, BEM OU SERVIK			35.318,44	35.310,00	35.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.310,00	8,44	
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA															
FICHA	2060	3.3.90.32.00.0.3.46.013000-000	-MATERIAL, BEM OU SERVIK			190.524,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.524,05	
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA															
FICHA	2061	3.3.90.32.00.0.3.42.013000-000	-MATERIAL, BEM OU SERVIK			171.810,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.810,79	
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA															
Proj/Atividade	221	337.200,00				337.200,00	70.244,74	70.244,74	69.502,15	69.502,15	65.011,50	65.011,50	5.235,24	266.955,26	
MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE AB															
ASTECIMENTO FARMACÊUTICO															
FICHA	536	3.1.90.04.99.0.1.02.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMP			60.000,00	5.260,02	5.260,02	5.260,02	5.260,02	5.260,02	5.260,02	0,00	54.739,98	
DETERMINADO															
FICHA	537	3.1.90.05.00.0.1.02.000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
PREVIDENCIÁRIOS															
FICHA	538	3.1.90.11.33.0.1.02.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE			200.000,00	51.915,16	51.915,16	51.915,16	51.915,16	51.915,16	51.915,16	0,00	148.084,84	

CM/TS
Fl. 20
Rub. 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
037882239/0001-86
Exercício: 2020

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

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.698,46	97.114.183,00	27.549.226,79	18.546.560,25	13.795.992,88	13.795.992,88	13.753.233,91	69.564.956,21		
020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698,46	96.614.183,00	27.549.226,79	18.546.560,25	13.795.992,88	13.795.992,88	13.753.233,91	69.064.956,21		
Função 10 Saúde	86.324.698,46	96.614.183,00	27.549.226,79	18.546.560,25	13.795.992,88	13.795.992,88	13.753.233,91	69.064.956,21		
Subfunção 300 Suporte Profissional e Técnico	1.604.545,87	2.002.199,15	880.623,71	880.623,71	517.674,47	517.674,47	121.661,73	758.981,98		
Programa 0017 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.604.545,87	2.002.199,15	880.623,71	880.623,71	517.674,47	517.674,47	121.661,73	758.981,98		
Proj.Atividade 2201 MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE AB	337.200,00	337.200,00	70.244,74	69.502,15	69.502,15	69.502,15	65.011,50	5.233,24		
ASTECIMENTO FARMACÉUTICO										
PESSOAL CIVIL										
FICHA 539 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	14.000,00	3.952,14	3.952,14	3.952,14	3.952,14	2.678,86	1.273,28		10.047,86
FICHA 540 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00
TRABALHISTAS										
FICHA 541 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	23.000,00	8.374,83	8.374,83	8.374,83	8.374,83	5.157,46	3.217,37		14.625,17
FICHA 542 3.3.90.30.00-0.1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
FICHA 543 3.3.90.39.47-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	742,59	742,59	742,59	742,59	0,00	742,59		4.257,41
PESSOA JURÍDICA										
Subfunção 304 Vigilância Sanitária	1.332.717,12	2.055.605,01	318.849,94	318.849,94	280.849,69	280.849,69	184.109,81	134.740,13		1.736.755,07
Programa 0016 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.332.717,12	2.055.605,01	318.849,94	318.849,94	280.849,69	280.849,69	184.109,81	134.740,13		1.736.755,07
Proj.Atividade 2315 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.332.717,12	2.055.605,01	318.849,94	318.849,94	280.849,69	280.849,69	184.109,81	134.740,13		1.736.755,07
FICHA 544 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200,00
PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA 545 3.1.90.11.10-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	300.000,00	250.000,00	48.904,11	48.904,11	48.904,11	48.904,11	48.904,11	0,00		201.095,89
PESSOAL CIVIL										
FICHA 546 3.1.90.11.10-0.1.26.015000-056 - VENCIMENTOS E VANTAGE	500.000,00	500.000,00	167.369,47	167.369,47	167.369,47	167.369,47	88.436,76	78.932,71		332.630,53
PESSOAL CIVIL										
FICHA 547 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	25.000,00	8.186,97	8.186,97	8.186,97	8.186,97	6.623,62	1.563,35		16.813,03
FICHA 548 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
TRABALHISTAS										
FICHA 549 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	170.000,00	43.027,73	43.027,73	43.027,73	43.027,73	26.783,91	16.243,82		126.972,27
FICHA 550 3.3.90.14.00-0.1.46.015000-074 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00		4.700,00
FICHA 552 3.3.90.39.63-0.1.46.015000-074 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	69.782,60	69.782,60	10.511,57	10.511,57	10.511,57	10.511,57	300,00	10.211,57		59.271,03
PESSOA JURÍDICA										
FICHA 556 4.4.90.52.33-0.1.26.015000-056 - EQUIPAMENTOS E MATERI	100.000,00	100.000,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00	0,00	2.005,00		97.995,00
PERMANENTE										
FICHA 1857 3.3.90.30.00-0.1.26.015000-056 - MATERIAL DE CONSUMO	12.734,52	30.734,52	18.000,05	18.000,05	18.000,05	18.000,05	1.208,91	16.791,14		12.734,47
FICHA 1858 3.3.90.40.00-0.1.26.015000-056 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	49.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31.500,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA 1859 3.3.90.47.00-0.1.26.015000-056 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
CONTRIBUTIVAS										
FICHA 1860 3.3.91.39.00-0.1.26.015000-056 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
PESSOA JURÍDICA										
FICHA 1912 3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	0,00	50.000,00	11.552,50	11.552,50	11.552,50	11.552,50	11.552,50	0,00		38.447,50
DETERMINADO										
FICHA 2034 3.1.91.13.00-0.3.26.015000-056 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		72.000,00

CM/TS
Fl. 21
Rub. 0



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

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

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.698,46	97.114.183,00	27.549.226,79	27.549.226,79	18.546.560,25	18.546.560,25	13.795.992,88	13.795.992,88	13.753.233,91	89.566.956,21
020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698,46	96.614.183,00	27.549.226,79	27.549.226,79	18.546.560,25	18.546.560,25	13.795.992,88	13.795.992,88	13.753.233,91	89.064.956,21
Função 00 Saúde	86.324.698,46	96.614.183,00	27.549.226,79	27.549.226,79	18.546.560,25	18.546.560,25	13.795.992,88	13.795.992,88	13.753.233,91	89.064.956,21
SubFunção 304 Vigilância Sanitária	1.332.717,12	2.055.605,01	318.849,94	318.849,94	280.849,69	280.849,69	184.109,81	184.109,81	134.740,13	1.736.755,07
Programa 0016 VIGILANCIA EM SAUDE	1.332.717,12	2.055.605,01	318.849,94	318.849,94	280.849,69	280.849,69	184.109,81	184.109,81	134.740,13	1.736.755,07
Proj.Atividade 2316 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	1.332.717,12	2.055.605,01	318.849,94	318.849,94	280.849,69	280.849,69	184.109,81	184.109,81	134.740,13	1.736.755,07
FICHA.2035 3.1.90.11.00-0-3.26.015000-056 - VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
FICHA.2036 4.4.90.52.00-0-3.26.015000-056 - EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
FICHA.2037 3.3.90.30.23-0-3.26.015000-056 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.887,89	8.992,54	8.992,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.992,54	41.895,35
FICHA.2038 3.3.90.39.00-0-3.26.015000-056 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Programa 306 Vigilância Epidemiológica	3.364.944,44	4.584.505,65	748.775,83	748.775,83	606.844,05	606.844,05	467.109,62	467.109,62	281.665,21	3.845.729,82
SubFunção 0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	0,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00
Programa 2310 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇA	0,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00
Proj.Atividade 2310 O PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00
FICHA.2054 3.3.90.39.00-0-3.46.017000-043 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00
Programa 0016 VIGILANCIA EM SAUDE	3.364.944,44	4.549.505,65	733.775,83	733.775,83	606.844,05	606.844,05	467.109,62	467.109,62	286.666,21	3.815.729,82
SubFunção 2314 MANUTENÇÃO DO GIMNASIO	1.124.608,72	1.164.783,09	261.838,76	261.838,76	216.791,43	216.791,43	200.994,70	200.994,70	50.844,06	902.944,33
Proj.Atividade 557 3.1.90.04.00-0-1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	20.000,00	20.000,00	8.087,18	8.087,18	8.087,18	8.087,18	8.087,18	8.087,18	0,00	11.912,82
FICHA 558 3.1.90.05.00-0-1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 559 3.1.90.11.10-0-1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	812.000,00	812.000,00	164.075,60	164.075,60	164.075,60	164.075,60	164.075,60	164.075,60	0,00	647.924,40
FICHA 560 3.1.90.13.02-0-1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	1.779,18	1.779,18	1.779,18	1.779,18	1.107,98	1.107,98	671,20	4.220,82
FICHA 561 3.1.90.94.00-0-1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 562 3.1.91.13.00-0-1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.000,00	113.000,00	30.270,24	30.270,24	30.270,24	30.270,24	18.467,55	18.467,55	11.802,69	82.729,76
FICHA 1861 3.3.90.14.00-0-1.46.018000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	5.220,00
FICHA 1862 3.3.90.30.00-0-1.46.018000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.405,72	45.405,72	26.543,70	26.543,70	7.876,94	7.876,94	6.524,10	6.524,10	20.019,60	18.862,02
FICHA 1863 3.3.90.39.17-0-1.46.018000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	60.000,00	56.800,00	11.755,80	11.755,80	1.867,52	1.867,52	587,52	587,52	11.168,28	45.044,20
FICHA 1864 3.3.90.40.00-0-1.46.018000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	2.000,00	5.200,00	4.830,00	4.830,00	1.380,00	1.380,00	690,00	690,00	4.140,00	370,00
FICHA 1865 3.3.91.39.00-0-1.46.018000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	2.716,66	2.716,66	674,77	674,77	674,77	674,77	2.041,89	2.283,34
FICHA 1866 4.4.90.52.00-0-1.46.018000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA.2030 3.3.90.39.00-0-3.46.016000-039 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	2.405,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,06

CM/TS
 Fl. 22
 Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

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

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.698,46	87.114.183,00	27.549.226,79	27.549.226,79	18.546.560,25	18.546.560,25	13.795.992,88	13.795.992,88	13.753.233,91	69.664.956,21
020902	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698,46	96.614.183,00	27.549.226,79	27.549.226,79	18.546.560,25	18.546.560,25	13.795.992,88	13.795.992,88	13.753.233,91	69.064.956,21
70	Saúde	86.324.698,46	96.614.183,00	27.549.226,79	27.549.226,79	18.546.560,25	18.546.560,25	13.795.992,88	13.795.992,88	13.753.233,91	69.064.956,21
305	Vigilância Epidemiológica	3.364.944,44	4.594.505,65	748.775,83	748.775,83	606.844,05	606.844,05	467.109,62	467.109,62	266.666,21	3.815.739,82
0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.364.944,44	4.548.505,65	733.775,83	733.775,83	606.844,05	606.844,05	467.109,62	467.109,62	159.874,35	1.972.693,60
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1.809.901,69	2.321.439,57	348.845,77	348.845,77	269.557,32	269.557,32	188.971,42	188.971,42	0,00	0,00
	PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 2066	3.3.90.14.00-0.3.46.016000-047 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 2067	3.3.90.33.00-0.3.46.016000-047 - PASSAGENS E DESPESAS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	LOCOMOÇÃO	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
FICHA 2068	3.1.91.13.00-0.3.46.015000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
FICHA 2069	3.1.90.11.00-0.3.46.015000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	128.888,96	0,00	128.888,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.888,96
	PESSOAL CIVIL	650.437,03	1.073.282,99	133.091,30	133.091,30	120.495,30	120.495,30	77.143,50	77.143,50	55.947,80	940.191,69
Proj/Atividade	2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 583	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	150.000,00	150.000,00	71.168,57	71.168,57	71.168,57	71.168,57	35.826,22	35.826,22	35.342,35	78.831,43
FICHA 584	3.1.90.11.10-0.1.46.015000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	250.000,00	250.000,00	27.008,60	27.008,60	27.008,60	27.008,60	27.008,60	27.008,60	0,00	222.991,40
FICHA 585	3.1.90.11.33-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 586	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 587	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	75.000,00	75.000,00	22.168,13	22.168,13	22.168,13	22.168,13	14.158,68	14.158,68	8.009,45	52.831,87
FICHA 588	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	55.700,00
FICHA 590	3.3.90.30.00-0.1.46.016000-038 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA 592	3.3.90.39.00-0.1.46.016000-038 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOAL JURÍDICA	12.723,95	12.723,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.723,95
FICHA 1870	3.3.90.14.00-0.1.46.016000-038 - DIÁRIAS - CIVIL	12.413,08	12.413,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.413,08
FICHA 1871	4.4.90.52.00-0.1.46.015000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 1932	3.3.90.40.00-0.1.46.016000-038 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 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 1940	3.3.90.47.00-0.1.46.016000-038 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	50,00
FICHA 1952	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
FICHA 2071	3.1.91.13.00-0.3.42.016000-057 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
FICHA 2072	3.1.90.11.00-0.3.42.016000-057 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 2073	3.3.90.30.00-0.3.42.016000-057 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.025,00
FICHA 2074	3.3.90.39.00-0.3.42.016000-057 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOAL JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CM/TS
Fl. 24
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

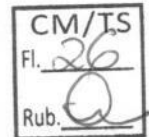
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2020

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

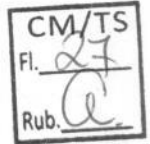
Origem	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	Código	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.824.698,46	97.114.183,00	27.549.226,79	27.549.226,79	18.546.560,25	18.546.560,25	13.795.992,88	13.795.992,88	13.753.233,91	69.564.956,21	0,00	0,00	0,00	69.564.956,21	
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.324.698,46	96.614.183,00	27.549.226,79	27.549.226,79	18.546.560,26	18.546.560,26	13.795.992,88	13.795.992,88	13.753.233,91	69.064.956,21	0,00	0,00	0,00	69.064.956,21	
10	Saúde	86.324.698,46	96.614.183,00	27.549.226,79	27.549.226,79	18.546.560,25	18.546.560,25	13.795.992,88	13.795.992,88	13.753.233,91	69.064.956,21	0,00	0,00	0,00	69.064.956,21	
305	Vigilância Epidemiológica	3.364.944,44	4.594.505,65	748.775,83	748.775,83	606.844,05	606.844,05	467.109,62	467.109,62	266.646,21	3.845.729,82	0,00	0,00	0,00	3.845.729,82	
0016	VIGILANCIA EM SAÚDE	3.364.944,44	4.549.505,65	733.775,83	733.775,83	606.844,05	606.844,05	467.109,62	467.109,62	266.646,21	3.815.729,82	0,00	0,00	0,00	3.815.729,82	
2317	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	630.437,03	1.073.282,99	133.091,30	133.091,30	120.495,30	120.495,30	77.143,50	77.143,50	55.947,80	940.191,69	0,00	0,00	0,00	940.191,69	
FICHA 2075	4.4.90.52.00-0-3.42.016000-057 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA 2077	3.1.91.13.00-0-3.46.015000-000 -OBRIGACÕES PATRONAIS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
FICHA 2078	3.1.90.11.00-0-3.46.015000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
FICHA 2079	3.3.90.30.36-0-3.46.015000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	1.196,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,00	18.804,00	0,00	0,00	1.196,00	18.804,00	
FICHA 2080	3.3.90.39.00-0-3.46.015000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	21.000,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	10.400,00	0,00	0,00	10.600,00	10.400,00	
FICHA 2081	4.4.90.52.00-0-3.46.015000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	5.820,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,96	0,00	0,00	0,00	5.820,96	
FICHA 2082	3.3.90.14.00-0-3.46.015000-000 -DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA 2117	3.3.90.40.00-0-3.46.015000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL		86.824.698,46	97.114.183,00	27.549.226,79	27.549.226,79	18.546.560,25	18.546.560,25	13.795.992,88	13.795.992,88	13.753.233,91	69.564.956,21	0,00	0,00	0,00	69.564.956,21	

CM/TS
Fl. 25
Rub.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2020**LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA
SITUAÇÃO ATÉ 09/04/2020**

Page 32

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo S/ Reserva
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA				
02				PODER EXECUTIVO				
02 03				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
020302				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10				Saúde				
10 302				Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10 302 0015				ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
10 302 0015 2309 0000				MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL				
					450.000,00			1.740.494,45
463	0.1.02	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	200,00	0,00	0,00	200,00
		300.000		SAÚDE	0,00			200,00
					30,00			170,00
465	0.1.02	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
		300.000		SAÚDE	430.095,08			669.904,92
					165.000,00			504.904,92
1845	0.1.00	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
		110.000		GERAL	0,00			3.400.000,00
					510.000,00			2.890.000,00
1844	0.1.46	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		300.000		SAÚDE	796.538,37			203.461,63
					150.000,00			53.461,63
466	0.1.02	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		300.000		SAÚDE	179.721,03			220.278,97
					60.000,00			160.278,97
467	0.1.02	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		300.000		SAÚDE	0,00			200.000,00
					30.000,00			170.000,00
468	0.1.02	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
		300.000		SAÚDE	67.439,76			682.560,24
					112.500,00			570.060,24
469	0.1.02	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
		300.000		SAÚDE	240.730,51			659.269,49
					135.000,00			524.269,49
470	0.1.02	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		300.000		SAÚDE	29.730,00			50.270,00
					19.815,00			30.455,00
1846	0.1.46	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	-55.000,00	945.000,00
		300.000		SAÚDE	609.747,23			335.252,77
					246.689,11			88.563,66
471	0.1.02	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	-291.285,10	108.714,90
		300.000		SAÚDE	41.117,78			67.597,12
					67.183,48			413,64
473	0.1.02	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		300.000		SAÚDE	0,00			1.000,00
					150,00			850,00
474	0.1.02	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	500.000,00	0,00	-1.530,00	498.470,00
		300.000		SAÚDE	400.900,91			97.569,09
					81.816,30			15.752,79
1847	0.1.46	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
		300.000		SAÚDE	336.091,63			403.908,37
					114.161,50			289.746,87
476	0.1.02	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		300.000		SAÚDE	4.231,60			15.768,40
					3.000,00			12.768,40
1848	0.1.46	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		300.000		SAÚDE	630,30			4.369,70
					750,00			3.619,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2020**LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA
SITUAÇÃO ATÉ 09/04/2020**

Page 33

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo S/ Reserva
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA				
02				PODER EXECUTIVO				
02 03				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
020302				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10				Saúde				
10 302				Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10 302 0015				ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
10 302 0015 2309 0000				MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL				
1950	0.1.02	3.3.90.92.00	300.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SAÚDE	0,00 1.520,65 0,00	1.530,00	0,00	1.530,00 9,35 9,35
477	0.1.02	3.3.91.39.00	300.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SAÚDE	150.000,00 148.600,00 0,00	0,00	0,00	150.000,00 1.400,00 1.400,00
1849	0.1.00	4.4.90.52.00	110.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GERAL	50.000,00 8.587,10 7.500,00	0,00	0,00	50.000,00 41.412,90 33.912,90
10 302 0015 2310 0000				MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS				
479	0.1.02	3.1.90.04.00	300.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO SAÚDE	280.000,00 59.752,51 42.000,00	0,00	0,00	280.000,00 220.247,49 178.247,49
480	0.1.02	3.1.90.05.00	300.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIÇO SAÚDE	200,00 0,00 30,00	0,00	0,00	200,00 200,00 170,00
482	0.1.02	3.1.90.11.00	300.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SAÚDE	350.000,00 32.737,56 52.500,00	0,00	0,00	350.000,00 317.262,44 264.762,44
481	0.1.46	3.1.90.11.00	017.043	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL CAPS Saúde Mental RSME	254.160,00 68.153,66 38.124,00	0,00	0,00	254.160,00 186.006,34 147.882,34
483	0.1.02	3.1.90.13.00	300.000	OBRIGACÕES PATRONAIS SAÚDE	70.000,00 12.382,82 10.500,00	0,00	0,00	70.000,00 57.617,18 47.117,18
484	0.1.02	3.1.90.94.00	300.000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SAÚDE	50.000,00 2.707,54 7.500,00	0,00	0,00	50.000,00 47.292,46 39.792,46
485	0.1.02	3.1.91.13.00	300.000	OBRIGACÕES PATRONAIS SAÚDE	90.000,00 22.864,89 13.500,00	0,00	0,00	90.000,00 67.135,11 53.635,11
486	0.1.02	3.3.90.14.00	300.000	DIÁRIAS - CIVIL SAÚDE	2.000,00 130,00 300,00	0,00	0,00	2.000,00 1.870,00 1.570,00
488	0.1.42	3.3.90.30.00	017.045	MATERIAL DE CONSUMO CAPS - Saúde Mental -RSME	24.000,00 0,00 3.600,00	0,00	0,00	24.000,00 24.000,00 20.400,00
1527	0.1.46	3.3.90.30.00	017.043	MATERIAL DE CONSUMO CAPS Saúde Mental RSME	30.000,00 12.214,66 4.500,00	0,00	-600,00	29.400,00 17.185,34 12.685,34
489	0.1.46	3.3.90.36.00	017.043	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA CAPS Saúde Mental RSME	30.000,00 18.895,44 4.500,00	0,00	0,00	30.000,00 11.104,56 6.604,56
490	0.1.46	3.3.90.39.00	017.043	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CAPS Saúde Mental RSME	20.000,00 4.505,21 4.569,00	0,00	0,00	20.000,00 15.494,79 10.925,79
491	0.1.46	3.3.90.40.00	017.043	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO CAPS Saúde Mental RSME	5.000,00 4.830,00 750,00	600,00	0,00	5.600,00 770,00 20,00