



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT

Rua Júlio Martinez Benevides, nº 241 - Sítio Dourado,  
Tel. (65) 3311-4600 site: www.tangaradaserra.mt.gov.br

PROTOCOLO

11 110200 004392

Nr.: 439/2020

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Data Cadastro: 14/10/2020 Hora: 11:01:44

Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ. LEI ORD. N. 126 E 127/2020

Resumo: PROJ. LEI ORD. N. 126 E 127/2020



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

(0xx65) 3311 - 4801 e 3311-4800



# Projeto de Lei Ordinária

## N.º 126/2020

<b>EMENTA:</b> .....	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.146/2019 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.202/2019 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 815.000,00 (OITOCENTOS E QUINZE MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
<b>AUTORIA...</b>	<b>EXECUTIVO</b>

## AUTUAÇÃO

Aos treze dias do mês de outubro do ano de 2020.

  
Edson Vicente da Costa  
Matrícula: 633 e DAB/MT 12.108



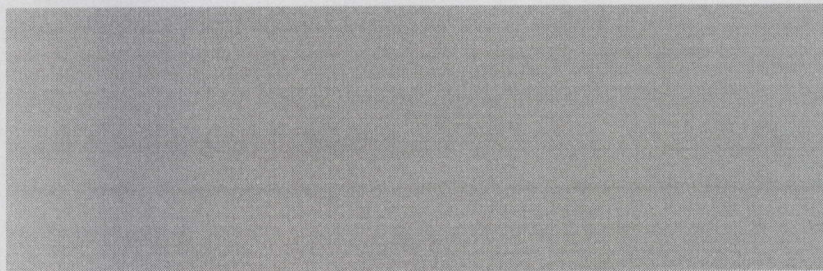
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**  
**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

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 126/2020.**

Tangará da Serra, 09 de outubro de 2020.

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



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

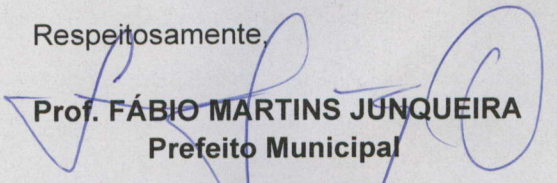
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.146/2019 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.202/2019 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 815.000,00 (OITOCENTOS E QUINZE MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Solicitamos autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar que visa readequar o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento tocante a despesa com pessoal para garantir o pagamento de servidores do Gabinete do Secretário de Saúde, Central de Regulação, UPA, Hospital Municipal, Farmácia Municipal, CAF - Central de Abastecimento Farmacêutico e Assessoria de Orçamento e Gestão até o mês de dezembro do ano corrente.

A presente Abertura de 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, 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 ESPECIAL**.

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

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 126, DE 09 DE OUTUBRO DE 2020.**

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.146/2019 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.202/2019 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 815.000,00 (OITOCENTOS E QUINZE MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO 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:

<b>PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2301	Manutenção do Gabinete da Sec. Municipal de Saúde	1.470.068,91
2302	Manutenção da Central de Regulação	751.200,00

<b>PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2305	Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento	11.572.941,00
2309	Manutenção do Hospital Municipal	18.995.216,90
2313	Manutenção da Unid. de Coleta e Transfusão de Sangue - UNITAN	2.138.801,88

<b>PROGRAMA: 0017 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2320	Manutenção da Farmácia Municipal	1.688.290,41
2321	Manutenção do CAF -Central de Abastecimento Farmacêutico	337.200,00

<b>PROGRAMA: 0018 – PLANEJAMENTO URBANO</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2505	Manutenção de Ações de Regularização Fundiária Urbana	1.056.500,00

<b>PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2503	Manutenção do Orçamento e Gestão	537.500,00

<b>PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO BÁSICA</b>		
--	--	--

Edson Vicente da Costa  
Matrícula 633



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

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

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	21.300.466,24

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2316	Manutenção da Vigilância Sanitária	2.055.605,01
2314	Manutenção do CTA/SAE	1.182.330,09
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	1.086.465,29

Para:

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2301	Manutenção do Gabinete da Sec. Municipal de Saúde	1.610.068,91
2302	Manutenção da Central de Regulação	770.200,00

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2305	Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento	11.767.941,00
2309	Manutenção do Hospital Municipal	19.105.216,90
2313	Manutenção da Unid. de Coleta e Transfusão de Sangue - UNITAN	2.118.801,88

PROGRAMA: 0017 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2320	Manutenção da Farmácia Municipal	1.669.290,41
2321	Manutenção do CAF -Central de Abastecimento Farmacêutico	374.200,00

PROGRAMA: 0018 – PLANEJAMENTO URBANO		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2505	Manutenção de Ações de Regularização Fundiária Urbana	897.500,00

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2503	Manutenção do Orçamento e Gestão	587.500,00

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO BÁSICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	21.250.466,24

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2316	Manutenção da Vigilância Sanitária	1.786.605,01
2314	Manutenção do CTA/SAE	1.167.330,09
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	1.067.465,29



**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 Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **R\$ 815.000,00 (Oitocentos e quinze mil reais)**, destinados a atender despesas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPEC. DESPESA	CÓD. NAT. DESPESA	VALOR
<b>Manutenção do Gabinete da Sec. Municipal de Saúde</b>	<b>2301</b>			<b>150.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	150.000,00
<b>Manutenção da Central de Regulação</b>	<b>2302</b>			<b>19.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	19.000,00
<b>Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento</b>	<b>2305</b>			<b>410.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	160.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0102000000	250.000,00
<b>Manutenção do Hospital Municipal</b>	<b>2309</b>			<b>110.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0102000000	10.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.1.00.00.0102000000	100.000,00
<b>Manutenção da Farmácia Municipal</b>	<b>2320</b>			<b>26.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0102000000	26.000,00
<b>Manutenção do CAF - Central de Abastecimento Farmacêutico</b>	<b>2321</b>			<b>50.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0102000000	50.000,00

**TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: .....R\$ 765.000,00 (Setecentos e sessenta e cinco mil reais)**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPEC. DESPESA	CÓD. NAT. DESPESA	VALOR
<b>Manutenção do Orçamento e Gestão</b>	<b>2503</b>			<b>50.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.0100000000	50.000,00

**TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: .....R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais)**

Art. 3º 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. DESPESA	CÓD. NAT. DESPESA	VALOR
-------------------	-----	----------------	-------------------	-------

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

*Edson Vicente da Costa*  
 Matricula 633



CM/TS  
Fl. 06  
Rub. *[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

<b>Manutenção do Gabinete da Sec. Municipal de Saúde</b>	<b>2301</b>			<b>10.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.1.00.00.0100000000	10.000,00
<b>Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento</b>	<b>2305</b>			<b>215.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.1.00.00.0100000000	160.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.1.00.00.0102000000	55.000,00
<b>Manutenção da Atenção Primária em Saúde</b>	<b>2304</b>			<b>50.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	50.000,00
<b>Manutenção da Unid. de Coleta e Transfusão de Sangue - UNITAN</b>	<b>2313</b>			<b>20.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0102000000	20.000,00
<b>Manutenção da Farmácia Municipal</b>	<b>2320</b>			<b>45.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.1.00.00.0102000000	45.000,00
<b>Manutenção do CAF - Central de Abastecimento Farmacêutico</b>	<b>2321</b>			<b>13.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.1.00.00.0102000000	13.000,00
<b>Manutenção da Vigilância Sanitária</b>	<b>2316</b>			<b>269.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0102000000	209.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.1.00.00.0102000000	60.000,00
<b>Manutenção do CTA/SAE</b>	<b>2314</b>			<b>15.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.1.00.00.0102000000	15.000,00
<b>Manutenção da Vigilância Epidemiológica</b>	<b>2317</b>			<b>19.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0102000000	19.000,00
<b>TOTAL DA REDUÇÃO:</b>		<b>R\$ 656.000,00 (Seiscentos e cinquenta e seis mil reais)</b>		

**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**

**PROJETO/ATIVIDADE      CÓD ESPEC. DESPESA      CÓD. NAT. DESPESA      VALOR**

<b>Manutenção de Ações de Regularização Fundiária Urbana</b>	<b>2505</b>			<b>159.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.0100000000	159.000,00
<b>TOTAL DA REDUÇÃO:</b>		<b>R\$ 159.000,00 (Cento e cinquenta e nove mil reais)</b>		

*[Handwritten Signature]*  
**Edson Vicente da Costa**  
Matrícula 633



CM/TS
Fl. 04
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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)


Art. 4º A presente Abertura de 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, provenientes de anulação total ou parcial de dotações orçamentárias.

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

Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462 de 18 de novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei Suplementar visa readequar o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento tocante a despesa com pessoal para garantir o pagamento de servidores do Gabinete do Secretário de Saúde, Central de Regulação, UPA, Hospital Municipal, Farmácia Municipal, CAF - Central de Abastecimento Farmacêutico e Assessoria de Orçamento e Gestão até o mês de dezembro do ano corrente.

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** dias do mês de **outubro** do ano de **dois mil e vinte, 44º** Aniversário de Emancipação Político - Administrativa.

  
**Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA**  
**Prefeito Municipal**



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



<b>MEMORANDO</b> Nº 771/ADM/SMS/2020 DATA: 08/10/2020	<b>DA: ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>
---	---

**ASSUNTO:** Solicita urgência especial para Projeto de Lei Suplementar

Prezado Secretário,

Com os nossos cumprimentos, vimos solicitar a elaboração de Projeto de Lei para crédito suplementar, em **REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL**, para remanejamento do Orçamento do exercício 2020.

O crédito suplementar ora solicitado será destinado ao pagamento dos servidores do Gabinete do Secretário, Central de regulação, UPA, Hospital Municipal -, Farmácia Municipal e Manutenção da CAF- Centro de Abastecimento Farmacêutico até o mês de dezembro do corrente ano, totalizando um valor de R\$ 765.000,00 (Setecentos e sessenta e cinco mil reais).

Sem mais para o momento, reiteremos protestos de estima e consideração, e colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

  
**DIENERFER JAQUELINE MAGALHÃES FEIX**  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

*saúde*

*Recebido em 09/10/2020*  
*B.ilton*  
*07:59*



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL  
Elemento de Despesa e ou Sub-Elemento

14 DATA: 08/10/2020		Secretaria: 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Especificação:		( x ) Inclusão Elemento e ou Sub elemento por Decreto		( ) Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei			
Justificativa:							
INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)							
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Ficha	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2301	<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE</b> Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	354	3.1.90.11.00	10000000	500.000,00	650.000,00	150.000,00
2302	<b>MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO</b> Indenizações e Restituições Trabalhistas	368	3.1.90.94.00	10000000	50.000,00	69.000,00	19.000,00
2305	<b>MANUTENÇÃO DA UPA</b> Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	416	3.1.90.11.00	10000000	2.662.223,79	2.822.223,79	160.000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	1828	3.1.90.11.00	10200000	1.043.820,43	1.293.820,43	250.000,00
2309	<b>MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b> Contratação por Tempo Determinado	462	3.1.90.04.00	10200000	3.000.000,00	3.010.000,00	10.000,00
	Obrigações Patronais	469	3.1.91.13.00	10200000	900.000,00	1.000.000,00	100.000,00
2320	<b>MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL</b> Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	528	3.1.90.11.00	10200000	220.000,00	246.000,00	26.000,00
2321	<b>MANUTENÇÃO DA CAF</b> Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	538	3.1.90.11.00	10200000	200.000,00	250.000,00	50.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE</b>					<b>8.576.044,22</b>	<b>9.341.044,22</b>	<b>765.000,00</b>
ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)							
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Ficha	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2301	<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE</b> Obrigações Patronais	357	3.1.91.13.00	10000000	88.700,00	78.700,00	10.000,00
2305	<b>MANUTENÇÃO DA UPA</b> Obrigações Patronais	419	3.1.91.13.00	10000000	771.250,00	611.250,00	160.000,00
	Obrigações Patronais	2129	3.1.91.13.00	10200000	285.250,00	230.250,00	55.000,00
2304	<b>MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE</b> Sentenças Judiciais	388	3.1.90.91.00	10000000	330.000,00	250.000,00	80.000,00
2313	<b>MANUTENÇÃO DA UNITAN</b> Indenizações e Restituições Trabalhistas	509	3.1.90.94.00	10200000	60.000,00	40.000,00	20.000,00
2320	<b>MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL</b> Obrigações Patronais	531	3.1.91.13.00	10200000	94.800,00	49.800,00	45.000,00
2321	<b>MANUTENÇÃO DA CAF</b> Obrigações Patronais	541	3.1.91.13.00	10200000	54.000,00	41.000,00	13.000,00
2346	<b>MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b> Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	545	3.1.90.11.00	10200000	300.000,00	150.000,00	150.000,00
	Obrigações Patronais	547	3.1.90.13.00	10200000	25.000,00	15.000,00	10.000,00
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	548	3.1.90.94.00	10200000	50.000,00	31.000,00	19.000,00
	Obrigações Patronais	549	3.1.91.13.00	10200000	170.000,00	110.000,00	60.000,00
	Contratação por Tempo Determinado	1912	3.1.90.04.00	10200000	50.000,00	20.000,00	30.000,00
2314	<b>MANUTENÇÃO DO CTA/SAE</b> Obrigações Patronais	562	3.1.91.13.00	10200000	152.000,00	137.000,00	15.000,00
2317	<b>MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b> Indenizações e Restituições Trabalhistas	587	3.1.90.94.00	10200000	30.000,00	11.000,00	19.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>					<b>2.461.000,00</b>	<b>1.805.000,00</b>	<b>656.000,00</b>

DIENEFER JAQUELINE MAGALHÃES FEIX  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



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

CIVILIS
Fl. 10
Rub. [assinatura]

**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 aos Projetos/Atividade abaixo relacionados, serão devidamente cumpridas.

- **2301- MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE**
- **2305- MANUTENÇÃO DA UPA**
- **2304- MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE**
- **2313- MANUTENÇÃO DA UNITAN**
- **2320- MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL**
- **2321- MANUTENÇÃO DA CAF**
- **2316- MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**
- **2314- MANUTENÇÃO DO SAMU**
- **2317- MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**

Tangará da Serra - MT, 08 de Outubro de 2020.

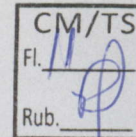
**DIENEFER JAQUELINE MAGALHÃES FEIX**  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

*SAÚDE*

em : 09/10/2020 7:12

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA				Nº 12074	
Ficha Nº :	<b>757</b>	Processo Nº :			
Unidade :	020503	FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			
Funcional :	04.127.0018.2505.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBAN			
Cat. Econ. :	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso:	0 1 00		
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
400.000,00	0,00	-76.000,00	2.725,00	321.275,00	
Data	Histórico				
09/10/2020	Projeto de Lei Suplementar para Saúde.				
	VALOR DA RESERVA	<b>109.000,00</b>			
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00			
	RESERVA ANULADA	0,00			
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA	109.000,00			
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	152.275,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS  
Fl. 129  
Rub. 0

em : 09/10/2020 10:52

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**

**Nº 12162**

Ficha Nº : **357** Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.122.0014.2301.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

Cat. Econ. : 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 0 1 00

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
20.000,00	68.700,00	0,00	46.130,47	42.569,53

Data	Histórico	
09/10/2020	Para formalizar Projeto de Lei Suplementar nº 126/2020. Folha Saúde.	
	VALOR DA RESERVA	<b>10.000,00</b>
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	10.000,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	32.569,53



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS  
Fl. 130  
Rub. 0

em : 09/10/2020 10:53

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA				Nº 12163	
Ficha Nº : <b>419</b>		Processo Nº :			
Unidade : 020302		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Funcional : 10.302.0015.2305.0000		MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO			
Cat. Econ. : 3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Código de Aplicação: 110 000		Fonte Recurso: 0 1 00			
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
700.000,00	71.250,00	0,00	473.066,83	298.183,17	
Data	Histórico				
09/10/2020	Para formalizar Projeto de Lei Suplementar nº 126/2020. Folha Saúde.				
	VALOR DA RESERVA				<b>160.000,00</b>
	RESERVA JÁ UTILIZADA				0,00
	RESERVA ANULADA				0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA				160.000,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA				138.183,17



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 09/10/2020 10:54

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**

**Nº 12164**

Ficha Nº : **2129**      Processo Nº :

Unidade : 020302      FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.302.0015.2305.0000      MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Cat. Econ. : 3.1.91.13.00      OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
0,00	285.250,00	0,00	144.449,80	140.800,20

Data	Histórico	
09/10/2020	Para formalizar Projeto de Lei Suplementar nº 126/2020. Folha Saúde.	
	VALOR DA RESERVA	<b>55.000,00</b>
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	55.000,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	85.800,20



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS  
Fl. 13  
Rub. [assinatura]

em : 09/10/2020 10:55

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 12165
Ficha Nº :	<b>388</b>	Processo Nº :			
Unidade :	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Funcional :	10.301.0013.2304.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			
Cat. Econ. :	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso:	0 1 00		
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
330.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	50.000,00	
Data	Histórico				
09/10/2020	Para formalizar Projeto de Lei Suplementar nº 126/2020. Folha Saúde.				
	VALOR DA RESERVA			<b>50.000,00</b>	
	RESERVA JÁ UTILIZADA			0,00	
	RESERVA ANULADA			0,00	
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA			50.000,00	
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA			0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 09/10/2020 10:56

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA				Nº 12166	
Ficha Nº : <b>509</b> Processo Nº :					
Unidade : 020302      FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Funcional : 10.302.0015.2313.0000      MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAI					
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	15.955,72	44.044,28	
Data      Histórico					
09/10/2020	Para formalizar Projeto de Lei Suplementar nº 126/2020. Folha Saúde.				
			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	24.044,28	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 09/10/2020 10:57

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 12167
Ficha Nº :	<b>531</b>	Processo Nº :			
Unidade :	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Funcional :	10.303.0017.2320.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL			
Cat. Econ. :	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Código de Aplicação:	300 000	Fonte Recurso: 0 1 02			
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
35.000,00	59.800,00	0,00	37.555,92	57.244,08	
Data	Histórico				
09/10/2020	Para formalizar Projeto de Lei Suplementar nº 126/2020. Folha Saúde.				
		VALOR DA RESERVA		<b>45.000,00</b>	
		RESERVA JÁ UTILIZADA		0,00	
		RESERVA ANULADA		0,00	
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA		45.000,00	
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA		12.244,08	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS  
Fl. 18  
Rub.

em : 09/10/2020 10:58

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**

**Nº 12168**

Ficha Nº : **541**      Processo Nº :

Unidade : 020302      FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.303.0017.2321.0000      MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉ

Cat. Econ. : 3.1.91.13.00      OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
23.000,00	31.000,00	0,00	28.981,55	25.018,45

Data      Histórico

09/10/2020      Para formalizar Projeto de Lei Suplementar nº 126/2020. Folha Saúde.

VALOR DA RESERVA      **13.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA      0,00

RESERVA ANULADA      0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA      13.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA      12.018,45



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 09/10/2020 10:58

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**

**Nº 12169**

Ficha Nº : **545**      Processo Nº :

Unidade : 020302      FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.304.0016.2316.0000      MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Cat. Econ. : 3.1.90.11.00      VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
300.000,00	0,00	-50.000,00	48.904,11	201.095,89

Data	Histórico	
09/10/2020	Para formalizar Projeto de Lei Suplementar nº 126/2020. Folha Saúde.	
	VALOR DA RESERVA	<b>150.000,00</b>
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	150.000,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	51.095,89



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 09/10/2020 10:59

## NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12170

Ficha Nº : **547** Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Funcional : 10.304.0016.2316.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
Cat. Econ. : 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Código de Aplicação: 300 000 Fonte Recurso: 0 1 02

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
25.000,00	0,00	0,00	8.186,97	16.813,03

Data	Histórico	
09/10/2020	Para formalizar Projeto de Lei Suplementar nº 126/2020. Folha Saúde.	
	VALOR DA RESERVA	<b>10.000,00</b>
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	10.000,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	6.813,03



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 09/10/2020 11:00

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**

**Nº 12171**

Ficha Nº : **548** Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.304.0016.2316.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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

09/10/2020 Para formalizar Projeto de Lei Suplementar nº 126/2020. Folha Saúde.

VALOR DA RESERVA **19.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 19.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 31.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 09/10/2020 11:01

## NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12172

Ficha Nº : **549**      Processo Nº :

Unidade : 020302      FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Funcional : 10.304.0016.2316.0000      MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
Cat. Econ. : 3.1.91.13.00      OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Código de Aplicação: 300 000      Fonte Recurso: 0 1 02

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
170.000,00	0,00	0,00	58.191,80	111.808,20

Data	Histórico	
09/10/2020	Para formalizar Projeto de Lei Suplementar nº 126/2020. Folha Saúde.	
	VALOR DA RESERVA	<b>60.000,00</b>
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	60.000,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	51.808,20



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 09/10/2020 11:02

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 12173
Ficha Nº :	<b>1912</b>	Processo Nº :			
Unidade :	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Funcional :	10.304.0016.2316.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
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	
0,00	50.000,00	0,00	11.552,50	38.447,50	
Data	Histórico				
09/10/2020	Para formalizar Projeto de Lei Suplementar nº 126/2020. Folha Saúde.				
	VALOR DA RESERVA	<b>30.000,00</b>			
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00			
	RESERVA ANULADA	0,00			
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA	30.000,00			
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	8.447,50			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 09/10/2020 11:03

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 12174
Ficha Nº :	<b>562</b>	Processo Nº :			
Unidade :	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Funcional :	10.305.0016.2314.0000	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE			
Cat. Econ. :	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Código de Aplicação:	300 000	Fonte Recurso: 0 1 02			
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
113.000,00	39.000,00	0,00	100.091,92	51.908,08	
Data	Histórico				
09/10/2020	Para formalizar Projeto de Lei Suplementar nº 126/2020. Folha Saúde.				
		VALOR DA RESERVA			<b>15.000,00</b>
		RESERVA JÁ UTILIZADA			0,00
		RESERVA ANULADA			0,00
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA			15.000,00
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA			36.908,08





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 09/10/2020 11:04

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**

**Nº 12175**

Ficha Nº : **587**      Processo Nº :

Unidade : 020302      FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Funcional : 10.305.0016.2317.0000      MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  
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

09/10/2020      Para formalizar Projeto de Lei Suplementar nº 126/2020. Folha Saúde.

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	11.000,00



# 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 09/10/2020

Programa	0013	ATENÇÃO BÁSICA	21.300.466.24	11.762.974.36	11.762.974.36	10.513.025.92	10.513.025.92	10.215.269.01	10.215.269.01	1.547.705.35	9.537.491.88
Proj/Atividade	204	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM S AÚDE	21.300.466.24	11.762.974.36	11.762.974.36	10.513.025.92	10.513.025.92	10.215.269.01	10.215.269.01	1.547.705.35	9.537.491.88
FICHA	376	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00	749.242,35	749.242,35	749.242,35	749.242,35	745.341,03	745.341,03	3.901,32	450.757,65
FICHA	377	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	379	3.1.90.11.00-0.1.46.010000-049 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
FICHA	385	3.1.90.13.00-0.1.46.010000-049 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	386	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	221.711,62	221.711,62	221.711,62	221.711,62	200.446,72	200.446,72	21.264,90	478.288,38
FICHA	388	3.1.90.91.00-0.1.00.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	390	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	350.000,00	143.725,04	143.725,04	143.725,04	143.725,04	123.833,45	123.833,45	19.891,59	206.274,96
FICHA	392	3.1.91.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.570.000,00	1.067.933,36	1.067.933,36	1.067.933,36	1.067.933,36	971.798,95	971.798,95	96.134,41	502.066,64
FICHA	393	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
FICHA	395	3.3.90.30.28-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	94.600,00	85.299,60	85.299,60	62.441,13	62.441,13	62.262,57	62.262,57	23.037,03	9.300,40
FICHA	400	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	402	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	158.968,79	98.094,20	98.094,20	92.236,37	92.236,37	92.236,37	92.236,37	5.857,83	196.374,59
FICHA	403	3.3.90.39.00-0.1.46.011000-060 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
FICHA	407	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	15.000,00	630,30	630,30	630,30	630,30	630,30	630,30	0,00	14.369,70
FICHA	409	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	500.000,00	607.388,80	607.388,80	327.692,56	327.692,56	311.892,56	311.892,56	295.496,24	2.711,20
FICHA	1809	3.1.90.04.00-0.1.46.008000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	117.935,22	117.935,22	117.935,22	117.935,22	115.867,60	115.867,60	2.067,62	882.064,78
FICHA	1810	3.1.90.11.24-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	1.996.283,13	1.996.283,13	1.996.283,13	1.996.283,13	1.924.896,00	1.924.896,00	71.387,13	303.716,87
FICHA	1811	3.1.90.11.04-0.1.42.010000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	849.500,00	756.857,90	756.857,90	756.857,90	756.857,90	756.857,90	756.857,90	0,00	92.642,10
FICHA	1812	3.1.90.11.33-0.1.46.010000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.293.400,00	1.192.395,87	1.192.395,87	1.192.395,87	1.192.395,87	1.177.827,59	1.177.827,59	14.568,28	101.004,13
FICHA	1813	3.1.90.11.00-0.1.46.011000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	100.000,00	93.706,66	93.706,66	93.706,66	93.706,66	93.706,66	93.706,66	0,00	6.293,34
FICHA	1814	3.1.90.11.00-0.1.46.012000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.516.200,00	497.361,22	497.361,22	497.361,22	497.361,22	497.361,22	497.361,22	0,00	1.018.838,78
FICHA	1815	3.1.90.11.00-0.1.46.008000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	29.032,56	29.032,56	29.032,56	29.032,56	29.032,56	29.032,56	0,00	970.967,44
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	6.919,50	0,00	199.080,50
FICHA	1817	3.3.90.30.00-0.1.42.011000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
FICHA	1818	3.3.90.30.25-0.1.46.011000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	74.000,00

CM/TS  
Fl. 26  
Rub.



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2020 ATÉ 09/10/2020**

Programa	0013	ATENÇÃO BÁSICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	17.405.065,46	21.300.466,24	11.762.974,36	10.513.025,92	10.215.269,01	1.547.705,35	9.537.491,88
		AUDE	17.405.065,46	21.300.466,24	11.762.974,36	10.513.025,92	10.215.269,01	1.547.705,35	9.537.491,88
FICHA 1819	3.3.90.30.00-0.1.42.012000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	37.824,00	37.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.324,00
FICHA 1820	3.3.90.30.25-0.1.46.012000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	79.800,00	79.800,00	34.186,70	23.155,25	22.875,25	11.311,45	45.613,30
FICHA 1821	3.3.90.30.24-0.1.46.008000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	616.872,67	616.872,67	63.258,54	47.076,44	44.501,44	18.757,10	553.614,13
FICHA 1822	3.3.90.30.00-0.1.46.010000-049	-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA 1823	3.3.90.39.00-0.1.46.011000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
		PESSOA JURÍDICA							
FICHA 1824	3.3.90.39.16-0.1.46.008000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	950.000,00	558.050,00	388.689,70	257.387,27	249.137,27	139.552,43	169.360,30
		PESSOA JURÍDICA							
FICHA 1825	3.3.91.39.00-0.1.46.008000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00	50.000,00	45.795,69	28.010,65	28.010,65	17.785,04	4.204,31
		PESSOA JURÍDICA							
FICHA 1826	4.4.90.52.42-0.1.00.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	40.620,00	40.232,00	20.214,28	20.214,28	20.017,72	388,00
		PESSOA JURÍDICA							
FICHA 1925	3.3.90.40.08-0.1.46.008000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	91.950,00	64.268,65	64.268,65	64.268,65	0,00	27.681,35
		PESSOA JURÍDICA							
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	300.000,00
		PESSOA FÍSICA							
FICHA 1927	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	300.000,00	267.166,22	267.166,22	257.283,10	9.883,12	32.833,78
		PESSOA CIVIL							
FICHA 1947	3.3.90.39.00-0.1.42.010000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	500,00	500,00	313,50	313,50	186,50	0,00
		PESSOA JURÍDICA							
FICHA 1948	3.3.90.39.17-0.1.42.011000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	15.000,00	12.351,35	10.187,60	10.166,70	2.184,65	2.648,65
		PESSOA JURÍDICA							
FICHA 1951	3.3.90.39.00-0.1.42.012000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	500,00	500,00	52,25	52,25	447,75	0,00
		PESSOA JURÍDICA							
FICHA 1978	3.3.90.14.00-0.1.42.011000-000	-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1979	3.3.90.14.01-0.1.42.011000-000	-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	500,00	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	5.880,17	5.124,47	5.124,47	755,70	0,50
		PESSOA JURÍDICA							
FICHA 2012	3.3.90.39.00-0.3.46.010000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	849.785,62	674.850,01	440.927,02	414.183,82	260.666,19	174.935,61
		PESSOA JURÍDICA							
FICHA 2013	3.3.90.30.07-0.3.46.010000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	435.979,01	298.479,77	128.340,09	127.353,04	171.126,73	137.499,24
FICHA 2014	3.1.91.13.03-0.3.42.010000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	170.000,00	168.966,26	168.966,26	168.966,26	0,00	1.033,74
FICHA 2015	3.1.90.11.10-0.3.42.010000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	967.003,53	962.854,38	962.854,38	962.854,38	0,00	4.149,15
		PESSOA CIVIL							
FICHA 2016	3.3.90.30.28-0.3.46.011000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.661,01	7.742,00	1.002,00	1.002,00	6.740,00	919,01
FICHA 2017	3.3.90.30.00-0.3.42.011000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.043,19	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	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	11.550,00	11.550,00	15.400,00	0,00
		PESSOA JURÍDICA							
FICHA 2019	3.1.90.13.00-0.3.46.012000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 2020	3.1.90.04.00-0.3.46.012000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	979,12	0,00	0,00	0,00	0,00	979,12





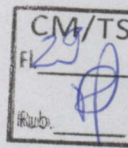
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2020 ATÉ 09/10/2020**

Programa	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0013	ATENÇÃO BÁSICA		17.405.065,46	21.300.466,24	11.762.974,36	10.513.025,92	10.215.269,01	1.547.705,35	9.537.491,88
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		17.405.065,46	21.300.466,24	11.762.974,36	10.513.025,92	10.215.269,01	1.547.705,35	9.537.491,88
DETERMINADO									
FICHA 2021	3.3.90.30.00-0.3.42.012000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.116,53	27.113,75	26.713,65	26.713,65	400,10	2,78
FICHA 2022	3.3.90.30.22-0.3.12.008000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.713,54	2.711,92	2.711,92	2.711,92	0,00	1,62
FICHA 2023	3.3.90.30.26-0.3.46.010000-049	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	113.702,62	109.186,99	60.368,16	58.768,06	50.418,93	4.515,63
FICHA 2024	3.3.90.30.00-0.3.26.000000-036	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.487,43	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00
FICHA 2026	4.4.90.52.36-0.3.26.000000-036	- EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	0,00	60.686,00	48.943,00	5.607,00	5.607,00	43.336,00	11.743,00
FICHA 2027	4.4.90.51.00-0.3.26.000000-036	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	60.000,00	59.594,28	0,00	0,00	59.594,28	405,72
FICHA 2028	3.3.90.40.08-0.3.46.010000-040	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	200,00	130,00	130,00	130,00	0,00	70,00
FICHA 2029	3.3.90.39.00-0.3.42.000000-054	- OUTROS SERVIÇOS DE TEPessoa JURÍDICA	0,00	192.033,57	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	200.000,00
FICHA 2132	3.3.90.39.00-0.1.46.070000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TEPessoa JURÍDICA	0,00	350.000,00	102.349,45	65.546,47	65.546,47	36.802,98	247.650,55
FICHA 2155	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TEPessoa JURÍDICA	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
FICHA 2156	3.1.90.11.00-0.3.46.012000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	593.000,00	533.427,60	533.427,60	531.203,87	2.223,73	59.572,40
FICHA 2170	3.3.90.40.10-0.1.46.010000-040	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	187.000,00	86.940,00	12.420,00	12.420,00	74.520,00	100.060,00
FICHA 2178	4.4.90.52.00-0.3.46.010000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
FICHA 2182	3.3.90.30.00-0.3.46.010000-040	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.500,00	25.988,60	0,00	0,00	25.988,60	9.511,40
FICHA 2220	4.4.90.52.00-0.3.46.008000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	0,00	19.025,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19.025,27
FICHA 2221	4.4.90.51.00-0.3.42.010000-000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	48.533,67	0,00	0,00	0,00	0,00	48.533,67
Programa	0014	GESTÃO DO SUS	2.082.900,00	17.137.923,01	9.451.041,09	8.214.918,51	8.005.227,40	1.445.813,69	7.666.881,92
Proj/Atividade	2301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.281.700,00	1.470.068,91	1.218.865,27	1.131.732,24	1.090.846,05	128.019,22	251.203,64
FICHA	352	3.1.90.04.02-0.1.00.000000-000	20.000,00	70.000,00	32.529,61	32.529,61	32.065,73	463,88	37.470,39
DETERMINADO									
FICHA	353	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	354	3.1.90.11.31-0.1.00.000000-000	500.000,00	415.000,00	397.088,18	397.088,18	386.363,35	10.724,83	17.911,82
FICHA	355	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000	100.000,00	71.000,00	51.918,85	51.918,85	45.705,63	6.213,22	19.081,15
FICHA	356	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000	60.000,00	26.300,00	26.295,81	26.295,81	14.231,42	12.064,39	4,19



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2020 ATÉ 09/10/2020**

Programa	Proj. Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
2.082.900,00	17.137.923,01	2.082.900,00	17.137.923,01	9.451.041,09	8.214.918,51	8.005.227,40	1.445.813,69	7.886.891,92	
201	1.291.700,00	1.291.700,00	1.470.068,91	1.218.865,27	1.131.732,24	1.090.846,05	128.019,22	251.203,64	
FICHA 357	3.1.91.13.03-0-1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	88.700,00	46.130,47	46.130,47	42.700,60	3.429,87	42.569,53
FICHA 358	3.3.90.14.01-0-1.00.000000-000	- DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	5.000,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	0,00	1.870,00
FICHA 359	3.3.90.30.16-0-1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	14.500,00	12.658,65	11.650,40	11.650,40	1.008,25	1.841,35
FICHA 360	3.3.90.33.01-0-1.00.000000-000	- PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	8.000,00	2.800,00	1.581,51	1.581,51	1.581,51	0,00	1.218,49
FICHA 361	3.3.90.39.97-0-1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00	234.200,00	187.562,28	120.837,09	120.837,09	66.725,19	46.637,72
FICHA 362	3.3.90.40.01-0-1.00.000000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	30.000,00	11.500,00	9.969,91	9.053,47	1.063,47	8.906,44	1.530,09
FICHA 363	3.3.90.47.01-0-1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	450.000,00	450.000,00	450.000,00	431.516,85	431.516,85	18.483,15	0,00
FICHA 364	4.4.90.52.00-0-1.47.055000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
FICHA 1539	3.3.90.30.00-0-1.46.022000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
FICHA 2039	3.3.90.39.00-0-3.46.022000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	47.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	47.368,91
FICHA 2040	4.4.90.52.00-0-3.92.031000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proj. Atividade 2X2</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AUI</b>		<b>781.200,00</b>	<b>751.200,00</b>	<b>540.763,73</b>	<b>540.043,73</b>	<b>527.378,29</b>	<b>13.385,44</b>	<b>210.436,27</b>
FICHA 365	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 366	3.1.90.11.42-0-1.00.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	600.000,00	577.000,00	414.291,21	414.291,21	414.291,21	0,00	162.708,79
FICHA 367	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00	59.000,00	25.758,96	25.758,96	23.475,26	2.283,70	33.241,04
FICHA 368	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000	- INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	50.000,00	14.300,00	13.384,31	13.384,31	7.413,42	5.970,89	915,69
FICHA 369	3.1.91.13.03-0-1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00	68.000,00	64.400,36	64.400,36	59.989,51	4.410,85	3.599,64
FICHA 370	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000	- DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	1.500,00	525,00	525,00	525,00	0,00	975,00
FICHA 1401	3.1.90.04.05-0-1.00.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	29.700,00	21.173,89	21.173,89	21.173,89	0,00	8.526,11
FICHA 1935	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	570,00	330,00	330,00	330,00	0,00	240,00
FICHA 1936	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1937	3.3.90.40.00-0-1.00.000000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	930,00	900,00	180,00	180,00	720,00	30,00
<b>Proj. Atividade 2X3</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
FICHA 371	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000	- DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 372	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOARA 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 09/10/2020**

Programa	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0014	0014	GESTÃO DO SUS	2.082.900,00	17.137.923,01	9.451.041,09	8.214.918,51	8.005.227,40	1.445.813,69	7.686.881,92
Proj.Atividade	2303	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	2303	MANUTENÇÃO DE EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	14.906.654,10	7.691.412,09	6.543.142,54	6.387.003,06	1.304.409,03	7.215.242,01
FICHA	2124	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERAPEUTICA	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
FICHA	2125	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	99.700,00	99.686,90	88.755,50	88.755,50	10.931,40	13,10
FICHA	2139	3.3.90.30.00-0.1.46.074000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	759.740,95	757.871,26	664.362,80	655.348,40	102.522,86	1.869,69
FICHA	2140	3.3.90.39.33-0.1.26.074000-075 - OUTROS SERVIÇOS DE TERAPIA FÍSICA	0,00	55.000,00	46.257,22	46.257,22	46.257,22	0,00	8.742,78
FICHA	2154	3.3.90.30.36-0.1.26.074000-075 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	18.250,00
FICHA	2160	3.3.90.39.00-0.1.46.074000-076 - OUTROS SERVIÇOS DE TERAPIA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2161	3.3.90.30.00-0.1.26.074000-080 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	115.000,00	55.156,00	0,00	0,00	55.156,00	59.844,00
FICHA	2168	3.3.90.32.17-0.1.46.074000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE CONSUMO	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
FICHA	2169	3.3.90.30.00-0.1.46.074000-076 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2187	3.3.90.93.00-0.1.46.074000-076 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	0,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00
FICHA	2194	3.3.90.30.09-0.1.00.077000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.400.000,00	1.262.642,65	1.017.681,22	964.360,82	298.281,83	1.137.357,35
FICHA	2195	3.3.90.32.17-0.1.00.077000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE CONSUMO	0,00	385.265,64	53.364,30	43.969,62	43.969,62	9.394,68	331.901,34
FICHA	2196	3.3.90.39.50-0.1.00.077000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERAPIA FÍSICA	0,00	4.000.000,00	3.312.834,60	2.686.303,82	2.686.303,82	626.530,78	687.165,40
FICHA	2204	3.1.90.04.02-0.1.26.076000-081 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	451.333,00	368.655,77	368.655,77	333.937,03	34.718,74	82.677,23
FICHA	2205	3.1.90.13.00-0.1.26.076000-081 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100.000,00	82.252,16	82.252,16	35.320,65	46.931,51	17.747,84
FICHA	2206	3.1.90.94.00-0.1.26.076000-081 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	0,00	50.000,00	12.154,43	12.154,43	0,00	12.154,43	37.845,57
FICHA	2228	3.3.90.30.00-0.1.26.076000-081 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	725.556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	725.556,50
FICHA	2237	3.1.90.04.00-0.1.46.074000-085 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
FICHA	2238	3.1.90.13.00-0.1.46.074000-085 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA	2239	3.3.90.30.09-0.1.46.074000-085 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000.000,00	96.446,80	0,00	0,00	96.446,80	1.903.553,20
FICHA	2240	3.3.90.39.00-0.1.46.074000-085 - OUTROS SERVIÇOS DE TERAPIA FÍSICA	0,00	832.116,01	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	820.776,01
FICHA	2249	3.3.90.30.00-0.1.46.074000-084 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	181.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.942,00
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.534.525,57	70.188.699,78	50.172.902,63	44.783.900,63	44.090.365,55	6.082.537,08	20.015.797,15
Proj.Atividade	2305	MANUTENÇÃO DA LIPA - UNIDADE DE PRONT SOCORRO	13.061.044,22	11.572.941,00	8.063.214,14	7.652.762,52	7.506.394,28	556.819,86	3.509.726,86
FICHA	412	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.250.000,00	1.039.750,00	611.637,87	611.637,87	611.637,87	0,00	428.112,13



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA 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 09/10/2020**

Programa	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		60.534.525,57	70.188.659,78	50.172.902,63	44.783.900,63	44.090.365,55	6.082.537,08	20.015.797,15
236	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONT O ATENDIMENTO		13.061.044,22	11.572.941,00	8.063.214,14	7.652.762,52	7.506.394,26	556.819,86	3.509.726,86
FICHA 414	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI		2.400.000,00	1.370.000,00	665.802,96	665.802,96	665.802,96	0,00	704.197,04
FICHA 416	3.1.90.11.07-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE		2.662.223,79	2.662.223,79	1.899.855,52	1.899.855,52	1.898.315,89	1.539,63	762.368,27
FICHA 417	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		900.000,00	900.000,00	520.442,82	520.442,82	460.510,71	59.932,11	379.557,18
FICHA 418	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU		300.000,00	208.750,00	145.397,75	145.397,75	145.397,75	0,00	63.352,25
FICHA 419	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		700.000,00	771.250,00	473.066,83	473.066,83	444.788,67	28.278,16	298.183,17
FICHA 420	3.3.90.30.36-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	139.000,00	133.171,18	67.115,25	63.684,75	69.486,43	5.828,82
FICHA 422	3.3.90.39.19-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE		200.000,00	170.000,00	168.493,17	165.500,36	165.500,36	2.992,81	1.506,83
FICHA 1827	3.1.90.04.05-0.1.46.017000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI		1.000.000,00	1.035.000,00	1.032.211,05	1.032.211,05	1.032.211,05	0,00	2.788,95
FICHA 1828	3.1.90.11.04-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE		1.043.820,43	968.820,43	673.767,86	673.767,86	673.767,86	0,00	295.052,57
FICHA 1829	3.1.90.11.07-0.1.46.017000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE		700.000,00	725.000,00	717.351,99	717.351,99	717.351,99	0,00	7.648,01
FICHA 1830	3.3.90.30.26-0.1.46.017000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00	443.000,00	441.207,02	343.184,14	327.146,04	114.060,98	1.792,98
FICHA 1831	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE		300.000,00	300.000,00	291.640,82	163.010,82	144.103,32	147.537,50	8.359,18
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	5.000,00
FICHA 2045	3.3.90.39.00-0.3.42.017000-072 - OUTROS SERVIÇOS DE TE		0,00	100.000,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	98.720,00
FICHA 2046	3.3.90.39.00-0.3.42.017000-072 - OUTROS SERVIÇOS DE TE		0,00	85.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.936,00
FICHA 2129	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	285.250,00	144.449,80	144.449,80	126.207,56	18.242,24	140.800,20
FICHA 2217	3.3.90.39.00-0.3.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE		0,00	295.324,59	143.437,50	28.687,50	28.687,50	114.750,00	151.887,09
FICHA 2218	3.3.90.39.00-0.3.42.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE		0,00	68.636,19	0,00	0,00	0,00	0,00	68.636,19
Proj/Atividade	236	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA M ULHER	2.570.100,00	2.907.183,22	2.003.411,68	1.363.587,57	1.347.391,69	656.019,99	903.771,54
FICHA 425	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
FICHA 426	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 427	3.1.90.11.09-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE		1.500.000,00	1.500.000,00	952.999,90	952.999,90	952.999,90	0,00	547.000,10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARSILA 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 09/10/2020**

Programa	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.534.525.57	70.188.699,78	50.172.902,63	50.172.902,63	44.783.900,63	44.090.365,55	6.082.537,08	20.015.797,15
236	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA M ULHER	2.570.100,00	2.907.183,22	2.003.411,68	2.003.411,68	1.363.587,57	1.347.391,69	656.019,99	903.771,54
FICHA 428	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000-OBRIÇACÕES PATRONAIS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
FICHA 429	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000-INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 430	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000-OBRIÇACÕES PATRONAIS	250.000,00	250.000,00	189.183,23	189.183,23	189.183,23	176.404,55	12.778,68	60.816,77
FICHA 431	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	1.500,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	980,00
FICHA 432	3.3.90.30.25-0.1.02.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	121.200,00	114.237,62	98.920,90	98.920,90	95.503,70	18.733,92	6.962,38
FICHA 434	3.3.90.39.50-0.1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	200.000,00	242.610,00	179.920,96	96.472,82	96.472,82	96.472,82	83.448,14	62.689,04
FICHA 435	3.3.91.39.00-0.1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00	20.000,00	19.225,00	19.101,94	19.101,94	19.101,94	123,06	775,00
FICHA 436	4.4.90.51.91-0.1.47.054000-000-OBRA E INSTALAÇÕES	350.000,00	350.000,00	349.431,00	0,00	0,00	0,00	349.431,00	569,00
FICHA 1462	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00	9.440,00	8.280,00	8.280,00	4.830,00	4.830,00	3.450,00	1.160,00
FICHA 1497	4.4.90.52.42-0.1.02.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	10.000,00	6.600,00	6.503,00	6.503,00	1.410,00	1.410,00	5.093,00	97,00
FICHA 1960	4.4.90.51.91-0.1.02.000000-000-OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	192.583,22	178.108,19	178.108,19	0,00	0,00	178.108,19	14.475,03
FICHA 2180	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-000-OBRIÇACÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	0,00	150,00	148,78	148,78	148,78	148,78	0,00	1,22
FICHA 2223	3.3.90.30.00-0.3.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	1.304,00	1.304,00	0,00	0,00	1.304,00	18.696,00
FICHA 2224	3.3.90.39.17-0.3.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	10.000,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	6.450,00
Proj/Atividade 2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	4.988.745,15	5.580.639,92	3.909.528,31	3.253.273,60	3.253.273,60	3.164.649,33	444.878,98	1.971.171,61
FICHA 437	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	400.000,00	5.698,92	5.698,92	5.698,92	5.698,92	0,00	394.301,08
FICHA 438	3.1.90.04.05-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	550.000,00	650.000,00	618.815,13	618.815,13	618.815,13	618.815,13	0,00	31.184,87
FICHA 440	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 441	3.1.90.11.36-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	250.000,00	150.000,00	51.894,43	51.894,43	51.894,43	51.894,43	0,00	98.105,57
FICHA 443	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000-OBRIÇACÕES PATRONAIS	620.000,00	620.000,00	426.224,81	426.224,81	426.224,81	364.039,41	62.185,40	193.775,19
FICHA 444	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000-INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	150.000,00	150.000,00	4.771,66	4.771,66	4.771,66	4.771,66	0,00	145.228,34
FICHA 446	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000-OBRIÇACÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	15.298,65	15.298,65	15.298,65	15.045,32	253,33	34.701,35
FICHA 1833	3.1.90.04.02-0.1.46.020000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.262.520,39	1.262.520,39	1.251.006,53	1.251.006,53	1.251.006,53	1.251.006,53	0,00	11.513,86
FICHA 1834	3.1.90.11.00-0.1.42.020000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	635.024,76	635.024,76	68.258,67	68.258,67	68.258,67	68.258,67	0,00	566.766,09
FICHA 1835	3.1.90.94.00-0.1.46.020000-000-INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ 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 09/10/2020**

Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.534.525.57	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj. Atividade	2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	4.988.745,15	6.000,00	6.000,00	3.609.528,31	3.253.273,60	3.164.649,33	444.878,98	1.971.171,61
FICHA	1836	3.3.90.14.01-0.1.46.020000-000-DIÁRIAS - CIVIL	140.000,00	140.000,00	123.449,39	1.530,00	30.846,74	30.326,74	93.122,65	4.470,00
FICHA	1838	3.3.90.30.07-0.1.42.020000-000-MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	290.242,53	121.280,81	121.088,81	121.088,81	169.153,72	9.757,47
FICHA	1839	3.3.90.39.00-0.1.42.020000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.000,00	150.000,00	76.717,39	36.463,02	36.463,02	36.463,02	40.254,37	73.282,61
FICHA	1840	3.3.90.39.47-0.1.46.020000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200.000,00	200.000,00	122.002,07	71.016,10	71.016,10	70.300,10	51.701,97	77.997,93
FICHA	1841	3.3.90.40.00-0.1.42.020000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	8.280,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	3.450,00	1.720,00
FICHA	1842	3.3.90.47.00-0.1.46.020000-000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS: CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	897,54	897,54	897,54	897,54	0,00	4.102,46
FICHA	1843	4.4.90.52.34-0.1.46.020000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	60.000,00	60.000,00	6.645,00	6.645,00	6.645,00	6.645,00	6.645,00	53.355,00
FICHA	2047	3.1.90.13.00-0.3.46.020000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS DETERMINADO	0,00	41.500,00	41.028,28	41.028,28	41.028,28	41.028,28	0,00	471,72
FICHA	2048	3.1.90.04.05-0.3.46.020000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	258.201,79	247.903,79	247.903,79	247.903,79	229.791,25	18.112,54	10.298,00
FICHA	2049	3.1.90.13.00-0.3.42.020000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS DETERMINADO	0,00	41.004,60	41.004,59	41.004,59	41.004,59	41.004,59	0,00	0,01
FICHA	2050	3.1.90.04.02-0.3.42.020000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	208.195,30	207.858,93	207.858,93	207.858,93	207.858,93	0,00	336,37
FICHA	2222	3.3.90.30.00-0.3.46.020000-000-MATERIAL DE CONSUMO DETERMINADO	0,00	43.053,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.053,08
Proj. Atividade	2308	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	1.450.100,00	1.450.100,00	655.105,70	655.105,70	655.105,70	645.326,40	9.779,30	794.994,30
FICHA	455	3.1.90.04.05-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	479.400,00	156.358,34	156.358,34	156.358,34	156.358,34	0,00	323.041,66
FICHA	456	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	457	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	600.000,00	600.000,00	385.591,57	385.591,57	385.591,57	385.591,57	0,00	214.408,43
FICHA	458	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS DETERMINADO	130.000,00	130.000,00	34.398,84	34.398,84	34.398,84	30.382,67	4.016,17	95.601,16
FICHA	459	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Proj. Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	13.696.200,00	18.995.216,90	14.102.505,65	12.421.671,34	12.421.671,34	12.073.697,02	2.028.808,63	4.892.711,25
FICHA	462	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000.000,00	2.988.000,00	2.701.607,98	2.701.607,98	2.701.607,98	2.666.500,70	35.107,28	286.392,02
FICHA	463	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	465	3.1.90.11.33-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	1.100.000,00	1.112.000,00	1.111.225,25	1.111.225,25	1.111.225,25	1.111.225,25	0,00	774,75
FICHA	466	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS DETERMINADO	400.000,00	914.400,00	613.889,02	613.889,02	613.889,02	543.944,49	69.944,53	300.510,98
FICHA	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	75.600,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARA 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 09/10/2020

Programa	Proj. Atividade	Código	Especificação	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado				
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	60.534.525.57		70.188.699,78	50.172.902,63	44.783.900,63	44.090.365,65	44.090.365,65	44.090.365,65	44.090.365,65	44.090.365,65	44.090.365,65	44.090.365,65	6.082.537,08	20.015.797,15
2338	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	13.696.200,00		18.995.216,90	14.102.505,65	14.102.505,65	12.421.671,34	12.421.671,34	12.421.671,34	12.073.697,02	12.073.697,02	12.073.697,02	12.073.697,02	2.028.808,63	4.892.711,25
FICHA 468	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000-INDENIZACÕES E RESTITU	750.000,00		380.000,00	150.963,59	150.963,59	150.963,59	150.963,59	150.963,59	150.963,59	150.963,59	124.516,30	124.516,30	26.447,29	229.036,41
FICHA 469	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	900.000,00		900.000,00	567.507,28	567.507,28	567.507,28	567.507,28	567.507,28	567.507,28	567.507,28	514.562,14	514.562,14	52.945,14	332.492,72
FICHA 470	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000-DIARIAS - CIVIL	80.000,00		76.100,00	69.220,00	69.220,00	69.220,00	69.220,00	69.220,00	69.220,00	69.220,00	69.220,00	69.220,00	0,00	6.880,00
FICHA 471	3.3.90.30.16-0.1.02.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		108.714,90	101.309,00	101.309,00	70.319,51	70.319,51	70.319,51	70.319,51	66.436,51	66.436,51	66.436,51	34.872,49	7.405,90
FICHA 473	3.3.90.33.00-0.1.02.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 474	3.3.90.39.47-0.1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	500.000,00		498.470,00	495.305,79	495.305,79	405.939,70	405.939,70	405.939,70	405.939,70	405.939,70	405.939,70	405.939,70	89.366,09	3.164,21
FICHA 476	3.3.90.40.08-0.1.02.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	20.000,00		5.000,00	4.231,60	4.231,60	4.231,60	4.231,60	4.231,60	4.231,60	4.231,60	4.231,60	4.231,60	0,00	768,40
FICHA 477	3.3.91.39.00-0.1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	150.000,00		150.000,00	148.600,00	148.600,00	141.328,32	141.328,32	141.328,32	141.328,32	141.328,32	141.328,32	141.328,32	7.271,68	1.400,00
FICHA 1844	3.1.90.11.01-0.1.46.017000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	1.000.000,00		940.000,00	836.810,94	836.810,94	836.810,94	836.810,94	836.810,94	836.810,94	836.810,94	836.810,94	836.810,94	0,00	103.189,06
FICHA 1845	3.1.90.11.01-0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	3.400.000,00		3.400.000,00	1.233.690,84	1.233.690,84	1.233.690,84	1.233.690,84	1.233.690,84	1.233.690,84	1.233.690,84	1.221.531,10	1.221.531,10	12.159,74	2.166.309,16
FICHA 1846	3.3.90.30.28-0.1.46.017000-000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		1.349.000,00	1.311.144,38	1.311.144,38	1.086.080,59	1.086.080,59	1.086.080,59	1.086.080,59	1.086.080,59	980.300,65	980.300,65	330.843,73	37.855,62
FICHA 1847	3.3.90.39.19-0.1.46.017000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	740.000,00		648.000,00	626.731,83	626.731,83	441.137,15	441.137,15	441.137,15	441.137,15	441.137,15	441.137,15	441.137,15	185.594,68	21.268,17
FICHA 1848	3.3.90.47.00-0.1.46.017000-000-ORIGINAÇÕES 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	1.008,48	1.008,48	1.008,48	0,00	3.815,52
FICHA 1849	4.4.90.52.34-0.1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATER	50.000,00		109.500,00	103.441,22	103.441,22	90.751,10	90.751,10	90.751,10	90.751,10	90.751,10	74.458,10	74.458,10	28.983,12	6.058,78
FICHA 1950	3.3.90.92.39-0.1.02.000000-000-DESPESAS DE EXERCÍCI	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	1.520,65	0,00	9,35
FICHA 2062	3.1.91.13.03-0.3.46.071000-000-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	0,00		150.000,00	130.599,45	130.599,45	130.599,45	130.599,45	130.599,45	130.599,45	130.599,45	130.599,45	130.599,45	0,00	19.400,55
FICHA 2063	3.1.90.11.09-0.3.46.071000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00		700.000,00	698.811,60	698.811,60	698.811,60	698.811,60	698.811,60	698.811,60	698.811,60	698.811,60	698.811,60	0,00	1.188,40
FICHA 2122	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATER	0,00		92.300,00	34.880,70	34.880,70	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	22.880,70	57.419,30
FICHA 2126	4.4.90.52.04-0.3.47.054000-000-EQUIPAMENTOS E MATER	0,00		2.400.000,00	1.790.236,68	1.790.236,68	1.742.623,50	1.742.623,50	1.742.623,50	1.742.623,50	1.742.623,50	1.723.423,50	1.723.423,50	66.813,18	609.763,32
FICHA 2157	4.4.90.52.00-0.3.92.031000-000-EQUIPAMENTOS E MATER	0,00		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
FICHA 2186	3.3.90.39.50-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00		1.165.000,00	1.163.971,00	1.163.971,00	283.947,00	283.947,00	283.947,00	283.947,00	283.947,00	283.947,00	283.947,00	880.024,00	1.029,00
FICHA 2188	3.3.90.93.00-0.1.46.017000-000-INDENIZACÕES E RESTITU	0,00		176,00	175,89	175,89	175,89	175,89	175,89	175,89	175,89	175,89	175,89	0,00	0,11
FICHA 2201	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00		470.000,00	202.942,48	202.942,48	26.281,90	26.281,90	26.281,90	26.281,90	26.281,90	20.067,50	20.067,50	182.874,98	267.057,52
FICHA 2241	4.4.90.52.00-0.1.42.055000-000-EQUIPAMENTOS E MATER	0,00		287.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.402,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ 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 09/10/2020

Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.534.525,57	70.188.699,78	50.172.902,63	44.783.900,63	44.783.900,63	44.090.365,55	44.090.365,55	6.082.537,08	20.015.797,15
Proj. Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	13.696.200,00	18.995.216,90	14.102.505,65	12.421.671,34	12.421.671,34	12.073.697,02	12.073.697,02	2.028.808,63	4.882.711,25
FICHA	2246	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	3.000,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	320,00
Proj. Atividade	2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI COSSOCIAL - CAPS	1.212.860,00	1.379.274,83	696.191,15	634.338,57	634.338,57	624.561,13	624.561,13	71.630,02	683.083,68
FICHA	479	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00	263.800,00	158.204,03	158.204,03	158.204,03	158.204,03	158.204,03	0,00	105.595,97
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	200,00
FICHA	481	3.1.90.11.47-0.1.46.017000-043 -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	0,00	148.857,53
FICHA	482	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	350.000,00	350.000,00	206.517,50	206.517,50	206.517,50	206.517,50	206.517,50	0,00	143.482,50
FICHA	483	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	70.000,00	34.042,14	34.042,14	34.042,14	30.651,28	30.651,28	3.390,86	35.957,86
FICHA	484	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 -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	0,00	47.292,46
FICHA	485	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	106.200,00	70.676,03	70.676,03	70.676,03	64.629,95	64.629,95	6.046,08	35.523,97
FICHA	486	3.3.90.14.01-0.1.02.000000-000 -DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	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	24.000,00
FICHA	489	3.3.90.36.00-0.1.46.017000-043 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FISICA	30.000,00	30.000,00	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	0,00	11.104,56
FICHA	490	3.3.90.39.77-0.1.46.017000-043 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	20.000,00	16.550,00	5.737,95	4.517,21	4.517,21	4.317,71	4.317,71	1.420,24	10.812,05
FICHA	491	3.3.90.40.10-0.1.46.017000-043 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	9.050,00	8.802,50	5.352,50	5.352,50	5.352,50	5.352,50	3.450,00	247,50
FICHA	1480	3.3.90.47.00-0.1.46.017000-043 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	252,12	252,12	252,12	252,12	252,12	0,00	247,88
FICHA	1527	3.3.90.30.01-0.1.46.017000-043 -MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	29.400,00	12.404,66	366,38	366,38	366,38	366,38	12.038,28	16.995,34
FICHA	1850	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	7.000,00	7.000,00	3.400,00	1.535,68	1.535,68	1.535,68	1.535,68	1.864,32	3.600,00
FICHA	2051	3.3.90.36.15-0.3.46.017000-043 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FISICA	0,00	22.000,00	18.895,44	6.298,48	6.298,48	6.298,48	6.298,48	12.596,96	3.104,56
FICHA	2052	3.3.90.14.00-0.3.46.017000-043 -DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.928,15	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	5.798,15
FICHA	2053	3.3.90.30.04-0.3.46.017000-043 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	10.605,52	964,40	964,40	964,40	964,40	9.641,12	39.394,48
FICHA	2054	3.3.90.39.00-0.3.46.017000-043 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	0,00	45.000,00	19.011,23	9.150,12	9.150,12	9.150,12	9.150,12	9.861,11	25.988,77
FICHA	2055	3.3.90.30.16-0.3.42.017000-045 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	10.207,58	7.786,23	7.786,23	7.645,23	7.645,23	2.562,35	9.792,42
FICHA	2056	3.3.90.39.78-0.3.42.017000-045 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	0,00	3.486,68	2.107,00	1.510,30	1.510,30	1.510,30	1.510,30	596,70	1.379,68
FICHA	2225	4.4.90.52.36-0.3.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	0,00	20.000,00	8.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.162,00	11.838,00
Proj. Atividade	2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	801.200,00	813.998,91	692.370,62	655.152,59	655.152,59	647.015,14	647.015,14	45.355,48	121.628,29



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2020 ATÉ 09/10/2020**

Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE FISIOTERAPIA	60.534.525.57	70.188.699.78	50.172.902.63	50.172.902.63	44.783.900.63	44.783.900.63	44.090.365.55	44.090.365.55	6.062.537.08	20.015.797.15
				DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO		
FICHA	493	3.1.90.04.05-0.1.02.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	20.000,00	11.267,09	11.267,09	11.267,09	0,00	8.732,91		
FICHA	494	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
FICHA	495	3.1.90.11.10-0.1.02.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	560.000,00	560.000,00	520.451,42	520.451,42	520.451,42	0,00	39.548,58		
FICHA	496	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	2.478,76	2.478,76	2.179,89	298,87	2.521,24		
FICHA	497	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
FICHA	498	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	110.000,00	95.354,16	95.354,16	88.129,02	7.225,14	14.645,84		
FICHA	499	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-046	-MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.000,00	595,70	595,70	595,70	0,00	8.404,30		
FICHA	500	3.3.90.30.01-0.1.02.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	14.800,00	12.001,56	933,84	933,84	11.067,72	2.798,44		
FICHA	501	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	30.000,00	26.000,00	19.630,25	17.244,78	17.244,78	2.385,47	6.369,75		
FICHA	502	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	5.200,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00	370,00		
FICHA	503	3.3.91.39.44-0.1.42.017000-046	-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	1.250,00	421,10	421,10	828,90	1.750,00		
FICHA	504	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA	1851	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	-DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
FICHA	1852	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	17.700,00	797,85	0,00	0,00	797,85	16.902,15		
FICHA	1853	3.3.90.39.24-0.1.42.017000-046	-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.000,00	3.072,67	183,78	183,78	2.888,89	2.927,33		
FICHA	2057	3.3.90.30.04-0.3.42.017000-046	-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.798,91	1.939,04	1.139,84	526,40	1.412,64	2.859,87		
FICHA	2058	3.3.90.39.00-0.3.42.017000-046	-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		
FICHA	2147	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	300,00	252,12	252,12	252,12	0,00	47,88		
FICHA	2208	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	4.000,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	550,00		
Proj.Atividade	2313	MANUTENÇÃO DA UNID. DOLETA E TRANSF. DE SANGUE - JUNTAN		1.859.700,00	2.138.801,88	1.254.424,71	1.197.393,67	1.175.422,05	79.002,66	884.377,17		
FICHA	505	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
FICHA	507	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	1.276.800,00	801.594,53	801.594,53	793.730,85	7.863,68	475.205,47		
FICHA	508	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	24.000,00	5.474,58	5.474,58	4.653,29	821,29	18.525,42		
FICHA	509	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	60.000,00	60.000,00	15.955,72	15.955,72	15.955,72	0,00	44.044,28		
FICHA	510	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00	190.000,00	149.902,63	149.902,63	137.905,46	11.997,17	40.097,37		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGARA 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 09/10/2020

Programa	Proj Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0015		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.534.525.67	70.188.699.78	50.172.902.63	44.783.900.63	44.090.365.55	6.082.537.08	20.015.797.15
2313		MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN	1.899.700.00	2.138.801.88	1.254.424.71	1.197.393.67	1.175.422.05	79.002.66	884.377.17
FICHA 511	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	3.000,00	905,00	905,00	905,00	0,00	2.095,00
FICHA 512	3.3.90.30.07-0.1.02.000000-000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	23.900,00	19.943,00	19.943,00	19.943,00	0,00	3.957,00
FICHA 514	3.3.90.39.81-0.1.42.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	60.000,00	51.700,00	1.095,00	736,80	736,80	358,20	50.605,00
FICHA 516	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	6.100,00	5.442,75	5.442,75	5.339,57	103,18	657,25
FICHA 517	3.3.91.39.44-0.1.02.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	3.329,00	3.141,20	3.141,20	187,80	1.671,00
FICHA 518	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
FICHA 1400	3.1.90.04.05-0.1.02.000000-000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	43.200,00	26.515,21	26.515,21	26.515,21	0,00	16.684,79
FICHA 1485	3.3.90.36.00-0.1.12.000000-041	OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 1536	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	500,00	4.500,00	3.334,76	3.334,76	3.334,76	0,00	1.165,24
FICHA 1598	3.3.90.30.25-0.1.12.000000-041	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	21.789,93	891,00	0,00	21.789,93	128.210,07
FICHA 1645	3.3.90.39.00-0.1.12.000000-041	OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	6.742,00	1.313,40	1.313,40	5.428,60	13.258,00
FICHA 1929	3.3.90.36.00-0.1.02.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	0,00	20.301,88	20.301,88	20.301,88	20.301,88	0,00	0,00
FICHA 1930	3.3.90.39.80-0.1.02.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	11.000,00	9.437,18	9.044,88	9.044,88	392,30	1.562,82
FICHA 1944	3.3.90.92.30-0.1.02.000000-000	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	9.400,00	9.355,50	9.355,50	9.355,50	0,00	44,50
FICHA 1977	3.3.90.30.36-0.1.42.000000-000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.300,00	7.016,80	7.016,80	7.016,80	0,00	1.283,20
FICHA 2044	3.3.90.30.24-0.3.42.017000-072	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.000,00	85.356,38	75.064,12	74.768,82	10.587,56	34.643,62
FICHA 2070	3.3.90.39.00-0.3.42.017000-072	OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	76.550,00	57.262,86	41.239,91	41.239,91	16.022,95	19.287,14
FICHA 2144	4.4.90.52.24-0.1.00.000000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	500,00	220,00	220,00	220,00	0,00	280,00
FICHA 2207	3.3.90.40.10-0.3.42.017000-072	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00
Proj Atividade 2318		MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	1.685.529.21	1.565.029.21	891.913.44	629.635.94	629.635.94	262.277.50	673.115.77
FICHA 520	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	100.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	48.500,00
FICHA 1854	3.3.90.39.50-0.1.46.017000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	970.000,00	891.155,54	628.878,04	628.878,04	262.277,50	78.844,46
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	545.529,21



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2020 ATÉ 09/10/2020**

Programa	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.534.525.57	70.188.659,78	50.172.902,63	50.172.902,63	44.783.900,63	44.090.365,55	6.082.537,08	20.015.797,15
2318	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	1.685.529.21	1.565.029,21	891.913,44	891.913,44	629.635,94	629.635,94	262.277,50	673.115,77
FICHA 2145	3.3.90.47.03-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS: CONTRIBUTIVAS	0,00	800,00	757,90	757,90	757,90	757,90	0,00	42,10
Proj/Atividade	2322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	19.159.046,99	23.795.453,91	18.204.237,23	16.320.979,13	16.276.272,57	1.927.964,66	5.581.216,68
FICHA 524	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.400.000,00	2.750.000,00	2.431.772,55	2.431.772,55	1.463.669,03	1.446.923,27	984.849,28	318.227,45
FICHA 525	3.3.90.39.50-0.1.42.017000-071 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	16.159.104,00	16.159.104,00	12.257.515,00	12.098.915,00	12.098.915,00	12.098.915,00	158.600,00	3.901.589,00
FICHA 1856	3.3.90.39.19-0.1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.599.942,99	1.420.942,99	1.420.233,96	1.000.272,01	1.000.272,01	975.392,14	444.841,82	709,03
FICHA 1923	3.3.90.30.39-0.1.46.017000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	284.500,00	263.664,12	91.192,65	91.192,65	91.192,65	172.471,47	835,88
FICHA 1924	3.3.90.14.00-0.1.46.017000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	48.000,00	47.865,00	47.865,00	47.865,00	47.865,00	0,00	135,00
FICHA 1938	3.3.90.40.01-0.1.46.017000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	142.500,00	141.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	59.000,00	900,00
FICHA 1941	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS: CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	779,05	779,05	779,05	779,05	0,00	1.220,95
FICHA 2009	3.3.90.32.17-0.1.46.017000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	54.000,00	53.680,80	53.680,80	53.680,80	53.680,80	0,00	319,20
FICHA 2041	3.3.90.39.00-0.3.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	1.215.933,71	783.858,77	733.969,96	733.969,96	733.969,96	49.888,81	432.074,94
FICHA 2042	3.3.90.39.00-0.3.42.017000-071 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	218.220,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.220,95
FICHA 2043	3.3.90.39.00-0.3.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	519.654,00	512.493,33	508.676,44	506.993,51	506.993,51	5.499,82	7.160,67
FICHA 2118	3.3.90.30.07-0.1.46.017000-063 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	306.170,60	189.649,35	176.345,19	174.947,19	174.947,19	14.702,16	116.521,25
FICHA 2128	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-063 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	40.000,00	25.605,30	22.494,00	22.494,00	22.494,00	3.111,30	14.394,70
FICHA 2158	4.4.90.52.00-0.3.92.031000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	283.387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.387,80
FICHA 2177	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	51.000,00	37.920,00	37.920,00	37.920,00	37.920,00	0,00	13.080,00
FICHA 2226	3.3.90.39.00-0.3.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	40.039,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.039,86
FICHA 2235	3.3.90.14.01-0.3.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	20.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	17.400,00
FICHA 2236	3.3.90.30.00-0.3.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	10.000,00
FICHA 2250	3.3.90.93.00-0.3.46.017000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
Proj/Atividade	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.697.661,56	6.645.839,96	3.601.064,45	3.286.873,49	3.160.261,93	440.802,52	3.044.775,51
Proj/Atividade	2314	MANUTENÇÃO DO CTA-SAF	1.124.605,72	1.182.330,09	758.834,21	717.744,18	709.878,90	48.955,31	423.495,88
FICHA 557	3.1.90.04.05-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	23.000,00	19.878,52	19.878,52	19.878,52	19.878,52	0,00	3.121,48
FICHA 558	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS DETERMINADO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2020 ATÉ 09/10/2020**

Programa	Proj./Atividade	Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
				Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado			
0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.697.661,56	6.645.839,96	3.601.064,45	3.601.064,45	3.286.873,49	3.160.261,93	3.286.873,49	3.160.261,93	440.802,52	3.044.775,51	48.955,31	423.495,68	
2314	MANUTENÇÃO DO GTS/SAE	1.124.606,72	1.182.330,09	758.834,21	758.834,21	717.744,18	709.878,90	717.744,18	709.878,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>PREVIDENCIÁRIOS</b>														
FICHA 559	3.1.90.11.43-0-1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	812.000,00	812.000,00	550.907,11	550.907,11	550.907,11	550.907,11	550.907,11	550.907,11	0,00	0,00	0,00	261.092,89	
<b>PESSOAL CIVIL</b>														
FICHA 560	3.1.90.13.00-0-1.02.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	4.483,63	4.483,63	4.483,63	4.205,10	4.483,63	4.205,10	278,53	1.516,37	0,00	8.000,00	
FICHA 561	3.1.90.94.00-0-1.02.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITU	50.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TRABALHISTAS</b>														
FICHA 562	3.1.91.13.00-0-1.02.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	113.000,00	152.000,00	100.091,92	100.091,92	100.091,92	100.091,92	100.091,92	100.091,92	7.419,75	51.908,08	0,00	3.530,00	
FICHA 1861	3.3.90.14.00-0-1.46.018000-000-DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	3.502,72	
FICHA 1862	3.3.90.30.00-0-1.46.018000-000-MATERIAL DE CONSUMO	45.405,72	45.405,72	41.903,00	41.903,00	18.816,43	18.816,43	18.816,43	18.816,43	23.086,57	33.256,92	0,00	0,00	
FICHA 1863	3.3.90.39.19-0-1.46.018000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	60.000,00	49.800,00	16.543,08	16.543,08	10.602,01	10.435,01	10.602,01	10.435,01	6.108,07	0,00	0,00	0,00	
<b>PESSOA JURÍDICA</b>														
FICHA 1864	3.3.90.40.00-0-1.46.018000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	2.000,00	12.200,00	9.292,27	9.292,27	5.353,41	5.353,41	5.353,41	5.353,41	3.938,86	2.907,73	0,00	0,00	
<b>INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ</b>														
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	1.020,73	1.020,73	1.020,73	1.020,73	1.695,93	2.283,34	0,00	0,00	
<b>PESSOA JURÍDICA</b>														
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	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA 2030	3.3.90.39.00-0-3.46.018000-039-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	2.405,06	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	0,00	2.399,85	0,00	0,00	
FICHA 2031	4.4.90.52.00-0-3.46.018000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI	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	
FICHA 2032	3.3.90.30.24-0-3.46.018000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.547,00	6.974,48	6.974,48	3.221,55	3.221,55	3.221,55	3.221,55	3.752,93	25.572,52	0,00	0,00	
FICHA 2033	3.3.90.39.00-0-3.46.018000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	12.372,31	3.442,27	3.442,27	767,60	767,60	767,60	767,60	2.674,67	8.930,04	0,00	0,00	
<b>PESSOA JURÍDICA</b>														
FICHA 2199	3.3.90.47.03-0-3.46.018000-000-OBRIÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	400,00	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	0,00	273,94	0,00	0,00	
<b>CONTRIBUTIVAS</b>														
Proj./Atividade	2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1.609.901,69	2.321.439,57	1.325.222,33	1.325.222,33	1.174.896,12	1.174.896,12	1.174.896,12	1.087.477,13	237.745,20	986.217,24	0,00	0,00
FICHA 569	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	0,00	0,00	200,00	
FICHA 570	3.1.90.11.36-0-1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	400.000,00	362.400,00	103.748,86	103.748,86	103.748,86	103.748,86	103.748,86	103.748,86	0,00	258.651,14	0,00	0,00	
FICHA 571	3.1.90.11.00-0-1.46.016000-047-VENCIMENTOS E VANTAGE	739.200,00	739.200,00	533.235,45	533.235,45	533.235,45	511.192,52	533.235,45	511.192,52	22.042,93	205.964,55	0,00	0,00	
<b>PESSOAL CIVIL</b>														
FICHA 572	3.1.90.13.00-0-1.02.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	16.000,00	16.000,00	13.500,26	13.500,26	13.500,26	13.500,26	13.500,26	13.500,26	1.608,83	2.499,74	0,00	0,00	
FICHA 573	3.1.90.94.00-0-1.02.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITU	60.000,00	80.000,00	79.456,51	79.456,51	79.456,51	30.011,29	79.456,51	30.011,29	49.445,22	543,49	0,00	0,00	
<b>TRABALHISTAS</b>														
FICHA 574	3.1.91.13.03-0-1.02.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	170.000,00	170.000,00	119.218,97	119.218,97	119.218,97	105.702,85	119.218,97	105.702,85	13.516,12	50.781,03	0,00	0,00	
FICHA 575	3.3.90.14.01-0-1.46.015000-000-DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	
FICHA 577	3.3.90.30.00-0-1.46.015000-000-MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	53.529,98	53.529,98	31.346,96	30.787,07	31.346,96	30.787,07	22.742,91	6.470,02	0,00	0,00	
FICHA 579	3.3.90.39.78-0-1.46.015000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	94.913,08	92.913,08	73.184,86	73.184,86	1.478,88	1.478,88	1.478,88	1.478,88	71.705,98	19.728,22	0,00	0,00	
<b>PESSOA JURÍDICA</b>														



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2020 ATÉ 09/10/2020**

Programa	Proj. Atividade	Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0016	0016	4.697.661.56	VIGILANCIA EM SAUDE	6.645.839,96	3.601.064,45	3.601.064,45	3.286.873,49	3.286.873,49	3.160.261,93	3.160.261,93	440.802,52	3.044.775,51	
2315	2315	1.609.901,69	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL	2.321.439,57	1.325.222,33	1.325.222,33	1.174.896,12	1.174.896,12	1.087.477,13	1.087.477,13	237.745,20	996.217,24	
580	3.3.90.40.08-0.1.46.015000-000	2.000,00	SERVICIOS DE TECNOLOGIA	2.000,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	1.820,00	
581	3.3.91.39.44-0.1.46.015000-000	3.000,00	INFORMACAO E COMUNICACAO -PJ	3.000,00	416,66	416,66	87,12	87,12	87,12	87,12	329,54	2.583,34	
1411	3.1.90.04.05-0.1.02.000000-000	20.000,00	OUTROS SERVICOS DE TE	37.600,00	24.613,71	24.613,71	24.613,71	24.613,71	24.613,71	24.613,71	0,00	12.986,29	
1479	3.3.90.47.00-0.1.46.015000-000	500,00	CONTRATAÇÃO POR TEMP	2.500,00	1.386,66	1.386,66	1.386,66	1.386,66	1.386,66	1.386,66	0,00	1.113,34	
1867	3.3.90.30.28-0.1.00.000000-000	17.088,61	DETERMINADO	17.088,61	11.013,04	11.013,04	8.412,14	8.412,14	8.412,14	8.412,14	2.600,90	6.075,57	
1868	3.3.90.39.47-0.1.00.000000-000	15.000,00	CONTRIBUTIVAS	15.000,00	12.560,22	12.560,22	11.643,33	11.643,33	11.643,33	11.643,33	916,89	2.439,78	
1869	4.4.90.52.36-0.1.00.000000-000	10.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	9.209,00	9.209,00	8.634,00	8.634,00	8.634,00	8.634,00	575,00	791,00	
2064	3.3.90.30.16-0.3.46.016000-047	0,00	EQUIPAMENTOS E MATERIA	219.648,92	61.845,21	61.845,21	22.422,22	22.422,22	22.422,22	22.422,22	39.422,99	157.803,71	
2065	3.3.90.39.24-0.3.46.016000-047	0,00	PERMANENTE	250.000,00	12.784,20	12.784,20	264,41	264,41	198,41	198,41	12.585,79	237.215,80	
2066	3.3.90.33.00-0.3.46.016000-047	0,00	OUTROS SERVICOS DE TE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2067	3.3.90.33.00-0.3.46.016000-047	0,00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2068	3.1.91.13.03-0.3.46.015000-000	0,00	PASSAGENS E DESPESAS	23.000,00	22.068,23	22.068,23	22.068,23	22.068,23	22.068,23	22.068,23	0,00	931,77	
2069	3.1.90.11.33-0.3.46.015000-000	0,00	LOCOMOÇÃO	128.888,96	128.541,01	128.541,01	128.541,01	128.541,01	128.541,01	128.541,01	0,00	347,95	
2193	3.3.90.32.00-0.3.46.016000-047	0,00	PERSONAL CIVIL	70.000,00	64.529,50	64.529,50	64.457,40	64.457,40	64.457,40	64.457,40	72,10	5.470,50	
2316	2316	1.332.717,12	DISTRIBUICAO GRATUITA	2.055.605,01	981.732,88	981.732,88	883.588,06	883.588,06	865.332,28	865.332,28	116.400,60	1.073.872,13	
544	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000	200,00	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
545	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000	300.000,00	OUTROS BENEFICIOS	250.000,00	48.904,11	48.904,11	48.904,11	48.904,11	48.904,11	48.904,11	0,00	201.095,89	
546	3.1.90.11.00-0.1.26.015000-056	500.000,00	PREVIDENCIARIOS	500.000,00	255.688,46	255.688,46	255.688,46	255.688,46	255.688,46	255.688,46	0,00	244.311,54	
547	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000	25.000,00	PERSONAL CIVIL	25.000,00	8.186,97	8.186,97	8.186,97	8.186,97	8.186,97	8.186,97	0,00	16.813,03	
548	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000	50.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
549	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000	170.000,00	INDENIZACOES E RESTITU	170.000,00	58.191,80	58.191,80	58.191,80	58.191,80	58.191,80	58.191,80	9.010,39	111.808,20	
550	3.3.90.14.01-0.1.46.015000-074	5.000,00	TRABALHISTAS	5.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	4.700,00	
552	3.3.90.39.24-0.1.46.015000-074	69.782,60	OBRIÇAOES PATRONAIS	69.782,60	8.028,05	8.028,05	3.081,83	3.081,83	3.081,83	3.081,83	4.946,22	61.754,55	
555	4.4.90.52.42-0.1.26.015000-056	100.000,00	OUTROS SERVICOS DE TE	100.000,00	25.041,00	25.041,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	16.391,00	74.959,00	
1857	3.3.90.30.28-0.1.26.015000-056	12.734,52	PERSONAL JURIDICA	30.734,52	26.367,01	26.367,01	10.188,65	10.188,65	10.188,65	10.188,65	16.178,36	4.367,51	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA 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 09/10/2020

Programa	Proj. Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		4.697.661,56	6.645.839,96	3.601.064,45	3.286.873,49	3.160.261,93	440.802,52	3.044.775,51
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.332.717,12	2.055.605,01	981.732,88	883.588,06	865.332,28	116.400,60	1.073.872,13
FICHA 1858	3.3.90.40.00-0.1.26.015000-056 -SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	49.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
FICHA 1859	3.3.90.47.03-0.1.26.015000-056 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	378,18	378,18	378,18	0,00	121,82
FICHA 1860	3.3.91.39.00-0.1.26.015000-056 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 1912	3.1.90.04.05-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	11.552,50	11.552,50	11.552,50	0,00	38.447,50
FICHA 2034	3.1.91.13.00-0.3.26.015000-056 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PESSOA JURÍDICA	0,00	72.000,00	71.976,57	71.976,57	71.976,57	0,00	23,43
FICHA 2035	3.1.90.11.02-0.3.26.015000-056 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	PESSOA JURÍDICA	0,00	388.000,00	368.566,71	368.566,71	368.566,71	0,00	19.433,29
FICHA 2036	4.4.90.52.00-0.3.26.015000-056 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	PERMANENTE	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
FICHA 2037	3.3.90.30.16-0.3.26.015000-056 - MATERIAL DE CONSUMO	PERMANENTE	0,00	65.887,89	60.037,96	18.687,33	15.827,92	44.210,04	5.849,93
FICHA 2038	3.3.90.39.78-0.3.26.015000-056 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PESSOA JURÍDICA	0,00	65.000,00	29.008,20	9.729,59	4.969,59	24.038,61	35.991,80
FICHA 2130	3.1.90.13.00-0.3.26.015000-056 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PESSOA JURÍDICA	0,00	12.000,00	9.505,36	9.505,36	7.879,38	1.625,98	2.494,64
Proj. Atividade	2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	630.437,03	1.086.465,29	535.275,03	510.645,13	497.573,62	37.701,41	551.190,26
FICHA 583	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	PREVIDENCIÁRIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 584	3.1.90.11.33-0.1.46.015000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	PESSOA CIVIL	150.000,00	150.000,00	140.531,51	140.531,51	132.268,57	8.262,94	9.468,49
FICHA 585	3.1.90.11.47-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	PESSOA CIVIL	250.000,00	250.000,00	27.008,60	27.008,60	27.008,60	0,00	222.991,40
FICHA 586	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PESSOA CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 587	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES	TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 588	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PESSOA JURÍDICA	75.000,00	75.000,00	37.610,87	37.610,87	34.224,30	3.386,57	37.389,13
FICHA 590	3.3.90.30.00-0.1.46.016000-038 - MATERIAL DE CONSUMO	PERMANENTE	60.000,00	56.500,00	800,00	0,00	0,00	800,00	55.700,00
FICHA 592	3.3.90.39.00-0.1.46.016000-038 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA 1870	3.3.90.14.00-0.1.46.016000-038 - DIÁRIAS - CIVIL	PERMANENTE	12.723,95	12.723,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12.723,95
FICHA 1871	4.4.90.52.00-0.1.46.015000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	PERMANENTE	12.413,08	12.413,08	8.127,00	8.127,00	8.127,00	0,00	4.286,08
FICHA 1932	3.3.90.40.00-0.1.46.016000-038 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 1940	3.3.90.47.00-0.1.46.016000-038 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 1952	3.3.90.14.01-0.1.02.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	PERMANENTE	0,00	200,00	150,00	150,00	150,00	0,00	50,00
FICHA 2071	3.1.91.13.03-0.3.42.016000-057 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	CONTRIBUTIVAS	0,00	17.000,00	5.588,33	5.588,33	5.588,33	0,00	11.411,67



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA 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 09/10/2020

Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0016	VIGILANCIA EM SAUDE		4.897.661,56	6.645.839,96	3.601.064,45	3.286.873,49	3.160.261,93	440.802,52	3.044.775,51
2017	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		630.437,03	1.086.465,29	535.275,03	510.645,13	497.573,62	37.701,41	551.190,26
FICHA 2072	3.1.90.11.00-0.3.42.016000-057 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL		0,00	99.000,00	34.651,24	34.651,24	34.651,24	0,00	64.348,76
FICHA 2073	3.3.90.30.56-0.3.42.016000-057 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	10.000,00	2.435,80	637,80	247,80	2.188,00	7.564,20
FICHA 2074	3.3.90.39.00-0.3.42.016000-057 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	15.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.625,00
FICHA 2075	4.4.90.52.00-0.3.42.016000-057 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
FICHA 2076	3.3.90.14.00-0.3.42.016000-057 - DIÁRIAS - CIVIL		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 2077	3.1.91.13.03-0.3.46.015000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	30.000,00	27.846,00	27.846,00	27.846,00	0,00	2.154,00
FICHA 2078	3.1.90.11.10-0.3.46.015000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL JURÍDICA		0,00	170.000,00	164.855,37	164.855,37	164.855,37	0,00	5.144,63
FICHA 2079	3.3.90.30.16-0.3.46.015000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	22.782,30	16.417,88	13.634,98	13.634,98	2.782,90	6.364,42
FICHA 2080	3.3.90.39.63-0.3.46.015000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	23.650,00	21.183,23	10.061,23	9.029,23	12.154,00	2.466,77
FICHA 2081	4.4.90.52.00-0.3.46.015000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		0,00	5.820,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,96
FICHA 2082	3.3.90.14.00-0.3.46.015000-000 - DIÁRIAS - CIVIL		0,00	8.750,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00	0,00	2.120,00
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	939,20	939,20	939,20	0,00	60,80
FICHA 2181	4.4.90.92.52-0.3.42.016000-057 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00
FICHA 2200	3.3.90.40.00-0.3.42.016000-057 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Programa 0017	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		1.604.545,87	2.025.490,41	1.287.265,46	1.199.555,74	1.170.543,18	116.722,28	738.224,95
Proj.Atividade 220	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL		1.267.345,87	1.688.290,41	1.042.889,33	955.739,11	931.047,73	111.841,60	645.401,08
FICHA 527	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		39.000,00	19.000,00	13.619,93	13.619,93	13.619,93	0,00	5.380,07
FICHA 528	3.1.90.11.33-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL		220.000,00	220.000,00	189.604,39	189.604,39	189.604,39	0,00	30.395,61
FICHA 529	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	10.000,00	3.331,97	3.331,97	3.331,97	0,00	6.668,03
FICHA 530	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS		60.000,00	20.200,00	5.305,25	5.305,25	5.305,25	0,00	14.894,75
FICHA 531	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	94.800,00	37.555,92	37.555,92	35.242,34	2.313,58	57.244,08
FICHA 533	3.3.90.30.00-0.1.42.013000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 534	3.3.90.30.00-0.1.46.013000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FICHA 535	3.3.90.39.63-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICA		5.000,00	5.000,00	420,00	210,00	210,00	210,00	4.580,00
FICHA 1474	3.3.90.32.00-0.1.42.013000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUÍDO GRATUITAMENTE		274.730,12	274.730,12	123.640,50	117.009,80	117.009,80	6.630,70	151.089,62
FICHA 1475	3.3.90.32.00-0.1.46.013000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO		621.115,75	621.115,75	428.185,35	417.234,45	417.234,45	10.950,90	192.930,40



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA 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 09/10/2020**

Programa	Proj. Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0017	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		1.604.545,87	2.025.490,41	1.287.265,46	1.199.555,74	1.170.543,18	116.722,28	738.224,95
2320	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL		1.267.345,87	1.688.290,41	1.042.889,33	955.739,11	931.047,73	111.841,60	645.401,08
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
FICHA	2059	3.3.90.32.00-0.3.42.016000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	35.318,44	35.310,00	35.310,00	35.310,00	0,00	8,44
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
FICHA	2060	3.3.90.32.17-0.3.46.013000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	213.815,31	123.947,22	113.888,60	108.579,60	15.367,62	89.868,09
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
FICHA	2061	3.3.90.32.00-0.3.42.013000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	171.810,79	81.968,80	22.668,80	5.600,00	76.368,80	89.841,99
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
Proj. Atividade	2321	MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	337.200,00	337.200,00	244.376,13	243.816,63	239.495,45	4.880,68	92.823,87
FICHA	536	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	41.000,00	17.221,25	17.221,25	16.304,28	916,97	23.778,75
FICHA	537	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	538	3.1.90.11.42-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	200.000,00	200.000,00	185.516,99	185.516,99	185.516,99	0,00	14.483,01
FICHA	539	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	14.000,00	11.913,75	11.913,75	10.852,47	1.061,28	2.086,25
FICHA	540	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
FICHA	541	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	54.000,00	28.981,55	28.981,55	26.638,62	2.342,93	25.018,45
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	5.000,00
FICHA	543	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	5.000,00	742,59	183,09	183,09	559,50	4.257,41
		PESSOA JURÍDICA							
Programa	9669	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj. Atividade	6963	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA SAÚDE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	351	9.99.99.00-0.1.00.000000-000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			86.824.898,46	117.298.419,40	76.275.247,99	67.998.274,29	66.641.667,07	9.633.580,92	41.023.171,41



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

CM/TS
Fl. <u>44</u>
Rub. <u>4</u>

**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 Projetos/Atividade: **2505 – Manutenção de Ações de Regularização Fundiária Urbana** serão devidamente cumpridas.

Tangará da Serra/MT, 09 de outubro de 2020.

  
**Prof. Me. Julio Cesar Gomes da Silva**  
Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS  
Fl. 45A  
Rub. *[assinatura]*

*SEPLAN*

em : 09/10/2020 7:13

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**

**Nº 12075**

Ficha Nº : **757** Processo Nº :

Unidade : 020503 FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Funcional : 04.127.0018.2505.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBAN

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

Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 0 1 00

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
400.000,00	0,00	-76.000,00	2.725,00	321.275,00

Data Histórico

09/10/2020 Projeto de Lei Suplementar para SEPLAN.

VALOR DA RESERVA	<b>50.000,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	50.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	102.275,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA 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 30/09/2020**

Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0018		PLANEJAMENTO URBANO	1.056.500,00	1.056.500,00	411.792,68	311.112,68	285.559,66	126.233,02	644.707,32
2506		MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	1.056.500,00	1.056.500,00	411.792,68	311.112,68	285.559,66	126.233,02	644.707,32
FICHA	748	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	749	3.1.90.11.25-0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	400.000,00	400.000,00	255.951,13	255.951,13	234.782,63	21.168,50	144.048,87
FICHA	750	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	9.345,55	9.345,55	8.206,10	1.139,45	654,45
FICHA	751	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
FICHA	752	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	75.000,00	42.751,88	42.751,88	39.506,81	3.245,07	32.248,12
FICHA	753	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	5.800,00
FICHA	754	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	6.900,00
FICHA	755	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	756	3.3.90.36.97-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	30.000,00	30.000,00	25.039,12	39,12	39,12	25.000,00	4.960,88
FICHA	757	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	400.000,00	324.000,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00	0,00	321.275,00
FICHA	2213	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	76.000,00	75.680,00	0,00	0,00	75.680,00	320,00
<b>TOTAL</b>			1.056.500,00	1.056.500,00	411.792,68	311.112,68	285.559,66	126.233,02	644.707,32



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA 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 09/10/2020**

Programa	Proj./Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO			
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	533.000,00		537.500,00	291.017,76	291.017,76	285.111,36	285.111,36	281.277,76	281.277,76	9.740,00	246.482,24
2503	MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO E GESTÃO	533.000,00		537.500,00	291.017,76	291.017,76	285.111,36	285.111,36	281.277,76	281.277,76	9.740,00	246.482,24
FICHA	758 3.1.90.11.33-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	350.000,00		350.000,00	225.606,36	225.606,36	225.606,36	225.606,36	225.606,36	225.606,36	0,00	124.393,64
FICHA	759 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	18.505,10	18.505,10	18.505,10	18.505,10	16.279,08	16.279,08	2.226,02	21.494,90
FICHA	760 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	80.000,00		80.000,00	5.594,57	5.594,57	5.594,57	5.594,57	5.594,57	5.594,57	0,00	74.405,43
FICHA	761 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00		35.500,00	23.889,82	23.889,82	23.889,82	23.889,82	22.282,24	22.282,24	1.607,58	11.610,18
FICHA	762 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	3.625,00
FICHA	763 3.3.90.30.97-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	4.800,00
FICHA	764 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	765 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	5.000,00		3.000,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.470,00
FICHA	766 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00		16.000,00	14.316,91	14.316,91	8.410,51	8.410,51	8.410,51	8.410,51	5.906,40	1.683,09
<b>TOTAL</b>				533.000,00	537.500,00	291.017,76	285.111,36	285.111,36	281.277,76	281.277,76	9.740,00	246.482,24