



CM/TS
Fl. <u>01</u>
Rub. <u>104</u>



PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

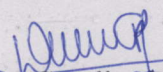
Avenida Brasil - n.º 2350-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - Mato Grosso - CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

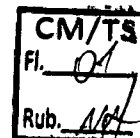
Projeto de Lei Ordinária: 133/2020

EMENTA:...	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.146/2019 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.202/2019 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 345.000,00 (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

Aos **seis** dias do mês de **novembro** do ano de **2020**.


Débora Caroline Rauber
Matrícula 105776



**PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO**

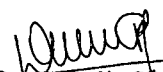
Avenida Brasil – n.º 2350-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

Projeto de Lei Ordinária: 133/2020

EMENTA:...	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.146/2019 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.202/2019 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 345.000,00 (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

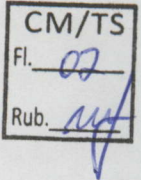
Aos **seis** dias do mês de **novembro** do ano de **2020**.


Débora Caroline Rauber
Matrícula 105776



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

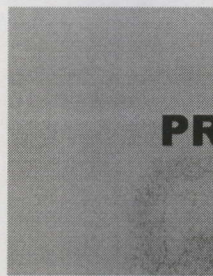
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br



MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 133/2020.

Tangará da Serra, 05 de novembro de 2020.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
Rua Júlio Martinez Benevides, nº 1354S - Centro
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camaratanga.mt.gov.br
PROTÓCOLO 01.511200.002677

Nº: 467/2020 VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Data Cadastro: 06/11/2020 Hora: 12:25:01

Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ. LEI ORD. Nº 131, 132, 133, 134/2020

Resumo: PROJ. LEI ORD. Nº 131, 132, 133, 134/2020

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 ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 345.000,00 (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar visa adequar o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde para possibilitar a aquisição de insumos e gêneros alimentícios para o Hospital Municipal, bem como complementar a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Endemias.

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 Município



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

CM/TS
 Fl. 02
 Rub. 114

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 133/2020.

Tangará da Serra, 05 de novembro de 2020.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
 Rua Júlio Martinez Benevides nº 1363 - Centro
 Tel. (65) 3311-4600 site: www.camara.tangarada Serra.mt.gov.br



PROTÓCOLO
 Nº 467/2020 VOLUMES 1
 Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
 Data Cadastro: 05/11/2020 Hora: 12:25:00
 Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
 JERPA - Documentos: PROJETO DE LEI Nº 133/2020
 133, 134/2020
 Resumo: PROJETO DE LEI Nº 133, 134/2020

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ilustre 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 ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 345.000,00 (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar visa adequar o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde para possibilitar a aquisição de insumos e gêneros alimentícios para o Hospital Municipal, bem como complementar a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Endemias.

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. FABIO MARTINS JUNQUEIRA
 Prefeito Município



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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 133, DE 05 DE NOVEMBRO 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 ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 345.000,00 (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

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

De:

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO BÁSICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	21.300.466,24

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2309	Manutenção do Hospital Municipal	20.678.841,00

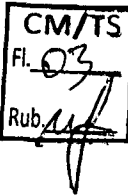
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2315	Manutenção da Vigilância Ambiental	2.328.439,57

Para:

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO BÁSICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	20.955.466,24

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2309	Manutenção do Hospital Municipal	20.953.841,00

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2315	Manutenção da Vigilância Ambiental	2.398.439,57



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 133, DE 05 DE NOVEMBRO 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 ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 345.000,00 (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

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

De:

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO BÁSICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	21.300.466,24

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2309	Manutenção do Hospital Municipal	20.678.841,00

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2315	Manutenção da Vigilância Ambiental	2.328.439,57

Para:

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO BÁSICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	20.955.466,24

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2309	Manutenção do Hospital Municipal	20.953.841,00

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2315	Manutenção da Vigilância Ambiental	2.398.439,57



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

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000

Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

CM/TS
Fl. 04
Rub. 14

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **345.000,00 (Trezentos e quarenta e cinco mil reais)**, destinados a atender despesas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPEC. NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESPESA	VALOR
Manutenção do Hospital Municipal	2309			275.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.0102000000	275.000,00
Manutenção da Vigilância Ambiental	2315			70.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.0102000000	70.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 345.000,00 (Trezentos e quarenta e cinco 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. NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESPESA	VALOR
Manutenção de Atenção Primária de Saúde	2304			345.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.0102000000	345.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 345.000,00 (Trezentos e quarenta e cinco mil reais)

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.

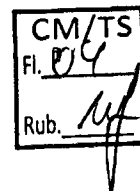
Art. 5º Não se aplica neste projeto de lei o disposto no art. 16 da Lei Complementar 101/2000, tendo em vista que não haverá criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental e sim readequação orçamentária da Lei Municipal nº 5.224/2019 – LOA.

Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462 de 18 de novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei Suplementar visa adequar o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde para possibilitar a aquisição de insumos e gêneros alimentícios para o Hospital Municipal, bem como para complementar a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Endemias.

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 **cinco** dias do mês de **novembro** do ano de **dois mil e vinte**.


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

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **345.000,00 (Trezentos e quarenta e cinco mil reais)**, destinados a atender despesas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPEC. NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESPESA	VALOR
Manutenção do Hospital Municipal	2309			275.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.0102000000	275.000,00
Manutenção da Vigilância Ambiental	2315			70.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.0102000000	70.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 345.000,00 (Trezentos e quarenta e cinco 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. NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESPESA	VALOR
Manutenção de Atenção Primária de Saúde	2304			345.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.0102000000	345.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 345.000,00 (Trezentos e quarenta e cinco mil reais)

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 adequar o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde para possibilitar a aquisição de insumos e gêneros alimentícios para o Hospital Municipal, bem como para complementar a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Endemias.

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 cinco dias do mês de **novembro** do ano de **dois mil e vinte**.


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS
Fl. 07
Rub. *[assinatura]*

em : 05/11/2020 12:15

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 13216

Ficha Nº : **2155** Processo Nº :
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional : 10.301.0013.2304.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Cat. Econ. : 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Código de Aplicação: 300 000 Fonte Recurso: 0 1 02

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
0,00	700.000,00	0,00	4.993,17	695.006,83

Data	Histórico		
05/11/2020	Projeto de Lei 133/2020	VALOR DA RESERVA	345.000,00
		RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
		RESERVA ANULADA	0,00
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
		SALDO DA RESERVA	345.000,00
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	6,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/IS
Fl. 07
Rub. *WJ*

em : 05/11/2020 12:15

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 13216
Ficha Nº : 2155 Processo Nº :					
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Funcional : 10.301.0013.2304.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE					
Cat. Econ. : 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Código de Aplicação: 300 000 Fonte Recurso: 0 1 02					
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
0,00	700.000,00	0,00	4.993,17	695.006,83	
Data	Histórico				
05/11/2020	Projeto de Lei 133/2020				
		VALOR DA RESERVA	345.000,00		
		RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00		
		RESERVA ANULADA	0,00		
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA	345.000,00		
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	6,83		



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 05/11/2020

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
2001	MANUTENCAO DO GABINETE DA SEC. MUNIC	1.291.700,00	1.485.088,91	1.284.274,58	1.284.274,58	1.201.173,72	1.201.173,72	1.132.605,70	1.132.605,70	151.688,88	200.794,85
FICHA 352	3.1.90.04.05-0.1.00.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPI	20.000,00	40.000,00	33.584,28	33.584,28	33.584,28	33.584,28	32.529,61	32.529,61	1.054,67	6.415,72
	DETERMINADO										
FICHA 353	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000-OUTROS BENEFICIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	PREVIDENCIARIOS										
FICHA 354	3.1.90.11.43-0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	500.000,00	450.000,00	442.335,02	442.335,02	442.335,02	442.335,02	397.088,18	397.088,18	45.246,84	7.664,98
	PESSOAL CIVIL										
FICHA 355	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000-ORÇAGÕES PATRONAIS	100.000,00	78.000,00	55.618,17	55.618,17	55.618,17	55.618,17	51.918,85	51.918,85	3.699,32	22.381,83
	INDENIZACÕES E RESTITU										
FICHA 356	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000-INDENIZACÕES E RESTITU	60.000,00	26.300,00	26.295,81	26.295,81	26.295,81	26.295,81	26.295,81	26.295,81	0,00	4,19
	TRABALHISTAS										
FICHA 357	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000-ORÇAGÕES PATRONAIS	20.000,00	61.700,00	49.419,43	49.419,43	49.419,43	49.419,43	45.852,24	45.852,24	3.567,19	12.280,57
	DIARIAS - CIVIL										
FICHA 358	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000-ORÇAGÕES PATRONAIS	10.000,00	5.000,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	0,00	1.870,00
	MATERIAL DE CONSUMO										
FICHA 359	3.3.90.30.17-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	14.500,00	13.008,65	13.008,65	11.721,40	11.721,40	11.721,40	11.721,40	1.287,25	1.491,35
	PASSAGENS E DESPESAS										
FICHA 360	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS	8.000,00	2.800,00	1.581,51	1.581,51	1.581,51	1.581,51	1.581,51	1.581,51	0,00	1.218,49
	LOCOMOÇÃO										
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	187.562,28	136.658,88	136.658,88	121.658,88	121.658,88	65.903,40	46.637,72
	PESSOA JURIDICA										
FICHA 362	3.3.90.40.04-0.1.00.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	30.000,00	11.500,00	9.989,91	9.989,91	9.312,37	9.312,37	9.312,37	9.312,37	657,54	1.530,09
	INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ										
FICHA 363	3.3.90.47.01-0.1.00.000000-000-ORÇAGÕES TRIBUTARIA	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	431.516,85	431.516,85	431.516,85	431.516,85	18.483,15	0,00
	CONTRIBUTIVAS										
FICHA 364	4.4.90.52.00-0.1.47.055000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
	PERMANENTE										
FICHA 1539	3.3.90.30.00-0.1.46.022000-000-MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TE										
FICHA 2039	3.3.90.39.00-0.3.46.022000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	47.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.368,91
	PESSOA JURIDICA										
FICHA 2040	4.4.90.52.00-0.3.92.031000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERMANENTE										
FICHA 2253	4.4.90.52.34-0.1.00.077000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	30.000,00	11.769,50	11.769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.769,50	18.230,50
	PERMANENTE										
Proj.Atividade	2302	761.200,00	766.200,00	597.422,43	597.422,43	505.702,43	505.702,43	540.043,73	540.043,73	57.376,70	168.777,57
	MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO										
	AVALIACAO, CONTROLE E APL										
FICHA 365	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000-OUTROS BENEFICIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	PREVIDENCIARIOS										
FICHA 366	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	600.000,00	599.000,00	461.857,54	461.857,54	461.857,54	461.857,54	414.291,21	414.291,21	47.566,33	137.142,46
	PESSOAL CIVIL										
FICHA 367	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000-ORÇAGÕES PATRONAIS	59.000,00	37.000,00	28.344,21	28.344,21	28.344,21	28.344,21	25.758,96	25.758,96	2.585,25	8.655,79
	INDENIZACÕES E RESTITU										
FICHA 368	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000-INDENIZACÕES E RESTITU	50.000,00	14.300,00	13.384,31	13.384,31	13.384,31	13.384,31	13.384,31	13.384,31	0,00	915,69
	TRABALHISTAS										
FICHA 369	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000-ORÇAGÕES PATRONAIS	68.000,00	83.000,00	68.680,88	68.680,88	68.680,88	68.680,88	64.400,36	64.400,36	4.280,52	14.319,12
	DIARIAS - CIVIL										
FICHA 370	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000-ORÇAGÕES PATRONAIS	3.000,00	1.500,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	975,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPI										
FICHA 1401	3.1.90.04.05-0.1.00.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPI	1.000,00	29.700,00	23.400,49	23.400,49	23.400,49	23.400,49	21.173,89	21.173,89	2.226,60	6.299,51



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/10/2020 ATÉ 05/11/2020**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
MANUTENCAO DO CABINETE DE SAUDE										
FICHA 352 3.1.90.04.05-0.1.00.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	40.000,00	33.584,28	33.584,28	33.584,28	33.584,28	32.529,61	32.529,61	1.054,67	6.415,72
FICHA 353 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 354 3.1.90.11.43-0.1.00.000000-000 -VENCIAMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	500.000,00	450.000,00	442.335,02	442.335,02	442.335,02	442.335,02	397.088,18	397.088,18	45.246,84	7.664,98
FICHA 355 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 -ORÇAGÕES PATRONAIS INDENIZACÖES E RESTITU	100.000,00	78.000,00	55.618,17	55.618,17	55.618,17	55.618,17	51.918,85	51.918,85	3.699,32	22.381,83
FICHA 356 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 -INDENIZACÖES E RESTITU TRABALHISTAS	60.000,00	26.300,00	26.295,81	26.295,81	26.295,81	26.295,81	26.295,81	26.295,81	0,00	4,19
FICHA 357 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 -ORÇAGÖES PATRONAIS	20.000,00	61.700,00	49.419,43	49.419,43	49.419,43	49.419,43	45.852,24	45.852,24	3.567,19	12.280,57
FICHA 358 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 -DIARIAS - CIVIL	10.000,00	5.000,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	0,00	1.870,00
FICHA 359 3.3.90.30.17-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	14.500,00	13.008,65	13.008,65	11.721,40	11.721,40	11.721,40	11.721,40	1.287,25	1.491,35
FICHA 360 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS - LOCOMOÇÃO	8.000,00	2.800,00	1.581,51	1.581,51	1.581,51	1.581,51	1.581,51	1.581,51	0,00	1.218,49
FICHA 361 3.3.90.39.97-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	50.000,00	234.200,00	187.562,28	187.562,28	136.658,88	136.658,88	121.658,88	121.658,88	65.903,40	48.637,72
FICHA 362 3.3.90.40.04-0.1.00.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	30.000,00	11.500,00	9.989,91	9.989,91	9.312,37	9.312,37	9.312,37	9.312,37	657,54	1.530,09
FICHA 363 3.3.90.47.01-0.1.00.000000-000 -ORÇAGÖES TRIBUTARIAS - CONTRIBUTIVAS	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	431.516,85	431.516,85	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	0,00	0,00	0,00	17.500,00
FICHA 1539 3.3.90.30.00-0.1.46.022000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
FICHA 2039 3.3.90.39.00-0.3.46.022000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	0,00	47.369,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.369,91
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	0,00	0,00	0,00
FICHA 2253 4.4.90.52.34-0.1.00.077000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	0,00	30.000,00	11.769,50	11.769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.769,50	18.230,50
MANUTENCAO GERAL DO MUNICÍPIO										
FICHA 365 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 366 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 -VENCIAMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	600.000,00	599.000,00	461.857,54	461.857,54	461.857,54	461.857,54	414.291,21	414.291,21	47.566,33	137.142,46
FICHA 367 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 -ORÇAGÖES PATRONAIS INDENIZACÖES E RESTITU	59.000,00	37.000,00	28.344,21	28.344,21	28.344,21	28.344,21	25.758,96	25.758,96	2.585,25	8.655,79
FICHA 368 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 -INDENIZACÖES E RESTITU TRABALHISTAS	50.000,00	14.300,00	13.384,31	13.384,31	13.384,31	13.384,31	13.384,31	13.384,31	0,00	915,69
FICHA 369 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 -ORÇAGÖES PATRONAIS	68.000,00	83.000,00	68.680,88	68.680,88	68.680,88	68.680,88	64.400,36	64.400,36	4.280,52	14.319,12
FICHA 370 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 -DIARIAS - CIVIL	3.000,00	1.500,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	975,00
FICHA 1401 3.1.90.04.05-0.1.00.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	29.700,00	23.400,49	23.400,49	23.400,49	23.400,49	21.173,89	21.173,89	2.226,60	6.299,51



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/2020 ATÉ 05/11/2020

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL					
2202	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO AVALIAÇÃO, CONTROLE E AUI	781.200,00	766.200,00	597.422,43	597.422,43	596.702,48	596.702,48	540.043,73
	DETERMINADO							
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	330,00	0,00
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 3.3.90.40.08-0.1.00.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	930,00	900,00	900,00	180,00	180,00	720,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.J							
Proj.Atividade	2203	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
	PESSOA JURÍDICA							
Proj.Atividade	2204	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	17.405.065,45	23.300.486,24	12.849.752,27	12.849.752,27	11.756.076,20	11.756.076,20
FICHA 376 3.1.90.04.05-0.1.00.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,000,00	990.000,00	804.040,83	804.040,83	804.040,83	804.040,83	749.242,35
FICHA 377 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 379 3.1.90.11.00-0.1.46.010000-049	-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 385 3.1.90.13.00-0.1.46.010000-049	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 386 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	350.000,00	238.043,38	238.043,38	238.043,38	238.043,38	220.398,47
FICHA 388 3.1.90.91.00-0.1.00.000000-000	-SENTENÇAS JUDICIAIS	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 390 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000	-INDENIZACÕES E RESTITU	500.000,00	350.000,00	143.725,04	143.725,04	143.725,04	143.725,04	143.725,04
	TRABALHISTAS							
FICHA 392 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.570.000,00	1.570.000,00	1.159.047,48	1.159.047,48	1.159.047,48	1.159.047,48	1.060.841,76
FICHA 393 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	-DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 395 3.3.90.30.24-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	94.600,00	85.299,60	85.299,60	72.143,85	72.143,85	71.156,41
FICHA 400 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000	-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 402 3.3.90.39.47-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	158.968,79	294.468,79	98.094,20	98.094,20	93.875,17	93.875,17	93.875,17
	PESSOA JURÍDICA							
FICHA 403 3.3.90.39.00-0.1.46.011000-080	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PESSOA JURÍDICA							
FICHA 407 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	15.000,00	15.000,00	630,30	630,30	630,30	630,30	630,30
	CONTRIBUTIVAS							
FICHA 409 3.3.90.93.00-0.1.00.000000-000	-INDENIZACÕES E RESTITU	500.000,00	610.100,00	519.009,34	519.009,34	354.647,56	354.647,56	354.647,56
FICHA 1809 3.1.90.04.05-0.1.46.008000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	500.000,00	132.619,61	132.619,61	132.619,61	132.619,61	117.935,22
FICHA 1810 3.1.90.11.02-0.1.02.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	2.300.000,00	2.299.749,01	2.299.749,01	2.299.749,01	2.299.749,01	1.996.283,13
FICHA 1811 3.1.90.11.09-0.1.42.010000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE	850.000,00	849.500,00	756.857,90	756.857,90	756.857,90	756.857,90	756.857,90



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/10/2020 ATÉ 05/11/2020**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPIENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	APAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL					
MANUTENCAO GERAL DE TERMO	781.200,00	699.200,00	597.422,49	597.422,49	596.702,49	540.042,73	57.379,70
MANUTENCAO DE CONTRATO							
DETERMINADO							
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	330,00	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
PESSOA JURIDICA							
FICHA 1937 3.3.90.40.08-0.1.00.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	930,00	900,00	900,00	180,00	180,00	720,00
INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ							
SAÚDE							
FICHA 371 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 -DIARIAS - 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
PESSOA JURIDICA							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000.000,00	990.000,00	804.040,83	804.040,83	804.040,83	749.242,35	54.798,48
DETERMINADO							
FICHA 376 3.1.90.04.05-0.1.00.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PREVIDENCIARIOS							
FICHA 379 3.1.90.11.00-0.1.46.010000-049 -VENCIMENTOS E VANTAGE	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
PESSOA CIVIL							
FICHA 385 3.1.90.13.00-0.1.46.010000-049 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00
FICHA 386 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	350.000,00	238.043,38	238.043,38	238.043,38	220.398,47	17.644,91
FICHA 388 3.1.90.91.00-0.1.00.000000-000 -SENTENÇAS JUDICIAIS	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
FICHA 390 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 -INDENIZACÕES E RESTITU	500.000,00	350.000,00	143.725,04	143.725,04	143.725,04	143.725,04	206.274,96
TRABALHISTAS							
FICHA 392 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.570.000,00	1.570.000,00	1.159.047,48	1.159.047,48	1.159.047,48	1.060.841,76	98.205,72
FICHA 393 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 -DIARIAS - CIVIL	10.000,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
FICHA 395 3.3.90.30.24-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	94.600,00	85.299,60	85.299,60	72.143,85	71.156,41	14.143,19
FICHA 400 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCOMOÇÃO							
FICHA 402 3.3.90.39.47-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	158.968,79	294.468,79	98.094,20	98.094,20	93.875,17	93.875,17	4.219,03
PESSOA JURIDICA							
FICHA 403 3.3.90.39.00-0.1.46.011000-060 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
PESSOA JURIDICA							
FICHA 407 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA:	15.000,00	15.000,00	630,30	630,30	630,30	630,30	14.369,70
CONTRIBUTIVAS							
FICHA 409 3.3.90.93.00-0.1.00.000000-000 -INDENIZACÕES E RESTITU	500.000,00	610.100,00	519.009,34	519.009,34	354.647,56	354.647,56	164.361,78
FICHA 1809 3.1.90.04.05-0.1.46.008000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000.000,00	500.000,00	132.619,61	132.619,61	132.619,61	117.935,22	14.684,39
DETERMINADO							
FICHA 1810 3.1.90.11.02-0.1.02.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	3.000.000,00	2.300.000,00	2.299.749,01	2.299.749,01	2.299.749,01	1.996.283,13	303.465,88
PESSOA CIVIL							
FICHA 1811 3.1.90.11.09-0.1.42.010000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	850.000,00	849.500,00	756.857,90	756.857,90	756.857,90	756.857,90	92.642,10



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 05/11/2020**

PROJATIVIDADE	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE	17.405.066,46	21.300.468,24	12.949.752,27	12.849.752,27	11.756.076,20	11.756.076,20	10.692.238,95	10.692.238,95	2.157.513,92	8.450.713,97
FICHA 1812	3.1.90.11.24.0.1.46.010000-000	PESSOAL CIVIL - VENCIMENTOS E VANTAGE	1.293.400,00	1.294.100,00	1.293.968,17	1.293.968,17	1.293.968,17	1.293.968,17	1.192.395,87	1.192.395,87	101.572,30	131,83
FICHA 1813	3.1.90.11.42.0.1.46.011000-000	PESSOAL CIVIL - VENCIMENTOS E VANTAGE	100.000,00	100.000,00	93.706,66	93.706,66	93.706,66	93.706,66	93.706,66	93.706,66	0,00	6.293,34
FICHA 1814	3.1.90.11.10.0.1.46.012000-000	PESSOAL CIVIL - VENCIMENTOS E VANTAGE	1.516.200,00	1.516.200,00	564.899,20	564.899,20	564.899,20	564.899,20	497.361,22	497.361,22	67.537,98	951.300,80
FICHA 1815	3.1.90.11.00.0.1.46.008000-000	PESSOAL CIVIL - VENCIMENTOS E VANTAGE	1.000.000,00	1.500.000,00	29.032,56	29.032,56	29.032,56	29.032,56	29.032,56	29.032,56	0,00	1.470.967,44
FICHA 1816	3.3.90.30.16.0.1.46.010000-000	MATERIAL DE CONSUMO	206.000,00	206.000,00	30.570,64	30.570,64	6.919,50	6.919,50	6.919,50	6.919,50	23.651,14	175.429,36
FICHA 1817	3.3.90.30.00.0.1.42.011000-000	MATERIAL DE CONSUMO	168.000,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
FICHA 1818	3.3.90.30.25.0.1.46.011000-000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	50.076,00	50.076,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	43.576,00	49.924,00
FICHA 1819	3.3.90.30.00.0.1.42.012000-000	MATERIAL DE CONSUMO	37.824,00	37.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.824,00
FICHA 1820	3.3.90.30.00.0.1.46.012000-000	MATERIAL DE CONSUMO	79.800,00	79.800,00	42.573,85	42.573,85	28.974,40	28.974,40	28.003,40	28.003,40	14.570,45	37.226,15
FICHA 1821	3.3.90.30.24.0.1.46.008000-000	MATERIAL DE CONSUMO	616.872,67	616.872,67	63.258,54	63.258,54	49.651,44	49.651,44	49.651,44	49.651,44	13.607,10	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	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA 1823	3.3.90.39.00.0.1.46.011000-000	PESSOA JURIDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TE	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
FICHA 1824	3.3.90.39.17.0.1.46.008000-000	PESSOA JURIDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TE	950.000,00	558.050,00	388.689,70	388.689,70	286.778,77	286.778,77	267.278,77	267.278,77	121.410,93	169.360,30
FICHA 1825	3.3.91.39.00.0.1.46.008000-000	PESSOA JURIDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00	50.000,00	45.795,69	45.795,69	32.404,13	32.404,13	32.404,13	32.404,13	13.391,56	4.204,31
FICHA 1826	4.4.90.52.34.0.1.00.000000-000	PESSOA JURIDICA - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	20.000,00	40.620,00	40.232,00	40.232,00	20.214,28	20.214,28	20.214,28	20.214,28	20.017,72	388,00
FICHA 1925	3.3.90.40.08.0.1.46.008000-000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	91.950,00	64.268,65	64.268,65	64.268,65	64.268,65	64.268,65	64.268,65	0,00	27.681,35
FICHA 1926	3.3.90.36.00.0.1.46.008000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
FICHA 1927	3.1.90.11.42.0.1.00.000000-000	PESSOA FISICA - VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	910.000,00	522.933,23	522.933,23	522.933,23	522.933,23	267.166,22	267.166,22	255.767,01	387.066,77
FICHA 1947	3.3.90.39.81.0.1.42.010000-000	PESSOA JURIDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	500,00	500,00	500,00	313,50	313,50	313,50	313,50	186,50	0,00
FICHA 1948	3.3.90.39.00.0.1.42.011000-000	PESSOA JURIDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	15.000,00	12.351,35	12.351,35	10.187,60	10.187,60	10.166,70	10.166,70	2.184,65	2.648,65
FICHA 1951	3.3.90.39.00.0.1.42.012000-000	PESSOA JURIDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	500,00	500,00	500,00	52,25	52,25	52,25	52,25	447,75	0,00
FICHA 1978	3.3.90.14.00.0.1.42.011000-000	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1979	3.3.90.14.01.0.1.42.011000-000	DIARIAS - CIVIL	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
FICHA 2011	3.3.90.39.63.0.3.46.008000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE - PESSOA JURIDICA	0,00	5.880,67	5.880,17	5.880,17	5.124,47	5.124,47	5.124,47	5.124,47	755,70	0,50
FICHA 2012	3.3.90.39.19.0.3.46.010000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	849.765,62	683.593,26	683.593,26	529.724,24	529.724,24	502.790,86	502.790,86	180.802,40	166.192,36



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 05/11/2020**

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
FICHA 1812 3.1.90.11.24.0.1.46.010000-000 -VENCI	1.293.400,00	1.294.100,00	1.293.968,17	1.293.968,17	1.293.968,17	1.293.968,17	1.192.395,87	1.192.395,87	101.572,30	131,83
FICHA 1813 3.1.90.11.42.0.1.46.011000-000 -VENCI	100.000,00	100.000,00	93.706,66	93.706,66	93.706,66	93.706,66	93.706,66	93.706,66	0,00	6.293,34
FICHA 1814 3.1.90.11.10.0.1.46.012000-000 -VENCI	1.516.200,00	1.516.200,00	564.899,20	564.899,20	564.899,20	564.899,20	497.361,22	497.361,22	67.537,98	951.300,80
FICHA 1815 3.1.90.11.00.0.1.46.008000-000 -VENCI	1.000.000,00	1.500.000,00	29.032,56	29.032,56	29.032,56	29.032,56	29.032,56	29.032,56	0,00	1.470.967,44
FICHA 1816 3.3.90.30.16.0.1.46.010000-000 -MATER	206.000,00	206.000,00	30.570,64	30.570,64	6.919,50	6.919,50	6.919,50	6.919,50	23.651,14	175.429,36
FICHA 1817 3.3.90.30.00.0.1.42.011000-000 -MATER	166.000,00	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 -MATER	100.000,00	100.000,00	50.076,00	50.076,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	43.576,00	49.924,00
FICHA 1819 3.3.90.30.00.0.1.42.012000-000 -MATER	37.824,00	37.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.824,00
FICHA 1820 3.3.90.30.00.0.1.46.012000-000 -MATER	79.800,00	79.800,00	42.573,85	42.573,85	28.974,40	28.974,40	28.003,40	28.003,40	14.570,45	37.226,15
FICHA 1821 3.3.90.30.24.0.1.46.008000-000 -MATER	616.872,67	616.872,67	63.256,54	63.256,54	49.651,44	49.651,44	49.651,44	49.651,44	13.607,10	593.614,13
FICHA 1822 3.3.90.30.00.0.1.46.010000-049 -MATER	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA 1823 3.3.90.39.00.0.1.46.011000-000 -OUTR	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
FICHA 1824 3.3.90.39.17.0.1.46.008000-000 -OUTR	950.000,00	558.050,00	388.689,70	388.689,70	286.778,77	286.778,77	267.278,77	267.278,77	121.410,93	169.360,30
FICHA 1825 3.3.91.39.00.0.1.46.008000-000 -OUTR	50.000,00	50.000,00	45.795,69	45.795,69	32.404,13	32.404,13	32.404,13	32.404,13	13.391,56	4.204,31
FICHA 1826 4.4.90.52.34.0.1.00.000000-000 -EQUIP	20.000,00	40.620,00	40.232,00	40.232,00	20.214,28	20.214,28	20.214,28	20.214,28	20.017,72	388,00
FICHA 1925 3.3.90.40.08.0.1.46.008000-000 -SERVI	0,00	91.950,00	64.268,65	64.268,65	64.268,65	64.268,65	64.268,65	64.268,65	0,00	27.681,35
FICHA 1926 3.3.90.36.00.0.1.46.008000-000 -INFORM	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
FICHA 1927 3.1.90.11.42.0.1.00.000000-000 -VENCI	0,00	910.000,00	522.933,23	522.933,23	522.933,23	522.933,23	267.166,22	267.166,22	255.767,01	387.066,77
FICHA 1947 3.3.90.39.81.0.1.42.010000-000 -PESSO	0,00	500,00	500,00	500,00	313,50	313,50	313,50	313,50	186,50	0,00
FICHA 1948 3.3.90.39.00.0.1.42.011000-000 -PESSO	0,00	15.000,00	12.351,35	12.351,35	10.187,60	10.187,60	10.166,70	10.166,70	2.184,65	2.648,65
FICHA 1951 3.3.90.39.00.0.1.42.012000-000 -OUTR	0,00	500,00	500,00	500,00	52,25	52,25	52,25	52,25	447,75	0,00
FICHA 1976 3.3.90.14.00.0.1.42.011000-000 -DIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1979 3.3.90.14.01.0.1.42.011000-000 -DIARIAS	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
FICHA 2011 3.3.90.39.63.0.3.46.008000-000 -OUTR	0,00	5.880,67	5.880,17	5.880,17	5.124,47	5.124,47	5.124,47	5.124,47	755,70	0,50
FICHA 2012 3.3.90.39.19.0.3.46.010000-000 -OUTR	0,00	849.765,62	683.593,26	683.593,26	529.724,24	529.724,24	502.790,86	502.790,86	180.802,40	166.192,36



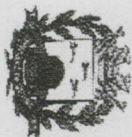
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/2020 ATÉ 05/11/2020

Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		Empenhado	Liquidad	Pago	A PAGAR	SALDO			
		INICIAL	ATUAL								
Proj. Atividade: 2304 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 17.405.065.46 21.300.186.24 12.849.752.27 12.849.752.27 11.756.076.20 11.756.076.20 10.682.238.35 10.682.238.35 2.157.513.92 8.450.713.97											
FICHA 2013	3.3.90.30.09-0.3.46.010000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	435.979,01	414.777,42	414.777,42	165.427,87	165.427,87	146.734,60	146.734,60	268.042,82	21.201,59
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	168.966,26	168.966,26	168.966,26	0,00	1.033,74
FICHA 2015	3.1.90.11.09-0.3.42.010000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	967.003,53	964.914,43	964.914,43	964.914,43	964.914,43	962.854,38	962.854,38	2.080,05	2.089,10
FICHA 2016	3.3.90.30.00-0.3.46.010000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.661,01	7.940,00	7.940,00	7.502,00	7.502,00	7.502,00	7.502,00	438,00	721,01
FICHA 2017	3.3.90.30.00-0.3.42.010000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.043,19	18.041,00	18.041,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	5.041,00	2,19
FICHA 2018	3.3.90.39.00-0.3.42.010000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	11.550,00	0,00
FICHA 2019	3.1.90.13.00-0.3.46.012000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 2020	3.1.90.04.00-0.3.46.012000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	829,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,12
FICHA 2021	3.3.90.30.00-0.3.42.012000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.116,53	27.113,75	27.113,75	26.713,65	26.713,65	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	2.711,92	2.711,92	2.711,92	0,00	1,62
FICHA 2023	3.3.90.30.36-0.3.46.010000-049 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	113.702,62	112.905,89	112.905,89	70.842,16	70.842,16	70.842,16	70.842,16	42.063,73	796,73
FICHA 2024	3.3.90.30.00-0.3.26.000000-036 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.487,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.487,43
FICHA 2025	3.3.90.14.00-0.3.26.000000-036 -DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 2026	4.4.90.52.42-0.3.26.000000-036 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	60.686,00	48.943,00	48.943,00	22.542,00	22.542,00	13.682,00	13.682,00	35.261,00	11.743,00
FICHA 2027	4.4.90.51.91-0.3.26.000000-036 -OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	60.000,00	59.594,28	59.594,28	0,00	0,00	0,00	0,00	59.594,28	405,72
FICHA 2028	3.3.90.40.08-0.3.46.010000-040 -SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	200,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	70,00
FICHA 2029	3.3.90.39.00-0.3.42.000000-054 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	192.033,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.033,57
FICHA 2131	3.3.90.30.00-0.1.46.070000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA 2132	3.3.90.39.00-0.1.46.070000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	350.000,00	102.349,45	102.349,45	65.546,47	65.546,47	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 TERCEIROS	0,00	700.000,00	4.993,17	4.993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993,17	695.006,83
FICHA 2156	3.1.90.11.43-0.3.46.012000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	0,00	593.150,00	593.142,74	593.142,74	593.142,74	593.142,74	533.427,60	533.427,60	59.715,14	7,26
FICHA 2170	3.3.90.40.00-0.1.46.010000-040 -SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	187.000,00	86.940,00	86.940,00	37.082,00	37.082,00	24.662,00	24.662,00	62.278,00	100.060,00
FICHA 2178	4.4.90.52.00-0.3.46.010000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
FICHA 2182	3.3.90.30.56-0.3.46.010000-040 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.500,00	26.072,60	26.072,60	721,52	721,52	721,52	721,52	25.351,08	9.427,40
FICHA 2220	4.4.90.52.35-0.3.46.008000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	19.025,27	12.920,00	12.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920,00	6.105,27
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	0,00	0,00	0,00	48.533,67
Proj. Atividade: 2305 MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTA ATENDIMENTO 13.061.044.22 11.792.941,00 9.020.471,27 9.020.471,27 8.562.550,37 8.562.550,37 7.715.661,07 7.715.661,07 1.304.810,20 2.772.469,73											



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 05/11/2020**

PLANEJAMENTO FUNDEAMENTO FUNÇÃO PROGRAMA PROJETO ATIVIDADE	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
		INICIAL	ATUAL						
FICHA 2013 3.3.90.30.09-0.3.46.010000-000	PESSOA JURÍDICA	0,00	435.979,01	414.777,42	414.777,42	165.427,87	146.734,60	268.042,82	21.201,59
FICHA 2014 3.1.91.13.03-0.3.42.010000-000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	170.000,00	168.966,26	168.966,26	168.966,26	168.966,26	0,00	1.033,74
FICHA 2015 3.1.90.11.09-0.3.42.010000-000	OBRAÇÕES PATRONAIS	0,00	967.003,53	964.914,43	964.914,43	964.914,43	962.854,38	2.060,05	2.089,10
FICHA 2016 3.3.90.30.00-0.3.46.011000-000	PESSOA CIVIL	0,00	8.661,01	7.940,00	7.940,00	7.502,00	7.502,00	438,00	721,01
FICHA 2017 3.3.90.30.00-0.3.42.011000-000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.043,19	18.041,00	18.041,00	13.000,00	13.000,00	5.041,00	2,19
FICHA 2018 3.3.90.39.00-0.3.42.011000-000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	15.400,00	15.400,00	11.550,00	0,00
FICHA 2019 3.1.90.13.00-0.3.46.012000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 2020 3.1.90.04.00-0.3.46.012000-000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	829,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,12
FICHA 2021 3.3.90.30.00-0.3.42.012000-000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-27.116,53	27.113,75	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	2.711,92	0,00	1,62
FICHA 2023 3.3.90.30.36-0.3.46.010000-049	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-113.702,62	112.905,89	112.905,89	70.842,16	70.842,16	42.063,73	796,73
FICHA 2024 3.3.90.30.00-0.3.26.000000-036	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.487,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.487,43
FICHA 2025 3.3.90.14.00-0.3.28.000000-036	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 2026 4.4.90.52.42-0.3.28.000000-036	DIARIAS - CIVIL	0,00	60.666,00	48.943,00	48.943,00	22.542,00	13.682,00	13.682,00	35.261,00
FICHA 2027 4.4.90.51.91-0.3.26.000000-036	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	60.000,00	59.594,28	59.594,28	0,00	0,00	0,00	59.594,28
FICHA 2028 3.3.90.40.08-0.3.46.010000-040	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	70,00
FICHA 2029 3.3.90.39.00-0.3.42.000000-054	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	192.033,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.033,57
FICHA 2131 3.3.90.30.00-0.1.46.070000-000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA 2132 3.3.90.39.00-0.1.46.070000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	350.000,00	102.349,45	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	PESSOA JURÍDICA	0,00	700.000,00	4.993,17	4.993,17	0,00	0,00	0,00	695.006,83
FICHA 2156 3.1.90.11.43-0.3.46.012000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	593.150,00	593.142,74	593.142,74	593.142,74	533.427,60	59.715,14	7,26
FICHA 2170 3.3.90.40.00-0.1.46.010000-040	PESSOA JURÍDICA	0,00	187.000,00	86.940,00	86.940,00	37.082,00	24.662,00	62.278,00	100.080,00
FICHA 2178 4.4.90.52.00-0.3.46.010000-000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
FICHA 2182 3.3.90.30.56-0.3.46.010000-040	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	35.500,00	26.072,60	26.072,60	721,52	721,52	25.351,08	9.427,40
FICHA 2220 4.4.90.52.35-0.3.46.008000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	19.025,27	12.920,00	12.920,00	0,00	0,00	0,00	6.105,27
FICHA 2221 4.4.90.51.00-0.3.42.010000-000	PERMANENTE	0,00	48.533,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.533,67
FICHA 2222 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	0,00	48.533,67
FICHA 2223 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	0,00	48.533,67



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/2020 ATÉ 05/11/2020

Proj.Atividade	CDS	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONT. O ATENDIMENTO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
FICHA 412	3.1.90.04.02.0.1.02.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.250.000,00	1.088.750,00	736.433,29	736.433,29	6.562.550,37	6.562.550,37	7.715.661,07	7.715.661,07	124.795,42	353.316,71
FICHA 414	3.1.90.04.02.0.1.00.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.400.000,00	1.250.000,00	848.385,46	848.385,46	848.385,46	848.385,46	665.802,96	665.802,96	182.582,50	401.614,54
FICHA 416	3.1.90.11.47.0.1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	2.662.223,79	2.862.223,79	2.153.766,35	2.153.766,35	2.153.766,35	2.153.766,35	1.899.855,52	1.899.855,52	253.910,83	708.457,44
FICHA 417	3.1.90.13.02.0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00	820.000,00	588.355,68	588.355,68	588.355,68	588.355,68	520.442,82	520.442,82	67.912,86	231.644,32
FICHA 418	3.1.90.94.01.0.1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	300.000,00	208.750,00	145.397,75	145.397,75	145.397,75	145.397,75	145.397,75	145.397,75	0,00	63.382,25
FICHA 419	3.1.91.13.03.0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	771.250,00	500.237,27	500.237,27	500.237,27	500.237,27	473.066,83	473.066,83	27.170,44	271.012,73
FICHA 420	3.3.90.30.28.0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	139.000,00	136.098,38	136.098,38	91.017,59	91.017,59	73.786,20	73.786,20	62.312,18	2.901,62
FICHA 422	3.3.90.39.19.0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TI	200.000,00	170.000,00	168.493,17	168.493,17	167.269,96	167.269,96	167.269,96	167.269,96	1.223,21	1.506,83
FICHA 1827	3.1.90.04.05.0.1.46.017000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	1.035.000,00	1.032.211,05	1.032.211,05	1.032.211,05	1.032.211,05	1.032.211,05	1.032.211,05	0,00	2.788,95
FICHA 1828	3.1.90.11.00.0.1.02.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.043.820,43	1.138.820,43	803.101,88	803.101,88	803.101,88	803.101,88	673.767,86	673.767,86	129.334,02	335.718,55
FICHA 1829	3.1.90.11.04.0.1.46.017000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	700.000,00	725.000,00	717.351,99	717.351,99	717.351,99	717.351,99	717.351,99	717.351,99	0,00	7.648,01
FICHA 1830	3.3.90.30.19.0.1.46.017000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	443.000,00	441.207,02	441.207,02	375.368,02	375.368,02	350.047,14	350.047,14	91.159,88	1.792,98
FICHA 1831	3.3.90.39.16.0.1.46.017000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TI	300.000,00	300.000,00	291.640,82	291.640,82	181.918,32	181.918,32	181.918,32	181.918,32	109.722,50	8.359,18
FICHA 1832	3.3.90.40.00.0.1.46.017000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 2045	3.3.90.39.16.0.3.42.017000-072	-OUTROS SERVIÇOS DE TI PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	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 TI PESSOA JURÍDICA	0,00	85.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.936,00
FICHA 2129	3.1.91.13.00.0.1.02.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	285.250,00	163.080,76	163.080,76	163.080,76	163.080,76	144.449,80	144.449,80	18.630,96	122.169,24
FICHA 2217	3.3.90.39.78.0.3.02.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TI PESSOA JURÍDICA	0,00	145.324,59	143.437,50	143.437,50	57.375,00	57.375,00	57.375,00	57.375,00	86.062,50	1.887,09
FICHA 2218	3.3.90.39.00.0.3.42.017000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TI PESSOA JURÍDICA	0,00	36,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,19
FICHA 2273	3.3.90.30.00.0.3.02.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	149.992,90	149.992,90	0,00	0,00	0,00	0,00	149.992,90	7,10
FICHA 2277	3.3.90.30.00.0.3.42.017000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.600,00
Proj.Atividade	2335	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA M ULIHER	2.570.100,00	2.655.183,22	2.161.858,56	2.161.858,56	1.508.470,40	1.508.470,40	1.380.653,02	1.380.653,02	781.205,54	493.324,86
FICHA 425	3.1.90.04.00.0.1.02.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 426	3.1.90.05.00.0.1.02.000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 05/11/2020**

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL					
MANUTENÇÃO DE PAPEL, UNIDADE DE BENS E ATENDIMENTO	13.983.042.22	11.702.924,00	9.020.371,07	9.020.371,07	5.625.501,87	3.394.869,20	2.724.897,73
FICHA 412 3.1.90.04.02-0.1.02.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.250.000,00	1.089.750,00	736.433,29	736.433,29	736.433,29	611.637,87	124.795,42
FICHA 414 3.1.90.04.02-0.1.00.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.400.000,00	1.250.000,00	848.385,46	848.385,46	665.802,96	182.582,50	401.614,54
FICHA 416 3.1.90.11.47-0.1.00.000000-000 -VENCIAMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	2.662.223,79	2.662.223,79	2.153.766,35	2.153.766,35	1.899.855,52	253.910,83	708.457,44
FICHA 417 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS PESSOAL CIVIL	900.000,00	820.000,00	588.355,68	588.355,68	520.442,82	67.912,86	231.644,32
FICHA 418 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	300.000,00	208.750,00	145.397,75	145.397,75	145.397,75	0,00	63.352,25
FICHA 419 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	771.250,00	500.237,27	500.237,27	473.066,83	27.170,44	271.012,73
FICHA 420 3.3.90.30.28-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	139.000,00	136.098,38	136.098,38	73.786,20	62.312,18	2.901,62
FICHA 422 3.3.90.39.19-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	200.000,00	170.000,00	168.493,17	168.493,17	167.269,96	1.223,21	1.506,83
FICHA 1827 3.1.90.04.05-0.1.46.017000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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 3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000 -VENCIAMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.043.820,43	1.138.820,43	803.101,88	803.101,88	673.767,86	129.334,02	335.718,55
FICHA 1829 3.1.90.11.04-0.1.46.017000-000 -VENCIAMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	700.000,00	725.000,00	717.351,99	717.351,99	717.351,99	0,00	7.648,01
FICHA 1830 3.3.90.30.19-0.1.46.017000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	443.000,00	441.207,02	441.207,02	375.388,02	350.047,14	91.159,88
FICHA 1831 3.3.90.39.16-0.1.46.017000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	291.640,82	291.640,82	181.918,32	181.918,32	109.722,50
FICHA 1832 3.3.90.40.00-0.1.46.017000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 2045 3.3.90.39.16-0.3.42.017000-072 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00
FICHA 2046 3.3.90.39.00-0.3.42.017000-072 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	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	163.080,76	163.080,76	144.449,80	18.630,96	122.169,24
FICHA 2217 3.3.90.39.78-0.3.02.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	145.324,59	143.437,50	143.437,50	57.375,00	57.375,00	1.887,09
FICHA 2218 3.3.90.39.00-0.3.42.017000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	36,19	0,00	0,00	0,00	0,00	36,19
FICHA 2273 3.3.90.30.00-0.3.02.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	149.992,90	149.992,90	0,00	0,00	149.992,90
FICHA 2277 3.3.90.30.00-0.3.42.017000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.600,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE	2.510.100,00	2.665.184,22	2.161.858,68	2.161.858,68	1.404.204,40	1.380.553,02	781.205,54
FICHA 425 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 426 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/2020 ATÉ 05/11/2020

Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
Proj.Atividade 2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA UBER	2.570.100,00	2.655.183,22	2.161.858,56	2.161.858,56	1.508.470,40	1.508.470,40	1.360.653,02	1.360.653,02	781.205,54	483.324,85
FICHA 427 3.1.90.11.47-0.1.02.000000-000	VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	1.400.000,00	1.065.706,19	1.065.706,19	1.065.706,19	1.065.706,19	952.999,90	952.999,90	112.706,29	334.293,81
FICHA 428 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
FICHA 429 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000	INDENIZAÇÕES E RESTITU	100.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
FICHA 430 3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000	TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	250.000,00	202.882,32	202.882,32	202.882,32	202.882,32	189.183,23	189.183,23	13.699,09	47.117,68
FICHA 431 3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	1.500,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	980,00
FICHA 432 3.3.90.30.28-0.1.02.000000-000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	121.200,00	116.041,62	116.041,62	101.371,90	101.371,90	101.371,90	101.371,90	14.669,72	5.158,38
FICHA 434 3.3.90.39.43-0.1.02.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE	200.000,00	242.610,00	205.760,46	205.760,46	110.169,27	110.169,27	110.169,27	110.169,27	95.591,19	36.849,54
FICHA 435 3.3.91.39.44-0.1.02.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	20.000,00	20.000,00	19.225,00	19.225,00	19.101,94	19.101,94	19.101,94	19.101,94	123,06	775,00
FICHA 436 4.4.90.51.00-0.1.47.054000-000	PESSOA JURIDICA OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	350.000,00	349.431,00	349.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.431,00	569,00
FICHA 1462 3.3.90.40.00-0.1.02.000000-000	SERVIÇOS DE TECNOLOGI	4.000,00	9.240,00	8.280,00	8.280,00	6.210,00	6.210,00	5.520,00	5.520,00	2.760,00	960,00
FICHA 1462 3.3.90.40.00-0.1.02.000000-000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	6.600,00	6.503,00	6.503,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	5.093,00	97,00
FICHA 1497 4.4.90.52.34-0.1.02.000000-000	EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	192.583,22	178.108,19	178.108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	178.108,19	14.475,03
FICHA 1960 4.4.90.51.00-0.1.02.000000-000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	350,00	208,78	208,78	208,78	208,78	208,78	208,78	0,00	141,22
FICHA 2180 3.3.90.47.03-0.1.02.000000-000	CONTRIBUTIVAS	0,00	10.900,00	1.739,00	1.739,00	890,00	890,00	168,00	168,00	1.571,00	9.161,00
FICHA 2223 3.3.90.30.56-0.3.00.000000-000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.100,00	7.453,00	7.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.453,00	11.647,00
FICHA 2224 3.3.90.39.00-0.3.00.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	4.988.745,15	5.580.699,92	4.004.903,77	4.004.903,77	3.569.905,20	3.569.905,20	3.277.726,98	3.277.726,98	727.176,79	1.515.478,15
FICHA 437 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000	CONTRATAÇÃO POR TEMPI	400.000,00	400.000,00	77.159,13	77.159,13	77.159,13	77.159,13	5.698,92	5.698,92	71.460,21	322.840,87
FICHA 438 3.1.90.04.02-0.1.02.000000-000	CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	550.000,00	743.000,00	672.472,69	672.472,69	672.472,69	672.472,69	618.815,13	618.815,13	53.657,56	70.527,31
FICHA 440 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000	OUTROS BENEFICIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 441 3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000	VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	250.000,00	80.000,00	57.012,36	57.012,36	57.012,36	57.012,36	51.894,43	51.894,43	5.117,93	22.987,64
FICHA 443 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	620.000,00	678.000,00	479.495,16	479.495,16	479.495,16	479.495,16	426.224,81	426.224,81	53.270,35	198.504,84
FICHA 444 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000	INDENIZAÇÕES E RESTITU	150.000,00	69.000,00	4.771,66	4.771,66	4.771,66	4.771,66	4.771,66	4.771,66	0,00	64.228,34
FICHA 446 3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000	TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	15.551,98	15.551,98	15.551,98	15.551,98	15.298,65	15.298,65	253,33	34.448,02
FICHA 1833 3.1.90.04.00-0.1.46.020000-000	CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	1.262.520,39	1.270.520,39	1.255.214,03	1.255.214,03	1.255.214,03	1.255.214,03	1.251.006,53	1.251.006,53	4.207,50	15.306,36
FICHA 1834 3.1.90.11.01-0.1.42.020000-000	VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	635.024,76	77.024,76	70.003,36	70.003,36	70.003,36	70.003,36	68.258,67	68.258,67	1.744,69	7.021,40
FICHA 1835 3.1.90.94.00-0.1.46.020000-000	INDENIZAÇÕES E RESTITU	200.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/2020 ATÉ 05/11/2020

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL					
MANTENÇÃO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO	2.570.000,00	3.652.183,22	2.167.858,66	2.011.450,94	508.470,40	508.470,40	1.389.653,02
FICHA 427 3.1.90.11.47-0.1.02.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	1.400.000,00	1.065.706,19	1.065.706,19	1.065.706,19	1.065.706,19	952.999,90
FICHA 428 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 429 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU	100.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHISTAS							
FICHA 430 3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	250.000,00	202.882,32	202.882,32	202.882,32	189.183,23	189.183,23
FICHA 431 3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000 -DIARIAS - CIVIL	3.000,00	1.500,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00
FICHA 432 3.3.90.30.28-0.1.02.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	121.200,00	116.041,62	116.041,62	101.371,90	101.371,90	14.669,72
FICHA 434 3.3.90.39.43-0.1.02.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	200.000,00	242.610,00	205.760,46	205.760,46	110.169,27	110.169,27	95.591,19
PESSOA JURÍDICA							
FICHA 435 3.3.91.39.44-0.1.02.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00	20.000,00	19.225,00	19.225,00	19.101,94	19.101,94	123,06
PESSOA JURÍDICA							
FICHA 436 4.4.90.51.00-0.1.47.054000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	350.000,00	349.431,00	349.431,00	0,00	0,00	349.431,00
FICHA 1462 3.3.90.40.00-0.1.02.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI	4.000,00	9.240,00	8.280,00	8.280,00	6.210,00	6.210,00	2.760,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
FICHA 1497 4.4.90.52.34-0.1.02.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI	10.000,00	6.600,00	6.503,00	6.503,00	1.410,00	1.410,00	5.093,00
PERMANENTE							
FICHA 1980 4.4.90.51.00-0.1.02.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	192.583,22	178.108,19	178.108,19	0,00	0,00	178.108,19
FICHA 2180 3.3.90.47.03-0.1.02.000000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	350,00	208,78	208,78	208,78	208,78	0,00
CONTRIBUTIVAS							
FICHA 2223 3.3.90.30.56-0.3.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.900,00	1.739,00	1.739,00	890,00	890,00	1.571,00
FICHA 2224 3.3.90.39.00-0.3.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	19.100,00	7.453,00	7.453,00	0,00	0,00	7.453,00
PESSOA JURÍDICA							
MANTENÇÃO DO IM	4.388.725,15	4.300.699,92	3.927.031,74	3.927.031,74	3.688.035,20	3.688.035,20	271.722,99
FICHA 437 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPI	400.000,00	400.000,00	77.159,13	77.159,13	77.159,13	77.159,13	5.698,92
DETERMINADO							
FICHA 438 3.1.90.04.02-0.1.02.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPI	550.000,00	743.000,00	672.472,69	672.472,69	672.472,69	618.815,13	618.815,13
DETERMINADO							
FICHA 440 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
PREVIDENCIÁRIOS							
FICHA 441 3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	250.000,00	80.000,00	57.012,36	57.012,36	57.012,36	51.894,43	51.894,43
PESSOA CIVIL							
FICHA 443 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	620.000,00	678.000,00	479.495,16	479.495,16	479.495,16	426.224,81	426.224,81
FICHA 444 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU	150.000,00	69.000,00	4.771,66	4.771,66	4.771,66	4.771,66	0,00
TRABALHISTAS							
FICHA 446 3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	15.551,98	15.551,98	15.551,98	15.298,65	15.298,65
FICHA 1833 3.1.90.04.00-0.1.46.020000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPI	1.262.520,39	1.270.520,39	1.255.214,03	1.255.214,03	1.255.214,03	1.251.006,53	1.251.006,53
DETERMINADO							
FICHA 1834 3.1.90.11.01-0.1.42.020000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	635.024,76	77.024,76	70.003,36	70.003,36	70.003,36	68.258,67	68.258,67
PESSOA CIVIL							
FICHA 1835 3.1.90.94.00-0.1.46.020000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU	200.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/2020 ATÉ 05/11/2020

Proj.Atividade	ANEXO	CATEGORIA	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
				INICIAL	ATUAL						
Proj.Atividade 2001 MANUTENCAO DO SAMU 4.988.745,15 5.580.699,92 4.004.903,77 4.004.908,77 3.589.905,20 3.589.905,20 3.277.726,98 3.277.726,98 727.176,79 1.575.798,15											
FICHA 1836	3.3.90	14.02-0.1.46	020000-000-DIARIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	4.470,00
FICHA 1837	3.3.90	30.21-0.1.42	020000-000-MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	140.000,00	138.302,74	138.302,74	34.141,74	34.072,14	104.230,60	1.697,26
FICHA 1838	3.3.90	30.97-0.1.46	020000-000-MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	350.000,00	346.899,53	346.899,53	132.633,32	126.990,29	219.909,24	3.100,47
FICHA 1839	3.3.90	39.63-0.1.42	020000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	150.000,00	150.000,00	91.506,91	91.506,91	43.982,56	43.982,56	47.524,35	58.493,09
FICHA 1840	3.3.90	39.47-0.1.46	020000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	200.000,00	150.000,00	122.002,07	122.002,07	78.325,06	78.325,06	43.677,01	27.997,93
FICHA 1841	3.3.90	40.10-0.1.42	020000-000-PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	8.280,00	8.280,00	6.210,00	6.210,00	2.760,00	1.720,00
FICHA 1842	3.3.90	47.00-0.1.46	020000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	5.000,00	5.000,00	897,54	897,54	897,54	897,54	0,00	4.102,46
FICHA 1843	4.4.90	52.00-0.1.46	020000-000-CONTRIBUTIVAS	60.000,00	60.000,00	6.645,00	6.645,00	6.645,00	6.645,00	0,00	53.355,00
FICHA 2047	3.1.90	13.02-0.3.46	020000-000-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-DETERMINADO	0,00	258.201,79	247.903,79	247.903,79	247.903,79	247.903,79	0,00	10.298,00
FICHA 2049	3.1.90	13.00-0.3.42	020000-000-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	04.00-0.3.42	020000-000-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-DETERMINADO	0,00	43.053,08	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	39.753,08
FICHA 2270	3.1.90	04.00-0.1.42	020000-000-DETERMINADO	0,00	558.000,00	116.064,02	116.064,02	116.064,02	116.064,02	0,00	441.935,98
Proj.Atividade 2006 MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE ESPECI 1.450.100,00 1.076.100,00 737.772,81 737.772,81 737.772,81 737.772,81 854.105,70 854.105,70 82.667,11 338.327,19											
FICHA 455	3.1.90	04.02-0.1.02	000000-000-DETERMINADO	500.000,00	271.400,00	182.842,29	182.842,29	182.842,29	182.842,29	26.483,95	88.557,71
FICHA 456	3.1.90	05.00-0.1.02	000000-000-DETERMINADO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 457	3.1.90	11.10-0.1.02	000000-000-DETERMINADO	600.000,00	580.000,00	430.117,99	430.117,99	430.117,99	430.117,99	385.591,57	149.882,01
FICHA 458	3.1.90	13.02-0.1.02	000000-000-DETERMINADO	130.000,00	70.000,00	40.225,32	40.225,32	40.225,32	40.225,32	34.398,84	29.774,68
FICHA 459	3.1.90	94.00-0.1.02	000000-000-DETERMINADO	120.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
FICHA 460	3.1.91	13.00-0.1.02	000000-000-DETERMINADO	100.000,00	136.800,00	84.587,21	84.587,21	84.587,21	84.587,21	78.756,95	52.012,79
FICHA 462	3.1.90	04.00-0.1.02	000000-000-DETERMINADO	3.000.000,00	20.878.841,00	15.314.160,97	15.314.160,97	14.359.648,64	12.688.410,01	2.624.750,96	5.364.680,03
FICHA 463	3.1.90	05.00-0.1.02	000000-000-DETERMINADO	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-DETERMINADO	1.100.000,00	1.193.600,00	1.117.480,49	1.117.480,49	1.117.480,49	1.117.480,49	1.111.225,25	76.119,51



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 05/11/2020

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL					
MANUTENÇÃO DE CAPITAL							
TRABALHISTAS							
FICHA 1836 3.3.90.14.02-0.1.46.020000-000 -DIARIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00
FICHA 1837 3.3.90.30.21-0.1.42.020000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	140.000,00	138.302,74	34.141,74	34.072,14	34.072,14	104.230,60
FICHA 1838 3.3.90.30.97-0.1.46.020000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	350.000,00	346.899,53	132.633,32	126.990,29	126.990,29	3.100,47
FICHA 1839 3.3.90.39.63-0.1.42.020000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	150.000,00	150.000,00	91.506,91	43.982,56	43.982,56	43.982,56	58.483,09
PESSOA JURÍDICA							
FICHA 1840 3.3.90.39.47-0.1.46.020000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	200.000,00	150.000,00	122.002,07	78.325,06	78.325,06	78.325,06	27.997,93
PESSOA JURÍDICA							
FICHA 1841 3.3.90.40.10-0.1.42.020000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI	10.000,00	10.000,00	8.280,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	1.720,00
FICHA 1842 3.3.90.47.00-0.1.46.020000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS:	5.000,00	5.000,00	897,54	897,54	897,54	897,54	0,00
CONTRIBUTIVAS							
FICHA 1843 4.4.90.52.00-0.1.46.020000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI	60.000,00	80.000,00	6.645,00	6.645,00	6.645,00	6.645,00	53.355,00
PERMANENTE							
FICHA 2047 3.1.90.13.02-0.3.46.020000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	41.500,00	41.028,28	41.028,28	41.028,28	41.028,28	0,00
FICHA 2048 3.1.90.04.05-0.3.46.020000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPI	0,00	258.201,79	247.903,79	247.903,79	247.903,79	247.903,79	10.298,00
DETERMINADO							
FICHA 2049 3.1.90.13.00-0.3.42.020000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	41.004,60	41.004,59	41.004,59	41.004,59	41.004,59	0,01
FICHA 2050 3.1.90.04.00-0.3.42.020000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPI	0,00	208.195,30	207.858,93	207.858,93	207.858,93	207.858,93	336,37
DETERMINADO							
FICHA 2222 3.3.90.30.00-0.3.46.020000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.053,08	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
FICHA 2270 3.1.90.04.00-0.1.42.020000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPI	0,00	558.000,00	116.064,02	116.064,02	116.064,02	116.064,02	441.935,98
DETERMINADO							
MANUTENÇÃO DE PESSOAL							
ALÍQUOTAS							
FICHA 455 3.1.90.04.02-0.1.02.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPI	500.000,00	271.400,00	182.842,29	182.842,29	182.842,29	182.842,29	88.557,71
DETERMINADO							
FICHA 456 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
PREVIDENCIÁRIOS							
FICHA 457 3.1.90.11.10-0.1.02.000000-000 -VENCIAMENTOS E VANTAGE	600.000,00	580.000,00	430.117,99	430.117,99	385.591,57	385.591,57	149.882,01
PESSOAL CIVIL							
FICHA 458 3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	70.000,00	40.225,32	40.225,32	34.398,84	34.398,84	29.774,68
FICHA 459 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU	120.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TRABALHISTAS							
FICHA 460 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	136.600,00	84.587,21	84.587,21	78.756,95	78.756,95	52.012,79
MANUTENÇÃO DE PESSOAL							
FICHA 462 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPI	3.000.000,00	3.478.000,00	2.928.672,38	2.928.672,38	2.701.607,98	2.701.607,98	549.327,62
DETERMINADO							
FICHA 463 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
PREVIDENCIÁRIOS							
FICHA 465 3.1.90.11.33-0.1.02.000000-000 -VENCIAMENTOS E VANTAGE	1.100.000,00	1.193.600,00	1.117.480,49	1.117.480,49	1.111.225,25	1.111.225,25	76.119,51
PESSOAL CIVIL							



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 05/11/2020**

PROJANINTE	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO		
		INICIAL	ATUAL							
2020	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	3.696.200,00	20.878.941,09	15.314.160,97	14.359.648,64	14.359.648,64	12.889.410,01	12.889.410,01	2.624.750,96	5.354.680,03
FICHA 466	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000-ORÇAMENTOS PATRONAIS	400.000,00	864.400,00	666.933,85	666.933,85	666.933,85	613.889,02	613.889,02	53.044,83	197.466,15
FICHA 467	3.1.90.91.00-0.1.02.000000-000-SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 468	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000-INDENIZACOES E RESTITU	750.000,00	304.000,00	150.963,59	150.963,59	150.963,59	150.963,59	150.963,59	0,00	153.036,41
	TRABALHISTAS									
FICHA 469	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000-ORÇAMENTOS PATRONAIS	900.000,00	890.000,00	616.928,09	616.928,09	616.928,09	566.660,58	566.660,58	50.267,51	273.071,91
FICHA 470	3.3.90.14.01-0.1.02.000000-000-DIARIAS - CIVIL	80.000,00	76.100,00	74.780,00	74.780,00	74.780,00	74.780,00	74.780,00	0,00	1.320,00
FICHA 471	3.3.90.30.28-0.1.02.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	108.714,90	107.309,00	107.309,00	79.308,41	79.308,41	79.308,41	28.000,59	1.405,90
FICHA 473	3.3.90.33.00-0.1.02.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	LOCOMOCAO									
FICHA 474	3.3.90.39.78-0.1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	500.000,00	498.470,00	495.305,79	495.305,79	412.562,41	412.562,41	412.562,41	82.743,38	3.164,21
	PESSOA JURIDICA									
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	0,00	768,40
	INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ									
FICHA 477	3.3.91.39.00-0.1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	150.000,00	150.000,00	148.600,00	148.600,00	141.328,32	141.328,32	141.328,32	7.271,68	1.400,00
	PESSOA JURIDICA									
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	0,00	103.189,06
	PESSOA CIVIL									
FICHA 1845	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	3.400.000,00	3.030.000,00	1.664.379,19	1.664.379,19	1.664.379,19	1.233.690,84	1.233.690,84	430.688,35	1.365.620,81
	PESSOA CIVIL									
FICHA 1846	3.3.90.30.16-0.1.46.017000-000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.349.000,00	1.311.144,38	1.311.144,38	1.149.977,10	1.149.977,10	1.140.640,80	170.503,58	37.855,62
FICHA 1847	3.3.90.39.17-0.1.46.017000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	740.000,00	648.000,00	632.335,77	632.335,77	546.518,70	546.518,70	546.518,70	85.817,07	15.664,23
	PESSOA JURIDICA									
FICHA 1848	3.3.90.47.00-0.1.46.017000-000-ORÇAMENTOS TRIBUTARIA:	5.000,00	4.824,00	1.008,48	1.008,48	1.008,48	1.008,48	1.008,48	0,00	3.815,52
	CONTRIBUTIVAS									
FICHA 1849	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI	50.000,00	109.500,00	103.441,22	103.441,22	91.585,10	91.585,10	78.347,10	25.094,12	6.058,78
	PERMANENTE									
FICHA 1950	3.3.90.92.39-0.1.02.000000-000-DESPESAS DE EXERCICIO:	0,00	1.530,00	1.520,65	1.520,65	1.520,65	1.520,65	1.520,65	0,00	9,35
	ANTERIORES									
FICHA 2062	3.1.91.13.03-0.3.46.071000-000-ORÇAMENTOS PATRONAIS	0,00	150.000,00	130.599,45	130.599,45	130.599,45	130.599,45	130.599,45	0,00	19.400,55
FICHA 2063	3.1.90.11.10-0.3.46.071000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	700.000,00	698.811,60	698.811,60	698.811,60	698.811,60	698.811,60	0,00	1.188,40
	PESSOA CIVIL									
FICHA 2122	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	92.300,00	71.383,70	71.383,70	12.000,00	12.000,00	12.000,00	59.383,70	20.916,30
	PERMANENTE									
FICHA 2128	4.4.90.52.42-0.3.47.054000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI	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	47.613,18	609.763,32
	PERMANENTE									
FICHA 2157	4.4.90.52.00-0.3.92.031000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	PERMANENTE									
FICHA 2186	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	1.165.000,00	1.163.971,00	1.163.971,00	1.163.971,00	1.163.971,00	283.947,00	880.024,00	1.029,00
	PESSOA JURIDICA									
FICHA 2188	3.3.90.93.02-0.1.46.017000-000-INDENIZACOES E RESTITU	0,00	176,00	175,89	175,89	175,89	175,89	175,89	0,00	0,11
FICHA 2201	3.3.90.30.42-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	470.000,00	203.745,28	203.745,28	41.812,40	41.812,40	41.492,40	162.252,88	266.254,72
FICHA 2241	4.4.90.52.00-0.1.42.055000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	287.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.402,00



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/10/2020 ATÉ 05/11/2020**

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL					
TOTAL	9.981.700,00	20.876.841,00	6.374.180,87	3.141.803,97	4.232.284,84	1.269.418,00	4.269.241,07
FICHA 466 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	864.400,00	666.933,85	666.933,85	666.933,85	613.889,02	53.044,83
FICHA 467 3.1.90.91.00-0.1.02.000000-000 -SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 468 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU	750.000,00	304.000,00	150.963,59	150.963,59	150.963,59	150.963,59	0,00
TRABALHISTAS							
FICHA 469 3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00	890.000,00	616.928,09	616.928,09	616.928,09	566.660,58	50.267,51
FICHA 470 3.3.90.14.01-0.1.02.000000-000 -DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	76.100,00	74.780,00	74.780,00	74.780,00	74.780,00	0,00
FICHA 471 3.3.90.30.28-0.1.02.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	108.714,90	107.309,00	107.308,41	79.308,41	79.308,41	28.000,59
FICHA 473 3.3.90.33.00-0.1.02.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCOMOÇÃO							
FICHA 474 3.3.90.39.78-0.1.02.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	500.000,00	498.470,00	495.305,79	495.305,79	412.562,41	412.562,41	82.743,38
PESSOA JURÍDICA							
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	0,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
FICHA 477 3.3.91.39.00-0.1.02.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	150.000,00	150.000,00	148.600,00	148.600,00	141.328,32	141.328,32	7.271,68
PESSOA JURÍDICA							
FICHA 1844 3.1.90.11.01-0.1.46.017000-000 -VENCIAMENTOS E VANTAGE	1.000.000,00	940.000,00	836.810,94	836.810,94	836.810,94	836.810,94	0,00
PESSOA CIVIL							
FICHA 1845 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 -VENCIAMENTOS E VANTAGE	3.400.000,00	3.030.000,00	1.664.379,19	1.664.379,19	1.664.379,19	1.233.690,84	430.688,35
PESSOA CIVIL							
FICHA 1846 3.3.90.30.16-0.1.46.017000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.349.000,00	1.311.144,38	1.311.144,38	1.149.977,10	1.140.640,80	170.503,58
FICHA 1847 3.3.90.39.17-0.1.46.017000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	740.000,00	648.000,00	632.335,77	632.335,77	546.518,70	546.518,70	85.817,07
PESSOA JURÍDICA							
FICHA 1848 3.3.90.47.00-0.1.46.017000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA:	5.000,00	4.824,00	1.008,48	1.008,48	1.008,48	1.008,48	0,00
CONTRIBUTIVAS							
FICHA 1849 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI,	50.000,00	109.500,00	103.441,22	103.441,22	91.585,10	91.585,10	25.094,12
PERMANENTE							
FICHA 1950 3.3.90.92.39-0.1.02.000000-000 -DESPESAS DE EXERCÍCIO:	0,00	1.530,00	1.520,65	1.520,65	1.520,65	1.520,65	0,00
ANTERIORES							
FICHA 2062 3.1.91.13.03-0.3.46.071000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	150.000,00	130.599,45	130.599,45	130.599,45	130.599,45	0,00
FICHA 2063 3.1.90.11.10-0.3.46.071000-000 -VENCIAMENTOS E VANTAGE	0,00	700.000,00	698.811,60	698.811,60	698.811,60	698.811,60	0,00
PESSOA CIVIL							
FICHA 2122 4.4.90.52.00-0.1.02.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI,	0,00	92.300,00	71.383,70	71.383,70	12.000,00	12.000,00	59.383,70
PERMANENTE							
FICHA 2126 4.4.90.52.42-0.3.47.054000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI,	0,00	2.400.000,00	1.790.236,68	1.790.236,68	1.742.623,50	1.742.623,50	47.613,18
PERMANENTE							
FICHA 2157 4.4.90.52.00-0.3.92.031000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI,	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
PERMANENTE							
FICHA 2186 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	1.165.000,00	1.163.971,00	1.163.971,00	1.163.971,00	1.163.971,00	0,00
PESSOA JURÍDICA							
FICHA 2188 3.3.90.93.02-0.1.46.017000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU	0,00	176,00	175,89	175,89	175,89	175,89	0,11
FICHA 2201 3.3.90.30.42-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	470.000,00	203.745,28	203.745,28	41.812,40	41.812,40	266.254,72
FICHA 2241 4.4.90.52.00-0.1.42.055000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI,	0,00	287.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.402,00



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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/2020 ATÉ 05/11/2020

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL					
Proj Atividade 2392 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL 13.696.200,00 20.678.841,00 15.314.160,97 15.314.160,97 14.359.648,64 14.359.648,64 12.689.410,01 12.689.410,01 2.624.750,96 5.364.690,03							
FICHA 2246 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 -SERVICOS DE TECNOLOGI PERMANENTE	0,00	3.000,00	2.680,00	2.690,00	2.680,00	2.690,00	0,00
FICHA 2263 4.4.90.51.00-0.1.00.077000-000 -OBRAS E INSTALACOES INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	903.624,10	0,00	0,00	0,00	0,00	903.624,10
FICHA 2264 3.3.90.30.22-0.1.00.077000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	142.115,45	142.115,45	0,00	0,00	7.884,55
FICHA 2265 3.3.90.39.00-0.1.00.077000-000 -OUTROS SERVICOS DE TE	0,00	250.000,00	248.596,50	248.596,50	81.985,50	81.985,50	1.403,50
FICHA 2271 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 -CONTRACAO POR TEMPI PESSOA JURIDICA	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
Proj Atividade 2310 MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSI 1.212.860,00 1.209.274,83 770.973,04 770.973,04 709.090,04 709.090,04 647.279,10 647.279,10 123.693,94 436.201,79							
FICHA 479 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 -CONTRACAO POR TEMPI COSSOCIAL - CAPS	280.000,00	233.800,00	174.049,27	174.049,27	174.049,27	174.049,27	59.750,73
FICHA 480 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 -OUTROS BENEFICIOS DETERMINADO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 481 3.1.90.11.10-0.1.46.017000-043 -VENCIMENTOS E VANTAGE PREVIDENCIARIOS	254.160,00	254.160,00	118.049,45	118.049,45	118.049,45	105.302,47	12.746,98
FICHA 482 3.1.90.11.01-0.1.02.000000-000 -OUTROS VANTAGE PESSOAL CIVIL	350.000,00	230.000,00	228.736,86	228.736,86	228.736,86	206.517,50	22.219,36
FICHA 483 3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000 -OBRIGACOES PATRONAIS PESSOAL CIVIL	70.000,00	50.000,00	37.528,09	37.528,09	37.528,09	34.042,14	3.485,95
FICHA 484 3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000 -INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	2.707,54	2.707,54	2.707,54	2.707,54	0,00
FICHA 485 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	106.200,00	76.817,49	76.817,49	76.817,49	70.676,03	29.382,51
FICHA 486 3.3.90.14.01-0.1.02.000000-000 -DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
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	24.000,00
FICHA 489 3.3.90.36.00-0.1.46.017000-043 -OUTROS SERVICOS DE TE PESSOA FISICA	30.000,00	30.000,00	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	0,00
FICHA 490 3.3.90.39.63-0.1.46.017000-043 -OUTROS SERVICOS DE TE PESSOA JURIDICA	20.000,00	16.550,00	5.737,95	5.737,95	4.601,99	4.601,99	1.135,96
FICHA 491 3.3.90.40.10-0.1.46.017000-043 -SERVICOS DE TECNOLOGI PESSOA JURIDICA	5.000,00	9.050,00	8.802,50	8.802,50	6.732,50	6.042,50	2.760,00
FICHA 1480 3.3.90.47.03-0.1.46.017000-043 -OBRIGACOES TRIBUTARIA: CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	252,12	252,12	252,12	252,12	0,00
FICHA 1527 3.3.90.30.16-0.1.46.017000-043 -MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	29.400,00	12.404,66	12.404,66	1.856,60	1.545,65	16.995,34
FICHA 1850 3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVICOS DE TE PESSOA JURIDICA	7.000,00	7.000,00	3.400,00	3.400,00	1.535,68	1.535,68	3.600,00
FICHA 2051 3.3.90.36.00-0.3.46.017000-043 -OUTROS SERVICOS DE TE PESSOA FISICA	0,00	22.000,00	18.895,44	18.895,44	9.447,72	9.447,72	3.104,56
FICHA 2052 3.3.90.14.01-0.3.46.017000-043 -DIARIAS - CIVIL	0,00	5.928,15	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
FICHA 2053 3.3.90.30.16-0.3.46.017000-043 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	12.542,82	12.542,82	4.073,25	4.073,25	8.469,57
FICHA 2054 3.3.90.39.19-0.3.46.017000-043 -OUTROS SERVICOS DE TE PESSOA JURIDICA	0,00	45.000,00	20.936,93	20.936,93	11.784,06	11.703,06	24.063,07



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 05/11/2020**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL					
PERMANENTE							
FICHA 2246 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 -SERVICOS DE TECNOLOGI	0,00	3.000,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	0,00
FICHA 2263 4.4.90.51.00-0.1.00.077000-000 -OBRAS E INSTALACOES	0,00	903.624,10	0,00	0,00	0,00	0,00	903.624,10
FICHA 2264 3.3.90.30.22-0.1.00.077000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	142.115,45	142.115,45	0,00	0,00	7.884,55
FICHA 2265 3.3.90.39.00-0.1.00.077000-000 -OUTROS SERVICOS DE TE	0,00	250.000,00	248.596,50	248.596,50	81.985,50	81.985,50	1.403,50
FICHA 2271 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPI	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
DETERMINADO							
FICHA 479 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPI	280.000,00	233.800,00	174.049,27	174.049,27	174.049,27	158.204,03	15.845,24
FICHA 480 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 -OUTROS BENEFICIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 481 3.1.90.11.10-0.1.46.017000-043 -VENCIMENTOS E VANTAGE	254.160,00	254.160,00	118.049,45	118.049,45	118.049,45	105.302,47	12.746,98
FICHA 482 3.1.90.11.01-0.1.02.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	350.000,00	230.000,00	228.736,86	228.736,86	228.736,86	206.517,50	22.219,36
FICHA 483 3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	50.000,00	37.528,09	37.528,09	37.528,09	34.042,14	3.485,95
FICHA 484 3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000 -INDENIZACOES E RESTITU	50.000,00	50.000,00	2.707,54	2.707,54	2.707,54	2.707,54	0,00
FICHA 485 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	106.200,00	76.817,49	76.817,49	76.817,49	70.676,03	6.141,46
FICHA 486 3.3.90.14.01-0.1.02.000000-000 -DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
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	24.000,00
FICHA 489 3.3.90.36.00-0.1.46.017000-043 -OUTROS SERVICOS DE TE	30.000,00	30.000,00	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	0,00
FICHA 490 3.3.90.39.63-0.1.46.017000-043 -OUTROS SERVICOS DE TE	20.000,00	16.550,00	5.737,95	5.737,95	4.601,99	4.601,99	1.135,96
FICHA 491 3.3.90.40.10-0.1.46.017000-043 -SERVICOS DE TECNOLOGI	5.000,00	9.050,00	8.802,50	8.802,50	6.732,50	6.042,50	2.760,00
FICHA 1480 3.3.90.47.03-0.1.46.017000-043 -OBRIGACOES TRIBUTARIA:	500,00	500,00	252,12	252,12	252,12	252,12	0,00
FICHA 1527 3.3.90.30.16-0.1.46.017000-043 -MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	29.400,00	12.404,66	12.404,66	1.856,60	1.545,65	10.859,01
FICHA 1850 3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVICOS DE TE	7.000,00	7.000,00	3.400,00	3.400,00	1.535,68	1.535,68	1.864,32
FICHA 2051 3.3.90.36.00-0.3.46.017000-043 -OUTROS SERVICOS DE TE	0,00	22.000,00	18.895,44	18.895,44	9.447,72	9.447,72	9.447,72
FICHA 2052 3.3.90.14.01-0.3.46.017000-043 -DIARIAS - CIVIL	0,00	5.928,15	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
FICHA 2053 3.3.90.30.16-0.3.46.017000-043 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	12.542,82	12.542,82	4.073,25	4.073,25	8.469,57
FICHA 2054 3.3.90.39.19-0.3.46.017000-043 -OUTROS SERVICOS DE TE	0,00	45.000,00	20.936,93	20.936,93	11.784,06	11.703,06	9.233,87



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 05/11/2020

Proj. Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LICUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
Proj. Atividade 2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI COSSOCIAL - CAES	1.212.860,00	1.209.274,83	770.973,04	770.973,04	709.050,04	709.050,04	647.279,10	438.301,79
FICHA 2055 3.3.90.30.00-0.3.42.017000-045	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	11.537,48	11.537,48	8.369,68	8.369,68	8.369,68	3.167,80
FICHA 2056 3.3.90.39.19-0.3.42.017000-045	OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	3.486,68	2.107,00	2.107,00	1.510,30	1.510,30	1.510,30	586,70
FICHA 2225 4.4.90.52.35-0.3.00.000000-000	PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	0,00	20.000,00	17.312,00	17.312,00	1.842,00	1.842,00	1.592,00	15.720,00
Proj. Atividade 2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RAUTIAÇÃO E FISIOTERAPIA	801.200,00	1.039.998,91	757.030,92	757.030,92	726.935,58	726.935,58	661.085,50	282.967,98
FICHA 493 3.1.90.04.05-0.1.02.000000-000	CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	20.000,00	20.000,00	12.625,59	12.625,59	12.625,59	11.267,09	11.267,09	7.374,41
FICHA 494 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 495 3.1.90.11.47-0.1.02.000000-000	VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOA CIVIL	560.000,00	770.000,00	576.294,73	576.294,73	576.294,73	520.451,42	520.451,42	193.705,27
FICHA 496 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000	OBRIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	2.777,63	2.777,63	2.777,63	2.478,76	2.478,76	2.222,37
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	0,00	10.000,00
FICHA 498 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000	OBRIÇÕES PATRONAIS	90.000,00	126.000,00	102.513,78	102.513,78	102.513,78	95.354,16	95.354,16	23.486,22
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	595,70	595,70	8.404,30
FICHA 500 3.3.90.30.00-0.1.02.000000-000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	14.800,00	12.001,56	12.001,56	2.261,19	2.094,41	2.094,41	2.798,44
FICHA 501 3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE	30.000,00	26.000,00	19.630,25	19.630,25	18.974,81	18.974,81	18.974,81	6.369,75
FICHA 502 3.3.90.40.00-0.1.02.000000-000	PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	5.200,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	370,00
FICHA 503 3.3.91.39.44-0.1.42.017000-046	OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	1.250,00	1.250,00	421,10	421,10	421,10	1.750,00
FICHA 504 4.4.90.52.00-0.1.02.000000-000	EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1851 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 1852 3.3.90.30.07-0.1.00.000000-000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	17.700,00	797,85	797,85	0,00	0,00	0,00	16.902,15
FICHA 1853 3.3.90.39.47-0.1.42.017000-046	OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.000,00	3.072,67	3.072,67	264,88	264,88	264,88	2.927,33
FICHA 2057 3.3.90.30.36-0.3.42.017000-046	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.798,91	1.939,04	1.939,04	1.555,04	1.222,04	1.222,04	2.859,87
FICHA 2058 3.3.90.39.00-0.3.42.017000-046	OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.189,01	2.189,01	2.189,01	0,00
FICHA 2147 3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000	OBRIÇÕES TRIBUTÁRIA: CONTRIBUTIVAS	0,00	300,00	252,12	252,12	252,12	252,12	252,12	47,88
FICHA 2208 3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000	SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	4.000,00	3.450,00	3.450,00	1.380,00	1.380,00	690,00	550,00
Proj. Atividade 2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN	1.899.700,00	2.188.801,88	1.424.214,23	1.424.214,23	1.319.266,52	1.319.266,52	1.209.849,44	764.587,65
FICHA 505 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000	OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

CM/TS
Fl. 15
Rub. *[assinatura]*



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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 05/11/2020

PLANO DE CONTAS	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL					
210	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE	1.202.980,00	1.202.980,00	770.973,04	770.973,04	709.050,04	709.050,04	498.301,79
FICHA 2055	3.3.90.30.00-0.3.42.017000-045 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	11.537,48	11.537,48	8.369,68	8.369,68	8.462,52
FICHA 2056	3.3.90.39.19-0.3.42.017000-045 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	3.466,68	2.107,00	2.107,00	1.510,30	1.510,30	1.379,68
FICHA 2225	4.4.90.52.35-0.3.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	20.000,00	17.312,00	17.312,00	1.842,00	1.592,00	15.720,00
212	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	401.920,00	403.000,91	271.030,92	271.030,92	263.335,59	263.335,59	202.567,98
FICHA 493	3.1.90.04.05-0.1.02.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	20.000,00	12.625,59	12.625,59	12.625,59	11.267,09	1.358,50
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	3.1.90.11.47-0.1.02.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	560.000,00	770.000,00	576.294,73	576.294,73	576.294,73	520.451,42	55.843,31
FICHA 496	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 -OBRIGACIONES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	2.777,63	2.777,63	2.777,63	2.478,76	298,87
FICHA 497	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 -INDENIZACÖES E RESTITU	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 -OBRIGACÖES PATRONAIS	90.000,00	126.000,00	102.513,78	102.513,78	102.513,78	95.354,16	7.159,62
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	595,70	8.404,30
FICHA 500	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	14.800,00	12.001,56	12.001,56	2.261,19	2.094,41	9.907,15
FICHA 501	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	30.000,00	26.000,00	19.630,25	19.630,25	18.974,81	18.974,81	6.389,75
FICHA 502	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2.000,00	5.200,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	370,00
FICHA 503	3.3.91.39.44-0.1.42.017000-046 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	3.000,00	3.000,00	1.250,00	1.250,00	421,10	421,10	828,90
FICHA 504	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	3.3.90.30.07-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	17.700,00	797,85	797,85	0,00	0,00	16.902,15
FICHA 1853	3.3.90.39.47-0.1.42.017000-046 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	6.000,00	6.000,00	3.072,67	3.072,67	264,88	264,88	2.927,33
FICHA 2057	3.3.90.30.36-0.3.42.017000-046 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.798,91	1.939,04	1.939,04	1.555,04	1.222,04	2.859,87
FICHA 2058	3.3.90.39.00-0.3.42.017000-046 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.189,01	2.189,01	12.810,99
FICHA 2147	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000 -OBRIGACÖES TRIBUTÁRIAS	0,00	300,00	252,12	252,12	252,12	252,12	47,88
FICHA 2208	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	4.000,00	3.450,00	3.450,00	1.380,00	1.380,00	550,00
FICHA 505	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/2020 ATÉ 05/11/2020

Proj. Atividade	2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - LINTAN	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
FICHA 507	3.1.90.11.10.0.1.02.000000-000	PREVIDENCIARIOS	1.300.000,00	1.234.800,00	891.090,88	891.090,88	891.090,88	891.090,88	801.594,53	801.594,53	89.496,35	343.709,12
FICHA 508	3.1.90.13.00.0.1.02.000000-000	VENCIAMENTOS E VANTAGE	24.000,00	14.000,00	6.840,13	6.840,13	6.840,13	6.840,13	5.474,58	5.474,58	1.365,55	7.159,87
FICHA 509	3.1.90.94.01.0.1.02.000000-000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	15.955,72	15.955,72	15.955,72	15.955,72	15.955,72	15.955,72	0,00	44.044,28
FICHA 510	3.1.91.13.00.0.1.02.000000-000	INDENIZACÖES E RESTITU	190.000,00	200.000,00	160.091,09	160.091,09	160.091,09	160.091,09	149.390,08	149.390,08	10.701,01	39.908,91
FICHA 511	3.3.90.14.00.0.1.02.000000-000	TRABALHISTAS	5.000,00	3.000,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	1.965,00
FICHA 512	3.3.90.30.07.0.1.02.000000-000	DIARIAS - CIVIL	25.000,00	23.900,00	19.943,00	19.943,00	19.943,00	19.943,00	19.943,00	19.943,00	0,00	3.957,00
FICHA 514	3.3.90.39.16.0.1.42.000000-000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	51.700,00	1.095,00	1.095,00	736,80	736,80	736,80	736,80	358,20	50.605,00
FICHA 516	3.3.90.40.10.0.1.02.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	6.100,00	5.442,75	5.442,75	5.442,75	5.442,75	5.442,75	5.442,75	0,00	657,25
FICHA 517	3.3.91.39.00.0.1.02.000000-000	SERVIÇOS DE TECNOLOGI	5.000,00	5.000,00	3.329,00	3.329,00	3.141,20	3.141,20	3.141,20	3.141,20	187,80	1.671,00
FICHA 518	4.4.90.52.00.0.1.02.000000-000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
FICHA 1400	3.1.90.04.05.0.1.02.000000-000	EQUIPAMENTOS E MATERI	20.000,00	55.200,00	32.722,24	32.722,24	32.722,24	32.722,24	26.515,21	26.515,21	6.207,03	22.477,76
FICHA 1465	3.3.90.36.00.0.1.12.000000-041	PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 1536	3.3.90.47.03.0.1.02.000000-000	CONTRATAÇÃO POR TEMP	500,00	4.500,00	3.334,76	3.334,76	3.334,76	3.334,76	3.334,76	3.334,76	0,00	1.165,24
FICHA 1598	3.3.90.30.04.0.1.12.000000-041	CONTRIBUTIVAS	150.000,00	150.000,00	64.647,45	64.647,45	2.464,70	2.464,70	1.905,30	1.905,30	62.742,15	85.352,55
FICHA 1645	3.3.90.39.00.0.1.12.000000-041	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	6.742,00	6.742,00	2.381,26	2.381,26	2.381,26	2.381,26	4.360,74	13.258,00
FICHA 1928	3.3.90.36.15.0.1.02.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	20.301,88	20.301,88	20.301,88	20.301,88	20.301,88	20.301,88	20.301,88	0,00	0,00
FICHA 1930	3.3.90.39.80.0.1.02.000000-000	PESSOA JURÍDICA	0,00	11.000,00	9.437,18	9.437,18	9.044,88	9.044,88	9.044,88	9.044,88	392,30	1.562,82
FICHA 1944	3.3.90.92.30.0.1.02.000000-000	PESSOA JURÍDICA	0,00	9.400,00	9.355,50	9.355,50	9.355,50	9.355,50	9.355,50	9.355,50	0,00	44,50
FICHA 1977	3.3.90.30.20.0.1.42.000000-000	-DESPESAS DE EXERCÍCIO:	0,00	8.300,00	7.016,80	7.016,80	7.016,80	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	ANTERIORES	0,00	120.000,00	87.104,22	87.104,22	78.580,84	78.580,84	78.580,84	78.580,84	8.523,38	32.895,78
FICHA 2070	3.3.90.39.16.0.3.42.017000-072	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.550,00	56.201,86	56.201,86	48.187,09	48.187,09	47.789,35	47.789,35	10.412,51	18.348,14
FICHA 2144	4.4.90.52.24.0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	500,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	280,00
FICHA 2207	3.3.90.40.10.0.3.42.017000-072	PESSOA JURÍDICA	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	1.380,00	1.380,00	690,00	690,00	2.760,00	0,00
FICHA 2258	3.3.90.30.00.0.1.00.077000-000	EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	30.000,00	6.582,77	6.582,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.582,77	23.417,23



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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/2020 ATÉ 05/11/2020

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADACAO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL					
PREVIDENCIARIOS							
FICHA 507 3.1.90.11.10.0.1.02.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	1.300.000,00	1.234.800,00	891.090,88	891.090,88	891.090,88	891.090,88	89.969,35
PESSOAL CIVIL							
FICHA 508 3.1.90.13.00.0.1.02.000000-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00	14.000,00	6.840,13	6.840,13	6.840,13	6.840,13	1.365,55
FICHA 509 3.1.90.94.01.0.1.02.000000-000 -INDENIZACOES E RESTITU	60.000,00	60.000,00	15.955,72	15.955,72	15.955,72	15.955,72	44.044,28
TRABALHISTAS							
FICHA 510 3.1.91.13.00.0.1.02.000000-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	190.000,00	200.000,00	160.091,09	160.091,09	160.091,09	149.390,08	10.701,01
FICHA 511 3.3.90.14.00.0.1.02.000000-000 -DIARIAS - CIVIL	5.000,00	3.000,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00
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	19.943,00	3.957,00
FICHA 514 3.3.90.39.16.0.1.42.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	60.000,00	51.700,00	1.095,00	1.095,00	736,80	736,80	358,20
PESSOA JURIDICA							
FICHA 516 3.3.90.40.10.0.1.02.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI	5.000,00	6.100,00	5.442,75	5.442,75	5.442,75	5.442,75	657,25
INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ							
FICHA 517 3.3.91.39.00.0.1.02.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	3.329,00	3.329,00	3.141,20	3.141,20	187,80
PESSOA JURIDICA							
FICHA 518 4.4.90.52.00.0.1.02.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI	5.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
PERMANENTE							
FICHA 1400 3.1.90.04.05.0.1.02.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPI	20.000,00	55.200,00	32.722,24	32.722,24	32.722,24	26.515,21	6.207,03
DETERMINADO							
FICHA 1465 3.3.90.36.00.0.1.12.000000-041 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
PESSOA FISICA							
FICHA 1536 3.3.90.47.03.0.1.02.000000-000 -OBRIGACOES TRIBUTARIA:	500,00	4.500,00	3.334,76	3.334,76	3.334,76	3.334,76	1.165,24
CONTRIBUTIVAS							
FICHA 1598 3.3.90.30.04.0.1.12.000000-041 -MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	64.647,45	64.647,45	2.464,70	1.905,30	85.352,55
FICHA 1645 3.3.90.39.00.0.1.12.000000-041 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00	20.000,00	6.742,00	6.742,00	2.381,26	2.381,26	13.258,00
PESSOA JURIDICA							
FICHA 1929 3.3.90.36.15.0.1.02.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	20.301,88	20.301,88	20.301,88	20.301,88	20.301,88	0,00
PESSOA FISICA							
FICHA 1930 3.3.90.39.80.0.1.02.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	11.000,00	9.437,18	9.437,18	9.044,88	9.044,88	392,30
PESSOA JURIDICA							
FICHA 1944 3.3.90.92.30.0.1.02.000000-000 -DESPESAS DE EXERCICIO:	0,00	9.400,00	9.355,50	9.355,50	9.355,50	9.355,50	44,50
ANTERIORES							
FICHA 1977 3.3.90.30.20.0.1.42.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.300,00	7.016,80	7.016,80	7.016,80	7.016,80	0,00
FICHA 2044 3.3.90.30.24.0.3.42.017000-072 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.000,00	87.104,22	87.104,22	78.580,84	78.580,84	32.895,78
FICHA 2070 3.3.90.39.16.0.3.42.017000-072 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	76.550,00	58.201,86	58.201,86	48.187,09	47.789,35	18.348,14
PESSOA JURIDICA							
FICHA 2144 4.4.90.52.24.0.1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	500,00	220,00	220,00	220,00	220,00	280,00
PERMANENTE							
FICHA 2207 3.3.90.40.10.0.3.42.017000-072 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	1.380,00	1.380,00	690,00
INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ							
FICHA 2258 3.3.90.30.00.0.1.00.077000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	6.582,77	6.582,77	0,00	0,00	6.582,77



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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 05/11/2020

Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
		INICIAL	ATUAL								
Proj.Atividade 2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSP. DE SANGUE - JUNTAN	1.899.700,00	2.188.801,88	1.424.214,23	1.424.214,23	1.319.266,52	1.319.266,52	1.209.849,44	1.209.849,44	214.364,79	764.587,85
FICHA 2259 3.3.90.39.00-0.1.00.077000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.275,00	19.725,00
FICHA 2260 4.4.90.52.00-0.1.00.077000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	0,00	30.000,00	10.275,00	10.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 2314	MANUTENÇÃO DO CIÁSAE	1.124.805,72	1.206.330,09	850.484,27	850.484,27	806.301,74	806.301,74	721.308,57	721.308,57	128.186,70	355.085,82
FICHA 557 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	26.000,00	22.369,46	22.369,46	22.369,46	22.369,46	19.878,52	19.878,52	2.490,94	3.630,54
FICHA 558 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 559 3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	812.000,00	835.000,00	623.475,01	623.475,01	623.475,01	623.475,01	550.907,11	550.907,11	72.567,90	211.524,99
FICHA 560 3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	5.123,60	5.123,60	5.123,60	5.123,60	4.483,63	4.483,63	639,97	876,40
FICHA 561 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	50.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA 562 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.000,00	150.000,00	108.121,85	108.121,85	108.121,85	108.121,85	100.091,92	100.091,92	8.029,93	41.878,15
FICHA 1861 3.3.90.14.01-0.1.46.018000-000	-DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00	3.140,00
FICHA 1862 3.3.90.30.21-0.1.46.018000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	45.405,72	45.405,72	41.903,00	41.903,00	21.761,67	21.761,67	20.497,24	20.497,24	21.405,76	3.502,72
FICHA 1863 3.3.90.39.16-0.1.46.018000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	60.000,00	49.800,00	16.543,08	16.543,08	11.191,23	11.191,23	11.191,23	11.191,23	5.351,85	33.256,92
FICHA 1864 3.3.90.40.08-0.1.46.018000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	12.200,00	9.292,27	9.292,27	5.842,27	5.842,27	5.842,27	5.842,27	3.450,00	2.907,73
FICHA 1865 3.3.91.39.44-0.1.46.018000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	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
FICHA 1866 4.4.90.52.35-0.1.46.018000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	4.575,00	4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00	425,00
FICHA 2030 3.3.90.39.24-0.3.46.018000-039	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	2.405,06	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	0,00	2.399,85
FICHA 2031 4.4.90.52.00-0.3.46.018000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	0,00	10.000,00	2.257,63	2.257,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,63	7.742,37
FICHA 2032 3.3.90.30.00-0.3.46.018000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.547,00	7.123,74	7.123,74	3.257,05	3.257,05	3.257,05	3.257,05	3.866,69	25.423,26
FICHA 2033 3.3.90.39.69-0.3.46.018000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	12.372,31	3.971,70	3.971,70	1.147,60	1.147,60	1.147,60	1.147,60	2.824,10	8.400,61
FICHA 2199 3.3.90.47.03-0.3.46.018000-000	-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	400,00	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	0,00	273,94
Proj.Atividade 2318	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1.699.901,89	2.328.489,57	1.483.921,10	1.483.921,10	1.317.472,94	1.317.472,94	1.175.816,97	1.175.816,97	308.104,13	844.518,47
FICHA 569 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 570 3.1.90.11.33-0.1.02.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	400.000,00	362.400,00	108.490,22	108.490,22	108.490,22	108.490,22	103.748,86	103.748,86	4.741,36	253.909,78
FICHA 571 3.1.90.11.42-0.1.46.016000-047	-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	739.200,00	739.200,00	645.469,08	645.469,08	645.469,08	645.469,08	533.235,45	533.235,45	112.233,63	93.730,92



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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 05/11/2020

FICHA	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL					
PROJ. ANEXO 2113 - MANUTENÇÃO DE OBRAS E REPARAÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
FICHA 2260	4.4.90.52.00-0.1.00.077000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	30.000,00	10.275,00	10.275,00	0,00	10.275,00	19.725,00
PROJ. ANEXO 2314 - MANUTENÇÃO DE OBRAS E REPARAÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
FICHA 557	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	26.000,00	22.369,46	22.369,46	22.369,46	0,00	3.630,54
FICHA 558	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 559	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS	812.000,00	835.000,00	623.475,01	623.475,01	623.475,01	72.567,90	211.524,99
FICHA 560	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS PESSOAIS	6.000,00	6.000,00	5.123,60	5.123,60	5.123,60	639,97	876,40
FICHA 561	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA 562	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS	113.000,00	150.000,00	108.121,85	108.121,85	108.121,85	8.029,93	41.878,15
FICHA 1861	3.3.90.14.01-0.1.46.018000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00	3.140,00
FICHA 1862	3.3.90.30.21-0.1.46.018000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.405,72	45.405,72	41.903,00	41.903,00	20.497,24	21.405,76	3.502,72
FICHA 1863	3.3.90.39.16-0.1.46.018000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.000,00	49.800,00	16.543,08	16.543,08	11.191,23	5.351,85	33.256,92
FICHA 1864	3.3.90.40.08-0.1.46.018000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	12.200,00	9.292,27	9.292,27	5.842,27	5.842,27	2.907,73
FICHA 1865	3.3.91.39.44-0.1.46.018000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICOS	5.000,00	5.000,00	2.716,66	2.716,66	1.020,73	1.020,73	2.283,34
FICHA 1866	4.4.90.52.35-0.1.46.018000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS JURÍDICOS	5.000,00	5.000,00	4.575,00	4.575,00	0,00	0,00	425,00
FICHA 2030	3.3.90.39.24-0.3.46.016000-039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICOS	0,00	2.405,06	5,21	5,21	5,21	0,00	2.399,85
FICHA 2031	4.4.90.52.00-0.3.46.018000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS JURÍDICOS	0,00	10.000,00	2.257,63	2.257,63	0,00	0,00	7.742,37
FICHA 2032	3.3.90.30.00-0.3.46.018000-000 - MATERIAL DE CONSUMO JURÍDICOS	0,00	32.547,00	7.123,74	7.123,74	3.257,05	3.257,05	25.423,26
FICHA 2033	3.3.90.39.69-0.3.46.018000-000 - PESSOA JURÍDICA CONTRIBUTIVAS	0,00	12.372,31	3.971,70	3.971,70	1.147,60	1.147,60	8.400,61
FICHA 2199	3.3.90.47.03-0.3.46.018000-000 - CONTRIBUTIVAS AMBIENTAIS	0,00	400,00	126,06	126,06	126,06	0,00	273,94
PROJ. ANEXO 2315 - MANUTENÇÃO DE OBRAS E REPARAÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
FICHA 569	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 570	3.1.90.11.33-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS	400.000,00	362.400,00	108.490,22	108.490,22	108.490,22	4.741,36	253.909,78
FICHA 571	3.1.90.11.42-0.1.46.016000-047 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS JURÍDICOS	739.200,00	739.200,00	645.469,08	645.469,08	645.469,08	112.233,63	93.730,92



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 05/11/2020**

Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL					
Proj/Atividade 2316	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL	1.609.901,69	2.328.439,87	1.483.921,10	1.317.472,94	1.317.472,94	1.175.816,97	308.104,13
FICHA 572 3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000	-OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	21.000,00	15.543,48	15.543,48	15.543,48	13.500,26	2.043,22
FICHA 573 3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000	-INDENIZACOES E RESTITU	60.000,00	80.000,00	79.456,51	79.456,51	79.456,51	79.456,51	0,00
FICHA 574 3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000	TRABALHISTAS	170.000,00	172.000,00	131.308,97	131.308,97	131.308,97	117.185,50	14.123,47
FICHA 575 3.3.90.14.00-0.1.46.015000-000	-OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
FICHA 577 3.3.90.30.22-0.1.46.015000-000	DIARIAS - CIVIL	60.000,00	60.000,00	53.529,98	34.430,33	34.430,33	33.310,87	20.219,11
FICHA 579 3.3.90.39.63-0.1.46.015000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	94.913,08	92.913,08	73.184,86	1.478,88	1.478,88	1.478,88	71.705,98
FICHA 580 3.3.90.40.00-0.1.46.015000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	2.000,00	2.000,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
FICHA 581 3.3.91.39.00-0.1.46.015000-000	PESSOAS JURIDICAS	3.000,00	3.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	0,00
FICHA 1411 3.1.90.04.05-0.1.02.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	20.000,00	37.600,00	29.159,67	29.159,67	29.159,67	24.613,71	4.545,96
FICHA 1479 3.3.90.47.00-0.1.46.015000-000	INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	500,00	2.500,00	1.386,66	1.386,66	1.386,66	1.386,66	0,00
FICHA 1867 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.088,61	17.088,61	11.912,84	9.096,34	9.096,34	8.461,84	3.451,00
FICHA 1868 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	12.560,22	11.776,43	11.776,43	11.776,43	783,79
FICHA 1869 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	10.000,00	10.000,00	9.209,00	8.634,00	8.634,00	8.634,00	575,00
FICHA 2064 3.3.90.30.01-0.3.46.016000-047	PESSOA JURIDICA	0,00	219.648,92	75.543,19	23.686,94	23.686,94	22.701,57	144.105,73
FICHA 2065 3.3.90.39.69-0.3.46.016000-047	-EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	250.000,00	21.231,02	1.999,89	1.999,89	770,89	228.768,98
FICHA 2066 3.3.90.14.00-0.3.46.016000-047	PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 2067 3.3.90.33.00-0.3.46.016000-047	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 2068 3.1.91.13.03-0.3.46.015000-000	DIARIAS - CIVIL	0,00	23.000,00	22.068,23	22.068,23	22.068,23	22.068,23	0,00
FICHA 2069 3.1.90.11.00-0.3.46.015000-000	-PASSAGENS E DESPESAS	0,00	128.888,96	128.541,01	128.541,01	128.541,01	128.541,01	0,00
FICHA 2193 3.3.90.32.17-0.3.46.016000-047	LOCOMOCAO	0,00	70.000,00	64.529,50	64.529,50	64.529,50	64.529,50	347,95
Proj/Atividade 2316	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.332.717,12	2.024.605,01	1.094.173,99	977.620,63	977.620,63	887.508,48	206.665,51
FICHA 544 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000	PESSOAL CIVIL	200,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 545 3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000	PREVIDENCIARIOS	300.000,00	48.904,11	48.904,11	48.904,11	48.904,11	48.904,11	0,00
FICHA 546 3.1.90.11.00-0.1.26.015000-056	VENCIAMENTOS E VANTAGE	500.000,00	500.000,00	326.555,05	326.555,05	326.555,05	255.688,46	70.866,59
FICHA 547 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000	PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	8.186,97	8.186,97	8.186,97	8.186,97	0,00
FICHA 548 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000	OBRIÇACOES PATRONAIS	50.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.813,03
FICHA 549 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000	-INDENIZACOES E RESTITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
FICHA 550 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000	TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 05/11/2020**

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
TOTAL	16.000,00	21.000,00	15.543,48	15.543,48	15.543,48	15.543,48	13.500,26	13.500,26	2.043,22	5.456,52
FICHA 572 3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	21.000,00	79.456,51	79.456,51	79.456,51	79.456,51	79.456,51	79.456,51	0,00	543,49
FICHA 573 3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000 - INDEBENTIZACOES E RESTITU	60.000,00	80.000,00	131.308,97	131.308,97	131.308,97	131.308,97	117.185,50	117.185,50	14.123,47	40.691,03
TRABALHISTAS	170.000,00	172.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	1.800,00
OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00	53.529,98	53.529,98	34.430,33	34.430,33	33.310,87	33.310,87	20.219,11	6.470,02
DIARIAS - CIVIL	60.000,00	60.000,00	73.184,86	73.184,86	1.478,88	1.478,88	1.478,88	1.478,88	71.705,98	19.728,22
MATERIAL DE CONSUMO	94.913,08	92.913,08	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	1.820,00
OUTROS SERVIÇOS DE TE	2.000,00	2.000,00	416,66	416,66	108,90	108,90	108,90	108,90	307,76	2.583,34
SERVIÇOS DE TECNOLOGI	3.000,00	3.000,00	29.159,67	29.159,67	29.159,67	29.159,67	24.613,71	24.613,71	4.545,96	8.440,33
INFORMAÇÃO E COMUNICAO - PJ	20.000,00	37.600,00	1.386,66	1.386,66	1.386,66	1.386,66	1.386,66	1.386,66	0,00	1.113,34
CONTRATAÇÃO POR TEMPI	500,00	2.500,00	11.912,84	11.912,84	9.096,34	9.096,34	8.461,84	8.461,84	3.451,00	5.175,77
DETERMINADO	17.088,61	17.088,61	12.560,22	12.560,22	11.776,43	11.776,43	11.776,43	11.776,43	783,79	2.439,78
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.000,00	15.000,00	9.209,00	9.209,00	8.634,00	8.634,00	8.634,00	8.634,00	575,00	791,00
CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	75.543,19	75.543,19	23.686,94	23.686,94	22.701,57	22.701,57	52.841,62	144.105,73
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	219.648,92	21.231,02	21.231,02	1.999,89	1.999,89	770,89	770,89	20.460,13	228.769,98
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,77
EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	23.000,00	128.888,96	128.541,01	128.541,01	128.541,01	128.541,01	128.541,01	128.541,01	347,95
PERMANENTE	0,00	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
LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	23.000,00	22.068,23	22.068,23	22.068,23	22.068,23	22.068,23	22.068,23	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	128.888,96	128.541,01	128.541,01	128.541,01	128.541,01	128.541,01	128.541,01	128.541,01	347,95
VENCIAMENTOS E VANTAGE	0,00	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
PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
OUTROS BENEFICIOS	300.000,00	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
PREVIDENCIARIOS	500.000,00	500.000,00	326.555,05	326.555,05	326.555,05	326.555,05	255.688,46	255.688,46	70.866,59	173.444,95
VENCIAMENTOS E VANTAGE	25.000,00	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
PESSOA CIVIL	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
INDENIZACOES E RESTITU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 05/11/2020**

Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL					
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.382.717,12	2.024.609,01	1.094.173,89	1.094.173,89	977.620,63	977.620,63	206.585,51
FICHA 549	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00	170.000,00	66.416,84	66.416,84	58.191,80	58.191,80	8.225,04
FICHA 550	3.3.90.14.00-0.1.46.015000-074 -DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	4.700,00
FICHA 552	3.3.90.39.00-0.1.46.015000-074 -OUTROS SERVICOS DE TE	69.782,60	69.782,60	9.898,65	9.898,65	3.661,01	3.661,01	59.883,95
FICHA 556	4.4.90.52.33-0.1.26.015000-056 -EQUIPAMENTOS E MATERI	100.000,00	100.000,00	43.469,00	43.469,00	8.650,00	8.650,00	56.531,00
FICHA 1857	3.3.90.30.56-0.1.26.015000-056 -MATERIAL DE CONSUMO	12.734,52	30.734,52	27.888,23	27.888,23	14.350,92	13.368,21	14.520,02
FICHA 1858	3.3.90.40.00-0.1.26.015000-056 -SERVICOS DE TECNOLOGI	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 -OBRIGACOES TRIBUTARIA	500,00	500,00	378,18	378,18	378,18	378,18	121,82
FICHA 1860	3.3.91.39.00-0.1.26.015000-056 -OUTROS SERVICOS DE TE	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 TEMPI	0,00	50.000,00	11.552,50	11.552,50	11.552,50	11.552,50	38.447,50
FICHA 2034	3.1.91.13.03-0.3.26.015000-056 -OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	72.000,00	71.976,57	71.976,57	71.976,57	71.976,57	0,00
FICHA 2035	3.1.90.11.43-0.3.26.015000-056 -VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	388.000,00	375.957,52	375.957,52	375.957,52	388.566,71	12.042,48
FICHA 2036	4.4.90.52.00-0.3.26.015000-056 -EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
FICHA 2037	3.3.90.30.21-0.3.26.015000-056 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.887,89	63.773,37	63.773,37	19.870,03	18.849,01	44.924,36
FICHA 2038	3.3.90.39.19-0.3.26.015000-056 -OUTROS SERVICOS DE TE	0,00	65.000,00	27.785,66	27.785,66	9.729,59	9.729,59	18.056,07
FICHA 2130	3.1.90.13.00-0.3.26.015000-056 -OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	12.000,00	11.131,34	11.131,34	11.131,34	9.505,36	1.625,98
Proj.Atividade	2316 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	630.437,03	1.156.465,29	613.833,18	613.833,18	560.101,58	512.458,81	101.374,37
FICHA 583	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 -OUTROS BENEFICIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 584	3.1.90.11.10-0.1.46.015000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	150.000,00	150.000,00	147.286,95	147.286,95	147.286,95	140.531,51	6.755,44
FICHA 585	3.1.90.11.47-0.1.02.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	250.000,00	250.000,00	50.884,36	50.884,36	50.884,36	27.008,60	23.875,76
FICHA 588	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 589	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 -INDENIZACOES E RESTITU	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 -OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	75.000,00	40.194,37	40.194,37	40.194,37	37.186,45	3.007,92
FICHA 590	3.3.90.30.00-0.1.46.016000-038 -MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	56.500,00	800,00	800,00	0,00	0,00	55.700,00
FICHA 592	3.3.90.39.00-0.1.46.016000-038 -OUTROS SERVICOS DE TE	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 -DIARIAS - CIVIL	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 MATERI	12.413,08	12.413,08	8.127,00	8.127,00	2.504,00	2.504,00	4.286,08



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 05/11/2020

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL					
TOTAL	1.342.747,42	2.024.805,01	1.094.173,89	9.726.203,83	9.726.203,83	887.508,48	887.508,48
FICHA 549 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	170.000,00	66.416,84	66.416,84	66.416,84	58.191,80	8.225,04
FICHA 550 3.3.90.14.00-0.1.46.015000-074 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
FICHA 552 3.3.90.39.47-0.1.46.015000-074 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	69.782,60	69.782,60	9.898,65	9.898,65	3.661,01	3.661,01	6.237,64
FICHA 556 4.4.90.52.33-0.1.26.015000-056 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	100.000,00	100.000,00	43.469,00	43.469,00	8.650,00	8.650,00	34.819,00
FICHA 1857 3.3.90.30.56-0.1.26.015000-056 - MATERIAL DE CONSUMO	12.734,52	30.734,52	27.888,23	27.888,23	14.350,92	13.368,21	14.520,02
FICHA 1858 3.3.90.40.00-0.1.26.015000-056 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	49.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1859 3.3.90.47.03-0.1.26.015000-056 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	500,00	500,00	378,18	378,18	378,18	378,18	0,00
FICHA 1860 3.3.91.39.00-0.1.26.015000-056 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1912 3.1.90.04.05-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	50.000,00	11.552,50	11.552,50	11.552,50	11.552,50	0,00
FICHA 2034 3.1.91.13.03-0.3.26.015000-056 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	72.000,00	71.976,57	71.976,57	71.976,57	71.976,57	0,00
FICHA 2035 3.1.90.11.43-0.3.26.015000-056 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	388.000,00	375.957,52	375.957,52	375.957,52	388.566,71	7.390,81
FICHA 2036 4.4.90.52.00-0.3.26.015000-056 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 2037 3.3.90.30.21-0.3.26.015000-056 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.887,89	63.773,37	63.773,37	19.870,03	18.849,01	44.924,36
FICHA 2038 3.3.90.39.19-0.3.26.015000-056 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	65.000,00	27.785,66	27.785,66	9.729,59	9.729,59	18.056,07
FICHA 2130 3.1.90.13.00-0.3.26.015000-056 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.000,00	11.131,34	11.131,34	11.131,34	9.505,36	1.625,98
TOTAL	630.437,03	1.342.747,42	613.638,18	613.638,18	560.101,58	512.458,81	107.374,37
FICHA 583 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
FICHA 584 3.1.90.11.10-0.1.46.015000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	150.000,00	150.000,00	147.286,95	147.286,95	147.286,95	140.531,51	6.754,44
FICHA 585 3.1.90.11.47-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	250.000,00	250.000,00	50.884,36	50.884,36	50.884,36	27.008,60	23.875,76
FICHA 586 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 587 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 588 3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	75.000,00	40.194,37	40.194,37	40.194,37	37.186,45	3.007,92
FICHA 590 3.3.90.30.00-0.1.46.016000-038 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	56.500,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
FICHA 592 3.3.90.39.00-0.1.46.016000-038 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1870 3.3.90.14.00-0.1.46.016000-038 - DIÁRIAS - CIVIL	12.723,95	12.723,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.504,00	2.504,00	8.127,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/2020 ATÉ 05/11/2020

Proj. Atividade	2317	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	DOTAÇÃO		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO	
			INICIAL	ATUAL						
FICHA 1932	3.3.90.40.00-0.1.46.016000-038	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
FICHA 1940	3.3.90.47.00-0.1.46.016000-038	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
FICHA 1962	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000	CONTRIBUTIVAS	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	DIARIAS - CIVIL	0,00	17.000,00	6.753,65	6.753,65	5.588,33	1.165,32	10.246,35	
FICHA 2072	3.1.90.11.01-0.3.42.016000-057	ORÇAMENTOS E VANTAGENS	0,00	99.000,00	44.985,57	44.985,57	34.651,24	10.334,33	54.014,43	
FICHA 2073	3.3.90.30.56-0.3.42.016000-057	PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	4.265,80	4.265,80	1.757,80	2.508,00	5.734,20	
FICHA 2074	3.3.90.39.00-0.3.42.016000-057	MATERIAL DE CONSUMO	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA 2077	3.1.91.13.00-0.3.46.015000-000	PERMANENTE	0,00	30.000,00	27.846,00	27.846,00	27.846,00	0,00	2.154,00	
FICHA 2078	3.1.90.11.01-0.3.46.015000-000	DIARIAS - CIVIL	0,00	170.000,00	164.855,37	164.855,37	164.855,37	0,00	5.144,63	
FICHA 2079	3.3.90.30.56-0.3.46.015000-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	22.782,30	22.377,88	22.377,88	13.713,08	8.664,80	404,42	
FICHA 2080	3.3.90.39.00-0.3.46.015000-000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.650,00	21.183,23	21.183,23	10.061,23	11.122,00	2.466,77	
FICHA 2081	4.4.90.52.00-0.3.46.015000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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	PESSOA JURÍDICA	0,00	8.750,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00	0,00	1.080,00	
FICHA 2177	3.3.90.40.00-0.3.46.015000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.000,00	939,20	939,20	939,20	0,00	60,80	
FICHA 2181	4.4.90.92.00-0.3.42.016000-057	PERMANENTE	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	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
FICHA 2254	4.4.90.52.35-0.1.00.077000-000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	30.000,00	25.013,80	25.013,80	0,00	25.013,80	4.986,20	
FICHA 2255	3.3.90.30.00-0.1.00.077000-000	PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
FICHA 2256	3.3.90.14.00-0.1.00.077000-000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA 2257	3.3.90.39.00-0.1.00.077000-000	DIARIAS - CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Proj. Atividade	2318	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	1.685.529,21	1.566.029,21	891.913,44	891.913,44	713.767,80	713.767,80	178.145,64	673.115,77
FICHA 520	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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	PESSOA JURÍDICA	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	970.000,00	891.155,54	891.155,54	713.009,90	713.009,90	78.844,46	
FICHA 1854	3.3.90.39.50-0.1.46.017000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000.000,00	970.000,00	891.155,54	891.155,54	713.009,90	713.009,90	78.844,46	
FICHA 1854	3.3.90.39.50-0.1.46.017000-000	PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	970.000,00	891.155,54	891.155,54	713.009,90	713.009,90	78.844,46	



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/10/2020 ATÉ 05/11/2020**

PROJATIVADA	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL					
217	MANUTENÇÃO DA VIAGEM EM MISSÃO	990.637.03	1.156.485,29	613.834,88	613.834,88	566.110,58	512.458,81	642.632,11
FICHA 1932	3.3.90.40.00-0.1.46.016000-038 -SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 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 TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 1962	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000 -DIÁRIAS - CIVIL	0,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
FICHA 2071	3.1.91.13.03-0.3.42.016000-057 -ORIGINAÇÕES PATRONAIS	0,00	17.000,00	6.753,65	6.753,65	6.753,65	5.588,33	1.165,32
FICHA 2072	3.1.90.11.01-0.3.42.016000-057 -VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	0,00	99.000,00	44.985,57	44.985,57	44.985,57	34.651,24	54.014,43
FICHA 2073	3.3.90.30.56-0.3.42.016000-057 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	4.265,80	4.265,80	1.757,80	1.757,80	2.508,00
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 PERMANENTE	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 -ORIGINAÇÕES PATRONAIS	0,00	30.000,00	27.846,00	27.846,00	27.846,00	27.846,00	0,00
FICHA 2078	3.1.90.11.01-0.3.46.015000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	0,00	170.000,00	164.855,37	164.855,37	164.855,37	164.855,37	0,00
FICHA 2079	3.3.90.30.56-0.3.46.015000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.782,30	22.377,88	22.377,88	13.713,08	13.713,08	8.664,80
FICHA 2080	3.3.90.39.00-0.3.46.015000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	23.650,00	21.183,23	21.183,23	10.061,23	10.061,23	11.122,00
FICHA 2081	4.4.90.52.00-0.3.46.015000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	5.820,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,96
FICHA 2082	3.3.90.14.00-0.3.46.015000-000 -DIÁRIAS - CIVIL	0,00	8.750,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00	0,00
FICHA 2117	3.3.90.40.00-0.3.46.015000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO -PJ	0,00	1.000,00	939,20	939,20	939,20	939,20	0,00
FICHA 2181	4.4.90.92.00-0.3.42.016000-057 -DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00
FICHA 2200	3.3.90.40.00-0.3.42.016000-057 -SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO -PJ	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
FICHA 2254	4.4.90.52.35-0.1.00.077000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	30.000,00	25.013,80	25.013,80	0,00	0,00	4.986,20
FICHA 2255	3.3.90.30.00-0.1.00.077000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 2256	3.3.90.14.00-0.1.00.077000-000 -DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 2257	3.3.90.39.00-0.1.00.077000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
PESSOA JURÍDICA								
MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO MUNICIPAL		1.686.529,21	656.023,71	361.133,44	361.133,44	713.009,90	713.009,90	178.145,64
FICHA 520	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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 TERCEIROS JURÍDICA	1.000.000,00	970.000,00	891.155,54	891.155,54	713.009,90	713.009,90	78.844,46



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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/12020 ATÉ 05/11/2020

FICHA	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
Proj. Atividade 2316	MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL	1.685.529,21	1.565.029,21	691.913,44	691.913,44	713.767,80	713.767,80	713.767,80	713.767,80	178.145,64	673.115,77
FICHA 1855 4.4.90.51.00.0.1.42.055000-000	-OBRAS E INSTALACOES	545.529,21	545.529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.529,21
FICHA 2145 3.3.90.47.00.0.1.02.000000-000	-OBRIGACOES TRIBUTARIAS:	0,00	800,00	757,90	757,90	757,90	757,90	757,90	757,90	0,00	42,10
Proj. Atividade 2320	MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL	1.267.345,87	2.128.290,41	1.275.858,14	1.275.858,14	986.476,52	986.476,52	967.128,65	967.128,65	308.728,49	852.432,27
FICHA 527 3.1.90.04.05.0.1.02.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.000,00	15.450,00	14.037,92	14.037,92	14.037,92	14.037,92	13.619,93	13.619,93	417,99	1.412,08
FICHA 528 3.1.90.11.33.0.1.02.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	220.000,00	230.000,00	206.220,74	206.220,74	206.220,74	206.220,74	189.604,39	189.604,39	16.616,35	23.779,26
FICHA 529 3.1.90.13.02.0.1.02.000000-000	-OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	3.550,00	3.331,97	3.331,97	3.331,97	3.331,97	3.331,97	3.331,97	0,00	218,03
FICHA 530 3.1.90.94.01.0.1.02.000000-000	-INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	60.000,00	20.200,00	5.305,25	5.305,25	5.305,25	5.305,25	5.305,25	5.305,25	0,00	14.894,75
FICHA 531 3.1.91.13.03.0.1.02.000000-000	-OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	94.800,00	39.868,45	39.868,45	39.868,45	39.868,45	37.555,92	37.555,92	2.312,53	54.931,55
FICHA 533 3.3.90.30.00.0.1.42.013000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 534 3.3.90.30.00.0.1.46.013000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FICHA 535 3.3.90.39.00.0.1.02.000000-000	-OUTROS SERVICOS DE TE PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	420,00	420,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	4.580,00
FICHA 1474 3.3.90.32.17.0.1.42.013000-000	-MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUICAO GRATUITA	274.730,12	274.730,12	123.640,50	123.640,50	117.009,80	117.009,80	117.009,80	117.009,80	6.630,70	151.089,62
FICHA 1475 3.3.90.32.17.0.1.46.013000-000	-MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUICAO GRATUITA	621.115,75	621.115,75	428.185,35	428.185,35	417.234,45	417.234,45	417.234,45	417.234,45	10.950,90	192.930,40
FICHA 2059 3.3.90.32.17.0.3.42.016000-000	-MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	35.318,44	35.310,00	35.310,00	35.310,00	35.310,00	35.310,00	35.310,00	0,00	8,44
FICHA 2060 3.3.90.32.17.0.3.46.013000-000	-MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	213.815,31	206.434,64	206.434,64	125.279,14	125.279,14	125.279,14	125.279,14	81.155,50	7.380,67
FICHA 2061 3.3.90.32.03.0.3.42.013000-000	-MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	171.810,79	122.093,82	122.093,82	22.668,80	22.668,80	22.668,80	22.668,80	99.425,02	49.716,97
FICHA 2261 3.3.90.32.00.0.1.00.077000-000	-MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	300.000,00	91.009,50	91.009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91.009,50	208.990,50
FICHA 2262 4.4.90.52.00.0.1.00.077000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Proj. Atividade 2321	MANUTENCAO DO CAP. CENTRAL DE ABAST EMENTO FARMACEUTICO	337.200,00	337.200,00	270.973,33	270.973,33	270.477,92	270.477,92	243.678,99	243.678,99	27.294,34	66.226,67
FICHA 536 3.1.90.04.02.0.1.02.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	24.000,00	18.736,91	18.736,91	18.736,91	18.736,91	17.221,25	17.221,25	1.515,66	5.263,09
FICHA 537 3.1.90.05.00.0.1.02.000000-000	-OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 538 3.1.90.11.18.0.1.02.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	200.000,00	217.000,00	207.131,94	207.131,94	207.131,94	207.131,94	185.516,99	185.516,99	21.614,95	9.868,06
FICHA 539 3.1.90.13.00.0.1.02.000000-000	-OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	17.000,00	13.037,42	13.037,42	13.037,42	13.037,42	11.712,02	11.712,02	1.325,40	3.962,58
FICHA 540 3.1.90.94.00.0.1.02.000000-000	-INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 541 3.1.91.13.03.0.1.02.000000-000	-OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00	54.000,00	31.324,47	31.324,47	31.324,47	31.324,47	28.981,55	28.981,55	2.342,92	22.675,53



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/12020 ATE 05/11/2020

FICHA	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL					
RECEITA								
1859	4.90.51.00-0.1.42.005000-000-OBRS E INSTALACOES	545.529,21	545.529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	545.529,21
2145	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-000-ORIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	800,00	757,90	757,90	757,90	757,90	42,10
CONTRIBUTIVAS								
CONTRATACAO POR TEMPO								
527	3.1.90.04.05-0.1.02.000000-000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	39.000,00	15.450,00	14.037,92	14.037,92	14.037,92	13.619,93	1.412,08
VENCIAMENTOS E VANTAGE								
528	3.1.90.11.33-0.1.02.000000-000-VENCIAMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	220.000,00	230.000,00	206.220,74	206.220,74	206.220,74	189.604,39	23.779,26
ORIGACOES PATRONAIS								
529	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000-ORIGACOES PATRONAIS	10.000,00	3.550,00	3.331,97	3.331,97	3.331,97	3.331,97	0,00
INDENIZACOES E RESTITU								
530	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000-INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	60.000,00	20.200,00	5.305,25	5.305,25	5.305,25	5.305,25	14.894,75
ORIGACOES PATRONAIS								
531	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000-ORIGACOES PATRONAIS	35.000,00	94.800,00	39.868,45	39.868,45	39.868,45	37.555,92	54.931,55
MATERIAL DE CONSUMO								
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
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
OUTROS SERVIÇOS DE TE								
535	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	420,00	420,00	210,00	210,00	4.580,00
BEM OU SERVIÇO								
1474	3.3.90.32.17-0.1.42.013000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUICAO GRATUITA	274.730,12	274.730,12	123.640,50	123.640,50	117.009,80	117.009,80	151.089,82
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO								
1475	3.3.90.32.17-0.1.46.013000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUICAO GRATUITA	621.115,75	621.115,75	428.185,35	428.185,35	417.234,45	417.234,45	192.930,40
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO								
2059	3.3.90.32.17-0.3.42.016000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	35.318,44	35.310,00	35.310,00	35.310,00	35.310,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO								
2060	3.3.90.32.17-0.3.46.013000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	213.815,31	206.434,64	206.434,64	125.279,14	125.279,14	7.380,67
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO								
2061	3.3.90.32.03-0.3.42.013000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	171.810,79	122.093,82	122.093,82	22.668,80	22.668,80	49.716,97
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO								
2261	3.3.90.32.00-0.1.00.077000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	300.000,00	91.009,50	91.009,50	0,00	0,00	208.990,50
EQUIPAMENTOS E MATERIA								
2262	4.4.90.52.00-0.1.00.077000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
MANUTENCAO DE BENS								
MANUTENCAO DE BENS								
CONTRATACAO POR TEMPO								
536	3.1.90.04.02-0.1.02.000000-000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	24.000,00	18.736,91	18.736,91	18.736,91	17.221,25	5.263,09
OUTROS BENEFICIOS								
537	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000-OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
VENCIAMENTOS E VANTAGE								
538	3.1.90.11.18-0.1.02.000000-000-VENCIAMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	200.000,00	217.000,00	207.131,94	207.131,94	207.131,94	185.516,99	9.868,06
ORIGACOES PATRONAIS								
539	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000-ORIGACOES PATRONAIS	14.000,00	17.000,00	13.037,42	13.037,42	13.037,42	11.712,02	3.962,58
INDENIZACOES E RESTITU								
540	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000-INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
ORIGACOES PATRONAIS								
541	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000-ORIGACOES PATRONAIS	23.000,00	54.000,00	31.324,47	31.324,47	31.324,47	28.981,55	2.342,92



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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 05/11/2020

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
		INICIAL	ATUAL								
Proj.Atividade 2221	MANUTENCAO DO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO	337.200,00	337.200,00	270.973,33	270.973,33	270.477,92	270.477,92	243.678,99	243.678,99	27.294,34	66.226,67
FICHA 542	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 543	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	742,59	742,59	247,18	247,18	247,18	247,18	247,18	4.257,41
Proj.Atividade 2222	MANUTENCAO DE ATENDIMENTO DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE	19.159.046,99	23.785.453,91	20.003.733,99	20.003.733,99	17.116.037,99	17.116.037,99	16.568.682,36	16.568.682,36	3.435.051,01	3.781.720,52
FICHA 524	3.3.90.39.19-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.400.000,00	2.750.000,00	2.451.772,55	2.451.772,55	1.505.777,19	1.505.777,19	1.499.135,19	1.499.135,19	952.637,36	298.227,45
FICHA 525	3.3.90.39.50-0.1.42.017000-071 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	16.159.104,00	13.588.276,14	13.588.276,14	12.749.063,76	12.749.063,76	12.257.515,00	12.257.515,00	1.330.761,14	2.570.827,86	
FICHA 1856	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.599.942,99	1.420.942,99	1.420.233,96	1.420.233,96	1.042.667,01	1.042.667,01	1.017.628,41	1.017.628,41	402.605,55	709,03
FICHA 1923	3.3.90.30.00-0.1.46.017000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	264.500,00	263.664,12	263.664,12	132.065,37	132.065,37	109.848,57	109.848,57	153.815,55	835,88
FICHA 1924	3.3.90.14.02-0.1.46.017000-000 -DIÁRIAS - CIVIL	0,00	48.000,00	47.865,00	47.865,00	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 E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	142.500,00	141.600,00	141.600,00	94.400,00	94.400,00	94.400,00	94.400,00	47.200,00	900,00
FICHA 1944	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	779,05	779,05	779,05	779,05	779,05	779,05	0,00	1.220,95
FICHA 2009	3.3.90.32.00-0.1.46.017000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUÍDO GRATUITA	0,00	54.000,00	53.680,80	53.680,80	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	1.215.334,75	1.215.334,75	733.969,96	733.969,96	733.969,96	733.969,96	481.364,79	598,96
FICHA 2042	3.3.90.39.00-0.3.42.017000-071 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	218.220,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	512.493,33	510.041,21	510.041,21	510.041,21	510.041,21	2.452,12	7.160,67
FICHA 2118	3.3.90.30.25-0.1.46.017000-063 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	306.170,60	189.649,35	189.649,35	178.054,79	178.054,79	176.345,19	176.345,19	13.304,16	116.521,25
FICHA 2128	3.3.90.39.78-0.1.46.017000-063 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	40.000,00	25.605,30	25.605,30	22.494,00	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 PERMANENTES	0,00	283.387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.387,80
FICHA 2177	3.3.90.32.17-0.1.00.000000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUÍDO GRATUITA	0,00	51.000,00	37.920,00	37.920,00	37.920,00	37.920,00	37.920,00	37.920,00	0,00	13.080,00
FICHA 2226	3.3.90.39.69-0.3.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	10.039,86	2.799,04	2.799,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,04	7.240,82
FICHA 2235	3.3.90.14.00-0.3.00.000000-000 -DIÁRIAS - CIVIL	0,00	20.000,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	0,00	12.940,00
FICHA 2236	3.3.90.30.00-0.3.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.000,00	45.000,00	45.000,00	199,85	199,85	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 2250	3.3.90.93.00-0.3.46.017000-000 -INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
Proj.Atividade 2223	ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID-19	0,00	16.330.865,00	9.032.083,17	9.032.083,17	7.136.562,20	7.136.562,20	6.781.469,43	6.781.469,43	2.250.613,74	6.298.781,83
FICHA 2124	3.3.90.39.10-0.1.02.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00



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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 05/11/2020

PROGRAMA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LÍQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
Programa 224	MANUTENÇÃO DE OBRAS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	337.200.00	337.200,00	270.978,59	270.978,59	270.477,92	270.477,92	243.678,99	243.678,99	0,00	27.800,94	56.220,60	
FICHA 542	3.3.90.30.00-0-1.02.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA 543	3.3.90.39.00-0-1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	742,59	742,59	247,18	247,18	247,18	247,18	247,18	247,18	4.257,41	
Programa 222	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.698.046,99	1.698.046,99	2.002.793,19	2.002.793,19	1.103.778,99	1.103.778,99	1.654.652,39	1.654.652,39	1.654.652,39	448.126,80	3.278.120,52	
FICHA 524	3.3.90.39.19-0-1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.400.000,00	1.400.000,00	2.750.000,00	2.451.772,55	2.451.772,55	1.505.777,19	1.505.777,19	1.499.135,19	1.499.135,19	952.637,36	288.227,45	
FICHA 525	3.3.90.39.50-0-1.42.017000-071-OUTROS SERVIÇOS DE TE	16.159.104,00	13.588.276,14	13.588.276,14	13.588.276,14	12.749.063,76	12.749.063,76	12.257.515,00	12.257.515,00	13.300.761,14	2.570.827,86		
FICHA 1856	3.3.90.39.00-0-1.46.017000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.599.942,99	1.420.942,99	1.420.233,96	1.420.233,96	1.042.667,01	1.042.667,01	1.017.628,41	1.017.628,41	402.605,55	709,03		
FICHA 1823	3.3.90.30.00-0-1.46.017000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	264.500,00	263.664,12	263.664,12	132.065,37	132.065,37	109.848,57	109.848,57	153.815,55	836,88		
FICHA 1924	3.3.90.14.02-0-1.46.017000-000-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	48.000,00	47.865,00	47.865,00	47.865,00	47.865,00	47.865,00	47.865,00	0,00	136,00		
FICHA 1938	3.3.90.40.01-0-1.46.017000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	142.500,00	141.600,00	141.600,00	94.400,00	94.400,00	94.400,00	94.400,00	47.200,00	900,00		
FICHA 1941	3.3.90.47.00-0-1.00.000000-000-OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	779,05	779,05	779,05	779,05	779,05	779,05	0,00	1.220,95		
FICHA 2009	3.3.90.32.00-0-1.46.017000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUÍDO GRATUITA	0,00	54.000,00	53.680,80	53.680,80	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	1.215.334,75	1.215.334,75	733.969,96	733.969,96	733.969,96	733.969,96	481.364,79	598,96		
FICHA 2042	3.3.90.39.00-0-3.42.017000-071-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	218.220,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	512.493,33	510.041,21	510.041,21	510.041,21	510.041,21	2.452,12	7.160,67		
FICHA 2118	3.3.90.30.25-0-1.46.017000-063-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	306.170,60	189.649,35	189.649,35	178.054,79	178.054,79	176.345,19	176.345,19	13.304,16	116.521,25		
FICHA 2128	3.3.90.39.78-0-1.46.017000-063-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	40.000,00	25.605,30	25.605,30	22.494,00	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 PERMANENTES	0,00	283.387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.387,80		
FICHA 2177	3.3.90.32.17-0-1.00.000000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUÍDO GRATUITA	0,00	51.000,00	37.920,00	37.920,00	37.920,00	37.920,00	37.920,00	37.920,00	0,00	13.080,00		
FICHA 2226	3.3.90.39.69-0-3.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	10.039,86	2.799,04	2.799,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,04	7.240,82		
FICHA 2235	3.3.90.14.00-0-3.00.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	20.000,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	0,00	12.940,00		
FICHA 2236	3.3.90.30.00-0-3.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.000,00	45.000,00	45.000,00	199,85	199,85	0,00	0,00	45.000,00	30.000,00		
FICHA 2250	3.3.90.93.00-0-3.46.017000-000-INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES DE BENS	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00		
Programa 225	ENFRENTEAMENTO DE EMERGENCIAS	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00		
FICHA 2124	3.3.90.39.10-0-1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00		



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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 05/11/2020

Proj./Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
Proj/Atividade 2203	EMPREENDIMENTO DE EMERGENCIA COVID-19	0,00	15.330.865,00	9.032.083,17	9.032.083,17	7.136.562,20	7.136.562,20	6.781.469,43	6.781.469,43	2.250.613,74	6.298.781,89
FICHA 2125	4.4.90.52.42.0.1.02.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	0,00	99.700,00	99.686,90	99.686,90	88.755,50	88.755,50	88.755,50	88.755,50	10.931,40	13,10
FICHA 2139	3.3.90.30.09.0.1.46.074000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	759.740,95	757.871,26	757.871,26	664.630,24	664.630,24	664.362,80	664.362,80	93.508,46	1.869,69
FICHA 2140	3.3.90.39.16.0.1.26.074000-075 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	0,00	55.000,00	46.257,22	46.257,22	46.257,22	46.257,22	46.257,22	46.257,22	0,00	8.742,78
FICHA 2154	3.3.90.30.00.0.1.26.074000-075 -MATERIAL DE CONSUMO PESSOA JURIDICA	0,00	25.000,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	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 TE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 2161	3.3.90.30.09.0.1.26.074000-080 -MATERIAL DE CONSUMO PESSOA JURIDICA	0,00	115.000,00	55.156,00	55.156,00	55.156,00	55.156,00	46.992,00	46.992,00	8.164,00	59.844,00
FICHA 2168	3.3.90.32.17.0.1.46.074000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVIK DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	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	0,00	0,00	0,00
FICHA 2187	3.3.90.93.02.0.1.46.074000-076 -INDENIZAÇÕES E RESTITU	0,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.064.697,48	1.064.697,48	197.945,17	8.657,35
FICHA 2194	3.3.90.30.35.0.1.00.077000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.271.300,00	1.262.642,65	1.262.642,65	1.173.171,88	1.173.171,88	1.064.697,48	1.064.697,48	9.394,68	28.977,24
FICHA 2195	3.3.90.32.00.0.1.00.077000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVIK DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	82.341,54	53.364,30	53.364,30	43.969,62	43.969,62	43.969,62	43.969,62	0,00	765,40
FICHA 2196	3.3.90.39.00.0.1.00.077000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	0,00	3.508.000,00	3.507.234,60	3.507.234,60	2.828.666,45	2.828.666,45	2.828.666,45	2.828.666,45	678.568,15	765,40
FICHA 2204	3.1.90.04.02.0.1.26.076000-081 -CONTRATAÇÃO POR TEMP DETERMINADO	0,00	451.333,00	446.841,67	446.841,67	446.841,67	446.841,67	368.655,77	368.655,77	78.185,90	4.491,33
FICHA 2205	3.1.90.13.02.0.1.26.076000-081 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100.000,00	99.453,09	99.453,09	99.453,09	99.453,09	82.252,16	82.252,16	17.200,93	546,91
FICHA 2206	3.1.90.94.00.0.1.26.076000-081 -INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	0,00	50.000,00	12.154,43	12.154,43	12.154,43	12.154,43	12.154,43	12.154,43	0,00	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	0,00	0,00	0,00	725.556,50
FICHA 2237	3.1.90.04.02.0.1.46.074000-085 -CONTRATAÇÃO POR TEMP DETERMINADO	0,00	1.000.000,00	1.169.74,40	1.169.74,40	1.169.74,40	1.169.74,40	0,00	0,00	1.169.74,40	883.025,60
FICHA 2238	3.1.90.13.00.0.1.46.074000-085 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	200.000,00	25.825,70	25.825,70	25.825,70	25.825,70	0,00	0,00	25.825,70	174.174,30
FICHA 2239	3.3.90.30.36.0.1.46.074000-085 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	168.000,00	104.531,95	104.531,95	1.956,00	1.956,00	1.956,00	1.956,00	102.575,95	63.468,05
FICHA 2240	3.3.90.39.50.0.1.46.074000-085 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	0,00	2.664.116,01	911.339,00	911.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.339,00	1.752.777,01
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	0,00	0,00	0,00	181.942,00
FICHA 2278	3.3.90.39.00.0.1.46.074000-087 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	0,00	173.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.755,00
FICHA 2279	3.3.90.39.00.0.1.46.074000-088 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	0,00	146.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.080,00
FICHA 2280	3.3.90.39.00.0.1.46.074000-089 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
FICHA 2281	3.3.90.30.00.0.1.46.074000-086 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872.000,00
Proj/Atividade 9993	RESERVA DE CONTINGENCIA DA SAUDE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 351	9.9.99.99.00.0.1.00.000000-000 -RESERVA DE CONTINGEN	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 05/11/2020**

FICHA	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
FICHA 2125	4.4.90.52.42.0.1.02.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	0,00	99.700,00	99.686,90	99.686,90	88.755,50	88.755,50	88.755,50	88.755,50	10.931,40	13,10
FICHA 2139	3.3.90.30.09.0.1.46.074000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	759.740,95	757.871,26	757.871,26	664.630,24	664.630,24	664.362,80	664.362,80	93.508,46	1.869,69
FICHA 2140	3.3.90.39.16.0.1.26.074000-075-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	0,00	55.000,00	46.257,22	46.257,22	46.257,22	46.257,22	46.257,22	46.257,22	0,00	8.742,78
FICHA 2154	3.3.90.30.00.0.1.26.074000-075-MATERIAL DE CONSUMO PESSOA JURIDICA	0,00	25.000,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	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 TE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 2161	3.3.90.30.09.0.1.26.074000-080-MATERIAL DE CONSUMO PESSOA JURIDICA	0,00	115.000,00	55.156,00	55.156,00	55.156,00	55.156,00	46.992,00	46.992,00	8.164,00	59.844,00
FICHA 2166	3.3.90.32.17.0.1.46.074000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	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 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 2187	3.3.90.93.02.0.1.46.074000-076-INDENIZACÕES E RESTITU	0,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.064.697,48	1.064.697,48	197.945,17	8.657,35
FICHA 2194	3.3.90.30.35.0.1.00.077000-000-MATERIAL DE CONSUMO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.271.300,00	1.262.642,65	1.262.642,65	1.173.171,88	1.173.171,88	1.064.697,48	1.064.697,48	9.394,68	28.977,24
FICHA 2195	3.3.90.32.00.0.1.00.077000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	82.341,54	53.364,30	53.364,30	43.969,62	43.969,62	43.969,62	43.969,62	0,00	765,40
FICHA 2198	3.3.90.39.00.0.1.00.077000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	0,00	3.508.000,00	3.507.234,60	3.507.234,60	2.828.666,45	2.828.666,45	2.828.666,45	2.828.666,45	678.566,15	765,40
FICHA 2204	3.1.90.04.02.0.1.26.076000-081-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	451.333,00	446.841,67	446.841,67	446.841,67	446.841,67	368.655,77	368.655,77	78.185,90	4.491,33
FICHA 2205	3.1.90.13.02.0.1.26.076000-081-OBRAÇÕES PATRONAIS	0,00	100.000,00	99.453,09	99.453,09	99.453,09	99.453,09	82.252,16	82.252,16	17.200,93	546,91
FICHA 2206	3.1.90.94.00.0.1.26.076000-081-INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	0,00	50.000,00	12.154,43	12.154,43	12.154,43	12.154,43	12.154,43	12.154,43	0,00	37.845,57
FICHA 2228	3.3.90.30.00.0.1.26.076000-081-MATERIAL DE CONSUMO DETERMINADO	0,00	725.556,50	116.974,40	116.974,40	116.974,40	116.974,40	0,00	0,00	116.974,40	725.556,50
FICHA 2237	3.1.90.04.02.0.1.46.074000-085-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.000.000,00	116.974,40	116.974,40	116.974,40	116.974,40	0,00	0,00	116.974,40	883.025,80
FICHA 2238	3.1.90.13.00.0.1.46.074000-085-OBRAÇÕES PATRONAIS	0,00	200.000,00	25.825,70	25.825,70	25.825,70	25.825,70	0,00	0,00	25.825,70	174.174,30
FICHA 2239	3.3.90.30.36.0.1.46.074000-085-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	168.000,00	104.531,95	104.531,95	1.956,00	1.956,00	1.956,00	1.956,00	102.575,95	63.468,05
FICHA 2240	3.3.90.39.50.0.1.46.074000-085-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	0,00	2.664.116,01	911.339,00	911.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.339,00	1.752.777,01
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	0,00	0,00	0,00	181.942,00
FICHA 2278	3.3.90.39.00.0.1.46.074000-087-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	0,00	173.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.755,00
FICHA 2279	3.3.90.39.00.0.1.46.074000-088-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	0,00	146.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.080,00
FICHA 2280	3.3.90.39.00.0.1.46.074000-089-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
FICHA 2281	3.3.90.30.00.0.1.46.074000-086-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872.000,00
FICHA 351	9.9.99.99.00.0.1.00.000000-000-RESERVA DE CONTINGEN	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		500.000,00	1.872.000,00	11.302.985,00	11.302.985,00	7.136.592,20	7.136.592,20	6.178.469,45	6.178.469,45	2.224.613,374	6.398.761,85



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 05/11/2020**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
	INICIAL	ATUAL								
TOTAL	86.824.698,46	119.646.254,40	84.439.788,84	84.439.788,84	74.952.371,23	74.952.371,23	69.173.479,68	69.173.479,68	15.266.309,16	35.206.465,56

CM/TS
Fl. 24
Rub. *[assinatura]*



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 05/11/2020**

Page 19

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
	INICIAL	ATUAL								
TOTAL	86.824.698,46	119.646.254,40	84.439.788,84	84.439.788,84	74.952.371,23	74.952.371,23	69.173.479,68	69.173.479,68	15.266.309,16	35.206.465,56

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

16 DATA: 04/11/2020
Secretaria: 03
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Especificação: (x) Inclusão Elemento e ou Sub () Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei
elemento por Decreto

Justificativa: A referida suplementação faz- se necessário para atender demanda do Hospital Municipal.

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
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL						
	Vencimentos e vantagens pessoal- P. civil	570	3.1.90.11.00	0102000000	400.000,00	470.000,00	70.000,00
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL						
	MATERIAL DE CONSUMO	471	3.3.90.30.00	0102000000	400.000,00	675.000,00	275.000,00
					800.000,00	1.145.000,00	345.000,00
2304	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE						
	MATERIAL DE CONSUMO	2155	3.3.90.30.00	0102000000	700.000,00	355.000,00	345.000,00
					700.000,00	355.000,00	345.000,00
Total do Projeto/Atividade					0		

DIENEFFER JAQUELINE MAGALHÃES FEIX
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

16 DATA: 04/11/2020 Secretaria: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação: (x) Inclusão Elemento e ou Sub () Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei

Justificativa: A referida suplementação faz- se necessário para atender demanda do Hospital Municipal.

Nº P/ A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Ficha	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL						
	Vencimentos e vantagens pessoal- P. civil	570	3.1.90.11.00	0102000000	400.000,00	470.000,00	70.000,00
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL						
	MATERIAL DE CONSUMO	471	3.3.90.30.00	0102000000	400.000,00	675.000,00	275.000,00
					800.000,00	1.145.000,00	345.000,00
2304	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE						
	MATERIAL DE CONSUMO	2155	3.3.90.30.00	0102000000	700.000,00	355.000,00	345.000,00
					700.000,00	355.000,00	345.000,00
Total do Projeto/Atividade					0		

DIENEFER JAQUELINE MAGALHÃES FEIX
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



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

CM/TS
Fl. 26
Rub. <i>[assinatura]</i>

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.

- **2304- MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE**

Tangará da Serra - MT, 06 de Novembro de 2020.

[Assinatura]
DIENEFER JAQUELINE MAGALHÃES FEIX
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



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

CM/TS
Fl. 26
Rub. <i>MP</i>

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.

- **2304- MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE**

Tangará da Serra - MT, 06 de Novembro de 2020.


DIENER JAQUELINE MAGALHÃES FEIX
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE