



PREFEITURA MUNICIPAL DE T

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT  
Rua Júlio Martinez Benevides  
PR 13010-000 Tel: (65) 3311-4800 site: www.camara.tangaraserra.mt.gov.br

Nr.: 43/2019

VOLUMES. 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA

Data Cadastro: 13/02/2019 Hora: 15:53:38

Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

Resumo: PROJETO DE LEI Nº 6/2019



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: **006/2019**

**DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

AUTORIA...

EXECUTIVO

**AUTUAÇÃO**

Aos doze dias do mês de fevereiro do ano de 2019.



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

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

**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 006/2018.**

Tangará da Serra, 01 de fevereiro de 2019.

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

**PROTOCOLO**  
**CÂMARA**

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

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Íncrito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018– LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente proposta de abertura de Crédito Suplementar visa adequação orçamentária considerando que as Sentenças Judiciais e precatórios impostas para pagamento no exercício de 2019, serão quitadas pela Tesouraria na Secretaria Municipal de Fazenda evitando assim possíveis atrasos.

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

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

Respeitosamente,

**Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA**  
Prefeito 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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 006, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019.**

**DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018– LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 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 5.034/2018 – Plano Plurianual e Lei nº 5.050/2018– Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

**De:**

<b>PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO BÁSICA</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	15.934.206,26

<b>PROGRAMA: 0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2704	Manutenção do Departamento de Tesouraria	1.577.700,00

<b>PROGRAMA: 9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
9994	Reserva de Contingência da Prefeitura	2.416.856,16

**Para:**

<b>PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO BÁSICA</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	15.634.206,26

<b>PROGRAMA: 0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2704	Manutenção do Departamento de Tesouraria	2.077.700,00

<b>PROGRAMA: 9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
9994	Reserva de Contingência da Prefeitura	2.216.856,16

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **R\$ 500.000,00 (Quinhentos reais)**, destinados a atender despesas para as quais não havia saldo orçamentário suficiente para o exercício vigente, conforme segue:



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

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUT. DO DEP. DE TESOUREARIA	2704			500.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0100000000	500.000,00
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:</b>				<b>R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais)</b>

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado com recursos abaixo descritos:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	2304			300.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	300.000,00
<b>TOTAL DA REDUÇÃO:</b>				<b>R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais)</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA	9994			200.000,00
		Reserva Contingência	9.9.99.00.00.00.0100000000	200.000,00
<b>TOTAL DA REDUÇÃO:</b>				<b>R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais)</b>

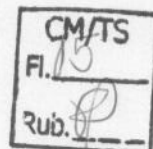
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Suplementar ampara-se no Inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no Artigo 43, § 1º, inciso III da Lei retro citada, ou seja, os provenientes da redução de Dotação Orçamentária.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste projeto de Lei, visa adequação orçamentária considerando que as Sentenças Judiciais e precatórios impostas para pagamento no exercício de 2019, serão quitadas pela Tesouraria na Secretaria Municipal de Fazenda.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, ao **primeiro** dia do mês de **fevereiro** do ano de **dois mil e dezenove**, 42º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

  
**Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA**  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT  
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

**MEMO Nº 105/SEPLAN/2019**

Tangará da Serra/MT, 08 de fevereiro de 2019.

Para: Prof. Fábio Martins Junqueira  
Prefeito Municipal


**Assunto:** Projeto de Lei – Abertura de Crédito Suplementar nº 006/2019.

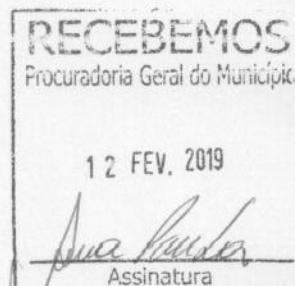
1. Inicialmente cumprimentando-o, vimos encaminhar Projeto de Lei – Abertura de Crédito Suplementar nº 006/2019, que visa adequação orçamentária da Secretaria Municipal de Fazenda, para viabilizar a quitação das Sentenças Judiciais e precatórios impostas para pagamento no exercício de 2019, serão quitadas pela Tesouraria na Secretaria Municipal de Fazenda evitando assim possíveis atrasos.

- Declarações de Cumprimento de Metas;
- Nota de Reserva Orçamentária nº 785 e 853;
- Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada.

2. Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para quaisquer informações.

Atenciosamente,

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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS  
Fl. 06  
Rub. *P*

em : 07/02/2019 14:53

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 785
Ficha Nº :	<b>388</b>	Processo Nº :			
Unidade :	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Funcional :	10.301.0013.2304.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			
Cat. Econ. :	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso: 0 1 00			
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	
Data	Histórico				
01/02/2019	PROJETO DE LEI 006/2019				
		VALOR DA RESERVA	<b>300.000,00</b>		
		RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00		
		RESERVA ANULADA	0,00		
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA	300.000,00		
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	30.000,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

3788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS  
Fl. 07  
Rub.

em : 08/02/2019 17:13

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 853
Ficha Nº :	<b>873</b>	Processo Nº :			
Unidade :	020707	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO			
Funcional :	99.999.9999.9994.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA			
Cat. Econ. :	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso: 0 1 00			
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
2.416.856,16	0,00	0,00	0,00	2.416.856,16	
Data	Histórico				
07/02/2019	PROJETO DE LEI 006/2019				
		VALOR DA RESERVA		<b>200.000,00</b>	
		RESERVA JÁ UTILIZADA		0,00	
		RESERVA ANULADA		0,00	
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA		200.000,00	
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA		2.216.856,16	



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

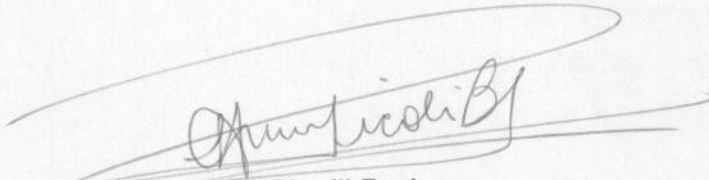


**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS**

DECLARO, em cumprimento a disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes na Lei nº 5.034/2018 - PPA – Plano Plurianual, Lei nº 5.050/2018 - LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei nº 5.071/2018 - LOA – Lei Orçamentária Anual, referente ao Projeto/Atividade abaixo relacionado, será devidamente cumprida mesmo com as alterações propostas no Projeto de Lei nº 006/2019.

- 9994 – Reserva de Contingência da Prefeitura.

Tangará da Serra/MT, 01 de fevereiro de 2019.

  
Valnicéia Maria Picolli Barbosa  
Secretária Municipal de Fazenda





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



**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 5.034/2018 - PPA – Plano Plurianual, Lei nº 5.050/2018 - LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei nº 5.071/2018 - LOA – Lei Orçamentária Anual, referente ao Projeto/Atividade abaixo relacionado, será devidamente cumprida mesmo com as alterações propostas no Projeto de Lei nº 006/2019.

- 2304 – Manutenção da Atenção Primária em Saúde.

Tangará da Serra/MT, 01 de fevereiro de 2019.

  
Itamar Martins Bonfim  
Secretário Municipal de Saúde



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66 Exercício: 2019

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 01/02/2019

Orgão	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LÍQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		9.208.856,16	9.208.856,16	341.502,71	340.175,58	0,00	341.502,71	8.867.353,45
2701	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC DE FAZENDA		220.100,00	220.100,00	10.745,04	10.745,04	0,00	10.745,04	209.354,96
FICHA	809	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	125.000,00	125.000,00	8.807,41	8.807,41	0,00	8.807,41	116.192,59
FICHA	810	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	27.000,00	1.937,63	1.937,63	0,00	1.937,63	25.062,37
FICHA	811	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	812	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	813	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	814	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	815	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	816	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	817	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Proj.Atividade	2702	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CON TABILIDADE	1.488.600,00	1.488.600,00	95.680,82	94.420,82	0,00	95.680,82	1.392.919,18
FICHA	848	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	849	3.1.90.11.33-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	1.080.000,00	1.070.000,00	79.462,13	79.462,13	0,00	79.462,13	990.537,87
FICHA	850	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	318,60	318,60	0,00	318,60	181,40
FICHA	851	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁ PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	852	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	853	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	145.000,00	11.791,87	11.791,87	0,00	11.791,87	133.208,13
FICHA	854	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	4.000,00	4.000,00	350,00	200,00	0,00	350,00	3.650,00
FICHA	855	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA	856	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	1.000,00
FICHA	857	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	120.000,00	120.000,00	2.310,00	1.200,00	0,00	2.310,00	117.690,00
FICHA	858	3.3.90.92.00-0.1.00.000000-000 - DESPESAS DE EXERCÍCIO: ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	1405	3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.000,00	1.448,22	1.448,22	0,00	1.448,22	8.551,78
FICHA	1422	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	2703	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FINANC EIRO	138.200,00	138.200,00	8.787,70	8.787,70	0,00	8.787,70	129.412,30

CM/TS  
Fl.   
Rub.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
Exercício: 2019

03788239/0001-66

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 01/02/2019

Orgão Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	9.208.856,16	9.208.856,16	341.502,71	341.502,71	340.175,58	340.175,58	0,00	341.502,71	8.867.353,45
2703	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FINANC EIRO	138.200,00	138.200,00	8.787,70	8.787,70	8.787,70	8.787,70	0,00	8.787,70	129.412,30
FICHA 819	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	PREVIDENCIÁRIOS									
FICHA 820	3.1.90.11.31-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	101.500,00	101.500,00	7.591,82	7.591,82	7.591,82	7.591,82	0,00	7.591,82	93.908,18
	PESSOAL CIVIL									
FICHA 821	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 822	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TRABALHISTAS									
FICHA 823	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	18.000,00	1.195,88	1.195,88	1.195,88	1.195,88	0,00	1.195,88	16.804,12
FICHA 824	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 -DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FICHA 825	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 826	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	LOCOMOÇÃO									
FICHA 827	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	0,00	5.000,00
	PESSOA JURÍDICA									
Proj.Atividade	2704	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESO	1.577.700,00	1.577.700,00	21.154,91	21.154,91	21.154,91	0,00	21.154,91	1.556.545,09
	URÁRIA									
FICHA 859	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	PREVIDENCIÁRIOS									
FICHA 860	3.1.90.11.33-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	295.000,00	295.000,00	18.016,63	18.016,63	18.016,63	18.016,63	0,00	18.016,63	276.983,37
	PESSOAL CIVIL									
FICHA 861	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	11.500,00	789,44	789,44	789,44	789,44	0,00	789,44	10.710,56
FICHA 862	3.1.90.91.00-0.1.00.000000-000 -SENTENÇAS JUDICIAIS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
FICHA 863	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TRABALHISTAS									
FICHA 864	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	48.000,00	2.348,84	2.348,84	2.348,84	2.348,84	0,00	2.348,84	45.651,16
FICHA 865	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 -DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 866	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 867	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	0,00	0,00	1.000,00
	LOCOMOÇÃO									
FICHA 868	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	PESSOA JURÍDICA									
FICHA 869	3.3.90.91.00-0.1.00.000000-000 -SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
FICHA 870	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 1423	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									
Proj.Atividade	2705	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM TRIBUTÁR	945.200,00	945.200,00	56.110,58	56.110,58	56.110,58	0,00	56.110,58	889.089,42
	IA									
FICHA 828	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	PREVIDENCIÁRIOS									
FICHA 829	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	431.000,00	421.000,00	45.802,13	45.802,13	45.802,13	45.802,13	0,00	45.802,13	375.197,87

CM/TS  
Fl.             
Rub.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
Exercício: 2019

03788239/0001-66

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 01/02/2019

Orgão	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPIANHADO PERÍODO ACUMULADO	LÍQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		9.208.856,16	9.208.856,16	341.502,71	340.175,58	0,00	341.502,71	8.867.353,45
2705	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM TRIBUTAR IA		945.200,00	945.200,00	56.110,58	56.110,58	0,00	56.110,58	889.089,42
FICHA 830	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	10.000,00	1.073,93	1.073,93	0,00	1.073,93	8.926,07
FICHA 831	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
FICHA 832	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		58.000,00	58.000,00	7.786,30	7.786,30	0,00	7.786,30	50.213,70
FICHA 833	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 834	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 835	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
FICHA 836	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
FICHA 837	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 1406	3.1.90.04.99-0.1.00.000000-001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI		0,00	10.000,00	1.448,22	1.448,22	0,00	1.448,22	8.551,78
FICHA 1420	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	2705	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADACÃO	2.252.200,00	2.252.200,00	149.023,66	148.956,53	0,00	149.023,66	2.103.176,34
FICHA 838	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 839	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE		1.600.000,00	1.590.000,00	124.393,54	124.393,54	0,00	124.393,54	1.465.606,46
FICHA 840	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	15.000,00	3.535,56	3.535,56	0,00	3.535,56	11.464,44
FICHA 841	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA 842	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.000,00	19.579,21	19.579,21	19.579,21	0,00	19.579,21	205.420,79
FICHA 843	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 844	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	67,13	67,13	0,00	0,00	67,13	59.932,87
FICHA 845	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 846	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
FICHA 847	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1407	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI		0,00	10.000,00	1.448,22	1.448,22	0,00	1.448,22	8.551,78
FICHA 1421	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	2707	AQUIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA SECRETA RIA DA FAZENDA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

CM/TS  
Fl. 14  
Rub. 2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
Exercício: 2019  
03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/01/2019 ATÉ 01/02/2019**

Orgão Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0207 Proj.Atividade 2707	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA SECRETARIA DA FAZENDA	9.208.856,16 100.000,00	9.208.856,16 100.000,00	341.502,71 0,00	341.502,71 0,00	340.175,58 0,00	340.175,58 0,00	0,00 0,00	341.502,71 0,00	8.867.353,45 100.000,00
FICHA 818 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Proj.Atividade 9002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA JUNTO AO INSS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 871 4.6.90.71.00-0.1.00.000000-000	-PRINCIPAL DA DÍVIDA COM RESGATADO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade 9003	JUROS E CORREÇÃO MONET. C/DÍVIDA COM TRATADA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 872 3.2.90.21.00-0.1.00.000000-000	-JUROS SOBRE A DÍVIDA P CONTRATO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade 9994	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA	2.416.856,16	2.416.856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416.856,16
FICHA 873 9.99.99.00-0.1.00.000000-000	-RESERVA DE CONTINGÊN A	2.416.856,16	2.416.856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416.856,16
<b>TOTAL</b>										
		9.208.856,16	341.502,71	341.502,71	340.175,58	340.175,58	340.175,58	0,00	341.502,71	8.867.353,45

CM/TS  
Fl. 13  
Rub. 1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
Exercício: 2019

03788239/0001-66

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 01/02/2019

Orgão	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LÍQUIDO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		80.505.827,17	80.505.827,17	5.764.476,49	3.675.839,53	0,00	5.764.476,49	74.741.350,68
	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC IPAL DE SAÚDE		1.151.700,00	1.151.700,00	129.248,58	54.248,58	0,00	129.248,58	1.022.451,42
FICHA	352	3.1.90.04.990-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	20.000,00	10.672,72	10.672,72	0,00	10.672,72	9.327,28
FICHA	353	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	354	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	480.000,00	480.000,00	33.123,00	33.123,00	0,00	33.123,00	446.877,00
FICHA	355	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.000,00	87.000,00	8.175,63	8.175,63	0,00	8.175,63	78.824,37
FICHA	356	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	357	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	1.227,23	1.227,23	0,00	1.227,23	18.772,77
FICHA	358	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	8.950,00
FICHA	359	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	360	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	361	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	180.000,00	180.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	105.000,00
FICHA	362	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	363	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
FICHA	364	4.4.90.52.00-0.1.47.055000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
Proj.Atividade	202	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AUI	664.200,00	664.200,00	46.973,17	46.973,17	0,00	46.973,17	617.226,83
FICHA	365	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	366	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	511.000,00	501.000,00	38.151,01	38.151,01	0,00	38.151,01	462.848,99
FICHA	367	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	32.000,00	4.209,22	4.209,22	0,00	4.209,22	27.790,78
FICHA	368	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	369	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00	68.000,00	3.164,72	3.164,72	0,00	3.164,72	64.835,28
FICHA	370	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	1401	3.1.90.04.990-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.000,00	1.448,22	1.448,22	0,00	1.448,22	8.551,78
Proj.Atividade	233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
FICHA	371	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	372	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

CM/TS  
Fl. 120  
Rub. 1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
Exercício: 2019

03788239/0001-66

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 01/02/2019

Orçãõ	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LÍQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		80.505.827,17	80.505.827,17	5.764.476,49	3.675.839,53	0,00	5.764.476,49	74.741.350,68
2303	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
FICHA	373	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	15.934.206,26	15.934.206,26	1.206.982,72	1.058.492,36	0,00	1.206.982,72	14.727.223,54
FICHA	375	3.1.90.04.00-0.1.46.008000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	300.000,00	163.979,53	163.979,53	0,00	163.979,53	136.020,47
FICHA	376	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00	2.000.000,00	34.186,28	34.186,28	0,00	34.186,28	1.965.813,72
FICHA	377	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.095,46	5.095,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.095,46
FICHA	378	3.1.90.11.00-0.1.42.010000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
FICHA	379	3.1.90.11.00-0.1.46.010000-049 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIL	160.000,00	160.000,00	62.910,67	62.910,67	0,00	62.910,67	97.089,33
FICHA	380	3.1.90.11.00-0.1.46.011000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIL	245.100,00	245.100,00	13.803,27	13.803,27	0,00	13.803,27	231.296,73
FICHA	381	3.1.90.11.00-0.1.46.010000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIL	1.000.000,00	1.000.000,00	4.219,96	4.219,96	0,00	4.219,96	995.780,04
FICHA	382	3.1.90.11.17-0.1.46.008000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIL	1.185.000,00	1.185.000,00	6.709,84	6.709,84	0,00	6.709,84	1.178.290,16
FICHA	383	3.1.90.11.01-0.1.46.012000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIL	1.477.300,00	1.477.300,00	179.486,69	179.486,69	0,00	179.486,69	1.297.813,31
FICHA	384	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIL	3.000.000,00	3.000.000,00	436.546,18	436.546,18	0,00	436.546,18	2.563.453,82
FICHA	385	3.1.90.13.00-0.1.46.010000-049 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	386	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	500.000,00	46.103,96	46.103,96	0,00	46.103,96	453.896,04
FICHA	387	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	388	3.1.90.91.00-0.1.00.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
FICHA	389	3.1.90.94.00-0.1.46.010000-049 - INDENIZações E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	390	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZações E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	600.000,00	600.000,00	848,85	848,85	0,00	848,85	599.151,15
FICHA	391	3.1.91.13.00-0.1.46.010000-049 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	392	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400.000,00	1.400.000,00	109.697,13	109.697,13	0,00	109.697,13	1.290.302,87
FICHA	393	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIOS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	394	3.3.90.30.00-0.1.42.012000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
FICHA	395	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
FICHA	396	3.3.90.30.00-0.1.46.011000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
FICHA	397	3.3.90.30.00-0.1.42.011000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00

CM/TS  
Fl. 150  
Rub. 0



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
Exercício: 2019

03788239/0001-66

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 01/02/2019

Orgão	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LÍQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80.505.827,17	80.505.827,17	5.764.476,49	3.675.839,53	0,00	5.764.476,49	74.741.350,68
2304		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	15.934.206,26	15.934.206,26	1.206.982,72	1.058.492,36	0,00	1.206.982,72	14.727.223,54
FICHA	398	3.3.90.30.00-0.1.46.008000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	196.478,84	196.478,84	0,00	0,00	0,00	0,00	196.478,84
FICHA	399	3.3.90.30.00-0.1.46.010000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	416.000,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00
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	1.000,00
FICHA	401	3.3.90.39.00-0.1.46.011000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCIAÇÃO	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
FICHA	402	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCIAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	403	3.3.90.39.00-0.1.46.011000-060 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCIAÇÃO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
FICHA	404	3.3.90.39.00-0.1.46.008000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCIAÇÃO	484.191,96	484.191,96	0,00	0,00	0,00	0,00	484.191,96
FICHA	405	3.3.90.39.00-0.1.42.010000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCIAÇÃO	522.000,00	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00
FICHA	406	3.3.90.40.01-0.1.46.008000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOAS	476.040,00	473.040,00	85.355,00	0,00	0,00	85.355,00	387.685,00
FICHA	407	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	408	3.3.90.47.00-0.1.46.008000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA	409	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	780.000,00	780.000,00	63.135,36	0,00	0,00	63.135,36	716.864,64
FICHA	410	3.3.91.39.00-0.1.46.008000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCIAÇÃO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
FICHA	411	4.4.90.52.00-0.1.46.010000-049 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	1419	3.3.90.36.00-0.1.46.008000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCIAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Proj/Atividade	2305	MANUTENÇÃO DA UP4 - UNIDADE DE PRONT SOCORRO	11.374.573,72	11.374.573,72	879.461,47	786.417,99	0,00	879.461,47	10.495.112,25
FICHA	412	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	472.600,93	472.600,93	301.554,63	301.554,63	0,00	301.554,63	171.046,30
FICHA	413	3.1.90.04.00-0.1.46.017000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FICHA	414	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.027.399,07	2.027.399,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027.399,07
FICHA	415	3.1.90.11.00-0.1.46.017000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
FICHA	416	3.1.90.11.10-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.200.000,00	3.200.000,00	325.051,43	325.051,43	0,00	325.051,43	2.874.948,57
FICHA	417	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00	850.000,00	70.420,01	70.420,01	0,00	70.420,01	779.579,99

CM/TS  
Fl. 16  
Rub. 1





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
Exercício: 2019

03788239/0001-66

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 01/02/2019

Orgão	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80.505.827,17	80.505.827,17	5.764.476,49	3.675.839,53	3.675.839,53	0,00	0,00	5.764.476,49	74.741.350,68		
2305	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONT O ATENDIMENTO	11.374.573,72	11.374.573,72	879.461,47	786.417,99	786.417,99	0,00	0,00	879.461,47	10.495.112,25		
FICHA	418 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	300.000,00	300.000,00	40.878,90	40.878,90	40.878,90	0,00	0,00	40.878,90	259.121,10		
FICHA	419 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00	650.000,00	48.513,02	48.513,02	48.513,02	0,00	0,00	48.513,02	601.486,98		
FICHA	420 3.3.90.30.36-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	574.573,72	574.573,72	93.043,48	93.043,48	93.043,48	0,00	0,00	93.043,48	481.530,24		
FICHA	421 3.3.90.30.00-0.1.46.017000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		
FICHA	422 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		
FICHA	423 3.3.90.39.00-0.1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00		
FICHA	424 3.3.90.40.00-0.1.46.017000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		
Proj.Atividade	2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA M ULHER	2.319.515,00	2.319.515,00	173.252,16	132.502,15	132.502,15	0,00	173.252,16	2.146.262,84		
FICHA	425 3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP DETERMINADO	27.000,00	27.000,00	4.726,40	4.726,40	4.726,40	0,00	0,00	4.726,40	22.273,60		
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	100,00		
FICHA	427 3.1.90.11.10-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	1.300.000,00	110.532,34	110.532,34	110.532,34	0,00	0,00	110.532,34	1.189.467,66		
FICHA	428 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	1.039,81	1.039,81	1.039,81	0,00	0,00	1.039,81	4.960,19		
FICHA	429 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00		
FICHA	430 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186.000,00	186.000,00	16.203,60	16.203,60	16.203,60	0,00	0,00	16.203,60	169.796,40		
FICHA	431 3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
FICHA	432 3.3.90.30.00-0.1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		
FICHA	433 3.3.90.39.00-0.1.46.057000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	69.615,00	69.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.615,00		
FICHA	434 3.3.90.39.50-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	120.000,00	120.000,00	40.750,01	40.750,01	40.750,01	0,00	0,00	40.750,01	79.249,99		
FICHA	435 3.3.91.39.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00		
FICHA	436 4.4.90.51.00-0.1.47.054000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00		
Proj.Atividade	2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	5.059.833,07	5.059.833,07	296.755,38	278.628,37	278.628,37	0,00	296.755,38	4.763.077,69		
FICHA	437 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP DETERMINADO	391.470,90	391.470,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.470,90		
FICHA	438 3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP DETERMINADO	608.529,10	608.529,10	49.958,31	49.958,31	49.958,31	0,00	0,00	49.958,31	558.570,79		
FICHA	439 3.1.90.04.99-0.1.46.020000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP DETERMINADO	1.157.233,07	1.157.233,07	150.438,23	150.438,23	150.438,23	0,00	0,00	150.438,23	1.006.794,84		
FICHA	440 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		

CM/TS  
Fl. 1/1  
Rub. 1/1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
Exercício: 2019

03788239/0001-66

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 01/02/2019

Orgão Proj./Atividade	Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		80.505.827,17	80.505.827,17	5.764.476,49	5.764.476,49	3.675.839,53	3.675.839,53	0,00	0,00	5.764.476,49	74.741.350,68
2307	MANUTENÇÃO DO SAMU		5.059.833,07	5.059.833,07	296.755,38	296.755,38	278.628,37	278.628,37	0,00	0,00	296.755,38	4.763.077,69
FICHA 441	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	PREVIDENCIÁRIOS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
FICHA 442	3.1.90.11.00-0.1.42.017000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	PESSOAL CIVIL	571.600,00	571.600,00	8.040,91	8.040,91	8.040,91	8.040,91	0,00	0,00	8.040,91	563.559,09
FICHA 443	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PESSOAL CIVIL	655.000,00	655.000,00	45.740,98	45.740,98	45.740,98	45.740,98	0,00	0,00	45.740,98	609.259,02
FICHA 444	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	TRABALHISTAS	200.000,00	200.000,00	21.562,63	21.562,63	21.562,63	21.562,63	0,00	0,00	21.562,63	178.437,37
FICHA 445	3.1.90.94.00-0.1.46.020000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	TRABALHISTAS	229.000,00	229.000,00	2.887,31	2.887,31	2.887,31	2.887,31	0,00	0,00	2.887,31	226.112,69
FICHA 446	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 447	3.3.90.14.00-0.1.46.020000-000 - DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA 448	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
FICHA 449	3.3.90.30.00-0.1.46.020000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	300.000,00	18.127,00	18.127,00	18.127,00	18.127,00	0,00	0,00	18.127,00	281.873,00
FICHA 450	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	PESSOA JURÍDICA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
FICHA 451	3.3.90.39.00-0.1.46.020000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
FICHA 452	3.3.90.40.00-0.1.42.017000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 453	3.3.91.39.17-0.1.46.020000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	5.000,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	4.999,99
FICHA 454	4.4.90.52.00-0.1.46.020000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI,	PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		PERMANENTE										
Proj./Atividade	2308	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECI	1.028.100,00	1.028.100,00	114.518,98	114.518,98	114.518,98	114.518,98	0,00	0,00	114.518,98	913.581,02
		AJUDAS										
FICHA 455	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP,	DETERMINADO	350.000,00	350.000,00	52.223,89	52.223,89	52.223,89	52.223,89	0,00	0,00	52.223,89	297.776,11
FICHA 456	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	DETERMINADO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 457	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	PREVIDENCIÁRIOS	380.000,00	380.000,00	43.241,25	43.241,25	43.241,25	43.241,25	0,00	0,00	43.241,25	336.758,75
FICHA 458	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PESSOAL CIVIL	77.000,00	77.000,00	11.489,25	11.489,25	11.489,25	11.489,25	0,00	0,00	11.489,25	65.510,75
FICHA 459	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	PESSOAL CIVIL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
FICHA 460	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRABALHISTAS	70.000,00	70.000,00	7.564,59	7.564,59	7.564,59	7.564,59	0,00	0,00	7.564,59	62.435,41
FICHA 461	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj./Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	12.436.210,11	12.436.210,11	720.397,06	720.397,06	682.832,06	682.832,06	0,00	0,00	720.397,06	11.715.813,05
FICHA 462	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP,	DETERMINADO	1.500.000,00	1.500.000,00	163.924,52	163.924,52	163.924,52	163.924,52	0,00	0,00	163.924,52	1.336.075,48
FICHA 463	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CM/TS  
Fl. 18  
Rub.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
Exercício: 2019  
03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/01/2019 ATÉ 01/02/2019**

Orgão	Proj/Atividade	Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
0203	80.505.827,17		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80.505.827,17	5.764.476,49	5.764.476,49	3.675.839,53	3.675.839,53	0,00	0,00	5.764.476,49	74.741.350,68	
2309	12.436.210,11		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	12.436.210,11	720.397,06	720.397,06	682.832,06	682.832,06	0,00	0,00	720.397,06	11.715.813,05	
FICHA	464	3.1.90.11.00-0.1.46.017000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	613.435,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.435,51	
FICHA	465	3.1.90.11.07-0.1.02.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	4.830.000,00	408.072,59	408.072,59	408.072,59	408.072,59	0,00	0,00	408.072,59	4.421.927,41	
FICHA	466	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	36.347,43	36.347,43	36.347,43	36.347,43	0,00	0,00	36.347,43	343.652,57	
FICHA	467	3.1.90.91.00-0.1.02.000000-000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	
FICHA	468	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000	- INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	
FICHA	469	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750.000,00	62.737,52	62.737,52	62.737,52	62.737,52	0,00	0,00	62.737,52	687.262,48	
FICHA	470	3.3.90.14.02-0.1.02.000000-000	- DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	12.010,00	12.010,00	11.750,00	11.750,00	0,00	0,00	12.010,00	17.990,00	
FICHA	471	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	388.500,00	
FICHA	472	3.3.90.30.00-0.1.46.017000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	735.774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.774,60	
FICHA	473	3.3.90.33.00-0.1.02.000000-000	- PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA	474	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
FICHA	475	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
FICHA	476	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00	25.805,00	25.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.805,00	4.195,00	
FICHA	477	3.3.91.39.00-0.1.02.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
FICHA	478	4.4.90.52.00-0.1.47.054000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERI. PERMANENTE	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	
Proj/Atividade	2310		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI COSSOCIAL - CAPS	1.499.264,48	64.448,27	64.448,27	64.448,27	64.448,27	0,00	0,00	64.448,27	1.434.816,21	
FICHA	479	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMP. DETERMINADO	500.000,00	20.617,10	20.617,10	20.617,10	20.617,10	0,00	0,00	20.617,10	479.382,90	
FICHA	480	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
FICHA	481	3.1.90.11.10-0.1.46.017000-043	- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	205.764,48	4.276,79	4.276,79	4.276,79	4.276,79	0,00	0,00	4.276,79	201.487,69	
FICHA	482	3.1.90.11.47-0.1.02.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	385.000,00	29.741,68	29.741,68	29.741,68	29.741,68	0,00	0,00	29.741,68	355.258,32	
FICHA	483	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	4.535,76	4.535,76	4.535,76	4.535,76	0,00	0,00	4.535,76	105.464,24	
FICHA	484	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000	- INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
FICHA	485	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.000,00	5.276,94	5.276,94	5.276,94	5.276,94	0,00	0,00	5.276,94	142.723,06	
FICHA	486	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000	- DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
FICHA	487	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
 Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2019 ATÉ 01/02/2019**

Orgão	Proj/Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80.505.827,17	80.505.827,17	5.764.476,49	5.764.476,49	3.675.839,53	3.675.839,53	0,00	5.764.476,49	74.741.350,68			
2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI COSSOCIAL - CAPS	1.499.264,48	1.499.264,48	64.448,27	64.448,27	64.448,27	64.448,27	0,00	64.448,27	1.434.816,21			
FICHA	488 3.3.90.30.00-0.1.42.017000-045 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00			
FICHA	489 3.3.90.36.00-0.1.46.017000-043 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00			
FICHA	490 3.3.90.39.00-0.1.46.017000-043 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00			
FICHA	491 3.3.90.40.00-0.1.46.017000-043 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
FICHA	492 3.3.91.39.00-0.1.46.017000-043 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
Proj/Atividade	2311	ATENIMENTO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00			
FICHA	374 3.3.90.39.00-0.1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00			
Proj/Atividade	2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	800.700,00	800.700,00	48.430,82	48.430,82	48.430,82	48.430,82	0,00	48.430,82	752.269,18		
FICHA	493 3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	20.000,00	1.297,40	1.297,40	1.297,40	1.297,40	0,00	1.297,40	18.702,60			
FICHA	494 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00			
FICHA	495 3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	549.000,00	549.000,00	40.554,28	40.554,28	40.554,28	40.554,28	0,00	40.554,28	508.445,72			
FICHA	496 3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	285,43	285,43	285,43	285,43	0,00	285,43	4.714,57			
FICHA	497 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00			
FICHA	498 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00	78.000,00	6.293,71	6.293,71	6.293,71	6.293,71	0,00	6.293,71	71.706,29			
FICHA	499 3.3.90.30.00-0.1.42.017000-046 - MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00			
FICHA	500 3.3.90.30.00-0.1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
FICHA	501 3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00			
FICHA	502 3.3.90.40.00-0.1.02.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
FICHA	503 3.3.91.39.00-0.1.42.017000-046 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
FICHA	504 4.4.90.52.00-0.1.02.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
Proj/Atividade	2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN	1.440.996,44	1.483.796,44	107.578,13	107.578,13	107.578,12	107.578,12	0,00	107.578,13	1.375.618,31		
FICHA	505 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00			
FICHA	506 3.1.90.11.00-0.1.42.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00			

CM/TS  
Fl.   
Rub.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
 Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2019 ATÉ 01/02/2019**

Origão Proj/Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80.505.827,17	80.505.827,17	5.764.476,49	5.764.476,49	3.675.839,53	3.675.839,53	0,00	0,00	5.764.476,49	74.741.350,68
2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN	1.440.996,44	1.483.196,44	107.578,13	107.578,13	107.578,12	107.578,12	0,00	0,00	107.578,13	1.375.618,31
FICHA 507	3.1.90.11.470-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	840.000,00	800.000,00	84.218,66	84.218,66	84.218,66	84.218,66	0,00	0,00	84.218,66	715.781,34
FICHA 508	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	10.100,00	1.872,87	1.872,87	1.872,87	1.872,87	0,00	0,00	1.872,87	8.227,13
FICHA 509	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
FICHA 510	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.000,00	148.000,00	12.973,56	12.973,56	12.973,56	12.973,56	0,00	0,00	12.973,56	135.026,44
FICHA 511	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 512	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 513	3.3.90.30.00-0.1.26.000000-041 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
FICHA 514	3.3.90.39.00-0.1.42.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	34.696,44	34.696,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.696,44
FICHA 515	3.3.90.39.00-0.1.12.000000-041 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00	50.000,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	49.999,99
FICHA 516	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 517	3.3.91.39.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 518	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 1400	3.1.90.04.990-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	0,00	30.000,00	8.513,03	8.513,03	8.513,03	8.513,03	0,00	0,00	8.513,03	21.486,97
FICHA 1424	4.4.90.51.00-0.1.02.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00
Proj/Atividade	2314	MANUTENÇÃO DO CTAISAE	1.166.605,72	77.191,55	77.191,55	59.691,55	59.691,55	0,00	0,00	77.191,55	1.089.414,17
FICHA 557	3.1.90.04.990-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	5.000,00	5.000,00	1.476,87	1.476,87	1.476,87	1.476,87	0,00	0,00	1.476,87	3.523,13
FICHA 558	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 559	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	830.000,00	830.000,00	49.604,51	49.604,51	49.604,51	49.604,51	0,00	0,00	49.604,51	780.395,49
FICHA 560	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	13.000,00	324,91	324,91	324,91	324,91	0,00	0,00	324,91	12.675,09
FICHA 561	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 562	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	145.000,00	7.895,26	7.895,26	7.895,26	7.895,26	0,00	0,00	7.895,26	137.104,74
FICHA 563	3.3.90.14.01-0.1.46.018000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	390,00	4.610,00
FICHA 564	3.3.90.30.00-0.1.46.018000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
FICHA 565	3.3.90.39.00-0.1.46.018000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	40.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
FICHA 566	3.3.90.40.00-0.1.46.018000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 567	3.3.91.39.00-0.1.46.018000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

CM/TS  
Fl. 21  
Rub. 0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
 Exercício: 2019

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2019 ATÉ 01/02/2019**

Origão Proj/Atividade	Código	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		80.505.827,17	80.505.827,17	5.764.476,49	5.764.476,49	3.675.839,53	3.675.839,53	0,00	0,00	5.764.476,49	74.741.350,68
2314	MANUTENÇÃO DO CTASAE		1.166.605,72	1.166.605,72	77.191,55	77.191,55	59.691,55	59.691,55	0,00	0,00	77.191,55	1.089.414,17
PESSOA JURÍDICA												
FICHA	568	4.4.90.52.00-0.1.46.018000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	10.405,72	10.405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.405,72
FICHA	1427	3.3.90.36.15-0.1.46.018000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
PESSOA FÍSICA												
Proj/Atividade	2315	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL	1.836.113,92	1.836.113,92	82.833,28	82.833,28	82.833,28	82.833,28	0,00	0,00	82.833,28	1.753.280,64
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	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	650.000,00	582.000,00	3.888,35	3.888,35	3.888,35	3.888,35	0,00	0,00	3.888,35	578.111,65
FICHA	571	3.1.90.11.33-0.1.46.016000-047 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	681.408,00	681.408,00	64.272,55	64.272,55	64.272,55	64.272,55	0,00	0,00	64.272,55	617.135,45
FICHA	572	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	71.000,00	11.167,22	11.167,22	11.167,22	11.167,22	0,00	0,00	11.167,22	59.832,78
FICHA	573	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	2.056,94	2.056,94	2.056,94	2.056,94	0,00	0,00	2.056,94	47.943,06
FICHA	574	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
FICHA	575	3.3.90.14.00-0.1.46.015000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	576	3.3.90.30.00-0.1.46.015000-048 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	577	3.3.90.30.00-0.1.46.015000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	578	3.3.90.39.00-0.1.46.015000-048 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOAL JURÍDICA	22.088,61	22.088,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.088,61
FICHA	579	3.3.90.39.00-0.1.46.015000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOAL JURÍDICA	91.473,66	91.473,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.473,66
FICHA	580	3.3.90.40.00-0.1.46.015000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	581	3.3.91.39.00-0.1.46.015000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOAL JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	582	4.4.90.52.00-0.1.46.015000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	68.943,65	68.943,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.943,65
FICHA	1411	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	0,00	8.000,00	1.448,22	1.448,22	1.448,22	1.448,22	0,00	0,00	1.448,22	6.551,78
Proj/Atividade	2316	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	1.316.535,24	1.316.535,24	83.783,32	83.783,32	83.783,32	83.783,32	0,00	0,00	83.783,32	1.232.751,92
FICHA	544	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	545	3.1.90.11.47-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	320.000,00	310.000,00	66.728,14	66.728,14	66.728,14	66.728,14	0,00	0,00	66.728,14	243.271,86
FICHA	546	3.1.90.11.00-0.1.26.015000-056 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	515.252,64	515.252,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.252,64
FICHA	547	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	22.000,00	2.810,57	2.810,57	2.810,57	2.810,57	0,00	0,00	2.810,57	19.189,43
FICHA	548	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

CM/TS  
 Rub.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
 Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2019 ATÉ 01/02/2019**

Orgão	Proj/Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	023	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		80.505.827,17	80.505.827,17	5.764.476,49	5.764.476,49	3.675.839,53	3.675.839,53	0,00	0,00	5.764.476,49	74.741.350,68		
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.316.535,24	1.316.535,24	83.783,32	83.783,32	83.783,32	83.783,32	0,00	0,00	83.783,32	1.232.751,92		
FICHA	549 3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 - OBRIGACÕES PATRONAIS		214.000,00	214.000,00	10.204,51	10.204,51	10.204,51	10.204,51	0,00	0,00	10.204,51	203.795,49		
FICHA	550 3.3.90.14.00-0.1.46.015000-074 - DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00	4.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	3.850,00		
FICHA	551 3.3.90.30.00-0.1.46.015000-074 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
FICHA	552 3.3.90.39.00-0.1.46.015000-074 - OUTROS SERVIÇOS DE TE		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
FICHA	553 3.3.90.40.00-0.1.46.015000-074 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
FICHA	554 3.3.91.39.00-0.1.46.015000-074 - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
FICHA	555 4.4.90.52.00-0.1.46.015000-074 - EQUIPAMENTOS E MATERI		18.782,60	18.782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.782,60		
FICHA	556 4.4.90.52.00-0.1.26.015000-056 - EQUIPAMENTOS E MATERI		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00		
FICHA	1402 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP		0,00	0,00	3.890,10	3.890,10	3.890,10	3.890,10	0,00	0,00	3.890,10	6.109,90		
Proj/Atividade	2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGI	623.024,31	623.024,31	35.467,76	35.467,76	35.467,76	35.467,76	0,00	0,00	35.467,76	587.556,55		
FICHA	583 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
FICHA	584 3.1.90.11.00-0.1.46.015000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
FICHA	585 3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE		250.000,00	250.000,00	29.857,54	29.857,54	29.857,54	29.857,54	0,00	0,00	29.857,54	220.142,46		
FICHA	586 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGACÕES PATRONAIS		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
FICHA	587 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
FICHA	588 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGACÕES PATRONAIS		68.000,00	68.000,00	5.610,22	5.610,22	5.610,22	5.610,22	0,00	0,00	5.610,22	62.389,78		
FICHA	589 3.3.90.14.00-0.1.46.015000-000 - DIÁRIAS - CIVIL		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
FICHA	590 3.3.90.30.00-0.1.46.016000-038 - MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
FICHA	591 3.3.90.30.00-0.1.46.015000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		88.943,65	88.943,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.943,65		
FICHA	592 3.3.90.39.00-0.1.46.016000-038 - OUTROS SERVIÇOS DE TE		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
FICHA	593 3.3.90.39.00-0.1.46.015000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE		15.473,66	15.473,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.473,66		
FICHA	594 3.3.91.39.00-0.1.46.015000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
FICHA	595 4.4.90.52.00-0.1.26.016000-036 - EQUIPAMENTOS E MATERI		46.307,00	46.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.307,00		
Proj/Atividade	2318	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	1.265.529,21	1.223.329,21	83.319,57	83.319,57	83.319,57	83.319,57	0,00	0,00	83.319,57	1.140.009,64		
FICHA	519 3.3.90.30.00-0.1.46.017000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		570.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
FICHA	520 3.3.90.39.50-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE		100.000,00	100.000,00	83.319,57	83.319,57	83.319,57	83.319,57	0,00	0,00	83.319,57	16.680,43		

CM/TS  
 R. 230  
 Rub. 0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
 Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2019 ATÉ 01/02/2019**

Proj/Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0203	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	80.505.827,17	80.505.827,17	5.764.476,49	3.675.839,53	0,00	0,00	5.764.476,49	74.741.350,68
2318	2318	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL	1.265.529,21	1.223.329,21	83.319,57	0,00	0,00	0,00	83.319,57	1.140.009,64
PESSOA JURIDICA										
FICHA	521	4.4.90.51.000-1.02.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
FICHA	522	4.4.90.51.000-1.47.055000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	545.529,21	545.529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.529,21
FICHA	1417	3.3.90.39.000-0.1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00
PESSOA JURIDICA										
Proj/Atividade	2320	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.110.919,69	1.110.919,69	21.998,01	21.998,01	0,00	0,00	21.998,01	1.088.921,68
FICHA	527	3.1.90.04.990-0.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	70.000,00	2.896,43	2.896,43	0,00	0,00	2.896,43	67.103,57
FICHA	528	3.1.90.11.000-0.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	150.000,00	150.000,00	15.856,15	15.856,15	0,00	0,00	15.856,15	134.143,85
FICHA	529	3.1.90.13.020-0.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	32.000,00	637,20	637,20	0,00	0,00	637,20	31.362,80
FICHA	530	3.1.90.94.000-0.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
FICHA	531	3.1.91.13.000-0.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	25.000,00	2.608,23	2.608,23	0,00	0,00	2.608,23	22.391,77
FICHA	532	3.3.90.30.000-0.1.42.016000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	43.250,00	43.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.250,00
FICHA	533	3.3.90.30.000-0.1.42.013000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	171.700,00	171.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.700,00
FICHA	534	3.3.90.30.000-0.1.46.013000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	548.969,69	548.969,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.969,69
FICHA	535	3.3.90.39.000-0.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj/Atividade	2321	MANUTENÇÃO DO CAFÉ - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	344.700,00	344.700,00	16.994,74	16.994,74	0,00	0,00	16.994,74	327.705,26
FICHA	536	3.1.90.04.990-0.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.000,00	38.000,00	2.038,85	2.038,85	0,00	0,00	2.038,85	35.961,15
FICHA	537	3.1.90.05.000-0.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	538	3.1.90.11.000-0.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	234.000,00	234.000,00	12.735,17	12.735,17	0,00	0,00	12.735,17	221.264,83
FICHA	539	3.1.90.13.000-0.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	8.500,00	618,46	618,46	0,00	0,00	618,46	7.881,54
FICHA	540	3.1.90.94.000-0.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	541	3.1.91.13.030-0.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	24.000,00	1.602,26	1.602,26	0,00	0,00	1.602,26	22.397,74
FICHA	542	3.3.90.30.000-0.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	543	3.3.90.39.000-0.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj/Atividade	2322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	18.137.600,00	18.137.600,00	1.574.841,52	1.574.841,52	0,00	0,00	1.574.841,52	16.562.758,48
FICHA	523	3.3.90.39.000-0.1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	1.170.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
FICHA	524	3.3.90.39.690-0.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	1.400.000,00	1.400.000,00	6.976,52	6.976,52	0,00	0,00	6.976,52	1.393.023,48
FICHA	525	3.3.90.39.500-0.1.42.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	15.537.600,00	15.537.600,00	1.567.865,00	1.567.865,00	0,00	0,00	1.567.865,00	13.969.735,00

CM/TS  
 Fl. 10  
 Rub. 10





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66 Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/01/2019 ATÉ 01/02/2019**

Orgão Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80.505.827,17	80.505.827,17	5.764.476,49	5.764.476,49	3.675.839,53	3.675.839,53	0,00	0,00	5.764.476,49	74.741.350,68
2322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	18.137.600,00	18.137.600,00	1.574.841,52	1.574.841,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574.841,52	16.562.758,48
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA 526	3.3.90.47.00-0.1.46.017000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	CONTRIBUTIVAS										
FICHA 1425	3.3.90.30.00-0.1.46.017000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA 1426	3.3.90.14.00-0.1.46.017000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Proj/Atividade	9993 RESERVA DE CONTINGENCIA DA SAÚDE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FICHA 351	9.99.99.99.00-0.1.00.000000-000 - RESERVA DE CONTINGÊN	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>TOTAL</b>			80.505.827,17	5.764.476,49	5.764.476,49	3.675.839,53	3.675.839,53	0,00	0,00	5.764.476,49	74.741.350,68

CM/TS  
Fl. 3  
Rub. 1