



**Prefeitura Municipal de Tangará da Serra**  
**Estado de Mato Grosso**



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

Avenida Brasil – n.º 2350-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 76.500-000  
 Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br



**CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT**

Rua Júlio Martinez Benevides, 1113 - S. Centro II  
 Tel: (65) 3311-4600 site: www.camara.mt.gov.br

DA SERRA

PROTOCOLO

21 802190 000722

Nr.: 72/2019

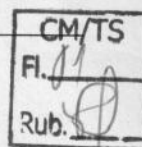
VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA

Data Cadastro: 28/02/2019 Hora: 14:48:58

Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ. LEI ORD. N.013/2019

Resumo: PROJ. LEI ORD. N.013/2019



**Projeto de Lei Ordinária: 013/2019**

EMENTA:.....

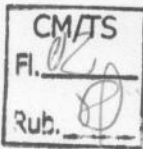
**DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 480.000,00 (QUATROCENTOS E OITENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**AUTORIA...**

**EXECUTIVO**

**AUTUAÇÃO**

Aos vinte e oito 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 013/2018.**

Tangará da Serra, 25 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 E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 480.000,00 (QUATROCENTOS E OITENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A Abertura de Crédito Adicional Suplementar tem como objeto ampliar recursos para custear despesas com exames de análises clínicas e laboratoriais e também ampliar a aquisição de materiais hospitalares.

Vale ressaltar que se trata de realocação de recursos vinculados que seriam destinados a custeio de contrato de serviços de atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais e que desde o exercício passado foram transferidos para a Secretaria Municipal de Educação em recursos próprios.

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. FABIO 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 013, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019.**

**DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 480.000,00 (QUATROCENTOS E OITENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**A CÂMARA MUNICIPAL** decreta:

Art. 1º Fica alterada a meta física do Projeto/Atividade, constante na tabela abaixo, na Lei nº 5.034/2018 – Plano Plurianual e Lei nº 5.050/2018– Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
Cód.	Detalhamento	Meta Física	Meta Financeira
2311	Atendimento dos Portadores de Necessidades Especiais	8.370	480.000,00
2309	Manutenção do Hospital Municipal		12.436.210,11
2318	Manutenção do Laboratório Municipal		1.223.329,21

Para:

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
Cód.	Detalhamento	Meta Física	Meta Financeira
2311	Atendimento dos Portadores de Necessidades Especiais	0	0,00
2309	Manutenção do Hospital Municipal		12.486.210,11
2318	Manutenção do Laboratório Municipal		1.653.329,21

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **R\$ 480.000,00 (Quatrocentos e oitenta mil reais)**, destinados a atender despesas para as quais não havia saldo orçamentário suficiente para o exercício vigente, conforme segue:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUT. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	2318			430.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0146017000	430.000,00
MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL	2309			50.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0146017000	50.000,00
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:</b>				<b>R\$ 480.000,00 (Quatrocentos e oitenta mil reais)</b>





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

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

Art. 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
ATEND. DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	2311			480.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0146017000	480.000,00
<b>TOTAL DA REDUÇÃO:</b>				<b>R\$ 480.000,00 (Quatrocentos e oitenta 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 ampliar recursos para custear despesas com exames de análises clínicas e laboratoriais e também ampliar a aquisição de materiais hospitalares.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **vinte e cinco** dias do mês de **fevereiro** do ano de **dois mil e dezenove**, 42º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

  
**Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA**  
Prefeito Municipal



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



<b>MEMORANDO</b> <b>Nº 0095/ADM/SMS/2019</b> <b>PROTOCOLO Nº 00/2019</b> <b>DATA: 26/02/2019</b>	<b>DA: ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>
---	---

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

Prezado Secretário,

Com os nossos cumprimentos, vimos solicitar a elaboração de projeto de lei suplementar, em **REGIME DE URGENCIA ESPECIAL**, para remanejamento do Orçamento do exercício 2019 de recursos próprios e vinculados destinados a custeio de serviços e aquisições de equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.

A planilha 011/2019 trata de realocação de recursos oriundos do Governo Federal que seriam destinados ao custeio do Contrato de Serviços de Atendimento de Portadores de necessidades Especiais firmado entre este município e a APAE, porém estes serviços passaram a ser custeados pela Secretaria Municipal de Educação desde o ano de 2018. De modo que os recursos serão realocados na Dotação Orçamentarias do Laboratório Municipal para custear despesas com exames de análises clínicas e laboratoriais, e deste modo reestabelecer o atendimento a população.

Por último serão remanejados dentro da Dotação Orçamentária da UNITAN uma vez que existe a necessidade de correção da fonte 012600000 para a fonte 011200041.

A planilha 018/2019 que trabalha a realocação de recursos oriundos próprios dos Hospital Municipal Arlete Dayse Cichetti de Brito que serão destinado ao custeio do Termo Aditivo de Contrato, cujo objeto trata-se da reforma do prédio do CTA/SAE, ademais de viabilizar a aquisição de mobiliários em geral como estação de trabalho e cadeiras para uso dos servidores do setor. Os recursos que serão destinados ao Centro de Saúde da Mulher para aquisição de um "Bisturi elétrico" destinado a realização de procedimento em pacientes que fazem acompanhamento ginecológico no local.

Sem mais para o momento, certa da atenção e providências se couber, aproveito a oportunidade para agradecer.

Atenciosamente,

  
**Dienefer Jaqueline Magalhães Feix**  
Secretária Municipal de Saúde.

*Recb*  
*25/02/2019*  
Mara Lúcia Boligon Medeiros  
Matrícula nº 623

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

Nº 011 25/02/2019

Secretaria: 03

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação:

( ) Inclusão Elemento e ou Sub ( x ) Remanejamento Orçamentário por Projeto elemento por Decreto de Lei

**Justificativa:** Trata-se de realocação de recursos oriundos do Governo Federal que seriam destinados ao custeio do Contrato de Serviços de Atendimento de Portadores de necessidades Especiais firmado entre este município e a APAE, porém estes serviços passaram a ser custeados pela Secretaria Municipal de Educação desde o ano de 2018.  
De modo que os recursos serão realocados na Dotação Orçamentarias do Laboratório Municipal para custear despesas com exames de análises clínicas e laboratoriais, e deste modo reestabelecer o atendimento a população.  
Por ultimo serão remanejados dentro da Dotação Orçamentária da UNITAN uma vez que existe a necessidade de correção da fonte 012600000 para a fonte 011200041.

**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
2318	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA	1417	3.3.90.39.00.00	0146017000	564.000,00	994.000,00	430.000,00
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO	472	3.3.90.30.00.00	0146017000	735.774,60	785.774,60	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>					<b>1.299.774,60</b>	<b>1.779.774,60</b>	<b>480.000,00</b>

**ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)**

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença	
2311	ATENDIMENTO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS			480.000,00	-	480.000,00	
	SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA	374	3.3.90.39.00.00	0146017000	-	480.000,00	
<b>Total do Projeto/Atividade</b>					<b>480.000,00</b>	<b>-</b>	<b>480.000,00</b>

DIENEFER JAQUELINE MAGALHAES FEIX

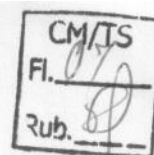


**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 25/02/2019 17:29

<b>NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA</b>		<b>Nº 1724</b>		
Ficha Nº :	<b>374</b>	Processo Nº :		
Unidade :	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Funcional :	10.242.0015.2311.0000	ATENDIMENTO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
Cat. Econ. :	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Código de Aplicação:	300 000	Fonte Recurso:	0 1 46	
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
Data	Histórico			
25/02/2019	PROJETO DE LEI Nº 013/2019			
		VALOR DA RESERVA		<b>480.000,00</b>
		RESERVA JÁ UTILIZADA		0,00
		RESERVA ANULADA		0,00
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR		
		SALDO DA RESERVA		480.000,00
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA		0,00



**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 25/02/2019**

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDACAO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
FICHA 2301	MANUTENCAO DO GABINETE DA SEC. MUNIC IPAL DE SAUDE	1.151.700,00	1.151.700,00	130.802,58	54.748,58	45.095,72	85.706,86	1.020.897,42
FICHA 352	3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	20.000,00	10.672,72	10.672,72	10.672,72	0,00	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	3.1.90.11.01-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	480.000,00	480.000,00	33.123,00	33.123,00	33.123,00	0,00	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 - INDENIZACOES 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	1.300,00	1.300,00	1.050,00	250,00	8.700,00
FICHA 359	3.3.90.30.97-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	1.304,00	250,00	250,00	1.054,00	8.696,00
FICHA 360	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOCAO	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 INFORMACAO E COMUNICACAO - 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	2302	654.200,00	654.200,00	48.225,18	48.225,18	39.599,23	8.625,95	615.974,82
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	38.151,01	0,00	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 - INDENIZACOES 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	4.416,73	4.416,73	0,00	4.416,73	63.583,27
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	3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.000,00	1.448,22	1.448,22	1.448,22	0,00	8.551,78
Proj.Atividade	2303	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
FICHA 373	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

CM/TS  
 Fl. 180  
 Rub. 180





**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 25/02/2019**

Proj.Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
2303	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
PERMANENTE												
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		15.934.206,26	15.934.206,26	2.292.061,50	2.292.061,50	1.146.383,55	1.146.383,55	800.152,71	800.152,71	1.491.908,79	13.642.144,76
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	163.979,53	163.979,53	163.979,53	163.979,53	0,00	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	34.186,28	34.186,28	34.186,28	34.186,28	0,00	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	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 CIVIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
FICHA	379	3.1.90.11.10-0.1.46.010000-049 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	160.000,00	160.000,00	62.910,67	62.910,67	62.910,67	62.910,67	62.910,67	62.910,67	8.325,69	97.089,33
FICHA	380	3.1.90.11.10-0.1.46.011000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	245.100,00	245.100,00	13.803,27	13.803,27	13.803,27	13.803,27	13.803,27	13.803,27	7.944,32	231.296,73
FICHA	381	3.1.90.11.24-0.1.46.010000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	1.000.000,00	1.000.000,00	4.219,96	4.219,96	4.219,96	4.219,96	4.219,96	4.219,96	0,00	995.780,04
FICHA	382	3.1.90.11.24-0.1.46.008000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	1.185.000,00	1.185.000,00	6.709,84	6.709,84	6.709,84	6.709,84	6.709,84	6.709,84	0,00	1.178.290,16
FICHA	383	3.1.90.11.10-0.1.46.012000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	1.477.300,00	1.477.300,00	179.486,69	179.486,69	179.486,69	179.486,69	134.216,22	134.216,22	45.270,47	1.297.813,31
FICHA	384	3.1.90.11.10-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	3.000.000,00	3.000.000,00	436.546,18	436.546,18	436.546,18	436.546,18	395.548,10	395.548,10	40.998,08	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	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	48.153,39	48.153,39	48.153,39	48.153,39	0,00	0,00	48.153,39	451.846,61
FICHA	387	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAIS CIVIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	330.000,00
FICHA	389	3.1.90.94.00-0.1.46.010000-049 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	390	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	600.000,00	600.000,00	848,85	848,85	848,85	848,85	848,85	848,85	0,00	599.151,15
FICHA	391	3.1.91.13.03-0.1.46.010000-049 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	930,26	930,26	930,26	930,26	0,00	0,00	930,26	9.069,74
FICHA	392	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400.000,00	1.400.000,00	113.840,68	113.840,68	113.840,68	113.840,68	0,00	0,00	113.840,68	1.286.159,32
FICHA	393	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	60.000,00
FICHA	396	3.3.90.30.24-0.1.46.011000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	77.522,38	77.522,38	77.522,38	77.522,38	0,00	0,00	77.522,38	12.477,62
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	0,00	0,00	0,00	168.000,00
FICHA	398	3.3.90.30.25-0.1.46.008000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	196.478,84	196.478,84	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00	181.028,84
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	0,00	0,00	0,00	416.000,00



# 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 25/02/2019

Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LÍQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	15.934.206,26	15.934.206,26	2.292.061,50	1.146.383,55	800.152,71	1.491.908,79	13.642.144,76
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 TE PESSOA JURÍDICA	22.500,00	22.500,00	194,78	0,00	0,00	194,78	22.305,22
FICHA 402	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 403	3.3.90.39.17-0.1.46.011000-060 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	90.000,00	90.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	58.000,00
FICHA 404	3.3.90.39.43-0.1.46.008000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	484.191,96	484.191,96	146.718,66	33.914,23	0,00	146.718,66	337.473,30
FICHA 405	3.3.90.39.10-0.1.42.010000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	522.000,00	522.000,00	107.129,72	2.270,36	0,00	107.129,72	414.870,28
FICHA 406	3.3.90.40.01-0.1.46.008000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ	476.040,00	473.040,00	172.295,00	0,00	0,00	172.295,00	300.745,00
FICHA 407	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	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 CONTRIBUTIVAS	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 - INDENIZACIONES E RESTITU	780.000,00	780.000,00	675.135,36	44.583,36	0,00	675.135,36	104.864,64
FICHA 410	3.3.91.39.00-0.1.46.008000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	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 MATERIA PERMANENTE	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 TE PESSOA FÍSICA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2305	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONT ATENDIMENTO	11.374.573,72	11.374.573,72	1.392.067,09	797.236,81	658.134,22	733.932,87	9.982.506,63
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	301.554,63	0,00	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 VANTAGE DETERMINADO	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 VANTAGE PESSOAL CIVIL	3.200.000,00	3.200.000,00	325.051,43	325.051,43	315.700,69	9.350,74	2.874.948,57
FICHA 417	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00	850.000,00	76.881,44	76.881,44	0,00	76.881,44	773.118,56
FICHA 418	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITU TRABALHISTAS	300.000,00	300.000,00	40.878,90	40.878,90	40.878,90	0,00	259.121,10
FICHA 419	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00	650.000,00	52.870,41	52.870,41	0,00	52.870,41	597.129,59

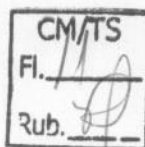
CM/TS  
Fl. 10  
Rub. 10



**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 25/02/2019**

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDACAO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
2005	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONT O ATENDIMENTO	11.374.573,72	11.374.573,72	1.392.067,09	797.236,81	658.134,22	733.932,87	9.982.506,63
FICHA 420	3.3.90.30.360-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	574.573,72	240.573,72	110.841,28	0,00	0,00	110.841,28	129.732,44
FICHA 421	3.3.90.30.000-1.46.017000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
FICHA 422	3.3.90.39.000-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	150.000,00	484.000,00	483.989,00	0,00	0,00	483.989,00	11,00
FICHA 423	3.3.90.39.000-1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00
FICHA 424	3.3.90.40.000-1.46.017000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2006	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER	2.319.515,00	2.319.515,00	262.735,01	136.503,49	115.258,74	147.476,27	2.056.779,99
FICHA 425	3.1.90.04.990-1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00	27.000,00	4.726,40	4.726,40	4.726,40	0,00	22.273,60
FICHA 426	3.1.90.05.000-1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 427	3.1.90.11.470-1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	1.300.000,00	110.532,34	110.532,34	110.532,34	0,00	1.189.467,66
FICHA 428	3.1.90.13.020-1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	1.039,81	1.039,81	0,00	1.039,81	4.960,19
FICHA 429	3.1.90.94.000-1.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
FICHA 430	3.1.91.13.030-1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186.000,00	186.000,00	19.379,94	19.379,94	0,00	19.379,94	166.620,06
FICHA 431	3.3.90.14.010-1.02.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	825,00	825,00	0,00	825,00	2.175,00
FICHA 432	3.3.90.30.000-1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	14.280,00	0,00	0,00	14.280,00	65.720,00
FICHA 433	3.3.90.39.000-1.46.057000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	69.615,00	69.615,00	22.565,76	0,00	0,00	22.565,76	47.049,24
FICHA 434	3.3.90.39.000-1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	120.000,00	115.170,00	84.555,76	0,00	0,00	84.555,76	30.614,24
FICHA 435	3.3.91.39.000-1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
FICHA 436	4.4.90.51.000-1.47.054000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
FICHA 1462	3.3.90.40.000-1.02.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00
2007	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ MANUTENÇÃO DO SAMU	5.059.833,07	5.059.833,07	370.436,39	285.296,72	232.887,39	137.549,00	4.689.396,68
FICHA 437	3.1.90.04.000-1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	391.470,90	391.470,90	0,00	0,00	0,00	0,00	391.470,90
FICHA 438	3.1.90.04.990-1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	608.529,10	608.529,10	49.958,31	49.958,31	49.958,31	0,00	558.570,79
FICHA 439	3.1.90.04.990-1.46.020000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.157.233,07	1.157.233,07	150.438,23	150.438,23	150.438,23	0,00	1.006.794,84
FICHA 440	3.1.90.05.000-1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 441	3.1.90.11.000-1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00







# 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 25/02/2019

Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	5.059.833,07	5.059.833,07	370.436,39	285.296,72	232.887,39	137.549,00	4.689.396,68
	PESSOAL CIVIL							
FICHA 442	3.1.90.11.42.0-1.42.017000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	571.600,00	571.600,00	8.040,91	8.040,91	8.040,91	0,00	563.559,09
	PESSOAL CIVIL							
FICHA 443	3.1.90.13.02-0-1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	655.000,00	655.000,00	46.666,76	46.666,76	0,00	46.666,76	608.333,24
FICHA 444	3.1.90.94.01-0-1.02.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITU	200.000,00	200.000,00	21.562,63	21.562,63	21.562,63	0,00	178.437,37
	TRABALHISTAS							
FICHA 445	3.1.90.94.00-0-1.46.020000-000 - INDENIZACIONES E RESTITU	229.000,00	229.000,00	2.887,31	2.887,31	2.887,31	0,00	226.112,69
	TRABALHISTAS							
FICHA 446	3.1.91.13.00-0-1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	2.868,16	2.868,16	0,00	2.868,16	47.131,84
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	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	150.000,00
FICHA 449	3.3.90.30.00-0-1.46.020000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	66.164,48	66.164,48	0,00	66.164,48	233.835,52
FICHA 450	3.3.90.39.00-0-1.42.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	PESSOA JURÍDICA							
FICHA 451	3.3.90.39.43-0-1.46.020000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	300.000,00	295.000,00	17.019,60	2.874,41	0,00	17.019,60	277.980,40
	PESSOA JURÍDICA							
FICHA 452	3.3.90.40.10-0-1.42.017000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	5.000,00	5.000,00	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	170,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
FICHA 453	3.3.91.39.00-0-1.46.020000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	PESSOA JURÍDICA							
FICHA 454	4.4.90.52.00-0-1.46.020000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	PERMANENTE							
FICHA 1482	3.3.90.47.00-0-1.46.020000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	CONTRIBUTIVAS							
Proj/Atividade	2308	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECI	1.028.100,00	1.028.100,00	114.518,98	114.518,98	19.053,84	913.581,02
	ALIDADES							
FICHA 455	3.1.90.04.99-0-1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	350.000,00	350.000,00	52.223,89	52.223,89	52.223,89	0,00	297.776,11
	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	3.1.90.11.01-0-1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	380.000,00	380.000,00	43.241,25	43.241,25	43.241,25	0,00	336.758,75
	PESSOAL CIVIL							
FICHA 458	3.1.90.13.00-0-1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00	77.000,00	11.489,25	11.489,25	0,00	11.489,25	65.510,75
FICHA 459	3.1.90.94.00-0-1.02.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITU	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	TRABALHISTAS							
FICHA 460	3.1.91.13.00-0-1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	70.000,00	7.564,59	7.564,59	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	1.000,00
Proj/Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	12.436.210,11	12.436.210,11	848.612,19	848.612,19	267.941,97	11.587.597,92
	DETERMINADO							
FICHA 462	3.1.90.04.00-0-1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	1.500.000,00	1.500.000,00	163.924,52	163.924,52	163.924,52	0,00	1.336.075,48
	DETERMINADO							
FICHA 463	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	1.000,00
	PREVIDENCIÁRIOS							

CM/TS  
Fl. 50  
Rub. 00



# 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 25/02/2019

Proj./Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
2309	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	12.436.210,11	12.436.210,11	848.612,19	848.612,19	729.467,65	729.467,65	580.670,22	580.670,22	267.941,97	11.587.597,92
FICHA 464	3.1.90.11.000-0.1.46.017000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	613.435,51	613.435,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.435,51
FICHA 465	3.1.90.11.000-0.1.02.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	4.830.000,00	4.830.000,00	408.072,59	408.072,59	408.072,59	408.072,59	404.445,70	404.445,70	3.626,89	4.421.927,41
FICHA 466	3.1.90.13.020-0.1.02.000000-000	-OBRIGACÕES PATRONAIS	380.000,00	380.000,00	41.429,88	41.429,88	41.429,88	41.429,88	0,00	0,00	41.429,88	338.570,12
FICHA 467	3.1.90.91.000-0.1.02.000000-000	-SENTENÇAS JUDICIAIS	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
FICHA 468	3.1.90.94.000-0.1.02.000000-000	-INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
FICHA 469	3.1.91.13.000-0.1.02.000000-000	-OBRIGACÕES PATRONAIS	750.000,00	750.000,00	66.188,52	66.188,52	66.188,52	66.188,52	0,00	0,00	66.188,52	683.811,48
FICHA 470	3.3.90.14.000-0.1.02.000000-000	-DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	30.000,00	13.980,00	13.980,00	13.720,00	13.720,00	11.360,00	11.360,00	2.620,00	16.020,00
FICHA 471	3.3.90.30.970-0.1.02.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	11.980,00	11.980,00	480,00	480,00	480,00	480,00	11.500,00	388.020,00
FICHA 472	3.3.90.30.000-0.1.46.017000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	735.774,60	735.774,60	52.426,98	52.426,98	0,00	0,00	0,00	0,00	52.426,98	683.347,62
FICHA 473	3.3.90.33.000-0.1.02.000000-000	-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 474	3.3.90.39.970-0.1.02.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	400.000,00	400.000,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	399.540,00
FICHA 475	3.3.90.39.000-0.1.46.017000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	500.000,00	495.000,00	64.344,70	64.344,70	35.192,14	35.192,14	0,00	0,00	64.344,70	430.655,30
FICHA 476	3.3.90.40.010-0.1.02.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	30.000,00	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	3.3.91.39.000-0.1.02.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
FICHA 478	4.4.90.52.000-0.1.47.054000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
FICHA 1481	3.3.90.47.000-0.1.46.017000-000	-OBRIGACÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2310	2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI COSSOCIAL-CAPS	1.499.264,48	1.499.264,48	97.696,65	97.696,65	67.722,04	67.722,04	55.378,69	55.378,69	42.317,96	1.401.567,83
FICHA 479	3.1.90.04.000-0.1.02.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMP. DETERMINADO	500.000,00	500.000,00	20.617,10	20.617,10	20.617,10	20.617,10	20.617,10	20.617,10	0,00	479.382,90
FICHA 480	3.1.90.05.000-0.1.02.000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 481	3.1.90.11.000-0.1.46.017000-043	-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	205.764,48	205.764,48	4.276,79	4.276,79	4.276,79	4.276,79	4.276,79	4.276,79	0,00	201.487,69
FICHA 482	3.1.90.11.010-0.1.02.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	385.000,00	385.000,00	29.741,68	29.741,68	29.741,68	29.741,68	29.741,68	29.741,68	0,00	355.258,32
FICHA 483	3.1.90.13.020-0.1.02.000000-000	-OBRIGACÕES PATRONAIS	110.000,00	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	3.1.90.94.000-0.1.02.000000-000	-INDENIZACÕES 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
FICHA 485	3.1.91.13.000-0.1.02.000000-000	-OBRIGACÕES PATRONAIS	148.000,00	148.000,00	6.325,88	6.325,88	6.325,88	6.325,88	0,00	0,00	6.325,88	141.674,12
FICHA 486	3.3.90.14.000-0.1.02.000000-000	-DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 487	3.3.90.30.000-0.1.02.000000-000	-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

CM/TS  
Fl. 30  
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 25/02/2019

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI COSSOCIAL - CAPS	1.499.264,48	1.499.264,48	97.696,65	67.722,04	55.378,69	42.317,96	1.401.567,83
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	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	18.895,44	0,00	0,00	18.895,44	9.104,56
FICHA 490	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-043 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	40.000,00	36.170,00	8.474,00	2.224,83	743,12	7.730,88	27.696,00
FICHA 491	3.3.90.40.00-0.1.46.017000-043 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00
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	5.000,00
FICHA 1480	3.3.90.47.00-0.1.46.017000-043 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade	2311	480.000,00	480.000,00	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 SIDADES ESPECIAIS	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
Proj.Atividade	2312	800.700,00	800.700,00	68.922,02	48.430,82	41.851,68	27.070,34	731.777,98
FICHA 493	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	20.000,00	20.000,00	1.297,40	1.297,40	1.297,40	0,00	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	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	0,00	508.445,72
FICHA 496	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	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	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	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	8.500,00
FICHA 500	3.3.90.30.01-0.1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	8.060,00	0,00	0,00	8.060,00	11.940,00
FICHA 501	3.3.90.39.47-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	80.000,00	77.170,00	7.601,20	0,00	0,00	7.601,20	69.568,80
FICHA 502	3.3.90.40.10-0.1.02.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00
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	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	3.000,00
Proj.Atividade	2313	1.483.196,44	1.483.196,44	171.860,57	116.639,51	95.743,82	76.116,75	1.311.335,87
FICHA 505	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 506	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PREVIDENCIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

CM/TS  
Fl. 140  
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 25/02/2019**

Proj./Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN	1.483.196,44	1.483.196,44	171.860,57	116.639,51	95.743,82	76.116,75	1.311.335,87
FICHA 507	3.1.90.11.33-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	840.000,00	800.000,00	84.218,66	84.218,66	84.218,66	0,00	715.781,34
FICHA 508	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	100,00	10.100,00	1.872,87	1.872,87	0,00	1.872,87	8.227,13
FICHA 509	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
FICHA 510	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	148.000,00	148.000,00	12.973,56	12.973,56	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	3.000,00
FICHA 512	3.3.90.30.25-0.1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	5.346,00	5.346,00	0,00	5.346,00	9.654,00
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	150.000,00
FICHA 514	3.3.90.39.47-0.1.42.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	34.696,44	34.696,44	12.836,16	9.061,39	3.012,13	9.824,03	21.860,28
FICHA 515	3.3.90.39.17-0.1.12.000000-041 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00	14.471,71	5.742,00	0,00	0,00	5.742,00	8.729,71
FICHA 516	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	5.000,00	5.000,00	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	170,00
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	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	10.000,00
FICHA 1400	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	0,00	30.000,00	8.513,03	8.513,03	8.513,03	0,00	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	42.200,00
FICHA 1465	3.3.90.36.00-0.1.12.000000-041 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	35.528,29	35.528,29	0,00	0,00	35.528,29	0,00
2314	MANUTENÇÃO DO CTAS/AE	1.166.605,72	1.166.605,72	93.489,55	60.670,92	51.471,38	42.018,17	1.073.116,17
FICHA 557	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	5.000,00	5.000,00	1.476,87	1.476,87	1.476,87	0,00	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	200,00
FICHA 559	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	830.000,00	830.000,00	49.604,51	49.604,51	49.604,51	0,00	780.395,49
FICHA 560	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	13.000,00	13.000,00	324,91	324,91	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	50.000,00
FICHA 562	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	145.000,00	145.000,00	7.895,26	7.895,26	0,00	7.895,26	137.104,74
FICHA 563	3.3.90.14.00-0.1.46.018000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	520,00	520,00	390,00	130,00	4.480,00
FICHA 564	3.3.90.30.25-0.1.46.018000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	798,00	798,00	0,00	798,00	59.202,00
FICHA 565	3.3.90.39.43-0.1.46.018000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	40.000,00	18.670,00	10.540,00	849,37	0,00	10.540,00	8.130,00
FICHA 566	3.3.90.40.00-0.1.46.018000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	1.000,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00

CM/TS  
 FI. 13  
 Rub. 13



# 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 25/02/2019

Page 9

Proj./Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
2314	MANUTENCAO DE OBRAS	1.166.605,72	1.166.605,72	93.489,55	60.670,92	51.471,38	42.018,17	1.073.116,17
	INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ							
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	7.000,00
	PESSOA JURIDICA							
FICHA 568	4.4.90.52.00-0.1.46.018000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	10.405,72	10.405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10.405,72
	PERMANENTE							
FICHA 1427	3.3.90.36.15-0.1.46.018000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
	PESSOA FISICA							
2315	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL	1.836.113,92	1.836.113,92	97.271,05	84.296,05	71.666,06	25.604,99	1.738.842,87
FICHA 569	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	PREVIDENCIÁRIOS							
FICHA 570	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	650.000,00	582.000,00	3.888,35	3.888,35	3.888,35	0,00	578.111,65
	PESSOAL CIVIL							
FICHA 571	3.1.90.11.33-0.1.46.016000-047 - VENCIMENTOS E VANTAGE	681.408,00	681.408,00	64.272,55	64.272,55	64.272,55	0,00	617.135,45
	PESSOAL CIVIL							
FICHA 572	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	71.000,00	1.166,01	1.166,01	0,00	1.166,01	69.833,99
FICHA 573	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU	50.000,00	50.000,00	2.056,94	2.056,94	2.056,94	0,00	47.943,06
	TRABALHISTAS							
FICHA 574	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00	185.000,00	11.463,98	11.463,98	0,00	11.463,98	173.536,02
FICHA 575	3.3.90.14.00-0.1.46.015000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	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	20.000,00
FICHA 577	3.3.90.30.00-0.1.46.015000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	12.225,00	0,00	0,00	12.225,00	37.775,00
FICHA 578	3.3.90.39.00-0.1.46.015000-048 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	22.088,61	22.088,61	750,00	0,00	0,00	750,00	21.338,61
	PESSOA JURIDICA							
FICHA 579	3.3.90.39.00-0.1.46.015000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	91.473,66	86.473,66	0,00	0,00	0,00	0,00	86.473,66
	PESSOA JURIDICA							
FICHA 580	3.3.90.40.00-0.1.46.015000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ							
FICHA 581	3.3.91.39.00-0.1.46.015000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	PESSOA JURIDICA							
FICHA 582	4.4.90.52.00-0.1.46.015000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	68.943,65	68.943,65	0,00	0,00	0,00	0,00	68.943,65
	PERMANENTE							
FICHA 1411	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	0,00	8.000,00	1.448,22	1.448,22	1.448,22	0,00	6.551,78
	DETERMINADO							
FICHA 1479	3.3.90.47.00-0.1.46.015000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	CONTRIBUTIVAS							
2316	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.316.535,24	1.316.535,24	96.890,87	84.665,87	70.768,24	26.122,63	1.219.644,37
FICHA 544	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	PREVIDENCIÁRIOS							
FICHA 545	3.1.90.11.47-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	320.000,00	310.000,00	66.728,14	66.728,14	66.728,14	0,00	243.271,86
	PESSOAL CIVIL							
FICHA 546	3.1.90.11.00-0.1.26.015000-056 - VENCIMENTOS E VANTAGE	515.252,64	515.252,64	0,00	0,00	0,00	0,00	515.252,64
	PESSOAL CIVIL							

CM/TS  
Fl. 60  
Rub. 2



# 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 25/02/2019

Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.316.535,24	1.316.535,24	96.890,87	84.665,87	70.768,24	26.122,63	1.219.644,37
FICHA 547	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	22.000,00	22.000,00	2.810,57	2.810,57	0,00	2.810,57	19.189,43
FICHA 548	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	50.000,00
	TRABALHISTAS							
FICHA 549	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	214.000,00	214.000,00	11.087,06	11.087,06	0,00	11.087,06	202.912,94
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	0,00	3.850,00
FICHA 551	3.3.90.30.00-0.1.46.015000-074 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	12.225,00	0,00	0,00	12.225,00	7.775,00
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	30.000,00
	PESSOA JURÍDICA							
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	1.000,00
	INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ							
FICHA 554	3.3.91.39.00-0.1.46.015000-074 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	PESSOA JURÍDICA							
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	18.782,60
	PERMANENTE							
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	120.000,00
	PERMANENTE							
FICHA 1402	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	0,00	0,00	3.890,10	3.890,10	3.890,10	0,00	6.109,90
	DETERMINADO							
2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	623.024,31	623.024,31	40.743,91	35.667,76	29.857,54	10.886,37	582.280,40
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	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	100.000,00
	PESSOAL CIVIL							
FICHA 585	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	250.000,00	250.000,00	29.857,54	29.857,54	29.857,54	0,00	220.142,46
	PESSOAL CIVIL							
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	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	30.000,00
	TRABALHISTAS							
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	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	200,00	200,00	0,00	200,00	6.800,00
FICHA 590	3.3.90.30.00-0.1.46.016000-038 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	657,80	0,00	0,00	657,80	5.342,20
FICHA 591	3.3.90.30.00-0.1.46.015000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	88.943,65	88.943,65	3.755,95	0,00	0,00	3.755,95	85.187,70
FICHA 592	3.3.90.39.00-0.1.46.016000-038 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	6.000,00	6.000,00	662,40	0,00	0,00	662,40	5.337,60
	PESSOA JURÍDICA							
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	15.473,66
	PESSOA JURÍDICA							
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	5.000,00
	PESSOA JURÍDICA							
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	46.307,00
	PERMANENTE							
2318	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	1.223.329,21	1.223.329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.329,21

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 25/02/2019

Proj./Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
2318	MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL	1.223.329,21	1.223.329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.329,21
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	6.000,00
FICHA 520	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	PESSOA JURÍDICA							
FICHA 521	4.4.90.51.00-0.1.02.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
FICHA 522	4.4.90.51.00-0.1.47.055000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	545.529,21	545.529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	545.529,21
FICHA 1417	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00
	PESSOA JURÍDICA							
2320	MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL	1.110.919,69	1.110.919,69	25.118,01	25.118,01	18.752,58	6.365,43	1.085.801,68
FICHA 527	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	70.000,00	70.000,00	2.896,43	2.896,43	2.896,43	0,00	67.103,57
	DETERMINADO							
FICHA 528	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	150.000,00	150.000,00	15.856,15	15.856,15	15.856,15	0,00	134.143,85
	PESSOA CIVIL							
FICHA 529	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	32.000,00	637,20	637,20	0,00	637,20	31.362,80
FICHA 530	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITU	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	TRABALHISTAS							
FICHA 531	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	25.000,00	2.608,23	2.608,23	0,00	2.608,23	22.391,77
FICHA 532	3.3.90.30.00-0.1.42.016000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	43.250,00	43.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.250,00
FICHA 533	3.3.90.30.00-0.1.42.013000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	171.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 534	3.3.90.30.00-0.1.46.013000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	548.969,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 535	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	PESSOA JURÍDICA							
FICHA 1474	3.3.90.32.00-0.1.42.013000-000 - MATERIAL BEM OU SERVI(	0,00	171.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.700,00
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
FICHA 1475	3.3.90.32.00-0.1.46.013000-000 - MATERIAL BEM OU SERVI(	0,00	548.969,69	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	545.849,69
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
2321	MANUTENCAO DO CAF - CENTRAL DE ABAST	344.700,00	344.700,00	16.994,74	16.994,74	14.774,02	2.220,72	327.705,26
	ECIMENTO FARMACÉUTICO							
FICHA 536	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	38.000,00	38.000,00	2.038,85	2.038,85	2.038,85	0,00	35.961,15
	DETERMINADO							
FICHA 537	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 538	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	234.000,00	234.000,00	12.735,17	12.735,17	12.735,17	0,00	221.264,83
	PESSOA CIVIL							
FICHA 539	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	8.500,00	618,46	618,46	0,00	618,46	7.881,54
FICHA 540	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	TRABALHISTAS							
FICHA 541	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	24.000,00	1.602,26	1.602,26	0,00	1.602,26	22.397,74
FICHA 542	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 543	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	PESSOA JURÍDICA							
2322	MANUTENCAO DE ATENDIMENTO DE MEDIA	18.137.600,00	18.137.600,00	5.286.888,45	3.112.884,86	915.185,00	4.371.703,45	12.850.711,55
	E ALTA COMPLEXIDADE							

CM/TS  
Fl. 180  
Rub. 0



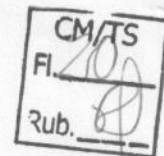
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/01/2019 ATÉ 25/02/2019**

Proj./Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		DOTACAO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
2322	MANUTENCAO DE ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	18.137.600,00	18.137.600,00	5.286.888,45	5.286.888,45	3.112.884,86	3.112.884,86	915.185,00	915.185,00	4.371.703,45	12.850.711,55
FICHA 523	3.3.90.39.63-0.1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.170.000,00	1.120.000,00	776.811,17	776.811,17	0,00	0,00	0,00	0,00	776.811,17	343.188,83
FICHA 524	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.400.000,00	1.400.000,00	1.388.212,52	1.388.212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.212,52	11.787,48
FICHA 525	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-071 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	15.537.600,00	15.537.600,00	3.103.425,00	3.103.425,00	3.103.425,00	3.103.425,00	913.965,00	913.965,00	2.189.460,00	12.434.175,00
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
FICHA 1425	3.3.90.30.97-0.1.46.017000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	10.179,76	10.179,76	1.199,86	1.199,86	0,00	0,00	10.179,76	14.820,24
FICHA 1426	3.3.90.14.01-0.1.46.017000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	25.000,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00	1.220,00	1.220,00	7.040,00	16.740,00
Proj./Atividade	9993 RESERVA DE CONTINGENCIA DA SAUDE	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	9.9.99.99.00-0.1.00.000000-000 - RESERVA DE CONTINGEN	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	11.455.334,74	11.455.334,74	6.965.471,54	6.965.471,54	3.932.712,38	3.932.712,38	7.522.622,36	69.050.492,43

CM/TS  
Fl. 19  
Rub. 2



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

**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/Atividades abaixo relacionados, serão devidamente cumpridas mesmo com as alterações propostas no Projeto de Lei.

**2311 - ATENDIMENTO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS**

Tangará da Serra/MT, 25 de fevereiro de 2019.



**Dienifer Jaqueline Magalhaes Feix**  
Secretária Municipal de Saúde