



Câmara Mun. Tangará da Serra
RECEBI EM

25/10/2019
[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

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

CM 15
fl. 01
Rub. [Handwritten mark]

Projeto de Lei Ordinária

N.º 143/2019

EMENTA:.....	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS 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\$ 200.000,00 (DUZENTOS 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 cinco dias do mês de outubro do ano de 2019.

[Handwritten signature]
edison vicente da costa



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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 143/2019.

Tangará da Serra, 24 de outubro de 2019.

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

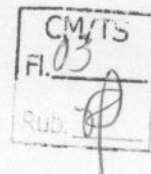
PROTOCOLO
CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 200.000,00 (DUZENTOS 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 presente Abertura de Crédito Suplementar se faz necessária para custear despesas na aquisição de equipamentos para atender demandas do Hospital Municipal como: cadeiras, mesas, armários, estantes, protetores de tireoide, geladeira, ventiladores, colar cervical, cadeiras de rodas, e também **Sistema de Digitalização de Imagens – Sistema de radiografia computadorizada (CR) para digitalização de imagens radiográficas de mamografia e radiologia em geral** no valor de R\$ 129.580,00 .

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



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

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**, para aquisição dos equipamentos, principalmente o equipamento de diagnóstico de imagem para modernização dos serviços de diagnóstico complementar do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento Ari Torres, elevando a segurança para os pacientes na realização de exames de raio-x. A modernização dos exames de raio-x no complexo hospitalar, além de proporcionar maior segurança, qualidade e agilidade na recuperação dos pacientes, possibilitará uma redução significativa nos custos de manutenção com equipamentos antigos e tecnologicamente ultrapassados, ampliando a disponibilidade de máquinas e proporcionando as equipes ferramentas modernas que auxiliarão no melhor atendimento e qualidade aos pacientes.

Respeitosamente,


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



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

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 143, DE 24 DE OUTUBRO DE 2019.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS 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\$ 200.000,00 (DUZENTOS 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 aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais)**, destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	2309			200.000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0146017000	200.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais)

Art. 2º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado pela dotação da tabela abaixo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUT. DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	2305			200.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0146017000	200.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais)

Art. 3º O Crédito Adicional Suplementar, ampara-se no Inciso II 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, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias.

Art. 4º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei visa suplementar dotação orçamentária para custear despesas na aquisição de equipamentos para atender demandas do Hospital Municipal como: cadeiras, mesas, armários, estantes, protetores de tireoide, geladeira, ventiladores,



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

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

CM.13
Fl. 15
Rub. 8

colar cervical, cadeiras de rodas, e também **Sistema de Digitalização de Imagens - Sistema de radiografia computadorizada (CR) para digitalização de imagens radiográficas de mamografia e radiologia em geral.**

Art. 5º 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 quatro** dias do mês de **outubro** do ano de **dois mil e dezanove**, 43º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Município



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



MEMORANDO Nº 0550/ADM/SMS/2019 PROTOCOLO Nº 33547 /2019 DATA: 24/10/2019	DA: ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
--	---

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 URGÊNCIA ESPECIAL**, visando custear despesas na aquisição de equipamentos para atender demandas do Hospital Municipal no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais).

Tal solicitação prende – se ao fato da necessidade de aquisição de diversos equipamentos como: cadeiras, mesas, armários, estantes, protetores de tireóide, geladeiras, ventiladores, colar cervical, cadeiras de rodas, dentre outros equipamentos. Ressaltamos que está incluso um valor de R\$ 129. 580,00 que é para aquisição de um SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS - SISTEMA DE RADIOGRAFIA COMPUTADORIZADA (CR) PARA DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS DE MAMOGRAFIA E RADIOLOGIA EM GERAL. A aquisição de equipamentos de diagnóstico por imagem se faz necessária para modernização dos serviços de diagnóstico complementar do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento Ari Torres, elevando a segurança para os pacientes na realização de exames de raios-X. Com foco contínuo na melhoria da qualidade, produção e ampliação dos procedimentos/exames oferecidos, possibilitando uma redução no tempo de internação e proporcionando melhor qualidade na recuperação dos pacientes atendidos. A modernização dos exames de raio x no complexo hospitalar, além de proporcionar maior segurança, qualidade e agilidade na recuperação dos pacientes, possibilitará uma redução significativa nos custos de manutenção com equipamentos antigos e tecnologicamente ultrapassados, ampliando a disponibilidade de máquinas e proporcionando as equipes ferramentas modernas que auxiliarão no melhor atendimento e qualidade aos pacientes. Sem mais para o momento, certa da atenção e providências se couber, aproveito a oportunidade para agradecer.

Dienefer Jaqueline Magalhães Feix
Secretária Municipal de Saúde

Dienefer
24/10/2019
Mara Lucia Boligon Medeiros
Matrícula nº 623



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO



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

Nº 106 24/10/2019
Secretaria: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Especificação: () Inclusão Elemento e ou Sub (x) Remanejamento Orçamentário por Projeto elemento por Decreto de Lei

Justificativa: Tal suplementação visa atender necessidades do Hospital Municipal para melhoria de atendimento aos Municípios na aquisição de cadeiras, mesas, armários, estantes, protetores de tireóide, geladeiras, ventiladores, colar cervical, cadeiras de rodas, dentre outros equipamentos. Ressaltamos que está incluso um valor de R\$ 129.580,00 que é para aquisição de um SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS - SISTEMA DE RADIOGRAFIA COMPUTADORIZADA (CR) PARA DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS DE MAMOGRAFIA E RADIOLOGIA EM GERAL, o que facilitará o atendimento, bem como a emissão dos laudos

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		
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	0146017000	0,00	200.000,00	200.000,00		
Total do Projeto/Atividade					-	200.000,00	200.000,00		
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		
2305	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO				790.000,00	590.000,00	200.000,00		
Total do Projeto/Atividade					790.000,00	590.000,00	200.000,00		

Diogenes Inácio Menezes
Secretaria Municipal de Saúde
Município de Tangará da Serra - MT
14865-2

CM 415
Fl. 07
Rub. 0




Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT
ESTÁDO 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, serão devidamente cumpridas.

- 2305- Manutenção da UPA- Unidade de Pronto Atendimento

Tangará da Serra- MT, 24 de Outubro de 2.019.


Dienifer Jaqueline Magalhães Félix
Secretária Municipal de Saúde

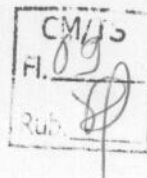


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 24/10/2019 16:31

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 11889
Ficha Nº :	423	Processo Nº :			
Unidade :	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Funcional :	10.302.0015.2305.0000	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO			
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	
790.000,00	0,00	0,00	144.427,01	645.572,99	
Data	Histórico				
24/10/2019	PROJETO DE LEI Nº 143/2019				
		VALOR DA RESERVA	200.000,00		
		RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00		
		RESERVA ANULADA	0,00		
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA	200.000,00		
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	553,27		



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 24/10/2019

Programas	Proj. Atividade	003	034	ATENÇÃO BÁSICA	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
FICHA	375	3.1.90.04.99-0.1.46.008000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMP.	300.000,00	324.000,00	320.080,45	320.080,45	320.080,45	320.080,45	320.080,45	320.080,45	320.080,45	0,00	3.919,55	
FICHA	376	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMP.	2.000.000,00	2.000.000,00	499.502,77	499.502,77	499.502,77	499.502,77	499.502,77	499.502,77	499.502,77	0,00	1.500.497,23	
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	0,00	5.095,46	
FICHA	378	3.1.90.11.10-0.1.42.010000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	150.000,00	150.000,00	72.990,32	72.990,32	72.990,32	72.990,32	72.990,32	72.990,32	72.990,32	0,00	77.009,68	
FICHA	379	3.1.90.11.10-0.1.46.010000-049	-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	160.000,00	133.000,00	118.340,26	118.340,26	118.340,26	118.340,26	118.340,26	118.340,26	118.340,26	0,00	14.659,74	
FICHA	380	3.1.90.11.01-0.1.46.011000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	245.100,00	245.100,00	85.732,55	85.732,55	85.732,55	85.732,55	85.732,55	85.732,55	85.732,55	0,00	159.367,45	
FICHA	381	3.1.90.11.01-0.1.46.010000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	1.006.600,00	1.006.131,49	1.006.131,49	1.006.131,49	1.006.131,49	1.006.131,49	1.006.131,49	1.006.131,49	0,00	468,51	
FICHA	382	3.1.90.11.47-0.1.46.008000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.185.000,00	1.161.000,00	1.115.052,40	1.115.052,40	1.115.052,40	1.115.052,40	1.115.052,40	1.115.052,40	1.115.052,40	0,00	45.947,60	
FICHA	383	3.1.90.11.00-0.1.46.012000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.477.300,00	1.477.300,00	640.342,40	640.342,40	640.342,40	640.342,40	640.342,40	640.342,40	640.342,40	0,00	836.957,60	
FICHA	384	3.1.90.11.07-0.1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	3.000.000,00	1.839.120,60	1.839.120,60	1.839.120,60	1.839.120,60	1.839.120,60	1.839.120,60	1.839.120,60	0,00	1.160.879,40	
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	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	395.441,32	395.441,32	395.441,32	395.441,32	395.441,32	395.441,32	395.441,32	584,31	104.558,68	
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	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
FICHA	389	3.1.90.94.00-0.1.46.010000-049	-INDENIZAÇÕES E RESTITU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 RESTITU	600.000,00	585.000,00	249.968,31	249.968,31	249.968,31	249.968,31	249.968,31	249.968,31	249.968,31	0,00	335.031,69	
FICHA	391	3.1.91.13.03-0.1.46.010000-049	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	37.000,00	36.985,64	36.985,64	36.985,64	36.985,64	36.985,64	36.985,64	36.985,64	0,00	14,36	
FICHA	392	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400.000,00	1.415.000,00	1.018.717,65	1.018.717,65	1.018.717,65	1.018.717,65	1.018.717,65	1.018.717,65	1.018.717,65	6.316,88	396.282,35	
FICHA	393	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	-DIÁRIAS - CIVIL	35.500,00	10.000,00	6.145,00	6.145,00	6.145,00	6.145,00	6.145,00	6.145,00	6.145,00	0,00	3.855,00	
FICHA	394	3.3.90.30.00-0.1.42.012000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
FICHA	395	3.3.90.30.24-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	57.000,00	56.992,38	56.992,38	56.992,38	56.992,38	56.992,38	56.992,38	56.992,38	50,706,38	7,62	
FICHA	396	3.3.90.30.00-0.1.46.011000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	89.776,87	89.776,87	89.776,87	89.776,87	89.776,87	89.776,87	89.776,87	34.868,28	223,13	
FICHA	397	3.3.90.30.00-0.1.42.011000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	168.000,00	167.500,00	105.795,96	105.795,96	105.795,96	105.795,96	105.795,96	105.795,96	105.795,96	91.349,11	61.704,04	
FICHA	398	3.3.90.30.20-0.1.46.008000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	196.478,84	196.478,84	162.581,57	162.581,57	162.581,57	162.581,57	162.581,57	162.581,57	162.581,57	53.246,60	33.897,27	
FICHA	399	3.3.90.30.07-0.1.46.010000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	416.000,00	409.400,00	233.154,67	233.154,67	233.154,67	233.154,67	233.154,67	233.154,67	233.154,67	89.838,64	176.245,33	
FICHA	400	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000	-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

CM/IS
Fl. 10
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 24/10/2019

Programa	Proj. Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADAO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
15.934.206.26	15.934.206.26	ATENCAO BASICA	19.901.466.32	12.282.284,70	11.387.768,82	11.387.768,82	11.326.839,73	955.444,97	7.619.181,62
15.934.206.26	15.934.206.26	MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA EM S AUDE	19.901.466.32	12.282.284,70	11.387.768,82	11.387.768,82	11.326.839,73	955.444,97	7.619.181,62
FICHA 401	3.3.90.39.24-0.1.46.011000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	22.500,00	20.365,24	20.365,24	10.207,72	10.207,72	10.157,52	2.134,76
FICHA 402	3.3.90.39.17-0.1.00.000000-000	PESSOA JURIDICA -OUTROS SERVIÇOS DE TE	53.000,00	52.876,97	52.876,97	19.876,97	11.626,97	41.250,00	123,03
FICHA 403	3.3.90.39.00-0.1.46.011000-060	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
FICHA 404	3.3.90.39.16-0.1.46.008000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	484.191,96	484.191,47	484.191,47	330.299,01	330.096,61	154.094,86	0,49
FICHA 405	3.3.90.39.12-0.1.42.010000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	522.000,00	351.055,47	351.055,47	302.373,71	302.373,71	48.681,76	170.944,53
FICHA 406	3.3.90.40.08-0.1.46.008000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	476.040,00	234.415,00	234.415,00	184.735,00	184.735,00	49.680,00	238.625,00
FICHA 407	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000	-INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 408	3.3.90.47.03-0.1.46.008000-000	CONTRIBUTIVAS - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA	15.000,00	504,24	504,24	504,24	504,24	0,00	14.495,76
FICHA 409	3.3.90.93.01-0.1.00.000000-000	CONTRIBUTIVAS - INDENIZACOES E RESTITU	780.000,00	631.212,14	631.212,14	385.363,37	349.573,37	281.638,77	143.787,86
FICHA 410	3.3.91.39.00-0.1.46.008000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	60.000,00	27.454,83	27.454,83	21.023,70	21.023,70	6.431,13	32.545,17
FICHA 411	4.4.90.52.08-0.1.46.010000-049	PESSOA JURIDICA - EQUIPAMENTOS E MATERI	20.000,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	18.940,00
FICHA 1419	3.3.90.36.00-0.1.46.008000-000	PERMANENTE - OUTROS SERVIÇOS DE TE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 1489	3.3.90.39.17-0.1.42.012000-000	PESSOA FISICA - OUTROS SERVIÇOS DE TE	500,00	455,18	455,18	155,18	155,18	300,00	44,82
FICHA 1526	3.3.90.39.81-0.1.42.011000-000	PESSOA JURIDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TE	500,00	310,18	310,18	82,52	82,52	227,66	189,82
FICHA 1542	3.1.90.11.00-0.3.46.008000-000	PESSOA JURIDICA - VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1543	3.1.90.11.17-0.3.46.010000-000	PESSOA CIVIL - VENCIMENTOS E VANTAGE	287.837,97	15.962,50	15.962,50	15.962,50	15.962,50	0,00	271.875,47
FICHA 1544	3.1.90.11.42-0.3.42.010000-000	PESSOA CIVIL - VENCIMENTOS E VANTAGE	601.806,10	544.280,93	544.280,93	544.280,93	544.280,93	0,00	57.525,17
FICHA 1545	3.1.90.11.42-0.3.46.010000-049	PESSOA CIVIL - VENCIMENTOS E VANTAGE	189.555,66	75.557,41	75.557,41	75.557,41	75.557,41	0,00	113.998,25
FICHA 1546	3.1.90.11.42-0.3.46.011000-000	PESSOA CIVIL - VENCIMENTOS E VANTAGE	66.735,06	39.566,05	39.566,05	39.566,05	39.566,05	0,00	27.169,01
FICHA 1547	3.1.90.11.02-0.3.42.011000-000	PESSOA CIVIL - VENCIMENTOS E VANTAGE	70.331,87	17.156,74	17.156,74	17.156,74	17.156,74	0,00	53.175,13
FICHA 1548	3.1.90.11.10-0.3.46.012000-000	PESSOA CIVIL - VENCIMENTOS E VANTAGE	512.453,46	477.841,68	477.841,68	477.841,68	477.841,68	0,00	34.611,78

CM 10
Fl. 10
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 24/10/2019

Programa	Proj.Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0073	0014	ATENÇÃO BÁSICA	15.934.206,26	19.901.466,32	12.282.284,70	12.282.284,70	11.387.768,82	11.387.768,82	11.326.839,73	11.326.839,73	955.444,97	7.619.181,62
2304	2301	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	15.934.206,26	19.901.466,32	12.282.284,70	12.282.284,70	11.387.768,82	11.387.768,82	11.326.839,73	11.326.839,73	955.444,97	7.619.181,62
PESSOAL CIVIL												
FICHA 1549	3.3.90.30.24-0.3.46.022000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.745,81	20.583,29	20.583,29	5.298,20	5.298,20	5.298,20	5.298,20	15.285,09	8.162,52
FICHA 1550	3.3.90.30.25-0.3.42.012000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.582,51	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	11.242,51
FICHA 1551	3.3.90.30.00-0.3.12.008000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.789,07	535,50	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	535,50	2.253,57
FICHA 1552	3.3.90.30.00-0.3.42.000000-055	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	143.489,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.489,32
FICHA 1553	3.3.90.39.00-0.3.46.011000-060	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	5.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.472,00
PESSOA JURÍDICA												
FICHA 1554	4.4.90.52.00-0.3.47.054000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	449.020,86	306.064,61	306.064,61	290.805,61	290.805,61	290.805,61	290.805,61	15.259,00	142.956,25
PERMANENTE												
FICHA 1555	3.3.90.39.80-0.3.26.000000-036	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	25.041,99	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	24.771,99
PESSOA JURÍDICA												
FICHA 1556	4.4.90.52.08-0.3.26.000000-036	- EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	125.500,00	84.734,68	84.734,68	84.734,68	84.734,68	84.734,68	84.734,68	0,00	40.765,32
PERMANENTE												
FICHA 1557	4.4.90.51.00-0.3.02.000000-000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	9.173,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.173,73
FICHA 1558	4.4.90.51.00-0.3.26.000000-036	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	462.654,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.654,05
FICHA 1642	3.1.90.04.00-0.3.46.008000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMP	0,00	866.369,42	781.594,28	781.594,28	781.594,28	781.594,28	781.594,28	781.594,28	0,00	84.775,14
DETERMINADO												
FICHA 1659	3.3.90.30.00-0.3.26.000000-036	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	3.199,82	3.199,82	3.199,82	3.199,82	3.199,82	3.199,82	0,00	6.800,18
FICHA 1668	3.3.90.14.00-0.3.26.000000-036	- DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	4.670,00
FICHA 1673	4.4.90.51.00-0.3.00.000000-000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
FICHA 1680	4.4.90.93.02-0.3.47.054000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITU	0,00	48.434,00	48.433,47	48.433,47	48.433,47	48.433,47	48.433,47	48.433,47	0,00	0,53
FICHA 1686	4.4.90.93.00-0.1.47.054000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITU	0,00	267,18	267,18	267,18	267,18	267,18	267,18	267,18	0,00	0,00
FICHA 1687	4.4.90.93.00-0.1.00.000000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITU	0,00	5.000,00	3.819,75	3.819,75	3.819,75	3.819,75	3.819,75	3.819,75	0,00	1.180,25
FICHA 1728	3.1.91.13.00-0.3.46.011000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1749	3.3.90.33.01-0.3.26.000000-036	- PASSAGENS E DESPESAS	0,00	5.000,00	4.993,48	4.993,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993,48	6,52
LOCOMOÇÃO												
Programa	0014	GESTÃO DO SUS	1.831.400,00	2.041.303,75	1.404.430,98	1.404.430,98	1.386.752,58	1.386.752,58	1.385.574,47	1.385.574,47	18.856,51	636.872,77
Proj.Atividade	2301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.151.700,00	1.361.603,75	945.067,48	945.067,48	927.741,08	927.741,08	926.996,10	926.996,10	18.071,38	416.536,27
FICHA	352	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000	20.000,00	120.000,00	66.865,77	66.865,77	66.865,77	66.865,77	66.865,77	66.865,77	0,00	53.134,23
CONTRATAÇÃO POR TEMP												
DETERMINADO												
FICHA	353	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
OUTROS BENEFÍCIOS												
PREVIDENCIÁRIOS												
FICHA	354	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000	480.000,00	413.000,00	365.583,56	365.583,56	365.583,56	365.583,56	365.583,56	365.583,56	0,00	47.416,44
VENCIMENTOS E VANTAGE												
PESSOAL CIVIL												
FICHA	355	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000	87.000,00	87.000,00	69.477,95	69.477,95	69.477,95	69.477,95	69.477,95	69.477,95	464,98	17.522,05
OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
FICHA	356	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000	100.000,00	58.000,00	18.236,81	18.236,81	18.236,81	18.236,81	18.236,81	18.236,81	0,00	39.763,19
INDENIZAÇÕES E RESTITU												
TRABALHISTAS												
FICHA	357	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000	20.000,00	29.000,00	19.254,88	19.254,88	19.254,88	19.254,88	19.254,88	19.254,88	0,00	9.745,12
OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
FICHA	358	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000	10.000,00	10.000,00	7.825,00	7.825,00	7.825,00	7.825,00	7.825,00	7.825,00	0,00	2.175,00
DIÁRIAS - CIVIL												

CM 15
F. 15
2019



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 24/10/2019

Programa	Proj. Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
0014	2301	GESTÃO DO SUJ	1.831.400,00	2.041.303,75	1.404.430,98	1.404.430,98	1.386.752,58	1.386.752,58	1.385.574,47	1.385.574,47	18.856,51	636.872,77
		MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC	1.151.700,00	1.361.603,75	945.067,48	945.067,48	927.741,08	927.741,08	926.996,10	926.996,10	18.071,38	416.536,27
		IPAL DE SAÚDE										
FICHA	359	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	20.000,00	18.465,39	18.465,39	16.685,24	16.685,24	16.405,24	16.405,24	2.060,15	1.534,61
FICHA	360	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	3.000,00	5.000,00	3.968,29	3.968,29	1.957,04	1.957,04	1.957,04	1.957,04	2.011,25	1.031,71
		LOCOMOÇÃO										
FICHA	361	3.3.90.39.33-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	180.000,00	183.500,00	178.526,15	178.526,15	166.580,15	166.580,15	166.580,15	166.580,15	11.946,00	4.973,85
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA	362	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	30.000,00	14.500,00	9.579,00	9.579,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	1.589,00	4.921,00
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA	363	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	194.000,00	194.000,00	185.747,41	185.747,41	185.747,41	185.747,41	185.747,41	185.747,41	0,00	8.252,59
		CONTRIBUTIVAS										
FICHA	364	4.4.90.52.00-0.1.47.055000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	17.500,00	15.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00
		PERMANENTE										
FICHA	1539	3.3.90.30.00-0.3.46.022000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.991,48	1.537,27	1.537,27	1.537,27	1.537,27	1.537,27	1.537,27	0,00	22.454,21
FICHA	1540	3.3.90.30.00-0.3.42.000000-054 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	186.466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.466,08
FICHA	1541	4.4.90.52.00-0.3.47.054000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	1.296,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,19
		PERMANENTE										
Proj. Atividade	2302	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO,	664.200,00	664.200,00	457.611,50	457.611,50	457.611,50	457.611,50	457.178,37	457.178,37	433,13	206.588,50
		AVALIÇÃO, CONTROLE E AJ										
FICHA	365	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA	366	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	511.000,00	484.900,00	333.921,07	333.921,07	333.921,07	333.921,07	333.921,07	333.921,07	0,00	150.978,93
		PESSOAL CIVIL										
FICHA	367	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	32.000,00	23.963,41	23.963,41	23.963,41	23.963,41	23.963,41	23.963,41	0,00	8.036,59
FICHA	368	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	50.000,00	50.000,00	28.364,75	28.364,75	28.364,75	28.364,75	28.364,75	28.364,75	0,00	21.635,25
		TRABALHISTAS										
FICHA	369	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00	68.000,00	50.989,85	50.989,85	50.989,85	50.989,85	50.556,72	50.556,72	433,13	17.010,15
FICHA	370	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	2.300,00
FICHA	1401	3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP,	0,00	26.100,00	19.672,42	19.672,42	19.672,42	19.672,42	19.672,42	19.672,42	0,00	6.427,58
		DETERMINADO										
Proj. Atividade	2303	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE	15.500,00	15.500,00	1.752,00	1.752,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	352,00	13.748,00
		SAÚDE										
FICHA	371	3.3.90.14.02-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	500,00	2.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.100,00
FICHA	372	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	3.000,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	2.648,00
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA	373	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - 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
		PERMANENTE										
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	55.842.322,03	63.534.423,35	46.504.487,47	46.504.487,47	42.569.159,30	42.569.159,30	42.370.469,85	42.370.469,85	4.134.017,62	17.029.935,88
Proj. Atividade	2305	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONT	11.374.573,72	11.302.581,94	8.680.731,95	8.680.731,95	8.008.328,69	8.008.328,69	7.941.137,81	7.941.137,81	739.594,14	2.621.849,99
		O ATENDIMENTO										
FICHA	412	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP,	472.600,93	472.600,93	301.554,63	301.554,63	301.554,63	301.554,63	301.554,63	301.554,63	0,00	171.046,30
		DETERMINADO										
FICHA	413	3.1.90.04.99-0.1.46.017000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP,	500.000,00	500.000,00	303.882,99	303.882,99	303.882,99	303.882,99	303.882,99	303.882,99	0,00	196.117,01

CMAS
Fl. 130
D



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 24/10/2019

Programa	Proj.Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0015	55.842.322.03		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.027.399,07		1.921.286,87		1.921.286,87		1.921.286,87		0,00	106.112,20
2305	11.374.573,72		MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONT O ATENDIMENTO		11.302.581,94	8.680.731,95	46.504.487,47	42.569.159,30	8.008.328,69	7.941.137,81	7.941.137,81	739.594,14	2.621.849,99
FICHA	414	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMP	2.027.399,07		1.921.286,87		1.921.286,87		1.921.286,87		0,00	106.112,20
FICHA	415	3.1.90.11.04-0.1.46.017000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE	800.000,00		376.148,90		376.148,90		376.148,90		0,00	418.851,10
FICHA	416	3.1.90.11.07-0.1.00.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE	3.200.000,00		2.868.751,61		2.868.751,61		2.868.751,61		0,00	273.848,39
FICHA	417	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00		581.832,23		581.832,23		573.226,17		8.606,06	268.167,77
FICHA	418	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITU	300.000,00		357.244,61		357.244,61		357.244,61		0,00	155,39
FICHA	419	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00		544.779,68		544.779,68		540.604,25		4.175,43	105.220,32
FICHA	420	3.3.90.30.01-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	574.573,72		130.274,66		117.379,78		115.922,18		14.352,48	299,06
FICHA	421	3.3.90.30.07-0.1.46.017000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		558.468,63		206.606,45		153.654,66		404.813,97	269.031,37
FICHA	422	3.3.90.39.16-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	150.000,00		568.292,53		337.993,34		337.993,34		230.299,19	4.707,47
FICHA	423	3.3.90.39.48-0.1.46.017000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	790.000,00		144.427,01		84.100,00		84.100,00		60.327,01	645.572,99
FICHA	424	3.3.90.40.00-0.1.46.017000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGI	60.000,00		6.767,60		6.767,60		6.767,60		0,00	32,40
FICHA	1559	4.4.90.52.56-0.3.47.054000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	174.708,22	17.020,00		0,00		0,00		17.020,00	157.688,22
FICHA	1797	3.1.90.94.00-0.1.46.017000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITU	0,00	5.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	5.000,00
Proj.Atividade	2306		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DA M ULHER	2.319.515,00		1.708.653,02		1.548.522,65		1.539.748,25		168.904,77	684.654,79
FICHA	425	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMP	27.000,00		23.450,49		23.450,49		23.450,49		0,00	33.549,51
FICHA	426	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000	- OUTROS BENEFÍCIOS	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00
FICHA	427	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE	1.300.000,00		1.155.409,26		1.155.409,26		1.155.409,26		0,00	144.590,74
FICHA	428	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00		5.433,63		5.433,63		5.433,63		0,00	10.566,37
FICHA	429	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITU	170.000,00		3.729,34		3.729,34		3.729,34		0,00	106.270,66
FICHA	430	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186.000,00		187.552,04		184.086,89		184.086,89		3.465,15	18.447,96
FICHA	431	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000	- DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		3.110,00		3.110,00		3.110,00		0,00	490,00
FICHA	432	3.3.90.30.16-0.1.02.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		71.363,22		48.848,82		48.652,82		22.710,40	22.636,78
FICHA	433	3.3.90.39.00-0.1.46.057000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	69.615,00		49.359,99		22.373,89		19.473,89		29.886,10	20.255,01
FICHA	434	3.3.90.39.63-0.1.02.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	120.000,00		185.275,33		78.639,27		76.426,02		108.849,31	694,67

CM/IS
Fl. 12
25



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 24/10/2019**

Programa	Proj.Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
00/5	206		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	55.842.322,03	63.534.423,35	46.504.487,47	46.504.487,47	42.569.159,30	42.370.469,85	42.370.469,85	4.134.017,62	17.029.935,88	
			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA M	2.319.515,00	2.393.307,81	1.708.653,02	1.708.653,02	1.548.522,65	1.539.748,25	1.539.748,25	168.904,77	684.654,79	
			ULHER										
			PESSOA JURÍDICA										
FICHA	435	3.3.91.39.44-0.1.02.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	7.800,00	22.800,00	7.799,05	7.799,05	7.293,24	7.293,24	7.293,24	505,81	15.000,95	
			PESSOA JURÍDICA										
FICHA	436	4.4.90.51.00-0.1.47.054000-000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	308.312,62	308.312,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.312,62	
FICHA	1462	3.3.90.40.10-0.1.02.000000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	12.230,00	9.261,15	9.261,15	6.501,15	6.501,15	6.501,15	2.760,00	2.968,85	
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA	1497	4.4.90.52.08-0.1.02.000000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERIA	0,00	6.200,00	6.181,52	6.181,52	6.181,52	6.181,52	6.181,52	0,00	18,48	
			PERMANENTE										
FICHA	1560	3.3.90.30.09-0.3.46.057000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.480,19	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00	752,19	
			MANUTENÇÃO DO SAMU										
Proj.Atividade	2307		MANUTENÇÃO DO SAMU	5.059.833,07	5.453.239,64	3.570.787,20	3.570.787,20	3.242.712,29	3.238.246,55	3.238.246,55	332.540,65	1.882.452,44	
FICHA	437	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMP	391.470,90	391.470,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.470,90	
			DETERMINADO										
FICHA	438	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMP	608.529,10	599.029,10	374.146,96	374.146,96	374.146,96	374.146,96	374.146,96	0,00	224.882,14	
			DETERMINADO										
FICHA	439	3.1.90.04.99-0.1.46.020000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMP	1.157.233,07	1.330.233,07	1.327.471,76	1.327.471,76	1.327.471,76	1.327.471,76	1.327.471,76	0,00	2.761,31	
			DETERMINADO										
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	
			PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA	441	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PESSOAL CIVIL										
FICHA	442	3.1.90.11.00-0.1.42.017000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE	571.600,00	571.600,00	92.051,46	92.051,46	92.051,46	92.051,46	92.051,46	0,00	479.548,54	
			PESSOAL CIVIL										
FICHA	443	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	655.000,00	655.000,00	441.205,18	441.205,18	441.205,18	441.205,18	441.205,18	0,00	213.794,82	
FICHA	444	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITU	200.000,00	85.000,00	21.562,63	21.562,63	21.562,63	21.562,63	21.562,63	0,00	63.437,37	
			TRABALHISTAS										
FICHA	445	3.1.90.94.01-0.1.46.020000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITU	229.000,00	56.000,00	54.381,22	54.381,22	54.381,22	54.381,22	54.381,22	0,00	1.618,78	
			TRABALHISTAS										
FICHA	446	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	37.939,83	37.939,83	37.939,83	37.939,83	37.939,83	0,00	12.060,17	
FICHA	447	3.3.90.14.01-0.1.46.020000-000	- DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	4.120,00	
FICHA	448	3.3.90.30.21-0.1.42.017000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	66.682,91	66.682,91	31.651,06	31.651,06	31.651,06	35.031,85	83.317,09	
FICHA	449	3.3.90.30.01-0.1.46.020000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	376.000,00	375.258,34	375.258,34	152.841,83	150.879,68	150.879,68	224.378,66	741,66	
FICHA	450	3.3.90.39.19-0.1.42.017000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	150.000,00	146.600,00	35.128,12	35.128,12	20.303,39	19.587,39	19.587,39	15.540,73	111.471,88	
			PESSOA JURÍDICA										
FICHA	451	3.3.90.39.19-0.1.46.020000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	300.000,00	219.000,00	108.623,23	108.623,23	61.011,41	59.223,82	59.223,82	49.399,41	110.376,77	
			PESSOA JURÍDICA										
FICHA	452	3.3.90.40.10-0.1.42.017000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGI	5.000,00	8.400,00	8.280,00	8.280,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	2.760,00	120,00	
			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	0,00	0,00	5.000,00	
			PESSOA JURÍDICA										
FICHA	454	4.4.90.52.42-0.1.46.020000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERIA	30.000,00	30.000,00	16.965,24	16.965,24	11.535,24	11.535,24	11.535,24	5.430,00	13.034,76	

CM/LS
 Fl. 150
 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 24/10/2019

Programa	Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
0915	55.842.322.03	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	63.534.423.35	46.504.487.47	46.504.487.47	42.569.159.30	42.569.159.30	42.370.469.85	42.370.469.85	4.134.017.62	17.029.935.88	
2807	5.059.833.07	MANUTENÇÃO DO SAMU	5.453.239.64	3.570.787.20	3.570.787.20	3.242.712.29	3.242.712.29	3.238.246.55	3.238.246.55	332.540.65	1.892.452.44	
FICHA 1482	3.3.90.47.03-0.1.46.020000-000	PERMANENTE - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	5.000,00	1.860,83	1.860,83	1.860,83	1.860,83	1.860,83	0,00	3.139,17	
FICHA 1561	3.1.90.11.00-0.3.42.017000-000	CONTRIBUTIVAS - VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	264.774,45	127.954,27	127.954,27	127.954,27	127.954,27	127.954,27	0,00	136.820,18	
FICHA 1562	3.1.90.11.00-0.3.46.020000-000	PESSOAL CIVIL - VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 1597	4.4.90.93.00-0.1.02.000000-000	PESSOAL CIVIL - INDENIZACÕES E RESTITU	0,00	189.500,00	189.459,19	189.459,19	189.459,19	189.459,19	189.459,19	0,00	40,81	
FICHA 1646	3.1.90.04.99-0.3.46.020000-000	CONTRATAÇÃO POR TEMP. DETERMINADO	0,00	313.632,12	289.936,03	289.936,03	289.936,03	289.936,03	289.936,03	0,00	23.696,09	
Proj. Atividade 2308	1.028.100,00	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECI ALIDADES	1.028.100,00	1.455.549,78	1.014.871,29	1.014.871,29	1.014.871,29	1.014.871,29	1.014.871,29	0,00	440.678,49	
FICHA 455	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000	CONTRATAÇÃO POR TEMP. DETERMINADO	350.000,00	350.000,00	307.960,88	307.960,88	307.960,88	307.960,88	307.960,88	0,00	42.039,12	
FICHA 456	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
FICHA 457	3.1.90.11.47-0.1.02.000000-000	VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	380.000,00	560.000,00	480.604,61	480.604,61	480.604,61	480.604,61	480.604,61	0,00	79.395,39	
FICHA 458	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00	77.000,00	71.959,42	71.959,42	71.959,42	71.959,42	71.959,42	0,00	5.040,58	
FICHA 459	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000	INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	150.000,00	128.000,00	72.581,94	72.581,94	72.581,94	72.581,94	72.581,94	0,00	55.418,06	
FICHA 460	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	97.000,00	81.764,44	81.764,44	81.764,44	81.764,44	81.764,44	0,00	15.235,56	
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	1.000,00	
FICHA 1563	4.4.90.52.00-0.3.47.054000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	242.449,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.449,78	
Proj. Atividade 2309	12.436.210,11	PERMANENTE - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	12.436.210,11	15.958.782,38	9.501.714,05	9.501.714,05	8.856.692,55	8.781.259,28	8.781.259,28	720.454,77	6.457.068,33	
FICHA 462	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000	CONTRATAÇÃO POR TEMP. DETERMINADO	1.500.000,00	2.146.000,00	1.902.625,11	1.902.625,11	1.902.625,11	1.902.625,11	1.902.625,11	0,00	243.374,89	
FICHA 463	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA 464	3.1.90.11.00-0.1.46.017000-000	VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	613.435,51	613.435,51	411.692,11	411.692,11	411.692,11	411.692,11	411.692,11	0,00	201.743,40	
FICHA 465	3.1.90.11.42-0.1.02.000000-000	VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	4.830.000,00	4.740.000,00	3.708.147,21	3.708.147,21	3.708.147,21	3.708.147,21	3.708.147,21	0,00	1.031.852,79	
FICHA 466	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	510.000,00	433.192,23	433.192,23	433.192,23	431.431,28	431.431,28	1.760,95	76.807,77	
FICHA 467	3.1.90.91.00-0.1.02.000000-000	SENTENÇAS JUDICIAIS	460.000,00	144.000,00	143.968,78	143.968,78	143.968,78	143.968,78	143.968,78	0,00	31,22	
FICHA 468	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000	INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	950.000,00	440.000,00	130.458,53	130.458,53	130.458,53	130.458,53	130.458,53	0,00	309.541,47	
FICHA 469	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750.000,00	750.000,00	675.995,51	675.995,51	675.995,51	664.844,78	664.844,78	11.150,73	74.004,49	
FICHA 470	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	43.000,00	28.865,00	28.865,00	28.865,00	28.865,00	28.865,00	0,00	14.135,00	
FICHA 471	3.3.90.30.26-0.1.02.000000-000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	411.800,00	297.318,07	297.318,07	145.942,66	145.942,66	97.882,57	199.435,50	114.481,93	

CM 15
Fl. 16
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 24/10/2019

Programa	Proj/Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0015		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	55.842.327,03	63.534.423,35	46.504.487,47	46.504.487,47	42.569.159,30	42.569.159,30	42.370.469,85	42.370.469,85	4.134.017,62	17.029.935,88
2309		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	12.436.210,11	15.958.782,38	9.501.714,05	9.501.714,05	8.856.892,55	8.856.892,55	8.781.259,28	8.781.259,28	720.454,77	6.457.068,33
472	3.3.90.30.42-0.1	MATERIAL DE CONSUMO	735.774,60	838.974,60	787.501,95	787.501,95	634.118,31	634.118,31	628.913,81	628.913,81	158.588,14	51.472,85
473	3.3.90.33.01-0.1	PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	1.640,00	1.632,01	1.632,01	1.497,40	1.497,40	1.497,40	1.497,40	134,61	7,99
		LOCOMOÇÃO										
474	3.3.90.39.00-0.1	OUTROS SERVIÇOS DE TE	400.000,00	158.360,00	29.425,61	29.425,61	10.964,63	10.964,63	10.964,63	10.964,63	18.460,98	128.934,39
		PESSOA JURÍDICA										
475	3.3.90.39.19-0.1	OUTROS SERVIÇOS DE TE	500.000,00	495.000,00	429.472,48	429.472,48	311.520,63	311.520,63	302.263,63	302.263,63	127.208,85	65.527,52
		PESSOA JURÍDICA										
476	3.3.90.40.00-0.1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	30.000,00	30.000,00	28.409,10	28.409,10	28.409,10	28.409,10	28.409,10	28.409,10	0,00	1.590,90
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
477	3.3.91.39.00-0.1	OUTROS SERVIÇOS DE TE	55.000,00	65.000,00	54.999,28	54.999,28	49.714,53	49.714,53	49.714,53	49.714,53	5.284,75	10.000,72
		PESSOA JURÍDICA										
478	4.4.90.52.00-0.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
		PERMANENTE										
1481	3.3.90.47.00-0.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.000,00	3.057,22	3.057,22	3.057,22	3.057,22	3.057,22	3.057,22	0,00	1.942,78
		CONTRIBUTIVAS										
1564	3.1.90.11.00-0.3	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	25.709,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.709,08
		PESSOAL CIVIL										
1565	4.4.90.52.00-0.3	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	3.341.894,95	425.793,76	425.793,76	233.623,60	233.623,60	233.623,60	233.623,60	192.170,16	2.916.101,19
		PERMANENTE										
1566	4.4.90.51.00-0.3	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.443,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.443,98
		PERMANENTE										
1567	4.4.90.52.00-0.3	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	230.237,83	2.899,99	2.899,99	2.899,99	2.899,99	2.899,99	2.899,99	0,00	227.337,84
		PERMANENTE										
1568	4.4.90.52.00-0.3	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	11.886,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.886,43
		PERMANENTE										
1676	3.3.90.91.00-0.1	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	141.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.600,00
		PERMANENTE										
1776	4.4.90.52.00-0.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	6.800,00	6.260,10	6.260,10	6.260,10	6.260,10	6.260,10	6.260,10	0,00	539,90
		PERMANENTE										
		TOTAL	1.499.264,48	15.110.361,15	698.214,21	698.214,21	672.072,79	672.072,79	667.562,99	667.562,99	30.651,22	812.146,94
		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS										
479	3.1.90.04.00-0.1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	500.000,00	195.352,00	195.352,00	195.352,00	195.352,00	195.352,00	195.352,00	0,00	304.648,00
		OUTROS BENEFÍCIOS										
480	3.1.90.05.00-0.1	OUTROS BENEFÍCIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		PREVIDENCIÁRIOS										
481	3.1.90.11.00-0.1	VENCIMENTOS E VANTAGENS	205.764,48	205.764,48	96.157,26	96.157,26	96.157,26	96.157,26	96.157,26	96.157,26	0,00	109.607,22
		PESSOAL CIVIL										
482	3.1.90.11.01-0.1	VENCIMENTOS E VANTAGENS	385.000,00	285.000,00	118.056,41	118.056,41	118.056,41	118.056,41	118.056,41	118.056,41	0,00	186.943,59
		PESSOAL CIVIL										
483	3.1.90.13.02-0.1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	110.000,00	43.022,47	43.022,47	43.022,47	43.022,47	43.022,47	43.022,47	0,00	66.977,53
		TRABALHISTAS										
484	3.1.90.94.00-0.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES	50.000,00	50.000,00	1.942,92	1.942,92	1.942,92	1.942,92	1.942,92	1.942,92	0,00	48.057,08
		TRABALHISTAS										
485	3.1.91.13.00-0.1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.000,00	148.000,00	60.032,38	60.032,38	60.032,38	60.032,38	60.032,38	60.032,38	1.360,56	87.967,62

CM 15
Fl. 17
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 24/10/2019

Programa	Proj.Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ADICIONAL		PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0915	2310		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	55.842.322,03		63.534.423,35	46.504.487,47	46.504.487,47	42.569.159,30	42.569.159,30	42.370.469,85	4.134.017,62	17.029.935,88	
			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI	1.499.264,48		1.510.361,15	698.214,21	698.214,21	672.072,79	672.072,79	667.562,99	30.651,22	812.146,94	
			COSSOCIAL - CAPS											
FICHA	486	3.3.90.14.01-0.1.02.000000-000	-DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00	510,00	
FICHA	487	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		6.100,00	3.764,54	3.764,54	2.783,43	2.783,43	2.783,43	981,11	2.335,46	
FICHA	488	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-045	-MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		1.200,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	80,00	
FICHA	489	3.3.90.36.00-0.1.46.017000-043	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	28.000,00		28.000,00	25.193,92	25.193,92	25.193,92	25.193,92	25.193,92	0,00	2.806,08	
			PESSOA FÍSICA											
FICHA	490	3.3.90.39.83-0.1.46.017000-043	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	40.000,00		22.170,00	20.594,50	20.594,50	14.656,85	14.656,85	14.656,85	5.937,65	1.575,50	
			PESSOA JURÍDICA											
FICHA	491	3.3.90.40.10-0.1.46.017000-043	-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2.000,00		8.830,00	8.699,94	8.699,94	5.939,94	5.939,94	5.939,94	2.760,00	130,05	
FICHA	492	3.3.91.39.44-0.1.46.017000-043	-INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		5.000,00	1.440,00	1.440,00	1.332,63	1.332,63	1.332,63	107,37	3.560,00	
FICHA	1480	3.3.90.47.03-0.1.46.017000-043	-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		1.000,00	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	0,00	873,94	
FICHA	1527	3.3.90.30.07-0.1.46.017000-043	-MATERIAL DE CONSUMO	0,00		9.200,00	7.641,72	7.641,72	6.097,63	6.097,63	6.097,63	1.544,09	1.558,28	
FICHA	1569	3.1.90.11.10-0.3.46.000000-043	-VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00		96.505,11	94.233,13	94.233,13	94.233,13	94.233,13	94.233,13	0,00	2.271,98	
FICHA	1570	3.3.90.30.00-0.3.42.000000-045	-MATERIAL DE CONSUMO	0,00		6.691,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.691,56	
FICHA	1693	3.3.90.36.15-0.1.42.017000-045	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00		14.800,00	12.596,96	12.596,96	3.149,24	3.149,24	3.149,24	0,00	2.203,04	
FICHA	1782	3.3.90.14.01-0.1.46.017000-043	-DIÁRIAS - CIVIL	0,00		800,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	50,00	
FICHA	1784	3.3.90.39.43-0.1.02.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00		6.800,00	6.000,00	6.000,00	1.756,52	1.756,52	1.756,52	4.243,48	800,00	
FICHA	1785	3.3.90.39.90-0.1.42.017000-045	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			PESSOA JURÍDICA											
Proj.Atividade	2311		ATENDIMENTO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	480.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	374	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-060	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	480.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOA JURÍDICA											
Proj.Atividade	2312		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	800.700,00		903.733,94	637.685,54	637.685,54	605.844,06	605.844,06	605.844,06	31.841,48	266.048,40	
FICHA	493	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00	11.797,02	11.797,02	11.797,02	11.797,02	11.797,02	0,00	8.202,98	
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	3.1.90.11.42-0.1.02.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	549.000,00		549.000,00	408.823,66	408.823,66	408.823,66	408.823,66	408.823,66	0,00	140.176,34	
FICHA	496	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00	2.507,16	2.507,16	2.507,16	2.507,16	2.507,16	0,00	2.492,84	
FICHA	497	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PATRONAIS	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 TRABALHISTAS	78.000,00		78.000,00	62.456,84	62.456,84	62.456,84	62.456,84	62.456,84	0,00	15.543,16	

Mito
Raf



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 24/10/2019

Programa	Proj.Atividade	90/5	23/2	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
		55.842.322,03	800.700,00	63.534.423,35	903.733,94	46.504.487,47	637.685,54	42.569.159,30	605.844,06	42.370.469,85	605.844,06	4.134.017,62	17.029.935,88
		800.700,00		46.504.487,47	637.685,54	46.504.487,47	637.685,54	605.844,06	605.844,06	42.370.469,85	605.844,06	31.841,48	266.048,40
		8.500,00	8.500,00	4.885,40	4.885,40	4.885,40	4.885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.885,40	3.614,60
		20.000,00	20.000,00	8.872,94	8.872,94	8.872,94	8.872,94	1.577,11	1.577,11	1.577,11	1.577,11	7.295,83	9.227,06
		80.000,00	80.000,00	35.345,27	35.345,27	35.345,27	35.345,27	19.409,28	19.409,28	19.409,28	19.409,28	15.935,99	8.024,73
		2.000,00	2.000,00	8.462,21	8.462,21	8.462,21	8.462,21	5.702,21	5.702,21	5.702,21	5.702,21	2.760,00	17,79
		5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	535,74	535,74	535,74	535,74	984,26	3.500,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	684,31	684,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,31
		0,00	0,00	12.781,53	12.781,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.781,53
		0,00	0,00	124.468,10	124.468,10	93.035,04	93.035,04	93.035,04	93.035,04	93.035,04	93.035,04	0,00	31.433,06
		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		1.440.996,44	1.440.996,44	1.865.625,65	1.865.625,65	1.340.353,49	1.340.353,49	1.239.085,06	1.239.085,06	1.216.486,25	1.216.486,25	123.867,24	525.272,16
		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		100.000,00	100.000,00	89.000,00	89.000,00	21.044,62	21.044,62	21.044,62	21.044,62	21.044,62	21.044,62	0,00	67.955,38
		840.000,00	840.000,00	826.100,00	826.100,00	732.310,60	732.310,60	732.310,60	732.310,60	732.310,60	732.310,60	0,00	93.789,40
		100,00	100,00	14.600,00	14.600,00	14.155,95	14.155,95	14.155,95	14.155,95	14.155,95	14.155,95	0,00	444,05
		80.000,00	80.000,00	79.400,00	79.400,00	17.377,12	17.377,12	17.377,12	17.377,12	17.377,12	17.377,12	0,00	62.022,88
		148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	118.335,08	118.335,08	118.335,08	118.335,08	118.335,08	118.335,08	0,00	29.664,92
		3.000,00	3.000,00	2.100,00	2.100,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	280,00
		15.000,00	15.000,00	38.000,00	38.000,00	32.954,51	32.954,51	6.719,58	6.719,58	6.719,58	6.719,58	26.234,93	5.045,49
		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.696,44	34.696,44	34.696,44	34.696,44	25.487,55	25.487,55	16.822,22	16.822,22	15.865,22	15.865,22	9.622,33	9.208,89
		50.000,00	50.000,00	14.471,71	14.471,71	13.792,10	13.792,10	13.567,10	13.567,10	9.823,00	9.823,00	3.969,10	679,61
		5.000,00	5.000,00	8.300,00	8.300,00	8.280,00	8.280,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	2.760,00	20,00
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.300,00	1.300,00	1.091,46	1.091,46	1.091,46	1.091,46	208,54	3.700,00
		10.000,00	10.000,00	14.438,59	14.438,59	14.101,48	14.101,48	12.701,48	12.701,48	12.701,48	12.701,48	1.400,00	337,11

CM/JS
11/10/19



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 24/10/2019

Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0015	2313	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE -UNITAN	55.842.322,03 1.440.996,44	63.534.423,35 1.865.625,65	46.504.487,47 1.340.353,49	42.569.159,30 1.239.085,06	42.370.469,85 1.216.486,25	4.134.017,62 123.867,24	17.029.935,88 525.272,16
FICHA 1400	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPORAL	0,00	100.000,00	57.835,67	57.835,67	57.835,67	0,00	42.164,33
FICHA 1424	4.4.90.51.00-0.1.02.000000-000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	37.661,41	37.661,41	37.661,41	37.661,41	0,00	0,00
FICHA 1465	3.3.90.36.15-0.1.12.000000-041	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	35.528,29	25.377,35	25.377,35	25.377,35	0,00	10.150,94
FICHA 1536	3.3.90.47.03-0.1.02.000000-000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.550,00	4.251,41	4.251,41	4.251,41	0,00	298,59
FICHA 1574	3.1.90.11.00-0.3.12.000000-041	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1575	3.1.90.11.00-0.3.42.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	9.773,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.773,25
FICHA 1576	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	83.726,22	0,00	0,00	0,00	0,00	83.726,22
FICHA 1598	3.3.90.30.00-0.1.12.000000-041	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	118.000,00	82.435,91	69.397,35	59.156,45	23.279,46	35.584,09
FICHA 1638	4.4.90.51.00-0.3.02.000000-000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	16.273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	16.273,78
FICHA 1639	3.3.90.40.08-0.1.12.000000-041	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOAL JURÍDICA	0,00	2.000,00	318,08	90,80	0,00	318,08	1.681,92
FICHA 1645	3.3.90.39.43-0.1.12.000000-041	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	30.000,00	25.244,04	22.601,21	15.035,20	10.208,84	4.755,96
FICHA 1647	3.1.90.04.99-0.3.12.000000-041	- CONTRATAÇÃO POR TEMPORAL	0,00	39.235,76	1.956,86	1.956,86	1.956,86	0,00	37.278,90
FICHA 1719	3.3.90.39.69-0.1.02.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	62.050,00	52.739,55	6.873,59	6.873,59	45.865,96	9.310,45
FICHA 1721	3.3.90.36.00-0.1.42.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	11.000,00	10.150,94	10.150,94	10.150,94	0,00	849,06
FICHA 1759	4.4.90.93.00-0.1.47.054000-000	- INDENIZACIONES E RESTITUÇÕES	0,00	41.420,20	41.420,20	41.420,20	41.420,20	0,00	0,00
FICHA 1760	4.4.90.93.00-0.1.02.000000-000	- INDENIZACIONES E RESTITUÇÕES	0,00	100,00	3,06	3,06	3,06	0,00	96,94
Proj.Atividade	2318	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL	1.285.529,21	1.653.329,21	908.502,91	562.219,31	562.219,31	346.283,60	744.826,30
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 TERCEIROS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	3.3.90.39.50-0.1.46.017000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	994.000,00	908.502,91	562.219,31	562.219,31	346.283,60	85.497,09
Proj.Atividade	2022	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	18.137.600,00	21.037.911,85	18.442.973,81	16.818.810,61	16.803.094,06	1.639.879,75	2.594.938,04
FICHA 523	3.3.90.39.50-0.1.46.017000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.170.000,00	966.000,00	886.348,54	349.021,03	345.483,63	540.854,91	79.651,46

CY 15
2019



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 24/10/2019

Programa	Proj. Atividade	Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0015	2322	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	55.842.322,03	63.534.423,35	46.504.487,47	46.504.487,47	42.569.159,30	42.569.159,30	42.370.469,85	42.370.469,85	4.134.017,62	17.029.935,88
		2322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	18.137.600,00	21.037.911,85	18.442.973,81	18.442.973,81	16.818.810,61	16.818.810,61	16.803.094,06	16.803.094,06	1.639.879,75	2.594.938,04
FICHA	524	3.3.90.39.24-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.400.000,00	1.900.000,00	1.891.856,41	1.891.856,41	1.704.398,05	1.704.398,05	1.704.398,05	1.704.398,05	187.458,36	8.143,59
			PESSOA JURÍDICA		15.537.600,00	13.313.105,00	13.313.105,00	13.313.105,00	13.313.105,00	13.313.105,00	13.313.105,00	0,00	2.224.495,00
FICHA	525	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-071	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	15.537.600,00	15.537.600,00	13.313.105,00	13.313.105,00	13.313.105,00	13.313.105,00	13.313.105,00	13.313.105,00	0,00	2.224.495,00
			PESSOA JURÍDICA		30.000,00	30.000,00	4.592,70	4.592,70	4.592,70	4.592,70	4.592,70	0,00	25.407,30
FICHA	526	3.3.90.47.03-0.1.46.017000-000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	30.000,00	30.000,00	4.592,70	4.592,70	4.592,70	4.592,70	4.592,70	4.592,70	0,00	25.407,30
FICHA	1425	3.3.90.30.39-0.1.46.017000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	166.800,00	136.287,16	136.287,16	13.048,70	13.048,70	13.048,70	13.048,70	123.238,46	30.512,84
FICHA	1426	3.3.90.14.01-0.1.46.017000-000	- DIÁRIAS - CIVIL	0,00	71.800,00	60.020,00	60.020,00	60.020,00	60.020,00	59.890,00	59.890,00	130,00	11.780,00
FICHA	1594	3.3.90.39.69-0.3.46.017000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	1.417.811,85	1.206.779,51	1.206.779,51	880.928,47	880.928,47	869.348,25	869.348,25	337.431,26	211.032,34
			PESSOA JURÍDICA		68.000,00	65.076,70	65.076,70	669,90	669,90	200,97	200,97	64.875,73	2.923,30
FICHA	1640	3.3.90.30.01-0.3.46.017000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.000,00	41.395,00	41.395,00	41.395,00	41.395,00	41.395,00	41.395,00	0,00	605,00
FICHA	1650	3.3.90.14.02-0.3.46.017000-000	- DIÁRIAS - CIVIL	0,00	100.000,00	99.968,76	99.968,76	32.860,80	32.860,80	32.860,80	32.860,80	67.107,96	31,24
FICHA	1658	3.3.90.32.17-0.3.46.017000-000	- MATERIAL BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00
FICHA	1707	3.3.90.40.00-0.1.46.017000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	418.770,96	418.770,96	418.770,96	418.770,96	181.229,04	0,00
FICHA	1730	3.3.90.39.50-0.3.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	102.500,00	102.144,03	102.144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	102.144,03	355,97
FICHA	1777	3.3.90.32.17-0.1.46.017000-000	- MATERIAL BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.708.496,26	3.042.661,02	3.042.661,02	2.812.165,04	2.812.165,04	2.765.630,23	2.765.630,23	277.030,79	3.665.835,24
Programa	0016		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.942.278,19	1.166.605,72	1.628.380,44	696.534,63	658.361,21	658.361,21	656.810,39	656.810,39	39.724,24	931.845,81
Proj. Atividade	2314		MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	5.000,00	23.000,00	10.278,49	10.278,49	10.278,49	10.278,49	10.278,49	10.278,49	0,00	12.721,51
FICHA	557	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMP. DETERMINADO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			OUTROS BENEFÍCIOS		812.000,00	450.967,59	450.967,59	450.967,59	450.967,59	450.967,59	450.967,59	0,00	361.032,41
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 VANTAGEM PREVIDENCIÁRIOS	830.000,00	812.000,00	450.967,59	450.967,59	450.967,59	450.967,59	450.967,59	450.967,59	0,00	361.032,41
FICHA	560	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	13.000,00	3.951,72	3.951,72	3.951,72	3.951,72	3.547,90	3.547,90	403,82	9.048,28
FICHA	561	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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	562	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	145.000,00	72.716,79	72.716,79	72.716,79	72.716,79	72.716,79	72.716,79	0,00	72.283,21
FICHA	563	3.3.90.14.00-0.1.46.018000-000	- DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	13.000,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	0,00	2.110,00
FICHA	564	3.3.90.30.21-0.1.46.018000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	29.940,00	25.975,85	25.975,85	15.572,87	15.572,87	14.592,87	14.592,87	11.382,98	3.964,15
FICHA	565	3.3.90.39.24-0.1.46.018000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	40.000,00	30.270,00	28.886,14	28.886,14	17.861,55	17.861,55	17.694,55	17.694,55	11.191,59	1.383,86
			PESSOA JURÍDICA		9.290,00	9.262,00	9.262,00	4.029,00	4.029,00	4.029,00	4.029,00	5.233,00	28,00
FICHA	566	3.3.90.40.00-0.1.46.018000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	7.000,00	1.889,86	1.889,86	1.819,96	1.819,96	1.819,96	1.819,96	69,90	5.110,14
FICHA	567	3.3.91.39.00-0.1.46.018000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	7.000,00	7.000,00	1.889,86	1.889,86	1.819,96	1.819,96	1.819,96	1.819,96	69,90	5.110,14
			PESSOA JURÍDICA										

CM/15
RUB. 1



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 24/10/2019

Programa Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0216	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.942.279,19	6.708.496,26	3.042.661,02	3.042.661,02	2.812.165,04	2.812.165,04	2.765.630,23	2.765.630,23	277.030,79	3.665.835,24
2314	MANUTENÇÃO DO C.T.A.S.A.E	1.166.605,72	1.628.380,44	696.534,63	696.534,63	658.361,21	658.361,21	656.810,39	656.810,39	39.772,24	931.845,81
FICHA 568	4.4.90.52.00-0.1.46.018000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	10.405,72	10.405,72	7.206,50	7.206,50	3.165,00	3.165,00	3.165,00	3.165,00	4.041,50	3.199,22
FICHA 1427	3.3.90.36.15-0.1.46.018000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	3.500,00	0,00
FICHA 1436	4.4.90.51.91-0.1.02.000000-000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	40.000,00	29.966,31	29.966,31	29.966,31	29.966,31	29.966,31	29.966,31	0,00	10.033,69
FICHA 1528	3.3.90.47.03-0.1.46.018000-000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	0,00	373,94
FICHA 1577	3.1.90.11.00-0.3.26.015000-056-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	377.316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.316,50
FICHA 1578	3.1.90.11.00-0.3.46.000000-039-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	544,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,14
FICHA 1579	3.1.90.11.00-0.3.46.018000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	11.574,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.574,89
FICHA 1580	4.4.90.51.00-0.3.47.055000-000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1648	3.1.90.04.99-0.3.46.018000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	16.000,00	7.683,85	7.683,85	7.683,85	7.683,85	7.683,85	7.683,85	0,00	8.316,15
FICHA 1727	3.3.90.33.00-0.1.46.018000-000-PASSAGENS E DESPESAS COM O COMÉRCIO EXTERNO	0,00	5.500,00	3.901,45	3.901,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,45	1.598,55
FICHA 1729	4.4.90.93.00-0.1.47.055000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITUÍVEIS	0,00	1.850,00	842,83	842,83	842,83	842,83	842,83	842,83	0,00	1.007,17
FICHA 1754	4.4.90.93.03-0.3.47.055000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITUÍVEIS	0,00	14.489,19	14.489,19	14.489,19	14.489,19	14.489,19	14.489,19	14.489,19	0,00	0,00
Proj.Atividade	2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1.836.113,92	2.444.312,34	906.542,28	906.542,28	848.367,98	848.367,98	847.567,95	58.974,33	1.537.770,06
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 VANTAGENS FIXAS	650.000,00	572.000,00	59.386,51	59.386,51	59.386,51	59.386,51	59.386,51	59.386,51	0,00	512.613,49
FICHA 571	3.1.90.11.33-0.1.46.016000-047-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	681.408,00	681.408,00	217.977,49	217.977,49	217.977,49	217.977,49	217.977,49	217.977,49	0,00	463.430,51
FICHA 572	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	71.000,00	10.395,83	10.395,83	10.395,83	10.395,83	10.248,65	10.248,65	147,18	60.604,17
FICHA 573	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITUÍVEIS	50.000,00	50.000,00	4.208,14	4.208,14	4.208,14	4.208,14	4.208,14	4.208,14	0,00	45.791,86
FICHA 574	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00	185.000,00	111.121,41	111.121,41	111.121,41	111.121,41	111.121,41	111.121,41	0,00	73.878,59
FICHA 575	3.3.90.14.00-0.1.46.015000-000-DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	6.500,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	0,00	580,00
FICHA 576	3.3.90.30.36-0.1.46.015000-048-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	16.046,22	16.046,22	6.419,44	6.419,44	6.419,44	6.419,44	9.626,78	3.963,78
FICHA 577	3.3.90.30.07-0.1.46.015000-000-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	57.000,00	56.281,58	56.281,58	23.561,13	23.561,13	23.471,13	23.471,13	32.810,45	718,42
FICHA 578	3.3.90.39.24-0.1.46.015000-048-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.088,61	22.088,61	10.910,95	10.910,95	926,50	926,50	926,50	926,50	9.984,45	11.177,66
FICHA 579	3.3.90.39.19-0.1.46.015000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	91.473,66	74.973,66	20.070,93	20.070,93	18.245,84	18.245,84	18.245,84	18.245,84	1.825,09	54.902,73
FICHA 580	3.3.90.40.08-0.1.46.015000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	2.000,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1.880,00
FICHA 581	3.3.91.39.44-0.1.46.015000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	127,47	127,47	127,47	127,47	372,53	1.500,00

CM/13
Fl. 249
25/10



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL N° 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 24/10/2019

Programa	Proj. Atividade	Código Especificação	Vigilância em Saúde	Vigilância Ambiental	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado		Liquidadado		Pago		A Pagar	Saldo
							Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
			0016	2315	4.942.279,19	6.708.496,26	3.042.661,02	3.042.661,02	2.812.165,04	2.812.165,04	2.765.630,23	2.765.630,23	277.030,79	3.665.835,24
					1.836.113,92	2.444.312,34	906.542,28	906.542,28	848.367,98	848.367,98	847.567,95	847.567,95	58.974,33	1.537.770,06
			PESSOA JURÍDICA											
FICHA	582	4.4.90.52.56-0.1.46.015000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			68.943,65	68.943,65	19.218,00	19.218,00	15.693,00	15.693,00	15.693,00	15.693,00	3.525,00	49.725,65
FICHA	1411	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	18.000,00	13.988,29	13.988,29	13.988,29	13.988,29	13.988,29	13.988,29	0,00	4.011,71
FICHA	1479	3.3.90.47.03-0.1.46.015000-000-OBRIÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS			0,00	5.000,00	2.661,39	2.661,39	2.661,39	2.661,39	2.098,54	2.098,54	562,85	2.338,61
FICHA	1581	3.1.90.11.10-0.3.46.000000-047-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL			0,00	418.251,35	339.036,93	339.036,93	339.036,93	339.036,93	339.036,93	339.036,93	0,00	79.214,42
FICHA	1582	3.1.90.11.00-0.3.46.015000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL			0,00	189.947,07	18.698,61	18.698,61	18.698,61	18.698,61	18.698,61	18.698,61	0,00	171.248,46
			PESSOA CIVIL											
			2316		1.316.635,24	1.368.832,13	991.277,82	991.277,82	873.729,57	873.729,57	873.645,61	873.645,61	117.632,21	377.554,31
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	3.1.90.11.10-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL			320.000,00	305.961,08	305.423,75	305.423,75	305.423,75	305.423,75	305.423,75	305.423,75	0,00	537,33
FICHA	546	3.1.90.11.10-0.1.26.015000-056-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL			515.252,64	515.252,64	309.765,18	309.765,18	309.765,18	309.765,18	309.765,18	309.765,18	0,00	205.487,46
FICHA	547	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS			22.000,00	34.000,00	26.642,52	26.642,52	26.642,52	26.642,52	26.642,52	26.642,52	0,00	7.357,48
FICHA	548	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS			50.000,00	13.238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.238,92
FICHA	549	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS			214.000,00	192.800,00	109.691,41	109.691,41	109.691,41	109.691,41	109.691,41	109.691,41	0,00	83.106,59
FICHA	550	3.3.90.14.00-0.1.46.015000-074-DIÁRIAS - CIVIL			4.000,00	3.400,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	750,00
FICHA	551	3.3.90.30.28-0.1.46.015000-074-MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00	28.000,00	24.243,37	24.243,37	12.195,28	12.195,28	12.111,32	12.111,32	12.132,05	3.756,63
FICHA	552	3.3.90.39.83-0.1.46.015000-074-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			30.000,00	21.500,00	16.842,91	16.842,91	8.772,75	8.772,75	8.772,75	8.772,75	8.070,16	4.657,09
			PESSOA JURÍDICA											
FICHA	553	3.3.90.40.00-0.1.46.015000-074-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1.000,00	1.600,00	1.159,88	1.159,88	129,88	129,88	129,88	129,88	1.030,00	440,12
FICHA	554	3.3.91.39.00-0.1.46.015000-074-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			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 MATERIAIS PERMANENTES			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 MATERIAIS PERMANENTES			120.000,00	120.000,00	96.400,00	96.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.400,00	23.600,00
FICHA	1402	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	60.000,00	49.443,20	49.443,20	49.443,20	49.443,20	49.443,20	49.443,20	0,00	10.556,80
FICHA	1529	3.3.90.47.00-0.1.46.015000-074-OBRIÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS			0,00	500,00	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	0,00	373,94
FICHA	1583	3.1.90.11.01-0.3.46.015000-074-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL			0,00	51.852,78	48.889,54	48.889,54	48.889,54	48.889,54	48.889,54	48.889,54	0,00	2.963,24
FICHA	1584	4.4.90.52.00-0.3.47.055000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			0,00	444,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,11

Civil
Fl. 23
2019



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 24/10/2019

Programa	Proj Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0316	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		4.942.279,19	6.708.496,26	3.042.661,02	2.812.165,04	2.765.630,23	277.030,79	3.665.835,24
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PERMANENTE		1.316.535,24	1.368.832,13	991.277,82	873.729,57	873.645,61	117.632,21	377.554,31
2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		623.024,31	1.266.971,35	448.306,29	431.706,28	387.606,28	60.700,01	818.665,06
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 PESSOAL CIVIL		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 585	3.1.90.11.42-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL		250.000,00	255.000,00	254.901,42	254.901,42	254.901,42	0,00	98,58
FICHA 586	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES 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 TRABALHISTAS		30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA 588	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.000,00	68.000,00	56.432,91	56.432,91	56.432,91	0,00	11.567,09
FICHA 589	3.3.90.14.00-0.1.46.015000-000 - DIÁRIAS - CIVIL		7.000,00	10.000,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00	0,00	220,00
FICHA 590	3.3.90.30.00-0.1.46.016000-038 - MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	6.000,00	3.115,50	3.115,50	3.115,50	0,00	2.884,50
FICHA 591	3.3.90.30.36-0.1.46.015000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		88.943,65	73.793,65	21.846,94	19.646,58	19.646,58	2.200,36	51.946,71
FICHA 592	3.3.90.39.19-0.1.46.016000-038 - OUTROS SERVIÇOS DE TE		6.000,00	6.000,00	2.899,05	931,55	931,55	1.967,50	3.100,95
FICHA 593	3.3.90.39.47-0.1.46.015000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE		15.473,66	27.473,66	9.153,14	9.153,14	5.553,14	3.600,00	18.320,52
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
FICHA 595	4.4.90.52.42-0.1.26.016000-036 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE		46.307,00	46.307,00	45.482,00	40.500,00	0,00	45.482,00	825,00
FICHA 1585	3.1.90.11.43-0.3.46.015000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL		0,00	150.000,00	37.245,18	37.245,18	37.245,18	0,00	112.754,82
FICHA 1586	3.3.90.30.00-0.3.46.015000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	70.683,47	5.140,25	0,00	0,00	5.140,25	65.543,22
FICHA 1587	3.1.90.11.00-0.3.26.015000-056 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL		0,00	377.316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	377.316,50
FICHA 1588	3.1.90.11.00-0.3.46.015000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL		0,00	39.947,07	0,00	0,00	0,00	0,00	39.947,07
FICHA 1753	3.3.90.14.00-0.3.46.015000-000 - DIÁRIAS - CIVIL		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 1704	3.3.90.33.01-0.3.46.015000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO		0,00	3.000,00	2.183,84	0,00	0,00	2.183,84	816,16
FICHA 1792	3.3.90.47.00-0.1.46.015000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS		0,00	150,00	126,06	0,00	0,00	126,06	23,94
Programa 9917	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		1.455.619,69	1.753.490,92	1.288.872,85	1.169.973,73	1.167.759,55	121.113,30	464.618,07
Proj Atividade 2320	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL		1.110.919,69	1.408.790,92	1.079.136,11	967.974,95	965.899,95	113.236,16	329.654,81
FICHA 527	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		70.000,00	70.000,00	32.559,34	32.559,34	32.559,34	0,00	37.440,66
FICHA 528	3.1.90.11.42-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE		150.000,00	200.000,00	149.369,09	149.369,09	149.369,09	0,00	50.630,91

CM/19
RUB.
[Signature]



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 24/10/2019**

Programa	Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0017	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		1.455.619,69	1.753.490,92	1.288.872,85	1.288.872,85	1.169.973,73	1.169.973,73	1.167.759,55	1.167.759,55	121.113,30	464.618,07
2320	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL		1.110.919,69	1.408.790,92	1.079.136,11	1.079.136,11	967.974,95	967.974,95	965.899,95	965.899,95	113.236,16	329.654,81
PESSOAL CIVIL												
FICHA	529	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	32.000,00	7.010,73	7.010,73	7.010,73	7.010,73	7.010,73	7.010,73	0,00	24.989,27
FICHA	530	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	65.000,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
TRABALHISTAS												
FICHA	531	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	31.200,00	25.297,85	25.297,85	25.297,85	25.297,85	25.297,85	25.297,85	0,00	5.902,15
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	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	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	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	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 SERV	0,00	171.700,00	95.775,30	95.775,30	74.983,60	74.983,60	74.983,60	74.983,60	20.791,70	75.924,70
FICHA	1475	3.3.90.32.00-0.1.46.013000-000 - MATERIAL, BEM OU SERV	0,00	548.969,69	548.884,80	548.884,80	533.907,32	533.907,32	533.907,32	533.907,32	14.977,48	84,89
FICHA	1589	3.3.90.32.00-0.3.42.016000-000 - MATERIAL, BEM OU SERV	0,00	50.407,98	38.702,00	38.702,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	15.702,00	11.705,98
FICHA	1590	3.3.90.32.17-0.3.46.013000-000 - MATERIAL, BEM OU SERV	0,00	123.513,63	123.502,00	123.502,00	106.222,02	106.222,02	106.222,02	106.222,02	17.279,98	11,63
FICHA	1591	3.3.90.32.17-0.3.42.013000-000 - MATERIAL, BEM OU SERV	0,00	58.099,47	58.035,00	58.035,00	15.625,00	15.625,00	13.550,00	13.550,00	44.485,00	64,47
FICHA	1592	4.4.90.52.00-0.3.47.054000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	65.387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.387,14
FICHA	1593	4.4.90.52.00-0.3.47.055000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	463,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,01
PERMANENTE												
Proj. Atividade	221	MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE ABAST	344.700,00	344.700,00	209.736,74	209.736,74	201.998,78	201.998,78	201.859,60	201.859,60	7.877,14	134.963,26
FICHA	536	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	38.000,00	38.000,00	31.916,75	31.916,75	31.916,75	31.916,75	31.916,75	31.916,75	0,00	6.083,25
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	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	538	3.1.90.11.02-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	234.000,00	224.000,00	133.401,70	133.401,70	133.401,70	133.401,70	133.401,70	133.401,70	0,00	90.598,30
FICHA	539	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	18.500,00	12.724,30	12.724,30	12.724,30	12.724,30	12.724,30	12.724,30	0,00	5.775,70
FICHA	540	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	30.000,00	30.000,00	7.695,24	7.695,24	7.695,24	7.695,24	7.695,24	7.695,24	0,00	22.304,76
TRABALHISTAS												
FICHA	541	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	24.000,00	16.260,79	16.260,79	16.260,79	16.260,79	16.121,61	16.121,61	139,18	7.739,21
FICHA	542	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	543	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	8.000,00	7.737,96	7.737,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.737,96	262,04
PESSOA JURÍDICA												
Programa	9889	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj. Atividade	9883	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA SAÚDE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CM/15
 25



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 24/10/2019**

Programa	Proj. Atividade	FIC-BA	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9983			RESERVA DE CONTINGENCIA DA SAUDE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RESERVA DE CONTINGEN	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	80.505.827,17	93.939.180,60	64.522.737,02	64.522.737,02	59.325.819,47	59.325.819,47	59.016.273,83	59.016.273,83	5.506.463,19	29.416.443,58

CMH
FL 169
Rub.