



ES SERRA
PROCOLO
Nr.: 132/2019
Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA
Data Cadastro: 29/03/2019 Hora: 16:00:19
Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJETO DE LEI ORDINARIA 027/2019
Resumo: PROJETO DE LEI ORDINARIA 027/2019
VOLUMES: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO


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

Projeto de Lei Ordinária: **027/2019**

EMENTA:.....	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 115.000,00 (CENTO E QUINZE 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 seis dias do mês de março do ano de 2019.


edson vicente da costa
Matricula 633



CM/TS
Fl. 02
Rub. 0

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

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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 027/2018.

Tangará da Serra, 25 de março 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 Inclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 115.000,00 (CENTO E QUINZE 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 fornecimento de água e coleta de lixo e esgoto sanitário no Hospital Municipal e Centro de Saúde da Mulher.

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

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

Respeitosamente,


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



CM/TS
Fl. 03
Rub. _____

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 027, DE 25 DE MARÇO DE 2019.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 115.000,00 (CENTO E QUINZE 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\$ 115.000,00 (Cento e quinze 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 CENTRO DE SAÚDE DA MULHER	2306			15.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.91.00.00.00.0102000000	15.000,00
MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL	2309			100.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.91.00.00.00.0102000000	100.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 115.000,00 (Cento e quinze mil reais)

Art. 2º 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
MANUT. DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER	2306			15.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0102000000	15.000,00
MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL	2309			100.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0102000000	100.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 115.000,00 (Cento e quinze mil reais)

Art. 3º 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.



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

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



Art. 4º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste projeto de Lei ampliar recursos para custear despesa com fornecimento de água e coleta de lixo e esgoto sanitário no Hospital Municipal e Centro de Saúde da Mulher.

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 cinco** dias do mês de **março** do ano de **dois mil e dezenove**, 42º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA

DA

**URGÊNCIA
ESPECIAL**



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



MEMORANDO Nº 0136/ADM/SMS/2019 PROTOCOLO Nº 00/2019 DATA: 21/03/2019	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**, 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.

O referido projeto trata-se da realocação do recurso próprios que estão na natureza de despesa 3.3.90.39.00 para a natureza 3.3.91.00, na qual segundo o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso pode ser custeada as despesa de serviços públicos prestados por Autarquias.

Com intuito de manter os serviços essenciais de Fornecimento de Água e Coleta de Esgoto, serviços estes essenciais para o funcionamento das instalações do Hospital Municipal Arlete Dayse Cichette de Brito e do Centro de Saúde da Mulher, uma vez que os valores orçados inicialmente serão insuficientes para o pagamento mensal das próximas faturas do exercício 2019, baseado na média de gastos dos últimos seis meses, que apresentou um aumento significativo no consumo, originando assim a necessidade deste remanejamento em caráter de urgência.

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

Atenciosamente,


Diener Jaqueline Magalhães Feix
Secretária Municipal de Saúde.



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.

2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

2306 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER

Tangará da Serra/MT, 21 de março de 2019.


Dienifer Jaqueline Magalhaes Feix
Secretária Municipal de Saúde



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO



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

Nº 021		21/03/2019		Secretaria: 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Especificação:		(X) Inclusão Elemento e ou Sub elemento por Decreto		() Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei						
Justificativa: Trata-se da realocação do recurso próprios que estão na Fonte 3.3.90.39.00 e para que possamos custear as Despesas ref. ao Fornecimento de Água e Coleta de Esgoto, tendo em vista a falta de dotação Orçamentária para custear os gastos com tal serviço. Solicitamos o remanejamento dos Recursos afim de que possamos empenhar o Contrato.										
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			
2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	435	3.3.91.39.00	0102000000	7.800,00	22.800,00	15.000,00			
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	477	3.3.91.39.00	0102000000	55.000,00	155.000,00	100.000,00			
Total do Projeto/Atividade					62.800,00	177.800,00	115.000,00			
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			
2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	434	3.3.90.39.00	0102000000	115.170,00	100.170,00	15.000,00			
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	474	3.3.90.39.00	0102000000	400.000,00	300.000,00	100.000,00			
Total do Projeto/Atividade					515.170,00	400.170,00	115.000,00			

DIENEFER JAQUELINE MAGALHAES FEIX
Secretária Municipal de Saúde

CM/13
Fl. 08
Rub. 0 -



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



MEMORANDO Nº 0136/ADM/SMS/2019 PROTOCOLO Nº 00/2019 DATA: 21/03/2019	DA: ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
---	---

ASSUNTO: Solicita urgência especial para Projeto de Lei Suplementar.

Prezado Secretário,

Protocolo
7658,19

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 021/2019 trata-se da realocação do recurso próprios que estão na Fonte 3.3.90.39.00 e para que possamos custear as Despesas ref. ao Fornecimento de Água e Coleta de Esgoto, tendo em vista a falta de dotação Orçamentária para custear os gastos com tal serviço. Solicitamos o remanejamento dos Recursos afim de que possamos empenhar o Contrato.

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.

Rubi
25/03/2019
Mara Lúcia Boligon Medeiros
Matrícula nº 623

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 25/03/2019 15:27

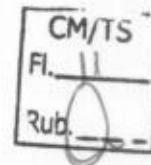
NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 2840
Ficha Nº :	434	Processo Nº :			
Unidade :	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Funcional :	10.302.0015.2306.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER			
Cat. Econ. :	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Código de Aplicação:	300 000	Fonte Recurso: 0 1 02			
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
120.000,00	0,00	-4.830,00	84.555,76	30.614,24	
Data	Histórico				
25/03/2019	PROJETO DE LEI 27/2019				
		VALOR DA RESERVA		15.000,00	
		RESERVA JÁ UTILIZADA		0,00	
		RESERVA ANULADA		0,00	
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA		15.000,00	
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA		9.990,78	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 25/03/2019 15:27

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 2841
Ficha Nº :	474	Processo Nº :			
Unidade :	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Funcional :	10.302.0015.2309.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			
Cat. Econ. :	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Código de Aplicação:	300 000	Fonte Recurso:	0 1 02		
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
400.000,00	0,00	0,00	460,00	399.540,00	
Data	Histórico				
25/03/2019	PROJETO DE LEI 27/2019				
		VALOR DA RESERVA	100.000,00		
		RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00		
		RESERVA ANULADA	0,00		
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA	100.000,00		
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	299.080,00		



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 25/03/2019

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
2301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.151.700,00	1.151.700,00	399.934,38	168.769,79	92.926,44	307.007,94	751.765,62
FICHA 352	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	120.000,00	17.961,82	17.961,82	17.961,82	0,00	102.038,18
FICHA 353	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 354	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	480.000,00	380.000,00	74.596,24	74.596,24	62.045,61	12.550,63	305.403,76
FICHA 355	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.000,00	87.000,00	15.428,03	15.428,03	8.175,63	7.252,40	71.571,97
FICHA 356	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00	11.966,43	11.966,43	0,00	11.966,43	88.033,57
FICHA 357	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	2.569,19	2.569,19	1.227,23	1.341,96	17.439,81
FICHA 358	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	6.750,00
FICHA 359	3.3.90.30.21-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	5.146,52	250,00	250,00	4.896,52	4.853,48
FICHA 360	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 361	3.3.90.39.24-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	180.000,00	180.000,00	75.016,15	30.016,15	16,15	75.000,00	104.983,85
FICHA 362	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 363	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	194.000,00	194.000,00	12.751,93	12.751,93	0,00	194.000,00	0,00
FICHA 364	4.4.90.52.00-0.1.47.055000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
2302	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO	664.200,00	664.200,00	124.820,00	124.820,00	75.924,89	48.895,11	539.380,00
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	3.1.90.11.31-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	511.000,00	501.000,00	87.494,49	87.494,49	64.156,31	23.338,18	413.505,51
FICHA 367	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	32.000,00	7.557,38	7.557,38	4.209,22	3.348,16	24.442,62
FICHA 368	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	17.450,85	17.450,85	0,00	17.450,85	32.549,15
FICHA 369	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00	68.000,00	9.174,65	9.174,65	4.416,73	4.757,92	58.825,35
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	3.142,63	3.142,63	3.142,63	0,00	6.857,37
2303	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
FICHA 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 TERCEIROS JURÍDICOS	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 MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

CM/TS
Fl. 2
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 25/03/2019**

Proj/Atividade	233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
PERMANENTE									
Proj/Atividade	233	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	15.634.206,26	15.634.206,26	3.437.432,42	2.326.799,01	1.889.571,40	1.547.861,02	12.196.773,84
FICHA	375	3.1.90.04.99-0.1.46.008000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	324.000,00	320.080,45	320.080,45	317.976,67	2.103,78	3.919,55
FICHA	376	3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00	2.000.000,00	78.150,34	78.150,34	69.814,41	8.335,93	1.921.849,66
FICHA	377	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.095,46	5.095,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.095,46
FICHA	378	3.1.90.11.00-0.1.42.010000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
FICHA	379	3.1.90.11.01-0.1.46.010000-049 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	160.000,00	160.000,00	118.340,26	118.340,26	108.330,70	10.009,56	41.659,74
FICHA	380	3.1.90.11.10-0.1.46.011000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	245.100,00	245.100,00	13.803,27	13.803,27	13.803,27	0,00	231.296,73
FICHA	381	3.1.90.11.10-0.1.46.010000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	1.000.000,00	8.339,92	8.339,92	8.339,92	0,00	991.660,08
FICHA	382	3.1.90.11.24-0.1.46.008000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.185.000,00	1.161.000,00	13.369,68	13.369,68	13.369,68	0,00	1.147.630,32
FICHA	383	3.1.90.11.01-0.1.46.012000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.477.300,00	1.477.300,00	292.976,79	292.976,79	280.571,57	12.405,22	1.184.323,21
FICHA	384	3.1.90.11.47-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	3.000.000,00	896.554,11	896.554,11	844.363,05	42.191,06	2.113.445,89
FICHA	385	3.1.90.13.00-0.1.46.010000-049 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	386	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	500.000,00	95.004,71	95.004,71	48.153,39	46.851,32	404.985,29
FICHA	387	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	388	3.1.90.91.00-0.1.00.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
FICHA	389	3.1.90.94.00-0.1.46.010000-049 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	390	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	600.000,00	600.000,00	4.904,44	4.904,44	848,85	4.055,59	595.095,56
FICHA	391	3.1.91.13.00-0.1.46.010000-049 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	930,26	930,26	930,26	0,00	9.069,74
FICHA	392	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400.000,00	1.400.000,00	216.871,22	216.871,22	101.132,84	115.738,38	1.183.128,78
FICHA	393	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	9.400,00
FICHA	394	3.3.90.30.00-0.1.42.012000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
FICHA	395	3.3.90.30.26-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	4.796,00	4.796,00	0,00	4.796,00	55.204,00
FICHA	397	3.3.90.30.00-0.1.46.010000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	88.707,87	88.707,87	0,00	88.707,87	1.292,13
FICHA	398	3.3.90.30.00-0.1.42.011000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
FICHA	399	3.3.90.30.24-0.1.46.008000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	196.478,84	196.478,84	62.222,62	62.222,62	0,00	62.222,62	134.256,22
FICHA	399	3.3.90.30.36-0.1.46.010000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	416.000,00	416.000,00	85.190,00	85.190,00	0,00	85.190,00	330.810,00

CM/TS
Fl. 13
Rub. -



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 25/03/2019

Proj.Atividade	2305	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
FICHA	400	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	15.634.206,26	15.634.206,26	3.437.432,42	2.326.799,01	1.899.571,40	1.547.861,02	12.196.773,84
FICHA	401	3.3.90.39.00-0.1.46.011000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	22.500,00	22.500,00	269,56	74,78	64,60	204,96	22.230,44
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	3.3.90.39.00-0.1.46.011000-060 - 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	3.3.90.39.63-0.1.46.008000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	484.191,96	484.191,96	158.826,42	98.284,99	33.914,23	124.912,19	325.365,54
FICHA	405	3.3.90.39.10-0.1.42.010000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	522.000,00	522.000,00	107.559,90	51.087,21	2.270,36	105.289,54	414.440,10
FICHA	406	3.3.90.40.01-0.1.46.008000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ	476.040,00	473.040,00	172.295,00	33.758,75	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	504,24	504,24	504,24	0,00	14.495,76
FICHA	409	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	780.000,00	780.000,00	675.135,36	90.588,59	44.583,36	630.552,00	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 MATERIAIS PERMANENTES	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
FICHA	1489	3.3.90.39.00-0.1.42.012000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Proj.Atividade	2305	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONT SOCORRO	11.374.573,72	11.374.573,72	2.144.175,42	1.635.000,64	1.412.543,02	731.632,40	9.230.398,30
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	3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.027.399,07	2.027.399,07	274.185,95	274.185,95	274.185,95	0,00	1.753.213,12
FICHA	415	3.1.90.11.00-0.1.46.017000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
FICHA	416	3.1.90.11.07-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	3.200.000,00	3.200.000,00	682.592,48	682.592,48	642.099,86	40.492,62	2.517.407,52
FICHA	417	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00	850.000,00	137.407,90	137.407,90	76.881,44	60.526,46	712.592,10
FICHA	418	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	300.000,00	300.000,00	40.878,90	40.878,90	40.878,90	0,00	259.121,10

CM/TS
Fl. 14
Rub



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 03768239/0001-66 Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 25/03/2019**

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	MANUTENÇÃO DA UPA- UNIDADE DE PRONT O ATENDIMENTO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADAO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		2305	11.374.573,72	11.374.573,72	2.144.175,42	1.635.000,64	1.412.543,02	731.632,40	9.230.398,30
TRABALHISTAS									
FICHA	419	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00	650.000,00	112.650,28	112.650,28	51.942,24	60.708,04	537.349,72
FICHA	420	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	574.573,72	240.573,72	110.916,28	20.730,50	0,00	110.916,28	129.657,44
FICHA	421	3.3.90.30.00-0.1.46.017000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
FICHA	422	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	150.000,00	484.000,00	483.989,00	65.000,00	25.000,00	458.989,00	11,00
FICHA	423	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00
FICHA	424	3.3.90.40.00-0.1.46.017000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Proj.Atividade		2306	2.329.515,00	2.329.515,00	431.591,72	295.929,25	266.706,46	164.885,26	1.697.923,28
FICHA	425	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	27.000,00	27.000,00	9.335,88	9.335,88	9.335,88	0,00	17.664,12
FICHA	426	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	427	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	1.300.000,00	1.300.000,00	236.125,83	236.125,83	236.125,83	0,00	1.063.874,17
FICHA	428	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	2.053,90	2.053,90	1.039,81	1.014,09	3.946,10
FICHA	429	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
FICHA	430	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186.000,00	186.000,00	38.725,42	38.725,42	19.379,94	19.345,48	147.274,58
FICHA	431	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	825,00	825,00	825,00	0,00	2.175,00
FICHA	432	3.3.90.30.36-0.1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	25.545,12	2.380,00	0,00	25.545,12	54.454,88
FICHA	433	3.3.90.39.50-0.1.46.057000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	69.615,00	69.615,00	26.165,76	1.613,22	0,00	26.165,76	43.449,24
FICHA	434	3.3.90.39.50-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	120.000,00	115.170,00	84.555,76	4.180,00	0,00	84.555,76	30.614,24
FICHA	435	3.3.91.39.44-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	7.800,00	7.800,00	3.429,05	0,00	0,00	3.429,05	4.370,95
FICHA	436	4.4.90.51.00-0.1.47.054000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
FICHA	1462	3.3.90.40.10-0.1.02.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	4.830,00	4.830,00	690,00	0,00	4.830,00	0,00
FICHA	1497	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade		2307	5.059.833,07	5.059.833,07	697.038,78	556.461,51	499.750,89	197.287,69	4.362.794,29
FICHA	437	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	391.470,90	391.470,90	0,00	0,00	0,00	0,00	391.470,90
FICHA	438	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	608.529,10	608.529,10	108.326,08	108.326,08	108.326,08	0,00	500.203,02
FICHA	439	3.1.90.04.00-0.1.46.020000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	1.157.233,07	1.157.233,07	285.993,10	285.993,10	285.793,50	199,60	871.239,97

CM/TS
 Fl. 15
 Rub. 0



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 25/03/2019

Proj/Atividade	Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
Proj/Atividade	2307	MANUTENÇÃO DO SAU	5.059.833,07	5.059.833,07	697.038,78	697.038,78	556.461,51	556.461,51	499.750,89	499.750,89	197.267,89	4.362.794,23
		DETERMINADO										
FICHA	440	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	0,00	1.000,00
FICHA	441	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
FICHA	442	3.1.90.11.00-0.1.42.017000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	571.600,00	571.600,00	28.039,27	28.039,27	28.039,27	28.039,27	28.039,27	28.039,27	0,00	543.560,73
FICHA	443	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	655.000,00	655.000,00	89.060,69	89.060,69	89.060,69	89.060,69	46.666,76	46.666,76	42.393,93	565.939,31
FICHA	444	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	200.000,00	200.000,00	21.562,63	21.562,63	21.562,63	21.562,63	21.562,63	21.562,63	0,00	178.437,37
FICHA	445	3.1.90.94.00-0.1.46.020000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	229.000,00	229.000,00	3.631,94	3.631,94	3.631,94	3.631,94	2.887,31	2.887,31	744,63	225.368,06
FICHA	446	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	5.736,32	5.736,32	5.736,32	5.736,32	2.868,16	2.868,16	2.868,16	44.263,68
FICHA	447	3.3.90.14.00-0.1.46.020000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	5.800,00
FICHA	448	3.3.90.30.23-0.1.42.017000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	2.443,25	2.443,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,25	147.556,75
FICHA	449	3.3.90.30.00-0.1.46.020000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	109.622,63	109.622,63	9.098,30	9.098,30	0,00	0,00	109.622,63	190.377,37
FICHA	450	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	150.000,00	150.000,00	20,33	20,33	20,33	20,33	20,33	20,33	0,00	149.979,67
FICHA	451	3.3.90.39.47-0.1.46.020000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	34.073,52	34.073,52	3.623,83	3.623,83	2.907,83	2.907,83	31.165,69	260.928,48
FICHA	452	3.3.90.40.00-0.1.42.017000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	5.000,00	4.830,00	4.830,00	690,00	690,00	0,00	0,00	4.830,00	170,00
FICHA	453	3.3.91.39.00-0.1.46.020000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	454	4.4.90.52.00-0.1.46.020000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	26.980,00
FICHA	1482	3.3.90.47.00-0.1.46.020000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	479,02	479,02	479,02	479,02	479,02	479,02	0,00	4.520,98
Proj/Atividade	2308	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECI ALIDADES	1.028.100,00	1.028.100,00	225.555,90	225.555,90	225.555,90	225.555,90	207.060,67	207.060,67	18.495,23	802.544,10
FICHA	455	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	350.000,00	103.870,23	103.870,23	103.870,23	103.870,23	103.870,23	103.870,23	0,00	246.129,77
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	0,00	100,00
FICHA	457	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	380.000,00	380.000,00	84.136,60	84.136,60	84.136,60	84.136,60	84.136,60	84.136,60	0,00	295.863,40
FICHA	458	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00	77.000,00	22.851,44	22.851,44	22.851,44	22.851,44	11.489,25	11.489,25	11.362,19	54.148,56
FICHA	459	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
FICHA	460	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	70.000,00	14.697,63	14.697,63	14.697,63	14.697,63	7.564,59	7.564,59	7.133,04	55.302,37
FICHA	461	3.3.90.14.00-0.1.46.020000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj/Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	12.436.210,11	12.436.210,11	2.024.508,09	2.024.508,09	1.490.672,88	1.490.672,88	1.353.192,29	1.353.192,29	671.315,80	10.411.702,02

CM/TS
Fl. 16
Rubr.



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 25/03/2019

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade 2339	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	12.436.210.11	12.436.210.11	2.024.508,09	1.490.672,88	1.353.192,29	671.315,80	10.411.702,02
FICHA 462	3.1.90.04.990-0.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00	1.500.000,00	347.746,30	347.746,30	347.746,30	0,00	1.152.253,70
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	613.435,51
FICHA 465	3.1.90.11.10-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	4.830.000,00	4.830.000,00	852.010,17	852.010,17	848.291,09	3.719,08	3.977.989,83
FICHA 466	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	380.000,00	82.132,25	82.132,25	41.429,88	40.702,37	297.867,75
FICHA 467	3.1.90.91.00-0.1.02.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
FICHA 468	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
FICHA 469	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750.000,00	750.000,00	135.496,65	135.496,65	65.849,53	69.647,12	614.503,35
FICHA 470	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	30.000,00	13.460,00	13.460,00	13.460,00	0,00	16.540,00
FICHA 471	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	350.000,00	21.248,46	478,37	478,37	20.770,08	328.751,54
FICHA 472	3.3.90.30.00-0.1.46.017000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	735.774,80	785.774,80	422.286,33	12.760,77	0,00	422.286,33	363.488,27
FICHA 473	3.3.90.33.00-0.1.02.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 474	3.3.90.35.97-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	400.000,00	400.000,00	460,00	460,00	460,00	0,00	399.540,00
FICHA 475	3.3.90.39.47-0.1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	500.000,00	495.000,00	92.355,80	39.425,00	35.225,00	57.130,80	402.644,20
FICHA 476	3.3.90.40.08-0.1.02.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	30.000,00	30.000,00	29.929,73	6.451,25	0,00	29.929,73	70,27
FICHA 477	3.3.91.39.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	55.000,00	55.000,00	27.130,28	0,00	0,00	27.130,28	27.869,72
FICHA 478	4.4.90.52.00-0.1.47.054000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
FICHA 1481	3.3.90.47.00-0.1.46.017000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	252,12	252,12	252,12	0,00	4.747,88
Proj.Atividade 2310	MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSI COSSOCIAL - CAPS	1.499.264,48	1.499.264,48	164.428,48	137.638,47	121.493,59	42.934,89	1.334.836,00
FICHA 479	3.1.90.04.990-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	500.000,00	41.249,68	41.249,68	41.249,68	0,00	458.750,32
FICHA 480	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	500,00
FICHA 481	3.1.90.11.00-0.1.46.017000-043 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	205.764,48	205.764,48	7.955,97	7.955,97	7.955,97	0,00	197.808,51
FICHA 482	3.1.90.11.47-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	385.000,00	385.000,00	59.075,41	59.075,41	59.075,41	0,00	325.924,59
FICHA 483	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	110.000,00	9.074,92	9.074,92	4.535,76	4.539,16	100.925,08
FICHA 484	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

CM/13
Fl. 14
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 25/03/2019**

Proj.Atividade	2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI COSSOCIAL - CAPS	1.499.264,48	DOTAÇÃO INICIAL	1.499.264,48	DOTAÇÃO ATUAL	164.428,48	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	164.428,48	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	137.638,47	PAGO PERÍODO ACUMULADO	121.493,59	A PAGAR	42.934,89	SALDO	1.334.836,00
CODIGO ESPECIFICAÇÃO																	
TRABALHISTAS																	
FICHA	485	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.000,00	148.000,00	148.000,00	12.812,36	12.812,36	12.812,36	12.812,36	12.812,36	12.812,36	6.325,88	6.325,88	6.486,48	135.187,54		
FICHA	486	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
FICHA	487	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.810,64	1.810,64	1.810,64	1.810,64	1.810,64	1.810,64	0,00	0,00	1.810,64	3.189,36		
FICHA	488	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-045 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00		
FICHA	489	3.3.90.36.15-0.1.46.017000-043 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	28.000,00	28.000,00	28.000,00	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	3.149,24	3.149,24	0,00	0,00	18.895,44	9.104,56		
PESSOA FÍSICA																	
FICHA	490	3.3.90.39.63-0.1.46.017000-043 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	40.000,00	40.000,00	38.170,00	8.598,00	8.598,00	8.598,00	8.598,00	3.504,83	3.504,83	2.224,83	2.224,83	6.373,17	27.572,00		
PESSOA JURÍDICA																	
FICHA	491	3.3.90.40.00-0.1.46.017000-043 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	2.000,00	2.000,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	690,00	690,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00		
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ																	
FICHA	492	3.3.91.39.00-0.1.46.017000-043 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
PESSOA JURÍDICA																	
FICHA	1480	3.3.90.47.00-0.1.46.017000-043 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	1.000,00	1.000,00	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	0,00	873,94		
CONTRIBUTIVAS																	
Proj.Atividade	2311	ATENDIMENTO DOS PORTADORES DE NECE SSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	374	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PESSOA JURÍDICA																	
Proj.Atividade	2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	800.700,00	800.700,00	800.700,00	117.352,78	117.352,78	117.352,78	117.352,78	98.851,58	98.851,58	90.282,44	90.282,44	27.070,34	683.347,22		
FICHA	493	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.594,80	2.594,80	2.594,80	2.594,80	2.594,80	2.594,80	2.594,80	2.594,80	0,00	17.405,20		
DETERMINADO																	
FICHA	494	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
PREVIDENCIÁRIOS																	
FICHA	495	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	549.000,00	549.000,00	549.000,00	81.108,50	81.108,50	81.108,50	81.108,50	81.108,50	81.108,50	81.108,50	81.108,50	0,00	467.891,50		
PESSOAL CIVIL																	
FICHA	496	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	570,86	570,86	570,86	570,86	570,86	570,86	285,43	285,43	285,43	4.429,14		
FICHA	497	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESITU	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
TRABALHISTAS																	
FICHA	498	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00	78.000,00	78.000,00	12.587,42	12.587,42	12.587,42	12.587,42	12.587,42	12.587,42	6.293,71	6.293,71	6.293,71	65.412,58		
FICHA	499	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-046 - MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00		
FICHA	500	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00	11.940,00		
FICHA	501	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	80.000,00	80.000,00	77.170,00	7.601,20	7.601,20	7.601,20	7.601,20	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	7.601,20	69.568,80		
PESSOA JURÍDICA																	
FICHA	502	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	2.000,00	2.000,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	690,00	690,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00		
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ																	
FICHA	503	3.3.91.39.00-0.1.42.017000-046 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
PESSOA JURÍDICA																	
FICHA	504	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
PERMANENTE																	

CM/TS
 Fl. 18
 RUB. ---



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 25/03/2019**

Proj/Atividade	233	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN	1.483.196,44	200,00	1.483.196,44	343.027,68	343.027,68	257.579,94	257.579,94	0,00	0,00	206.707,09	206.707,09	136.320,59	1.140.168,76
Código Especificação		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO							
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 3.1.90.11.00-0.1.42.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00							
FICHA	507 3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	840.000,00	800.000,00	188.703,18	188.703,18	166.109,40	22.593,78	611.296,82							
FICHA	508 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190,00	10.100,00	3.640,94	3.640,94	1.872,87	1.768,07	6.459,06							
FICHA	509 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	80.000,00	80.000,00	3.758,98	3.758,98	0,00	3.758,98	76.241,02							
FICHA	510 3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.000,00	148.000,00	27.981,25	27.981,25	12.973,56	15.007,69	120.018,75							
FICHA	511 3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	130,00	130,00	130,00	0,00	2.870,00							
FICHA	512 3.3.90.30.25-0.1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	5.655,60	891,00	0,00	5.655,60	9.344,40							
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 3.3.90.39.00-0.1.42.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	34.696,44	34.696,44	12.846,31	9.202,40	9.071,54	3.774,77	21.850,13							
FICHA	515 3.3.90.39.17-0.1.12.000000-041 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	50.000,00	14.471,71	5.742,00	957,00	0,00	5.742,00	8.729,71							
FICHA	516 3.3.90.40.10-0.1.02.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	5.000,00	4.830,00	690,00	0,00	4.830,00	170,00							
FICHA	517 3.3.91.39.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00							
FICHA	518 4.4.90.52.00-0.1.02.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00							
FICHA	1400 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	0,00	30.000,00	16.549,72	16.549,72	16.549,72	0,00	13.450,28							
FICHA	1424 4.4.90.51.00-0.1.02.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	42.200,00	37.661,41	0,00	0,00	37.661,41	4.538,59							
FICHA	1465 3.3.90.36.15-0.1.12.000000-041 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	0,00	35.528,29	35.528,29	5.075,47	0,00	35.528,29	0,00							
Proj/Atividade	2014	MANUTENÇÃO DO CANSAE	1.206.605,72	166.939,79	131.596,23	111.091,22	55.848,57	1.039.665,93							
FICHA	557 3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	2.996,25	2.996,25	2.996,25	0,00	2.003,75							
FICHA	558 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00							
FICHA	559 3.1.90.11.01-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	830.000,00	830.000,00	103.854,76	103.854,76	98.020,42	5.834,34	726.145,24							
FICHA	560 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	13.000,00	659,18	659,18	324,91	334,27	12.340,82							
FICHA	561 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	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	16.233,22	16.233,22	7.895,26	8.337,96	128.766,78							
FICHA	563 3.3.90.14.00-0.1.46.018000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	910,00	910,00	650,00	260,00	4.090,00							
FICHA	564 3.3.90.30.19-0.1.46.018000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	2.955,52	0,00	0,00	2.955,52	57.044,48							

CM/TS
 Fl. 9
 Rub. - -



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 25/03/2019

Page 9

Proj./Atividade	Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
Proj. Atividade	2314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	1.206.605,72	1.206.605,72	166.939,79	166.939,79	131.596,23	131.596,23	111.091,22	111.091,22	55.848,57	1.039.665,93
FICHA	565	3.3.90.39.17-0.1.46.018000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	40.000,00	18.670,00	15.676,00	15.676,00	2.752,82	2.752,82	1.204,38	1.204,38	14.471,62	2.994,00
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA	566	3.3.90.40.10-0.1.46.018000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	1.000,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	690,00	690,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA	567	3.3.91.39.00-0.1.46.018000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	7.000,00	7.000,00	389,86	389,86	0,00	0,00	0,00	0,00	389,86	6.610,14
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA	568	4.4.90.52.00-0.1.46.018000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	10.405,72	10.405,72	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	9.470,72
		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	17.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
		PESSOA FÍSICA										
FICHA	1495	4.4.90.51.00-0.1.02.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Proj. Atividade	2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1.836.113,92	1.836.113,92	181.722,27	181.722,27	165.402,07	165.402,07	150.150,51	150.150,51	31.571,76	1.654.391,65
FICHA	569	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA	570	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	850.000,00	582.000,00	7.476,70	7.476,70	7.476,70	7.476,70	7.476,70	7.476,70	0,00	574.523,30
		PESSOAL CIVIL										
FICHA	571	3.1.90.11.01-0.1.46.016000-047 - VENCIMENTOS E VANTAGE	681.408,00	681.408,00	124.587,53	124.587,53	124.587,53	124.587,53	124.587,53	124.587,53	0,00	558.820,47
		PESSOAL CIVIL										
FICHA	572	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	11.000,00	71.000,00	2.274,05	2.274,05	2.274,05	2.274,05	1.166,01	1.166,01	1.108,04	68.725,95
FICHA	573	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	50.000,00	50.000,00	4.208,14	4.208,14	4.208,14	4.208,14	2.056,94	2.056,94	2.151,20	45.791,86
		TRABALHISTAS										
FICHA	574	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	185.000,00	185.000,00	22.699,94	22.699,94	22.699,94	22.699,94	11.463,98	11.463,98	11.235,96	162.300,06
FICHA	575	3.3.90.14.00-0.1.46.015000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	5.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	4.800,00
FICHA	576	3.3.90.30.00-0.1.46.015000-048 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	1.366,80	1.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,80	18.633,20
FICHA	577	3.3.90.30.01-0.1.46.015000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	47.000,00	14.203,40	14.203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.203,40	32.796,60
FICHA	578	3.3.90.39.63-0.1.46.015000-048 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	22.088,61	22.088,61	1.052,91	1.052,91	302,91	302,91	302,91	302,91	750,00	21.035,70
		PESSOA JURÍDICA										
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	0,00	0,00	0,00	86.473,66
		PESSOA JURÍDICA										
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	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		PESSOA JURÍDICA										
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	0,00	0,00	0,00	68.943,65
		PERMANENTE										
FICHA	1411	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	0,00	8.000,00	2.896,44	2.896,44	2.896,44	2.896,44	2.896,44	2.896,44	0,00	5.103,56
		DETERMINADO										
FICHA	1479	3.3.90.47.03-0.1.46.015000-000 - OBRIGACÕES TRIBUTÁRIA	0,00	5.000,00	756,36	756,36	756,36	756,36	0,00	0,00	756,36	4.243,64
		CONTRIBUTIVAS										
Proj. Atividade	2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.316.535,24	1.316.535,24	193.225,74	193.225,74	173.529,54	173.529,54	159.512,53	159.512,53	33.713,21	1.123.309,50
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	0,00	0,00	0,00	500,00
		PREVIDENCIÁRIOS										

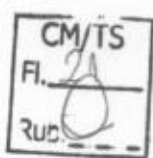
CM/15
Fl. 20
Rub. -



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 25/03/2019**

Proj./Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.316.535,24	1.316.535,24	193.225,74	173.529,54	159.512,53	33.713,21	1.123.309,50
FICHA 545	3.1.90.11.47-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	320.000,00	310.000,00	136.017,51	136.017,51	136.017,51	0,00	173.982,49
FICHA 546	3.1.90.11.00-0.1.26.015000-056 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	515.252,64	515.252,64	0,00	0,00	0,00	0,00	515.252,64
FICHA 547	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	22.000,00	5.537,19	5.537,19	2.810,57	2.726,62	16.462,81
FICHA 548	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 549	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214.000,00	214.000,00	22.377,45	22.377,45	11.087,06	11.290,39	191.622,55
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	3.3.90.30.01-0.1.46.015000-074 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	12.289,20	0,00	0,00	12.289,20	7.710,80
FICHA 552	3.3.90.39.47-0.1.46.015000-074 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	7.407,00	0,00	0,00	7.407,00	22.593,00
FICHA 553	3.3.90.40.00-0.1.46.015000-074 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 554	3.3.91.39.00-0.1.46.015000-074 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	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 MATERIA PERMANENTE	18.782,60	18.782,60	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 MATERIA PERMANENTE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
FICHA 1402	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.000,00	9.447,39	9.447,39	9.447,39	0,00	552,61
Proj./Atividade	2317	623.024,31	623.024,31	124.751,49	70.953,64	65.177,60	59.573,69	486.272,82
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	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	250.000,00	250.000,00	59.107,38	59.107,38	59.107,38	0,00	190.892,62
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 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 588	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	66.000,00	11.106,26	11.106,26	5.610,22	5.496,04	56.893,74
FICHA 589	3.3.90.14.01-0.1.46.015000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	7.000,00	740,00	740,00	460,00	280,00	6.260,00
FICHA 590	3.3.90.30.00-0.1.46.016000-038 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	3.115,50	0,00	0,00	3.115,50	2.884,50
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	3.3.90.39.63-0.1.46.016000-038 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.000,00	662,40	0,00	0,00	662,40	5.337,60
FICHA 593	3.3.90.39.00-0.1.46.015000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	15.473,66	15.473,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15.473,66
FICHA 594	3.3.91.39.00-0.1.46.015000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00





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

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 25/03/2019**

Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
2317	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	623.024,31	623.024,31	124.751,49	70.953,64	65.177,60	59.573,89	498.272,82
PESSOA JURÍDICA								
FICHA 595	4.4.90.52.42-0.1.26.016000-036-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	46.307,00	46.307,00	46.264,00	0,00	0,00	46.264,00	43,00
Proj/Atividade 2318								
MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL								
FICHA 519	3.3.90.30.00-0.1.46.017000-000-MATERIAL DE CONSUMO	570.000,00	1.653.329,21	71.880,31	71.880,31	0,00	71.880,31	1.581.448,90
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	6.000,00
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 TERCEIROS	0,00	994.000,00	71.880,31	71.880,31	0,00	71.880,31	922.119,69
PESSOA JURÍDICA								
Proj/Atividade 2320								
MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL								
FICHA 527	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	1.110.919,69	592.821,94	47.057,14	43.822,32	548.999,62	518.097,75
FICHA 528	3.1.90.11.33-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	150.000,00	150.000,00	31.712,29	31.712,29	31.712,29	0,00	118.287,71
FICHA 529	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000-OBRIÇÓES PATRONAIS	32.000,00	32.000,00	1.263,79	1.263,79	637,20	626,59	30.736,21
FICHA 530	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000-INDENIZÓES E RESTITUÓES TRABALHISTAS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
FICHA 531	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000-OBRIÇÓES PATRONAIS	25.000,00	25.000,00	5.216,46	5.216,46	2.608,23	2.608,23	19.783,54
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 TERCEIROS	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 SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	171.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.700,00
FICHA 1475	3.3.90.32.00-0.1.46.013000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	548.969,69	548.884,80	3.120,00	3.120,00	545.764,80	84,89
Proj/Atividade 2321								
MANUTENÇÃO DO CAFÉ - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO								
FICHA 536	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	344.700,00	344.700,00	37.025,27	37.025,27	33.874,66	3.150,61	307.874,73
FICHA 537	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	38.000,00	38.000,00	6.646,66	6.646,66	6.646,66	0,00	31.353,34
FICHA 538	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 539	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000-OBRIÇÓES PATRONAIS	234.000,00	234.000,00	25.625,74	25.625,74	25.625,74	0,00	208.374,26
FICHA 540	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000-INDENIZÓES E RESTITUÓES TRABALHISTAS	8.500,00	8.500,00	1.632,16	1.632,16	0,00	1.632,16	6.867,84
FICHA 541	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000-OBRIÇÓES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 542	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000-OBRIÇÓES PATRONAIS	24.000,00	24.000,00	3.120,71	3.120,71	1.602,26	1.518,45	20.879,29

CM/TS
 Fl. 22
 RUD



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 25/03/2019**

Proj. Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
2321	MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO	344.700,00	344.700,00	37.025,27	37.025,27	33.874,66	3.150,61	307.674,73
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	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	18.137.600,00	18.137.600,00	6.733.930,70	4.793.393,58	3.119.128,34	3.614.802,36	11.403.669,30
FICHA 523	3.3.90.39.50-0.1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.170.000,00	1.120.000,00	776.893,60	82,43	82,43	776.811,17	343.106,40
	PESSOA JURÍDICA							
FICHA 524	3.3.90.39.24-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.400.000,00	1.400.000,00	1.388.530,98	233.784,93	24,99	1.388.505,99	11.469,02
	PESSOA JURÍDICA							
FICHA 525	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-071 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	15.537.600,00	15.537.600,00	4.542.200,00	4.542.200,00	3.103.425,00	1.438.775,00	10.995.400,00
	PESSOA JURÍDICA							
FICHA 526	3.3.90.47.00-0.1.46.017000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	30.000,00	30.000,00	756,36	756,36	126,06	630,30	29.243,64
FICHA 1425	3.3.90.30.01-0.1.46.017000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	10.179,76	1.199,86	1.199,86	8.979,90	14.820,24
FICHA 1426	3.3.90.14.01-0.1.46.017000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	25.000,00	15.370,00	15.370,00	14.270,00	1.100,00	9.630,00
Proj. Atividade 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA SAÚDE	500.000,00	500.000,00	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 CONTINGÊN	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL			80.205.827,17	18.212.163,16	12.808.936,75	9.898.916,36	8.313.246,80	61.993.664,01

CM/IS
Fl. 23
Rub. 0