



**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

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT
PROJ. LEI ORD. Nº 029/2019
R. Júlio Martinez Benevides, 1145 - S. Centro
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camara.mt.gov.br

Nr.: 134/2019 VOLUMES 1
Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA
Data Cadastro: 01/04/2019 Hora: 14:59:12
Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: proj lei ord. n 029/2019
Resumo: proj lei ord. n 029/2019

CM/TS
Fl. 1
RUB. 1

Projeto de Lei Ordinária: **029/2019**

	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

ACEPITO e nove dias do mês de março do ano de 2019.

[Handwritten signature]



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 029/2019.

Tangará da Serra, 29 de março 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 Íncrito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL DE DESPESA NO VALOR DE R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA 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.**

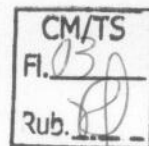
A presente Abertura de Crédito Especial visa adequação orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento a solicitação da Contabilidade Municipal para alterar a fonte de recurso, receita e despesa do Convênio firmado com os Municípios da região para repasse de bolsa de sangue e hemocomponentes da UNITAN, da fonte 0126000041 - Demais Recursos Vinculados Destinado à Saúde para a fonte 0112000041 - Serviços de Saúde.

Assim sendo solicitamos autorização para a referida Abertura de Crédito Adicional Especial amparando-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, provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

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

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 029, DE 29 DE MARÇO DE 2019.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

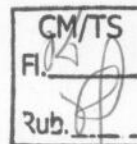
Art. 1º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de **R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)**, destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.03.0.2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 – SAÚDE
302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2313 – MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN
3.3.90.00.00.00.0112000041 – Aplicações Diretas.....R\$ 150.000,00
Total da abertura crédito.....R\$ 150.000,00

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por redução de dotação orçamentária conforme abaixo:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.03.0.2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 – SAÚDE
302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2313 – MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN
3.3.90.00.00.00.0126000041 – Aplicações Diretas.....R\$ 150.000,00
Total da redução.....R\$ 150.000,00

Art. 4º O Crédito Adicional Especial 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, provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.



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. 5º Em atendimento á Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste projeto de Lei visa adequação orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento a solicitação da Contabilidade Municipal para alterar a fonte de recurso, receita e despesa do Convênio firmado com os Municípios da região para repasse de bolsa de sangue e hemocomponentes da UNITAN, da fonte 0126000041 - Demais Recursos Vinculados Destinado à Saúde para a fonte 0112000041 - Serviços de Saúde.

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

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


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO



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

Nº 023		28/03/2019		Secretaria: 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Especificação:		(X) Inclusão Elemento e ou Sub elemento por Decreto		() Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei						
Justificativa: A fonte 0126000041 foi incluída no orçamento de maneira equivocada, de modo que existe a necessidade de corrigi-la para a fonte 0112000041, evitando possíveis apontamentos pelo TCE posteriormente.										
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			
2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN MATERIAL DE CONSUMO	XXX	3.3.90.30.00	0112000041	0,00	150.000,00	150.000,00			
Total do Projeto/Atividade					0,00	150.000,00	150.000,00			
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			
2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN MATERIAL DE CONSUMO	513	3.3.90.30.00	0126000041	150.000,00	0,00	150.000,00			
Total do Projeto/Atividade					150.000,00	0,00	150.000,00			

DIENEFER JAQUELINE MAGALHAES FEIX
Secretária Municipal de Saúde

CM/TS
Fl. 150
Rub. 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 06
Rub. 0

em : 29/03/2019 09:57

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA				Nº 3112	
Ficha Nº :	513	Processo Nº :			
Unidade :	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Funcional :	10.302.0015.2313.0000	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAI			
Cat. Econ. :	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
Código de Aplicação:	000 041	Fonte Recurso: 0 1 26			
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
Data	Histórico				
29/03/2019	PROJETO DE LEI 029/2019				
		VALOR DA RESERVA		150.000,00	
		RESERVA JÁ UTILIZADA		0,00	
		RESERVA ANULADA		0,00	
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA		150.000,00	
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA		0,00	



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 29/03/2019

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. MUNIC IPAL DE SAÚDE	1.151.700,00	1.151.700,00	399.934,38	185.142,53	145.195,43	254.738,95	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	3.1.90.11.74-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	480.000,00	380.000,00	74.596,24	74.596,24	74.596,24	0,00	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	11.966,43	0,00	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	17.430,81
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	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	180.000,00	180.000,00	75.016,15	30.016,15	15.016,15	60.000,00	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	3.3.90.47.01-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	194.000,00	194.000,00	194.000,00	29.104,67	12.751,93	181.248,07	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 AUI	664.200,00	664.200,00	124.820,00	124.820,00	116.713,92	8.106,08	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	3.1.90.11.33-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	511.000,00	501.000,00	87.494,49	87.494,49	87.494,49	0,00	413.505,51
FICHA 367	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - 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	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	17.450,85	17.450,85	17.450,85	0,00	32.549,15
FICHA 369	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - 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. 07
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 29/03/2019

Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	15.634.206,26	3.645.698,00	2.339.229,19	2.339.229,19	2.339.229,19	1.941.688,25	1.941.688,25	1.704.009,75	11.988.508,26
			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO		
CODIGO ESPECIFICAÇÃO											
FICHA 400	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000	-PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		LOCOMOÇÃO									
FICHA 401	3.3.90.39.81-0.1.46.011000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	22.500,00	22.500,00	269,56	74,78	64,60	204,96	22.230,44		
		PESSOA JURÍDICA									
FICHA 402	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
		PESSOA JURÍDICA									
FICHA 403	3.3.90.39.00-0.1.46.011000-060	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	90.000,00	90.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	58.000,00		
		PESSOA JURÍDICA									
FICHA 404	3.3.90.39.00-0.1.46.008000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	484.191,96	484.191,96	367.081,82	98.284,99	59.284,55	307.797,27	117.110,14		
		PESSOA JURÍDICA									
FICHA 405	3.3.90.39.17-0.1.42.010000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	522.000,00	522.000,00	107.559,90	51.087,21	2.280,54	105.279,36	414.440,10		
		PESSOA JURÍDICA									
FICHA 406	3.3.90.40.00-0.1.46.008000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	476.040,00	473.040,00	172.295,00	46.178,75	12.420,00	159.875,00	300.745,00		
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									
		5.000,00									
FICHA 407	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		CONTRIBUTIVAS									
FICHA 408	3.3.90.47.03-0.1.46.008000-000	-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	15.000,00	15.000,00	504,24	504,24	504,24	0,00	14.495,76		
		CONTRIBUTIVAS									
FICHA 409	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU	780.000,00	780.000,00	675.135,36	90.588,59	46.383,36	628.752,00	104.864,64		
		PESSOA JURÍDICA									
FICHA 410	3.3.91.39.00-0.1.46.008000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		
		PESSOA JURÍDICA									
FICHA 411	4.4.90.52.00-0.1.46.010000-049	-EQUIPAMENTOS E MATERI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
		PERMANENTE									
FICHA 1419	3.3.90.36.00-0.1.46.008000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		PESSOA FÍSICA									
FICHA 1489	3.3.90.39.00-0.1.42.012000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	500,00	10,18	10,18	10,18	0,00	489,82		
		PESSOA JURÍDICA									
Proj.Atividade	2005	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONT	11.374.573,72	11.374.573,72	2.145.175,42	1.649.925,74	1.452.543,02	692.632,40	9.229.398,30		
		O ATENDIMENTO									
FICHA 412	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPI	472.600,93	472.600,93	301.554,63	301.554,63	301.554,63	0,00	171.046,30		
		DETERMINADO									
FICHA 413	3.1.90.04.00-0.1.46.017000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		
		DETERMINADO									
FICHA 414	3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPI	2.027.399,07	2.027.399,07	274.185,95	274.185,95	274.185,95	0,00	1.753.213,12		
		DETERMINADO									
FICHA 415	3.1.90.11.00-0.1.46.017000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00		
		PESSOAL CIVIL									
FICHA 416	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE	3.200.000,00	3.200.000,00	682.592,48	682.592,48	682.592,48	40.492,62	2.517.407,52		
		PESSOAL CIVIL									
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		
		INDENIZAÇÕES E RESTITU									
FICHA 418	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU	300.000,00	300.000,00	40.878,90	40.878,90	40.878,90	0,00	259.121,10		

CMTS
Fl. 29
Rub. 2

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 29/03/2019**

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	MANUTENCAO DA UPA - UNIDADE DE PRONT O ATENDIMENTO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDACAO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		2305	11.374.573,72	11.374.573,72	2.145.175,42	1.649.925,74	1.452.543,02	692.632,40	9.229.386,30
TRABALHISTAS									
FICHA 419	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	650.000,00	650.000,00	112.650,28	112.650,28	112.650,28	51.942,24	60.708,04	537.349,72
FICHA 420	3.3.90.30.09-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	574.573,72	240.573,72	110.916,28	35.655,60	35.655,60	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	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	65.000,00	65.000,00	418.989,00	11,00
FICHA 423	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	790.000,00	790.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	789.000,00
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	0,00	60.000,00
			2.329.515,00	431.964,32	431.964,32	298.465,12	268.676,46	163.287,86	1.897.550,68
INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ									
Proj.Atividade		2306	27.000,00	27.000,00	9.335,88	9.335,88	9.335,88	0,00	17.664,12
FICHA 425	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 426	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	1.300.000,00	1.300.000,00	236.125,83	236.125,83	236.125,83	236.125,83	0,00	1.063.874,17
FICHA 427	3.1.90.11.47-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	6.000,00	6.000,00	2.053,90	2.053,90	2.053,90	1.039,81	1.014,09	3.946,10
FICHA 428	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
FICHA 429	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU	186.000,00	186.000,00	38.725,42	38.725,42	38.725,42	19.379,94	19.345,48	147.274,58
FICHA 430	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	3.000,00	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	2.175,00
FICHA 431	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	80.000,00	80.000,00	25.917,72	4.225,87	4.225,87	0,00	25.917,72	54.082,28
FICHA 432	3.3.90.30.07-0.1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	69.615,00	69.615,00	26.165,76	1.613,22	1.613,22	0,00	26.165,76	43.449,24
FICHA 433	3.3.90.39.50-0.1.46.057000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	120.000,00	120.000,00	84.555,76	4.180,00	4.180,00	1.280,00	83.275,76	30.614,24
FICHA 434	3.3.90.39.17-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	7.800,00	7.800,00	3.429,05	0,00	0,00	0,00	3.429,05	4.370,95
FICHA 435	3.3.91.39.44-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
FICHA 436	4.4.90.51.00-0.1.47.054000-000 - OBRAS E INSTALACOES	4.830,00	4.830,00	4.830,00	1.380,00	1.380,00	690,00	4.140,00	0,00
FICHA 1462	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 1497	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA	5.059.833,07	5.059.833,07	697.934,73	564.507,74	564.507,74	500.328,60	197.606,13	4.361.898,34
			391.470,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.470,90
Proj.Atividade		2307	608.529,10	608.529,10	285.993,10	285.993,10	285.993,10	0,00	871.239,97
FICHA 437	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	608.529,10	608.529,10	108.326,08	108.326,08	108.326,08	108.326,08	0,00	500.203,02
FICHA 438	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	1.157.233,07	1.157.233,07	285.993,10	285.993,10	285.993,10	285.993,10	0,00	871.239,97
FICHA 439	3.1.90.04.00-0.1.46.020000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI								

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 29/03/2019**

Proj/Atividade	2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LÍQUIDO ACUMULADO PERÍODO	PAGO ACUMULADO PERÍODO	A PAGAR	SALDO
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	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	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	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	46.666,76	42.393,93	585.939,31
FICHA 444	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	200.000,00	200.000,00	21.562,63	21.562,63	21.562,63	0,00	178.437,37
FICHA 445	3.1.90.94.01-0.1.46.020000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	229.000,00	229.000,00	3.265,42	3.265,42	3.265,42	0,00	225.734,58
FICHA 446	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	5.736,32	5.736,32	2.868,16	2.868,16	44.263,88
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	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	2.443,25	147.556,75
FICHA 449	3.3.90.30.09-0.1.46.020000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	110.885,10	16.821,05	0,00	110.885,10	189.114,90
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	0,00	149.979,67
FICHA 451	3.3.90.39.41-0.1.46.020000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	300.000,00	295.000,00	34.073,52	3.623,83	2.907,83	31.165,69	260.926,48
FICHA 452	3.3.90.40.00-0.1.42.017000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	5.000,00	4.830,00	1.380,00	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	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	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	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	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	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	100,00
FICHA 457	3.1.90.11.10-0.1.02.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	380.000,00	380.000,00	84.136,60	84.136,60	84.136,60	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	11.489,25	11.362,19	54.148,56
FICHA 459	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
FICHA 460	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	70.000,00	14.697,63	14.697,63	7.564,59	7.133,04	55.302,37
FICHA 461	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000	- DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj/Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	12.436.210,11	12.436.210,11	2.030.440,99	1.496.165,08	1.353.192,29	677.248,70	10.405.769,12



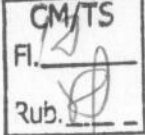
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 29/03/2019

Proj/Atividade	Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
Proj/Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	12.436.210,11	2.030.440,99	2.030.440,99	1.496.165,08	1.353.192,29	1.353.192,29	1.353.192,29	677.248,70	10.405.769,12	
FICHA	462	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.500.000,00	347.746,30	347.746,30	347.746,30	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 DETERMINADO	1.000,00	0,00	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 VANTAGENS PREVIDENCIÁRIAS	613.435,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.435,51	
FICHA	465	3.1.90.11.04-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	4.830.000,00	852.010,17	852.010,17	852.010,17	852.010,17	852.010,17	852.010,17	3.719,08	3.977.989,83	
FICHA	466	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	82.132,25	82.132,25	82.132,25	82.132,25	82.132,25	82.132,25	40.702,37	297.867,75	
FICHA	467	3.1.90.91.00-0.1.02.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	
FICHA	468	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	
FICHA	469	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750.000,00	135.496,65	135.496,65	135.496,65	135.496,65	135.496,65	135.496,65	69.647,12	614.503,35	
FICHA	470	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	13.460,00	13.460,00	13.460,00	13.460,00	13.460,00	13.460,00	0,00	16.540,00	
FICHA	471	3.3.90.30.24-0.1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	21.248,46	21.248,46	478,37	478,37	478,37	478,37	20.770,09	328.751,54	
FICHA	472	3.3.90.30.26-0.1.46.017000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	735.774,60	426.619,23	426.619,23	16.774,47	16.774,47	16.774,47	16.774,47	426.619,23	359.155,37	
FICHA	473	3.3.90.33.00-0.1.02.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA	474	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.000,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	399.540,00	
FICHA	475	3.3.90.39.43-0.1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICA	500.000,00	495.000,00	495.000,00	93.955,80	93.955,80	93.955,80	93.955,80	58.730,80	401.044,20	
FICHA	476	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	30.000,00	29.929,73	29.929,73	7.929,75	7.929,75	7.929,75	7.929,75	29.929,73	70,27	
FICHA	477	3.3.91.39.44-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICA	55.000,00	27.130,28	27.130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	27.130,28	27.869,72	
FICHA	478	4.4.90.52.00-0.1.47.054000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	
FICHA	1481	3.3.90.47.03-0.1.46.017000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	5.000,00	252,12	252,12	252,12	252,12	0,00	4.747,88	
Proj/Atividade	2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	1.499.264,48	165.268,15	165.268,15	141.100,98	141.100,98	141.100,98	141.100,98	42.473,44	1.333.996,33	
FICHA	479	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	41.249,68	41.249,68	41.249,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
FICHA	481	3.1.90.11.01-0.1.46.017000-043 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	205.764,48	7.955,97	7.955,97	7.955,97	7.955,97	7.955,97	7.955,97	3.818,12	197.808,51	
FICHA	482	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	385.000,00	59.075,41	59.075,41	59.075,41	59.075,41	59.075,41	59.075,41	0,00	325.924,59	
FICHA	483	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	9.074,92	9.074,92	9.074,92	9.074,92	9.074,92	9.074,92	4.539,16	100.925,08	
FICHA	484	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITUÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	



CM/TS
Fl. 13
Rub. 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 29/03/2019**

Proj./Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI COSSOCIAL - CAPS	1.499.264,48	1.499.264,48	165.268,15	141.100,98	122.794,71	42.473,44	1.333.996,33
FICHA 485	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS	148.000,00	148.000,00	12.812,36	12.812,36	6.325,88	6.486,48	135.187,64
FICHA 486	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 487	3.3.90.30.07-0.1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	2.422,31	313,27	0,00	2.422,31	2.577,69
FICHA 488	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-045 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
FICHA 489	3.3.90.36.00-0.1.46.017000-043 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	28.000,00	28.000,00	18.895,44	6.298,48	3.149,24	15.746,20	9.104,56
FICHA 490	3.3.90.39.63-0.1.46.017000-043 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	40.000,00	36.170,00	8.826,00	3.504,83	3.504,83	5.321,17	27.344,00
FICHA 491	3.3.90.40.00-0.1.46.017000-043 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	4.830,00	4.830,00	690,00	690,00	4.140,00	0,00
FICHA 492	3.3.91.39.00-0.1.46.017000-043 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1480	3.3.90.47.00-0.1.46.017000-043 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	126,06	126,06	126,06	0,00	873,94
Proj./Atividade	2311	ATENIMENTO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	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 PESSOA JURÍDICA	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj./Atividade	2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	800.700,00	117.352,78	117.352,78	99.541,58	25.080,34	683.347,22
FICHA 493	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	20.000,00	2.594,80	2.594,80	2.594,80	0,00	17.405,20
FICHA 494	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 495	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	549.000,00	549.000,00	81.108,50	81.108,50	81.108,50	0,00	467.891,50
FICHA 496	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	570,86	570,86	285,43	285,43	4.429,14
FICHA 497	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESCISÃO TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 498	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00	78.000,00	12.587,42	12.587,42	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	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	8.060,00	0,00	0,00	8.060,00	11.940,00
FICHA 501	3.3.90.39.77-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	80.000,00	77.170,00	7.601,20	1.300,00	1.300,00	6.301,20	69.568,80
FICHA 502	3.3.90.40.10-0.1.02.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	4.830,00	4.830,00	1.380,00	690,00	4.140,00	0,00
FICHA 503	3.3.91.39.00-0.1.42.017000-046 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 504	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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 29/03/2019**

Proj/Atividade	Código	DESCR. DETALHADA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
FICHA 505	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN	1.483.196,44	1.483.196,44	343.027,68	343.027,68	263.345,41	263.345,41	212.428,33	212.428,33	130.599,35	1.140.168,76
FICHA 506	3.1.90.11.00-0.1.42.000000-000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 507	3.1.90.11.00-0.1.42.000000-000	VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 508	3.1.90.11.42-0.1.02.000000-000	VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	840.000,00	840.000,00	188.703,18	188.703,18	188.703,18	188.703,18	167.381,66	167.381,66	21.321,52	611.296,82
FICHA 508	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	10.100,00	3.640,94	3.640,94	3.640,94	3.640,94	1.872,87	1.872,87	1.768,07	6.459,06
FICHA 509	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000	INDENIZAÇÕES E RESTITU	80.000,00	80.000,00	3.758,98	3.758,98	3.758,98	3.758,98	3.758,98	3.758,98	0,00	76.241,02
FICHA 510	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.000,00	148.000,00	27.981,25	27.981,25	27.981,25	27.981,25	12.973,56	12.973,56	15.007,69	120.018,75
FICHA 511	3.3.90.14.01-0.1.02.000000-000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	130,00	130,00	130,00	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	5.655,60	891,00	891,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	150.000,00
FICHA 514	3.3.90.39.43-0.1.42.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	34.696,44	34.696,44	12.846,31	12.846,31	9.202,40	9.202,40	9.071,54	9.071,54	3.774,77	21.850,13
FICHA 515	3.3.90.39.00-0.1.12.000000-041	OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	50.000,00	14.471,71	5.742,00	5.742,00	957,00	957,00	0,00	0,00	5.742,00	8.729,71
FICHA 516	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-000	SERVIÇOS DE TECNOLOGI	5.000,00	5.000,00	4.830,00	4.830,00	1.380,00	1.380,00	690,00	690,00	4.140,00	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 518	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-000	EQUIPAMENTOS E MATERI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 1400	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000	CONTRATAÇÃO POR TEMPI	0,00	30.000,00	16.549,72	16.549,72	16.549,72	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	37.661,41	0,00	0,00	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	35.528,29	10.150,94	10.150,94	0,00	0,00	35.528,29	0,00
Proj/Atividade	2314	MANUTENÇÃO DO CTAISAE	1.206.605,72	1.206.605,72	168.536,74	168.536,74	132.689,95	132.689,95	116.821,22	116.821,22	51.715,52	1.038.068,98
FICHA 557	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000	CONTRATAÇÃO POR TEMPI	5.000,00	5.000,00	2.996,25	2.996,25	2.996,25	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 559	3.1.90.11.02-0.1.02.000000-000	VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	830.000,00	830.000,00	103.854,76	103.854,76	103.854,76	103.854,76	98.020,42	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	659,18	659,18	324,91	324,91	334,27	12.340,82
FICHA 561	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000	INDENIZAÇÕES E RESTITU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 562	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	145.000,00	16.233,22	16.233,22	16.233,22	16.233,22	7.895,26	7.895,26	8.337,96	128.766,78
FICHA 563	3.3.90.14.01-0.1.46.018000-000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	4.090,00
FICHA 564	3.3.90.30.21-0.1.46.018000-000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	4.617,47	4.617,47	403,72	403,72	0,00	0,00	4.617,47	55.382,53



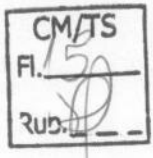
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 29/03/2019

Proj. Atividade	Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
FICHA 565	3.3.90.39.43-0.1.46.018000-000	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE - OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.206.605,72	18.670,00	168.536,74	15.676,00	132.689,95	2.752,82	116.821,22	2.484,38	51.715,52	1.038.068,98
FICHA 566	3.3.90.40.00-0.1.46.018000-000	PESSOA JURÍDICA - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	1.000,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	1.380,00	1.380,00	690,00	690,00	4.140,00	0,00
FICHA 567	3.3.91.39.44-0.1.46.018000-000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ - 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
FICHA 568	4.4.90.52.00-0.1.46.018000-000	PESSOA JURÍDICA - EQUIPAMENTOS E MATERI	10.405,72	10.405,72	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	9.535,72
FICHA 1427	3.3.90.36.15-0.1.46.018000-000	PERMANENTE - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00	0,00
FICHA 1496	4.4.90.51.00-0.1.02.000000-000	PESSOA FÍSICA - 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	153.058,07	153.058,07	28.664,20	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
FICHA 570	3.1.90.11.31-0.1.02.000000-000	PREVIDENCIÁRIOS - VENCIMENTOS E VANTAGE	650.000,00	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
FICHA 571	3.1.90.11.33-0.1.46.016000-047	PESSOAL CIVIL - 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	556.820,47
FICHA 572	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000	PESSOAL CIVIL - OBRIGAÇÕES 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	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000	INDENIZAÇÕES E RESTITU	50.000,00	50.000,00	4.208,14	4.208,14	4.208,14	4.208,14	4.208,14	4.208,14	0,00	45.791,86
FICHA 574	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000	TRABALHISTAS - OBRIGAÇÕES 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	3.3.90.30.36-0.1.46.015000-000	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	3.3.90.39.00-0.1.46.015000-048	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
FICHA 579	3.3.90.39.00-0.1.46.015000-000	PESSOA JURÍDICA - 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
FICHA 580	3.3.90.40.00-0.1.46.015000-000	PESSOA JURÍDICA - 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
FICHA 581	3.3.91.39.00-0.1.46.015000-000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ - 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
FICHA 582	4.4.90.52.00-0.1.46.015000-000	PESSOA JURÍDICA - 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
FICHA 1411	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000	PERMANENTE - 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
FICHA 1479	3.3.90.47.03-0.1.46.015000-000	DETERMINADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	5.000,00	756,36	756,36	756,36	756,36	756,36	756,36	0,00	4.243,64
Proj. Atividade	2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.316.535,24	1.316.535,24	193.375,74	193.375,74	173.679,54	173.679,54	159.512,53	159.512,53	33.863,21	1.123.159,50
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
FICHA 545	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000	PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 29/03/2019

Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
FICHA 2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.316.535,24	1.316.535,24	193.375,74	173.679,54	159.512,53	33.863,21	1.123.159,50
FICHA 545	3.1.90.11.10-0.1.02.000000-000 - 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	300,00	300,00	150,00	150,00	3.700,00
FICHA 551	3.3.90.30.00-0.1.46.015000-074 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	12.289,20	0,00	0,00	12.289,20	7.710,80
FICHA 552	3.3.90.39.00-0.1.46.015000-074 - 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 TECNOLOGI INFORMAÇÃO 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	18.782,60	18.782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.782,60
FICHA 555	4.4.90.52.00-0.1.46.015000-074 - EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
FICHA 556	4.4.90.52.00-0.1.26.015000-056 - EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	9.447,39	9.447,39	9.447,39	0,00	552,61
FICHA 1402	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	623.024,31	623.024,31	124.751,49	71.119,02	65.457,60	59.293,89	498.272,82
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	3.1.90.11.10-0.1.02.000000-000 - 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	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00	68.000,00	11.106,26	11.106,26	5.610,22	5.496,04	56.893,74
FICHA 589	3.3.90.14.00-0.1.46.015000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	7.000,00	740,00	740,00	740,00	0,00	6.260,00
FICHA 590	3.3.90.30.160-0.1.46.016000-038 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	3.115,50	165,38	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	3.3.90.39.00-0.1.46.016000-038 - 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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

CM/TS
Fl. 16
Rub. 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 29/03/2019**

Proj./Atividade	2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
FICHA	595	4.4.90.52.42-0.1.26.016000-036 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		623.024,31	623.024,31	124.751,49	124.751,49	71.119,02	71.119,02	65.457,60	65.457,60	59.293,89	438.272,82
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	46.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.264,00	43,00
Proj./Atividade	2318	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL		1.653.329,21	1.653.329,21	71.880,31	71.880,31	71.880,31	71.880,31	0,00	0,00	71.880,31	1.581.448,90
FICHA	519	3.3.90.30.00-0.1.46.017000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		570.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA	520	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	71.880,31	71.880,31	0,00	0,00	71.880,31	922.119,69
Proj./Atividade	2320	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL		1.110.919,69	1.110.919,69	592.821,94	592.821,94	47.057,14	47.057,14	43.822,32	43.822,32	548.999,62	518.097,75
FICHA	527	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		70.000,00	70.000,00	5.744,60	5.744,60	5.744,60	5.744,60	5.744,60	5.744,60	0,00	64.255,40
FICHA	528	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS		150.000,00	150.000,00	31.712,29	31.712,29	31.712,29	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 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.000,00	32.000,00	1.263,79	1.263,79	1.263,79	1.263,79	637,20	637,20	626,59	30.736,21
FICHA	530	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
FICHA	531	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	25.000,00	5.216,46	5.216,46	5.216,46	5.216,46	2.608,23	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	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	5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	171.700,00
FICHA	1474	3.3.90.32.00-0.1.42.013000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUÍDO GRATUITAMENTE		0,00	171.700,00	0,00	0,00	0,00	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 DISTRIBUÍDO GRATUITAMENTE		0,00	548.969,69	548.884,80	548.884,80	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	545.764,80	84,89
Proj./Atividade	2321	MANUTENÇÃO DO CAFÉ - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO		344.700,00	344.700,00	37.025,27	37.025,27	37.025,27	37.025,27	33.874,66	33.874,66	3.150,61	307.674,73
FICHA	536	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		38.000,00	38.000,00	6.646,66	6.646,66	6.646,66	6.646,66	6.646,66	6.646,66	0,00	31.353,34
FICHA	537	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	538	3.1.90.11.47-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS		234.000,00	234.000,00	25.625,74	25.625,74	25.625,74	25.625,74	25.625,74	25.625,74	0,00	208.374,26
FICHA	539	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.500,00	8.500,00	1.632,16	1.632,16	1.632,16	1.632,16	0,00	0,00	1.632,16	6.867,84
FICHA	540	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	541	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.000,00	24.000,00	3.120,71	3.120,71	3.120,71	3.120,71	1.602,26	1.602,26	1.518,45	20.879,29



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 29/03/2019**

Proj./Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
2321	MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO.FARMACÉUTICO	344.700,00	344.700,00	37.025,27	37.025,27	37.025,27	37.025,27	33.874,66	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	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 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
2322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	18.137.600,00	18.137.600,00	8.307.675,70	8.307.675,70	4.795.753,58	4.795.753,58	3.355.865,11	3.355.865,11	4.951.810,59	9.829.924,30
FICHA 523	3.3.90.39.63-0.1.46.017000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	1.170.000,00	1.120.000,00	777.613,60	777.613,60	82,43	82,43	82,43	82,43	777.531,17	342.386,40
FICHA 524	3.3.90.39.69-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.388.530,98	1.388.530,98	233.784,93	233.784,93	233.491,46	233.491,46	1.165.039,52	11.469,02
FICHA 525	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-071 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	15.537.600,00	15.537.600,00	6.110.845,00	6.110.845,00	4.542.200,00	4.542.200,00	3.103.425,00	3.103.425,00	3.007.420,00	9.426.755,00
FICHA 526	3.3.90.47.03-0.1.46.017000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	30.000,00	30.000,00	756,36	756,36	756,36	756,36	756,36	756,36	0,00	29.243,64
FICHA 1425	3.3.90.30.39-0.1.46.017000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.199,76	12.199,76	1.199,86	1.199,86	1.199,86	1.199,86	10.999,90	12.800,24
FICHA 1426	3.3.90.14.00-0.1.46.017000-000 -DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	17.730,00	17.730,00	17.730,00	17.730,00	16.910,00	16.910,00	820,00	7.270,00
Proj./Atividade	9993 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA SAÚDE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FICHA 351	9.9.99.99.00-0.1.00.000000-000 -RESERVA DE CONTINGÊN	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL											
		80.205.827,17	20.004.961,81	20.004.961,81	12.882.406,15	12.882.406,15	10.341.305,63	10.341.305,63	9.663.656,18	60.200.865,36	

CM/TS
Fl.
Rub.



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.

2313 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE COLETA E TRANSFERÊNCIA DE SANGUE - UNITAN

Tangará da Serra/MT, 29 de março de 2019.


Dienifer Jaqueline Magalhaes Feix
Secretária Municipal de Saúde

