



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

Rua Júlio Martins Benevides, nº 135 - S. J. de Deus
Tel: (65) 3311-4600 site: www.camaradaserria.mt.gov.br

PROTOCOLO

01 302190 11 0011

Nr.: 145/2019

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA

Data Cadastro: 04/04/2019 Hora: 15:50:11

Interessado: DURALEX LOGIN

Resumo: PROJETO DE LEI 33/2019



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



Projeto de Lei Ordinária: 033/2019

EMENTA:.....	<p>DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO; E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$12.793.153,43 (DOZE MILHÕES, SETECENTOS E NOVENTA E TRES MIL, CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.</p>
AUTORIA...	EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

Aos dois dias do mês de abril do ano de 2019.



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

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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 033/2019.

Tangará da Serra, 02 de abril 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 Ilcitrto Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 12.793.153,43 (DOZE MILHÕES, SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) 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 Especial visa possibilitar a reprogramação de saldos em contas vinculadas apuradas em Balanço Patrimonial do exercício de 2018 da Secretaria Municipal de Saúde, referente a Recursos Planeja SUS, PAB-FIXO, Programa de Saúde da Família, Programa Saúde Bucal, Atenção Básica, PASCAR, NASF, Vigilância em Saúde - Hepatites Virais, Diabete Militus, Hanseníase, Doenças sexualmente transmissíveis, Qualificação em Vigilância em Saúde Combate a Endemias, Piso Fixo, Vigilância Sanitária, Teto Financeiro, Samu, CAPS, Micro Reabilitação, PAICI, Assistência Farmacêutica, Educação Permanente em Saúde, Bolsa de Sangue e Hemocomponentes, Convênios com a União e Estado de Mato Grosso, Alienação de Bens da Saúde, Termo de Ajustamento Sanitário em anexo. Vale ressaltar que se trata de recursos de suficiência de saldo em 31/12/2018, conforme relatório que segue em anexo, o qual faz parte integrante deste Projeto de Lei.

A presente Abertura de 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 I, provenientes de superávit financeiro.

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

Respeitosamente,

Engº **RENATO R. GOUVEIA**
Prefeito Municipal em exercício

Avenida Brasil, nº 2351 N- Jardim Europa - Cep. 78300-000 - Tangará da Serra- Mato Grosso

Edson Vicente da Costa
Matrícula 633



CM/TS
Fl. 13
Rub. 1

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 033, DE 02 DE ABRIL DE 2019.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$12.793.153,43 (DOZE MILHÕES, SETECENTOS E NOVENTA E TRES MIL, CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS) 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 Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes nas tabelas abaixo, na Lei nº 5.034/2018 - Plano Plurianual - PPA e Lei nº 5.050/2018- Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, conforme planilha abaixo

De:

PROGRAMA: 0014 - GESTÃO DO SUS

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2301	Manutenção do Gabinete da Sec. Munic. De Saúde	1.151.700,00

PROGRAMA: 0013 - ATENÇÃO BÁSICA

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	15.634.206,26

PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2305	Manutenção da UPA-Unidade de Pronto Atendimento	11.374.573,72
2306	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher	2.329.515,00
2307	Manutenção do SAMU	5.059.833,07
2308	Manutenção do Ambulatório de Especialidades	1.028.100,00
2309	Manutenção do Hospital Municipal	12.436.210,11
2310	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS	1.499.264,48
2312	Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	800.700,00
2313	Manutenção da Urdid. Coleta e Transfusão de Sangue-UNITAN	1.483.196,44
2314	Manutenção do CTA/SAE	1.206.605,72
2322	Manutenção de Atendimento de Média e Alta Complexidade	18.137.600,00

PROGRAMA: 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
------	--------------	-----------------



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

2315	Manutenção da Vigilância Ambiental	1.836.113,92
2316	Manutenção da Vigilância Sanitária	1.316.535,24
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	623.024,31

PROGRAMA: 0017 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2320	Manutenção da Farmácia Municipal	1.110.919,69

Para:

PROGRAMA: 0014 - GESTÃO DO SUS

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2301	Manutenção do Gabinete da Sec. Munic. De Saúde	1.363.453,75

PROGRAMA: 0013 - ATENÇÃO BÁSICA

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	19.561.199,14

PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2305	Manutenção da UPA-Unidade de Pronto Atendimento	11.549.281,94
2306	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher	2.330.995,19
2307	Manutenção do SAMU	5.638.239,64
2308	Manutenção do Ambulatório de Especialidades	1.270.549,78
2309	Manutenção do Hospital Municipal	16.053.382,38
2310	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS	1.602.461,15
2312	Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	938.633,94
2313	Manutenção da Unid. Coleta e Transfusão de Sangue-UNITAN	1.632.205,45
2314	Manutenção do CTA/SAE	1.626.530,44
2322	Manutenção de Atendimento de Média e Alta Complexidade	19.765.411,85

PROGRAMA: 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2315	Manutenção da Vigilância Ambiental	2.444.312,34
2316	Manutenção da Vigilância Sanitária	1.368.832,13
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	1.266.971,35

PROGRAMA: 0017 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2320	Manutenção da Farmácia Municipal	1.408.790,92



CM/TS
Fl. 15
RUC. [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

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de **R\$ 12.793.153,43 (Doze milhões, setecentos e noventa e três mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta e três centavos)**, destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
03.020.0.0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

0014 - GESTÃO DO SUS

2301 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE

3.3.90.00.00.00.0346022000 - Aplicações Diretas.....	R\$ 23.991,48
3.3.90.00.00.00.0342000054 - Aplicações Diretas.....	R\$ 186.466,08
4.4.90.00.00.00.0347054000 - Aplicações Diretas.....	R\$ 1.296,19

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
03.020.0.0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE

301 - ATENÇÃO BÁSICA

0013 - ATENÇÃO BÁSICA

2304 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

3.1.90.00.00.00.0346008000 - Aplicações Diretas.....	R\$ 866.369,42
3.1.90.00.00.00.0346010000 - Aplicações Diretas.....	R\$ 287.837,97
3.1.90.00.00.00.0342010000 - Aplicações Diretas.....	R\$ 601.806,10
3.1.90.00.00.00.0346010049 - Aplicações Diretas.....	R\$ 189.555,66
3.1.90.00.00.00.0346011000 - Aplicações Diretas.....	R\$ 66.735,06
3.1.90.00.00.00.0342011000 - Aplicações Diretas.....	R\$ 70.331,87
3.1.90.00.00.00.0346012000 - Aplicações Diretas.....	R\$ 512.453,46
3.3.90.00.00.00.0346022000 - Aplicações Diretas.....	R\$ 28.745,81
3.3.90.00.00.00.0342012000 - Aplicações Diretas.....	R\$ 11.582,51
3.3.90.00.00.00.0312008000 - Aplicações Diretas.....	R\$ 2.789,07
3.3.90.00.00.00.0342000055 - Aplicações Diretas.....	R\$ 143.489,32
3.3.90.00.00.00.0346011060 - Aplicações Diretas.....	R\$ 5.472,00
4.4.90.00.00.00.0347054000 - Aplicações Diretas.....	R\$ 497.454,86
3.3.90.00.00.00.0326000036 - Aplicações Diretas.....	R\$ 45.041,99
4.4.90.00.00.00.0326000036 - Aplicações Diretas.....	R\$ 588.154,05
4.4.90.00.00.00.0302000000 - Aplicações Diretas.....	R\$ 9.173,73

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
03.020.0.0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



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

10 - SAÚDE

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2305 - MANUTENÇÃO DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

4.4.90.00.00.00.0347054000 - Aplicações Diretas.....R\$ 174.708,22

2306 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER

3.3.90.00.00.00.0346057000 - Aplicações Diretas.....R\$ 1.480,19

2307 - MANUTENÇÃO DO SAMU

3.1.90.00.00.00.0342017000 - Aplicações Diretas.....R\$ 264.774,45

3.1.90.00.00.00.0346020000 - Aplicações Diretas.....R\$ 313.632,12

2308 - MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES

4.4.90.00.00.00.0347054000 - Aplicações Diretas.....R\$ 242.449,78

2309 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

3.1.90.00.00.00.0342017072 - Aplicações Diretas.....R\$ 25.709,08

4.4.90.00.00.00.0347054000 - Aplicações Diretas.....R\$ 3.349.338,93

4.4.90.00.00.00.0347055000 - Aplicações Diretas.....R\$ 230.237,83

4.4.90.00.00.00.0392031000 - Aplicações Diretas.....R\$ 11.886,43

2310 - MANUTENÇÃO DO CAPS

3.1.90.00.00.00.0346017043 - Aplicações Diretas.....R\$ 96.505,11

3.3.90.00.00.00.0342017045 - Aplicações Diretas.....R\$ 6.691,56

2312 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA

3.3.90.00.00.00.0342017046 - Aplicações Diretas.....R\$ 684,31

4.4.90.00.00.00.0302000000 - Aplicações Diretas.....R\$ 124.468,10

4.4.90.00.00.00.0347055000 - Aplicações Diretas.....R\$ 12.781,53

2313 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE COLETA E TRANSF.DE SANGUE-UNITAN

3.1.90.00.00.00.0312000041 - Aplicações Diretas.....R\$ 39.235,76

3.1.90.00.00.00.0342000000 - Aplicações Diretas.....R\$ 9.773,25

4.4.90.00.00.00.0302000000 - Aplicações Diretas.....R\$ 100.000,00

2314 - MANUTENÇÃO DO CTA/SAE

3.1.90.00.00.00.0326015056 - Aplicações Diretas.....R\$ 377.316,50

3.1.90.00.00.00.0346016039 - Aplicações Diretas.....R\$ 544,14

3.1.90.00.00.00.0346018000 - Aplicações Diretas.....R\$ 27.574,89



CM/TS
Fl. 07
RU...

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

4.4.90.00.00.00.0347055000 - Aplicações Diretas.....R\$ 14.489,19

2322 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

3.3.90.00.00.00.0346017000 - Aplicações Diretas.....R\$ 1.627.811,85

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
03.020.0.0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE

304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

2315 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL

3.1.90.00.00.00.0346015000 - Aplicações Diretas.....R\$ 189.947,07

3.1.90.00.00.00.0346016047 - Aplicações Diretas.....R\$ 418.251,35

2316 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.1.90.00.00.00.0346015074 - Aplicações Diretas.....R\$ 51.852,78

4.4.90.00.00.00.0347055000 - Aplicações Diretas.....R\$ 444,11

2317 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

3.1.90.00.00.00.0346015000 - Aplicações Diretas.....R\$ 189.947,07

3.1.90.00.00.00.0326015056 - Aplicações Diretas.....R\$ 377.316,50

3.3.90.00.00.00.0346015000 - Aplicações Diretas.....R\$ 76.683,47

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
03.020.0.0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE

303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
0017 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

2320 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL

3.3.90.00.00.00.0342016000 - Aplicações Diretas.....R\$ 50.407,98

3.3.90.00.00.00.0346013000 - Aplicações Diretas.....R\$ 123.513,63

3.3.90.00.00.00.0342013000 - Aplicações Diretas.....R\$ 58.099,47

4.4.90.00.00.00.0347054000 - Aplicações Diretas.....R\$ 65.387,14

4.4.90.00.00.00.0347055000 - Aplicações Diretas.....R\$ 463,01

Total da abertura crédito.....R\$ 12.793.153,43

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por **superávit Financeiro** conforme relatório anexo expedido pela Contabilidade Municipal que faz parte integrante dessa Lei.



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 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 I, ou seja, provenientes de superávit financeiro.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei Especial visa possibilitar a reprogramação de saldos em contas vinculadas apuradas em Balanço Patrimonial do exercício de 2018 da Secretaria Municipal de Saúde, referente a Recursos Planeja SUS, PAB-FIXO, Programa de Saúde da Família, Programa Saúde Bucal, Atenção Básica, PASCAR, NASF, Vigilância em Saúde - Hepatites Virais, Diabete Militus, Hanseníase, Doenças sexualmente transmissíveis, Qualificação em Vigilância em Saúde Combate a Endemias, Piso Fixo, Vigilância Sanitária, Teto Financeiro, Samu, CAPS, Micro Reabilitação, PAICI, Assistência Farmacêutica, Educação Permanente em Saúde, Bolsa de Sangue e Hemocomponentes, Convênios com a União e Estado de Mato Grosso, Alienação de Bens da Saúde, Termo de Ajustamento Sanitário.

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


Engº **RENATO R. GOUVEIA**
Prefeito Municipal em exercício



CM/TS
Fl. 19
Ru. 1

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

SUPERÁVIT FINANCEIRO SAÚDE EXCETO RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS NA SAÚDE								
RECURSOS DO PAB - FIXO								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2016	FUNTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8782-3	RS	1140080000						
110016-5	RS	1140080000	RS					
8953-2	RS	1.517.640,67	1140080000					
27780-0	RS	9.072,00	1140080000					
824006-6	RS	1140080000						
25467-3	RS	1140080000						
	RS	1.526.712,07	RS	852.452,22	RS	25.702,80	RS	100.235,48
27780-0	RS	410,84	3140080000					
8782-3	RS	3140080000	RS					
8953-2	RS	186.272,39	3140080000					
	RS	186.683,23	RS		RS	61.231,17	RS	81.281,17

RECURSOS DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2016	FUNTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211301	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8782-3	RS	1140100000	RS					
110016-5	RS	1140100000	RS					
824006-6	RS	1140100000	RS					
27780-0	RS	4.847,95	1140100000					
8953-2	RS	493.513,51	1140100000					
	RS	498.361,46	RS	107.088,51	RS	14.734,20	RS	20.072,49
8782-3	RS	3140100000						
8953-2	RS	165.240,86	3140100000					
824006-6	RS	3140100000	RS					
	RS	165.899,20	RS					
8782-3	RS	1420100000						
45732-4	RS	655.872,97	1420100000					
8953-2	RS	1420100000						
	RS	1420100000	RS					
25467-3	RS	1420100000						
	RS	1420100000	RS	150.596,79	RS	2.015,20	RS	194.575,90
45732-4	RS	339.436,88	3420100000					
27780-0	RS	3420100000						
	RS	3420100000	RS					

RECURSOS PROGRAMA SAÚDE BUCAL								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2016	FUNTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8782-3	RS	1140110000	RS					
824006-6	RS	1140110000	RS					
8953-2	RS	135.872,57	1140110000					
	RS	135.872,57	RS	94.603,79	RS		RS	61.653,79
8782-3	RS	3140110000						
8953-2	RS	546,27	3140110000					
	RS	546,27	RS					
45731-6	RS	69.445,81	1420110000					
110016-5	RS	1420110000	RS					
45732-4	RS	28.000,00	1420110000					
	RS	113.445,81	RS	44.137,94	RS	10.244,26	RS	34.382,20
45731-6	RS	16.527,67	3420110000					
8953-2	RS	52.307,96	1140110000					
	RS	45.000,00	RS	62.300,00	RS		RS	7.269,26
	RS	45.000,00	RS	33.520,00	RS		RS	39.589,10

RECURSOS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2016	FUNTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8782-3	RS	1140120000	RS					
110016-5	RS	1140120000	RS					
8953-2	RS	678.337,42	1140120000					
27780-0	RS	10.422,85	1140120000					
	RS	688.760,27	RS	13.956,65	RS	167.884,15	RS	181.512,90



CM/TS
Fl. 10
RU...

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

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superalvatória
8953-2	R\$ 164.453,80	3140120000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
27780-0	R\$ 4.044,00	3140120000	R\$ -	R\$ -	R\$ 183.230,70	R\$ 183.230,70	R\$ 4.044,00	0346012000
	R\$ 168.497,80		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RECURSOS DO PASCAR								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superalvatória
46735-0	R\$ 16.184,18	1420120000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
46732-4	R\$ 6.304,00	1420120000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 24.488,18		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
46735-0	R\$ 8.952,80	3120120000	R\$ 6.227,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.227,72	R\$ 1.725,08	0346018000
PROGRAMA INCENTIVO ALC. MET. ATENÇÃO BÁSICA								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superalvatória
46738-3	R\$ 2.051,31	1120020000	R\$ 1.812,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.812,90	R\$ 238,41	0312000000
46738-3	R\$ 2.620,56	3120060000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.620,56	0312000000
RECURSOS DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superalvatória
8953-2	R\$ 80.050,97	0380100000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.050,97	0346010000
8953-2	R\$ 176.351,72	14010000	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.366,06	R\$ 47.366,06	R\$ 128.985,66	0346010000
RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE HEPATITES VIRAIS								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superalvatória
8953-2	R\$ 1.860,92	1120160000	R\$ 1.660,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.660,32	R\$ 199,60	0346010000
8953-2	R\$ 4.340,08	3120160000	R\$ 2.180,00	R\$ 1.600,44	R\$ -	R\$ 3.780,44	R\$ 559,64	0346010000
RECURSOS VIGILÂNCIA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superalvatória
9788-2	R\$ -	1140000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
9953-2	R\$ 31.031,38	1140000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
26448-36	R\$ 460,77	1140000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
110016-87	R\$ -	1140000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE CAMPANHA DE VACINAÇÃO								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superalvatória
8788-2	R\$ -	1140040000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8953-2	R\$ 0,01	1140040000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
15486-2	R\$ -	1140040000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 9,03		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8788-2	R\$ -	3140040000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8953-2	R\$ 938,56	3140040000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
15486-2	R\$ -	3140040000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 938,56		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
110016-5	R\$ -	1280160000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8953-2	R\$ 6.000,00	14010000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00	0346010000
8953-2	R\$ 18,71	114016048	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
15486-2	R\$ -	114016048	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 18,71		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superalvatória
8953-2	R\$ 73.373,61	1140150000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.373,61	0346010000
	R\$ 73.373,61		R\$ 54.507,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.507,80	R\$ 18.865,81	0346010000
8953-2	R\$ 43.145,34	3140150000	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.746,14	R\$ 6.746,14	R\$ 36.399,20	0346010000



Fl. 11
RUB. 11

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

RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8798-2	R\$ -	1140180000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
27780-0	R\$ 7.499,28	3140180000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
110016-5	R\$ -	1140180000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
824004-0	R\$ -	1140180000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
27782-7	R\$ -	1140180000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8953-2	R\$ 272.250,44	1140180000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.265,15	R\$ 225.424,57	225.424,57
	R\$ 275.749,72		R\$ 41.315,60	R\$ 2.729,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8953-2	R\$ 146.333,50	3140180000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
624004-0	R\$ -	3140180000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 46.333,50		R\$ 433,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 933,92	R\$ 146.333,50	146.333,50

RECURSOS DA HANSENRIASE								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 3.047,32	1140300007	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.047,32	3.047,32
8953-2	R\$ 80.502,26	3140300007	R\$ 6.271,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.271,20	R\$ 73.652,25	73.652,25

RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DOENÇAS SEXUALMENTE TRANS. AIDS								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
27780-0	R\$ 6.357,91	1140180000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8953-2	R\$ 75.487,20	1140180000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 81.845,11		R\$ 59.762,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.762,80	R\$ 26.082,32	26.082,32
8953-2	R\$ 15.447,91	3140180000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 75.447,91		R\$ 12.271,71	R\$ 263,30	R\$ -	R\$ 12.535,01	R\$ 2.172,07	2.172,07

RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PVVS PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 1.958,71	1260150004	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.958,71	1.958,71
8953-2	R\$ 82.896,84	1260150000	R\$ 8.791,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.791,78	R\$ 52.195,98	52.195,98
9037-8	R\$ 639.321,90	1260150056	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
105000-1	R\$ 4.800,24	1260150056	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
202006-3	R\$ 4.801,26	1260150056	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
009-8	R\$ 6.755,90	1260190068	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
27563-8	R\$ 44.899,14	1260150056	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 52.956,35		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.956,35	52.956,35

RECURSOS PLANEJA SUS								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 449,04	114000058	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
43155-9	R\$ -	114000058	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 449,04		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 449,04	449,04
8953-2	R\$ 29.542,44	314000058	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
43155-9	R\$ -	314000058	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 29.542,44		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.542,44	29.542,44

RECURSOS IAPI INC. ASSIST. POP. INGENHA								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
37782-7	R\$ 1.449,36	3140300007	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.449,36	1.449,36
37782-7	R\$ 27.067,57	3140300007	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 28.516,93		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.516,93	28.516,93

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
RECURSOS DO TETO FINANCEIRO								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 3.053.208,71	1140170000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
27780-0	R\$ 27.995,91	1140170000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 3.081.204,62		R\$ 1.315.566,63	R\$ 82.160,91	R\$ 25.364,33	R\$ 1.423.091,87	R\$ 1.158.112,75	1.158.112,75
8953-2	R\$ 488.040,80	3140170000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
27780-0	R\$ 1.000,00	3140170000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 489.040,80		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 489.040,80	489.040,80

COFINANCIAMENTO PARA UTI								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	



CM/TS
Fl. 20
Rub. 2

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

46733-2	R\$	72.620,95	142017071	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	72.620,95	142017071
---------	-----	-----------	-----------	-----	---	-----	---	-----	---	-----	-----------	-----------

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO ESTADO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
27780-0	R\$	10.308,10	142017072	R\$	-	R\$	-	R\$
46733-2	R\$	416.483,25	142017072	R\$	-	R\$	-	R\$

RECURSOS DO SAMU

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária				
8953-2	R\$	708.732,00	114020000									
	R\$	708.732,00		R\$	270.551,77	R\$	15.739,57	R\$	400.821,45	R\$	307.890,35	8953-2
8953-2	R\$	192.807,35	314020000									
27780-0	R\$	1.110,25	314020000									
	R\$	1.110,25		R\$	-	R\$	198.105,03	R\$	198.105,03	R\$	5.721,37	27780-0
46733-2	R\$	54.230,13	142017000									
27780-0	R\$	28.470,53	142017000									
	R\$	68.700,56		R\$	178.726,05	R\$	32.235,43	R\$	58.789,40	R\$	227.037,25	27780-0
46733-2	R\$	319.583,39	342017000									
	R\$	319.583,39		R\$	4.352,47	R\$	50.208,47	R\$	54.808,94	R\$	254.774,45	342017000

RECURSOS DO CAPS

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária				
8953-2	R\$	36.159,44	114054000									
27780-0	R\$	3.054,55	114054000									
	R\$	39.213,99		R\$	26.721,13	R\$	2,32	R\$	28.703,45	R\$	15.400,34	27780-0
8953-2	R\$	58.234,66	314054000									
	R\$	58.234,66		R\$	3.970,79	R\$	-	R\$	50.637,56	R\$	3.633,81	314054000
8953-2	R\$	113.742,47	114017043									
	R\$	113.742,47		R\$	668,20	R\$	26.243,89	R\$	51.351,24	R\$	37.751,25	114017043
46733-2	R\$	812,50	112000000									
46732-4	R\$	7.273,37	142017045									
	R\$	8.085,87		R\$	767,50	R\$	24,00	R\$	812,50	R\$	6.501,36	112000000
	R\$	15.359,24		R\$	581,81	R\$	-	R\$	581,81	R\$	6.501,36	142017045

RECURSOS DA MICRO REABILITAÇÃO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária				
46733-2	R\$	384,23	312000000									
46732-4	R\$	613,72	142017046									
	R\$	997,95		R\$	0,12	R\$	-	R\$	997,83	R\$	500,68	312000000

RECURSOS DA DIABETE MILITUS

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária				
46739-1	R\$	3.730,29	1420160000									
	R\$	3.730,29		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.730,29	1420160000
46739-1	R\$	72.588,09	3420160000									
	R\$	72.588,09		R\$	25.820,00	R\$	-	R\$	25.820,00	R\$	46.768,09	3420160000

RECURSOS DO PAICI

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária				
46736-7	R\$	140.301,18	342000000									
46736-7	R\$	3.188,19	142000000									
	R\$	143.489,37		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	143.489,37	342000000

RECURSOS FAEC SAU- MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária				
8953-2	R\$	12.457,49	323057000									
	R\$	12.457,49		R\$	10.977,26	R\$	-	R\$	14.057,70	R\$	1.480,79	323057000

ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária				
8953-2	R\$	1.519,69	114013042									
	R\$	1.519,69		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.519,69	114013042
8953-2	R\$	172.967,15	114019000									
	R\$	172.967,15		R\$	64.505,02	R\$	1,025,00	R\$	65.530,02	R\$	107.437,13	114019000



GM/TS
Fl. 30
Rub. 2

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

RECURSOS DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
46737-5	R\$ 11.562,13	142059000	R\$ 1.800,00	R\$ 11.900,00	R\$ -	R\$ 13.700,00	R\$ 157.902,10	R\$ 146.340,00	
46737-5	R\$ 24.323,03	342059000	R\$ 17.716,96	R\$ 6.500,00	R\$ -	R\$ 24.216,96	R\$ 247,70	Superavitária	
RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA POPULAR (Obs: esses recursos só poderão ser utilizados com aquisição de medicamentos plaxaxel farmacêuticos, óvulas var (Alexandre)									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8053-2	R\$ 18.203,84	314050000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8053-2	R\$ 16.751,94	314050000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8053-2	R\$ 6.660,38	126013000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RECURSOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
61038-0	R\$ 28,72	142059000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
45626-8	R\$ 1.888,26	142059000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
50069-X	R\$ 904,81	142059000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
50069-X	R\$ 2.021,61	142059000	R\$ 1.686,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.686,20	R\$ 330,55	Superavitária	
45626-8	R\$ 171.521,05	342059000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
50069-X	R\$ 13.404,53	342059000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
50069-X	R\$ 124.973,58	142059000	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.800,00	R\$ 163.003,33	Superavitária	
8053-2	R\$ 16.000,00	314050000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RECURSOS DA BOLSAS DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
196000-1	R\$ 196.094,80	112000041	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
25467-3	R\$ 28.078,69	112000041	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8053-2	R\$ 296,00	112000041	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
27563-5	R\$ -	112000041	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
25467-3	R\$ 63.399,69	112000041	R\$ 2.218,82	R\$ 11.269,76	R\$ -	R\$ 13.488,58	R\$ 20.111,54	Superavitária	
25467-3	R\$ 76.277,57	212000041	R\$ 26.120,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.120,17	R\$ 5.007,40	Superavitária	
25467-3	R\$ 8.335,09	123000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
25467-3	R\$ 8.333,70	123000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
25467-3	R\$ 2.691,73	223000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
25467-3	R\$ 17.673,83	142000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
25467-3	R\$ 17.678,51	142000000	R\$ 2.307,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.307,68	R\$ 9.231,41	Superavitária	
25467-3	R\$ 1.046,17	342000000	R\$ 1.046,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.046,17	R\$ -	Superavitária	
RECURSOS Outras transferências do Estado									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
25467-3	R\$ 41.593,32	314050000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
INVESTIMENTO NA ESTRUTURA DA SAÚDE									
Nesse caso, favor respeitar o superávit por convênio, ou seja, abrir superávit no projeto atividade a qual o convênio foi destinado, respeitando o saldo por fonte e conta bancária. Não emitir empenhos em fonte do exercício (Iduse 91) caso o recurso não tenha entrado no exercício de 2019.									
CONVÊNIOS DA UNIÃO									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8880-7	R\$ 82.428,14	133054000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.428,14	Superavitária	
8880-7	R\$ 1.400.343,50	313054000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.400.343,50	Superavitária	
61781-X	R\$ 5.268,90	133054000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.268,90	Superavitária	
61781-X	R\$ 105.636,45	313054000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 105.636,45	Superavitária	
61665-6	R\$ 27.067,28	120064000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.067,28	Superavitária	
61665-6	R\$ 219.207,30	320054000	R\$ 18.703,00	R\$ 19.315,00	R\$ -	R\$ 38.018,00	R\$ 151.228,70	Superavitária	
8750-5	R\$ 14.035,75	120054000	R\$ 3.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.400,00	R\$ 10.635,75	Superavitária	
8750-5	R\$ 250.911,52	320054000	R\$ 35.261,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.261,00	R\$ 215.650,52	Superavitária	
8751-3	R\$ 9.517,08	120054000	R\$ 13.253,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.253,00	R\$ -3.735,92	Superavitária	
8751-3	R\$ 202.547,97	320054000	R\$ 136,50	R\$ 642,00	R\$ -	R\$ 778,50	R\$ 201.769,47	Superavitária	
82217-6	R\$ 14.508,54	120054000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.508,54	Superavitária	
82217-6	R\$ 204.740,31	320054000	R\$ 77.833,50	R\$ 9.700,00	R\$ -	R\$ 87.533,50	R\$ 117.206,81	Superavitária	
142-6	R\$ 36.540,53	120054000	R\$ 120.535,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 120.535,89	R\$ -83.995,36	Superavitária	
62508-6	R\$ 2.960,70	1230054000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.960,70	Superavitária	



GM/TS
Fl. 40
RUB. 1

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

62008-6	RS	61.216,70	320054000	RS	RS	RS	RS	RS	61.216,70	0347054000
624018-0	RS	453,28	320054000	RS	RS	RS	RS	RS	453,28	0347054000
624019-0	RS	25.657,43	320054000	RS	RS	RS	RS	RS	25.657,43	0347054000
624019-6	RS	267,79	320054000	RS	RS	RS	RS	RS	267,79	0347054000
624019-8	RS	20.854,27	320054000	RS	RS	RS	RS	RS	20.854,27	0347054000
49243-4	RS	139,36	320054000	RS	RS	RS	RS	RS	139,36	0347054000
49243-4	RS	6.143,80	320054000	RS	RS	RS	RS	RS	6.143,80	0347054000
624009-0	RS	92,99	320054000	RS	RS	RS	RS	RS	92,99	0347054000
624009-0	RS	7.246,55	320054000	RS	RS	RS	RS	RS	7.246,55	0347054000
624010-4	RS	0,24	320054000	RS	RS	RS	RS	RS	0,24	0347054000
624010-4	RS	21,28	320054000	RS	RS	RS	RS	RS	21,28	0347054000
624012-0	RS	662,42	320054000	RS	RS	RS	RS	RS	662,42	0347054000
624012-0	RS	47.534,00	320054000	RS	RS	RS	RS	RS	47.534,00	0347054000
62009-3	RS	7.262,71	320054000	RS	RS	RS	RS	RS	7.262,71	0347054000
62009-3	RS	166.034,41	320054000	RS	RS	RS	RS	RS	166.034,41	0347054000
624013-9	RS	719,20	320054000	RS	RS	RS	RS	RS	719,20	0347054000
624013-9	RS	6.445,80	320054000	RS	RS	RS	RS	RS	6.445,80	0347054000
624014-7	RS	1.169,21	320054000	RS	RS	RS	RS	RS	1.169,21	0347054000
624014-7	RS	17.970,11	320054000	RS	RS	RS	RS	RS	17.970,11	0347054000
624016-5	RS	1.163,75	320054000	RS	RS	RS	RS	RS	1.163,75	0347054000
624016-5	RS	67.696,26	320054000	RS	RS	RS	RS	RS	67.696,26	0347054000
624018-3	RS	1.104,56	320054000	RS	RS	RS	RS	RS	1.104,56	0347054000
624018-3	RS	37.456,92	320054000	RS	RS	RS	RS	RS	37.456,92	0347054000
624017-1	RS	51,52	320054000	RS	RS	RS	RS	RS	51,52	0347054000
624017-1	RS	4.262,99	320054000	RS	RS	RS	RS	RS	4.262,99	0347054000
30253-1	RS	186,40	320054000	RS	RS	RS	RS	RS	186,40	0347054000
33203-1	RS	7.278,58	320054000	RS	RS	RS	RS	RS	7.278,58	0347054000
43749-X	RS	58,70	320054000	RS	RS	RS	RS	RS	58,70	0347054000
43745-X	RS	1.297,31	320054000	RS	RS	RS	RS	RS	1.297,31	0347054000
624008-2	RS	0,24	320054000	RS	RS	RS	RS	RS	0,24	0347054000
624008-2	RS	43,24	320054000	RS	RS	RS	RS	RS	43,24	0347054000
624008-2	RS	13.000,00	320054000	RS	RS	RS	RS	RS	13.000,00	0347054000
8053-2	RS	13.000,00	320054000	RS	RS	RS	RS	RS	13.000,00	0347054000
8069-1	RS	11.578.844,22	320054000	RS	RS	RS	RS	RS	11.578.844,22	0347054000

TOTAL INVEST.	RS	4.094.401,26	RS	220.205,63	RS	83.065,09	RS	643.781,28	RS	4.250.719,85
---------------	----	--------------	----	------------	----	-----------	----	------------	----	--------------

INVESTIMENTO NA ESTRUTURA DA SAÚDE

Nesse caso, favor respeitar o superávit por convênio, ou seja, abrir superávit no projeto atividade a qual o convênio foi destinado, respeitando o saldo por fonte e conta bancária. Não emitir empenhos em fonte do exercício (iduso 01) caso o recurso não tenha entrado no exercício de 2019.

CONVÊNIOS DO ESTADO									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por restrição 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superveritária	
61613-X	RS	12.630,95	320054000	RS	RS	RS	RS	RS	12.630,95
61615-X	RS	90,90	320054000	RS	RS	RS	RS	RS	90,90
61612-5	RS	10.178,08	320054000	RS	RS	RS	RS	RS	10.178,08
61612-5	RS	180.795,16	320054000	RS	RS	RS	RS	RS	180.795,16
57854-1	RS	16.117,06	320054000	RS	RS	RS	RS	RS	16.117,06
57854-1	RS	218.105,98	320054000	RS	RS	RS	RS	RS	218.105,98
30524-3	RS	19,33	320054000	RS	RS	RS	RS	RS	19,33
30524-3	RS	443,78	320054000	RS	RS	RS	RS	RS	443,78
20152-9	RS	12.034,85	320054000	RS	RS	RS	RS	RS	12.034,85
20152-9	RS	114.064,21	320054000	RS	RS	RS	RS	RS	114.064,21
9185-5	RS	20.174,47	320054000	RS	RS	RS	RS	RS	20.174,47
5810-2	RS	10.058,61	320054000	RS	RS	RS	RS	RS	10.058,61
TOTAL INVEST	RS	556.751,29		RS	128.229,88	RS	18.228,08	RS	508.551,41

ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por restrição 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superveritária	
30138-6	RS	254,10	320054000	RS	RS	RS	RS	RS	254,10
30138-6	RS	11.622,35	320054000	RS	RS	RS	RS	RS	11.622,35

TERMO DE AJUSTE SANITÁRIO									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por restrição 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superveritária	
61427-0	RS	45.041,26	320054000	RS	RS	RS	RS	RS	45.041,26
61427-0	RS	800.723,05	320054000	RS	RS	RS	RS	RS	800.723,05



CM/TS
Fl. 20
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

8953-2	R\$	9.120,03	10000000	R\$	4.841.370,25	R\$	289.378,70	R\$	2.274.200,33	R\$	7.104.000,58	R\$	9.120,03	000000000
TOTAL BANCOS	R\$	10.806.363,75		R\$	4.841.370,25	R\$	289.378,70	R\$	2.274.200,33	R\$	7.104.000,58	R\$	9.120,03	000000000

FONTE 01020000 - Recursos Próprios Aplicados em Saúde									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Suplementar	Fonte Supratratada
1405-2	R\$ 156,68	10200000							
10012-9	R\$ 75.350,94	10200000							
25890-1	R\$ 1.203,50	10200000							
27652-9	R\$ 24.258,85	10200000							
29790-1	R\$ 27.840,83	10200000							
30137-X	R\$ 105.999,10	10200000							
35128-8	R\$ -	10200000							
43335-7	R\$ 29.802,72	10200000							
54638-4	R\$ 5.226,75	10200000							
65583-5	R\$ 106.241,85	10200000							
105500-1	R\$ 873.049,87	10200000							
283141-4	R\$ 60.649,05	10200000							
202006-3	R\$ 22.468,30	10200000							
006-0	R\$ 26.787,97	10200000							
009-9	R\$ 919.300,65	10200000							
27563-6	R\$ 145.324,30	10200000							
14-4	R\$ 762,87	10200000							
15-2	R\$ 1.808,79	10200000							
105-0	R\$ -	10200000							
142-6	R\$ 20.518,76	10200000							
110018-5	R\$ 293.046,64	10200000							
20162-9	R\$ 16.075,90	10200000							
10007-2	R\$ -	10200000							
27780-0	R\$ 141.097,58	10200000							
27782-7	R\$ 18.061,30	10200000							
TOTAL	R\$ 2.893.790,04		R\$ 4.841.370,25	R\$ 289.378,70	R\$ 2.274.200,33	R\$ 7.104.000,58	R\$ 9.120,03		

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Suplementar	Fonte Supratratada
14-4	R\$ 60.520,12	30200000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
15-2	R\$ 144.851,75	30200000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
26444-X	R\$ 19.086,23	30200000							000000000

Angela Nascimento
Contadora
CRC-MT 013159/D-0



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

31

MUNICÍPIO APROVADO
EDIÇÃO 2013 - 2018
unicef

Cip...
Fl. 16
Ru.:

MEMORANDO
Nº 0146/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 superávit de recursos próprios e vinculados, arrecadados por esta Secretaria no exercício de 2018, e que será destinados a manutenção da folha de pagamento dos respectivos setores.

Ademais da aquisição de equipamentos médicos hospitalares e mobiliários contemplados em Emendas Parlamentares, oriundas do Governo Federal e Estadual que serão destinados ao Centro Cirúrgico e UTI do Hospital Municipal Arlete Dayse Cichetti de Brito, Centro de Reabilitação e Fisioterapia, Unid. Coleta e Transfusão de Sangue – UNITAN, Atenção Primária em Saúde.

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.

Recd
29/03/2019
20:25 d
Mara Lúcia Bologna Medeiros
Matrícula nº 623




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

Nº 020 29/03/2019		Secretaria: 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Especificação:		() Inclusão Elemento e ou Sub elemento por Decreto		(X) Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei			
Justificativa: Tal suplementação justifica-se diante do superávit financeiro de recursos arrecadados no exercício de 2018 e anos anteriores, tais valores serão destinados ao custeio de despesas com folha de pagamento, ademais de serem destinados também a aquisição de equipamentos para o Centro Cirúrgico, UTI, Centro de Reabilitação e Fisioterapia, Unid. Coleta e Transfusão de Sangue - UNITAN, Atenção Primária em Saúde, em cumprimento das Emendas Parlamentares oriundas do Governo Federal e Estadual.							
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
2301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE						21.953,76
	MATERIAL DE CONSUMO	XXX	3.3.90.30.00	346022000	0,00	23.991,48	23.991,48
	MATERIAL DE CONSUMO	XXX	3.3.90.30.00	342000054	0,00	186.466,08	186.466,08
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	XXX	4.4.90.52.00	347054000	0,00	1.296,19	1.296,19
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE						216.966,72
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	XXX	3.1.90.11.00	346008000	0,00	866.369,42	866.369,42
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	XXX	3.1.90.11.00	346010000	0,00	287.837,97	287.837,97
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	XXX	3.1.90.11.00	342010000	0,00	601.806,10	601.806,10
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	XXX	3.1.90.11.00	346010049	0,00	189.555,66	189.555,66
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	XXX	3.1.90.11.00	0346011000	0,00	66.735,06	66.735,06
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	XXX	3.1.90.11.00	342011000	0,00	70.331,87	70.331,87
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	XXX	3.1.90.11.00	346012000	0,00	512.453,46	512.453,46
	MATERIAL DE CONSUMO	XXX	3.3.90.30.00	346022000	0,00	28.745,81	28.745,81
	MATERIAL DE CONSUMO	XXX	3.3.90.30.00	342012000	0,00	11.582,51	11.582,51
	MATERIAL DE CONSUMO	XXX	3.3.90.30.00	312008000	0,00	2.789,07	2.789,07
	MATERIAL DE CONSUMO	XXX	3.3.90.30.00	342000055	0,00	143.489,32	143.489,32
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	XXX	3.3.90.39.00	346011060	0,00	5.472,00	5.472,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	XXX	4.4.90.52.00	347054000	0,00	497.454,86	497.454,86
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	XXX	3.3.90.39.00	326000036	0,00	45.041,99	45.041,99
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	XXX	4.4.90.52.00	326000036	0,00	134.500,00	134.500,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	XXX	4.4.90.51.00	302000000	0,00	9.173,73	9.173,73

	OBRAS E INSTALAÇÕES	XXX	4.4.90.51.00	326000036	0,00	453.654,05	453.654,05
2305	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	XXX	4.4.90.52.00	347054000	0,00	174.708,22	174.708,22
2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER						
	MATERIAL DE CONSUMO	XXX	3.3.90.30.00	346057000	0,00	1.480,19	1.480,19
2307	MANUTENÇÃO DO SAMU						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	XXX	3.1.90.11.00	342017000	0,00	264.774,45	264.774,45
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	XXX	3.1.90.11.00	346020000	0,00	313.632,12	313.632,12
2308	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	XXX	4.4.90.52.00	347054000	0,00	242.449,78	242.449,78
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	XXX	3.1.90.11.00	342017072	0,00	25.709,08	25.709,08
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	XXX	4.4.90.52.00	347054000	0,00	3.341.894,95	3.341.894,95
	OBRAS E INSTALAÇÕES	XXX	4.4.90.51.00	347054000	0,00	7.443,98	7.443,98
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	XXX	4.4.90.52.00	347055000	0,00	230.237,83	230.237,83
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	XXX	4.4.90.52.00	392031000	0,00	11.886,43	11.886,43
2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	XXX	3.1.90.11.00	346017043	0,00	96.505,11	96.505,11
	MATERIAL DE CONSUMO	XXX	3.3.90.30.00	342017045	0,00	6.691,56	6.691,56
2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA						
	MATERIAL DE CONSUMO	XXX	3.3.90.30.00	342017046	0,00	684,31	684,31
	OBRAS E INSTALAÇÕES	XXX	4.4.90.51.00	347055000	0,00	12.781,53	12.781,53
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	XXX	4.4.90.52.00	302000000	0,00	124.468,10	124.468,10
2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	XXX	3.1.90.11.00	312000041	0,00	39.235,76	39.235,76
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	XXX	3.1.90.11.00	342000000	0,00	9.773,25	9.773,25
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	XXX	4.4.90.52.00	302000000	0,00	100.000,00	100.000,00
2314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	XXX	3.1.90.11.00	326015056	0,00	377.316,50	377.316,50
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	XXX	3.1.90.11.00	346016039	0,00	544,14	544,14
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	XXX	3.1.90.11.00	346018000	0,00	27.574,89	27.574,89
	OBRAS E INSTALAÇÕES	XXX	4.4.90.51.00	347055000	0,00	14.489,19	14.489,19
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	XXX	3.1.90.11.00	346016047	0,00	418.251,35	418.251,35
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	XXX	3.1.90.11.00	346015000	0,00	189.947,07	189.947,07
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	XXX	3.1.90.11.00	346015074	0,00	51.852,78	51.852,78
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	XXX	4.4.90.52.00	347055000	0,00	444,11	444,11

CM/TS
Fl. *[assinatura]*
Ru. *[assinatura]*

	<p>Prefeitura Municipal de Tangará da Serra Estado de Mato Grosso Av. Brasil, n. 2350 – Jardim Europa – Fone: 3311-4800 Cep: 78.300.000 - Tangará da Serra - MT</p>	
---	---	--

MEMORANDO Nº060/SEFAZ-TGA/2019

PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A/C: Fábio Martins Junqueira

Emili
Emili Amabili
Recepcionista *08:06*
Secretária de Saúde
106547
25.02.19

ASSUNTO: Encaminha Superávit financeiro dos recursos vinculados à saúde.

Tangará da Serra - MT, 23 de fevereiro de 2019.

Prezado Prefeito,

Com os nossos cumprimentos, encaminhamos o relatório do superávit financeiro de recursos vinculados à saúde.

A planilha encontra-se separada por bloco de financiamento e por fonte de recurso, com os respectivos saldos em conta bancária e obrigações em 31/12/2018.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para qualquer esclarecimento necessário.

Atenciosamente!

[Assinatura]
Angela Nascimento
Contadora
CRC-MT 013169/O-0

SUPERÁVIT FINANCEIRO SAÚDE EXCETO RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS NA SAÚDE

RECURSOS DO PAB - FIXO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8782-3	R\$ -	1140080000						
110016-5	R\$ -	1140080000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8953-2	R\$ 1.517.640,67	1140080000						
27780-0	R\$ 9.072,00	1140080000						
624006-6	R\$ -	1140080000						
25467-3	R\$ -	1140080000						
	R\$ 1.526.712,67		R\$ 662.452,23	R\$ 23.062,60	R\$ 100.235,48	R\$ 785.750,31	R\$ 740.962,36	0346008000
27780-0	R\$ 415,84	3140080000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8782-3	R\$ -	3140080000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8953-2	R\$ 186.272,39	3140080000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 186.688,23		R\$ -	R\$ -	R\$ 61.281,17	R\$ 61.281,17	R\$ 125.407,06	0346008000

866396,42

RECURSOS DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8782-3	R\$ -	1140100000	R\$ -	R\$ -				
110016-5	R\$ -	1140100000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
624006-6	R\$ -	1140100000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
27780-0	R\$ 4.847,95	1140100000						
8953-2	R\$ 493.513,51	1140100000						
	R\$ 498.361,46		R\$ 107.089,51	R\$ 14.794,20	R\$ 92.072,49	R\$ 213.956,20	R\$ 284.405,26	0346010000
8782-3	R\$ -	3140100000						
8953-2	R\$ 165.240,86	3140100000						
624006-6	R\$ -	3140100000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 165.240,86		R\$ -	R\$ -	R\$ 161.808,15	R\$ 161.808,15	R\$ 3.432,71	0346010000
8782-3	R\$ -	1420100000						
46732-4	R\$ 655.872,92	1420100000						
8953-2(000)	R\$ -	1420100000			R\$ -		R\$ -	

8953-2	R\$	164.453,80	3140120000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
27780-0	R\$	4.044,09	3140120000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	R\$	168.497,89		R\$	-	R\$	-	R\$	163.291,70	R\$	163.291,70	R\$	5.206,19
RECURSOS DO PASCAR													

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46735-9	R\$ 18.164,18	1420120000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
46732-4	R\$ 6.304,00	1420120000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
46735-9	R\$ 24.468,18	3420120000	R\$ 14.651,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.651,00	R\$ 9.817,18	0342012000
	R\$ 8.042,50		R\$ 6.277,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.277,17	R\$ 1.766,33	0342012000

PROGRAMA INCENTIVO ALC. MET. ATENÇÃO BÁSICA

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46738-3	R\$ 2.051,31	1120080000	R\$ 1.812,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.812,80	R\$ 238,51	0312008000
46738-3	R\$ 2.550,56	3120080000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.550,56	0312008000

RECURSOS DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 60.000,00	3280100000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.000,00	0346010049
8953-2	R\$ 176.951,72	114010049	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.396,06	R\$ 47.396,06	R\$ 129.555,66	0346010049

RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE HEPATITES VIRAIS

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 1.860,92	1120160000	R\$ 1.860,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.860,92	R\$ -	
8953-2	R\$ 4.340,58	3120160000	R\$ 2.159,00	R\$ 1.638,44	R\$ -	R\$ 3.796,44	R\$ 544,14	0346016039

RECURSOS VIGILÂNCIA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8788-2	R\$ -	1140000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8953-2	R\$ 31.031,38	1140000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
26444-X(10)	R\$ 1.345,77	1140000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
110016-5(1)	R\$ -	1140000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

512.5316

1158251

2.794,07

189.555,66

77



624004-0	R\$	-	1140000000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	R\$	31.482,15		R\$	9.274,72	R\$	-	R\$	9.274,72	R\$	-	R\$	22.207,43
8788-2	R\$	-	3140000000										
8953-2	R\$	189.566,47	3140000000										
624004-0	R\$	-	3140000000										
27780-0	R\$	2.066,29	3140000000										
8788-2	R\$	191.634,76		R\$	-	R\$	182.844,59	R\$	182.844,59	R\$	6.790,17	R\$	0346016047
8953-2	R\$	436.938,76	114016047										
	R\$	436.938,76	114016047										
	R\$	436.938,76		R\$	39.685,01	R\$	48.685,01	R\$	48.685,01	R\$	387.253,75	R\$	0346016047

419.251,35

RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE CAMPANHA DE VACINAÇÃO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8788-2	R\$ -	1140040000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8953-2	R\$ 0,01	1140040000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
15496-2	R\$ -	1140040000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8788-2	R\$ 0,01	3140040000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	0346015000
8953-2	R\$ 938,56	3140040000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
15496-2	R\$ -	3140040000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
110016-5	R\$ 938,56		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8953-2	R\$ 1.960,80	1260160000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 938,56	0346015000
8953-2	R\$ 18,71	114016048	R\$ 5.027,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.027,00	R\$ 3.066,20	delicitária
15496-2	R\$ -	114016048	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 18,71		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,71	0346015000

938,56

RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 73.373,61	1140150000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 73.373,61		R\$ 24.937,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.937,93	R\$ 48.435,68	0346015074
8953-2	R\$ 10.163,24	3140150000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.417,10	0346015074

5.852,78

RECURSOS VIGILANCIA EM SAUDE - PISO FIXO

CONTA BANCARIA	SALDO BANCARIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCICIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGACOES	Superavit Financeiro	Fonte Superavitaria
8788-2	R\$ -	1140160000	R\$ -					
27780-0	R\$ 7.499,28	1140160000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
110016-5	R\$ -	1140160000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
624004-0	R\$ -	1140160000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
27782-7	R\$ -	1140160000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8953-2	R\$ 272.250,44	1140160000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 279.749,72		R\$ 41.515,60	R\$ 2.739,55	R\$ -	R\$ 44.255,15	R\$ 235.494,57	0346015000
8953-2	R\$ 145.333,50	3140160000	R\$ -					
624004-0	R\$ -	3140160000	R\$ -					
	R\$ 145.333,50		R\$ 933,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 933,92	R\$ 144.399,58	0346015000

RECURSOS DA HANSEIASE

CONTA BANCARIA	SALDO BANCARIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCICIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGACOES	Superavit Financeiro	Fonte Superavitaria
8953-2	R\$ 3.047,22	114000057	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.047,22	0346015000
8953-2	R\$ 80.507,45	314000057	R\$ 6.871,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.871,20	R\$ 73.636,25	0346015000

RECURSOS VIGILANCIA EM SAUDE - DOENÇAS SEXUALMENTE TRANS. AIDS

CONTA BANCARIA	SALDO BANCARIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCICIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGACOES	Superavit Financeiro	Fonte Superavitaria
27780-0	R\$ 8.357,91	1140180000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8953-2	R\$ 73.487,20	1140180000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 81.845,11		R\$ 56.782,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.782,89	R\$ 25.062,22	0346018000
8953-2	R\$ 15.447,91	3140180000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 15.447,91		R\$ 12.671,74	R\$ 263,50	R\$ -	R\$ 12.935,24	R\$ 2.512,67	0346018000

RECURSOS VIGILANCIA EM SAUDE - PVVS PROGRAMA DE QUALIFICACAO VIGILANCIA EM SAUDE

CONTA BANCARIA	SALDO BANCARIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCICIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGACOES	Superavit Financeiro	Fonte Superavitaria
8953-2	R\$ 1.958,71	1260150000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.958,71	0326016036
8953-2	R\$ 60.986,84	3260150000	R\$ 8.791,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.791,78	R\$ 52.195,06	0326016036
9037-9	R\$ 639.321,99	126015056	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

399.894,15 ÷ 2 = 199.947,07

76.693,47

SA 26pd 23.574,87

RECURSOS DA MICRO REABILITAÇÃO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46733-2	R\$ 384,31	312060000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 384,31	0342017046
46732-4	R\$ 613,72	142017046	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
	R\$ 613,72		R\$ 313,72	R\$	R\$	R\$ 313,72	R\$ 300,00	0342017046

684,31

RECURSOS DA DIABETE MILITUS

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46739-1	R\$ 3.739,29	1420160000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
	R\$ 3.739,29		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 3.739,29	0342016000
46739-1	R\$ 72.588,69	3420160000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
	R\$ 72.588,69		R\$ 25.920,00	R\$	R\$	R\$ 25.920,00	R\$ 46.668,69	0342016000

50.907,99

RECURSOS DO PAICI

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46736-7	R\$ 140.301,13	342060000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 140.301,13	0342000055
46736-7	R\$ 3.188,19	142000055	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 3.188,19	0342000055

143.489,32

RECURSOS FAEC SAI- MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 12.457,49	323057000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
	R\$ 12.457,49		R\$ 10.977,30	R\$	R\$	R\$ 10.977,30	R\$ 1.480,19	0346057000

ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 1.519,69	114013042	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
	R\$ 1.519,69		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 1.519,69	0346013000
8953-2	R\$ 172.967,15	114013000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
	R\$ 172.967,15		R\$ 64.508,02	R\$ 1.005,00	R\$	R\$ 65.513,02	R\$ 107.454,13	0346013000

8953-2	R\$	22.452,42	314013000	R\$	15.663,55	R\$	6.788,00	R\$	22.451,55	R\$	0,87	0346013000
RECURSOS DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA												
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária				
46737-5	R\$ 71.552,10	142013000	R\$ 1.800,00	R\$ 11.900,00	R\$	R\$ 13.700,00	R\$ 57.952,10	0342013000				
46737-5	R\$ 24.353,03	342013000	R\$ 17.715,66	R\$ 6.390,00	R\$	R\$ 24.105,66	R\$ 247,37	0342013000				

RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA POPULAR (obs: esses recursos só poderão ser utilizados com aquisição de medicamentos p/assist. farmacéutica, dívidas ver c/Alexandre)

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária				
8953-2	R\$ 18.203,94	314060000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$					
8953-2	R\$ 18.203,94		R\$ 3.665,00	R\$	R\$	R\$ 3.665,00	R\$ 14.538,94	0346013000				
8953-2	R\$ 6.953,38	126013000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$					
	R\$ 6.953,38		R\$ 6.953,38	R\$	R\$	R\$ 6.953,38	R\$					

RECURSOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária				
61038-0	R\$ 28,72	142055000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$					
45626-8	R\$ 1.688,28	142055000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$					
50999-X	R\$ 304,61	142055000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$					
45626-8	R\$ 2.021,61	142000054	R\$ 1.688,28	R\$	R\$	R\$ 1.688,28	R\$ 333,33	0342000054				
45626-8	R\$ 3.777,17	342055000	R\$ 650,00	R\$	R\$	R\$ 650,00	R\$ 3.127,17	0342000054				
50999-X	R\$ 171.521,05	342055000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$					
50999-X	R\$ 13.404,53	342055000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$					
8953-2	R\$ 184.925,58		R\$ 1.920,00	R\$	R\$	R\$ 1.920,00	R\$ 183.005,58	0342000054				
	R\$ 16.000,00	114000054	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 16.000,00	0346022000				

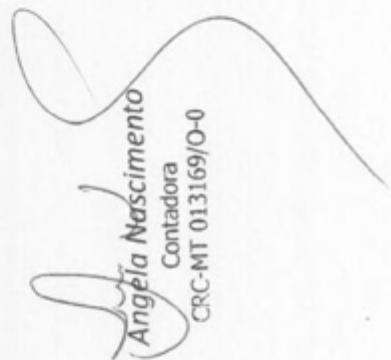
RECURSOS DA BOLSAS DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária				
105000-1	R\$ 135.094,80	112000041	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$					
25467-3	R\$ 128.079,69	112000041	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$					
009-80041	R\$ 225,00	112000041	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$					

62508-6	R\$	61.205,70	323054000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	61.205,70	0347054000
624018-0	R\$	450,23	123054000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	450,23	0347054000
624018-0	R\$	36.687,40	323054000	R\$	640,00	R\$	63.234,00	R\$	63.874,00	R\$	28.186,60	deficitaria
624019-8	R\$	257,79	123054000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	257,79	0347054000
624019-8	R\$	20.434,07	323054000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	20.434,07	0347054000
49243-4	R\$	138,88	123054000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	138,88	0347054000
49243-4	R\$	6.111,89	323054000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6.111,89	0347054000
624009-0	R\$	92,68	123054000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	92,68	0347054000
624009-0	R\$	7.346,12	323054000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	7.346,12	0347054000
624010-4	R\$	0,28	123054000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,28	0347054000
624010-4	R\$	21,98	323054000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	21,98	0347054000
624012-0	R\$	603,42	123054000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	603,42	0347054000
624012-0	R\$	47.830,05	323054000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	47.830,05	0347054000
52006-3	R\$	7.283,71	123054000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	7.283,71	0347054000
52006-3	R\$	168.284,41	323054000	R\$	859,90	R\$	859,90	R\$	859,90	R\$	167.424,51	0347054000
624013-9	R\$	119,75	123054000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	119,75	0347054000
624013-9	R\$	9.491,49	323054000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	9.491,49	0347054000
624014-7	R\$	1.109,81	123054000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.109,81	0347054000
624014-7	R\$	87.970,11	323054000	R\$	49.734,00	R\$	49.734,00	R\$	49.734,00	R\$	38.236,11	0347054000
624015-5	R\$	1.105,75	123054000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.105,75	0347054000
624015-5	R\$	87.648,26	323054000	R\$	73.030,00	R\$	73.030,00	R\$	73.030,00	R\$	14.618,26	0347054000
624016-3	R\$	1.108,38	123054000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.108,38	0347054000
624016-3	R\$	87.856,97	323054000	R\$	46.596,00	R\$	46.596,00	R\$	46.596,00	R\$	41.260,97	0347054000
624017-1	R\$	53,52	123054000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	53,52	0347054000
624017-1	R\$	4.242,06	323054000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.242,06	0347054000
33263-1	R\$	165,40	123054000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	165,40	0347054000
33263-1	R\$	7.278,58	323054000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	7.278,58	0347054000
43745-X	R\$	28,80	123054000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	28,80	0347054000
43745-X	R\$	1.267,39	323054000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.267,39	0347054000
624008-2	R\$	0,54	123054000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,54	0347054000
624008-2	R\$	43,24	323054000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	43,24	0347054000
8953-2	R\$	13.000,00	324054000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	13.000,00	0347054000
8959-1	R\$	1.576.844,22	123054000	R\$	103.380,00	R\$	103.380,00	R\$	103.380,00	R\$	1.473.464,22	0347054000

CM/TS
 Fl. 37
 Rub. ---

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
14-4	R\$ 60.520,12	30200000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
15-2	R\$ 144.851,75	30200000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
26444-X	R\$ 19.096,23	30200000						
	R\$ 224.468,10	30200000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 224.468,10	0302000000


Angela Nascimento
 Contadora
 CRC-MT 013169/O-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 02/04/2019**

Proj./Atividade	Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
FICHA 352	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.151.700,00	1.151.700,00	450.207,48	25.218,58	235.415,64	25.218,58	170.042,54	17.961,82	280.164,94	701.492,52
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	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 354	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000	VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	480.000,00	380.000,00	108.946,51	108.946,51	108.946,51	108.946,51	74.596,24	74.596,24	34.350,27	271.053,49
FICHA 355	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.000,00	87.000,00	22.852,14	22.852,14	22.852,14	22.852,14	15.428,03	15.428,03	7.424,11	64.147,86
FICHA 356	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	INDENIZAÇÕES E RESTITU	100.000,00	100.000,00	11.966,43	11.966,43	11.966,43	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	3.911,15	3.911,15	3.911,15	3.911,15	2.569,19	2.569,19	1.341,96	16.088,85
FICHA 358	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	6.850,00
FICHA 359	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	5.146,52	5.146,52	250,00	250,00	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	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 361	3.3.90.39.33-0.1.00.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	180.000,00	180.000,00	75.016,15	75.016,15	30.016,15	30.016,15	15.016,15	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	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 363	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	29.104,68	29.104,68	29.104,68	29.104,68	164.895,32	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	0,00	0,00	0,00	17.500,00
Proj./Atividade	2302	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AUI	664.200,00	664.200,00	157.111,82	157.111,82	157.111,82	157.111,82	124.820,00	124.820,00	32.291,82	507.088,18
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	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 366	3.1.90.11.180-0.1.00.000000-000	VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	511.000,00	501.000,00	113.767,05	113.767,05	113.767,05	113.767,05	87.494,49	87.494,49	26.272,56	387.232,95
FICHA 367	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	32.000,00	9.225,98	9.225,98	9.225,98	9.225,98	7.557,38	7.557,38	1.668,60	22.774,02
FICHA 368	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000	INDENIZAÇÕES E RESTITU	50.000,00	50.000,00	17.450,85	17.450,85	17.450,85	17.450,85	17.450,85	17.450,85	0,00	32.549,15
FICHA 369	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00	68.000,00	12.077,09	12.077,09	12.077,09	12.077,09	9.174,65	9.174,65	2.902,44	55.922,91
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	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 1401	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.000,00	4.590,85	4.590,85	4.590,85	4.590,85	3.142,63	3.142,63	1.448,22	5.409,15
Proj./Atividade	2303	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
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	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 372	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	10.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 02/04/2019

Proj.Atividade	Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
233	233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
PERMANENTE												
234	234	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	15.634.206,26	15.634.206,26	4.589.907,52	3.274.738,27	3.274.738,27	2.163.067,53	2.163.067,53	2.426.839,89	11.044.288,74	3.919,55
FICHA	375	3.1.90.04.99-0.1.46.008000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPORALIDADE	300.000,00	324.000,00	320.080,45	320.080,45	320.080,45	320.080,45	320.080,45	0,00	0,00	3.919,55
FICHA	376	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPORALIDADE	2.000.000,00	2.000.000,00	267.928,12	267.928,12	267.928,12	78.150,34	78.150,34	189.777,78	1.732.071,88	5.095,46
FICHA	377	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.095,46	5.095,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.095,46
FICHA	378	3.1.90.11.00-0.1.42.010000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
FICHA	379	3.1.90.11.01-0.1.46.010000-049 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	160.000,00	160.000,00	118.340,26	118.340,26	118.340,26	118.340,26	118.340,26	0,00	0,00	41.659,74
FICHA	380	3.1.90.11.42-0.1.46.011000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	245.100,00	245.100,00	19.761,50	19.761,50	19.761,50	13.803,27	13.803,27	5.958,23	225.338,50	987.540,12
FICHA	381	3.1.90.11.24-0.1.46.010000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	1.000.000,00	1.000.000,00	12.459,88	12.459,88	12.459,88	8.339,92	8.339,92	4.119,96	1.140.820,48	1.060.077,43
FICHA	382	3.1.90.11.00-0.1.46.008000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	1.165.000,00	1.161.000,00	20.179,52	20.179,52	20.179,52	13.369,68	13.369,68	6.809,84	1.140.820,48	1.060.077,43
FICHA	383	3.1.90.11.10-0.1.46.012000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	1.477.300,00	1.477.300,00	427.222,57	427.222,57	427.222,57	292.976,79	292.976,79	134.245,78	1.060.077,43	1.060.077,43
FICHA	384	3.1.90.11.10-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.320.489,66	1.320.489,66	1.320.489,66	886.554,11	886.554,11	433.935,55	1.679.510,34	30.000,00
FICHA	385	3.1.90.13.00-0.1.46.010000-049 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	386	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	500.000,00	141.524,44	141.524,44	141.524,44	94.582,40	94.582,40	46.942,04	358.475,56	20.000,00
FICHA	387	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAIS CIVIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	388	3.1.90.91.00-0.1.00.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
FICHA	389	3.1.90.94.00-0.1.46.010000-049 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	390	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	600.000,00	600.000,00	4.904,44	4.904,44	4.904,44	4.876,16	4.876,16	28,28	595.065,56	9.069,74
FICHA	391	3.1.91.13.03-0.1.46.010000-049 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	930,26	930,26	930,26	209.516,42	209.516,42	99.418,44	1.091.065,14	8.650,00
FICHA	392	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400.000,00	1.400.000,00	308.934,86	308.934,86	308.934,86	600,00	600,00	750,00	35.000,00	54.409,00
FICHA	393	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	394	3.3.90.30.00-0.1.42.012000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
FICHA	395	3.3.90.30.26-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	5.591,00	5.591,00	5.591,00	0,00	0,00	0,00	5.591,00	54.409,00
FICHA	396	3.3.90.30.24-0.1.46.011000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	88.707,87	88.707,87	88.707,87	0,00	0,00	88.707,87	1.292,13	168.000,00
FICHA	397	3.3.90.30.00-0.1.42.011000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	168.000,00	168.000,00	62.222,62	62.222,62	62.222,62	2.575,00	2.575,00	0,00	62.222,62	134.256,22
FICHA	398	3.3.90.30.16-0.1.46.008000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	196.478,84	196.478,84	85.190,00	85.190,00	85.190,00	0,00	0,00	85.190,00	330.810,00	330.810,00
FICHA	399	3.3.90.30.36-0.1.46.010000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	415.000,00	416.000,00	85.190,00	85.190,00	85.190,00	0,00	0,00	0,00	85.190,00	330.810,00

CM/TS
Fl. 360
RUB. 01



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 02/04/2019

Prof/Atividade	2334	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 401	3.3.90.39.16-0.1.46.011000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	22.500,00	22.500,00	259,38	64,60	64,60	194,78	22.240,82
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	3.3.90.39.43-0.1.46.008000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	484.191,96	484.191,96	368.871,18	98.284,99	59.284,55	309.586,63	115.320,78
FICHA 405	3.3.90.39.12-0.1.42.010000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	522.000,00	522.000,00	107.559,90	51.087,21	2.280,54	105.279,36	414.440,10
FICHA 406	3.3.90.40.10-0.1.46.008000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ	476.040,00	473.040,00	172.295,00	67.517,50	12.420,00	159.875,00	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	3.3.90.83.00-0.1.00.000000-000	- INDENIZACIONES E RESTITU	780.000,00	780.000,00	675.135,36	90.588,59	46.383,36	628.752,00	104.864,84
FICHA 410	3.3.91.39.00-0.1.46.008000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	60.000,00	60.000,00	27.454,83	0,00	0,00	27.454,83	32.545,17
FICHA 411	4.4.90.52.00-0.1.46.010000-049	- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 1419	3.3.90.36.00-0.1.46.008000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 1489	3.3.90.39.81-0.1.42.012000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	10,18	10,18	10,18	0,00	489,82
FICHA 1528	3.3.90.39.00-0.1.42.011000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prof/Atividade	235	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONT SOCORRO	11.374.573,72	11.374.573,72	2.921.766,60	2.426.516,92	1.609.011,53	1.312.755,07	8.452.807,12
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	595.736,85	595.736,85	274.185,95	321.550,90	1.431.662,22
FICHA 415	3.1.90.11.00-0.1.46.017000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
FICHA 416	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	3.200.000,00	3.200.000,00	1.020.488,84	1.020.488,84	682.592,48	337.896,36	2.179.511,16

CM/TS
Fl. 3
Ru. [assinatura]



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 02/04/2019**

Proj.Atividade	Código	Código Especificação	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO				
FICHA 417	3.1.90.13.02.0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.374.573,72	11.374.573,72	2.921.766,60	2.921.766,60	2.426.516,92	2.426.516,92	1.609.011,53	1.609.011,53	1.312.755,07	8.452.807,12		
FICHA 418	3.1.90.94.01.0.1.00.000000-000	- INDEMNIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	850.000,00	850.000,00	205.350,23	205.350,23	205.350,23	205.350,23	137.407,90	137.407,90	67.942,33	644.649,77		
FICHA 419	3.1.91.13.00.0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	300.000,00	40.878,90	40.878,90	40.878,90	40.878,90	40.878,90	40.878,90	0,00	259.121,10		
FICHA 420	3.3.90.30.36.0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	650.000,00	161.851,87	161.851,87	161.851,87	161.851,87	107.391,67	107.391,67	54.460,20	488.148,13		
FICHA 421	3.3.90.30.00.0.1.46.017000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	574.573,72	240.573,72	110.916,28	110.916,28	35.655,60	35.655,60	0,00	0,00	110.916,28	128.657,44		
FICHA 422	3.3.90.39.00.0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		
FICHA 423	3.3.90.39.48.0.1.46.017000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	150.000,00	150.000,00	483.989,00	483.989,00	85.000,00	85.000,00	65.000,00	65.000,00	418.989,00	11,00		
FICHA 424	3.3.90.40.00.0.1.46.017000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	790.000,00	790.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	789.000,00		
Proj.Atividade	2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA M ULHER	2.329.515,00	2.329.515,00	590.676,49	590.676,49	451.321,19	451.321,19	289.036,03	289.036,03	301.640,46	1.738.838,51		
FICHA 425	3.1.90.04.00.0.1.02.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMP DETERMINADO	27.000,00	27.000,00	14.087,57	14.087,57	14.087,57	14.087,57	9.335,88	9.335,88	4.751,69	12.912,43		
FICHA 426	3.1.90.05.00.0.1.02.000000-000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
FICHA 427	3.1.90.11.47.0.1.02.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	1.300.000,00	364.935,91	364.935,91	364.935,91	364.935,91	236.125,83	236.125,83	126.810,08	935.064,09		
FICHA 428	3.1.90.13.00.0.1.02.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	3.099,27	3.099,27	3.099,27	3.099,27	2.053,90	2.053,90	1.045,37	2.900,73		
FICHA 429	3.1.90.94.00.0.1.02.000000-000	- INDEMNIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	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	56.526,85	56.526,85	56.526,85	56.526,85	38.725,42	38.725,42	17.801,43	129.473,15		
FICHA 431	3.3.90.14.01.0.1.02.000000-000	- DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	2.175,00		
FICHA 432	3.3.90.30.25.0.1.02.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	27.406,32	27.406,32	4.673,37	4.673,37	0,00	0,00	27.406,32	52.593,68		
FICHA 433	3.3.90.39.69.0.1.46.057000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	69.615,00	69.615,00	26.610,76	26.610,76	1.613,22	1.613,22	0,00	0,00	26.610,76	43.004,24		
FICHA 434	3.3.90.39.50.0.1.02.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	120.000,00	120.000,00	84.555,76	84.555,76	4.180,00	4.180,00	1.280,00	1.280,00	83.275,76	30.614,24		
FICHA 435	3.3.91.39.00.0.1.02.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	7.800,00	7.800,00	7.799,05	7.799,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.799,05	0,95		
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	0,00	0,00	0,00	350.000,00		
FICHA 1452	3.3.90.40.00.0.1.02.000000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	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 1497	4.4.90.52.00.0.1.02.000000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
Proj.Atividade	2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	5.059.833,07	5.059.833,07	1.004.416,99	1.004.416,99	861.250,00	861.250,00	545.590,69	545.590,69	458.826,30	4.055.416,08		
FICHA 437	3.1.90.04.00.0.1.00.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMP DETERMINADO	391.470,90	391.470,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.470,90		
FICHA 438	3.1.90.04.99.0.1.02.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMP	608.529,10	608.529,10	157.859,48	157.859,48	157.859,48	157.859,48	108.326,08	108.326,08	49.533,40	450.669,62		





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 02/04/2019

Proj. Atividade	Cód. Atividade	Cód. Especificação	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO				
2307	2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	5.059.833,07	5.059.833,07	1.004.416,99	1.004.416,99	881.250,00	881.250,00	545.550,69	545.550,69	458.826,30	4.055.416,08		
		DETERMINADO												
FICHA	438	3.1.90.04.99-0.1.46.020000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.157.233,07	1.157.233,07	441.791,47	441.791,47	441.791,47	441.791,47	285.993,10	285.993,10	155.798,37	715.441,60		
		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		
		DETERMINADO												
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		
		DETERMINADO												
FICHA	442	3.1.90.11.10-0.1.42.017000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	571.600,00	571.600,00	68.215,84	68.215,84	68.215,84	68.215,84	28.039,27	28.039,27	40.176,57	503.384,16		
		DETERMINADO												
FICHA	443	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	655.000,00	655.000,00	133.965,11	133.965,11	133.965,11	133.965,11	89.060,69	89.060,69	44.904,42	521.034,89		
		DETERMINADO												
FICHA	444	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	200.000,00	200.000,00	21.562,63	21.562,63	21.562,63	21.562,63	21.562,63	21.562,63	0,00	178.437,37		
		DETERMINADO												
FICHA	445	3.1.90.94.00-0.1.46.020000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	229.000,00	229.000,00	13.285,61	13.285,61	13.285,61	13.285,61	3.265,42	3.265,42	10.020,19	215.714,39		
		DETERMINADO												
FICHA	446	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	11.785,63	11.785,63	11.785,63	11.785,63	5.736,32	5.736,32	6.049,31	38.214,37		
		DETERMINADO												
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		
		DETERMINADO												
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	2.443,25	2.443,25	0,00	0,00	2.443,25	147.556,75		
		DETERMINADO												
FICHA	449	3.3.90.30.01-0.1.46.020000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	110.885,10	110.885,10	110.885,10	110.885,10	16.821,05	16.821,05	0,00	189.114,90		
		DETERMINADO												
FICHA	450	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE 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		
		DETERMINADO												
FICHA	451	3.3.90.39.41-0.1.46.020000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	34.073,52	34.073,52	34.073,52	34.073,52	2.907,83	2.907,83	31.165,69	260.928,48		
		DETERMINADO												
FICHA	452	3.3.90.40.10-0.1.42.017000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	5.000,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	170,00		
		DETERMINADO												
FICHA	453	3.3.91.39.00-0.1.46.020000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE 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		
		DETERMINADO												
FICHA	454	4.4.90.52.38-0.1.46.020000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00	30.000,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00	26.980,00		
		DETERMINADO												
FICHA	1482	3.3.90.47.03-0.1.46.020000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	479,02	479,02	479,02	479,02	479,02	479,02	479,02	0,00	4.520,98	
		DETERMINADO												
Proj. Atividade	2307	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECI ALIDADES	1.028.100,00	1.028.100,00	377.558,29	377.558,29	377.558,29	377.558,29	225.555,90	225.555,90	152.002,39	850.541,71		
		DETERMINADO												
FICHA	455	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	350.000,00	350.000,00	172.398,75	172.398,75	172.398,75	172.398,75	103.870,23	103.870,23	66.528,52	177.601,25		
		DETERMINADO												
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		
		DETERMINADO												
FICHA	457	3.1.90.11.47-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	380.000,00	380.000,00	140.491,96	140.491,96	140.491,96	140.491,96	84.136,60	84.136,60	56.355,36	239.508,04		
		DETERMINADO												
FICHA	458	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00	77.000,00	37.048,06	37.048,06	37.048,06	37.048,06	22.851,44	22.851,44	14.196,62	39.951,94		
		DETERMINADO												
FICHA	459	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	150.000,00	150.000,00	3.704,04	3.704,04	3.704,04	3.704,04	0,00	0,00	3.704,04	146.295,96		
		DETERMINADO												
FICHA	460	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	70.000,00	23.915,48	23.915,48	23.915,48	23.915,48	14.697,63	14.697,63	9.217,85	46.084,52		



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 02/04/2019**

Proj/Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
FICHA 239	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	1.028.100,00	1.028.100,00	377.558,29	377.558,29	377.558,29	377.558,29	225.555,90	225.555,90	152.002,39	650.541,71
FICHA 461	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj/Atividade	239	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	12.436.210,11	12.436.210,11	2.806.620,15	2.806.620,15	2.282.378,04	1.466.790,75	1.466.790,75	1.339.829,40	9.629.589,96
FICHA 462	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMP DETERMINADO	1.500.000,00	1.500.000,00	523.957,75	523.957,75	523.957,75	523.957,75	347.746,30	347.746,30	176.211,45	976.042,25
FICHA 463	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	613.435,51
FICHA 465	3.1.90.11.04-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	4.830.000,00	4.830.000,00	1.329.472,94	1.329.472,94	1.329.472,94	1.329.472,94	852.010,17	852.010,17	477.462,77	3.500.527,06
FICHA 466	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	380.000,00	380.000,00	120.956,28	120.956,28	120.956,28	120.956,28	82.132,25	82.132,25	38.824,03	259.043,72
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	0,00	0,00	0,00	460.000,00
FICHA 468	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	950.000,00	950.000,00	1.431,17	1.431,17	1.431,17	1.431,17	0,00	0,00	1.431,17	948.568,83
FICHA 469	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	750.000,00	750.000,00	204.668,27	204.668,27	204.668,27	204.668,27	135.026,54	135.026,54	69.641,73	545.331,73
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	13.460,00	13.460,00	13.460,00	0,00	16.540,00
FICHA 471	3.3.90.30.97-0.1.02.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	350.000,00	22.526,06	22.526,06	478,37	478,37	478,37	478,37	22.047,69	327.473,94
FICHA 472	3.3.90.30.26-0.1.46.017000-000-MATERIAL DE CONSUMO	735.774,60	785.774,60	435.693,23	435.693,23	33.435,14	33.435,14	0,00	0,00	435.693,23	350.081,37
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 474	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	400.000,00	400.000,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	399.540,00
FICHA 475	3.3.90.39.63-0.1.46.017000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	500.000,00	495.000,00	96.682,32	96.682,32	39.425,00	39.425,00	35.225,00	35.225,00	61.457,32	398.317,68
FICHA 476	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00	30.000,00	29.929,73	29.929,73	14.381,00	14.381,00	0,00	0,00	29.929,73	70,27
FICHA 477	3.3.91.39.44-0.1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	55.000,00	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 MATERIA PERMANENTE	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
FICHA 1481	3.3.90.47.00-0.1.46.017000-000-OBRIÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	252,12	252,12	252,12	252,12	252,12	252,12	0,00	4.747,88
Proj/Atividade	239	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI COSSOCIAL - CAPS	1.499.264,48	1.499.264,48	229.653,44	229.653,44	206.176,27	137.638,47	137.638,47	92.014,97	1.269.611,04
FICHA 479	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMP DETERMINADO	500.000,00	500.000,00	61.882,26	61.882,26	61.882,26	61.882,26	41.249,68	41.249,68	20.632,58	438.117,74
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	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 481	3.1.90.11.01-0.1.46.017000-043-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	205.784,48	205.784,48	12.130,03	12.130,03	12.130,03	12.130,03	7.955,97	7.955,97	4.174,06	193.634,45
FICHA 482	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	385.000,00	385.000,00	88.624,93	88.624,93	88.624,93	88.624,93	59.075,41	59.075,41	29.549,52	296.375,07

CM/TS
 Fl. 40
 Ru...



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 02/04/2019

Proj./Atividade	Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
2310		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	1.499.264,48	1.499.264,48	229.653,44	229.653,44	206.176,27	206.176,27	137.638,47	137.638,47	92.014,97	1.269.511,04
		PESSOAL CIVIL										
FICHA	483	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	110.000,00	13.614,08	13.614,08	13.614,08	13.614,08	9.074,92	9.074,92	4.539,16	96.385,92
FICHA	484	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
		TRABALHISTAS										
FICHA	485	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.000,00	148.000,00	18.302,33	18.302,33	18.302,33	18.302,33	12.812,36	12.812,36	5.489,97	129.697,67
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	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	487	3.3.90.30.21-0.1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	2.422,31	2.422,31	313,27	313,27	0,00	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	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	28.000,00	28.000,00	18.895,44	18.895,44	6.298,48	6.298,48	3.149,24	3.149,24	15.746,20	9.104,56
		PESSOA FÍSICA										
FICHA	490	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-043 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	40.000,00	36.170,00	8.826,00	8.826,00	3.504,83	3.504,83	3.504,83	3.504,83	5.321,17	27.344,00
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA	491	3.3.90.40.00-0.1.46.017000-043 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	2.000,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	1.380,00	1.380,00	690,00	690,00	4.140,00	0,00
		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	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	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	0,00	873,94
		CONTRIBUTIVAS										
		ATENDIMENTO DOS PORTADORES DE NECE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SS-OMES ESPECIAIS										
FICHA	374	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PESSOA JURÍDICA										
Proj./Atividade	2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	800.700,00	800.700,00	165.678,17	165.678,17	146.366,97	146.366,97	99.851,58	99.851,58	66.826,59	635.021,83
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA	493	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	20.000,00	20.000,00	3.892,20	3.892,20	3.892,20	3.892,20	2.594,80	2.594,80	1.297,40	16.107,80
		DETERMINADO										
FICHA	494	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	495	3.1.90.11.47-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	549.000,00	549.000,00	120.311,28	120.311,28	120.311,28	120.311,28	81.108,50	81.108,50	39.202,78	428.688,72
		PESSOAL CIVIL										
FICHA	496	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	856,29	856,29	856,29	856,29	570,86	570,86	285,43	4.143,71
FICHA	497	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		TRABALHISTAS										
FICHA	498	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00	78.000,00	18.627,20	18.627,20	18.627,20	18.627,20	12.587,42	12.587,42	6.039,78	59.372,80
FICHA	499	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-046 - MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.060,00	0,00	0,00	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	80.000,00	77.170,00	7.601,20	7.601,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	6.301,20	69.588,80
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA	502	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	2.000,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	1.380,00	1.380,00	690,00	690,00	4.140,00	0,00
		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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.500,00

CM/TS
Fl. 2/2
Ru. 1/1



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 02/04/2019**

Proj.Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
Proj.Atividade	2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	800.700,00	800.700,00	165.678,17	165.678,17	148.366,97	148.366,97	98.851,58	98.851,58	66.826,59	635.021,83		
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	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
Proj.Atividade	2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN	1.483.196,44	1.483.196,44	419.811,53	419.811,53	340.129,26	340.129,26	253.108,52	253.108,52	166.703,01	1.063.384,91		
FICHA	505	3.1.90.05.00.0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
FICHA	506	3.1.90.11.00.0.1.42.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
FICHA	507	3.1.90.11.33.0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	840.000,00	840.000,00	248.504,77	248.504,77	248.504,77	248.504,77	188.703,18	188.703,18	59.801,59	551.495,23		
FICHA	508	3.1.90.13.00.0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	100,00	4.995,21	4.995,21	4.995,21	4.995,21	3.640,94	3.640,94	1.354,27	5.104,79		
FICHA	509	3.1.90.94.00.0.1.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	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	3.1.91.13.03.0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL	148.000,00	148.000,00	37.453,48	37.453,48	37.453,48	37.453,48	25.488,69	25.488,69	11.964,79	110.546,52		
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	130,00	130,00	130,00	0,00	2.870,00		
FICHA	512	3.3.90.30.00.0.1.02.000000-000 - 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 TERCEIROS	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 TERCEIROS	50.000,00	50.000,00	5.742,00	5.742,00	957,00	957,00	0,00	0,00	5.742,00	8.729,71		
FICHA	516	3.3.90.40.10.0.1.02.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	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 TERCEIROS	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 MATERIAIS PERMANENTES	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 TEMPO DETERMINADO	0,00	30.000,00	22.705,48	22.705,48	22.705,48	22.705,48	16.549,72	16.549,72	6.155,76	7.294,52		
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	1485	3.3.90.36.15.0.1.12.000000-041 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	35.528,29	35.528,29	35.528,29	10.150,94	10.150,94	5.075,47	5.075,47	30.452,82	0,00		
Proj.Atividade	2314	MANUTENÇÃO DO GTASAE	1.206.605,72	1.206.605,72	224.930,47	224.930,47	169.083,68	169.083,68	130.749,77	130.749,77	94.180,70	981.675,25		
FICHA	557	3.1.90.04.99.0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	4.425,66	4.425,66	4.425,66	4.425,66	2.996,25	2.996,25	1.428,41	574,34		
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	0,00	0,00	0,00	200,00		
FICHA	559	3.1.90.11.01.0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	830.000,00	830.000,00	151.061,75	151.061,75	151.061,75	151.061,75	103.854,76	103.854,76	47.206,99	678.938,25		
FICHA	560	3.1.90.13.00.0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	13.000,00	973,65	973,65	973,65	973,65	659,18	659,18	314,47	12.026,35		





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 02/04/2019**

Espec. Autorizada	Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
FICHA 561	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000	MANUTENÇÃO DE OBRAS E RESTITUIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	1.206.605,72	1.206.605,72	224.930,47	224.930,47	189.083,68	189.083,68	130.749,77	130.749,77	94.180,70	981.675,25
		TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 562	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000	OBRIÇÕES PATRONAIS	145.000,00	145.000,00	23.676,08	23.676,08	23.676,08	23.676,08	15.655,20	15.655,20	8.020,88	121.323,92
FICHA 563	3.3.90.14.00-0.1.46.018000-000	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	3.3.90.30.19-0.1.46.018000-000	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
FICHA 565	3.3.90.39.47-0.1.46.018000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.000,00	18.670,00	15.676,00	15.676,00	2.752,82	2.752,82	2.484,38	2.484,38	13.191,62	2.994,00
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA 566	3.3.90.40.10-0.1.46.018000-000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	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	3.3.91.39.00-0.1.46.018000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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 MATERIAIS PERMANENTES	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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
		PESSOA FÍSICA										
FICHA 1436	4.4.90.51.00-0.1.02.000000-000	OBRA 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	1.836.113,82	1.836.113,92	265.513,14	265.513,14	241.789,82	241.789,82	165.402,07	165.402,07	100.111,07	1.570.600,78
FICHA 599	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 570	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS	650.000,00	582.000,00	11.863,46	11.863,46	11.863,46	11.863,46	7.476,70	7.476,70	4.386,76	570.136,54
		PESSOA CIVIL										
FICHA 571	3.1.90.11.33-0.1.46.016000-047	VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS	681.408,00	681.408,00	184.642,90	184.642,90	184.642,90	184.642,90	124.587,53	124.587,53	60.065,37	496.765,10
		PESSOA CIVIL										
FICHA 572	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000	OBRIÇÕES PATRONAIS	11.000,00	71.000,00	3.382,09	3.382,09	3.382,09	3.382,09	2.274,05	2.274,05	1.108,04	67.617,91
FICHA 573	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	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
		TRABALHISTAS										
FICHA 574	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000	OBRIÇÕES PATRONAIS	185.000,00	185.000,00	32.089,30	32.089,30	32.089,30	32.089,30	22.699,94	22.699,94	9.389,36	152.910,70
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	3.3.90.30.36-0.1.46.015000-048	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	2.295,36	2.295,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,36	17.704,64
FICHA 577	3.3.90.30.22-0.1.46.015000-000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	47.000,00	16.389,38	16.389,38	0,00	0,00	0,00	0,00	16.389,38	30.610,62
FICHA 578	3.3.90.39.24-0.1.46.015000-048	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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 TERCEIROS	91.473,66	86.473,66	4.288,58	4.288,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.288,58	82.185,08
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA 580	3.3.90.40.00-0.1.46.015000-000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 581	3.3.91.39.00-0.1.46.015000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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 MATERIAIS PERMANENTES	68.943,65	68.943,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.943,65
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
FICHA 1411	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	8.000,00	4.344,66	4.344,66	4.344,66	4.344,66	2.896,44	2.896,44	1.448,22	3.555,34

CM/TS
 Fl. 43
 Rub. 12



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 02/04/2019**

Proj.Atividade	Código Especificação	Dotação		Empenhado		Liquidação		Pago		A PAGAR	SALDO
		Inicial	Atual	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado		
Proj.Atividade 2015	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1.836.113,92	1.836.113,92	265.513,14	265.513,14	241.789,82	241.789,82	165.402,07	165.402,07	100.111,07	1.570.000,78
FICHA 1479 3.1.90.47.03.0-1.46.015000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS		0,00	5.000,00	756,36	756,36	756,36	756,36	756,36	756,36	0,00	4.243,64
Proj.Atividade 2016	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.316.535,24	1.316.535,24	260.596,08	260.596,08	260.151,10	260.151,10	173.679,54	173.679,54	106.916,54	1.035.939,16
FICHA 544 3.1.90.05.00-0-1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 545 3.1.90.11.10-0-1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS		320.000,00	260.000,00	203.299,00	203.299,00	203.299,00	203.299,00	136.017,51	136.017,51	67.281,49	58.701,00
FICHA 546 3.1.90.11.00-0-1.26.015000-056 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS		515.252,64	515.252,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.252,64
FICHA 547 3.1.90.13.02-0-1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.000,00	22.000,00	8.263,81	8.263,81	8.263,81	8.263,81	5.537,19	5.537,19	2.726,62	13.736,19
FICHA 548 3.1.90.94.00-0-1.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 549 3.1.91.13.00-0-1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		214.000,00	214.000,00	33.283,62	33.283,62	33.283,62	33.283,62	22.377,45	22.377,45	10.906,17	180.716,38
FICHA 550 3.3.90.14.00-0-1.46.015000-074 - DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	3.700,00
FICHA 551 3.3.90.30.01-0-1.46.015000-074 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	20.000,00	12.539,98	12.539,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12.539,98	7.460,02
FICHA 552 3.3.90.39.47-0-1.46.015000-074 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		30.000,00	30.000,00	7.905,00	7.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.905,00	22.095,00
FICHA 553 3.3.90.40.00-0-1.46.015000-074 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 554 3.3.91.39.00-0-1.46.015000-074 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 555 4.4.90.52.09-0-1.46.015000-074 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		18.782,60	18.782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.782,60
FICHA 556 4.4.90.52.00-0-1.26.015000-056 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
FICHA 1402 3.1.90.04.99-0-1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	60.000,00	15.004,67	15.004,67	15.004,67	15.004,67	9.447,39	9.447,39	5.567,28	44.995,33
Proj.Atividade 2017	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	623.024,31	623.024,31	160.113,99	160.113,99	108.463,22	108.463,22	70.953,64	70.953,64	89.160,35	462.910,32
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	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 584 3.1.90.11.00-0-1.46.015000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 585 3.1.90.11.00-0-1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS		250.000,00	250.000,00	88.546,19	88.546,19	88.546,19	88.546,19	59.107,38	59.107,38	29.438,81	161.453,81
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	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 587 3.1.90.94.00-0-1.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 588 3.1.91.13.00-0-1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.000,00	68.000,00	16.562,65	16.562,65	16.562,65	16.562,65	11.106,26	11.106,26	5.456,39	51.437,35
FICHA 589 3.3.90.14.01-0-1.46.015000-000 - DIÁRIAS - CIVIL		7.000,00	7.000,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	6.260,00
FICHA 590 3.3.90.30.16-0-1.46.016000-038 - MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	6.000,00	3.115,50	3.115,50	165,38	165,38	0,00	0,00	3.115,50	2.884,50
FICHA 591 3.3.90.30.07-0-1.46.015000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		88.943,65	88.943,65	4.223,25	4.223,25	2.449,00	2.449,00	0,00	0,00	4.223,25	84.720,40

CM/TS
 Fl. 15
 Ru. 1



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 02/04/2019**

Proj./Atividade	Código Especificação	Dotação		Empenhado		Liquidação		Pago		A PAGAR	SALDO
		Inicial	Atual	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado		
Proj./Atividade 2517	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	623.024,31	623.024,31	160.113,99	160.113,99	108.463,22	108.463,22	70.953,64	70.953,64	89.160,35	462.910,32
FICHA 582	3.3.90.39.63-0.1.46.016000-038 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.000,00	662,40	662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	662,40	5.337,60
FICHA 583	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	0,00	0,00	0,00	15.473,66
FICHA 584	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 585	4.4.90.52.08-0.1.26.016000-036 - 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 2518	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 TE PESSOA JURÍDICA	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	3.3.90.39.50-0.1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	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 2520	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.110.919,69	1.110.919,69	614.862,65	614.862,65	69.087,85	69.087,85	47.057,14	47.057,14	567.805,51	498.057,04
FICHA 527	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	70.000,00	8.641,04	8.641,04	8.641,04	8.641,04	5.744,60	5.744,60	2.896,44	61.358,96
FICHA 528	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	150.000,00	150.000,00	47.604,38	47.604,38	47.604,38	47.604,38	31.712,29	31.712,29	15.892,09	102.395,62
FICHA 529	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGACIONES PATRONAIS	32.000,00	32.000,00	1.900,99	1.900,99	1.900,99	1.900,99	1.263,79	1.263,79	637,20	30.099,01
FICHA 530	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	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	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	25.000,00	7.831,44	7.831,44	7.831,44	7.831,44	5.216,46	5.216,46	2.614,98	17.168,56
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	171.700,00	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	548.969,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 535	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE 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 1474	3.3.90.32.00-0.1.42.013000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUICAO GRATUITA	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 DISTRIBUICAO GRATUITA	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 2521	MANUTENÇÃO DO CAFÉ - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO	344.700,00	344.700,00	59.348,99	59.348,99	59.348,99	59.348,99	36.406,81	36.406,81	22.942,18	285.351,01
FICHA 536	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.000,00	38.000,00	10.898,96	10.898,96	10.898,96	10.898,96	6.646,66	6.646,66	4.252,30	27.101,04
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	3.1.90.11.10-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM	234.000,00	234.000,00	37.016,38	37.016,38	37.016,38	37.016,38	25.625,74	25.625,74	11.390,64	196.983,62

CM/TS
 Fl. 439
 Ru. 1



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 02/04/2019**

Page 12

Proj./Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		Inicial	Atual	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado				
2201	MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO	344.700,00	344.700,00	59.348,99	59.348,99	59.348,99	59.348,99	36.406,81	36.406,81	22.942,18	285.351,01
PESSOA JURÍDICA											
FICHA 539	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	8.500,00	2.638,83	2.638,83	2.638,83	2.638,83	1.013,70	1.013,70	1.625,13	5.861,17
FICHA 540	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITU	30.000,00	30.000,00	4.155,66	4.155,66	4.155,66	4.155,66	0,00	0,00	4.155,66	25.844,34
TRABALHISTAS											
FICHA 541	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	24.000,00	4.639,16	4.639,16	4.639,16	4.639,16	3.120,71	3.120,71	1.518,45	19.360,84
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PESSOA JURÍDICA											
Proj./Atividade 2322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	18.137.600,00	18.137.600,00	8.308.955,70	8.308.955,70	6.364.788,58	6.364.788,58	3.356.535,11	3.356.535,11	4.952.420,59	9.828.644,30
FICHA 523	3.3.90.39.63-0.1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.120.000,00	1.120.000,00	777.613,60	777.613,60	82,43	82,43	82,43	82,43	777.531,17	342.366,40
FICHA 524	3.3.90.39.69-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.400.000,00	1.400.000,00	1.389.420,98	1.389.420,98	233.784,93	233.784,93	233.491,46	233.491,46	1.155.929,52	10.579,02
FICHA 525	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-071 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	15.537.600,00	15.537.600,00	6.110.845,00	6.110.845,00	6.110.845,00	6.110.845,00	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 TRIBUTÁRIAS 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	18.120,00	18.120,00	18.120,00	18.120,00	17.580,00	17.580,00	540,00	6.890,00
Proj/Atividade 6693	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	23.699.609,81	23.699.609,81	18.143.566,22	18.143.566,22	11.064.297,62	11.064.297,62	11.064.297,62	12.635.312,19	56.506.217,36