



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
Rua Júlio Martinez Benevides nº 133-51 Centro
P.R. Ot. (65) 3311-4600 site: www.camaratga.mt.gov.br
Nr.: 725/2019 VOLUMES: 1
Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA
Data Cadastro: 06/12/2019 Hora: 16:21:13
Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJETO DE LEI ORDINARIA 169/2019
Resumo: PROJETO DE LEI ORDINARIA 169/2019



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

N.º 169/2019

EMENTA:.....	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 86.600,00 (OITENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, IND. COM. E SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de 2019.


edson vicente da costa
Matrícula 633



CM/TS
Fl. 03
Rub. M. 01

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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 169/2019.

Tangará da Serra, 03 de dezembro de 2019.

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

PROTOCOLO
CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ilustre Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 86.600,00 (OITENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018– LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, IND. COM. E SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar visa readequar o orçamento de pessoal civil das Secretarias Municipais de Infraestrutura, Saúde e Ind. Comércio e Serviços exclusivamente na folha de pagamento. Vale ressaltar que o referido remanejamento será apenas entre as naturezas 31.90 e 31.91 não caracterizados aumento orçamentário na folha de pagamento e sim adequação para finalizar o exercício de 2019.

A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, ampara-se no Inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, para readequação da folha para o pagamento do 13º salário aos servidores públicos.

Respeitosamente,


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



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

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 169, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 86.600,00 (OITENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018– LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, IND. COM. E SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA 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 e Lei nº 5.050/2018– Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0010 – GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2142	Fomentar o Desenvolvimento do Comércio e Serviço	257.600,00
2024	Manutenção do Depto de Economia Solidária	1.638.056,14

PROGRAMA: 0017 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2321	Manutenção Do CAF – Central de Abastecimento Farmacêutico	301.000,00
2320	Manutenção da Farmácia Municipal	1.447.851,38

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2902	Manutenção Adm. Das Unidades da Sec. Munic. De Infraestrutura	1.250.200,00
2140	Manutenção do Gab. Da Secretaria Mun. Indústria, Com. E Serviços	211.100,00
2102	Manutenção das Assessorias do Gabinete do Prefeito	1.357.900,00
2051	Manutenção da Coordenação de Turismo	237.500,00

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2306	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher	2.558.307,81
2309	Manutenção do Hospital Municipal	17.741.282,38

Para:

PROGRAMA: 0010 – GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2142	Fomento e Desenvolvimento do Comércio e Serviço	270.100,00
2024	Manutenção do Depto de Economia Solidária	1.612.056,14



CM/TS
Fl. 04
Rub. My

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

PROGRAMA: 0017 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		Meta Financeira
Cód.	Detalhamento	
2321	Manutenção Do CAF - Central de Abastecimento Farmacêutico	303.000,00
2320	Manutenção da Farmácia Municipal	1.448.851,38

PROGRAMA: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		Meta Financeira
Cód.	Detalhamento	
2902	Manutenção Adm. Das Unidades da Sec. Munic. De Infraestrutura	1.270.300,00
2140	Manutenção do Gab. Da Secretaria Mun. Indústria, Com. E Serviços	203.400,00
2102	Manutenção das Assessorias do Gabinete do Prefeito	1.333.000,00
2051	Manutenção da Coordenação de Turismo	212.500,00

PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		Meta Financeira
Cód.	Detalhamento	
2306	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher	2.555.307,81
2309	Manutenção do Hospital Municipal	17.792.282,38

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **R\$ 86.600,00 (Oitenta e seis mil e seiscentos reais)**, destinados a atender despesas para as quais não havia saldo orçamentário suficiente para o exercício vigente, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS.

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
FOMENTO DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇO	2142			12.500,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	10.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	2.500,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 12.500,00 (Doze mil e quinhentos reais)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUTENÇÃO DO CAF	2321			2.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0102000000	2.000,00
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	2309			51.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	51.000,00
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	2320			1.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0102000000	1.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 54.000,00 (Cinquenta e quatro mil reais)



CM/TS
Fl. 05
Rub. M.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUT. ADM. UNIDADES SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA	2902			20.100,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	18.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	2.100,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 20.100,00 (Vinte mil e cem reais)

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado pela dotação da tabela abaixo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS.

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUTENÇÃO DO GAB. SEC. INDÚSTRIA, COM. E SERVIÇOS	2140			7.700,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	7.700,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 7.700,00 (Sete mil e setecentos reais)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER	2306			3.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0102000000	3.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 3.000,00 (Três mil reais)

GABINETE DO PREFEITO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUTENÇÃO DAS ASS. DO GABINETE DO PREFEITO	2102			24.900,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	24.900,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 24.900,00 (Vinte e quatro mil e novecentos reais)

SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUTENÇÃO DO DEPTO ECONOMIA SOLIDÁRIA	2024			26.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	26.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 26.000,00 (Vinte e seis mil reais)

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUTENÇÃO DA COORD. DE TURISMO	2051			25.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	25.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais)



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 Suplementar, ampara-se no Inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias.

Art. 5º Não se aplica neste projeto de lei o disposto no art. 16 da Lei Complementar 101/2000, tendo em vista que não haverá criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental e sim readequação orçamentária da Lei Municipal nº 5.071/2018 – LOA.

Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste projeto de Lei, visa readequar o orçamento de pessoal civil das Secretarias Municipais de Agricultura, Infraestrutura, Administração e Fazenda exclusivamente na folha de pagamento, havendo apenas remanejamento e não incremento nas naturezas 31.90 e 31.91.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **três** dias do mês de **novembro** do ano de **dois mil e dezenove**, **43º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT
ESTADO DE MATO GROSSO

CM/TS
Fl. 07
Rub. 3.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, em cumprimento a disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes na Lei nº 5.034/2018 - PPA – Plano Plurianual, Lei nº 5.050/2018 - LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei nº 5.071/2018 - LOA – Lei Orçamentária Anual, referente ao Projeto/Atividade abaixo relacionado, serão devidamente cumpridas mesmo com a proposta no Projeto de Lei nº 169/2019.

- 2306 Manutenção do Centro de Saúde da Mulher.
- 2140 Manutenção do Gabinete da Secretaria Mun. Indústria, Com. E Serviços.
- 2102 Manutenção das Assessorias do Gabinete do Prefeito.
- 2024 Manutenção do Departamento de Economia Solidária.
- 2051 Manutenção da Coordenação de Turismo.

Tangará da Serra/MT, 03 de Dezembro de 2019.

Prof. **FABIO MARTINS JUNQUEIRA**
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 03/12/2019

Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0002		0002	432.700,00	431.200,00	358.070,19	351.297,21	351.297,21	347.283,23	347.283,23	10.786,96	73.129,81	
	2140		203.100,00	211.100,00	176.373,45	174.321,67	174.321,67	171.390,22	171.390,22	4.983,23	34.726,55	
			125.000,00	131.500,00	117.477,29	117.477,29	117.477,29	117.477,29	117.477,29	0,00	14.022,71	
			28.000,00	28.800,00	24.949,90	24.949,90	24.949,90	22.018,45	22.018,45	2.931,45	3.850,10	
			15.000,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	
			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			10.000,00	20.000,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	0,00	3.300,00	
			10.000,00	10.000,00	6.064,80	6.064,80	4.356,65	4.356,65	4.356,65	1.708,15	3.935,20	
			5.000,00	10.000,00	9.080,04	8.776,46	8.776,46	8.776,46	8.776,46	303,58	919,96	
			10.000,00	3.000,00	2.101,42	2.061,37	2.061,37	2.061,37	2.061,37	40,05	898,58	
			129.600,00	120.100,00	81.911,74	77.190,54	77.190,54	76.108,01	76.108,01	5.803,73	38.186,26	
			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			68.000,00	64.200,00	52.521,47	52.521,47	52.521,47	52.521,47	52.521,47	0,00	11.678,53	
			1.000,00	14.800,00	11.708,99	11.708,99	11.708,99	10.626,46	10.626,46	1.082,53	3.091,01	
			10.000,00	10.000,00	8.801,89	8.801,89	8.801,89	8.801,89	8.801,89	0,00	1.198,11	
			12.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			5.000,00	5.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	4.550,00	
			15.000,00	7.000,00	2.424,58	1.853,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00	571,58	4.575,42	
			15.000,00	15.000,00	5.018,25	1.117,13	1.117,13	1.117,13	1.117,13	3.901,12	9.981,75	
			2.000,00	2.000,00	860,50	612,00	612,00	612,00	612,00	248,50	1.139,50	
			1.000,00	1.000,00	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	0,00	873,94	
			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			100.000,00	100.000,00	99.785,00	99.785,00	99.785,00	99.785,00	99.785,00	0,00	215,00	
			100.000,00	100.000,00	99.785,00	99.785,00	99.785,00	99.785,00	99.785,00	0,00	215,00	
			621.200,00	546.700,00	368.929,98	350.946,31	350.946,31	345.083,17	345.083,17	23.846,81	177.770,02	
			292.600,00	257.600,00	172.271,18	168.271,18	168.271,18	165.160,65	165.160,65	7.110,53	85.328,82	
			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

CM/TS
Fl. 08
Rub. 20



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 03/12/2019

Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0010		GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E REND A	621.200,00	546.700,00	368.929,98	350.946,31	345.083,17	23.846,81	177.770,02
2142		FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS	292.600,00	257.600,00	172.271,18	168.271,18	165.160,65	7.110,53	85.328,82
FICHA 1176	3.1.90.11.24-0-1.00.000000-000	VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	152.000,00	151.500,00	124.494,22	124.494,22	124.494,22	0,00	27.005,78
FICHA 1177	3.1.90.13.02-0-1.00.000000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	9.000,00	6.644,27	6.644,27	5.832,61	811,66	2.355,73
FICHA 1178	3.1.90.94.01-0-1.00.000000-000	INDENIZAÇÕES E RESTITU TRÁBALHISTAS	10.000,00	5.000,00	3.987,04	3.987,04	3.987,04	0,00	1.012,96
FICHA 1179	3.1.91.13.03-0-1.00.000000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	37.000,00	24.928,75	24.928,75	22.629,88	2.298,87	12.071,25
FICHA 1180	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1181	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 1182	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	80.000,00	29.990,00	8.216,90	8.216,90	8.216,90	0,00	21.773,10
FICHA 1666	3.3.90.36.66-0-1.00.000000-001	OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	0,00	5.010,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.010,00
Proj.Atividade	2143	MANUTENÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE	246.600,00	252.100,00	181.441,75	171.958,08	169.205,47	12.236,28	70.658,25
FICHA 1164	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 1165	3.1.90.11.00-0-1.00.000000-000	VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	122.000,00	149.800,00	118.998,70	118.998,70	118.998,70	0,00	30.801,30
FICHA 1166	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	11.000,00	8.524,53	8.524,53	7.729,40	795,13	2.475,47
FICHA 1167	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000	INDENIZAÇÕES E RESTITU TRÁBALHISTAS	15.000,00	6.000,00	5.366,64	5.366,64	5.366,64	0,00	633,36
FICHA 1168	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.500,00	23.200,00	16.607,29	16.607,29	14.649,81	1.957,48	6.592,71
FICHA 1169	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	0,00	450,00
FICHA 1170	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	8.696,09	6.312,94	6.312,94	2.383,15	1.303,91
FICHA 1171	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000	PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1172	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	45.000,00	37.000,00	13.698,50	6.597,98	6.597,98	7.100,52	23.301,50
Proj.Atividade	2144	PROMOÇÃO DO POTENCIAL ECONÔMICO	82.000,00	37.000,00	15.217,05	10.717,05	10.717,05	4.500,00	21.782,95
FICHA 1173	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 1174	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	80.000,00	35.000,00	15.217,05	10.717,05	10.717,05	4.500,00	19.782,95
TOTAL			1.053.900,00	977.900,00	727.000,17	702.243,52	692.366,40	34.633,77	250.899,83

CM/TS
Fl. 09
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 03/12/2019**

Orgão Programa Proj./Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0263 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80.505.827.17	96.013.399,30	75.854.860,10	75.854.860,10	70.736.868,30	70.736.868,30	69.518.640,17	69.518.640,17	6.336.219,93	20.158.539,20	
0013 ATENÇÃO BÁSICA	15.934.206,26	19.280.350,10	15.352.972,17	15.352.972,17	13.760.542,33	13.760.542,33	13.556.626,79	13.556.626,79	1.796.345,38	3.927.377,93	
2204 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	15.934.206,26	19.280.350,10	15.352.972,17	15.352.972,17	13.760.542,33	13.760.542,33	13.556.626,79	13.556.626,79	1.796.345,38	3.927.377,93	
FICHA 375 3.1.90.04.00-0.1.46.008000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	324.000,00	320.080,45	320.080,45	320.080,45	320.080,45	320.080,45	320.080,45	0,00	3.919,55	
FICHA 376 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00	1.072.000,00	754.583,22	754.583,22	754.583,22	754.583,22	754.583,22	754.583,22	0,00	317.416,78	
FICHA 377 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.095,46	95,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	
FICHA 378 3.1.90.11.43-0.1.42.010000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	150.000,00	150.000,00	149.012,19	149.012,19	149.012,19	149.012,19	149.012,19	149.012,19	0,00	987,81	
FICHA 379 3.1.90.11.00-0.1.46.010000-049 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	160.000,00	133.000,00	118.340,26	118.340,26	118.340,26	118.340,26	118.340,26	118.340,26	0,00	14.659,74	
FICHA 380 3.1.90.11.00-0.1.46.011000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	245.100,00	245.100,00	130.318,41	130.318,41	130.318,41	130.318,41	130.318,41	130.318,41	0,00	114.781,59	
FICHA 381 3.1.90.11.10-0.1.46.010000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	1.006.600,00	1.006.131,49	1.006.131,49	1.006.131,49	1.006.131,49	1.006.131,49	1.006.131,49	0,00	468,51	
FICHA 382 3.1.90.11.02-0.1.46.008000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.185.000,00	1.161.000,00	1.115.052,40	1.115.052,40	1.115.052,40	1.115.052,40	1.115.052,40	1.115.052,40	0,00	45.947,60	
FICHA 383 3.1.90.11.10-0.1.46.012000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.477.300,00	1.477.300,00	866.623,46	866.623,46	866.623,46	866.623,46	866.623,46	866.623,46	0,00	610.676,54	
FICHA 384 3.1.90.11.47-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	3.080.000,00	2.807.667,00	2.807.667,00	2.807.667,00	2.807.667,00	2.807.667,00	2.807.667,00	0,00	272.333,00	
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	456.046,58	456.046,58	456.046,58	456.046,58	426.595,68	426.595,68	29.450,90	43.953,42	
FICHA 387 3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁ PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 388 3.1.90.91.00-0.1.00.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	330.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
FICHA 389 3.1.90.94.00-0.1.46.010000-049 - INDENIZAÇÕES E RESTITU 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 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	600.000,00	585.000,00	282.308,78	282.308,78	282.308,78	282.308,78	274.804,49	274.804,49	7.504,29	302.691,22	
FICHA 391 3.1.91.13.00-0.1.46.010000-049 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	37.000,00	36.985,64	36.985,64	36.985,64	36.985,64	36.985,64	36.985,64	0,00	14,36	
FICHA 392 3.1.91.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400.000,00	1.621.500,00	1.299.612,46	1.299.612,46	1.299.612,46	1.299.612,46	1.160.077,23	1.160.077,23	139.535,23	321.887,54	
FICHA 393 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	6.145,00	6.145,00	6.145,00	6.145,00	6.145,00	6.145,00	0,00	3.855,00	
FICHA 394 3.3.90.30.00-0.1.42.012000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
FICHA 395 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	57.000,00	56.992,38	56.992,38	56.992,38	56.992,38	55.146,94	55.146,94	34.629,93	223,13	
FICHA 396 3.3.90.30.00-0.1.46.011000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	89.776,87	89.776,87	89.776,87	89.776,87	92.443,90	92.443,90	21.936,18	53.119,92	
FICHA 397 3.3.90.30.00-0.1.42.011000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	168.000,00	167.500,00	114.380,08	114.380,08	114.380,08	114.380,08	131.219,37	131.219,37	183.038,22	20.846,25	
FICHA 398 3.3.90.30.25-0.1.46.008000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	196.478,84	335.103,84	314.257,59	314.257,59	143.720,50	143.720,50	195.320,69	195.320,69	41.653,83	72.425,48	
FICHA 399 3.3.90.30.17-0.1.46.010000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	416.000,00	309.400,00	236.974,52	236.974,52	195.380,69	195.380,69	195.320,69	195.320,69	0,00	1.000,00	
FICHA 400 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CM/TS
 Fl. 10
 2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 03/12/2019

Página 2

Orgão	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80.505.827,17	22.500,00	20.365,24	20.365,24	10.207,72	10.207,72	10.207,72	10.207,72	10.207,72	10.157,52	2.134,76	
0013	ATENÇÃO BÁSICA	15.934.206,26	50.000,00	52.876,97	52.876,97	28.126,97	28.126,97	28.126,97	28.126,97	19.876,97	33.000,00	123,03	
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	15.934.206,26	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
FICHA 401	3.3.90.39.47-0.1.46.011000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	22.500,00	22.500,00	20.365,24	20.365,24	10.207,72	10.207,72	10.207,72	10.207,72	10.207,72	10.157,52	2.134,76	
FICHA 402	3.3.90.39.17-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00	50.000,00	52.876,97	52.876,97	28.126,97	28.126,97	28.126,97	28.126,97	19.876,97	33.000,00	123,03	
FICHA 403	3.3.90.39.00-0.1.46.011000-060 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
FICHA 404	3.3.90.39.14-0.1.46.008000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	484.191,96	484.191,96	530.579,38	530.579,38	410.740,81	410.740,81	410.740,81	409.494,21	409.494,21	121.085,17	53.612,58	
FICHA 405	3.3.90.39.12-0.1.42.010000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	522.000,00	522.000,00	367.284,59	367.284,59	322.372,04	322.372,04	322.372,04	322.372,04	322.372,04	44.912,55	154.715,41	
FICHA 406	3.3.90.40.08-0.1.46.008000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ	476.040,00	234.415,00	234.415,00	234.415,00	184.735,00	184.735,00	184.735,00	184.735,00	184.735,00	49.680,00	0,00	
FICHA 407	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.000,00	43.700,00	38.249,57	38.249,57	38.249,57	38.249,57	38.249,57	38.249,57	38.249,57	0,00	5.450,43	
FICHA 408	3.3.90.47.03-0.1.46.008000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.000,00	15.000,00	756,36	756,36	756,36	756,36	756,36	756,36	756,36	0,00	14.243,64	
FICHA 409	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	780.000,00	631.300,00	631.212,14	631.212,14	421.953,37	421.953,37	421.953,37	421.953,37	421.953,37	209.258,77	87,86	
FICHA 410	3.3.91.39.44-0.1.46.008000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	60.000,00	60.000,00	27.454,83	27.454,83	25.713,73	25.713,73	25.713,73	25.713,73	25.713,73	1.741,10	32.545,17	
FICHA 411	4.4.90.52.08-0.1.46.010000-049 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	19.996,60	19.996,60	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	18.936,60	3,40	
FICHA 1419	3.3.90.36.00-0.1.46.008000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
FICHA 1489	3.3.90.39.17-0.1.42.012000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	500,00	455,18	455,18	155,18	155,18	155,18	155,18	155,18	300,00	44,82	
FICHA 1526	3.3.90.39.00-0.1.42.011000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	500,00	310,18	310,18	82,52	82,52	82,52	82,52	82,52	227,66	189,82	
FICHA 1542	3.1.90.11.00-0.3.46.008000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	84.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.770,00	
FICHA 1543	3.1.90.11.17-0.3.46.010000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	287.837,97	22.347,50	22.347,50	22.347,50	22.347,50	22.347,50	22.347,50	22.347,50	0,00	265.490,47	
FICHA 1544	3.1.90.11.04-0.3.42.010000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	601.806,10	560.962,55	560.962,55	560.962,55	560.962,55	560.962,55	560.962,55	560.962,55	0,00	40.843,55	
FICHA 1545	3.1.90.11.42-0.3.46.010000-049 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	189.555,66	97.020,56	97.020,56	97.020,56	97.020,56	97.020,56	97.020,56	97.020,56	0,00	92.535,10	
FICHA 1546	3.1.90.11.00-0.3.46.011000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	66.735,06	60.882,45	60.882,45	60.882,45	60.882,45	60.882,45	60.882,45	60.882,45	0,00	5.852,61	
FICHA 1547	3.1.90.11.00-0.3.42.011000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	70.331,87	17.156,74	17.156,74	17.156,74	17.156,74	17.156,74	17.156,74	17.156,74	0,00	53.175,13	

CM/TS
Fl. 11
Rub. 20



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 03/12/2019

Página 4

Origão	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
						PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
FICHA 1838	3.3.90.39.00-0.1.46.010000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Programa	0614	GESTÃO DO SUS		1.831.400,00	2.216.603,75	1.648.353,60	1.634.241,76	1.634.241,76	1.597.290,47	1.597.290,47	51.063,13	568.250,15
Proj.Atividade	2301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNI	CIPAL DE SAÚDE	1.151.700,00	1.496.423,75	1.080.633,42	1.066.873,58	1.066.873,58	1.043.149,31	1.043.149,31	37.484,11	415.790,33
FICHA	352	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMP.	20.000,00	88.000,00	75.717,24	75.717,24	75.717,24	75.717,24	75.717,24	0,00	12.282,76
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	200,00
FICHA	354	3.1.90.11.01-0.1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	480.000,00	562.500,00	461.477,75	461.477,75	461.477,75	455.634,52	455.634,52	5.843,23	101.022,25
FICHA	355	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.000,00	98.500,00	84.187,75	84.187,75	84.187,75	76.452,59	76.452,59	7.735,16	14.312,25
FICHA	356	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	100.000,00	40.500,00	24.453,00	24.453,00	24.453,00	18.236,81	18.236,81	6.216,19	16.047,00
FICHA	357	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	36.300,00	29.138,72	29.138,72	29.138,72	25.309,03	25.309,03	3.829,69	7.161,28
FICHA	358	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	8.060,00	7.825,00	7.825,00	7.825,00	7.825,00	7.825,00	0,00	235,00
FICHA	359	3.3.90.30.16-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS	10.000,00	18.480,00	18.465,39	16.865,24	16.865,24	16.765,24	16.765,24	1.700,15	14,61
FICHA	360	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000	-LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.969,00	3.968,29	3.754,60	3.754,60	3.754,60	3.754,60	213,69	0,71
FICHA	361	3.3.90.39.48-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	180.000,00	194.021,00	178.526,15	178.526,15	166.580,15	166.580,15	166.580,15	11.946,00	15.494,85
FICHA	362	3.3.90.40.08-0.1.00.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	30.000,00	14.500,00	9.579,00	9.579,00	9.579,00	9.579,00	9.579,00	0,00	4.921,00
FICHA	363	3.3.90.47.01-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	194.000,00	194.000,00	185.747,41	185.747,41	185.747,41	185.747,41	185.747,41	0,00	8.252,59
FICHA	364	4.4.90.52.00-0.1.47.055000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERI,	17.500,00	15.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00
FICHA	1539	3.3.90.30.07-0.3.46.022000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.991,48	1.537,27	1.537,27	1.537,27	1.537,27	1.537,27	0,00	22.454,21
FICHA	1540	3.3.90.30.00-0.3.42.000000-054	-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	185.466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.466,08
FICHA	1541	4.4.90.52.00-0.3.47.054000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERI,	0,00	1.296,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,19
FICHA	1805	3.3.90.39.81-0.3.42.000000-054	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	1.000,00	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	0,00	989,55
FICHA	1835	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERI,	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00
Proj.Atividade	2302	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	O. AVALIAÇÃO, CONTROLE E AU	664.200,00	718.400,00	565.968,18	565.968,18	565.968,18	552.741,16	552.741,16	13.227,02	152.431,82
FICHA	365	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

CM/TS
Fl. 13
Aut. M. S.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 03/12/2019

Página 5

Orgão	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
0003	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80.505.627,17		96.013.399,30	75.854.860,10	70.736.868,30	70.736.868,30	69.518.640,17	69.518.640,17	6.336.219,93	20.158.539,20		
0014	GESTÃO DO SUS	1.831.400,00		2.216.603,75	1.648.353,60	1.634.241,76	1.634.241,76	1.597.290,47	1.597.290,47	51.063,13	568.250,15		
2302	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AUI	664.200,00		718.400,00	565.968,18	565.968,18	565.968,18	552.741,16	552.741,16	13.227,02	152.431,82		
FICHA	366 3.1.90.11.18-0-1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	511.000,00		527.100,00	413.012,88	413.012,88	413.012,88	411.013,41	411.013,41	1.999,47	114.087,12		
	PESSOAL CIVIL												
FICHA	367 3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00		33.500,00	29.800,88	29.800,88	29.800,88	27.186,88	27.186,88	2.614,00	3.699,12		
FICHA	368 3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	50.000,00		40.000,00	31.863,81	31.863,81	31.863,81	28.364,75	28.364,75	3.499,06	8.136,19		
	TRABALHISTAS												
FICHA	369 3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00		81.500,00	63.722,95	63.722,95	63.722,95	58.608,46	58.608,46	5.114,49	17.777,05		
FICHA	370 3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00		
FICHA	1401 3.1.90.04.99-0-1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	0,00		35.400,00	26.867,66	26.867,66	26.867,66	26.867,66	26.867,66	0,00	8.532,34		
	DETERMINADO												
Proj.Atividade	2303 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL D	15.500,00		1.780,00	1.752,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	352,00	28,00		
	E SAÚDE												
FICHA	371 3.3.90.14.02-0-1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	500,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00		
FICHA	372 3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00		370,00	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00	352,00	18,00		
	PESSOA JURÍDICA												
FICHA	373 4.4.90.52.00-0-1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	10.000,00		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
	PERMANENTE												
Programa	0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	55.842.322,03		66.902.933,93	53.769.551,85	50.582.961,06	50.582.961,06	49.709.423,13	49.709.423,13	4.060.128,72	13.133.382,08		
Proj.Atividade	2305 MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRON	11.374.573,72		12.153.581,94	10.229.174,16	9.733.676,39	9.733.676,39	9.434.143,65	9.434.143,65	795.030,51	1.924.407,78		
	TO ATENDIMENTO												
FICHA	412 3.1.90.04.00-0-1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	472.600,93		510.600,93	472.731,84	472.731,84	472.731,84	398.791,00	398.791,00	73.940,84	37.869,09		
	DETERMINADO												
FICHA	413 3.1.90.04.00-0-1.46.017000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	500.000,00		533.000,00	532.583,77	532.583,77	532.583,77	532.583,77	532.583,77	0,00	416,23		
	DETERMINADO												
FICHA	414 3.1.90.04.00-0-1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	2.027.399,07		2.350.399,07	1.927.090,23	1.927.090,23	1.927.090,23	1.927.090,23	1.927.090,23	0,00	423.308,84		
	DETERMINADO												
FICHA	415 3.1.90.11.47-0-1.46.017000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	800.000,00		1.407.000,00	811.539,16	811.539,16	811.539,16	811.539,16	811.539,16	0,00	595.460,84		
	PESSOAL CIVIL												
FICHA	416 3.1.90.11.01-0-1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	3.200.000,00		3.182.800,00	3.181.228,79	3.181.228,79	3.181.228,79	3.181.228,79	3.181.228,79	0,00	1.571,21		
	PESSOAL CIVIL												
FICHA	417 3.1.90.13.02-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00		790.800,00	684.366,30	684.366,30	684.366,30	637.249,83	637.249,83	47.116,47	106.433,70		
FICHA	418 3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	300.000,00		478.400,00	478.282,86	478.282,86	478.282,86	415.731,89	415.731,89	62.550,97	117,14		
	TRABALHISTAS												
FICHA	419 3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00		862.000,00	687.784,24	687.784,24	687.784,24	615.379,90	615.379,90	72.404,34	174.215,76		
FICHA	420 3.3.90.30.24-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	574.573,72		130.573,72	130.307,06	119.995,08	119.995,08	118.316,28	118.316,28	11.990,78	266,66		
FICHA	421 3.3.90.30.19-0-1.46.017000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		738.300,00	701.474,21	323.163,52	323.163,52	300.873,70	300.873,70	400.600,51	36.825,79		
FICHA	422 3.3.90.39.70-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	150.000,00		454.000,00	453.504,87	402.854,77	402.854,77	402.210,77	402.210,77	51.294,10	495,13		
	PESSOA JURÍDICA												
FICHA	423 3.3.90.39.00-0-1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	790.000,00		529.200,00	144.427,01	144.427,01	144.427,01	86.314,51	86.314,51	58.112,50	364.772,99		
	PESSOA JURÍDICA												





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 03/12/2019

Página 6

Órgão	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
				Inicial	Atual	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado			
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80.505.827.17	96.013.399.30	75.854.860.10	75.854.860.10	70.736.868.30	70.736.868.30	69.518.640.17	69.518.640.17	6.336.219.93	20.158.539.20	
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	55.842.322.03	66.902.933.93	53.769.551.85	53.769.551.85	50.582.961.06	50.582.961.06	49.709.423.13	49.709.423.13	4.060.128.72	13.133.382.08	
2305	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRON TO ATENDIMENTO	11.374.573.72	12.153.581.94	10.229.174.16	10.229.174.16	9.733.676.39	9.733.676.39	9.434.143.65	9.434.143.65	795.030.51	1.924.407.78	
FICHA 424	3.3.90.40.00-0.1.46.017000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	60.000.00	6.800.00	6.767.60	6.767.60	6.767.60	6.767.60	6.767.60	6.767.60	0,00	32,40	
FICHA 1559	4.4.90.52.56-0.3.47.054000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	174.708.22	17.020.00	17.020.00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.020,00	157.688,22	
FICHA 1797	3.1.90.94.01-0.1.46.017000-000-INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	66,22	66,22	66,22	66,22	66,22	66,22	0,00	4.933,78	
Proj.Atividade 2305	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER	2.319.515,00	2.563.307,81	1.953.813,32	1.953.813,32	1.811.828,98	1.811.828,98	1.785.537,59	1.785.537,59	168.275,73	609.494,49	
FICHA 425	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00	27.000,00	23.450,49	23.450,49	23.450,49	23.450,49	23.450,49	23.450,49	0,00	3.549,51	
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	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	1.300.000,00	1.564.000,00	1.367.544,21	1.367.544,21	1.367.544,21	1.367.544,21	1.367.544,21	1.367.544,21	0,00	196.455,79	
FICHA 428	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000-OBRIÇACÖES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	5.433,63	5.433,63	5.433,63	5.433,63	5.433,63	5.433,63	0,00	566,37	
FICHA 429	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000-INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	170.000,00	9.000,00	3.729,34	3.729,34	3.729,34	3.729,34	3.729,34	3.729,34	0,00	5.270,66	
FICHA 430	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000-OBRIÇACÖES PATRONAIS	186.000,00	273.000,00	226.292,19	226.292,19	226.292,19	226.292,19	205.216,88	205.216,88	21.075,31	46.707,81	
FICHA 431	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000-DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.600,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	360,00	
FICHA 432	3.3.90.30.56-0.1.02.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	78.000,00	77.326,79	77.326,79	52.022,97	52.022,97	51.822,97	51.822,97	25.503,82	673,21	
FICHA 433	3.3.90.39.50-0.1.46.057000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	69.615,00	49.615,00	49.359,99	49.359,99	28.962,97	28.962,97	23.946,89	23.946,89	25.413,10	255,01	
FICHA 434	3.3.90.39.50-0.1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICA	120.000,00	204.770,00	173.358,84	173.358,84	80.449,27	80.449,27	80.449,27	80.449,27	92.909,57	31.411,16	
FICHA 435	3.3.91.39.44-0.1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICA	7.800,00	22.800,00	7.799,05	7.799,05	7.293,24	7.293,24	7.293,24	7.293,24	505,81	15.000,95	
FICHA 436	4.4.90.51.00-0.1.47.054000-000-OBRIÇAS E INSTALAÇÖES	350.000,00	308.312,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.312,62	
FICHA 1462	3.3.90.40.10-0.1.02.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	9.430,00	9.369,27	9.369,27	6.501,15	6.501,15	6.501,15	6.501,15	2.868,12	60,73	
FICHA 1497	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	6.200,00	6.181,52	6.181,52	6.181,52	6.181,52	6.181,52	6.181,52	0,00	18,48	
FICHA 1560	3.3.90.30.00-0.3.46.057000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.480,19	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	752,19	
Proj.Atividade 2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	5.059.833,07	5.145.639,64	4.512.373,40	4.512.373,40	4.191.421,99	4.191.421,99	4.104.110,95	4.104.110,95	408.262,45	633.266,24	
FICHA 437	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	391.470,90	70,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,90	
FICHA 438	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	608.529,10	636.829,10	636.774,05	636.774,05	636.774,05	636.774,05	635.235,72	635.235,72	1.538,33	55,05	
FICHA 439	3.1.90.04.00-0.1.46.020000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.157.233,07	1.330.233,07	1.330.214,66	1.330.214,66	1.330.214,66	1.330.214,66	1.330.214,66	1.330.214,66	0,00	18,41	

CM/TS
Fl. 15
Rub. 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 03/12/2019

Orgão	Programa	Proj. Atividade	FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
							PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80.505.827,17	96.013.399,30	75.854.860,10	75.854.860,10	70.736.868,30	70.736.868,30	69.518.640,17	69.518.640,17	69.518.640,17	6.336.219,93	20.158.539,20	
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	55.842.322,03	66.902.933,93	53.769.551,85	53.769.551,85	50.582.961,06	50.582.961,06	49.709.423,13	49.709.423,13	49.709.423,13	4.060.128,72	13.133.382,08	
2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	5.059.833,07	5.145.639,64	4.512.373,40	4.512.373,40	4.191.421,99	4.191.421,99	4.104.110,95	4.104.110,95	4.104.110,95	408.262,45	633.266,24	
440	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	PREVIDENCIÁRIOS												
441	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PESSOAL CIVIL												
442	3.1.90.11.24-0.1.42.017000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	571.600,00	92.600,00	92.051,46	92.051,46	92.051,46	92.051,46	92.051,46	92.051,46	92.051,46	0,00	548,54	
	PESSOAL CIVIL												
443	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000-INDENIZACÕES PATRONAIS	655.000,00	562.000,00	561.637,14	561.637,14	561.637,14	561.637,14	503.974,78	503.974,78	503.974,78	57.662,36	362,86	
444	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000-INDENIZACÕES E RESTITU	200.000,00	213.000,00	212.608,68	212.608,68	212.608,68	212.608,68	203.804,40	203.804,40	203.804,40	8.804,28	391,32	
	TRABALHISTAS												
445	3.1.90.94.00-0.1.46.020000-000-INDENIZACÕES E RESTITU	229.000,00	56.000,00	54.381,22	54.381,22	54.381,22	54.381,22	54.381,22	54.381,22	54.381,22	0,00	1.618,78	
	TRABALHISTAS												
446	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	61.000,00	47.908,15	47.908,15	47.908,15	47.908,15	42.619,59	42.619,59	42.619,59	5.288,56	13.091,95	
447	3.3.90.14.00-0.1.46.020000-000-DIARIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	4.120,00	
448	3.3.90.30.24-0.1.42.017000-000-MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	215.000,00	170.462,47	170.462,47	56.746,01	56.746,01	55.821,41	55.821,41	55.821,41	114.641,06	44.537,53	
449	3.3.90.30.22-0.1.46.020000-000-MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	376.000,00	358.425,40	358.425,40	223.422,76	223.422,76	212.623,91	212.623,91	212.623,91	145.801,49	17.574,60	
450	3.3.90.39.63-0.1.42.017000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	150.000,00	81.600,00	37.866,19	37.866,19	21.088,35	21.088,35	20.372,35	20.372,35	20.372,35	17.493,84	43.733,81	
	PESSOA JURÍDICA												
451	3.3.90.39.24-0.1.46.020000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	300.000,00	219.000,00	103.226,16	103.226,16	61.955,41	61.955,41	61.655,41	61.655,41	61.655,41	41.570,75	115.773,84	
	PESSOA JURÍDICA												
452	3.3.90.40.10-0.1.42.017000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	5.000,00	8.400,00	8.280,00	8.280,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	2.760,00	120,00	
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ												
453	3.3.91.39.00-0.1.46.020000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	PESSOA JURÍDICA												
454	4.4.90.52.38-0.1.46.020000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI	30.000,00	30.000,00	22.958,96	22.958,96	11.535,24	11.535,24	11.535,24	11.535,24	11.535,24	11.423,72	7.041,04	
	PERMANENTE												
1482	3.3.90.47.00-0.1.46.020000-000-ORIGINAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	5.000,00	1.986,89	1.986,89	1.986,89	1.986,89	1.986,89	1.986,89	1.986,89	0,00	3.013,11	
	CONTRIBUTIVAS												
1561	3.1.90.11.02-0.3.42.017000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	264.774,45	181.249,39	181.249,39	181.249,39	181.249,39	181.249,39	181.249,39	181.249,39	0,00	83.525,06	
	PESSOAL CIVIL												
1562	3.1.90.11.00-0.3.46.020000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PESSOAL CIVIL												
1597	4.4.90.93.02-0.1.02.000000-000-INDENIZACÕES E RESTITU	0,00	189.500,00	189.459,19	189.459,19	189.459,19	189.459,19	189.459,19	189.459,19	189.459,19	0,00	40,81	
1646	3.1.90.04.00-0.3.46.020000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMP	0,00	313.632,12	297.606,06	297.606,06	297.606,06	297.606,06	297.606,06	297.606,06	297.606,06	0,00	16.026,06	
	DETERMINADO												
1806	3.1.90.04.99-0.1.42.017000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMP	0,00	479.000,00	203.397,33	203.397,33	203.397,33	203.397,33	202.119,27	202.119,27	202.119,27	1.276,06	275.602,67	
	DETERMINADO												
Proj. Atividade	2308	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPEC	1.028.100,00	1.645.749,78	1.182.397,58	1.182.397,58	1.182.397,58	1.182.397,58	1.182.397,58	1.182.397,58	13.928,85	463.352,20	
	JALIDADES												
FICHA	455	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMP	350.000,00	359.000,00	329.294,76	329.294,76	329.294,76	329.294,76	329.294,76	329.294,76	0,00	29.705,24	
	DETERMINADO												

CM/TS
Fl. 16
Rub. 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 03/12/2019

Órgão	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80.505.827.17	96.013.399.30	75.854.860.10	70.736.868.30	69.518.640.17	6.336.219.93	20.158.539.20
Programa	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	55.842.322.03	66.902.933.93	53.769.551.85	50.582.961.06	49.709.423.13	4.060.128.72	13.133.382.08
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	1.028.100.00	1.645.749.78	1.182.397.58	1.182.397.58	1.168.468.73	13.928.85	463.352.20
FICHA	456 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	457 3.1.90.11.43-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	380.000,00	735.000,00	598.299,93	598.299,93	598.299,93	0,00	136.700,07
FICHA	458 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00	84.000,00	76.652,87	76.652,87	73.940,42	2.712,45	7.347,13
FICHA	459 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00	88.200,00	72.581,94	72.581,94	72.581,94	0,00	15.618,06
FICHA	460 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	136.000,00	105.568,08	105.568,08	94.351,68	11.216,40	30.431,92
FICHA	461 3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	1563 4.4.90.52.00-0.3.47.054000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	242.449,78	0,00	0,00	0,00	0,00	242.449,78
Proj.Atividade	2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	12.436.210,11	17.830.282,38	11.514.415,74	10.800.057,85	10.584.983,88	929.431,86	6.315.866,64
FICHA	462 3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00	2.485.000,00	2.398.924,92	2.398.924,92	2.366.119,72	32.805,20	86.075,08
FICHA	463 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	464 3.1.90.11.00-0.1.46.017000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	613.435,51	628.435,51	627.490,71	627.490,71	627.490,71	0,00	944,80
FICHA	465 3.1.90.11.42-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	4.830.000,00	5.311.000,00	4.320.779,57	4.320.779,57	4.320.779,57	0,00	990.220,43
FICHA	466 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	661.000,00	547.441,45	547.441,45	484.461,57	62.979,88	113.558,55
FICHA	467 3.1.90.91.00-0.1.02.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	460.000,00	144.000,00	143.968,78	143.968,78	143.968,78	0,00	31,22
FICHA	468 3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	950.000,00	186.000,00	177.669,02	177.669,02	144.732,80	32.936,22	8.330,98
FICHA	469 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750.000,00	827.000,00	825.864,96	825.864,96	747.210,55	78.654,41	1.135,04
FICHA	470 3.3.90.14.02-0.1.02.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	43.000,00	34.990,00	34.540,00	34.540,00	450,00	8.010,00
FICHA	471 3.3.90.30.26-0.1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	512.400,00	494.955,94	177.334,30	177.334,30	317.621,64	17.444,06
FICHA	472 3.3.90.30.24-0.1.46.017000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	735.774,60	838.974,60	792.832,21	677.901,52	675.803,26	117.028,95	46.142,39
FICHA	473 3.3.90.33.00-0.1.02.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.640,00	1.632,01	1.497,40	1.497,40	134,61	7,99
FICHA	474 3.3.90.39.97-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.000,00	158.360,00	29.860,61	10.964,63	10.964,63	18.895,98	128.499,39
FICHA	475 3.3.90.39.83-0.1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500.000,00	572.000,00	430.735,85	367.764,71	362.164,71	68.571,14	141.264,15
FICHA	476 3.3.90.40.00-0.1.02.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00	30.000,00	28.409,10	28.409,10	28.409,10	0,00	1.590,90
FICHA	477 3.3.91.39.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.000,00	78.000,00	54.999,28	49.878,47	49.878,47	5.120,81	23.000,72
FICHA	478 4.4.90.52.00-0.1.47.054000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00

CM/TS
Fl. 17
Rub. M. S.



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 03/12/2019

Orçamento	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ADICIONAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80.505.827,17		96.013.399,30	75.854.860,10	75.854.860,10	70.736.868,30	70.736.868,30	69.518.640,17	69.518.640,17	69.518.640,17	69.518.640,17	6.336.219,93	20.158.539,20	
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	55.842.322,03		66.902.933,93	53.769.551,85	53.769.551,85	50.582.961,06	50.582.961,06	49.709.423,13	49.709.423,13	49.709.423,13	49.709.423,13	4.060.128,72	13.133.382,08	
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	12.436.210,11		17.830.282,38	11.514.415,74	11.514.415,74	10.800.057,85	10.800.057,85	10.584.983,88	10.584.983,88	10.584.983,88	10.584.983,88	929.431,86	6.315.866,64	
FICHA 1481	PERMANENTE - OBRIGACIONES TRIBUTÁRIA	0,00		5.000,00	3.334,56	3.334,56	3.334,56	3.334,56	3.334,56	3.334,56	3.334,56	3.334,56	0,00	1.665,44	
FICHA 1564	CONTRIBUTIVAS - VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00		25.709,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.709,08	
FICHA 1565	PESSOAL CIVIL - EQUIPAMENTOS E MATERIA	0,00		3.341.894,95	425.793,76	425.793,76	403.393,76	403.393,76	403.393,76	403.393,76	403.393,76	403.393,76	22.400,00	2.916.101,19	
FICHA 1566	PERMANENTE - OBRAS E INSTALACOES	0,00		7.443,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.443,98	
FICHA 1567	PERMANENTE - EQUIPAMENTOS E MATERIA	0,00		230.237,83	2.899,99	2.899,99	2.899,99	2.899,99	2.899,99	2.899,99	2.899,99	2.899,99	0,00	227.337,84	
FICHA 1568	PERMANENTE - EQUIPAMENTOS E MATERIA	0,00		11.886,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.886,43	
FICHA 1676	PERMANENTE - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA 1776	PERMANENTE - EQUIPAMENTOS E MATERIA	0,00		6.800,00	6.260,10	6.260,10	6.260,10	6.260,10	6.260,10	6.260,10	6.260,10	6.260,10	6.260,10	539,90	
FICHA 1799	PERMANENTE - EQUIPAMENTOS E MATERIA	0,00		200.000,00	165.572,92	165.572,92	165.572,92	165.572,92	165.572,92	165.572,92	165.572,92	165.572,92	165.572,92	34.427,08	
FICHA 1810	PERMANENTE - CONTRATAÇÃO POR TEMP	0,00		450.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.500,00	
FICHA 1811	DETERMINADO - OBRIGACIONES PATRONAIS	0,00		272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	
Proj.Atividade 2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO P SICOSSOCIAL - CAPS	1.499.264,48		1.049.445,28	823.199,22	823.199,22	800.460,78	800.460,78	789.488,86	789.488,86	789.488,86	789.488,86	33.710,36	226.246,06	
FICHA 479	DETERMINADO - CONTRATAÇÃO POR TEMP	500.000,00		285.000,00	235.629,82	235.629,82	235.629,82	235.629,82	235.629,82	235.629,82	235.629,82	235.629,82	0,00	49.370,18	
FICHA 480	DETERMINADO - OUTROS BENEFICIOS	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
FICHA 481	PREVIDENCIÁRIOS - VENCIMENTOS E VANTAGE	205.764,48		205.764,48	152.675,66	152.675,66	152.675,66	152.675,66	152.675,66	152.675,66	152.675,66	152.675,66	0,00	53.088,82	
FICHA 482	PESSOAL CIVIL - VENCIMENTOS E VANTAGE	385.000,00		161.000,00	118.056,41	118.056,41	118.056,41	118.056,41	118.056,41	118.056,41	118.056,41	118.056,41	0,00	42.943,59	
FICHA 483	PESSOAL CIVIL - OBRIGACIONES PATRONAIS	110.000,00		62.500,00	51.883,58	51.883,58	51.883,58	51.883,58	47.396,01	47.396,01	47.396,01	47.396,01	4.487,57	10.616,42	
FICHA 484	INDENIZACOES E RESTITU	50.000,00		4.500,00	1.942,92	1.942,92	1.942,92	1.942,92	1.942,92	1.942,92	1.942,92	1.942,92	0,00	2.557,08	
FICHA 485	TRABALHISTAS - OBRIGACIONES PATRONAIS	148.000,00		87.500,00	72.002,19	72.002,19	72.002,19	72.002,19	66.217,56	66.217,56	66.217,56	66.217,56	5.784,63	15.497,81	
FICHA 486	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00	510,00	
FICHA 487	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		6.100,00	4.870,82	4.870,82	3.003,43	3.003,43	2.933,43	2.933,43	2.933,43	2.933,43	1.937,39	1.229,18	
FICHA 488	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		1.200,00	1.173,00	1.173,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	1.120,00	27,00	
FICHA 489	OUTROS SERVIÇOS DE TE	28.000,00		28.000,00	25.193,92	25.193,92	25.193,92	25.193,92	25.193,92	25.193,92	25.193,92	25.193,92	0,00	2.806,08	
FICHA 490	PESSOA FISICA - OUTROS SERVIÇOS DE TE	40.000,00		22.170,00	20.630,42	20.630,42	16.393,84	16.393,84	16.393,84	16.393,84	16.393,84	16.393,84	4.236,58	1.539,58	

CM/15
Fl. 18
Rub. 0.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

Exercício: 2019

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 03/12/2019

Página 10

Orgão	Programa	Proj.Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80.505.827.17		8.830,00	8.830,00	8.699,94	8.699,94	5.939,94	5.939,94	5.939,94	2.760,00	130,06	
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	55.842.322.03		5.000,00	5.000,00	1.440,00	1.440,00	1.332,63	1.332,63	1.332,63	107,37	3.560,00	
230	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO P SIÇOSOCIAL - CAPS	1.499.264,48		1.000,00	1.000,00	970,57	970,57	970,57	970,57	970,57	0,00	29,43	
FICHA 491	3.3.90.40.10-0.1.46.017000-043-SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00		8.830,00	8.699,94	8.699,94	8.699,94	5.939,94	5.939,94	5.939,94	2.760,00	130,06	
FICHA 492	3.3.91.39.44-0.1.46.017000-043-OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00		5.000,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.332,63	1.332,63	1.332,63	107,37	3.560,00	
FICHA 1480	3.3.90.47.03-0.1.46.017000-043-OBRIÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	0,00		1.000,00	970,57	970,57	970,57	970,57	970,57	970,57	0,00	29,43	
FICHA 1527	3.3.90.30.16-0.1.46.017000-043-MATERIAL DE CONSUMO	0,00		9.200,00	9.165,53	9.165,53	9.165,53	7.380,57	7.380,57	6.906,45	2.259,08	34,47	
FICHA 1569	3.1.90.11.00-0.3.46.000000-043-VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00		96.505,11	94.233,13	94.233,13	94.233,13	94.233,13	94.233,13	94.233,13	0,00	2.271,98	
FICHA 1570	3.3.90.30.56-0.3.42.017000-045-MATERIAL DE CONSUMO	0,00		6.691,56	2.118,65	2.118,65	2.118,65	246,62	246,62	91,02	2.027,63	4.572,91	
FICHA 1693	3.3.90.36.00-0.1.42.017000-045-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00		14.800,00	12.596,96	12.596,96	12.596,96	6.298,48	6.298,48	6.298,48	6.298,48	2.203,04	
FICHA 1782	3.3.90.14.00-0.1.46.017000-043-DIÁRIAS - CIVIL	0,00		800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	300,00	
FICHA 1784	3.3.90.39.43-0.1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00		8.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.234,07	5.234,07	5.234,07	765,93	2.100,00	
FICHA 1785	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-045-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00		2.000,00	1.925,70	1.925,70	1.925,70	0,00	0,00	0,00	1.925,70	74,30	
FICHA 1824	3.3.90.30.00-0.3.46.010000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
FICHA 1825	3.3.90.39.00-0.3.46.010000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00		10.284,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.284,13	
Proj.Atividade	2311 ATENDIMENTO DOS PORTADORES DE NECE SSIDADES ESPECIAIS	480.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 374	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-000-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	
Proj.Atividade	2312 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RABILITAÇÃO O E FISIOTERAPIA	800.700,00		964.933,94	766.674,40	766.674,40	766.674,40	728.221,65	728.221,65	718.626,07	48.048,33	198.259,54	
FICHA 493	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMP DETERMINADO	20.000,00		18.850,00	14.818,93	14.818,93	14.818,93	14.818,93	14.818,93	14.818,93	0,00	4.031,07	
FICHA 494	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA 495	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	549.000,00		612.360,00	502.549,51	502.549,51	502.549,51	502.549,51	502.549,51	502.549,51	0,00	109.810,49	
FICHA 496	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00	3.171,98	3.171,98	3.171,98	3.171,98	3.171,98	2.792,59	379,39	1.828,02	
FICHA 497	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	30.000,00		1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	
FICHA 498	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	78.000,00		102.500,00	80.591,16	80.591,16	80.591,16	80.591,16	80.591,16	71.478,97	9.112,19	21.908,84	
FICHA 499	3.3.90.30.24-0.1.42.017000-046-MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00		8.500,00	4.885,40	4.885,40	4.885,40	0,00	0,00	0,00	4.885,40	3.614,60	
FICHA 500	3.3.90.30.01-0.1.02.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		18.100,00	8.976,94	8.976,94	8.976,94	1.681,11	1.681,11	1.577,11	7.399,83	9.123,06	

CM/TS
Fl. 19
Rub. 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 03/12/2019

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0233	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80.505.827,17	96.013.399,30	75.854.860,10	70.736.868,30	70.736.868,30	69.518.640,17	69.518.640,17	6.336.219,93	20.158.539,20	
0615	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	55.842.322,03	66.902.933,93	53.769.551,85	50.582.961,06	50.582.961,06	49.709.423,13	49.709.423,13	4.060.128,72	13.133.382,08	
2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	800.700,00	964.933,94	766.674,40	728.221,65	728.221,65	718.626,07	718.626,07	48.048,33	198.259,54	
FICHA 501	3.3.90.39.47-0.1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	80.000,00	46.570,00	36.624,41	25.845,68	25.845,68	25.845,68	25.845,68	10.778,73	9.945,59	
FICHA 502	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	2.000,00	8.480,00	8.462,21	5.702,21	5.702,21	5.702,21	5.702,21	2.760,00	17,79	
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	699,97	699,97	699,97	699,97	800,03	3.500,00	
FICHA 504	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 1571	3.3.90.30.00-0.3.42.000000-046-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	684,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,31	
FICHA 1572	4.4.90.51.00-0.3.47.055000-000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	12.781,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.781,53	
FICHA 1573	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	124.468,10	104.967,80	93.035,04	93.035,04	93.035,04	93.035,04	11.932,76	19.500,30	
FICHA 1791	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-000-OBRAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	150,00	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	0,00	23,94	
Proj.Atividade 2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN	1.440.996,44	2.031.738,91	1.568.004,17	1.485.150,52	1.485.150,52	1.437.450,70	1.437.450,70	130.553,47	463.734,74	
FICHA 505	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	200,00	
FICHA 506	3.1.90.11.10-0.1.42.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	100.000,00	89.000,00	65.531,64	65.531,64	65.531,64	65.531,64	65.531,64	0,00	23.468,36	
FICHA 507	3.1.90.11.10-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	840.000,00	1.006.300,00	858.612,31	858.612,31	858.612,31	858.612,31	858.612,31	0,00	147.687,69	
FICHA 508	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000-OBRAÇÕES PATRONAIS	100,00	19.600,00	15.016,97	15.016,97	15.016,97	14.586,46	14.586,46	430,51	4.583,03	
FICHA 509	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITU	80.000,00	22.300,00	17.377,12	17.377,12	17.377,12	17.377,12	17.377,12	0,00	4.922,88	
FICHA 510	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000-OBRAÇÕES PATRONAIS	148.000,00	186.000,00	150.684,20	150.684,20	150.684,20	133.904,85	133.904,85	16.779,35	35.315,80	
FICHA 511	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	2.100,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	280,00	
FICHA 512	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	38.000,00	32.954,51	26.259,10	26.259,10	20.075,80	20.075,80	12.878,71	5.045,49	
FICHA 513	3.3.90.30.00-0.1.26.000000-041-MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 514	3.3.90.39.43-0.1.42.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	34.696,44	34.696,44	25.400,97	18.435,25	18.435,25	17.478,25	17.478,25	7.922,72	9.295,47	
FICHA 515	3.3.90.39.00-0.1.12.000000-041-OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00	14.471,71	13.792,10	13.567,10	13.567,10	9.823,00	9.823,00	3.969,10	679,61	
FICHA 516	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	5.000,00	8.300,00	8.280,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	2.760,00	20,00	
FICHA 517	3.3.91.39.44-0.1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	1.300,00	1.247,60	1.247,60	1.247,60	1.247,60	52,40	3.700,00	
FICHA 518	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI	10.000,00	14.438,59	14.101,48	14.101,48	14.101,48	14.101,48	14.101,48	0,00	337,11	

CM/15
Fl. 20
Rub. My.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

Exercício: 2019

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 03/12/2019

Página 12

Origão	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0003	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	80.505.827.17		80.505.827.17	96.013.399.30	75.854.860.10	70.736.868.30	69.518.640.17	6.336.219.93	20.188.539.20
0015	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	55.842.322.03		55.842.322.03	66.902.933.93	53.769.551.85	50.582.961.06	49.709.423.13	4.060.128.72	13.133.382.08
2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN	1.440.996.44		1.440.996.44	2.031.738.91	1.568.004.17	1.485.150.52	1.437.450.70	130.553.47	463.734.74
FICHA 1400	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		0,00	57.900,00	57.835,67	57.835,67	57.835,67	0,00	64,33
FICHA 1424	4.4.90.51.00-0.1.02.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		0,00	37.661,41	37.661,41	37.661,41	37.661,41	0,00	0,00
FICHA 1465	3.3.90.36.15-0.1.12.000000-041 - OUTROS SERVIÇOS DE TEP	0,00		0,00	35.528,29	25.377,35	25.377,35	25.377,35	0,00	10.150,94
FICHA 1536	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00		0,00	4.550,00	4.251,41	4.251,41	4.251,41	0,00	298,59
FICHA 1574	3.1.90.11.00-0.3.12.000000-041 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	28.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.790,00
FICHA 1575	3.1.90.11.00-0.3.42.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	9.773,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.773,25
FICHA 1576	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00		0,00	83.726,22	0,00	0,00	0,00	0,00	83.726,22
FICHA 1598	3.3.90.30.35-0.1.12.000000-041 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00		0,00	118.000,00	82.435,91	70.426,03	59.156,45	23.279,46	35.564,09
FICHA 1638	4.4.90.51.00-0.3.02.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		0,00	16.273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	16.273,78
FICHA 1639	3.3.90.40.00-0.1.12.000000-041 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		0,00	2.000,00	318,08	318,08	318,08	0,00	1.681,92
FICHA 1645	3.3.90.39.79-0.1.12.000000-041 - OUTROS SERVIÇOS DE TEP	0,00		0,00	30.000,00	25.244,04	22.696,28	15.177,68	10.066,36	4.755,96
FICHA 1647	3.1.90.04.99-0.3.12.000000-041 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		0,00	10.445,76	5.870,58	5.870,58	5.870,58	0,00	4.575,18
FICHA 1719	3.3.90.39.69-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TEP	0,00		0,00	62.050,00	52.853,55	20.467,44	20.467,44	32.386,11	9.196,45
FICHA 1721	3.3.90.36.00-0.1.42.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TEP	0,00		0,00	11.000,00	10.150,94	10.150,94	10.150,94	0,00	849,06
FICHA 1759	4.4.90.93.03-0.1.47.054000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	0,00		0,00	41.420,20	41.420,20	41.420,20	41.420,20	0,00	0,00
FICHA 1760	4.4.90.93.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	0,00		0,00	100,00	3,06	3,06	3,06	0,00	96,94
FICHA 1800	3.3.90.30.19-0.1.46.017000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00		0,00	20.000,00	19.710,67	726,58	0,00	19.710,67	289,33
FICHA 1801	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TEP	0,00		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 1822	3.3.90.30.00-0.3.42.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00		0,00	7.113,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.113,26
Proj.Atividade 2318	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL	1.265.529,21		1.265.529,21	881.761,03	881.761,03	652.324,52	603.825,36	277.935,67	682.068,18
FICHA 519	3.3.90.30.00-0.1.46.017000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	570.000,00		570.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA 520	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TEP	100.000,00		100.000,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00
FICHA 521	4.4.90.51.00-0.1.02.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
FICHA 522	4.4.90.51.00-0.1.47.055000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	545.529,21		545.529,21	545.529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	545.529,21
FICHA 1417	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TEP	0,00		0,00	909.000,00	881.761,03	652.324,52	603.825,36	277.935,67	27.238,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 03/12/2019

Orgão Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80.505.827,17	96.013.399,30	75.854.860,10	75.854.860,10	70.736.868,30	70.736.868,30	69.518.640,17	69.518.640,17	6.336.219,93	20.158.539,20
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	55.842.322,03	66.902.933,93	53.769.551,85	53.769.551,85	50.582.961,06	50.582.961,06	49.709.423,13	49.709.423,13	4.060.128,72	13.133.382,08
2318	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	1.265.529,21	1.563.829,21	881.761,03	881.761,03	652.324,52	652.324,52	603.825,36	603.825,36	277.935,67	682.068,18
PESSOA JURÍDICA											
Proj.Atividade	2322	18.137.600,00	21.954.425,04	20.337.738,83	20.337.738,83	19.197.420,80	19.197.420,80	19.082.787,34	19.082.787,34	1.254.951,49	1.616.686,21
FICHA	523 3.3.90.39.19.0-1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE E ALTA COMPLEXIDADE	1.170.000,00	1.002.000,00	926.533,28	926.533,28	431.066,72	431.066,72	394.070,47	394.070,47	532.462,81	75.466,72
FICHA	524 3.3.90.39.36.0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00	2.019.000,00	1.896.698,81	1.896.698,81	1.756.403,18	1.756.403,18	1.743.119,18	1.743.119,18	153.579,63	122.301,19
FICHA	525 3.3.90.39.50.0-1.42.017000-071 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	15.537.600,00	15.537.600,00	15.142.335,00	15.142.335,00	15.142.335,00	15.142.335,00	15.142.335,00	15.142.335,00	0,00	395.265,00
FICHA	526 3.3.90.47.00.0-1.46.017000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	4.844,82	4.844,82	4.844,82	4.844,82	4.844,82	4.844,82	0,00	25.155,18
FICHA	1425 3.3.90.30.39.0-1.46.017000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	180.800,00	149.832,01	149.832,01	57.546,86	57.546,86	57.546,86	57.546,86	92.285,15	30.967,99
FICHA	1426 3.3.90.14.00.0-1.46.017000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	91.800,00	76.595,00	76.595,00	75.555,00	75.555,00	75.555,00	75.555,00	1.040,00	15.205,00
FICHA	1594 3.3.90.39.50.0-3.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	1.704.380,63	1.206.779,51	1.206.779,51	1.005.426,37	1.005.426,37	941.073,16	941.073,16	265.706,35	497.601,12
FICHA	1640 3.3.90.30.39.0-3.46.017000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.000,00	55.212,61	55.212,61	44.200,78	44.200,78	44.200,78	44.200,78	11.011,83	12.787,39
FICHA	1650 3.3.90.14.00.0-3.46.017000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	42.000,00	41.395,00	41.395,00	41.395,00	41.395,00	41.395,00	41.395,00	0,00	605,00
FICHA	1656 3.3.90.32.17.0-3.46.017000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	99.968,76	99.968,76	38.680,20	38.680,20	38.680,20	38.680,20	61.288,56	31,24
FICHA	1707 3.3.90.40.00.0-1.46.017000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00
FICHA	1730 3.3.90.39.50.0-3.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	599.966,87	599.966,87	599.966,87	599.966,87	33,13	0,00
FICHA	1777 3.3.90.32.17.0-1.46.017000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PESSOA JURÍDICA	0,00	102.500,00	102.144,03	102.144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	102.144,03	355,97
FICHA	1821 3.3.90.39.00.0-3.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	440.944,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.944,41
Programa	0016	4.942.279,19	5.862.660,14	3.704.793,84	3.704.793,84	3.452.765,67	3.452.765,67	3.358.600,47	3.358.600,47	346.193,37	2.157.866,30
Proj.Atividade	2314	1.166.605,72	1.247.062,70	828.557,09	828.557,09	804.003,13	804.003,13	792.490,34	792.490,34	36.066,75	418.505,61
FICHA	557 3.1.90.04.00.0-1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	14.550,00	11.732,34	11.732,34	11.732,34	11.732,34	11.732,34	11.732,34	0,00	2.817,66
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 3.1.90.11.10.0-1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	830.000,00	505.000,00	504.753,28	504.753,28	504.753,28	504.753,28	504.753,28	504.753,28	0,00	246,72
FICHA	560 3.1.90.13.00.0-1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	6.450,00	4.937,85	4.937,85	4.937,85	4.937,85	4.373,14	4.373,14	564,71	1.512,15
FICHA	561 3.1.90.94.00.0-1.02.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITU TRÁBALHISTAS	50.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
FICHA	562 3.1.91.13.00.0-1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	112.000,00	90.463,83	90.463,83	90.463,83	90.463,83	81.666,74	81.666,74	8.797,09	21.536,17

CM/TS
Fl. 22
Rub. *[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 03/12/2019

Página 14

Orgão Programa Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	80.505.827.17	96.013.399.30	75.854.860.10	70.736.868.30	70.736.868.30	69.518.640.17	69.518.640.17	6.336.219.93	20.158.539.20	
0016	VIGILANCIA EM SAUDE	4.942.279.19	5.862.660.14	3.704.793.84	3.452.765.67	3.452.765.67	3.358.600.47	3.358.600.47	346.193.37	2.157.866.30	
2314	MANUTENCAO DO CTAISAE	1.166.605.72	1.247.062.70	828.557.09	804.003.13	804.003.13	792.490.34	792.490.34	36.066.75	418.505.61	
FICHA 563	3.3.90.14.02-0.1.46.018000-000-DIARIAS - CIVIL	5.000,00	13.000,00	11.605,00	11.475,00	11.475,00	11.475,00	11.475,00	130,00	1.395,00	
FICHA 564	3.3.90.30.07-0.1.46.018000-000-MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	29.940,00	25.893,84	20.570,18	20.570,18	20.286,19	20.286,19	5.607,65	4.046,16	
FICHA 565	3.3.90.39.43-0.1.46.018000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	40.000,00	30.270,00	24.807,10	18.984,70	18.984,70	18.517,70	18.517,70	6.289,40	5.462,90	
FICHA 566	3.3.90.40.10-0.1.46.018000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00	9.290,00	9.262,00	4.029,00	4.029,00	4.029,00	4.029,00	5.233,00	28,00	
FICHA 567	3.3.91.39.44-0.1.46.018000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	7.000,00	7.000,00	1.889,86	1.819,96	1.819,96	1.819,96	1.819,96	69,90	5.110,14	
FICHA 568	4.4.90.52.56-0.1.46.018000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	10.405,72	10.405,72	8.606,50	8.606,50	8.606,50	7.206,50	7.206,50	1.400,00	1.799,22	
FICHA 1427	3.3.90.36.15-0.1.46.018000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FISICA	0,00	17.500,00	17.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	3.500,00	0,00	
FICHA 1496	4.4.90.51.91-0.1.02.000000-000-OBRAS E INSTALACOES	0,00	40.000,00	29.966,31	29.966,31	29.966,31	29.966,31	29.966,31	0,00	10.033,69	
FICHA 1528	3.3.90.47.00-0.1.46.018000-000-OBRIACOES TRIBUTARIA CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	252,12	252,12	252,12	252,12	252,12	0,00	247,88	
FICHA 1577	3.1.90.11.00-0.3.26.015000-056-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	377.316,50	52.466,14	52.466,14	52.466,14	52.466,14	52.466,14	0,00	324.850,36	
FICHA 1578	3.1.90.11.00-0.3.46.000000-039-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	544,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,14	
FICHA 1579	3.1.90.11.00-0.3.46.018000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	11.574,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.574,89	
FICHA 1580	4.4.90.51.00-0.3.47.055000-000-OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 1648	3.1.90.04.99-0.3.46.018000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	16.000,00	10.712,45	10.712,45	10.712,45	10.712,45	10.712,45	0,00	5.287,55	
FICHA 1727	3.3.90.33.00-0.1.46.018000-000-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	0,00	5.500,00	3.901,45	3.901,45	3.901,45	3.901,45	3.901,45	0,00	1.598,55	
FICHA 1729	4.4.90.93.00-0.1.47.055000-000-INDENIZACOES E RESTITU	0,00	1.850,00	842,83	842,83	842,83	842,83	842,83	0,00	1.007,17	
FICHA 1754	4.4.90.93.00-0.3.47.055000-000-INDENIZACOES E RESTITU	0,00	14.489,19	14.489,19	14.489,19	14.489,19	14.489,19	14.489,19	0,00	0,00	
FICHA 1813	3.3.90.30.36-0.3.46.018000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.482,26	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	0,00	11.007,26	
FICHA 1839	3.3.90.39.00-0.3.46.018000-001-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Proj.Atividade	2315 MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL	1.836.113,92	1.818.412,34	1.093.001,18	1.039.265,88	1.039.265,88	1.026.247,95	1.026.247,95	66.753,23	725.411,16	
FICHA 569	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000-OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA 570	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	650.000,00	59.500,00	59.386,51	59.386,51	59.386,51	59.386,51	59.386,51	0,00	113,49	
FICHA 571	3.1.90.11.01-0.1.46.016000-047-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	681.408,00	681.408,00	278.964,52	278.964,52	278.964,52	278.964,52	278.964,52	0,00	402.443,48	
FICHA 572	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000-OBRIACOES PATRONAIS	11.000,00	16.000,00	12.641,68	12.641,68	12.641,68	11.437,13	11.437,13	1.204,55	3.358,32	
FICHA 573	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000-INDENIZACOES E RESTITU	50.000,00	7.400,00	4.208,14	4.208,14	4.208,14	4.208,14	4.208,14	0,00	3.191,86	

CM/TS
Fl. 23
Rub. *[assinatura]*



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 03/12/2019

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80.505.827,17	96.013.399,30	75.854.860,10	70.736.868,30	69.518.640,17	6.336.219,93	20.158.539,20
0016	VIGILANCIA EM SAÚDE	4.942.279,19	5.862.660,14	3.704.793,84	3.452.765,67	3.358.600,47	346.193,37	2.157.866,30
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL	1.836.113,92	1.818.412,34	1.093.001,18	1.039.265,88	1.026.247,95	66.753,23	725.411,16
TRABALHISTAS								
FICHA 574	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00	168.600,00	141.779,90	141.779,90	129.966,52	11.813,38	26.820,10
FICHA 575	3.3.90.14.01-0.1.46.015000-000 - DIARIAS - CIVIL	2.000,00	6.500,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	0,00	320,00
FICHA 576	3.3.90.30.26-0.1.46.015000-048 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	31.000,00	20.348,25	15.950,92	15.950,92	4.397,33	10.651,75
FICHA 577	3.3.90.30.01-0.1.46.015000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	92.000,00	70.912,30	37.000,79	37.000,79	33.911,51	21.087,70
FICHA 578	3.3.90.39.00-0.1.46.015000-048 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	22.088,61	11.088,61	10.910,95	926,50	926,50	9.984,45	177,66
PESSOA JURÍDICA								
FICHA 579	3.3.90.39.69-0.1.46.015000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	91.473,66	39.973,66	20.567,53	19.121,94	19.121,94	1.445,59	19.406,13
PESSOA JURÍDICA								
FICHA 580	3.3.90.40.00-0.1.46.015000-600 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	2.000,00	2.000,00	120,00	0,00	0,00	120,00	1.880,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ								
FICHA 581	3.3.91.39.00-0.1.46.015000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	2.000,00	2.000,00	500,00	148,58	148,58	351,42	1.500,00
PESSOA JURÍDICA								
FICHA 582	4.4.90.52.00-0.1.46.015000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI,	68.943,65	68.943,65	19.218,00	15.693,00	15.693,00	3.525,00	49.725,65
PERMANENTE								
FICHA 1411	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-600 - CONTRATAÇÃO POR TEMP,	0,00	18.600,00	16.737,35	16.737,35	16.737,35	0,00	1.862,65
DETERMINADO								
FICHA 1479	3.3.90.47.00-0.1.46.015000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	5.000,00	2.350,66	2.350,66	2.350,66	0,00	2.649,34
CONTRIBUTIVAS								
FICHA 1581	3.1.90.11.01-0.3.46.016000-047 - VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	418.251,35	402.017,34	402.017,34	402.017,34	0,00	16.234,01
PESSOAL CIVIL								
FICHA 1582	3.1.90.11.01-0.3.46.015000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	189.847,07	26.158,05	26.158,05	26.158,05	0,00	163.789,02
PESSOAL CIVIL								
Proj.Atividade	2316 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	1.316.535,24	1.529.313,75	1.223.453,07	1.080.350,87	1.060.955,97	162.497,10	305.860,68
FICHA 544	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
PREVIDENCIÁRIOS								
FICHA 545	3.1.90.11.47-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	320.000,00	458.461,08	305.423,75	305.423,75	305.423,75	0,00	153.037,33
PESSOAL CIVIL								
FICHA 546	3.1.90.11.00-0.1.26.015000-056 - VENCIMENTOS E VANTAGE	515.252,64	515.252,64	463.054,26	463.054,26	463.054,26	0,00	52.198,38
PESSOAL CIVIL								
FICHA 547	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	39.000,00	32.310,60	32.310,60	29.476,56	2.834,04	6.689,40
FICHA 548	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	50.000,00	3.238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,92
TRABALHISTAS								
FICHA 549	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214.000,00	176.300,00	140.141,39	140.141,39	124.692,73	15.448,66	36.158,61
FICHA 550	3.3.90.14.01-0.1.46.015000-074 - DIARIAS - CIVIL	4.000,00	3.400,00	3.100,00	2.950,00	2.950,00	150,00	300,00
FICHA 551	3.3.90.30.21-0.1.46.015000-074 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	28.000,00	27.634,21	15.013,17	14.200,97	13.433,24	365,79
FICHA 552	3.3.90.39.24-0.1.46.015000-074 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	30.000,00	21.500,00	19.164,62	10.160,46	9.860,46	9.304,16	2.335,38
PESSOA JURÍDICA								
FICHA 553	3.3.90.40.00-0.1.46.015000-074 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	1.000,00	1.600,00	1.159,88	1.159,88	1.159,88	0,00	440,12
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ								

CM/TS
Fl. 24
Rub. M.O.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 03/12/2019

Página 16

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80.505.827,17	96.013.399,30	75.854.860,10	70.736.868,30	70.736.868,30	69.518.640,17	69.518.640,17	6.336.219,93	20.158.539,20	
0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.942.279,19	5.862.660,14	3.704.793,84	3.452.765,67	3.452.765,67	3.358.600,47	3.358.600,47	346.193,37	2.157.866,30	
Proj. Atividade	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.316.535,24	1.529.313,75	1.223.453,07	1.080.350,87	1.080.350,87	1.060.955,97	1.060.955,97	162.497,10	305.860,63	
FICHA 554	3.3.91.39.00-0.1.46.015000-074 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA 555	4.4.90.52.06-0.1.46.015000-074 - EQUIPAMENTOS E MATERI	18.782,60	18.782,60	17.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.167,00	1.615,60	
	PERMANENTE										
FICHA 556	4.4.90.52.48-0.1.26.015000-056 - EQUIPAMENTOS E MATERI	120.000,00	120.000,00	104.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.160,00	15.840,00	
	PERMANENTE										
FICHA 1402	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	0,00	74.500,00	60.995,70	60.995,70	60.995,70	60.995,70	60.995,70	0,00	13.504,30	
	DETERMINADO										
FICHA 1529	3.3.90.47.03-0.1.46.015000-074 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	500,00	252,12	252,12	252,12	252,12	252,12	0,00	247,88	
	CONTRIBUTIVAS										
FICHA 1583	3.1.90.11.00-0.3.46.015000-074 - VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	51.852,78	48.889,54	48.889,54	48.889,54	48.889,54	48.889,54	0,00	2.963,24	
	PESSOA CIVIL										
FICHA 1584	4.4.90.52.00-0.3.47.055000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	444,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,11	
	PERMANENTE										
FICHA 1820	3.3.90.30.00-0.3.46.015000-074 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.981,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.981,62	
Proj. Atividade	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG	623.024,31	1.267.871,35	559.782,50	529.145,79	529.145,79	478.906,21	478.906,21	80.876,29	708.088,85	
	ICA										
FICHA 583	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	200,00	
	PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA 584	3.1.90.11.00-0.1.46.015000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	PESSOA CIVIL										
FICHA 585	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	250.000,00	255.000,00	254.901,42	254.901,42	254.901,42	254.901,42	254.901,42	0,00	98,58	
	PESSOA CIVIL										
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	100,00	
FICHA 587	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	30.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	TRABALHISTAS										
FICHA 588	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00	93.400,00	73.265,12	73.265,12	73.265,12	64.656,99	64.656,99	8.608,13	20.134,88	
FICHA 589	3.3.90.14.00-0.1.46.015000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	10.000,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00	0,00	220,00	
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	3.115,50	3.115,50	3.115,50	0,00	2.884,50	
FICHA 591	3.3.90.30.30-0.1.46.015000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	88.943,65	73.793,65	28.437,51	20.771,23	20.771,23	19.983,78	19.983,78	8.453,73	45.356,14	
FICHA 592	3.3.90.39.83-0.1.46.016000-038 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	6.000,00	6.000,00	2.899,05	931,55	931,55	931,55	931,55	1.967,50	3.100,95	
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA 593	3.3.90.39.16-0.1.46.015000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	15.473,66	26.473,66	17.262,96	9.497,14	9.497,14	9.153,14	9.153,14	8.109,82	9.210,70	
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA 594	3.3.91.39.00-0.1.46.015000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA 595	4.4.90.52.42-0.1.26.016000-036 - EQUIPAMENTOS E MATERI	46.307,00	46.307,00	45.830,00	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	45.830,00	477,00	
	PERMANENTE										
FICHA 1585	3.1.90.11.00-0.3.46.015000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	150.000,00	113.199,48	113.199,48	113.199,48	113.199,48	113.199,48	0,00	36.800,52	
	PESSOA CIVIL										

CM/TS
Fl. 25
Rub. 00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

Exercício: 2019

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 03/12/2019

Página 17

Orgão	Programa	Proj/Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	80.505.827.17		96.013.399.30	75.854.860.10	75.854.860.10	70.736.868.30	69.518.640.17	69.518.640.17	6.336.219.93	20.158.539.20		
0016	VIGILANCIA EM SAUDE	4.942.279.19		5.862.660.14	3.704.793.84	3.704.793.84	3.452.765.67	3.358.600.47	3.358.600.47	346.193.37	2.157.866.30		
2317	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	623.024.31		1.267.871.35	559.782.50	559.782.50	529.145.79	478.906.21	478.906.21	80.876.29	708.088.85		
FICHA 1586	3.3.90.30.22-0.3.46.015000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00		47.683,47	8.781,56	8.781,56	874,45	874,45	874,45	7.907,11	38.901,91		
FICHA 1587	3.1.90.11.00-0.3.26.015000-056-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00		377.316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.316,50		
FICHA 1588	3.1.90.11.00-0.3.46.015000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00		39.947,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.947,07		
FICHA 1753	3.3.90.14.00-0.3.46.015000-000-DIARIAS - CIVIL	0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
FICHA 1764	3.3.90.33.00-0.3.46.015000-000-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	0,00		3.000,00	2.183,84	2.183,84	2.183,84	2.183,84	2.183,84	0,00	816,16		
FICHA 1792	3.3.90.47.03-0.1.46.015000-000-OBRIÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	0,00		150,00	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	0,00	23,94		
FICHA 1833	3.3.90.39.00-0.3.46.015000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00		
FICHA 1840	3.3.90.40.00-0.1.46.015000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
Programa	0617 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	1.455.619.69		1.750.851.38	1.379.188.64	1.379.188.64	1.306.357.48	1.296.699.31	1.296.699.31	82.489.33	371.662,74		
Proj/Atividade	2320 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.110.919.69		1.447.851.38	1.131.947.21	1.131.947.21	1.059.116.05	1.054.245.58	1.054.245.58	77.701.63	315.904,17		
FICHA	527 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPORAL DETERMINADO	70.000,00		50.000,00	42.655,38	42.655,38	42.655,38	42.655,38	42.655,38	0,00	7.344,62		
FICHA	528 3.1.90.11.10-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	150.000,00		222.000,00	182.914,93	182.914,93	182.914,93	182.914,93	182.914,93	0,00	39.085,07		
FICHA	529 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	32.000,00		14.000,00	9.231,87	9.231,87	9.231,87	9.231,87	9.231,87	1.295,07	4.768,13		
FICHA	530 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000-INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	65.000,00		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00		
FICHA	531 3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	25.000,00		39.700,00	32.035,93	32.035,93	32.035,93	28.670,53	28.670,53	3.365,40	7.664,07		
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	43.250,00		
FICHA	533 3.3.90.30.00-0.1.42.013000-000-MATERIAL DE CONSUMO	171.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA	534 3.3.90.30.00-0.1.46.013000-000-MATERIAL DE CONSUMO	548.969.69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA	535 3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	4.790,00		
FICHA	1474 3.3.90.32.17-0.1.42.013000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		171.700,00	95.775,30	95.775,30	74.983,60	74.983,60	74.983,60	20.791,70	75.924,70		
FICHA	1475 3.3.90.32.17-0.1.46.013000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		548.969,69	548.884,80	548.884,80	533.907,32	533.907,32	533.907,32	14.977,48	84,89		
FICHA	1589 3.3.90.32.17-0.3.42.016000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		60.407,98	38.702,00	38.702,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	15.702,00	11.705,98		
FICHA	1590 3.3.90.32.17-0.3.46.013000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		143.013,63	123.502,00	123.502,00	106.222,02	106.222,02	106.222,02	17.279,98	19.511,63		
FICHA	1591 3.3.90.32.17-0.3.42.013000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		58.099,47	58.035,00	58.035,00	53.955,00	53.955,00	53.955,00	4.080,00	64,47		

CM/TS
Fl. 26
Rub. 0:



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 03/12/2019

Orgão	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			80.505.827,17	96.013.399,30	75.854.860,10	75.854.860,10	70.736.868,30	70.736.868,30	69.518.640,17	6.336.219,93	20.158.539,20
	0017	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		1.455.619,69	1.750.851,38	1.379.188,64	1.379.188,64	1.306.357,48	1.306.357,48	1.296.699,31	82.489,33	371.662,74
	2320	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL		1.110.919,69	1.447.851,38	1.131.947,21	1.131.947,21	1.059.116,05	1.059.116,05	1.054.245,58	77.701,63	315.904,17
	FICHA 1592	4.4.90.52.00-0.3.47.054000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		0,00	65.387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.387,14
	FICHA 1593	4.4.90.52.00-0.3.47.055000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		0,00	463,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,01
	FICHA 1826	3.3.90.30.00-0.3.46.013000-000-MATERIAL DE CONSUMO		0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80
	FICHA 1827	3.3.90.30.00-0.3.42.013000-000-MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.047,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,66
	FICHA 1828	3.3.90.30.00-0.3.42.016000-000-MATERIAL DE CONSUMO		0,00	25.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.920,00
	Proj.Atividade	2321	MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO	344.700,00	303.000,00	247.241,43	247.241,43	247.241,43	247.241,43	242.453,73	4.787,70	55.758,57
	FICHA 536	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		38.000,00	40.300,00	35.713,42	35.713,42	35.713,42	35.713,42	35.713,42	0,00	4.586,58
	FICHA 537	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	FICHA 538	3.1.90.11.02-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS		234.000,00	204.000,00	166.749,77	166.749,77	166.749,77	166.749,77	166.749,77	0,00	37.250,23
	FICHA 539	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000-OBRAÇÕES PATRONAIS		8.500,00	18.300,00	15.443,80	15.443,80	15.443,80	15.443,80	14.072,29	1.371,51	2.856,20
	FICHA 540	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00	7.700,00	7.695,24	7.695,24	7.695,24	7.695,24	7.695,24	0,00	4,76
	FICHA 541	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000-OBRAÇÕES PATRONAIS		24.000,00	25.300,00	21.639,20	21.639,20	21.639,20	21.639,20	18.223,01	3.416,19	3.660,80
	FICHA 542	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA 543	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Programa	9889	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Proj.Atividade	9883	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA SAÚDE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 351	9.9.99.99.00-0.1.00.000000-000-RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL			80.505.827,17	96.013.399,30	75.854.860,10	75.854.860,10	70.736.868,30	70.736.868,30	69.518.640,17	6.336.219,93	20.158.539,20

CM/TS
Fl. 27
Aut. 3



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 03/12/2019

Programa	Proj.Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
0002	2050		EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	466.200,00	466.200,00	279.281,05	279.281,05	275.525,06	275.525,06	270.391,92	8.889,13	186.918,95
			MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA	213.700,00	213.700,00	136.908,41	136.908,41	134.857,59	134.857,59	132.843,62	4.064,79	76.791,59
			A MUNICIPAL DE TURISMO									
FICHA	1328	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE	127.000,00	127.000,00	92.851,80	92.851,80	92.851,80	92.851,80	92.851,80	0,00	34.148,20
			PESSOAL CIVIL									
FICHA	1329	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	28.000,00	20.427,38	20.427,38	20.427,38	20.427,38	18.413,41	2.013,97	7.572,62
FICHA	1330	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU	15.000,00	15.000,00	2.935,79	2.935,79	2.935,79	2.935,79	2.935,79	0,00	12.064,21
			TRABALHISTAS									
FICHA	1331	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	1332	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	-DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	10.500,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	0,00	950,00
FICHA	1333	3.3.90.30.39-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	3.567,94	3.567,94	2.199,13	2.199,13	2.199,13	1.368,81	6.432,06
FICHA	1334	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000	-PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00	5.000,00	2.750,92	2.750,92	2.696,49	2.696,49	2.696,49	54,43	2.249,08
			LOCOMOÇÃO									
FICHA	1335	3.3.90.39.47-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00	16.500,00	4.692,59	4.692,59	4.065,01	4.065,01	4.065,01	627,58	11.807,41
			PESSOA JURÍDICA									
FICHA	1336	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	1.200,00	1.200,00	131,99	131,99	131,99	131,99	131,99	0,00	1.068,01
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									
Proj.Atividade	251		MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TURIS	237.500,00	237.500,00	140.952,95	140.952,95	139.247,78	139.247,78	136.128,61	4.824,34	96.547,05
			MO									
FICHA	1337	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			PREVIDENCIÁRIOS									
FICHA	1338	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE	150.000,00	150.000,00	108.912,26	108.912,26	108.912,26	108.912,26	108.912,26	0,00	41.087,74
			PESSOAL CIVIL									
FICHA	1339	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	15.608,07	15.608,07	15.608,07	15.608,07	14.212,88	1.395,19	4.391,93
FICHA	1340	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			TRABALHISTAS									
FICHA	1341	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	8.167,22	8.167,22	8.167,22	8.167,22	6.443,24	1.723,98	6.832,78
FICHA	1342	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	-DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	2.700,00
FICHA	1343	3.3.90.30.21-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	5.100,00	2.381,30	2.381,30	1.901,83	1.901,83	1.901,83	479,47	2.718,70
FICHA	1344	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000	-PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			LOCOMOÇÃO									
FICHA	1345	3.3.90.39.24-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	10.000,00	8.400,00	3.167,98	3.167,98	1.942,28	1.942,28	1.942,28	1.225,70	5.232,02
			PESSOA JURÍDICA									
FICHA	1346	3.3.90.92.00-0.1.00.000000-000	-DESPESAS DE EXERCÍCIO:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			ANTERIORES									
FICHA	1347	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	1488	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA:	0,00	2.500,00	2.416,12	2.416,12	2.416,12	2.416,12	2.416,12	0,00	83,88
			CONTRIBUTIVAS									
Proj.Atividade	2052		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS À SECRETARIA	15.000,00	15.000,00	1.419,69	1.419,69	1.419,69	1.419,69	1.419,69	0,00	13.580,31
			MUNICIPAL DE TURISMO									
FICHA	1348	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERIA	15.000,00	15.000,00	1.419,69	1.419,69	1.419,69	1.419,69	1.419,69	0,00	13.580,31
			PERMANENTE									
Programa	0011		DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURI	575.788,00	575.788,00	36.257,29	36.257,29	4.398,41	4.398,41	0,00	36.257,29	539.530,71
			SMD MUNICIPAL E REGIONAL									

CM/IS
Fl. 28
Rub. 01



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 03/12/2019

Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0011		DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E REGIONAL	575.788,00	575.788,00	36.257,29	36.257,29	4.398,41	4.398,41	0,00	0,00	36.257,29	539.530,71
	1051	IMPLANTACAO DE SINALIZACAO TURISTICA	304.888,00	304.888,00	4.398,41	4.398,41	4.398,41	4.398,41	0,00	0,00	4.398,41	300.289,59
	FICHA 1349	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALACOES	12.188,00	12.188,00	4.398,41	4.398,41	4.398,41	4.398,41	0,00	0,00	4.398,41	7.789,59
	FICHA 1350	4.4.90.51.00-0.1.24.054000-000 - OBRAS E INSTALACOES	292.500,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.500,00
	2053	CAPACITACAO, QUALIF. E TREINAMENTO DA MAO-DE-OBRA NO TRADE T	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	FICHA 1351	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCIA PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	2054	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	FICHA 1352	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCIA PESSOA JURÍDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2055	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA E CASA DO ART	101.000,00	120.216,52	14.683,75	14.683,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.683,75	105.532,77
	FICHA 1353	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCIA PESSOA JURÍDICA	21.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	FICHA 1354	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	FICHA 1786	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	34.216,52	14.683,75	14.683,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.683,75	19.532,77
	2056	PROMOCÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO	30.000,00	30.000,00	17.175,13	17.175,13	0,00	0,00	0,00	0,00	17.175,13	12.824,87
	FICHA 1355	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCIA PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	17.175,13	17.175,13	0,00	0,00	0,00	0,00	17.175,13	12.824,87
	2057	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS	100.000,00	80.783,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.783,48
	FICHA 1356	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 1357	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCIA PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 1358	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	80.000,00	60.783,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.783,48
0012		FOMENTO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS	804.000,00	894.000,00	788.615,92	788.615,92	522.314,37	522.314,37	367.604,62	367.604,62	421.011,30	105.384,08
	2058	REALIZAÇÃO DE FESTA DOS ESTADOS	160.000,00	157.391,00	157.388,46	157.388,46	157.388,46	157.388,46	157.388,46	157.388,46	0,00	2,54
	FICHA 1359	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCIA PESSOA JURÍDICA	160.000,00	157.391,00	157.388,46	157.388,46	157.388,46	157.388,46	157.388,46	157.388,46	0,00	1,54
	FICHA 1634	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	210,00	209,00	209,00	209,00	209,00	209,00	209,00	0,00	1,00
	2059	REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ DA SERRA	160.000,00	174.347,00	174.343,49	174.343,49	174.256,28	174.256,28	174.256,28	174.256,28	87,21	3,51
	FICHA 1360	3.3.90.39.14-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCIA PESSOA JURÍDICA	160.000,00	173.965,00	173.963,24	173.963,24	173.876,03	173.876,03	173.876,03	173.876,03	87,21	1,76
	FICHA 1635	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	382,00	380,25	380,25	380,25	380,25	380,25	380,25	0,00	1,75
	2060	REALIZAÇÃO DO NATAL ILUMINADO	404.000,00	482.262,00	447.908,75	447.908,75	181.694,41	181.694,41	26.984,66	26.984,66	420.924,09	34.353,25
	FICHA 1361	3.3.90.39.14-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCIA PESSOA JURÍDICA	400.000,00	419.262,00	403.471,95	403.471,95	155.140,57	155.140,57	4.312,59	4.312,59	399.159,36	15.790,05
	FICHA 1362	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCIA PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	642,64	642,64	559,87	559,87	2.440,13	1.000,00

CM/IS
Fl. 29
Rub. 01



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 03/12/2019**

Page 3

Programa	Proj.Atividade	FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
					INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0012				FOMENTO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNI CIPAIS	804.000,00	894.000,00	788.615,92	788.615,92	522.314,37	522.314,37	367.604,62	421.011,30	105.384,08
	2060			REALIZAÇÃO DO NATAL ILUMINADO	404.000,00	482.262,00	447.908,75	447.908,75	181.694,41	181.694,41	26.984,66	420.924,09	34.353,25
				FICHA 1418 3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	42.000,00	28.000,00	28.000,00	24.500,00	24.500,00	21.000,00	7.000,00	14.000,00
				PESSOA FÍSICA									
				FICHA 1778 3.3.90.30.23-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.000,00	13.436,80	13.436,80	1.411,20	1.411,20	1.112,20	12.324,60	3.563,20
	2061			REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DO CALE NDÁRIO MUNICIPAL	80.000,00	80.000,00	8.975,22	8.975,22	8.975,22	8.975,22	8.975,22	0,00	71.024,78
				FICHA 1363 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	80.000,00	80.000,00	8.975,22	8.975,22	8.975,22	8.975,22	8.975,22	0,00	71.024,78
				PESSOA JURÍDICA									
				TOTAL	1.845.988,00	1.935.988,00	1.104.154,26	1.104.154,26	802.237,84	802.237,84	637.996,54	466.157,72	831.833,74

CM/TS
Fl. 30
Rub. My



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 03/12/2019

Programa Proj.Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0002		EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.450.000,00	1.455.000,00	1.167.083,59	1.167.083,59	1.159.709,16	1.159.709,16	1.142.432,05	1.142.432,05	24.651,54	287.916,41
2020		MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADM. DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA	1.450.000,00	1.455.000,00	1.167.083,59	1.167.083,59	1.159.709,16	1.159.709,16	1.142.432,05	1.142.432,05	24.651,54	287.916,41
FICHA 1114	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1115	3.1.90.11.10-0.1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.007.000,00	1.152.500,00	944.465,15	944.465,15	944.465,15	944.465,15	944.465,15	944.465,15	0,00	208.034,85
FICHA 1116	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.500,00	51.500,00	41.789,07	41.789,07	41.789,07	41.789,07	37.914,50	37.914,50	3.874,57	9.710,93
FICHA 1117	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000	-OUTRAS DESPESAS VARIÁ PESSOAL CIVIL	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1118	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	180.000,00	15.000,00	9.324,30	9.324,30	9.324,30	9.324,30	9.324,30	9.324,30	0,00	5.675,70
FICHA 1119	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00	166.000,00	119.912,12	119.912,12	119.912,12	119.912,12	106.509,58	106.509,58	13.402,54	46.087,88
FICHA 1120	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000	-DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	27.000,00	25.985,00	25.985,00	25.985,00	25.985,00	25.985,00	25.985,00	0,00	1.015,00
FICHA 1121	3.3.90.30.23-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	13.000,00	9.558,43	9.558,43	3.712,39	3.712,39	3.712,39	3.712,39	5.846,04	3.441,57
FICHA 1122	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000	-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	10.000,00	5.000,00	2.558,08	2.558,08	2.558,08	2.558,08	2.558,08	2.558,08	0,00	2.441,92
FICHA 1123	3.3.90.39.47-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	31.000,00	10.000,00	4.349,52	4.349,52	2.953,12	2.953,12	2.953,12	2.953,12	1.396,40	5.650,48
FICHA 1124	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00	4.000,00	791,99	791,99	660,00	660,00	660,00	660,00	131,99	3.208,01
FICHA 1493	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPOR DETERMINADO	0,00	11.000,00	8.349,93	8.349,93	8.349,93	8.349,93	8.349,93	8.349,93	0,00	2.650,07
Programa 0010		GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E REND	1.074.500,00	1.638.056,14	722.300,70	722.300,70	320.987,70	320.987,70	320.987,70	320.987,70	401.313,00	915.755,44
Proj.Atividade 2024		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA ECO NOMIA SOLIDÁRIA	1.074.500,00	1.638.056,14	722.300,70	722.300,70	320.987,70	320.987,70	320.987,70	320.987,70	401.313,00	915.755,44
FICHA 1125	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	64.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
FICHA 1126	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
FICHA 1127	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 1128	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 1129	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	-DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	4.400,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	0,00	940,00
FICHA 1130	3.3.90.30.97-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
FICHA 1131	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000	-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 1132	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	30.000,00	83.000,00	65.391,00	65.391,00	52.911,00	52.911,00	52.911,00	52.911,00	12.480,00	17.609,00
FICHA 1133	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000	-OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	109.950,00	97.145,81	97.145,81	97.145,81	97.145,81	97.145,81	97.145,81	0,00	12.804,19
FICHA 1134	4.4.90.51.00-0.1.24.054000-000	-OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
FICHA 1396	4.4.90.51.00-0.1.24.055000-000	-OBRAS E INSTALAÇÕES	520.000,00	513.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.500,00
FICHA 1499	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	100,00	85,96	85,96	85,96	85,96	85,96	85,96	0,00	14,04

CM/TS
Fl. 31
Rub. *[assinatura]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 03/12/2019

Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
					PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
00'0	A	GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E REND	1.074.500,00	1.638.056,14	722.300,70	722.300,70	320.987,70	320.987,70	320.987,70	401.313,00	915.755,44
2024		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA ECO NOMIA SOLIDARIA	1.074.500,00	1.638.056,14	722.300,70	722.300,70	320.987,70	320.987,70	320.987,70	401.313,00	915.755,44
CONTRIBUTIVAS											
FICHA 1533	4.4.90.52.34-0.1.00.000000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	112.500,00	87.327,12	87.327,12	13.448,85	13.448,85	13.448,85	73.878,27	25.172,88
FICHA 1534	4.4.90.52.34-0.1.24.054000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	400.000,00	390.604,88	390.604,88	75.650,15	75.650,15	75.650,15	314.954,73	9.395,12
FICHA 1711	4.4.90.93.03-0.1.24.055000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITU	0,00	6.500,00	5.885,68	5.885,68	5.885,68	5.885,68	5.885,68	0,00	614,32
FICHA 1723	4.4.90.93.03-0.3.24.055000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITU	0,00	81.056,14	72.000,25	72.000,25	72.000,25	72.000,25	72.000,25	0,00	9.065,89
FICHA 1732	4.4.90.93.00-0.1.00.000000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITU	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Programa	0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	1.706.749,00	1.344.233,55	1.010.971,34	1.010.971,34	695.922,01	695.922,01	692.959,15	318.012,19	333.262,21
Proj.Atividade	2021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	694.749,00	473.733,55	283.441,00	283.441,00	246.871,00	246.871,00	246.177,00	37.264,00	190.292,55
FICHA 1135	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	140.000,00	180.000,00	160.870,50	160.870,50	124.300,50	124.300,50	123.607,00	37.263,50	19.129,50
FICHA 1136	4.4.90.52.40-0.1.24.054000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	554.749,00	154.749,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50	154.748,50
FICHA 1795	4.4.90.52.00-0.3.00.000000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	138.984,55	122.570,00	122.570,00	122.570,00	122.570,00	122.570,00	0,00	16.414,55
Proj.Atividade	2022	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS	405.000,00	405.000,00	327.700,93	327.700,93	185.314,57	185.314,57	183.464,18	144.236,75	77.299,07
FICHA 1137	3.3.90.30.39-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	250.000,00	214.278,95	214.278,95	99.564,64	99.564,64	97.714,25	116.564,70	35.721,05
FICHA 1138	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.000,00	150.000,00	111.485,70	111.485,70	83.813,65	83.813,65	83.813,65	27.672,05	38.514,30
FICHA 1139	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.000,00	5.000,00	1.936,28	1.936,28	1.936,28	1.936,28	1.936,28	0,00	3.063,72
Proj.Atividade	2023	ATENDIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR, DESSENVOLVIMENTO ECONÔMICO	607.000,00	465.500,00	399.829,41	399.829,41	263.736,44	263.736,44	263.317,97	136.511,44	65.670,59
FICHA 1140	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	- DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	1.900,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	825,00
FICHA 1141	3.3.90.30.07-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	209.000,00	195.222,81	195.222,81	135.265,59	135.265,59	134.847,12	60.375,69	13.777,19
FICHA 1142	3.3.90.39.14-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	350.000,00	243.500,00	198.645,93	198.645,93	123.710,18	123.710,18	123.710,18	74.935,75	44.854,07
FICHA 1143	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1416	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	6.000,00	4.800,00	4.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	1.200,00	1.200,00
FICHA 1781	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	100,00	85,67	85,67	85,67	85,67	85,67	0,00	14,33
TOTAL			4.231.249,00	4.437.289,69	2.900.355,63	2.900.355,63	2.176.618,87	2.176.618,87	2.156.378,90	743.976,73	1.536.934,06

CM/IS
Fl. 22
Rub. 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 03/12/2019

Página 1

Orgão	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
	0201		GABINETE DO PREF E DEPENDÊNCIAS	6.299.820,59	6.373.720,59	4.711.396,33	4.711.396,33	4.217.124,55	4.217.124,55	3.871.871,16	3.871.871,16	839.525,17	1.662.324,26
	0002		EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	5.260.100,00	5.407.000,00	4.158.905,17	4.158.905,17	3.734.521,84	3.734.521,84	3.415.500,59	3.415.500,59	743.404,58	1.248.094,83
		1001	AQUISIÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	FICHA	40 4.1.90.61.00-0.1.00.000000-000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		2101	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	501.500,00	499.500,00	410.244,23	410.244,23	392.229,89	392.229,89	385.972,25	385.972,25	24.271,98	89.255,77
	FICHA	41 3.1.90.11.52-0.1.00.000000-000	VENCIMENTOS E VANTAGE	300.000,00	295.000,00	269.221,26	269.221,26	269.221,26	269.221,26	269.221,26	269.221,26	0,00	25.778,74
			PESSOAL CIVIL										
	FICHA	42 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000	OBRAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	65.000,00	59.228,67	59.228,67	59.228,67	59.228,67	53.928,75	53.928,75	5.299,92	5.771,33
	FICHA	43 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	INDENIZAÇÕES E RESTITU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TRABALHISTAS										
	FICHA	44 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	OBRAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	FICHA	45 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	40.000,00	22.100,00	22.100,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	1.800,00	17.900,00
	FICHA	46 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	45.000,00	25.456,70	25.456,70	18.713,65	18.713,65	17.755,93	17.755,93	7.700,77	19.543,30
	FICHA	47 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000	PASSAGENS E DESPESAS	20.000,00	20.000,00	9.693,97	9.693,97	9.693,97	9.693,97	9.693,97	9.693,97	0,00	10.306,03
			LOCOMOÇÃO										
	FICHA	48 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE	25.000,00	24.700,00	17.033,84	17.033,84	9.062,55	9.062,55	9.062,55	9.062,55	7.971,29	7.666,16
			PESSOA JURÍDICA										
	FICHA	49 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000	SERVIÇOS DE TECNOLOGI	9.000,00	9.000,00	7.257,67	7.257,67	5.757,67	5.757,67	5.757,67	5.757,67	1.500,00	1.742,33
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
	FICHA	1490 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000	OBRAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	300,00	252,12	252,12	252,12	252,12	252,12	252,12	0,00	47,88
			CONTRIBUTIVAS										
	Proj.Atividade	2102	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABIN	1.418.500,00	1.357.900,00	1.110.018,90	1.110.018,90	1.097.133,31	1.097.133,31	1.086.290,91	1.086.290,91	23.727,99	247.881,10
			ETE DO PREFEITO										
	FICHA	104 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000	OUTROS BENEFÍCIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			PREVIDENCIÁRIOS										
	FICHA	105 3.1.90.11.33-0.1.00.000000-000	VENCIMENTOS E VANTAGE	1.000.000,00	969.000,00	854.089,73	854.089,73	854.089,73	854.089,73	854.089,73	854.089,73	0,00	114.910,27
			PESSOAL CIVIL										
	FICHA	106 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000	OBRAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	113.400,00	93.898,50	93.898,50	93.898,50	93.898,50	91.429,55	91.429,55	2.468,95	19.501,50
	FICHA	107 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000	INDENIZAÇÕES E RESTITU	100.000,00	46.000,00	28.994,12	28.994,12	28.994,12	28.994,12	28.994,12	28.994,12	0,00	17.005,88
			TRABALHISTAS										
	FICHA	108 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000	OBRAÇÕES PATRONAIS	62.000,00	93.000,00	72.603,99	72.603,99	72.603,99	72.603,99	64.376,62	64.376,62	8.227,37	20.396,01
	FICHA	109 3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	4.250,00
	FICHA	110 3.3.90.30.22-0.1.00.000000-000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	36.367,16	36.367,16	28.375,99	28.375,99	28.229,91	28.229,91	8.137,25	13.632,84
	FICHA	111 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000	PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			LOCOMOÇÃO										
	FICHA	112 3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000	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 FÍSICA										
	FICHA	113 3.3.90.39.20-0.1.00.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00	50.000,00	9.775,02	9.775,02	4.880,60	4.880,60	4.880,60	4.880,60	4.894,42	40.224,98
			PESSOA JURÍDICA										
	FICHA	114 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000	OBRAÇÕES TRIBUTÁRIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			CONTRIBUTIVAS										
	FICHA	115 3.3.90.92.00-0.1.00.000000-000	DESPESAS DE EXERCÍCIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			ANTERIORES										

CM/15
Fl. 33
Rub. *[assinatura]*



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 03/12/2019

Orgão	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0201	GABINETE DO PREF E DEPENDENCIAS	6.299.820,59	4.711.396,33	4.711.396,33	4.711.396,33	4.217.124,55	4.217.124,55	3.871.871,16	3.871.871,16	839.525,17	1.662.324,26		
0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	5.260.100,00	4.159.905,17	4.159.905,17	4.159.905,17	3.734.521,84	3.734.521,84	3.415.500,59	3.415.500,59	743.404,58	1.248.094,83		
2102	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO	1.418.500,00	1.110.018,90	1.110.018,90	1.110.018,90	1.097.133,31	1.097.133,31	1.086.290,91	1.086.290,91	23.727,99	247.881,10		
FICHA 116	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
FICHA 1399	3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPORAL DETERMINADO	0,00	20.000,00	13.540,38	13.540,38	13.540,38	13.540,38	13.540,38	13.540,38	0,00	6.459,62		
Proj.Atividade 2103	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	190.500,00	155.271,87	155.271,87	155.271,87	155.271,87	155.271,87	153.257,90	153.257,90	2.013,97	40.228,13		
FICHA 61	3.1.90.11.02-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	115.000,00	113.963,53	113.963,53	113.963,53	113.963,53	113.963,53	113.963,53	113.963,53	0,00	13.036,47		
FICHA 62	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	25.071,97	25.071,97	25.071,97	25.071,97	25.071,97	23.058,00	23.058,00	2.013,97	4.928,03		
FICHA 63	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA 64	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
FICHA 65	3.3.90.14.02-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00	2.900,00		
FICHA 66	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	2.916,12	2.916,12	2.916,12	2.916,12	2.916,12	2.916,12	2.916,12	0,00	2.083,88		
FICHA 67	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	8.000,00	6.220,25	6.220,25	6.220,25	6.220,25	6.220,25	6.220,25	6.220,25	0,00	1.779,75		
FICHA 68	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
FICHA 69	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
Proj.Atividade 2104	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.964.500,00	1.342.317,59	1.342.317,59	1.342.317,59	1.290.785,89	1.290.785,89	1.267.427,67	1.267.427,67	74.889,92	543.682,41		
FICHA 78	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
FICHA 79	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	1.460.000,00	812.826,88	812.826,88	812.826,88	812.826,88	812.826,88	812.826,88	812.826,88	0,00	237.173,12		
FICHA 80	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	48.555,99	48.555,99	48.555,99	48.555,99	48.555,99	39.295,34	39.295,34	9.260,65	31.944,01		
FICHA 81	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITU	150.000,00	21.638,13	21.638,13	21.638,13	21.638,13	21.638,13	21.638,13	21.638,13	0,00	18.361,87		
FICHA 82	3.1.91.13.99-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS	165.000,00	116.370,70	116.370,70	116.370,70	116.370,70	116.370,70	102.738,13	102.738,13	13.632,57	48.629,30		
FICHA 83	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	7.250,00		
FICHA 84	3.3.90.30.24-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	27.999,80	27.999,80	27.999,80	19.785,88	19.785,88	19.320,88	19.320,88	8.678,92	2.000,20		
FICHA 85	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
FICHA 86	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	254.155,42	254.155,42	254.155,42	248.036,52	248.036,52	248.036,52	248.036,52	6.118,90	105.844,58		
FICHA 87	3.3.90.39.24-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	80.000,00	48.699,40	48.699,40	48.699,40	16.567,73	16.567,73	16.567,73	16.567,73	32.131,67	76.170,60		
FICHA 88	3.3.90.40.08-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	9.195,21	9.195,21	9.195,21	4.128,00	4.128,00	4.128,00	4.128,00	5.067,21	10.804,79		

CM/IS
Fl. 34
Rub. 31



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 03/12/2019

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
Orçamento										
0201 GABINETE DO PREF E DEPENDENCIAS	6.259.820,59	6.373.720,59	4.711.396,33	4.217.124,55	4.217.124,55	3.871.871,16	3.871.871,16	839.825,17	1.662.324,26	
Programa 0002 EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	5.260.100,00	5.407.000,00	4.158.905,17	3.734.521,84	3.734.521,84	3.415.500,59	3.415.500,59	743.404,58	1.248.094,83	
Proj.Atividade 2104 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.964.500,00	1.886.000,00	1.342.317,59	1.290.785,89	1.290.785,89	1.267.427,67	1.267.427,67	74.889,92	543.682,41	
FICHA 1491 3.3.90.47.00.0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	0,00	130,00	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	0,00	3,94	
Proj.Atividade 2105 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICACÃO E IMPRENSA	444.700,00	441.200,00	371.503,85	97.331,35	97.331,35	95.191,16	95.191,16	276.312,69	69.696,15	
FICHA 96 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	200,00	
FICHA 97 3.1.90.11.36.0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	121.000,00	117.500,00	79.703,29	79.703,29	79.703,29	79.703,29	79.703,29	0,00	37.796,71	
FICHA 98 3.1.90.13.00.0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	22.500,00	17.170,06	17.170,06	17.170,06	15.029,87	15.029,87	2.140,19	5.329,94	
FICHA 99 3.1.90.94.00.0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	15.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	
FICHA 100 3.1.91.13.00.0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
FICHA 101 3.3.90.14.00.0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	1.800,00	
FICHA 102 3.3.90.30.00.0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA 103 3.3.90.39.00.0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	280.000,00	280.000,00	274.430,50	258,00	258,00	258,00	258,00	274.172,50	5.569,50	
Proj.Atividade 2107 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	262.700,00	272.200,00	219.689,30	218.906,30	218.906,30	216.112,31	216.112,31	3.576,99	52.510,70	
FICHA 136 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	200,00	
FICHA 137 3.1.90.11.00.0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	193.000,00	208.000,00	184.435,82	184.435,82	184.435,82	184.435,82	184.435,82	0,00	23.564,18	
FICHA 138 3.1.90.13.00.0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA 139 3.1.90.94.00.0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	20.000,00	8.000,00	7.420,73	7.420,73	7.420,73	7.420,73	7.420,73	0,00	579,27	
FICHA 140 3.1.91.13.00.0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	32.000,00	25.970,75	25.970,75	25.970,75	23.176,76	23.176,76	2.793,99	6.029,25	
FICHA 141 3.3.90.14.00.0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	4.500,00	
FICHA 142 3.3.90.30.00.0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA 143 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	3.000,00	
FICHA 144 3.3.90.39.83.0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	10.000,00	9.500,00	1.152,00	369,00	369,00	369,00	369,00	783,00	8.348,00	
FICHA 1705 3.3.90.40.00.0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMACÃO E COMUNICACÃO - P J	0,00	500,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	290,00	
Proj.Atividade 2109 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO	176.500,00	161.500,00	118.108,72	117.112,52	117.112,52	115.218,22	115.218,22	2.890,50	43.391,28	
FICHA 70 3.1.90.11.00.0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	115.000,00	115.000,00	92.028,82	92.028,82	92.028,82	92.028,82	92.028,82	0,00	22.971,18	
FICHA 71 3.1.90.13.00.0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	25.000,00	20.246,32	20.246,32	20.246,32	18.352,02	18.352,02	1.894,30	4.753,68	
FICHA 72 3.1.90.94.00.0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	20.000,00	5.000,00	1.840,90	1.840,90	1.840,90	1.840,90	1.840,90	0,00	3.159,10	

CM/IS
Fl. 35
Rub. 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 03/12/2019

Orgão Programa Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0231	GABINETE DO PREF E DEPENDENCIAS	6.299.820,59	6.373.720,59	4.711.396,33	4.711.396,33	4.217.124,55	4.217.124,55	3.871.871,16	3.871.871,16	839.525,17	1.662.324,26
0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	5.260.100,00	5.407.000,00	4.158.905,17	4.158.905,17	3.734.521,84	3.734.521,84	3.415.500,59	3.415.500,59	743.404,58	1.248.094,83
2109	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO	176.500,00	161.500,00	118.108,72	118.108,72	117.112,52	117.112,52	115.218,22	115.218,22	2.890,50	43.391,28
FICHA 73	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - TRABALHISTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 74	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	3.150,00	3.150,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	800,00	1.850,00
FICHA 75	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	671,68	671,68	646,48	646,48	646,48	646,48	25,20	2.328,32
FICHA 76	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 77	3.3.90.39.17-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00	5.000,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	4.829,00
FICHA 77	3.3.90.39.17-0.1.00.000000-000 - LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	4.829,00
FICHA 77	3.3.90.39.17-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	4.829,00
Proj.Atividade 2110	MANUTENÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA	103.200,00	80.200,00	53.208,71	53.208,71	53.208,71	53.208,71	52.388,17	52.388,17	820,54	26.891,29
FICHA 52	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - PESSOA JURÍDICA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 53	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	60.000,00	53.000,00	43.219,36	43.219,36	43.219,36	43.219,36	43.219,36	43.219,36	0,00	9.780,64
FICHA 54	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - PREVIDENCIÁRIOS	12.000,00	12.000,00	9.143,11	9.143,11	9.143,11	9.143,11	8.322,57	8.322,57	820,54	2.856,89
FICHA 55	3.1.90.14.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 56	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 57	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	3.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	2.700,00
FICHA 58	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - 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 59	3.3.90.39.17-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00	4.000,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	3.742,00
FICHA 59	3.3.90.39.17-0.1.00.000000-000 - LOCOMOÇÃO	5.000,00	4.000,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	3.742,00
FICHA 1741	3.3.90.30.56-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	500,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	340,00
FICHA 1742	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	128,24	128,24	128,24	128,24	128,24	128,24	0,00	371,76
Proj.Atividade 2111	AQUIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA GABINETE E DO PREFEITO E SUAS UN	80.000,00	395.000,00	378.542,00	378.542,00	312.542,00	312.542,00	43.642,00	43.642,00	334.900,00	16.458,00
FICHA 50	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - MATERIA	80.000,00	125.000,00	108.647,00	108.647,00	42.647,00	42.647,00	29.202,00	29.202,00	79.445,00	16.353,00
FICHA 1595	4.4.90.52.42-0.3.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	270.000,00	269.895,00	269.895,00	269.895,00	269.895,00	14.440,00	14.440,00	255.455,00	105,00
Proj.Atividade 3001	SENTEÇAS JUDICIAIS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
FICHA 117	3.1.90.91.00-0.1.00.000000-000 - PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 118	3.3.90.91.00-0.1.00.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 119	4.5.90.91.00-0.1.00.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Programa 0003	DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE	231.500,00	258.500,00	212.129,45	212.129,45	204.535,45	204.535,45	199.118,32	199.118,32	13.011,13	46.370,55
Proj.Atividade 2106	MANUTENÇÃO DA OLVIDORIA MUNICIPAL	231.500,00	258.500,00	212.129,45	212.129,45	204.535,45	204.535,45	199.118,32	199.118,32	13.011,13	46.370,55
FICHA 89	3.1.90.11.25-0.1.00.000000-000 - PESSOAL CIVIL	150.000,00	183.050,00	165.049,48	165.049,48	165.049,48	165.049,48	165.049,48	165.049,48	0,00	18.000,52

CM/IS
Fl. 36
Rub. 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 03/12/2019

Orgão	Programa	Proj.Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0201	0201			GABINETE DO PREF. E DEPENDÊNCIAS	6.299.820,59	6.373.720,59	4.711.396,33	4.711.396,33	4.217.124,55	4.217.124,55	3.871.871,16	3.871.871,16	839.525,17	1.662.324,26
0303	0303			DIREITOS DO CIDADÃO TANGARARENSE	231.500,00	258.500,00	212.129,45	212.129,45	204.535,45	204.535,45	199.118,32	199.118,32	13.011,13	46.370,55
				MANUTENÇÃO DA CULVIA M. MUNICIPAL	231.500,00	258.500,00	212.129,45	212.129,45	204.535,45	204.535,45	199.118,32	199.118,32	13.011,13	46.370,55
FICHA	90	3.1.90.13.02.0.1.00.000000-000	-	OBRIÇÕES PATRONAIS	33.000,00	56.950,00	35.960,02	35.960,02	35.960,02	35.960,02	30.542,89	30.542,89	5.417,13	20.989,98
FICHA	91	3.1.90.94.00.0.1.00.000000-000	-	INDENIZAÇÕES E RESTITU	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TRABALHISTAS										
FICHA	92	3.1.91.13.00.0.1.00.000000-000	-	OBRIÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	93	3.3.90.14.00.0.1.00.000000-000	-	DIARIAS - 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	94	3.3.90.30.00.0.1.00.000000-000	-	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	2.000,95	2.000,95	2.000,95	2.000,95	2.000,95	2.000,95	0,00	2.999,05
FICHA	95	3.3.90.39.83.0.1.00.000000-000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TE	10.000,00	8.200,00	7.840,00	7.840,00	246,00	246,00	246,00	246,00	7.594,00	360,00
				PESSOA JURÍDICA										
FICHA	1718	3.3.90.33.00.0.1.00.000000-000	-	PASSAGENS E DESPESAS	0,00	1.800,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	0,00	521,00
				LOCOMOÇÃO										
Programa	1604			APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	808.220,59	708.220,59	340.361,71	340.361,71	278.067,26	278.067,26	257.252,25	257.252,25	83.109,46	367.858,88
Proj.Atividade	1002			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENV. ALTO RIO PARAGUAI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
FICHA	60	3.3.70.41.00.0.1.00.000000-000	-	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	1745	3.3.71.70.00.0.1.00.000000-000	-	RATEIO PELA PARTICIPAÇ/ CONSORCIO PUBLICO	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2108			MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILIT AR	79.700,00	64.700,00	37.885,56	37.885,56	37.885,56	37.885,56	37.070,55	37.070,55	815,01	26.814,44
FICHA	120	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	121	3.1.90.11.00.0.1.00.000000-000	-	VENCIMENTOS E VANTAGE	50.000,00	37.500,00	30.151,29	30.151,29	30.151,29	30.151,29	30.151,29	30.151,29	0,00	7.348,71
FICHA	122	3.1.90.13.00.0.1.00.000000-000	-	OBRIÇÕES PATRONAIS	6.000,00	8.500,00	6.469,27	6.469,27	6.469,27	6.469,27	5.654,26	5.654,26	815,01	2.030,73
FICHA	123	3.1.90.94.00.0.1.00.000000-000	-	INDENIZAÇÕES E RESTITU	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	124	3.1.91.13.00.0.1.00.000000-000	-	OBRIÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	125	3.3.90.14.00.0.1.00.000000-000	-	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00	2.125,00
FICHA	126	3.3.90.30.00.0.1.00.000000-000	-	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	2.670,00
FICHA	127	3.3.90.33.00.0.1.00.000000-000	-	PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				LOCOMOÇÃO										
FICHA	128	3.3.90.39.00.0.1.00.000000-000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TE	6.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
				PESSOA JURÍDICA										
FICHA	1747	3.3.90.40.00.0.1.00.000000-000	-	SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	500,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	440,00
Proj.Atividade	2112			CONTRIBUIÇÕES AS ASSOCIAÇÕES, CONF	340.000,00	225.000,00	220.502,00	220.502,00	176.460,00	176.460,00	156.460,00	156.460,00	64.042,00	4.498,00
FICHA	51	3.3.50.41.04.0.1.00.000000-000	-	CONTRIBUIÇÕES	340.000,00	225.000,00	220.502,00	220.502,00	176.460,00	176.460,00	156.460,00	156.460,00	64.042,00	4.498,00
Proj.Atividade	2113			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE REQU	338.809,76	338.809,76	17.374,15	17.374,15	10.341,42	10.341,42	10.341,42	10.341,42	7.032,73	321.435,61
FICHA	129	3.3.90.30.00.0.1.82.000000-002	-	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	68.000,00	2.539,50	2.539,50	2.539,50	2.539,50	2.539,50	2.539,50	0,00	65.460,50

CM/IS
Fl. 37
Rub. 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 03/12/2019

Orgão	Programa	Proj.Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
021	GABINETE DO PREF. E DEPENDÊNCIAS	6.299.820,59	6.373.720,59	4.711.396,33	4.711.396,33	4.217.124,55	4.217.124,55	3.871.871,16	3.871.871,16	839.525,17	1.662.324,26		
004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	808.220,59	708.220,59	340.361,71	340.361,71	278.067,26	278.067,26	257.252,25	257.252,25	83.109,46	367.888,88		
		338.809,76	338.809,76	17.374,15	17.374,15	10.341,42	10.341,42	10.341,42	10.341,42	7.032,73	321.435,61		
	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE REQU. IP. DO CORPO DE BOMBEIRO M.	60.000,00	59.250,00	10.302,67	10.302,67	3.798,91	3.798,91	3.798,91	3.798,91	6.503,76	48.947,33		
	FICHA 130 3.3.90.39.47-0.1.82.000000-002 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA			4.531,98	4.531,98	4.003,01	4.003,01	4.003,01	4.003,01	528,97	1.608,02		
	FICHA 131 3.3.90.47.01-0.1.82.000000-002 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA; CONTRIBUTIVAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.419,76		
	FICHA 132 4.4.90.51.00-0.1.82.000000-002 - OBRAS E INSTALAÇÕES			155.419,76	155.419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
	FICHA 133 4.4.90.52.00-0.1.82.000000-002 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.710,83	34.710,83	19.600,00	19.600,00	8.380,28	8.380,28	8.380,28	8.380,28	11.219,72	15.110,83		
	Proj.Atividade 214 MANUTENÇÃO DO FUNDO COMUNITÁRIO D E SEGURANÇA PÚBLICA			4.610,83	4.610,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,83		
	FICHA 134 3.3.90.39.00-0.1.82.000000-006 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA			100,00	100,00	11,00	11,00	11,00	11,00	89,00	0,00		
	FICHA 135 3.3.90.47.00-0.1.82.000000-006 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA; CONTRIBUTIVAS			30.000,00	30.000,00	19.500,00	19.500,00	8.369,28	8.369,28	11.130,72	10.500,00		
	FICHA 1492 3.3.90.39.43-0.3.82.000000-006 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA			6.299.820,59	6.373.720,59	4.711.396,33	4.711.396,33	4.217.124,55	4.217.124,55	3.871.871,16	839.525,17	1.662.324,26	
TOTAL													

CM/15
Fl. 38
Rub. *mg*



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 03/12/2019

Orgão	Programa	Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				Inicial	Atual	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado				
0009	SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA	38.911.847.23		54.294.709,42	30.469.012,75	21.167.749,27	20.679.008,11	21.167.749,27	20.679.008,11	20.679.008,11	20.679.008,11	9.790.004,64	23.825.696,67
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.481.700,00		1.437.700,00	1.160.542,90	1.106.165,01	1.090.587,34	1.106.165,01	1.090.587,34	1.090.587,34	1.090.587,34	69.955,56	277.157,10
2301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNI	187.500,00		187.500,00	148.432,21	144.540,21	142.526,24	144.540,21	142.526,24	142.526,24	142.526,24	5.905,97	39.067,79
	CIPAL DE INFRAESTRUTURA												
FICHA 1003	3.1.90.11.52-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	125.000,00		120.000,00	98.711,85	98.711,85	98.711,85	98.711,85	98.711,85	98.711,85	98.711,85	0,00	21.288,15
	PESSOAL CIVIL												
FICHA 1004	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00		27.000,00	21.716,60	21.716,60	19.702,63	21.716,60	19.702,63	19.702,63	19.702,63	2.013,97	5.283,40
FICHA 1005	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	15.000,00		20.000,00	19.572,00	19.572,00	19.572,00	19.572,00	19.572,00	19.572,00	19.572,00	0,00	428,00
	TRABALHISTAS												
FICHA 1006	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 1007	3.3.90.14.02-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
FICHA 1008	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	3.892,00	3.892,00	3.892,00	3.892,00	3.892,00	3.892,00	3.892,00	0,00	1.108,00
FICHA 1009	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00		5.000,00	2.039,76	2.039,76	2.039,76	2.039,76	2.039,76	2.039,76	2.039,76	0,00	2.960,24
	LOCOMOÇÃO												
FICHA 1010	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	PESSOA JURÍDICA												
Proj. Atividade	2902	MANUTENÇÃO ADMINISTRADAS UNIDADES DA SE		1.294.200,00	1.012.110,69	1.012.110,69	961.624,80	961.624,80	961.624,80	961.624,80	961.624,80	64.049,59	238.089,31
	C. MUNIC. DE INFRAESTRUT												
FICHA 1011	3.1.99.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	PREVIDENCIÁRIOS												
FICHA 1012	3.1.90.11.36-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	830.000,00		837.500,00	693.242,17	693.242,17	693.242,17	693.242,17	693.242,17	693.242,17	693.242,17	0,00	144.257,83
	PESSOAL CIVIL												
FICHA 1013	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00		54.000,00	44.876,97	44.876,97	40.867,85	44.876,97	40.867,85	40.867,85	40.867,85	4.009,12	9.123,03
FICHA 1014	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	65.000,00		5.000,00	4.934,48	4.934,48	4.934,48	4.934,48	4.934,48	4.934,48	4.934,48	0,00	65,52
	TRABALHISTAS												
FICHA 1015	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00		101.500,00	81.217,26	81.217,26	71.662,68	81.217,26	71.662,68	71.662,68	71.662,68	9.554,58	20.282,74
FICHA 1016	3.3.90.14.02-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	5.000,00		6.000,00	4.915,00	4.915,00	4.915,00	4.915,00	4.915,00	4.915,00	4.915,00	0,00	1.085,00
FICHA 1017	3.3.90.30.16-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		40.000,00	38.339,16	38.339,16	25.352,27	38.339,16	25.352,27	25.352,27	25.352,27	12.986,89	1.660,84
FICHA 1018	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	LOCOMOÇÃO												
FICHA 1019	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PESSOA FÍSICA												
FICHA 1020	3.3.90.39.47-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	120.000,00		65.300,00	42.764,78	42.764,78	35.277,50	42.764,78	35.277,50	35.277,50	35.277,50	7.487,28	22.535,22
	PESSOA JURÍDICA												
FICHA 1021	3.3.90.91.00-0.1.00.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00		35.000,00	25.500,00	25.500,00	19.734,23	25.500,00	19.734,23	19.734,23	19.734,23	5.765,77	9.500,00
FICHA 1022	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	PESSOA JURÍDICA												
FICHA 1023	4.4.90.52.56-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	45.000,00		20.000,00	4.790,00	4.790,00	4.644,00	4.790,00	4.644,00	4.644,00	4.644,00	146,00	15.210,00
	PERMANENTE												
FICHA 1413	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	0,00		4.000,00	2.268,88	2.268,88	2.268,88	2.268,88	2.268,88	2.268,88	2.268,88	0,00	1.731,12
	DETERMINADO												
FICHA 1428	3.1.90.91.99-0.1.00.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	14.432,04	18.000,00	14.432,04	14.432,04	14.432,04	3.567,96	0,00
FICHA 1450	3.3.90.40.01-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00		54.700,00	51.261,99	51.261,99	30.730,00	51.261,99	30.730,00	30.730,00	30.730,00	20.531,99	3.438,01

CM/IS
Fl. 38
Rub. My



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

CM/TS
Fl. 39
Rub. *[assinatura]*

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 03/12/2019

Orgão	Programa	Proj.Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
0209	SECRETARIA MUNDE INFRA-ESTRUTURA	38.911.847.23		54.294.709,42	30.469.012,75	21.167.749,27	20.679.008,11	21.167.749,27	20.679.008,11	20.679.008,11	9.790.004,84	23.825.696,67	
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.481.700,00		1.437.700,00	1.160.542,90	1.106.165,01	1.090.587,34	1.106.165,01	1.090.587,34	1.090.587,34	69.955,56	277.157,10	
2302	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS UNIDADES DA SE C. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA	1.294.200,00		1.250.200,00	1.012.110,69	961.624,80	948.061,10	961.624,80	948.061,10	948.061,10	64.049,59	238.089,31	
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ													
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	8.545.101,90		10.257.068,81	6.163.512,38	4.312.724,32	4.307.744,31	4.312.724,32	4.307.744,31	4.307.744,31	1.855.768,07	4.093.556,43	
2303	EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.545.101,90		10.257.068,81	6.163.512,38	4.312.724,32	4.307.744,31	4.312.724,32	4.307.744,31	4.307.744,31	1.855.768,07	4.093.556,43	
FICHA 1062	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
FICHA 1063	3.1.90.11.17-0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	240.000,00		210.000,00	173.286,03	173.286,03	173.286,03	173.286,03	173.286,03	173.286,03	0,00	36.713,97	
FICHA 1064	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000-OBRAÇÕES PATRONAIS	41.000,00		41.000,00	28.413,68	28.413,68	28.413,68	28.413,68	28.413,68	26.025,70	2.387,98	12.586,32	
FICHA 1065	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
FICHA 1066	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		20.000,00	5.594,58	5.594,58	5.594,58	5.594,58	5.594,58	5.594,58	0,00	14.405,42	
FICHA 1067	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000-OBRAÇÕES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00	4.703,51	4.703,51	4.703,51	4.703,51	4.703,51	4.206,37	497,14	1.296,49	
FICHA 1068	3.3.90.30.28-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		99.000,00	58.646,00	46.833,67	46.833,67	46.833,67	46.833,67	46.833,67	11.812,33	40.354,00	
FICHA 1069	3.3.90.30.00-0.1.17.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00	64.899,92	64.899,92	64.899,92	64.899,92	64.899,92	49.938,56	14.961,36	335.100,08	
FICHA 1070	3.3.90.39.81-0.1.17.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.106.001,90		4.106.001,90	3.950.530,54	2.476.371,86	2.474.748,17	2.476.371,86	2.474.748,17	2.474.748,17	1.475.782,37	155.471,36	
FICHA 1071	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		1.167.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	0,00	95.000,00	
FICHA 1072	4.4.90.51.00-0.1.17.000000-000-OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		500.000,00	212.867,63	212.867,63	212.867,63	212.867,63	212.867,63	212.867,63	212.867,63	287.132,37	
FICHA 1073	4.4.90.51.00-0.1.24.054000-000-OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00		3.000.000,00	4.363,12	4.363,12	4.363,12	4.363,12	4.363,12	4.363,12	0,00	2.995.636,88	
FICHA 1466	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000-OBRAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		1.000,00	515,76	515,76	515,76	515,76	515,76	515,76	0,00	484,24	
FICHA 1628	3.3.90.39.00-0.3.17.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	
FICHA 1629	4.4.90.51.91-0.3.17.000000-000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		450.966,91	450.151,61	317.171,83	317.171,83	317.171,83	317.171,83	317.171,83	132.979,78	815,30	
FICHA 1702	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00		5.000,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	3.460,00	
FICHA 1740	4.4.90.51.91-0.3.00.000000-000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		136.000,00	136.000,00	135.883,64	135.883,64	135.883,64	135.883,64	135.883,64	116,36	0,00	
Programa	0025 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	16.509.274,35		21.684.437,09	9.741.318,34	9.741.318,34	9.741.318,34	9.741.318,34	9.741.318,34	9.741.318,34	3.574.463,97	11.943.118,75	
Proj.Atividade	2304 MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS, GUIAS E SARGETAS	255.000,00		305.000,00	773,64	773,64	773,64	773,64	773,64	773,64	0,00	304.226,36	
FICHA 1024	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
FICHA 1025	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 1026	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00		260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	
FICHA 1643	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000-OBRAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		2.000,00	773,64	773,64	773,64	773,64	773,64	773,64	0,00	1.226,36	
Proj.Atividade	2306 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CICLOVIAS	150.000,00		150.000,00	22.335,00	22.335,00	22.335,00	22.335,00	22.335,00	22.335,00	0,00	127.665,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 03/12/2019

Origem	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	38.911.847,23		54.294.709,42	30.469.012,75	21.167.749,27	21.167.749,27	21.167.749,27	20.679.008,11	20.679.008,11	9.790.004,64	23.825.696,67	
0025	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS UR BANAS E RURAIS	16.509.274,35		21.684.437,09	9.741.318,34	9.741.318,34	9.741.318,34	6.522.065,80	6.166.854,37	6.166.854,37	3.574.463,97	11.943.118,75	
	FICHA 1074 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		22.335,00	22.335,00	22.335,00	22.335,00	22.335,00	22.335,00	22.335,00	0,00	97.665,00	
	FICHA 1075 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
	FICHA 1076 3.3.90.30.44-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		496.500,00	261.567,50	184.550,00	184.550,00	184.550,00	184.550,00	184.550,00	77.017,50	234.932,50	
	FICHA 1077 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	200.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	FICHA 1078 4.4.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	FICHA 1079 4.4.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	540.000,00		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
	FICHA 1080 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000,00		2.090.000,00	2.064.036,13	2.049.615,51	2.049.615,51	2.049.615,51	2.049.615,51	2.049.615,51	14.420,62	25.963,87	
	FICHA 1081 4.4.90.51.00-0.1.24.054000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00		4.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812.000,00	
	FICHA 1395 4.4.90.51.00-0.1.24.055000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.451.174,35		2.450.174,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.174,35	
	FICHA 1632 4.4.90.93.00-0.3.24.055000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	0,00		50.016,48	50.016,48	50.016,48	50.016,48	50.016,48	50.016,48	50.016,48	0,00	0,00	
	FICHA 1644 3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00		2.500,00	1.086,10	1.086,10	1.086,10	1.086,10	1.086,10	1.086,10	0,00	1.413,90	
	FICHA 1649 4.4.90.93.00-0.1.24.055000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	0,00		1.000,00	763,79	763,79	763,79	763,79	763,79	763,79	0,00	236,21	
	FICHA 1692 4.4.90.51.00-0.3.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		5.600.000,00	2.768.349,28	2.768.349,28	2.768.349,28	907.418,51	632.582,29	632.582,29	2.135.766,99	2.831.650,72	
	FICHA 1692 4.4.90.51.00-0.3.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.613.100,00		5.608.246,26	4.572.390,42	3.305.506,77	3.305.506,77	3.305.506,77	3.225.131,56	3.225.131,56	1.347.258,86	1.033.855,64	
	FICHA 1028 3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	265.000,00		364.000,00	300.512,48	300.512,48	300.512,48	300.512,48	300.512,48	300.512,48	0,00	63.487,52	
	FICHA 1029 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
	FICHA 1030 3.1.90.11.42-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	1.890.000,00		1.934.000,00	1.542.885,41	1.542.885,41	1.542.885,41	1.542.885,41	1.542.885,41	1.542.885,41	0,00	391.114,59	
	FICHA 1031 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		87.500,00	75.406,04	75.406,04	75.406,04	75.406,04	70.427,49	70.427,49	4.978,55	12.093,96	
	FICHA 1032 3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000 - OUTRAS DESPESAS VARIA	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 1033 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	250.000,00		27.000,00	26.824,94	26.824,94	26.824,94	26.824,94	26.824,94	26.824,94	0,00	175,06	
	FICHA 1034 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00		333.000,00	266.652,16	266.652,16	266.652,16	266.652,16	237.914,14	237.914,14	28.736,02	66.347,84	
	FICHA 1035 3.3.90.30.23-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		155.300,00	47.003,30	47.003,30	47.003,30	12.006,40	12.006,40	12.006,40	34.996,90	108.296,70	
	FICHA 1036 3.3.90.30.25-0.1.30.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.697.856,00		1.412.856,00	1.178.367,35	385.531,53	385.531,53	385.531,53	340.147,89	340.147,89	838.219,46	234.488,65	
	FICHA 1037 3.3.90.39.14-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	100.000,00		44.700,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00	0,00	22.350,00	
	FICHA 1038 3.3.90.47.00-0.1.30.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	26.529,00		26.529,00	21.257,88	19.131,77	19.131,77	19.131,77	19.131,77	19.131,77	2.126,11	5.271,12	
	FICHA 1039 4.4.90.51.91-0.1.30.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	928.515,00		760.515,00	654.364,72	334.731,00	334.731,00	334.731,00	333.456,00	333.456,00	320.908,72	106.150,28	
	FICHA 1470 4.4.90.52.00-0.1.30.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI.	0,00		318.000,00	317.725,04	317.725,04	317.725,04	317.725,04	317.725,04	317.725,04	0,00	274,98	

CM/TS
Fl. 40
Rub. M. G.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 03/12/2019

Página 4

Orgão Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA		38.911.847,23		54.294.709,42	30.469.012,75	21.167.749,27	21.167.749,27	20.679.008,11	20.679.008,11	9.790.004,64	23.825.696,67		
0025	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS UR BANAS E RURAIS		16.509.274,35		21.684.437,09	9.741.318,34	6.522.065,80	6.522.065,80	6.166.854,37	6.166.854,37	3.574.463,97	11.943.118,75		
			5.613.100,00		5.606.246,26	4.572.390,42	3.305.506,77	3.305.506,77	3.225.131,56	3.225.131,56	1.347.258,86	1.033.858,84		
		PERMANENTE												
		FICHA 1633 4.4.90.51.00-0.3.30.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		7.646,26	7.640,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,10	6,16		
		FICHA 1706 3.3.90.39.00-0.1.30.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00		135.000,00	111.401,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	109.651,00	23.599,00		
		PESSOA JURÍDICA												
		Programa 0026 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAES TURURA URBANA	12.375.770,98		20.915.503,52	13.403.639,13	9.226.794,14	9.226.794,14	9.113.822,09	9.113.822,09	4.289.817,04	7.511.864,39		
		Proj.Atividade 1901 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS	80.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		FICHA 1027 4.4.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	80.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		PESSOA JURÍDICA												
		Proj.Atividade 2905 AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MÁQUI NAS E EQUIPAMENTOS DA S	4.472.316,14		9.448.455,35	7.171.873,14	3.731.749,51	3.731.749,51	3.703.954,56	3.703.954,56	3.467.918,58	2.276.582,21		
		FICHA 1040 3.3.90.30.39-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.900.000,00		1.940.000,00	1.874.025,56	1.422.853,24	1.422.853,24	1.396.378,24	1.396.378,24	477.647,32	65.974,44		
		FICHA 1041 3.3.90.39.17-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	540.000,00		490.000,00	250.912,54	122.017,29	122.017,29	121.507,34	121.507,34	129.405,20	239.087,46		
		PESSOA JURÍDICA												
		FICHA 1042 3.3.90.47.03-0.1.16.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	9.816,14		9.816,14	9.789,02	6.488,56	6.488,56	6.488,56	6.488,56	3.300,46	27,12		
		CONTRIBUTIVAS												
		FICHA 1043 4.4.90.52.40-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI,	200.000,00		320.000,00	200.533,46	197.073,46	197.073,46	197.073,46	197.073,46	3.460,00	119.466,54		
		PERMANENTE												
		FICHA 1044 4.4.90.52.00-0.1.16.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI,	360.000,00		360.000,00	87.001,50	87.001,50	87.001,50	87.001,50	87.001,50	0,00	272.998,50		
		PERMANENTE												
		FICHA 1045 4.4.90.52.00-0.1.24.054000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI,	1.462.500,00		1.650.500,00	675.146,77	675.146,77	675.146,77	675.146,77	675.146,77	975.353,23			
		PERMANENTE												
		FICHA 1596 4.4.90.52.00-0.3.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI,	0,00		3.624.045,87	3.216.108,23	1.415.597,00	1.415.597,00	1.415.597,00	1.415.597,00	1.800.511,23	407.937,64		
		PERMANENTE												
		FICHA 1627 4.4.90.52.00-0.3.16.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI,	0,00		44.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.093,34		
		PERMANENTE												
		FICHA 1691 3.3.90.30.25-0.3.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00		1.000.000,00	852.890,74	475.253,14	475.253,14	474.443,14	474.443,14	378.447,60	147.109,26		
		FICHA 1694 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00		10.000,00	5.465,32	5.465,32	5.465,32	5.465,32	5.465,32	0,00	4.534,68		
		CONTRIBUTIVAS												
		Proj.Atividade 2908 CONSTRUÇÃO, REUP. E MANUT. DE CANT EIROS, PARQUES, FRACAS E JA	350.000,00		642.900,00	614.707,67	502.365,36	502.365,36	502.365,36	502.365,36	112.342,31	28.192,33		
		FICHA 1046 3.3.90.30.31-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		104.200,00	103.965,27	85.767,44	85.767,44	85.767,44	85.767,44	18.197,83	234,73		
		FICHA 1047 3.3.90.39.16-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	70.000,00		118.700,00	118.660,10	106.464,68	106.464,68	106.464,68	106.464,68	12.195,42	39,90		
		PESSOA JURÍDICA												
		FICHA 1048 3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	10.000,00		20.000,00	20.000,00	3.818,30	3.818,30	3.818,30	3.818,30	16.181,70	0,00		
		PESSOA JURÍDICA												
		FICHA 1049 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00		392.450,00	364.582,30	306.314,94	306.314,94	306.314,94	306.314,94	56.267,36	27.857,70		
		FICHA 1779 4.4.90.52.40-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI,	0,00		7.550,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	50,00		
		PERMANENTE												

CM/TS
Fl. 43
Rub. 0

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

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 03/12/2019**

Página 5

Orgão Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0269		SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	38.911.847,23	54.294.709,42	30.469.012,75	21.167.749,27	21.167.749,27	20.679.008,11	20.679.008,11	9.790.004,64	23.825.696,67	
0026		CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAES TURURA URBANA	12.375.770,98	20.915.503,52	13.403.639,13	9.226.794,14	9.226.794,14	9.113.822,09	9.113.822,09	4.289.817,04	7.511.864,39	
		MANUTENÇÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇO S.VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA	4.560.200,00	4.550.530,00	3.738.324,00	3.430.120,04	3.430.120,04	3.361.928,46	3.361.928,46	376.395,54	812.206,00	
		OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA 1050	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000	PREVIDENCIÁRIOS	1.785.000,00	2.041.700,00	1.633.481,79	1.633.481,79	1.633.481,79	1.633.481,79	1.633.481,79	0,00	408.218,21	
FICHA 1051	3.1.90.11.10-0.1.00.000000-000	PREVIDENCIÁRIOS	1.785.000,00	2.041.700,00	1.633.481,79	1.633.481,79	1.633.481,79	1.633.481,79	1.633.481,79	0,00	408.218,21	
FICHA 1052	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000	PESSOAL CIVIL	64.000,00	318.300,00	265.265,62	265.265,62	265.265,62	242.486,65	242.486,65	22.778,97	53.034,38	
FICHA 1053	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 1054	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	INDENIZAÇÕES E RESTITU	400.000,00	70.000,00	68.898,04	68.898,04	68.898,04	56.673,73	56.673,73	12.224,31	1.101,96	
FICHA 1055	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	TRABALHISTAS	223.000,00	325.000,00	239.138,79	239.138,79	239.138,79	210.373,18	210.373,18	28.765,61	85.861,21	
FICHA 1056	3.3.90.30.42-0.1.00.000000-000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	248.000,00	204.710,62	77.371,60	77.371,60	77.371,60	77.371,60	127.339,02	43.289,38	
FICHA 1057	3.3.90.39.16-0.1.00.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.990.000,00	395.030,00	386.766,78	218.333,53	218.333,53	217.437,70	217.437,70	169.329,08	8.263,22	
FICHA 1058	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000	PESSOJA JURIDICA	3.000,00	33.000,00	8.000,00	1.073,31	1.073,31	1.073,31	1.073,31	6.926,69	25.000,00	
FICHA 1059	4.4.90.52.36-0.1.00.000000-000	EQUIPAMENTOS E MATERI	25.000,00	25.000,00	9.006,42	5.571,42	5.571,42	5.571,42	5.571,42	3.435,00	15.993,68	
FICHA 1414	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000	CONTRATAÇÃO POR TEMP	0,00	1.085.000,00	914.174,22	914.174,22	914.174,22	910.647,36	910.647,36	3.526,86	170.825,78	
FICHA 1460	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000	SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	8.300,00	8.280,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	2.070,00	20,00	
FICHA 1467	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - FJ	0,00	1.000,00	601,72	601,72	601,72	601,72	601,72	0,00	398,28	
		CONTRIBUTIVAS	869.200,00	3.962.081,37	155.394,48	122.496,83	122.496,83	122.496,83	122.496,83	32.897,65	3.806.686,89	
		MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA 1092	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000	OUTROS BENEFÍCIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 1093	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000	PREVIDENCIÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 1094	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	PESSOAL CIVIL	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 1095	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	INDENIZAÇÕES E RESTITU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 1096	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	TRABALHISTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
FICHA 1097	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	7.150,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	1.450,00	
FICHA 1098	3.3.90.30.24-0.1.00.000000-000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	9.650,00	8.482,11	4.294,50	4.294,50	4.294,50	4.294,50	4.187,61	1.167,89	
FICHA 1099	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE	25.000,00	28.330,00	25.317,37	18.350,08	18.350,08	18.350,08	18.350,08	6.967,29	3.012,63	
		PESSOJA JURIDICA	102.000,00	22.540,00	14.004,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.004,75	8.535,25	
FICHA 1100	4.4.90.51.91-0.1.00.000000-000	OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	
FICHA 1101	4.4.90.51.00-0.1.24.055000-000	OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	

CM/TS
Fl. 42
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 03/12/2019

Orgão Programa	Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0209	SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA	38.911.847,23	54.294.709,42	30.469.012,75	21.167.749,27	21.167.749,27	20.679.008,11	20.679.008,11	9.790.004,64	23.825.696,67		
0006	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAES	12.375.770,98	20.915.503,52	13.403.639,13	9.226.794,14	9.226.794,14	9.113.822,09	9.113.822,09	4.289.817,04	7.511.864,39		
	TURURUA URBANA											
Proj.Atividade	2310	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	859.200,00	3.962.081,37	155.394,48	122.496,83	122.496,83	122.496,83	32.897,65	3.806.686,69		
FICHA	1449	4.4.90.52.12.0.1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	26.460,00	18.920,40	11.722,40	11.722,40	11.722,40	7.198,00	7.539,60		
		PERMANENTE										
FICHA	1458	3.3.90.40.00.0.1.00.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	2.170,00	2.160,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	540,00	10,00		
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA	1538	3.3.90.47.03.0.1.00.000000-000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	1.850,00	1.461,32	1.461,32	1.461,32	1.461,32	0,00	388,68		
		CONTRIBUTIVAS										
FICHA	1631	4.4.90.51.00.0.3.24.055000-000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	159.312,92	76.737,25	76.737,25	76.737,25	76.737,25	0,00	82.575,67		
FICHA	1761	3.3.90.33.00.0.1.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS	0,00	2.620,00	2.611,28	2.611,28	2.611,28	2.611,28	0,00	8,72		
		LOCOMOÇÃO										
FICHA	1794	4.4.90.61.00.0.3.00.000000-000-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.051.298,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051.298,45		
Proj.Atividade	2311	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	103.000,00	115.000,00	45.531,28	26.890,74	26.890,74	26.890,74	18.640,54	89.458,72		
FICHA	1060	3.3.91.39.00.0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA	1061	4.4.90.51.91.0.1.00.000000-000-OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	42.593,78	23.953,24	23.953,24	23.953,24	18.640,54	57.406,22		
FICHA	1485	3.1.90.04.00.0.1.00.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMP	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
		DETERMINADO										
FICHA	1487	3.3.90.39.33.0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	8.000,00	2.937,50	2.937,50	2.937,50	2.937,50	0,00	5.062,50		
		PESSOA JURÍDICA										
Proj.Atividade	2312	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODoviÁRIO	850.700,00	821.900,00	600.532,94	528.104,48	528.104,48	522.056,24	78.476,70	221.367,06		
FICHA	1082	3.1.90.05.00.0.1.00.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
		PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA	1083	3.1.90.11.09.0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	480.000,00	482.100,00	390.356,95	390.356,95	390.356,95	390.356,95	0,00	91.743,05		
		PESSOAL CIVIL										
FICHA	1084	3.1.90.13.00.0.1.00.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	11.500,00	8.846,84	8.846,84	8.846,84	8.026,30	820,54	2.653,16		
FICHA	1085	3.1.90.94.00.0.1.00.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITU	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		TRABALHISTAS										
FICHA	1086	3.1.91.13.00.0.1.00.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00	71.100,00	56.259,95	56.259,95	56.259,95	51.032,25	5.227,70	14.840,05		
FICHA	1087	3.3.90.30.04.0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	36.900,00	36.898,93	16.541,48	16.541,48	16.541,48	20.357,45	1,07		
FICHA	1088	3.3.90.39.43.0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	150.000,00	150.930,00	50.599,00	27.805,42	27.805,42	27.805,42	22.793,58	100.331,00		
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA	1089	3.3.91.39.44.0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00	40.000,00	40.000,00	25.058,94	25.058,94	25.058,94	14.941,06	0,00		
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA	1090	4.4.90.51.00.0.1.00.000000-000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
FICHA	1091	4.4.90.52.00.0.1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI	5.000,00	17.000,00	15.411,27	1.614,90	1.614,90	1.614,90	13.796,37	1.588,73		
		PERMANENTE										
FICHA	1459	3.3.90.40.00.0.1.00.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	2.170,00	2.160,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	540,00	10,00		
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
Proj.Atividade	2313	MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DE TRANS	1.090.354,84	1.373.636,80	1.077.275,62	885.067,18	885.067,18	874.129,90	203.145,72	296.361,18		
		PORTES AEREO E VIÁRIO										

CM/IS
Fl. 43
Rub.



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 03/12/2019**

Orgão	Programa	Proj./Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
	023		SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	38.911.847,23	54.294.709,42	30.469.012,75	21.167.749,27	21.167.749,27	20.679.008,11	9.790.004,64	23.825.696,67		
	008		CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAES TURFURA URBANA	12.375.770,98	20.915.503,52	13.403.639,13	9.226.794,14	9.226.794,14	9.113.822,09	4.289.817,04	7.511.864,39		
		2013	MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DE TRANS PORTES AEREOE VARIO	1.090.354,84	1.373.636,80	1.077.275,62	885.067,18	885.067,18	874.129,90	203.145,72	296.361,18		
			FICHA 1102 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS BENEFICIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
			PREVIDENCIARIOS										
			FICHA 1103 3.1.90.11.36-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	640.000,00	746.500,00	608.381,93	608.381,93	608.381,93	608.381,93	608.381,93	138.118,07		
			PESSOAL CIVIL										
			FICHA 1104 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	60.900,00	49.590,05	49.590,05	49.590,05	45.063,88	4.526,17	11.309,95		
			FICHA 1105 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU	50.000,00	10.000,00	2.691,24	2.691,24	2.691,24	2.691,24	0,00	7.308,76		
			TRABALHISTAS										
			FICHA 1106 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	89.000,00	70.346,90	70.346,90	70.346,90	63.935,79	6.411,11	18.663,10		
			FICHA 1107 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 -DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	4.700,00		
			FICHA 1108 3.3.90.30.01-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	59.900,00	54.311,00	47.280,41	47.280,41	47.280,41	7.030,59	5.589,00		
			FICHA 1109 3.3.90.30.01-0.1.82.000000-009 -MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	110.000,00	109.468,66	64.153,60	64.153,60	64.153,60	45.315,06	531,34		
			FICHA 1110 3.3.90.39.16-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	10.000,00	100,00	49,55	49,55	49,55	49,55	0,00	50,45		
			PESSOA JURÍDICA										
			FICHA 1111 3.3.90.39.81-0.1.82.000000-009 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	62.154,84	52.154,84	50.186,29	37.303,50	37.303,50	37.303,50	12.862,79	1.968,55		
			PESSOA JURÍDICA										
			FICHA 1112 3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			PESSOA JURÍDICA										
			FICHA 1113 4.4.90.52.00-0.1.82.000000-009 -EQUIPAMENTOS E MATERI	50.000,00	50.000,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	0,00	46.030,00		
			PERMANENTE										
			FICHA 1630 4.4.90.52.00-0.3.82.000000-009 -EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	188.881,96	126.980,00	126.980,00	126.980,00	0,00	126.980,00	61.901,96		
			PERMANENTE										
			TOTAL	38.911.847,23	54.294.709,42	30.469.012,75	21.167.749,27	21.167.749,27	20.679.008,11	9.790.004,64	23.825.696,67		

CM/TS
 Fl. 44
 Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 04/12/2019 16:49

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA				Nº 14064	
Ficha Nº : 430		Processo Nº :			
Unidade :	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Funcional :	10.302.0015.2306.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER			
Cat. Econ. :	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Código de Aplicação:	300 000	Fonte Recurso: 0 1 02			
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
186.000,00	89.000,00	0,00	226.292,19	48.707,81	
Data	Histórico				
04/12/2019	Folha de pagamento				
	VALOR DA RESERVA	3.000,00			
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00			
	RESERVA ANULADA	0,00			
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA	3.000,00			
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	45.707,81			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 46
Rub. 30

em : 03/12/2019 17:14

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 13974

Ficha Nº : **1146** Processo Nº :

Unidade : 021101 GABINETE DO SECRETÁRIO

Funcional : 04.122.0002.2140.0000 MANUTENÇÃO DO GAB. DA SECRETARIA MUN. INDUSTRIA, COM

Cat. Econ. : 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 0 1 00

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
15.000,00	0,00	-7.300,00	0,00	7.700,00

Data Histórico
03/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR DA RESERVA	7.700,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	7.700,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 47
Rub. *22*

em : 03/12/2019 17:29

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 13990

Ficha Nº : **105** Processo Nº :

Unidade : 020105 ACESSORIAS ADMINISTRATIVAS DO GABINETE

Funcional : 04.122.0002.2102.0000 MANUTENÇÃO DAS ACESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO

Cat. Econ. : 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 0 1 00

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
1.000.000,00	0,00	-31.000,00	854.089,73	114.910,27

Data Histórico
03/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR DA RESERVA	15.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	15.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	99.910,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/IS
Fl. 48
Rub. m
01

em : 03/12/2019 17:40

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 13993

Ficha Nº : **106** Processo Nº :

Unidade : 020105 ACESSORIAS ADMINISTRATIVAS DO GABINETE

Funcional : 04.122.0002.2102.0000 MANUTENÇÃO DAS ACESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO

Cat. Econ. : 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 0 1 00

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
140.000,00	0,00	-26.600,00	93.898,50	19.501,50

Data Histórico
03/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR DA RESERVA	5.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	5.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	14.501,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 49
Rub. *my*

em : 04/12/2019 16:50

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 13996

Ficha Nº : **1399** Processo Nº :

Unidade : 020105 ACESSORIAS ADMINISTRATIVAS DO GABINETE

Funcional : 04.122.0002.2102.0000 MANUTENÇÃO DAS ACESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO

Cat. Econ. : 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 0 1 00

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
0,00	20.000,00	0,00	13.540,38	6.459,62

Data Histórico
03/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR DA RESERVA	4.900,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	4.900,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	1.559,62

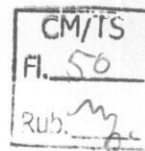


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 03/12/2019 17:19

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 13981

Ficha Nº : **1125** Processo Nº :

Unidade : 021001 DEPTO. ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA

Funcional : 11.334.0010.2024.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA

Cat. Econ. : 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 0 1 00

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
64.500,00	0,00	-60.000,00	0,00	4.500,00

Data Histórico
03/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR DA RESERVA	4.500,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	4.500,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 51
Rub. 3

em : 03/12/2019 17:20

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 13982

Ficha Nº : **1126** Processo Nº :

Unidade : 021001 DEPTO. ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA

Funcional : 11.334.0010.2024.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA

Cat. Econ. : 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 0 1 00

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00

Data Histórico
03/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR DA RESERVA	11.500,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	11.500,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	0,00

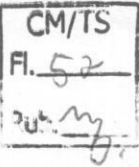


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 03/12/2019 17:21

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 13984

Ficha Nº : **1127** Processo Nº :

Unidade : 021001 DEPTO. ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA

Funcional : 11.334.0010.2024.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA

Cat. Econ. : 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 0 1 00

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Data Histórico
03/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR DA RESERVA	10.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	10.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	0,00

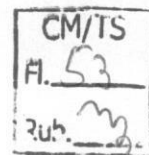


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 03/12/2019 17:28

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 13987

Ficha Nº : **1340** Processo Nº :

Unidade : 021402 FUNDO MUN. TURISMO/COORD. DE TURISMO E EVENTOS

Funcional : 04.122.0002.2051.0000 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TURISMO

Cat. Econ. : 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 0 1 00

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Data Histórico
03/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR DA RESERVA	25.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	25.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	5.000,00