



DA SERRA  
**CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
 Rua Júlio Martínez Benevides nº 195-S - Centro  
 Tel: (65) 3311-4600 site: www.camaratga.mt.gov.br  
 Nº 648/2019 VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA  
 Data Cadastro: 08/11/2019 Hora: 16:22:54  
 Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJETO DE LEI Nº 149/2019  
 Resumo: PROJETO DE LEI Nº 149/2019



**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 149/2019**

CM/TS  
 Fl. 01  
 Rub. 30

EMENTA:.....	<p><b>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 ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 722.500,00 (SETECENTOS E VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.</b></p>
<b>AUTORIA</b> .....	<b>EXECUTIVO</b>

## AUTUAÇÃO

Aos oito dias do mês de novembro do ano de 2019.

*Edson Vicente da Costa*  
 Matricula 633



**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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 149/2019.**

Tangará da Serra, 07 de outubro de 2019.

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

**PROTOCOLO**  
**CÂMARA**

**Excelentíssimo Senhor Presidente,**  
**Excelentíssimos Senhores Vereadores,**

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ilúcido 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 ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 722.500,00 (SETECENTOS E VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Especial visa readequar o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, em especial o Hospital Municipal para possibilitar a pagamento da folha de pagamento, décimo terceiro e férias até dezembro/2019. Vale ressaltar que não haverá incremento e sim remanejamento entre naturezas de pessoal civil.

Justifica-se a abertura de crédito especial tendo em vista que não possui a fonte 010000000000- Recursos de livre destinação no projeto atividade 2309- Hospital Municipal.

A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, ampara-se no Inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, provenientes 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**.

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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 149, DE 07 DE OUTUBRO DE 2019.**

**DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 722.500,00 (SETECENTOS E VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**A CÂMARA MUNICIPAL decreta:**

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes nas tabelas abaixo, na Lei nº 5.034/2018 – Plano Plurianual – PPA e Lei nº 5.050/2018– Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, conforme planilha abaixo:

**De:**

<b>PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2309	Manutenção do Hospital Municipal	16.158.782,38
2307	Manutenção do SAMU	5.453.239,64

<b>PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2104	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	2.019.500,00
2102	Manutenção das Assessorias do Gabinete do Prefeito	1.418.500,00

<b>PROGRAMA: 0004 – APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2108	Manutenção da Junta de Serviço Militar	79.700,00

<b>PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO BÁSICA</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	19.901.466,32

**Para:**

<b>PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2309	Manutenção do Hospital Municipal	16.881.282,38
2307	Manutenção do SAMU	5.061.839,64





CM/TS  
Fl. 04  
Rub. m.  
b.

**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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

<b>PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2104	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	1.886.000,00
2102	Manutenção das Assessorias do Gabinete do Prefeito	1.337.900,00

<b>PROGRAMA: 0004 – APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2108	Manutenção da Junta de Serviço Militar	67.700,00

<b>PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO BÁSICA</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	19.796.466,32

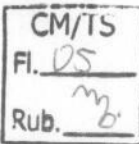
Art. 1º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de **R\$ 722.500,00 (Setecentos e vinte e dois mil e Quinhentos reais)**, destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

**03– SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**02.03.0.2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**10 – SAÚDE**  
**302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**  
**0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**  
**2309 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**  
3.1.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas..... R\$ 450.500,00  
3.1.91.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas..... R\$ 272.000,00  
**Total da abertura crédito.....R\$ 722.500,00**

Art. 2º A presente Abertura de Crédito Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado através de dedução das dotações orçamentárias abaixo:

**03– SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**02.03.0.2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**10 – SAÚDE**  
**302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**  
**0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**  
**2307 – MANUTENÇÃO DO SAMU**  
3.1.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas..... R\$ 391.400,00

Edson Vicente da Costa  
Matrícula 633



**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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

03- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
02.03.0.2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10 - SAÚDE	
301 - ATENÇÃO BÁSICA	
0013 - ATENÇÃO BÁSICA	
2304 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	
3.3.90.00.00.00.0100000000 - Aplicações Diretas.....	R\$ 105.000,00
01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
02.01.0.4 - PROCURADORIA MUNICIPAL	
02 - JUDICIÁRIA	
092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	
0002 - EFICIÊNCIA GESTÃO PÚBLICA	
2104 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3.3.90.00.00.00.0100000000 - Aplicações Diretas.....	R\$ 133.500,00
01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
02.01.0.5 - ASSESSORIAS ADMINISTRATIVAS DO GABINETE	
04 - ADMINISTRAÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
0002 - EFICIÊNCIA GESTÃO PÚBLICA	
2102 - MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO	
3.3.90.00.00.00.0100000000 - Aplicações Diretas.....	R\$ 80.600,00
01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
02.01.0.8 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	
05 - DEFESA NACIONAL	
182 - DEFESA CIVIL	
0004 - APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	
2108 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	
3.3.90.00.00.00.0100000000 - Aplicações Diretas.....	R\$ 12.000,00
<b>Total da redução.....</b>	<b>R\$ 722.500,00</b>

Art. 3º O Crédito Adicional Especial, ampara-se no Inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, ou seja, provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias.



CM/TS  
Fl. 06  
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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

Art. 4º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei se faz necessária para readequar o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, em especial o Hospital Municipal para possibilitar a pagamento da folha de pagamento, décimo terceiro e férias até dezembro/2019. Vale ressaltar que não haverá incremento e sim remanejamento entre naturezas de pessoal civil.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

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

  
Prof. **FABIO MARTINS JUNQUEIRA**  
Prefeito Municipal



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



<b>MEMORANDO</b> Nº 0641/ADM/SMS/2019 DATA: 06/11/2019	<b>DA: ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>
--	---

**ASSUNTO: Solicita urgência especial para Projeto de Lei Suplementar**

Prezado Secretário,

Com os nossos cumprimentos, vimos solicitar a elaboração de projeto de lei suplementar, em **REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL**, para remanejamento do Orçamento do exercício 2019 de recursos próprios e vinculados para custear despesas com a folha de pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde até o encerramento do exercício de 2.019.

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

Atenciosamente,

  
**Dienefer Jaqueline Magalhães Feix**  
**Secretária Municipal de Saúde**

*Recb -*  
*06/11/2019*  
**Mara Lúcia Bolligon Medeiros**  
Matricula nº 623



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

CM/TS
Fl. 08
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 149/2019, tendo em vista que trata-se apenas de remanejamento entre folha de pagamento.

- 2307 – MANUTENÇÃO DO SAMU
- 2104 – MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
- 2102 – MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO
- 2108 – MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
- 2304 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Tangará da Serra/MT, 07 de outubro de 2019.

**Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA**  
Prefeito Municipal





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS  
Fl. 09  
Rub. B

em : 08/11/2019 8:20

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**

**Nº 12509**

Ficha Nº : **409**      Processo Nº :

Unidade : 020302      FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.301.0013.2304.0000      MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Cat. Econ. : 3.3.90.93.00      INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
780.000,00	0,00	-5.000,00	631.212,14	143.787,86

Data      Histórico  
06/11/2019      Folha de Pagamento - Saúde.

VALOR DA RESERVA	<b>105.000,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	105.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	33.787,86



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS  
Fl. 10  
Rub. 8.

em : 07/11/2019 11:55

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**

**Nº 12580**

Ficha Nº : **437**      Processo Nº :

Unidade : 020302      FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.302.0015.2307.0000      MANUTENÇÃO DO SAMU

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
391.470,90	0,00	0,00	0,00	391.470,90

Data      Histórico  
07/11/2019      PROJETO DE LEI 149/2019

VALOR DA RESERVA	<b>391.400,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	391.400,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	70,90

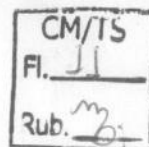


**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 07/11/2019 11:56

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**

**Nº 12581**

Ficha Nº : **79** Processo Nº :

Unidade : 020104 PROCURADORIA MUNICIPAL

Funcional : 02.092.0002.2104.0000 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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
1.460.000,00	0,00	-350.000,00	708.950,01	401.049,99

Data      Histórico  
07/11/2019 PROJETO DE LEI 149/2019

VALOR DA RESERVA	<b>23.500,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	23.500,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	377.549,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS  
Fl. 12  
Rub. 0.

em : 07/11/2019 11:57

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA****Nº 12582**Ficha Nº : **81** Processo Nº :

Unidade : 020104 PROCURADORIA MUNICIPAL

Funcional : 02.092.0002.2104.0000 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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
150.000,00	0,00	0,00	21.638,13	128.361,87

Data	Histórico
07/11/2019	PROJETO DE LEI 149/2019

VALOR DA RESERVA	<b>110.000,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	110.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	18.361,87



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS  
Fl. 13  
Rub. 2

em : 07/11/2019 11:58

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA****Nº 12583**Ficha Nº : **106** Processo Nº :

Unidade : 020105 ASSESSORIAS ADMINISTRATIVAS DO GABINETE

Funcional : 04.122.0002.2102.0000 MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS 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	0,00	91.429,55	48.570,45

Data	Histórico
07/11/2019	PROJETO DE LEI 149/2019

VALOR DA RESERVA	<b>26.600,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	26.600,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	21.970,45



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS  
Fl. 14  
Rub. 2

em : 07/11/2019 11:59

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**

**Nº 12584**

Ficha Nº : **107**      Processo Nº :

Unidade : 020105      ACESSORIAS ADMINISTRATIVAS DO GABINETE

Funcional : 04.122.0002.2102.0000      MANUTENÇÃO DAS ACESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO

Cat. Econ. : 3.1.90.94.00      INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
100.000,00	0,00	0,00	28.994,12	71.005,88

Data      Histórico  
07/11/2019      PROJETO DE LEI 149/2019

VALOR DA RESERVA	<b>54.000,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	54.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	17.005,88



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS  
Fl. 15  
Rub. 31

em : 07/11/2019 11:59

## NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12585

Ficha Nº : **121** Processo Nº :

Unidade : 020108 JUNTA DO SERV. MILITAR

Funcional : 05.182.0004.2108.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

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
50.000,00	0,00	-500,00	29.929,44	19.570,56

Data Histórico  
07/11/2019 PROJETO DE LEI 149/2019

VALOR DA RESERVA	<b>12.000,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	12.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	7.570,56

**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 06/11/2019**

Proj. Atividade	2304	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj. Atividade	2304	3.481.710,80	3.707.231,50	2.543.263,04	1.704.334,31	1.632.678,78	910.584,26	1.163.968,46
<b>MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE</b>								
FICHA 407	3.3.90.47.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 408	3.3.90.47.00-0-1.46.008000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	15.000,00	15.000,00	756,36	756,36	504,24	252,12	14.243,64
FICHA 409	3.3.90.93.01-0-1.00.000000-000 - INDENIZações E RESTITU	780.000,00	775.000,00	631.212,14	385.763,37	385.363,37	245.848,77	143.787,86
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	23.455,21	23.455,21	3.999,62	32.545,17
FICHA 1419	3.3.90.36.00-0-1.46.008000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 1489	3.3.90.39.00-0-1.42.012000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	500,00	455,18	155,18	155,18	300,00	44,82
FICHA 1526	3.3.90.39.81-0-1.42.011000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	500,00	310,18	82,52	82,52	227,66	189,82
FICHA 1549	3.3.90.30.24-0-3.46.022000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.745,81	20.563,29	5.298,20	5.298,20	15.285,09	8.162,52
FICHA 1550	3.3.90.30.21-0-3.42.012000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.562,51	11.579,20	340,00	340,00	11.239,20	3,31
FICHA 1551	3.3.90.30.25-0-3.12.008000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.789,07	1.283,05	0,00	0,00	1.283,05	1.506,02
FICHA 1552	3.3.90.30.00-0-3.42.000000-055 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	143.489,32	0,00	0,00	0,00	0,00	143.489,32
FICHA 1553	3.3.90.39.00-0-3.46.011000-060 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	5.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.472,00
FICHA 1555	3.3.90.39.80-0-3.26.000000-036 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	25.041,99	270,00	270,00	270,00	0,00	24.771,99
FICHA 1659	3.3.90.30.00-0-3.26.000000-036 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	3.199,82	3.199,82	3.199,82	0,00	6.800,18
FICHA 1668	3.3.90.14.01-0-3.26.000000-036 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	1.080,00	1.080,00	330,00	750,00	3.920,00
FICHA 1749	3.3.90.33.01-0-3.26.000000-036 - PASSAGENS E DESPESAS	0,00	5.000,00	4.993,48	0,00	0,00	4.993,48	6,52
<b>LOCOMOÇÃO</b>								
Proj. Atividade	2305	2.574.573,72	2.110.873,72	1.433.960,13	763.241,78	753.150,77	680.809,36	676.913,59
<b>MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONT ATENDIMENTO</b>								
FICHA 420	3.3.90.30.22-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	574.573,72	130.573,72	130.274,66	117.683,38	117.683,38	12.591,28	239,06
FICHA 421	3.3.90.30.07-0-1.46.017000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	810.500,00	584.198,33	213.845,45	206.606,45	377.591,88	226.301,67
FICHA 422	3.3.90.39.50-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	150.000,00	573.000,00	568.292,53	338.630,84	337.993,34	230.299,19	4.707,47
FICHA 423	3.3.90.39.17-0-1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	790.000,00	590.000,00	144.427,01	86.314,51	84.100,00	60.327,01	445.572,99
FICHA 424	3.3.90.40.08-0-1.46.017000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	60.000,00	6.800,00	6.767,60	6.767,60	6.767,60	0,00	32,40
<b>INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ</b>								
Proj. Atividade	2306	280.415,00	369.695,19	292.414,49	172.177,37	166.766,37	125.648,12	97.280,70
<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA M ULHER</b>								
FICHA 431	3.3.90.14.00-0-1.02.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.600,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	0,00	490,00
FICHA 432	3.3.90.30.25-0-1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	94.000,00	71.363,22	51.516,82	48.848,82	22.514,40	22.636,78
FICHA 433	3.3.90.30.25-0-1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	69.615,00	69.615,00	49.359,99	23.946,89	22.373,89	26.986,10	20.255,01

CM/TS  
 Fl. 16  
 Rub. 2

**MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
 Exercício: 2019

**COMPARATIVO DE**





# 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 07/11/2019

Orçao	Unidade	Função	SubFunção	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		
	0203					SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15.934.206,26	19.901.466,32	13.436.379,38	13.436.379,38	12.608.500,85	12.608.500,85	12.338.050,72	12.338.050,72	1.098.328,66	6.465.086,94
	020302					FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.934.206,26	19.901.466,32	13.436.379,38	13.436.379,38	12.608.500,85	12.608.500,85	12.338.050,72	12.338.050,72	1.098.328,66	6.465.086,94
		10				Saúde	15.934.206,26	19.901.466,32	13.436.379,38	13.436.379,38	12.608.500,85	12.608.500,85	12.338.050,72	12.338.050,72	1.098.328,66	6.465.086,94
			301			Atenção Básica	15.934.206,26	19.901.466,32	13.436.379,38	13.436.379,38	12.608.500,85	12.608.500,85	12.338.050,72	12.338.050,72	1.098.328,66	6.465.086,94
				0013		ATENÇÃO BÁSICA	15.934.206,26	19.901.466,32	13.436.379,38	13.436.379,38	12.608.500,85	12.608.500,85	12.338.050,72	12.338.050,72	1.098.328,66	6.465.086,94
				2304		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAUDE	15.934.206,26	19.901.466,32	13.436.379,38	13.436.379,38	12.608.500,85	12.608.500,85	12.338.050,72	12.338.050,72	1.098.328,66	6.465.086,94
FICHA	375	3.1.90.04.99-0-1.46.008000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		300.000,00		324.000,00	320.080,45	320.080,45	320.080,45	320.080,45	320.080,45	320.080,45	0,00	0,00	3.919,55
FICHA	376	3.1.90.04.00-0-1.00.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000.000,00		2.000.000,00	644.140,83	644.140,83	644.140,83	644.140,83	642.853,20	642.853,20	1.287,63	1.355.859,17	
FICHA	377	3.1.90.05.00-0-1.02.000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		5.095,46		5.095,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.095,46	
FICHA	378	3.1.90.11.42-0-1.42.010000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL		150.000,00		150.000,00	108.701,60	108.701,60	108.701,60	108.701,60	108.701,60	108.701,60	0,00	41.298,40	
FICHA	379	3.1.90.11.01-0-1.46.010000-049	-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	3.1.90.11.01-0-1.46.011000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL		245.100,00		245.100,00	99.949,49	99.949,49	99.949,49	99.949,49	99.949,49	99.949,49	0,00	145.150,51	
FICHA	381	3.1.90.11.47-0-1.46.010000-000	-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	3.1.90.11.31-0-1.46.008000-000	-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	3.1.90.11.00-0-1.46.012000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL		1.477.300,00		1.477.300,00	761.736,48	761.736,48	761.736,48	761.736,48	761.736,48	761.736,48	0,00	715.563,52	
FICHA	384	3.1.90.11.47-0-1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL		3.000.000,00		3.000.000,00	2.348.081,55	2.348.081,55	2.348.081,55	2.348.081,55	2.345.673,17	2.345.673,17	2.408,38	651.918,45	
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	429.247,56	429.247,56	429.247,56	429.247,56	394.857,01	394.857,01	34.390,55	70.752,44	
FICHA	387	3.1.90.16.00-0-1.00.000000-000	-OUTRAS DESPESAS VARIÁ PESSOAL CIVIL		20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
FICHA	388	3.1.90.91.00-0-1.00.000000-000	-SENTENÇAS JUDICIAIS		330.000,00		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	274.804,49	274.804,49	274.804,49	274.804,49	249.968,31	249.968,31	24.836,18	310.195,51	
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	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.400.000,00		1.415.000,00	1.170.148,89	1.170.148,89	1.170.148,89	1.170.148,89	1.012.400,77	1.012.400,77	157.748,12	244.851,11	
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	3.3.90.30.56-0-1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		57.000,00	56.992,38	56.992,38	56.992,38	7.494,73	6.486,00	6.486,00	50.506,38	7,62	
FICHA	396	3.3.90.30.01-0-1.46.011000-000	-MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00		90.000,00	89.776,87	89.776,87	54.908,59	54.908,59	54.908,59	54.908,59	34.868,28	223,13	
FICHA	397	3.3.90.30.00-0-1.42.011000-000	-MATERIAL DE CONSUMO		168.000,00		167.500,00	105.795,96	105.795,96	77.335,61	77.335,61	77.335,61	77.335,61	28.460,35	61.704,04	

CM/TS  
Fl. 17  
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 07/11/2019

Orgão	FUNÇÃO	SubFunção	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		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					15.934.206,26	19.901.466,32	13.436.379,38	13.436.379,38	12.608.500,85	12.338.050,72	1.098.328,66	6.465.086,94		
02902	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					15.934.206,26	19.901.466,32	13.436.379,38	13.436.379,38	12.608.500,85	12.338.050,72	1.098.328,66	6.465.086,94		
	Função	00	Salvte			15.934.206,26	19.901.466,32	13.436.379,38	13.436.379,38	12.608.500,85	12.338.050,72	1.098.328,66	6.465.086,94		
	SubFunção	301	Atenção Básica			15.934.206,26	19.901.466,32	13.436.379,38	13.436.379,38	12.608.500,85	12.338.050,72	1.098.328,66	6.465.086,94		
	Programa	0013	ATENÇÃO BÁSICA			15.934.206,26	19.901.466,32	13.436.379,38	13.436.379,38	12.608.500,85	12.338.050,72	1.098.328,66	6.465.086,94		
	Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAUDE			15.934.206,26	19.901.466,32	13.436.379,38	13.436.379,38	12.608.500,85	12.338.050,72	1.098.328,66	6.465.086,94		
FICHA 388	3.3.90.30.16.0.1.46.008000-000	-MATERIAL DE CONSUMO				196.478,84	335.103,84	199.309,89	199.309,89	119.868,67	119.868,67	79.441,22	135.793,95		
FICHA 399	3.3.90.30.24.0.1.46.010000-000	-MATERIAL DE CONSUMO				416.000,00	409.400,00	234.338,67	234.338,67	146.677,79	146.507,79	87.830,88	175.061,33		
FICHA 400	3.3.90.33.00.0.1.00.000000-000	-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
FICHA 401	3.3.90.39.47.0.1.46.011000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA				22.500,00	22.500,00	20.365,24	20.365,24	10.207,72	10.207,72	10.157,52	2.134,76		
FICHA 402	3.3.90.39.17.0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA				50.000,00	53.000,00	52.876,97	52.876,97	19.876,97	19.876,97	33.000,00	123,03		
FICHA 403	3.3.90.39.00.0.1.46.011000-060	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA				90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00		
FICHA 404	3.3.90.39.43.0.1.46.008000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA				484.191,96	584.191,96	489.660,64	489.660,64	334.332,43	330.299,01	159.361,63	94.531,32		
FICHA 405	3.3.90.39.81.0.1.42.010000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA				522.000,00	522.000,00	366.846,59	366.846,59	322.372,04	322.372,04	44.474,55	155.153,41		
FICHA 406	3.3.90.40.01.0.1.46.008000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ				476.040,00	234.415,00	234.415,00	234.415,00	184.735,00	184.735,00	49.680,00	0,00		
FICHA 407	3.3.90.47.00.0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
FICHA 408	3.3.90.47.00.0.1.46.008000-000	-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS				15.000,00	15.000,00	756,36	756,36	756,36	504,24	252,12	14.243,64		
FICHA 409	3.3.90.93.00.0.1.00.000000-000	-INDENIZACÕES E RESTITU				780.000,00	775.000,00	631.212,14	631.212,14	421.953,37	385.363,37	245.848,77	143.787,86		
FICHA 410	3.3.91.39.44.0.1.46.008000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA				60.000,00	60.000,00	27.454,83	27.454,83	23.455,21	23.455,21	3.999,62	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	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	18.940,00		
FICHA 1419	3.3.90.36.00.0.1.46.008000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
FICHA 1489	3.3.90.39.81.0.1.42.012000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA				0,00	500,00	455,18	455,18	155,18	155,18	300,00	44,82		
FICHA 1526	3.3.90.39.81.0.1.42.011000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA				0,00	500,00	310,18	310,18	82,52	82,52	227,66	189,82		
FICHA 1542	3.1.90.11.00.0.3.46.008000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA 1543	3.1.90.11.24.0.3.46.010000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL				0,00	287.837,97	19.155,00	19.155,00	19.155,00	19.155,00	0,00	268.682,97		
FICHA 1544	3.1.90.11.43.0.3.42.010000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL				0,00	601.806,10	552.661,52	552.661,52	552.661,52	552.661,52	0,00	49.144,58		

CM/TS  
Fl. 18  
Rub. 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 07/11/2019

Origem	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15.934.206,26	19.901.466,32	13.436.379,38	13.436.379,38	12.608.500,85	12.608.500,85	12.608.500,85	12.608.500,85	12.338.050,72	1.098.328,66	6.465.086,94		
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.934.206,26	19.901.466,32	13.436.379,38	13.436.379,38	12.608.500,85	12.608.500,85	12.608.500,85	12.608.500,85	12.338.050,72	1.098.328,66	6.465.086,94		
10	Saúde	15.934.206,26	19.901.466,32	13.436.379,38	13.436.379,38	12.608.500,85	12.608.500,85	12.608.500,85	12.608.500,85	12.338.050,72	1.098.328,66	6.465.086,94		
301	Atenção Básica	15.934.206,26	19.901.466,32	13.436.379,38	13.436.379,38	12.608.500,85	12.608.500,85	12.608.500,85	12.608.500,85	12.338.050,72	1.098.328,66	6.465.086,94		
0013	ATENÇÃO BÁSICA	15.934.206,26	19.901.466,32	13.436.379,38	13.436.379,38	12.608.500,85	12.608.500,85	12.608.500,85	12.608.500,85	12.338.050,72	1.098.328,66	6.465.086,94		
2204	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA E M SAUDE	15.934.206,26	19.901.466,32	13.436.379,38	13.436.379,38	12.608.500,85	12.608.500,85	12.608.500,85	12.608.500,85	12.338.050,72	1.098.328,66	6.465.086,94		
PESSOAL CIVIL														
FICHA 1545	3.1.90.11.01-0.3.46.010000-049 -VENCIMENTOS E VANTAGE	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		
PESSOAL CIVIL														
FICHA 1546	3.1.90.11.42-0.3.46.011000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	66.735,06	53.029,04	53.029,04	53.029,04	53.029,04	53.029,04	53.029,04	53.029,04	0,00	13.706,02		
PESSOAL CIVIL														
FICHA 1547	3.1.90.11.24-0.3.42.011000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	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		
PESSOAL CIVIL														
FICHA 1548	3.1.90.11.42-0.3.46.012000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	512.453,46	477.841,68	477.841,68	477.841,68	477.841,68	477.841,68	477.841,68	477.841,68	0,00	34.611,78		
PESSOAL CIVIL														
FICHA 1549	3.3.90.30.00-0.3.46.022000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.745,81	20.583,29	20.583,29	5.298,20	5.298,20	5.298,20	5.298,20	5.298,20	15.285,09	8.162,52		
FICHA 1550	3.3.90.30.21-0.3.42.012000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.582,51	11.579,20	11.579,20	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	11.239,20	3,31		
FICHA 1551	3.3.90.30.25-0.3.12.008000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.789,07	1.722,05	1.722,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,05	1.067,02		
FICHA 1552	3.3.90.30.00-0.3.42.000000-055 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	143.489,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.489,32		
FICHA 1553	3.3.90.39.00-0.3.46.011000-060 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	5.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.472,00		
PESSOA JURÍDICA														
FICHA 1554	4.4.90.52.00-0.3.47.054000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIA	0,00	449.020,86	306.064,61	306.064,61	297.780,61	297.780,61	297.780,61	297.780,61	290.805,61	15.259,00	142.956,25		
PERMANENTE														
FICHA 1555	3.3.90.39.00-0.3.26.000000-036 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	25.041,99	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	24.771,99		
PESSOA JURÍDICA														
FICHA 1556	4.4.90.52.00-0.3.26.000000-036 -EQUIPAMENTOS E MATERIA	0,00	125.500,00	84.734,68	84.734,68	84.734,68	84.734,68	84.734,68	84.734,68	84.734,68	0,00	40.765,32		
PERMANENTE														
FICHA 1557	4.4.90.51.00-0.3.02.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	9.173,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.173,73		
FICHA 1558	4.4.90.51.00-0.3.26.000000-036 -OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	462.654,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.654,05		
FICHA 1642	3.1.90.04.99-0.3.46.008000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMP	0,00	866.369,42	781.594,28	781.594,28	781.594,28	781.594,28	781.594,28	781.594,28	781.594,28	0,00	84.775,14		
DETERMINADO														
FICHA 1659	3.3.90.30.00-0.3.26.000000-036 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	3.199,82	3.199,82	3.199,82	3.199,82	3.199,82	3.199,82	3.199,82	0,00	6.800,18		
FICHA 1668	3.3.90.14.00-0.3.26.000000-036 -DIARIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	330,00	750,00	3.920,00		
FICHA 1673	4.4.90.51.00-0.3.00.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00		
FICHA 1680	4.4.90.93.00-0.3.47.054000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU	0,00	48.434,00	48.433,47	48.433,47	48.433,47	48.433,47	48.433,47	48.433,47	48.433,47	0,00	0,53		
FICHA 1686	4.4.90.93.00-0.1.47.054000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU	0,00	267,18	267,18	267,18	267,18	267,18	267,18	267,18	267,18	0,00	0,00		
FICHA 1687	4.4.90.93.02-0.1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU	0,00	5.000,00	3.819,75	3.819,75	3.819,75	3.819,75	3.819,75	3.819,75	3.819,75	0,00	1.180,25		
FICHA 1728	3.1.91.13.00-0.3.46.011000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA 1749	3.3.90.33.00-0.3.26.000000-036 -PASSAGENS E DESPESAS	0,00	5.000,00	4.993,48	4.993,48	4.993,48	4.993,48	4.993,48	4.993,48	4.993,48	0,00	6,52		
LOCOMOÇÃO														

CM/TS  
Fl. 39  
Rub. 6



**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 07/11/2019**

Page 4

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
TOTAL	15.934.206,26	19.901.466,32	13.436.379,38	13.436.379,38	12.608.500,85	12.608.500,85	12.338.050,72	12.338.050,72	1.098.328,66	6.465.086,94

CM/TS  
Fl. 20  
Rub. 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 07/11/2019

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	DE	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						12.436.210,11	16.158.782,38	10.512.984,48	10.512.984,48	9.823.155,52	9.823.155,52	9.507.806,41	9.507.806,41	1.005.178,07	5.645.797,90
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						12.436.210,11	16.158.782,38	10.512.984,48	10.512.984,48	9.823.155,52	9.823.155,52	9.507.806,41	9.507.806,41	1.005.178,07	5.645.797,90
10	Saúde						12.436.210,11	16.158.782,38	10.512.984,48	10.512.984,48	9.823.155,52	9.823.155,52	9.507.806,41	9.507.806,41	1.005.178,07	5.645.797,90
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial						12.436.210,11	16.158.782,38	10.512.984,48	10.512.984,48	9.823.155,52	9.823.155,52	9.507.806,41	9.507.806,41	1.005.178,07	5.645.797,90
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						12.436.210,11	16.158.782,38	10.512.984,48	10.512.984,48	9.823.155,52	9.823.155,52	9.507.806,41	9.507.806,41	1.005.178,07	5.645.797,90
Proj.Atividade	2009	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL					12.436.210,11	16.158.782,38	10.512.984,48	10.512.984,48	9.823.155,52	9.823.155,52	9.507.806,41	9.507.806,41	1.005.178,07	5.645.797,90
FICHA	462	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					1.500.000,00	2.146.000,00	2.129.464,71	2.129.464,71	2.129.464,71	2.129.464,71	2.129.464,71	2.129.464,71	0,00	16.535,29
FICHA	463	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	464	3.1.90.11.42-0.1.46.017000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL					613.435,51	628.435,51	627.490,71	627.490,71	627.490,71	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 VANTAGE PESSOAL CIVIL					4.830.000,00	4.740.000,00	3.918.678,04	3.918.678,04	3.918.678,04	3.918.678,04	3.918.678,04	3.918.678,04	0,00	821.321,96
FICHA	466	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS					380.000,00	510.000,00	483.096,95	483.096,95	483.096,95	483.096,95	431.431,28	431.431,28	51.665,67	26.903,05
FICHA	467	3.1.90.91.00-0.1.02.000000-000-SENTENÇAS JUDICIAIS					460.000,00	144.000,00	143.968,78	143.968,78	143.968,78	143.968,78	143.968,78	143.968,78	0,00	31,22
FICHA	468	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITU					950.000,00	436.000,00	130.458,53	130.458,53	130.458,53	130.458,53	130.458,53	130.458,53	0,00	305.541,47
FICHA	469	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS					750.000,00	754.000,00	753.456,96	753.456,96	753.456,96	753.456,96	664.844,78	664.844,78	88.612,18	543,04
FICHA	470	3.3.90.14.01-0.1.02.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL					30.000,00	43.000,00	31.115,00	31.115,00	31.115,00	31.115,00	30.665,00	30.665,00	450,00	11.885,00
FICHA	471	3.3.90.30.36-0.1.02.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO					400.000,00	411.800,00	394.941,67	394.941,67	153.092,53	153.092,53	153.092,53	153.092,53	241.849,14	16.858,33
FICHA	472	3.3.90.30.39-0.1.46.017000-000-MATERIAL DE CONSUMO					735.774,60	838.974,60	791.356,21	791.356,21	636.397,11	636.397,11	635.861,01	635.861,01	155.495,20	47.618,39
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	1.632,01	1.497,40	1.497,40	1.497,40	1.497,40	134,61	7,99
FICHA	474	3.3.90.39.78-0.1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE					400.000,00	158.360,00	29.425,61	29.425,61	10.964,63	10.964,63	10.964,63	10.964,63	18.460,98	128.934,39
FICHA	475	3.3.90.39.78-0.1.46.017000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE					500.000,00	467.000,00	426.899,85	426.899,85	315.835,63	315.835,63	311.520,63	311.520,63	115.379,22	40.100,15
FICHA	476	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI					30.000,00	30.000,00	28.409,10	28.409,10	28.409,10	28.409,10	28.409,10	28.409,10	0,00	1.590,90
FICHA	477	3.3.91.39.44-0.1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE					55.000,00	78.000,00	54.999,28	54.999,28	49.878,47	49.878,47	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 MATERI					800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
FICHA	1481	3.3.90.47.03-0.1.46.017000-000-OBRIÇÕES TRIBUTÁRIA					0,00	5.000,00	3.057,22	3.057,22	3.057,22	3.057,22	3.057,22	3.057,22	0,00	1.942,78
FICHA	1564	3.1.90.11.00-0.3.42.000000-072-VENCIMENTOS E VANTAGE					0,00	25.709,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.709,08
FICHA	1565	4.4.90.52.08-0.3.47.054000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI					0,00	3.341.894,95	425.793,76	425.793,76	403.393,76	403.393,76	233.623,60	233.623,60	192.170,16	2.916.101,19
FICHA	1566	4.4.90.51.00-0.3.47.054000-000-OBAS E INSTALAÇÕES					0,00	7.443,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.443,98
FICHA	1567	4.4.90.52.35-0.3.47.055000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI					0,00	230.237,83	2.899,99	2.899,99	2.899,99	2.899,99	2.899,99	2.899,99	0,00	227.337,84

CM/TS  
Fl. 21  
Rub. 5



**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 07/11/2019**

Page 2

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.436.210,11	16.158.782,38	10.512.984,48	10.512.984,48	9.823.155,52	9.823.155,52	9.507.806,41	9.507.806,41	1.005.178,07	5.645.797,90
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.436.210,11	16.158.782,38	10.512.984,48	10.512.984,48	9.823.155,52	9.823.155,52	9.507.806,41	9.507.806,41	1.005.178,07	5.645.797,90
10	Saúde	12.436.210,11	16.158.782,38	10.512.984,48	10.512.984,48	9.823.155,52	9.823.155,52	9.507.806,41	9.507.806,41	1.005.178,07	5.645.797,90
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.436.210,11	16.158.782,38	10.512.984,48	10.512.984,48	9.823.155,52	9.823.155,52	9.507.806,41	9.507.806,41	1.005.178,07	5.645.797,90
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	12.436.210,11	16.158.782,38	10.512.984,48	10.512.984,48	9.823.155,52	9.823.155,52	9.507.806,41	9.507.806,41	1.005.178,07	5.645.797,90
ProjAtividade	2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL PERMANENTE	12.436.210,11	16.158.782,38	10.512.984,48	10.512.984,48	9.823.155,52	9.823.155,52	9.507.806,41	9.507.806,41	1.005.178,07	5.645.797,90
FICHA 1568	4.4.90.52.00-0.3.92.031000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	11.886,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.886,43
FICHA 1676	3.3.90.91.00-0.1.02.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS PERMANENTE	0,00	141.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.600,00
FICHA 1776	4.4.90.52.08-0.1.02.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	6.800,00	6.260,10	6.260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,10	539,90
FICHA 1799	4.4.90.52.08-0.1.46.017000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	200.000,00	129.580,00	129.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.580,00	70.420,00
<b>TOTAL</b>		12.436.210,11	16.158.782,38	10.512.984,48	10.512.984,48	9.823.155,52	9.823.155,52	9.507.806,41	9.507.806,41	1.005.178,07	5.645.797,90

CM/TS  
Fl. 22  
Rub. 5



**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 07/11/2019**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.436.210,11	16.158.782,38	10.512.984,48	10.512.984,48	9.823.155,52	9.823.155,52	9.507.806,41	9.507.806,41	1.005.178,07	5.645.797,90
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.436.210,11	16.158.782,38	10.512.984,48	10.512.984,48	9.823.155,52	9.823.155,52	9.507.806,41	9.507.806,41	1.005.178,07	5.645.797,90
10	Saúde	12.436.210,11	16.158.782,38	10.512.984,48	10.512.984,48	9.823.155,52	9.823.155,52	9.507.806,41	9.507.806,41	1.005.178,07	5.645.797,90
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.436.210,11	16.158.782,38	10.512.984,48	10.512.984,48	9.823.155,52	9.823.155,52	9.507.806,41	9.507.806,41	1.005.178,07	5.645.797,90
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	12.436.210,11	16.158.782,38	10.512.984,48	10.512.984,48	9.823.155,52	9.823.155,52	9.507.806,41	9.507.806,41	1.005.178,07	5.645.797,90
2339	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	12.436.210,11	16.158.782,38	10.512.984,48	10.512.984,48	9.823.155,52	9.823.155,52	9.507.806,41	9.507.806,41	1.005.178,07	5.645.797,90
462	3.1.90.04.99-01.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00	2.146.000,00	2.129.464,71	2.129.464,71	2.129.464,71	2.129.464,71	2.129.464,71	2.129.464,71	0,00	16.535,29
463	3.1.90.05.00-01.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
464	3.1.90.11.42-01.46.017000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	613.435,51	628.435,51	627.490,71	627.490,71	627.490,71	627.490,71	627.490,71	627.490,71	0,00	944,80
465	3.1.90.11.42-01.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	4.830.000,00	4.740.000,00	3.918.678,04	3.918.678,04	3.918.678,04	3.918.678,04	3.918.678,04	3.918.678,04	0,00	821.321,96
466	3.1.90.13.00-01.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	510.000,00	483.096,95	483.096,95	483.096,95	483.096,95	431.431,28	431.431,28	51.665,67	26.903,05
467	3.1.90.91.00-01.02.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	460.000,00	144.000,00	143.968,78	143.968,78	143.968,78	143.968,78	143.968,78	143.968,78	0,00	31,22
468	3.1.90.94.00-01.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	950.000,00	436.000,00	130.458,53	130.458,53	130.458,53	130.458,53	130.458,53	130.458,53	0,00	305.541,47
469	3.1.91.13.00-01.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750.000,00	754.000,00	753.456,96	753.456,96	753.456,96	753.456,96	664.844,78	664.844,78	88.612,18	543,04
470	3.3.90.14.01-01.02.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	43.000,00	31.115,00	31.115,00	31.115,00	31.115,00	30.665,00	30.665,00	450,00	11.885,00
471	3.3.90.30.36-01.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	411.800,00	394.941,67	394.941,67	153.092,53	153.092,53	153.092,53	153.092,53	241.849,14	16.858,33
472	3.3.90.30.39-01.46.017000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	735.774,60	838.974,60	791.356,21	791.356,21	636.397,11	636.397,11	635.861,01	635.861,01	155.495,20	47.618,39
473	3.3.90.33.00-01.02.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.640,00	1.632,01	1.632,01	1.497,40	1.497,40	1.497,40	1.497,40	134,61	7,99
474	3.3.90.39.78-01.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	400.000,00	158.360,00	29.425,61	29.425,61	10.964,63	10.964,63	10.964,63	10.964,63	18.460,98	128.934,39
475	3.3.90.39.78-01.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	500.000,00	467.000,00	426.899,85	426.899,85	315.835,63	315.835,63	311.520,63	311.520,63	115.379,22	40.100,15
476	3.3.90.40.00-01.02.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	30.000,00	30.000,00	28.409,10	28.409,10	28.409,10	28.409,10	28.409,10	28.409,10	0,00	1.590,90
477	3.3.91.39.44-01.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	55.000,00	78.000,00	54.999,28	54.999,28	49.878,47	49.878,47	49.878,47	49.878,47	5.120,81	23.000,72
478	4.4.90.52.00-01.47.054000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1481	3.3.90.47.03-01.46.017000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	5.000,00	3.057,22	3.057,22	3.057,22	3.057,22	3.057,22	3.057,22	0,00	1.942,78
1564	3.1.90.11.00-03.42.000000-072 - VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	25.709,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.709,08
1565	4.4.90.52.08-03.47.054000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA	0,00	3.341.894,95	425.793,76	425.793,76	403.393,76	403.393,76	233.623,60	233.623,60	192.170,16	2.916.101,19
1566	4.4.90.51.00-03.47.054000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.443,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.443,98
1567	4.4.90.52.35-03.47.055000-000 - 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	0,00	227.337,84

CM/TS  
 Fl. 23  
 Rub. 21





**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 07/11/2019**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.436.210,11	16.158.782,38	10.512.984,48	10.512.984,48	9.823.155,52	9.823.155,52	9.507.806,41	9.507.806,41	1.005.178,07	5.645.797,90
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.436.210,11	16.158.782,38	10.512.984,48	10.512.984,48	9.823.155,52	9.823.155,52	9.507.806,41	9.507.806,41	1.005.178,07	5.645.797,90
10	Saúde	12.436.210,11	16.158.782,38	10.512.984,48	10.512.984,48	9.823.155,52	9.823.155,52	9.507.806,41	9.507.806,41	1.005.178,07	5.645.797,90
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.436.210,11	16.158.782,38	10.512.984,48	10.512.984,48	9.823.155,52	9.823.155,52	9.507.806,41	9.507.806,41	1.005.178,07	5.645.797,90
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA DE	12.436.210,11	16.158.782,38	10.512.984,48	10.512.984,48	9.823.155,52	9.823.155,52	9.507.806,41	9.507.806,41	1.005.178,07	5.645.797,90
Proj.Atividade	2038 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL PERMANENTE	12.436.210,11	16.158.782,38	10.512.984,48	10.512.984,48	9.823.155,52	9.823.155,52	9.507.806,41	9.507.806,41	1.005.178,07	5.645.797,90
FICHA 1588	4.4.90.52.00-0.3.92.031000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	0,00	11.886,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.886,43
FICHA 1676	3.3.90.91.00-0.1.02.0000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS PERMANENTE	0,00	141.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.600,00
FICHA 1776	4.4.90.52.08-0.1.02.0000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	0,00	6.800,00	6.260,10	6.260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,10	539,90
FICHA 1799	4.4.90.52.08-0.1.46.017000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	0,00	200.000,00	129.580,00	129.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.580,00	70.420,00
<b>TOTAL</b>		12.436.210,11	16.158.782,38	10.512.984,48	10.512.984,48	9.823.155,52	9.823.155,52	9.507.806,41	9.507.806,41	1.005.178,07	5.645.797,90

CM/TS  
Fl. 24  
Rub. 305





# 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 07/11/2019

Page 1

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.059.833.07	5.453.239.64	3.822.181,16	3.822.181,16	3.822.181,16	3.822.181,16	3.524.536,47	3.524.536,47	3.473.544,81	3.473.544,81	348.636,35	1.631.058,48	
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.059.833.07	5.453.239.64	3.822.181,16	3.822.181,16	3.822.181,16	3.822.181,16	3.524.536,47	3.524.536,47	3.473.544,81	3.473.544,81	348.636,35	1.631.058,48	
10	Saúde	5.059.833.07	5.453.239.64	3.822.181,16	3.822.181,16	3.822.181,16	3.822.181,16	3.524.536,47	3.524.536,47	3.473.544,81	3.473.544,81	348.636,35	1.631.058,48	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.059.833.07	5.453.239.64	3.822.181,16	3.822.181,16	3.822.181,16	3.822.181,16	3.524.536,47	3.524.536,47	3.473.544,81	3.473.544,81	348.636,35	1.631.058,48	
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.059.833.07	5.453.239.64	3.822.181,16	3.822.181,16	3.822.181,16	3.822.181,16	3.524.536,47	3.524.536,47	3.473.544,81	3.473.544,81	348.636,35	1.631.058,48	
Proj/Atividade	2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	5.059.833.07	391.470,90	391.470,90	391.470,90	391.470,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.470,90	
FICHA	437	3.1.90.04.00-1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	608.529,10	599.029,10	547.964,86	547.964,86	547.964,86	547.964,86	547.964,86	547.964,86	547.964,86	0,00	51.064,24	
FICHA	438	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000 - 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	1.330.214,66	0,00	18,41	
FICHA	439	3.1.90.04.00-0.1.46.020000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	
FICHA	440	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	441	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	571.600,00	571.600,00	92.051,46	92.051,46	92.051,46	92.051,46	92.051,46	92.051,46	92.051,46	0,00	479.548,54	
FICHA	442	3.1.90.11.02-0.1.42.017000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	655.000,00	655.000,00	480.051,49	480.051,49	480.051,49	480.051,49	480.051,49	441.205,18	441.205,18	38.846,31	174.948,51	
FICHA	443	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	85.000,00	21.562,63	21.562,63	21.562,63	21.562,63	21.562,63	21.562,63	21.562,63	0,00	63.437,37	
FICHA	444	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÃO TRABALHISTAS	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	
FICHA	445	3.1.90.94.01-0.1.46.020000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÃO TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	42.619,59	42.619,59	42.619,59	42.619,59	42.619,59	37.939,83	37.939,83	4.679,76	7.380,41	
FICHA	446	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	
FICHA	447	3.3.90.14.00-0.1.46.020000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	150.000,00	150.000,00	92.978,87	92.978,87	92.978,87	92.978,87	92.978,87	32.325,14	32.325,14	60.653,73	57.021,13	
FICHA	448	3.3.90.30.25-0.1.42.017000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	376.000,00	357.981,40	357.981,40	357.981,40	357.981,40	187.517,08	181.118,86	181.118,86	176.862,54	18.018,60	
FICHA	449	3.3.90.30.25-0.1.46.020000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	146.600,00	37.366,59	37.366,59	37.366,59	37.366,59	20.320,10	20.303,39	20.303,39	17.063,20	109.233,41	
FICHA	450	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	300.000,00	219.000,00	103.226,16	103.226,16	103.226,16	103.226,16	61.011,41	61.011,41	61.011,41	42.214,75	115.773,84	
FICHA	451	3.3.90.39.63-0.1.46.020000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	8.400,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	2.760,00	120,00	
FICHA	452	3.3.90.40.10-0.1.42.017000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	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	
FICHA	453	3.3.91.39.00-0.1.46.020000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.000,00	30.000,00	16.965,24	16.965,24	16.965,24	16.965,24	11.535,24	11.535,24	11.535,24	5.430,00	13.034,76	
FICHA	454	4.4.90.52.42-0.1.46.020000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.000,00	1.986,89	1.986,89	1.986,89	1.986,89	1.986,89	1.860,83	1.860,83	126,06	3.013,11	
FICHA	1482	3.3.90.47.00-0.1.46.020000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	264.774,45	153.274,88	153.274,88	153.274,88	153.274,88	153.274,88	153.274,88	153.274,88	0,00	111.499,57	
FICHA	1561	3.1.90.11.00-0.3.42.017000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	1562	3.1.90.11.00-0.3.46.020000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CM/TS  
Fl. 25  
Rub. 30



**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 07/11/2019**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.059.833,07	5.453.239,64	3.822.181,16	3.822.181,16	3.524.536,47	3.524.536,47	3.473.544,81	3.473.544,81	348.636,35	1.631.058,48
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.059.833,07	5.453.239,64	3.822.181,16	3.822.181,16	3.524.536,47	3.524.536,47	3.473.544,81	3.473.544,81	348.636,35	1.631.058,48
10	Saúde	5.059.833,07	5.453.239,64	3.822.181,16	3.822.181,16	3.524.536,47	3.524.536,47	3.473.544,81	3.473.544,81	348.636,35	1.631.058,48
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.059.833,07	5.453.239,64	3.822.181,16	3.822.181,16	3.524.536,47	3.524.536,47	3.473.544,81	3.473.544,81	348.636,35	1.631.058,48
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA DE	5.059.833,07	5.453.239,64	3.822.181,16	3.822.181,16	3.524.536,47	3.524.536,47	3.473.544,81	3.473.544,81	348.636,35	1.631.058,48
Proj.Atividade	2307 MANUTENÇÃO DO SAMU	5.059.833,07	5.453.239,64	3.822.181,16	3.822.181,16	3.524.536,47	3.524.536,47	3.473.544,81	3.473.544,81	348.636,35	1.631.058,48
PESSOAL CIVIL											
FICHA 1597	4.4.90.93.00-0.1.02.000000-000 - 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	0,00	40,81
FICHA 1646	3.1.90.04.99-0.3.46.020000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	0,00	313.632,12	289.936,03	289.936,03	289.936,03	289.936,03	289.936,03	289.936,03	0,00	23.696,09
DETERMINADO											
TOTAL		5.059.833,07	5.453.239,64	3.822.181,16	3.822.181,16	3.524.536,47	3.524.536,47	3.473.544,81	3.473.544,81	348.636,35	1.631.058,48

CM/TS  
Fl. 26  
Rub. my 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 07/11/2019**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0201	GABINETE DO PREF. E DEPENDENCIAS	6.298.820,59	4.375.867,10	4.375.867,10	3.583.962,40	3.522.791,96	3.522.791,96	853.075,14	2.223.953,49		
020100	GABINETE DO PREF. E DEPENDENCIAS	1.169.700,00	1.384.700,00	1.068.762,94	643.485,32	634.833,07	634.833,07	433.929,87	315.937,06		
	04 Administração	1.124.700,00	1.339.700,00	1.023.762,94	598.485,32	589.833,07	589.833,07	433.929,87	315.937,06		
122	Administração Geral	1.021.500,00	1.236.500,00	975.104,50	549.826,88	541.995,17	541.995,17	433.109,33	261.395,50		
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	681.500,00	1.011.500,00	754.602,50	395.387,88	387.556,17	387.556,17	367.046,33	256.897,50		
1001	AQUISIÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
40	4.4.90.61.00-0.1.00.000000-000-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
2101	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	501.500,00	516.500,00	376.060,50	351.745,88	343.914,17	343.914,17	32.146,33	140.439,50		
41	3.1.90.11.52-0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	300.000,00	300.000,00	245.130,71	245.130,71	245.130,71	245.130,71	0,00	54.869,29		
42	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	72.000,00	72.000,00	53.928,75	53.928,75	48.628,83	48.628,83	5.299,92	18.071,25		
43	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
44	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	500,00		
45	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	40.000,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00	0,00	21.050,00		
46	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	45.000,00	23.833,19	9.808,50	9.808,50	9.808,50	14.024,69	21.166,81		
47	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	9.693,97	9.693,97	7.232,18	7.232,18	2.461,79	10.306,03		
48	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	25.000,00	24.700,00	17.014,09	8.224,16	8.154,16	8.154,16	8.859,93	7.685,91		
49	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.000,00	9.000,00	7.257,67	5.757,67	5.757,67	5.757,67	1.500,00	1.742,33		
1490	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000-OBRIÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	0,00	300,00	252,12	252,12	252,12	252,12	0,00	47,88		
2111	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA GABI NETE DO PREFEITO E SUAS UN	80.000,00	395.000,00	378.542,00	43.642,00	43.642,00	43.642,00	334.900,00	16.458,00		
50	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	80.000,00	125.000,00	108.647,00	29.202,00	29.202,00	29.202,00	79.445,00	16.353,00		
1595	4.4.90.52.00-0.3.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	0,00	270.000,00	269.895,00	14.440,00	14.440,00	14.440,00	255.455,00	105,00		
0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFER AS DE GOVERNO	340.000,00	225.000,00	220.502,00	154.439,00	154.439,00	154.439,00	66.063,00	4.498,00		
2112	CONTRIBUIÇÕES AS ASSOCIAÇÕES, CON FEDERAÇÕES E INSTITUTOS DE	340.000,00	225.000,00	220.502,00	154.439,00	154.439,00	154.439,00	66.063,00	4.498,00		
51	3.3.50.41.00-0.1.00.000000-000-CONTRIBUIÇÕES Comunicação Social	340.000,00	225.000,00	220.502,00	154.439,00	154.439,00	154.439,00	66.063,00	4.498,00		
131	Comunicação Social	103.200,00	103.200,00	48.658,44	48.658,44	47.837,90	47.837,90	820,54	54.541,56		
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	103.200,00	103.200,00	48.658,44	48.658,44	47.837,90	47.837,90	820,54	54.541,56		
2110	MANUTENÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIV A	103.200,00	103.200,00	48.658,44	48.658,44	47.837,90	47.837,90	820,54	54.541,56		
52	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	200,00		
53	3.1.90.11.38-0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	60.000,00	60.000,00	39.489,63	39.489,63	39.489,63	39.489,63	0,00	20.510,37		

CM/TS  
 Fl. 27  
 Rub. 6





**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 07/11/2019**

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	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		
0201	GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS	6.299.820,59	4.375.867,10	4.375.867,10	3.583.962,40	3.522.791,96	853.075,14	2.223.953,49								
020100	GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS	1.169.700,00	1.384.700,00	1.068.762,94	643.833,07	634.833,07	433.929,87	315.937,06								
04	Administração	1.124.700,00	1.339.700,00	1.023.762,94	598.485,32	589.833,07	433.929,87	315.937,06								
131	Comunicação Social	103.200,00	103.200,00	48.658,44	48.658,44	47.837,90	820,54	54.541,56								
0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	103.200,00	103.200,00	48.658,44	48.658,44	47.837,90	820,54	54.541,56								
2110	MANUTENÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIV	103.200,00	103.200,00	48.658,44	48.658,44	47.837,90	820,54	54.541,56								
A																
FICHA	54.3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	8.322,57	8.322,57	8.322,57	7.502,03	820,54	3.677,43								
FICHA	55.3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESITTU TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00								
FICHA	56.3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00								
FICHA	57.3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	3.000,00	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 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00								
FICHA	59.3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	5.000,00	4.000,00	258,00	258,00	258,00	0,00	3.742,00								
FICHA	1741.3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	160,00	160,00	160,00	0,00	340,00								
FICHA	1742.3.3.90.40.08-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	500,00	128,24	128,24	128,24	0,00	371,76								
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ																
Função	20 Agricultura	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00								
SubFunção	606 Extensão Rural	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00								
Programa	0004 APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFER AS DE GOVERNO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00								
Proj.Atividade	1002 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESE NV.ALTO RIO PARAGUAI	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								
FICHA	1745.3.3.71.70.00-0.1.00.000000-000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇ/	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00								
CONSORCIO PÚBLICO																
Unidade	020102 GABINETE DO VICE PREFEITO	190.500,00	190.500,00	144.103,49	144.103,49	142.089,52	2.013,97	46.396,51								
Função	04 Administração	190.500,00	190.500,00	144.103,49	144.103,49	142.089,52	2.013,97	46.396,51								
SubFunção	122 Administração Geral	190.500,00	190.500,00	144.103,49	144.103,49	142.089,52	2.013,97	46.396,51								
Programa	0002 EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	190.500,00	190.500,00	144.103,49	144.103,49	142.089,52	2.013,97	46.396,51								
Proj.Atividade	2103 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-P REFEITO	190.500,00	190.500,00	144.103,49	144.103,49	142.089,52	2.013,97	46.396,51								
FICHA	61.3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	115.000,00	115.000,00	104.809,12	104.809,12	104.809,12	0,00	10.190,88								
PESSOAL CIVIL																
FICHA	62.3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	27.000,00	23.058,00	23.058,00	23.058,00	2.013,97	3.942,00								
FICHA	63.3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESITTU TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00								
FICHA	64.3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00								
FICHA	65.3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	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	5.000,00	2.916,12	2.916,12	2.916,12	0,00	2.083,88								
FICHA	67.3.3.90.33.01-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	8.000,00	8.000,00	6.220,25	6.220,25	6.220,25	0,00	1.779,75								

CM/TS  
 Fl. 28  
 Rub. 6:



**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 07/11/2019**

Page 3

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
									PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0201	GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS	6.299.820,59	6.599.820,59	4.375.867,10	4.375.867,10	3.583.962,40	3.583.962,40	3.522.791,96	853.075,14	2.223.953,49					
020102	GABINETE DO VICE PREFEITO	190.500,00	190.500,00	144.103,49	144.103,49	144.103,49	144.103,49	142.089,52	2.013,97	46.396,51					
04	Administração	190.500,00	190.500,00	144.103,49	144.103,49	144.103,49	144.103,49	142.089,52	2.013,97	46.396,51					
122	Administração Geral	190.500,00	190.500,00	144.103,49	144.103,49	144.103,49	144.103,49	142.089,52	2.013,97	46.396,51					
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	190.500,00	190.500,00	144.103,49	144.103,49	144.103,49	144.103,49	142.089,52	2.013,97	46.396,51					
2103	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	190.500,00	190.500,00	144.103,49	144.103,49	144.103,49	144.103,49	142.089,52	2.013,97	46.396,51					
FICHA	68 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	5.000,00					
FICHA	69 3.3.90.40.00-0-1.00.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00					
020104	PROCURADORIA MUNICIPAL	1.964.500,00	2.019.500,00	1.168.108,37	1.168.108,37	1.118.873,10	1.118.873,10	1.095.405,51	72.702,86	851.391,63					
02	Judiciária	1.964.500,00	2.019.500,00	1.168.108,37	1.168.108,37	1.118.873,10	1.118.873,10	1.095.405,51	72.702,86	851.391,63					
092	Representação Judicial e Extrajudicial	1.964.500,00	2.019.500,00	1.168.108,37	1.168.108,37	1.118.873,10	1.118.873,10	1.095.405,51	72.702,86	851.391,63					
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.964.500,00	2.019.500,00	1.168.108,37	1.168.108,37	1.118.873,10	1.118.873,10	1.095.405,51	72.702,86	851.391,63					
2104	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GER. AL DO MUNICÍPIO	1.964.500,00	2.019.500,00	1.168.108,37	1.168.108,37	1.118.873,10	1.118.873,10	1.095.405,51	72.702,86	851.391,63					
FICHA	78 3.1.90.05.00-0-1.00.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00					
FICHA	79 3.1.90.11.47-0-1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.460.000,00	1.110.000,00	708.950,01	708.950,01	708.950,01	708.950,01	708.950,01	0,00	401.049,99					
FICHA	80 3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	44.000,00	39.295,34	39.295,34	39.295,34	39.295,34	29.982,25	9.313,09	4.704,66					
FICHA	81 3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	150.000,00	150.000,00	21.638,13	21.638,13	21.638,13	21.638,13	21.638,13	0,00	128.361,87					
FICHA	82 3.1.91.13.03-0-1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00	165.000,00	102.738,13	102.738,13	102.738,13	102.738,13	89.798,63	12.939,50	62.261,87					
FICHA	83 3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000 -DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	8.150,00					
FICHA	84 3.3.90.30.17-0-1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	30.000,00	25.176,30	25.176,30	19.094,78	19.094,78	18.589,78	6.586,52	4.823,70					
FICHA	85 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	0,00	0,00	5.000,00					
FICHA	86 3.3.90.36.66-0-1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	10.000,00	360.000,00	210.705,79	210.705,79	204.573,09	204.573,09	204.573,09	6.132,70	149.294,21					
FICHA	87 3.3.90.39.97-0-1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	80.000,00	124.870,00	48.433,40	48.433,40	16.479,56	16.479,56	16.479,56	31.953,84	76.436,60					
FICHA	88 3.3.90.40.07-0-1.00.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	20.000,00	9.195,21	9.195,21	4.128,00	4.128,00	3.418,00	5.777,21	10.804,79					
FICHA	1491 3.3.90.47.00-0-1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	130,00	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	0,00	3,94					
020105	ASSESSORIAS ADMINISTRATIVAS DO GABINETE	1.418.500,00	1.418.500,00	1.061.410,48	1.061.410,48	1.046.796,66	1.046.796,66	1.034.415,64	26.994,84	357.089,52					
04	Administração	1.418.500,00	1.418.500,00	1.061.410,48	1.061.410,48	1.046.796,66	1.046.796,66	1.034.415,64	26.994,84	357.089,52					
122	Administração Geral	1.418.500,00	1.418.500,00	1.061.410,48	1.061.410,48	1.046.796,66	1.046.796,66	1.034.415,64	26.994,84	357.089,52					
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.418.500,00	1.418.500,00	1.061.410,48	1.061.410,48	1.046.796,66	1.046.796,66	1.034.415,64	26.994,84	357.089,52					
2102	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO	1.418.500,00	1.418.500,00	1.061.410,48	1.061.410,48	1.046.796,66	1.046.796,66	1.034.415,64	26.994,84	357.089,52					

CM/TS  
Fl. 29  
Rub. 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 07/11/2019**

Orgão Unidade	FUNÇÃO	SubFunção	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	4.375.867,10	4.375.867,10	3.583.962,40	3.522.791,96	853.075,14	2.223.953,49			
020105	ASSESSORIAS ADMINISTRATIVAS DO GABINETE					1.418.500,00	1.061.410,48	1.061.410,48	1.046.796,66	1.034.415,64	26.994,84	357.089,52			
	TE														
	04	Administração				1.418.500,00	1.061.410,48	1.061.410,48	1.046.796,66	1.034.415,64	26.994,84	357.089,52			
	122	Administração Geral				1.418.500,00	1.061.410,48	1.061.410,48	1.046.796,66	1.034.415,64	26.994,84	357.089,52			
	0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA				1.418.500,00	1.061.410,48	1.061.410,48	1.046.796,66	1.034.415,64	26.994,84	357.089,52			
	2102	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO				1.418.500,00	1.061.410,48	1.061.410,48	1.046.796,66	1.034.415,64	26.994,84	357.089,52			
FICHA	104	3.1.90.05.00-01.00.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
FICHA	105	3.1.90.11.47-01.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL				974.000,00	818.342,73	818.342,73	818.342,73	818.342,73	0,00	155.657,27			
FICHA	106	3.1.90.13.02-01.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS				140.000,00	90.876,65	90.876,65	90.876,65	88.829,11	2.047,54	49.123,35			
FICHA	107	3.1.90.94.01-01.00.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS				100.000,00	25.456,67	25.456,67	25.456,67	25.456,67	0,00	74.543,33			
FICHA	108	3.1.91.13.00-01.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS				62.000,00	67.526,97	67.526,97	67.526,97	57.233,49	10.293,48	473,03			
FICHA	109	3.3.90.14.00-01.00.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL				5.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	4.250,00			
FICHA	110	3.3.90.30.22-01.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO				50.000,00	36.353,56	36.353,56	27.064,36	27.024,36	9.329,20	13.646,44			
FICHA	111	3.3.90.33.00-01.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
FICHA	112	3.3.90.36.00-01.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
FICHA	113	3.3.90.39.63-01.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA				50.000,00	9.775,02	9.775,02	4.450,40	4.450,40	5.324,62	40.224,98			
FICHA	114	3.3.90.47.00-01.00.000000-000-OBRIÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
FICHA	115	3.3.90.92.00-01.00.000000-000-DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
FICHA	116	3.3.90.93.00-01.00.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITU				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
FICHA	1399	3.1.90.04.99-01.00.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0,00	20.000,00	12.328,88	12.328,88	12.328,88	0,00	7.671,12			
Unidade	020106	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA				444.700,00	359.635,53	359.635,53	85.463,03	83.322,84	276.312,69	85.064,47			
Função	24	Comunicações				444.700,00	359.635,53	359.635,53	85.463,03	83.322,84	276.312,69	85.064,47			
SubFunção	131	Comunicação Social				444.700,00	359.635,53	359.635,53	85.463,03	83.322,84	276.312,69	85.064,47			
Programa	0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA				444.700,00	359.635,53	359.635,53	85.463,03	83.322,84	276.312,69	85.064,47			
Proj/Atividade	2105	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA				444.700,00	359.635,53	359.635,53	85.463,03	83.322,84	276.312,69	85.064,47			
FICHA	96	3.1.90.05.00-01.00.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00			
FICHA	97	3.1.90.11.36-01.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL				121.000,00	69.975,16	69.975,16	69.975,16	69.975,16	0,00	51.024,84			
FICHA	98	3.1.90.13.00-01.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS				21.000,00	15.029,87	15.029,87	15.029,87	12.869,68	2.140,19	5.970,13			
FICHA	99	3.1.90.94.00-01.00.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITU				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00			

CM/TS  
 Fl. 30  
 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 07/11/2019**

ORGÃO	UNIDADE	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJ.ATIVIDADE	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
	0201	GABINETE DO PREF E DEPENDENCIAS					6.299.820,59	6.599.820,59	4.375.867,10	4.375.867,10	3.583.962,40	3.522.791,96	3.522.791,96	853.075,14	2.223.953,49	
	020108	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA					444.700,00	444.700,00	359.635,53	359.635,53	85.463,03	83.322,84	83.322,84	276.312,69	85.064,47	
		Função	24	Comunicações			444.700,00	444.700,00	359.635,53	359.635,53	85.463,03	83.322,84	83.322,84	276.312,69	85.064,47	
		SubFunção	131	Comunicação Social			444.700,00	444.700,00	359.635,53	359.635,53	85.463,03	83.322,84	83.322,84	276.312,69	85.064,47	
		Programa	0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA			444.700,00	444.700,00	359.635,53	359.635,53	85.463,03	83.322,84	83.322,84	276.312,69	85.064,47	
		Proj.Atividade	2105	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COM UNICAÇÃO E IMPRENSA			444.700,00	444.700,00	359.635,53	359.635,53	85.463,03	83.322,84	83.322,84	276.312,69	85.064,47	
TRABALHISTAS																
	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	0,00	500,00
	FICHA	101	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000	- 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			280.000,00	280.000,00	274.430,50	274.430,50	258,00	258,00	258,00	274.172,50	5.569,50	
PESSOA JURÍDICA																
	Unidade	020107	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
	Função	02	Judiciária				18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
	SubFunção	061	Ação Judiciária				18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
	Programa	0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA				18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
	Proj.Atividade	9001	SENTENÇAS JUDICIAIS				18.000,00	18.000,00	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	- SENTENÇAS JUDICIAIS			5.000,00	5.000,00	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	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	8.000,00	
	Unidade	020108	JUNTA DO SERV. MILITAR				79.700,00	79.700,00	37.614,90	37.614,90	37.614,90	36.274,05	36.274,05	1.340,85	42.085,10	
	Função	06	Defesa Nacional				79.700,00	79.700,00	37.614,90	37.614,90	37.614,90	36.274,05	36.274,05	1.340,85	42.085,10	
	SubFunção	182	Defesa Civil				79.700,00	79.700,00	37.614,90	37.614,90	37.614,90	36.274,05	36.274,05	1.340,85	42.085,10	
	Programa	0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO				79.700,00	79.700,00	37.614,90	37.614,90	37.614,90	36.274,05	36.274,05	1.340,85	42.085,10	
	Proj.Atividade	2108	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR				79.700,00	79.700,00	37.614,90	37.614,90	37.614,90	36.274,05	36.274,05	1.340,85	42.085,10	
	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	200,00	
	FICHA	121	3.1.90.11.02-0.1.00.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL			50.000,00	49.500,00	29.929,44	29.929,44	29.929,44	29.929,44	29.929,44	0,00	19.570,56	
	FICHA	122	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS			6.000,00	6.500,00	6.420,46	6.420,46	6.420,46	5.079,61	5.079,61	1.340,85	79,54	
	FICHA	123	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	10.000,00	
	FICHA	124	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	125	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000	- DIÁRIAS - CIVIL			3.000,00	3.000,00	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	0,00	2.670,00	
	FICHA	127	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000	- PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	FICHA	128	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA			6.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
	FICHA	1747	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA			0,00	500,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	440,00	

CM/TS  
 Fl. 32  
 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 07/11/2019

Orgão Unidade Função SubFunção 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		
0201	GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS	6.299.820,59	6.599.820,59	4.375.867,10	4.375.867,10	3.583.962,40	3.583.962,40	3.522.791,96	3.522.791,96	853.075,14	2.223.953,49
020108	JUNTA DO SERV. MILITAR	79.700,00	79.700,00	37.614,90	37.614,90	37.614,90	37.614,90	36.274,05	36.274,05	1.340,85	42.085,10
06	Defesa Nacional	79.700,00	79.700,00	37.614,90	37.614,90	37.614,90	37.614,90	36.274,05	36.274,05	1.340,85	42.085,10
182	Defesa Civil	79.700,00	79.700,00	37.614,90	37.614,90	37.614,90	37.614,90	36.274,05	36.274,05	1.340,85	42.085,10
0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	79.700,00	79.700,00	37.614,90	37.614,90	37.614,90	37.614,90	36.274,05	36.274,05	1.340,85	42.085,10
2108	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	79.700,00	79.700,00	37.614,90	37.614,90	37.614,90	37.614,90	36.274,05	36.274,05	1.340,85	42.085,10
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ											
020109	FUNDO MUN.DE REQ.DO CORPO DE BOMB.MIL DE MT-FUNREBOM	338.809,76	338.809,76	17.374,15	17.374,15	9.788,21	9.788,21	9.788,21	9.788,21	7.585,94	321.435,61
06	Segurança Pública	338.809,76	338.809,76	17.374,15	17.374,15	9.788,21	9.788,21	9.788,21	9.788,21	7.585,94	321.435,61
182	Defesa Civil	338.809,76	338.809,76	17.374,15	17.374,15	9.788,21	9.788,21	9.788,21	9.788,21	7.585,94	321.435,61
0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	338.809,76	338.809,76	17.374,15	17.374,15	9.788,21	9.788,21	9.788,21	9.788,21	7.585,94	321.435,61
2113	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE REQUIP. DO CORPO DE BOMBEIRO M	338.809,76	338.809,76	17.374,15	17.374,15	9.788,21	9.788,21	9.788,21	9.788,21	7.585,94	321.435,61
FICHA 129	3.3.90.30.36-0.1.82.000000-002 - 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
FICHA 130	3.3.90.39.00-0.1.82.000000-002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.000,00	59.250,00	10.302,67	10.302,67	3.391,76	3.391,76	3.391,76	3.391,76	6.910,91	48.947,33
FICHA 131	3.3.90.47.00-0.1.82.000000-002 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.390,00	6.140,00	4.531,98	4.531,98	3.856,95	3.856,95	3.856,95	3.856,95	675,03	1.608,02
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	0,00	0,00	155.419,76
FICHA 133	4.4.90.52.00-0.1.82.000000-002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
020110	FUNDO COMUN.DE SEGURANCA PUBLICA	4.710,83	34.710,83	19.600,00	19.600,00	7.449,15	7.449,15	7.449,15	7.449,15	12.150,85	15.110,83
06	Segurança Pública	4.710,83	34.710,83	19.600,00	19.600,00	7.449,15	7.449,15	7.449,15	7.449,15	12.150,85	15.110,83
181	Policiamento	4.710,83	34.710,83	19.600,00	19.600,00	7.449,15	7.449,15	7.449,15	7.449,15	12.150,85	15.110,83
0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	4.710,83	34.710,83	19.600,00	19.600,00	7.449,15	7.449,15	7.449,15	7.449,15	12.150,85	15.110,83
2114	MANUTENÇÃO DO FUNDO COMUNITÁRIO DE SEGURANCA PUBLICA	4.710,83	34.710,83	19.600,00	19.600,00	7.449,15	7.449,15	7.449,15	7.449,15	12.150,85	15.110,83
FICHA 134	3.3.90.39.00-0.1.82.000000-006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.610,83	4.610,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,83
FICHA 135	3.3.90.47.00-0.1.82.000000-006 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	100,00	100,00	9,79	9,79	9,79	9,79	90,21	0,00
FICHA 1492	3.3.90.39.00-0.3.82.000000-006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICA	0,00	30.000,00	19.500,00	19.500,00	7.439,36	7.439,36	7.439,36	7.439,36	12.060,64	10.500,00
020111	CONTROLE INTERNO	262.700,00	262.700,00	193.845,41	193.845,41	193.062,41	193.062,41	190.268,42	190.268,42	3.576,99	68.854,59
04	Administração	262.700,00	262.700,00	193.845,41	193.845,41	193.062,41	193.062,41	190.268,42	190.268,42	3.576,99	68.854,59
124	Controle Interno	262.700,00	262.700,00	193.845,41	193.845,41	193.062,41	193.062,41	190.268,42	190.268,42	3.576,99	68.854,59
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	262.700,00	262.700,00	193.845,41	193.845,41	193.062,41	193.062,41	190.268,42	190.268,42	3.576,99	68.854,59
2107	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	262.700,00	262.700,00	193.845,41	193.845,41	193.062,41	193.062,41	190.268,42	190.268,42	3.576,99	68.854,59

CM/TS  
Fl. 32  
Rub. 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 07/11/2019**

Projeto Unidade Função SubFunção 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		
0201	GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS	6.299.820,59	6.599.820,59	4.375.867,10	4.375.867,10	3.583.962,40	3.583.962,40	3.522.791,96	3.522.791,96	853.075,14	2.223.953,49
020111	CONTROLE INTERNO	262.700,00	262.700,00	193.845,41	193.845,41	193.062,41	193.062,41	190.268,42	190.268,42	3.576,99	68.854,59
04	Administração	262.700,00	262.700,00	193.845,41	193.845,41	193.062,41	193.062,41	190.268,42	190.268,42	3.576,99	68.854,59
124	Controle Interno	262.700,00	262.700,00	193.845,41	193.845,41	193.062,41	193.062,41	190.268,42	190.268,42	3.576,99	68.854,59
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	262.700,00	262.700,00	193.845,41	193.845,41	193.062,41	193.062,41	190.268,42	190.268,42	3.576,99	68.854,59
2107	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	262.700,00	262.700,00	193.845,41	193.845,41	193.062,41	193.062,41	190.268,42	190.268,42	3.576,99	68.854,59
136	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
137	3.1.90.11.43-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	193.000,00	193.000,00	168.806,65	168.806,65	168.806,65	168.806,65	168.806,65	168.806,65	0,00	24.193,35
138	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
139	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
140	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	26.000,00	23.176,76	23.176,76	23.176,76	23.176,76	20.382,77	20.382,77	2.793,99	2.823,24
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	500,00	0,00	4.500,00
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	0,00	5.000,00
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	0,00	3.000,00
144	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	9.500,00	1.152,00	1.152,00	369,00	369,00	369,00	369,00	783,00	8.348,00
1705	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	500,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	290,00
020120	SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO	176.500,00	176.500,00	106.203,96	106.203,96	105.712,26	105.712,26	103.817,96	103.817,96	2.386,00	70.296,04
04	Administração	176.500,00	176.500,00	106.203,96	106.203,96	105.712,26	105.712,26	103.817,96	103.817,96	2.386,00	70.296,04
122	Administração Geral	176.500,00	176.500,00	106.203,96	106.203,96	105.712,26	105.712,26	103.817,96	103.817,96	2.386,00	70.296,04
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	176.500,00	176.500,00	106.203,96	106.203,96	105.712,26	105.712,26	103.817,96	103.817,96	2.386,00	70.296,04
2109	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO	176.500,00	176.500,00	106.203,96	106.203,96	105.712,26	105.712,26	103.817,96	103.817,96	2.386,00	70.296,04
70	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	115.000,00	115.000,00	83.418,36	83.418,36	83.418,36	83.418,36	83.418,36	83.418,36	0,00	31.581,64
71	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	25.000,00	18.352,02	18.352,02	18.352,02	18.352,02	16.457,72	16.457,72	1.894,30	6.647,98
72	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	1.840,90	1.840,90	1.840,90	1.840,90	1.840,90	1.840,90	0,00	18.159,10
73	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
74	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	3.250,00
75	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	671,68	671,68	350,98	350,98	350,98	350,98	320,70	2.328,32
76	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
77	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	5.000,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	4.829,00
020150	OUVIDORIA MUNICIPAL	231.500,00	231.500,00	199.207,87	199.207,87	191.613,87	191.613,87	185.127,59	185.127,59	14.080,28	32.292,13
14	Direitos da Cidadania	231.500,00	231.500,00	199.207,87	199.207,87	191.613,87	191.613,87	185.127,59	185.127,59	14.080,28	32.292,13

CM/TS  
 Fl. 33  
 Rub. 8



# 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 07/11/2019

Orgão Unidade Função SubFunção 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		
0201	GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS	6.299.820,59	6.599.820,59	4.375.867,10	4.375.867,10	3.583.962,40	3.583.962,40	3.522.791,96	3.522.791,96	853.075,14	2.223.953,49
020150	OUIDORIA MUNICIPAL	231.500,00	231.500,00	199.207,87	199.207,87	191.613,87	191.613,87	185.127,59	185.127,59	14.080,28	32.292,13
14	Direitos da Cidadania	231.500,00	231.500,00	199.207,87	199.207,87	191.613,87	191.613,87	185.127,59	185.127,59	14.080,28	32.292,13
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	231.500,00	231.500,00	199.207,87	199.207,87	191.613,87	191.613,87	185.127,59	185.127,59	14.080,28	32.292,13
0003	DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE	231.500,00	231.500,00	199.207,87	199.207,87	191.613,87	191.613,87	185.127,59	185.127,59	14.080,28	32.292,13
2106	MANUTENÇÃO DA OUIDORIA MUNICIPAL	231.500,00	231.500,00	199.207,87	199.207,87	191.613,87	191.613,87	185.127,59	185.127,59	14.080,28	32.292,13
FICHA 89	3.1.90.11.36-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	150.000,00	155.000,00	154.458,02	154.458,02	154.458,02	154.458,02	154.458,02	154.458,02	0,00	541,98
	PESSOAL CIVIL										
FICHA 90	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	34.000,00	33.629,90	33.629,90	33.629,90	33.629,90	27.143,62	27.143,62	6.486,28	370,10
FICHA 91	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	30.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	TRABALHISTAS										
FICHA 92	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 93	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 94	3.3.90.30.16-0.1.00.000000-000 - 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	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - 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										
<b>TOTAL</b>		6.299.820,59	6.599.820,59	4.375.867,10	4.375.867,10	3.583.962,40	3.583.962,40	3.522.791,96	3.522.791,96	853.075,14	2.223.953,49

CM/TS  
Fl. 34  
Rub. m.  
d.