



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
Rua Júlio Martinez Benevides nº 195-S, Centro
Tel. (65) 3311-4600 site: www.tangaradaserre.mt.gov.br

Nr.: 649/2019

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Data Cadastro: 08/11/2019 Hora: 16:24:43

Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJETO DE LEI N.º 150/2019

Resumo: PROJETO DE LEI N.º 150/2019



**MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO**

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

Projeto de Lei Ordinária

N.º 150/2019

EMENTA:.....


DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 3.070.600,00 (TRES MILHÕES, SETENTA MIL E SEISCENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTORIA...

EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

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


Edson Vicente da Costa



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

CM/TS
Fl. 020
Rub. 1

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 150/2019.

Tangará da Serra, 07 de outubro de 2019.

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

PROTOCOLO
CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ilustre Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 3.070.600,00 (TRÊS MILHÕES, SETENTA MIL E SEISCENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar visa readequar o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde em geral, para possibilitar a pagamento da folha de pagamento, décimo terceiro e férias até dezembro/2019. Vale ressaltar que a maior parte do remanejamento será nas naturezas de pessoal civil, apenas haverá suplementação do incremento temporário do limite financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC) para custeio em conformidade com a Portaria nº 2.951 de 17/09/2018 e crédito em conta específica em 01/07/2019 – extrato de conta em anexo.

A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no Inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, ou seja, provenientes de redução de dotação orçamentária e inciso I, proveniente de excesso de arrecadação de incremento temporário-MAC no valor de R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais).

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

Respeitosamente,

Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Município



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

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 150, DE 07 DE OUTUBRO DE 2019.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 3.070.600,00 (TRES MILHÕES, SETENTA MIL E SEISCENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

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

De:

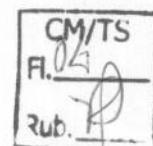
| PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2301 | Manutenção do Gabinete da Sec. Munic. De Saúde | 1.361.603,75 |
| 2302 | Manutenção da Central de Regulação, Aval., Controle e Auditoria | 664.200,00 |

| PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO BÁSICA | | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2304 | Manutenção de Atenção Primária em Saúde | 19.901.466,32 |

| PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2305 | Manutenção da UPA- Unidade de Pronto Atendimento | 11.102.581,94 |
| 2306 | Manutenção do Centro de Saúde da Mulher | 2.393.307,81 |
| 2307 | Manutenção do SAMU | 5.453.239,64 |
| 2308 | Manutenção do Ambulatório de Especialidades | 1.455.549,78 |
| 2309 | Manutenção do Hospital Municipal | 16.158.782,38 |
| 2310 | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | 1.510.361,15 |
| 2312 | Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia | 903.733,94 |
| 2313 | Manutenção da Unid. Coleta e Transf. de Sangue-UNITAN | 1.900.625,65 |

| PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | |
|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2314 | Manutenção do CTA/SAE | 1.628.380,44 |
| 2315 | Manutenção da Vigilância Ambiental | 2.444.312,34 |

Edison 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

| | | |
|------|-----------------------------------------|--------------|
| 2316 | Manutenção da Vigilância Sanitária | 1.368.832,13 |
| 2317 | Manutenção da Vigilância Epidemiológica | 1.266.971,35 |

PROGRAMA: 0017 – ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 2320 | Manutenção da Farmácia Municipal | 1.408.790,92 |
| 2321 | Manutenção do CAF-Central de Abastecimento Farmacêutico | 344.700,00 |

PROGRAMA: 0002 – EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA

| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
|------|--------------------------------|-----------------|
| 2410 | Manutenção do Depto de Compras | 407.078,95 |

PROGRAMA: 0004 – APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO

| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
|------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2405 | Atendimento ao Convênio para Agencia de Correios Comunitários | 56.200,00 |

PROGRAMA: 0025 – PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS

| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
|------|--------------------------------------------------|-----------------|
| 2914 | Manutenção de Vias Municipais e Estaduais Rurais | 5.620.746,26 |

PROGRAMA: 0026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA

| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
|------|---------------------------|-----------------|
| 2911 | Manutenção dos Cemitérios | 217.000,00 |

Para:

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS

| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
|------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2301 | Manutenção do Gabinete da Sec. Munic. de Saúde | 1.480.403,75 |
| 2302 | Manutenção da Central de Regulação, Aval., Controle e Auditoria | 720.700,00 |

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO BÁSICA

| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
|------|-----------------------------------------|-----------------|
| 2304 | Manutenção de Atenção Primária em Saúde | 19.234.966,32 |

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
|------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| 2305 | Manutenção da UPA- Unidade de Pronto Atendimento | 12.484.581,94 |
| 2306 | Manutenção do Centro de Saúde da Mulher | 2.641.307,81 |
| 2307 | Manutenção do SAMU | 5.461.239,64 |
| 2308 | Manutenção do Ambulatório de Especialidades | 1.646.549,78 |
| 2309 | Manutenção do Hospital Municipal | 16.481.782,38 |
| 2310 | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | 1.452.861,15 |
| 2312 | Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia | 960.733,94 |



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

| | | |
|------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 2313 | Manutenção da Unid. Coleta e Transf. de Sangue-UNITAN | 2.023.625,65 |
|------|-------------------------------------------------------|--------------|

| PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2314 | Manutenção do CTA/SAE | 1.225.580,44 |
| 2315 | Manutenção da Vigilância Ambiental | 1.821.312,34 |
| 2316 | Manutenção da Vigilância Sanitária | 1.512.832,13 |
| 2317 | Manutenção da Vigilância Epidemiológica | 1.266.471,35 |

| PROGRAMA: 0017 – ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | | |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2320 | Manutenção da Farmácia Municipal | 1.399.290,92 |
| 2321 | Manutenção do CAF-Central de Abastecimento Farmacêutico | 301.000,00 |

| PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2410 | Manutenção do Depto de Compras | 303.678,95 |

| PROGRAMA: 0004 – APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO | | |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2405 | Atendimento ao Convênio para Agencia de Correios Comunitários | 26.200,00 |

| PROGRAMA: 0025 – PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS | | |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2914 | Manutenção de Vias Municipais e Estaduais Rurais | 5.582.846,26 |

| PROGRAMA: 0026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | | |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2911 | Manutenção dos Cemitérios | 140.500,00 |

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **R\$ 3.070.600,00 (Três milhões, setenta mil e seiscentos reais)**, destinados a atender despesas para as quais não havia saldo orçamentário suficiente para o exercício vigente, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC.NAT. DESP. | CÓD. NAT. DESP | VALOR |
|------------------------------------------------|------|--------------------|-------------------------|------------|
| MANUTENÇÃO DO GAB. SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 2301 | | | 118.800,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.0100000000 | 111.500,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.91.00.00.0100000000 | 7.300,00 |
| MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REG., AV. E AUDITORIA | 2302 | | | 56.500,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.0100000000 | 43.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.91.00.00.0100000000 | 13.500,00 |

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

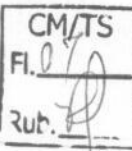
| | | | | |
|------------------------------------------------|------|--------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 2304 | | | 286.500,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.0100000000 | 80.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.91.00.00.0100000000 | 206.500,00 |
| MANUTENÇÃO DA UPA-UNID. PRONTO ATENDIMENTO | 2305 | | | 1.382.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.0100000000 | 570.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.91.00.00.0100000000 | 212.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.0146017000 | 600.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER | 2306 | | | 248.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.0102000000 | 180.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.91.00.00.0102000000 | 68.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO SAMU | 2307 | | | 8.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.91.00.00.0102000000 | 8.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO AMB. DE ESPECIALIDADES | 2308 | | | 194.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.0102000000 | 155.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.91.00.00.0102000000 | 39.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 2309 | | | 363.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.0102000000 | 363.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOT. | 2312 | | | 81.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.0102000000 | 57.500,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.91.00.00.0102000000 | 23.500,00 |
| MANUTENÇÃO DA UNITAN | 2313 | | | 132.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.0102000000 | 95.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.91.00.00.0102000000 | 37.000,00 |
| MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL | 2320 | | | 8.500,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.91.00.00.0102000000 | 8.500,00 |
| MANUTENÇÃO DO CAF | 2321 | | | 1.300,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.91.00.00.0102000000 | 1.300,00 |
| MANUTENÇÃO DA VIG. SANITÁRIA | 2316 | | | 167.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.0102000000 | 167.000,00 |
| MANUTENÇÃO DA VIGIL. EPIDEMIOLÓGICA | 2317 | | | 24.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.91.00.00.0102000000 | 24.000,00 |
| TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: | | | | R\$ 3.070.600,00 (Três milhões, setenta mil e seiscentos reais) |

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado com recursos abaixo descritos:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC.NAT. DESP. | CÓD. NAT. DESP | VALOR |
|-----------------------------------------|------|------------------|----------------|------------|
| MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 2304 | | | 953.000,00 |

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

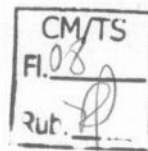
| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.0100000000 | 948.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.0102000000 | 5.000,00 |
| MANUTENÇÃO DA VIG. AMBIENTAL | 2315 | | | 623.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.0102000000 | 609.500,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.91.00.00.0102000000 | 13.500,00 |
| MANUTENÇÃO DO CTÁ/SAE | 2314 | | | 402.800,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.0102000000 | 369.800,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.91.00.00.0102000000 | 33.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO CAPS | 2310 | | | 57.500,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.91.00.00.0102000000 | 57.500,00 |
| MANUTENÇÃO DO AMB. DE ESPECIALIDADES | 2308 | | | 3.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.0102000000 | 3.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 2309 | | | 40.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.3.90.00.00.0102000000 | 40.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOT. | 2312 | | | 24.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.0102000000 | 24.000,00 |
| MANUTENÇÃO DA UNITAN | 2313 | | | 9.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.0102000000 | 9.000,00 |
| MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL | 2320 | | | 18.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.0102000000 | 18.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO CAF | 2321 | | | 45.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.0102000000 | 45.000,00 |
| MANUTENÇÃO DA VIG. SANITÁRIA | 2316 | | | 23.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.0102000000 | 5.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.91.00.00.0102000000 | 18.000,00 |
| MANUTENÇÃO DA VIGIL. EPIDEMIOLÓGICA | 2317 | | | 24.500,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.0102000000 | 24.500,00 |
| TOTAL DA REDUÇÃO: | | | | |
| R\$ 2.222.800,00 (Dois milhões duzentos e vinte e dois mil e oitocentos reais) | | | | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC.NAT. DESP. | CÓD. NAT. DESP | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| ATENDIM. AO CONV. PARA AG. CORREIOS COMUNIT. | 2405 | | | 30.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.0100000000 | 30.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS | 2410 | | | 103.400,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.0100000000 | 103.400,00 |
| TOTAL DA REDUÇÃO: | | | | |
| R\$ 133.400,00 (Cento e trinta e três mil e quatrocentos reais) | | | | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC.NAT. DESP. | CÓD. NAT. DESP | VALOR |
|----------------------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|
| MANUTENÇÃO DE VIAS MUN. E | 2914 | | | 37.900,00 |



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

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------------------|-----------|
| ESTADUAIS RURAIS | | | | |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.0100000000 | 37.900,00 |
| MANUT. DO DEPTO DE OBRAS, VIAÇÃO E LIMPEZA PUBLICA | 2911 | | | 76.500,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.0100000000 | 76.500,00 |
| TOTAL DA REDUÇÃO: | | | | |
| R\$ 114.400,00 (Cento e quatorze mil e quatrocentos reais) | | | | |

Art. 4º A presente Abertura de Crédito Suplementar ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no Artigo 43, § 1º, inciso III da Lei retro citada, ou seja, os provenientes da redução de Dotação Orçamentária e inciso I, proveniente de excesso de arrecadação de incremento temporário-MAC no valor de R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais).

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

Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste projeto de Lei, visa possibilitar o pagamento da folha de pagamento, décimo terceiro e férias até dezembro/2019. Vale ressaltar que a maior parte do remanejamento será nas naturezas de pessoal civil, apenas haverá suplementação do incremento temporário do limite financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC) para custeio em conformidade com Portaria nº 2.951 de 17/09/2018 e crédito em conta específica em 01/07/2019, segue anexo extrato de conta específica, bem como Portaria e anexo que fazem parte integrante dessa Lei.

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

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


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



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



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

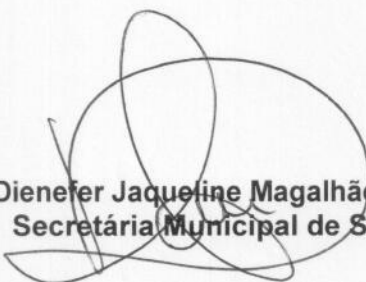
ASSUNTO: Solicita urgência especial para Projeto de Lei Suplementar

Prezado Secretário,

Com os nossos cumprimentos, vimos solicitar a elaboração de projeto de lei suplementar, em **REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL**, para remanejamento do Orçamento do exercício 2019 de recursos próprios e vinculados 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.

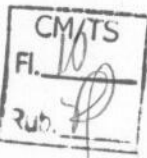
Atenciosamente,


Dienefer Jaqueline Magalhães Feix
Secretária Municipal de Saúde

Feix
06/11/2019
Mara Lúcia Bolognini Medeiros
Matrícula nº 623



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



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 150/2019, tendo em vista que trata-se apenas de remanejamento entre folha de pagamento.

| | |
|----------------------------------------------------|------|
| MANUTENÇÃO DA UNITAN | 2313 |
| MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 2309 |
| MANUTENÇÃO DO AMB. DE ESPECIALIDADES | 2308 |
| MANUTENÇÃO DO CAPS | 2310 |
| MANUTENÇÃO DA VIG. AMBIENTAL | 2315 |
| ATENDIM. AO CONV. PARA AG. CORREIOS COMUNIT. | 2405 |
| MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS | 2410 |
| MANUTENÇÃO DE VIAS MUN. E ESTADUAIS RURAIS | 2914 |
| MANUT. DO DEPTO DE OBRAS, VIAÇÃO E LIMPEZA PUBLICA | 2911 |

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


Prof. **FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA**
Prefeito Municipal



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

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 Projetos/Atividades abaixo relacionados, serão devidamente cumpridas.

- Manutenção da Central de Regulação;
- Manutenção da Atenção Primária em Saúde; ✓
- Manutenção do SAMU;
- Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia;
- Manutenção da Farmácia Municipal;
- Manutenção da CAF;
- Manutenção da Vigilância Sanitária;
- Manutenção do CTA/SAE; ✓
- Manutenção da Vigilância Ambiental; ✓
- Manutenção da Vigilância Epidemiológica;

Tangará da Serra- MT, 05 de Novembro de 2.019.


Dienifer Jaqueline Magalhães Félix
Secretária Municipal de Saúde



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em 18/09/2018 | Edição: 180 | Seção: 1 | Página: 36-37

Órgão: Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 2.951, DE 17 DE SETEMBRO DE 2018

Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 13.587, de 2 de janeiro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2018;

Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;

Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;

Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do SUS;

Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;

Considerando a Portaria GM/MS 3.992, de 28 de dezembro de 2017, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde;

Considerando a Portaria nº 565, de 9 de março de 2018, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2018, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 38, § 6º, inciso II da Lei nº 13.473, de 8 de agosto de 2017, e dá outras providências, resolve:

Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).

Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC), observando o disposto no Capítulo II da Portaria nº 565, de 9 de março de 2018.

Art. 3º Os recursos desta Portaria são de natureza de despesa de custeio e onerarão o Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, nos termos do anexo.

Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no site eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.

Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.

Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.

ANEXO

 ENTES HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DE EMENDAS PARLAMENTARES
 DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

| UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R\$) | COD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R\$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | CNES |
|----|----------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|--------|
| AM | MAUES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000217775201800 | 2.000.000,00 | 81785125 | 2.000.000,00 | 10122201545250001 | 674257 |
| CE | ACOPIARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACOPIARA | 36000212198201800 | 500.000,00 | 81785125 | 500.000,00 | 10122201545250001 | 729317 |
| CE | ARACOIABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACOIABA | 36000218062201800 | 400.000,00 | 81785125 | 400.000,00 | 10122201545250001 | 642549 |
| CE | BELA CRUZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ | 36000211991201800 | 500.000,00 | 81785125 | 500.000,00 | 10122201545250001 | 655391 |
| CE | CANINDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANINDE | 36000213687201800 | 1.000.000,00 | 81785125 | 1.000.000,00 | 10122201545250001 | 252741 |
| CE | CARIRIACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIACU | 36000212152201800 | 250.000,00 | 81785125 | 250.000,00 | 10122201545250001 | 647097 |
| CE | FORTALEZA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000212597201800 | 3.000.000,00 | 81785125 | 3.000.000,00 | 10122201545250001 | 518636 |
| CE | GENERAL SAMPAIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GENERAL SAMPAIO | 36000217621201800 | 70.000,00 | 81785125 | 70.000,00 | 10122201545250001 | 687550 |
| CE | ICO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICO | 36000212078201800 | 1.000.000,00 | 81785125 | 1.000.000,00 | 10122201545250001 | 717526 |
| CE | IGUATU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATU | 36000217575201800 | 1.000.000,00 | 81785125 | 1.000.000,00 | 10122201545250001 | 267556 |
| CE | ITAICABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAICABA | 36000212302201800 | 200.000,00 | 81785125 | 200.000,00 | 10122201545250001 | 401130 |
| CE | ITAPAGE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPAJE | 36000218192201800 | 50.000,00 | 81785125 | 50.000,00 | 10122201545250001 | 401133 |
| CE | LAVRAS DA MANGABEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA | 36000212509201800 | 1.000.000,00 | 81785125 | 1.000.000,00 | 10122201545250001 | 255451 |
| CE | MARACANAU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000215698201800 | 2.000.000,00 | 81785125 | 2.000.000,00 | 10122201545250001 | 237215 |
| CE | MUCAMBO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO | 36000218265201800 | 144.671,00 | 81785125 | 144.671,00 | 10122201545250001 | 656522 |
| CE | OROS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OROS | 36000217600201800 | 460.000,00 | 81785125 | 460.000,00 | 10122201545250001 | 249903 |
| CE | PORANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA | 36000218350201800 | 145.500,00 | 81785125 | 145.500,00 | 10122201545250001 | 657828 |
| CE | QUIXERE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXERE | 36000217617201800 | 300.000,00 | 81785125 | 300.000,00 | 10122201545250001 | 534067 |
| CE | RUSSAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RUSSAS | 36000217620201800 | 500.000,00 | 81785125 | 500.000,00 | 10122201545250001 | 401189 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| CE | SANTANA DO CARIRI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI | 36000213862201800 | 93.837,00 | 81785125 | 93.837,00 | 10122201545250001 | 656713 |
| CE | UMARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000212251201800 | 134.132,00 | 81785125 | 134.132,00 | 10122201545250001 | 656713 |
| ES | PEDRO CANARIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000218096201800 | 244.766,00 | 81785125 | 244.766,00 | 10122201545250001 | 654604 |
| GO | ACREUNA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACREUNA | 36000209805201800 | 700.000,00 | 81785125 | 700.000,00 | 10122201545250001 | 640558 |
| GO | ANICUNS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANICUNS | 36000213668201800 | 395.862,00 | 81785125 | 395.862,00 | 10122201545250001 | 704445 |
| GO | ARAGARCAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000209770201800 | 200.000,00 | 81785125 | 200.000,00 | 10122201545250001 | 655374 |
| GO | MUTUNOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000213666201800 | 113.389,00 | 81785125 | 113.389,00 | 10122201545250001 | 648861 |
| GO | SAO LUIS DE MONTES BELOS | FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MONTES BELOS | 36000213866201800 | 500.000,00 | 81785125 | 500.000,00 | 10122201545250001 | 636073 |
| GO | SAO LUIZ DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000218411201800 | 415.000,00 | 81785125 | 415.000,00 | 10122201545250001 | 656653 |
| MA | CODO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000218014201800 | 1.000.000,00 | 81785125 | 1.000.000,00 | 10122201545250001 | 636458 |
| MA | IMPERATRIZ | MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000217976201800 | 1.000.000,00 | 81785125 | 1.000.000,00 | 10122201545250001 | 636302 |
| MA | PEDREIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS | 36000218264201800 | 600.000,00 | 81785125 | 600.000,00 | 10122201545250001 | 585349 |
| MA | PINHEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRO | 36000217806201800 | 1.000.000,00 | 81785125 | 1.000.000,00 | 10122201545250001 | 654165 |
| MA | SAO JOSE DE RIBAMAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE RIBAMAR | 36000218221201800 | 500.000,00 | 81785125 | 500.000,00 | 10122201545250001 | 730900 |
| MG | BELO HORIZONTE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000218656201800 | 350.000,00 | 81785125 | 150.000,00 200.000,00 | 10122201545250001 10122201545250001 | 276509 2135124 |
| MG | BELO HORIZONTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000218254201800 | 1.000.000,00 | 81785125 | 1.000.000,00 | 10122201545250001 | 269532 |
| MG | IPATINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPATINGA | 36000218336201800 | 2.000.000,00 | 81785125 | 2.000.000,00 | 10122201545250001 | 220544 |
| MG | PARAGUACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGUACU | 36000218499201800 | 300.000,00 | 81785125 | 300.000,00 | 10122201545250001 | 653393 |
| MG | UBERLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000218232201800 | 1.000.000,00 | 81785125 | 1.000.000,00 | 10122201545250001 | 645404 |
| MT | NOVA MUTUM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA MUTUM | 36000219091201800 | 850.000,00 | 81785125 | 850.000,00 | 10122201545250001 | 239862 |
| MT | RONDONOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000219083201800 | 182.000,00 | 81785125 | 182.000,00 | 10122201545250001 | 239678 |
| MT | SANTO ANTONIO DO LESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000218219201800 | 150.000,00 | 81785125 | 150.000,00 | 10122201545250001 | 549073 |
| MT | SERRA NOVA DOURADA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000218532201800 | 14.413,00 | 81785125 | 14.413,00 | 10122201545250001 | 652020 |
| MT | TANGARA DA SERRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000218370201800 | 600.000,00 | 81785125 | 600.000,00 | 10122201545250001 | 570140 |

CM/TS
Fl. 13
Rub. 1

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------|----------|---------------|-------------------|--------|
| PA | BARCARENA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA | 36000216802201800 | 600.000,00 | 81785125 | 600.000,00 | 10122201545250001 | 601855 |
| PA | BARCARENA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA | 36000216803201800 | 600.000,00 | 81785125 | 600.000,00 | 10122201545250001 | 601855 |
| PA | BELTERRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELTERRA | 36000218440201800 | 79.523,00 | 81785125 | 79.523,00 | 10122201545250001 | 667100 |
| PA | GURUPA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPA | 36000218598201800 | 450.000,00 | 81785125 | 450.000,00 | 10122201545250001 | 675220 |
| PA | ITAITUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAITUBA | 36000218363201800 | 1.000.000,00 | 81785125 | 1.000.000,00 | 10122201545250001 | 638771 |
| PA | PLACAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACAS | 36000218508201800 | 391.000,00 | 81785125 | 391.000,00 | 10122201545250001 | 676382 |
| PA | SAO MIGUEL DO GUAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000210631201800 | 1.500.000,00 | 81785125 | 1.500.000,00 | 10122201545250001 | 685129 |
| PA | SAO MIGUEL DO GUAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000218207201800 | 1.000.000,00 | 81785125 | 1.000.000,00 | 10122201545250001 | 685129 |
| PA | VITORIA DO XINGU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA DO XINGU | 36000218419201800 | 717.000,00 | 81785125 | 717.000,00 | 10122201545250001 | 642902 |
| PB | CAMPINA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE | 36000218125201800 | 2.500.000,00 | 81785125 | 2.500.000,00 | 10122201545250001 | 388663 |
| PB | DESTERRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DESTERRO | 36000215700201800 | 9.000,00 | 81785125 | 9.000,00 | 10122201545250001 | 640891 |
| TOTAL | | | 54 PROPOSTAS | | | 36.710.093,00 | | |

CM/TS
Fl. 002758
Rub. P

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

Detalhar Pagamento

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de três dias úteis.

| Tipo de consulta | | Entidade | | |
|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Ano | 2019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| CPF/CNPJ | 11.381.496/0001-07 | Ação APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | | |
| | | Ação Detalhada INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC | | |
| UF | MT | Código IBGE 510795 | | |
| População | 103.750 habitantes | Prefeito(a) FABIO MARTINS JUNQUEIRA | | |
| Data Inicial Gestão | 31/12/2012 | Presidente Conselho RÔMULO CEZAR RIBEIRO DA SILVA | | |
| Comp. /Parcela | N° OB 810580 | Motivo Rejeição | | |
| | | Valor Líquido | | |
| | | Valor Desconto | | |
| | | Valor Total | | |
| | | Conta OB | | |
| | | Agência OB | | |
| | | Banco OB | | |
| | | Tipo Repasse | | |
| | | Data OB | | |
| | | N° OB | | |
| | | Proposta | | |
| | | Processo | | |
| | | Portaria | | |
| | | N° | | |
| Única em 2019 | 28/06/2019 MUNICIPAL | 25000.107598/2019-14 | 36000218370201800 | 2951 |
| | | Total | 600.000,00 | 600.000,00 |



CM/JS
Fl. 12
Rut. [Signature]

Detalhar Ação

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de três dias úteis.

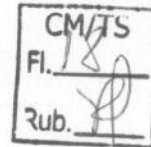
| | | |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Ano | Tipo de consulta | Entidade |
| 2019 | Fundo a Fundo | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| CPF/CNPJ | UF | Município |
| 11.381.496/0001-07 | MT | TANGARA DA SERRA |
| Código IBGE | População | Ano Censo |
| 510795 | 103.750 habitantes | 2019 |
| Prefeito(a) | Data Inicial Gestão | Secretário(a) |
| FABIO MARTINS JUNQUEIRA | 31/12/2012 | ITAMAR MARTINS BONFIM |

Presidente Conselho

RÔMULO CEZAR RIBEIRO DA SILVA

| Bloco | Grupo | Ação | Ação Detalhada | Valor | | Ações |
|---------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|
| | | | | Total | Desconto | |
| CUSTEIO | APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO | | SEM REPASSE EM 2019. ACESE O SALDO. | | | |
| CUSTEIO | ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO SUS | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO SUS | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| CUSTEIO | ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | 495.807,18 | 0,00 | 495.807,18 |
| CUSTEIO | ATENÇÃO BÁSICA | IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE | IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA | 10.819,62 | 0,00 | 10.819,62 |

Total Geral 16.548.028,89 20.334,60 16.527.694,29



| Bloco | Grupo | Ação | Ação Detalhada | Valor | | Ações |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | | | | Total | Desconto | |
| CUSTEIO | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| | | | | | | |
| CUSTEIO | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA | APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA | 1.952,83 | 0,00 | 1.952,83 |
| | | | | | | |
| CUSTEIO | GESTÃO DO SUS | IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE | IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| | | | | | | |
| INVESTIMENTO | ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | SEM REPASSE EM 2019. ACESES O SALDO. | SEM REPASSE EM 2019. ACESES O SALDO. | | | |
| | | | | | | |
| INVESTIMENTO | ATENÇÃO BÁSICA | SEM REPASSE EM 2019. ACESES O SALDO. | SEM REPASSE EM 2019. ACESES O SALDO. | | | |
| | | | | | | |
| INVESTIMENTO | ATENÇÃO ESPECIALIZADA | SEM REPASSE EM 2019. ACESES O SALDO. | SEM REPASSE EM 2019. ACESES O SALDO. | | | |
| | | | | | | |
| Total Geral | | | | 16.548.028,89 | 20.334,60 | 16.527.694,29 |



Extrato conta corrente

CM/TS
Fl. 20
08/11/2019 09:55:52
Sub. 09

Cliente - Conta atual

Agência 7138-2
Conta corrente 8953-2 MT 510795 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/07/2019 até 01/07/2019

| Lançamentos | | | | | |
|---------------|---------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
| 28/06/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/07/2019 | | + Ordem Banc?ria | 2.975.838.000.001 | 600.000,00 C | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 01/07/2019 | | + Transferido para Poupan?a | 661.321.510.006.678 | 65,00 D | |
| | | 01/07 1321 510006678-0 JOAO DE SOUZA | | | |
| 01/07/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.101 | 150,00 D | |
| | | 237 1249 83781870120 EDISEL PEREIRA DO | | | |
| 01/07/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.102 | 65,00 D | |
| | | 237 1249 53799240187 FLORISVALDO RAIMU | | | |
| 01/07/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.103 | 130,00 D | |
| | | 104 2086 84881658115 JOSE APARECIDO DE | | | |
| 01/07/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.104 | 130,00 D | |
| | | 104 2086 84881658115 JOSE APARECIDO DE | | | |
| 01/07/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.105 | 130,00 D | |
| | | 237 1249 92863167120 LUIZ CARLOS DE AS | | | |
| 01/07/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.106 | 130,00 D | |
| | | 237 1249 57211485191 RINALDO LUIZ PELE | | | |
| 01/07/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.107 | 150,00 D | |
| | | 237 1249 35248050197 LUCINEIDE FERNAND | | | |
| 01/07/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.108 | 130,00 D | |
| | | 237 1249 37529862120 NELSON PEREIRA DI | | | |
| 01/07/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.109 | 130,00 D | |
| | | 237 1249 31001000854 DANIEL DE OLIVEIR | | | |
| 01/07/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.110 | 130,00 D | |
| | | 237 1249 42194156100 CARLOS RENATO LAN | | | |
| 01/07/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.111 | 65,00 D | |
| | | 104 2086 84881658115 JOSE APARECIDO DE | | | |
| 01/07/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.112 | 150,00 D | |
| | | 237 1249 49786733053 MARIA OZANA FERRE | | | |
| 01/07/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.113 | 130,00 D | |
| | | 237 1249 39617092115 JAMES TONY PORTEL | | | |
| 01/07/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.114 | 130,00 D | |
| | | 748 0100 50494821000 DIDIMO AZEVEDO PA | | | |
| 01/07/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.115 | 130,00 D | |
| | | 748 0100 50494821000 DIDIMO AZEVEDO PA | | | |
| 01/07/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.116 | 130,00 D | |
| | | 237 1249 46848860182 GLADSTON FERREIRA | | | |
| 01/07/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.117 | 130,00 D | |
| | | 104 2086 32915250197 CARLOS PEREIRA DA | | | |
| 01/07/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.118 | 130,00 D | |
| | | 237 1249 39617092115 JAMES TONY PORTEL | | | |
| 01/07/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.119 | 130,00 D | |
| | | 237 1249 92863167120 LUIZ CARLOS DE AS | | | |
| 01/07/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.120 | 130,00 D | |
| | | 237 1249 37529862120 NELSON PEREIRA DI | | | |
| 01/07/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.121 | 130,00 D | |
| | | 237 1249 31001000854 DANIEL DE OLIVEIR | | | |
| 01/07/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.122 | 130,00 D | |
| | | 104 2086 48955493134 LUIZ CARLOS PEREI | | | |
| 01/07/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.123 | 130,00 D | |
| | | 104 2086 32915250197 CARLOS PEREIRA DA | | | |
| 01/07/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.124 | 130,00 D | |
| | | 237 1249 39617092115 JAMES TONY PORTEL | | | |

01/07/2019

BB CP Admin Supremo

70

596.885,00 D

01/07/2019

SALDO

CM/TS
Fl. 2
0,00%
Rub. 1

Transação efetuada com sucesso por: J3020294 TATIANE GARCIA DAVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

FIC COD DOTAÇÃO

| | | | | Projeto | |
|-------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | suplementar | reduzir |
| | | 2301 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 352 | 3.1.90.04.00 | 100000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | |
| 353 | 3.1.90.05.00 | 100000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | |
| 354 | 3.1.90.11.00 | 100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 101.500,00 | 100000000 |
| 355 | 3.1.90.13.00 | 100000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 | 100000000 |
| 356 | 3.1.90.94.00 | 100000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | |
| 357 | 3.1.91.13.00 | 100000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.300,00 | 100000000 |
| | | 2302 | MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, CO | | |
| 365 | 3.1.90.05.00 | 100000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | |
| 366 | 3.1.90.11.00 | 100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 43.000,00 | 100000000 |
| 367 | 3.1.90.13.00 | 100000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| 368 | 3.1.90.94.00 | 100000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | |
| 369 | 3.1.91.13.00 | 100000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.500,00 | 0,00 100000000 |
| 1401 | 3.1.90.04.00 | 100000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | |
| | | 2304 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | | |
| 375 | 3.1.90.04.00 | 146008000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | |
| 376 | 3.1.90.04.00 | 100000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 928.000,00 100000000 |
| 377 | 3.1.90.05.00 | 102000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | 5.000,00 102000000 |
| 378 | 3.1.90.11.00 | 142010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 379 | 3.1.90.11.00 | 1460010049 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 380 | 3.1.90.11.00 | 1460011000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 381 | 3.1.90.11.00 | 146010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 382 | 3.1.90.11.00 | 146008000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 383 | 3.1.90.11.00 | 146012000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 384 | 3.1.90.11.00 | 100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 | 100000000 |
| 385 | 3.1.90.13.00 | 1460010049 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| 386 | 3.1.90.13.00 | 100000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| 387 | 3.1.90.16.00 | 100000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 20.000,00 100000000 |
| 388 | 3.1.90.91.00 | 100000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | |
| 389 | 3.1.90.94.00 | 1460010049 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | |
| 390 | 3.1.90.94.00 | 100000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | |
| 391 | 3.1.91.13.00 | 1460010049 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| 392 | 3.1.91.13.00 | 100000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 206.500,00 | 0,00 100000000 |
| 1542 | 3.1.90.11.00 | 346008000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 1543 | 3.1.90.11.00 | 346010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 1544 | 3.1.90.11.00 | 342010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 1545 | 3.1.90.11.00 | 3460010049 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 1546 | 3.1.90.11.00 | 346011000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 1547 | 3.1.90.11.00 | 342011000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |

| | | | | | | |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------|---|------------|--------------|
| 1548 | 3.1.90.11.00 | 346012000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | B | | |
| 1642 | 3.1.90.04.00 | 346008000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | D | | |
| 1728 | 3.1.91.13.00 | 346011000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | D | | |
| | | 2305 | MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | | | |
| 412 | 3.1.90.04.00 | 1020000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | B | | |
| 413 | 3.1.90.04.00 | 1460170000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | D | | |
| 414 | 3.1.90.04.00 | 100000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | F | 560.000,00 | 100000000 |
| 415 | 3.1.90.11.00 | 1460170000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 600.000,00 | 146017000 |
| 416 | 3.1.90.11.00 | 1000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | D | 10.000,00 | 100000000 |
| 417 | 3.1.90.13.00 | 1000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | D | | |
| 418 | 3.1.90.94.00 | 1000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | D | | |
| 419 | 3.1.91.13.00 | 1000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | D | 212.000,00 | 100000000 |
| | | 2306 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER | | | |
| 425 | 3.1.90.04.00 | 1020000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | D | | |
| 426 | 3.1.90.05.00 | 1020000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | D | | |
| 427 | 3.1.90.11.00 | 1020000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 180.000,00 | 1020000000 |
| 428 | 3.1.90.13.00 | 1020000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | D | | |
| 429 | 3.1.90.94.00 | 1020000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | D | | |
| 430 | 3.1.91.13.00 | 1020000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | D | 68.000,00 | 1020000000 |
| | | 2307 | MANUTENÇÃO DO SAMU | | | |
| 438 | 3.1.90.04.00 | 1020000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | |
| 439 | 3.1.90.04.00 | 1460200000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | |
| 440 | 3.1.90.05.00 | 1020000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | D | | |
| 441 | 3.1.90.11.00 | 1020000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| 442 | 3.1.90.11.00 | 1420170000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | D | | |
| 445 | 3.1.90.94.00 | 1460200000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | |
| 446 | 3.1.91.13.00 | 1020000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | D | 8.000,00 | 1020000000 |
| 1561 | 3.1.90.11.00 | 3420170000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | S | | |
| 1562 | 3.1.90.11.00 | 3460200000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | D | | |
| 1646 | 3.1.90.04.00 | 3460200000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Z | | |
| | | 2308 | MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES | | | |
| 455 | 3.1.90.04.00 | 1020000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | D | 3.000,00 | 1020000000 ✓ |
| 456 | 3.1.90.05.00 | 1020000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | D | | |
| 457 | 3.1.90.11.00 | 1020000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 155.000,00 | 1020000000 |
| 458 | 3.1.90.13.00 | 1020000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | D | | |
| 459 | 3.1.90.94.00 | 1020000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | D | | |
| 460 | 3.1.91.13.00 | 1020000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | D | 39.000,00 | 1020000000 |
| | | 2309 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | | | |
| 462 | 3.1.90.04.00 | 1020000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 304.000,00 | 1020000000 |
| 463 | 3.1.90.05.00 | 1020000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | D | | |
| 464 | 3.1.90.11.00 | 1460170000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| 465 | 3.1.90.11.00 | 1020000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | D | 59.000,00 | 1020000000 |
| 466 | 3.1.90.13.00 | 1020000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | D | | |
| 467 | 3.1.90.91.00 | 1020000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | |
| 468 | 3.1.90.94.00 | 1020000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | D | | |
| 469 | 3.1.91.13.00 | 1020000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | D | | 1020000000 |
| 1564 | 3.1.90.11.00 | 3420000072 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | B | | |
| | | 2310 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CA | | | |
| 479 | 3.1.90.04.00 | 1020000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | D | | |
| 480 | 3.1.90.05.00 | 1020000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | D | | |

| | | | | | | | |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------|---|--|------------|---------------------|
| 481 | 3.1.90.11.00 | 1460170043 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | B | | | |
| 482 | 3.1.90.11.00 | 1020000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | D | | | |
| 483 | 3.1.90.13.00 | 1020000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | D | | | |
| 484 | 3.1.90.94.00 | 1020000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | D | | | |
| 485 | 3.1.91.13.00 | 1020000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | D | | 57.500,00 | 1020000000 ✓ |
| 1569 | 3.1.90.11.00 | 3460000043 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F | | | |
| | | 2312 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA | | | | |
| 493 | 3.1.90.04.00 | 1020000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | D | | 2.500,00 | 1020000000 |
| 494 | 3.1.90.05.00 | 1020000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | D | | | |
| 495 | 3.1.90.11.00 | 1020000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | D | | 57.500,00 | 1020000000 |
| 496 | 3.1.90.13.00 | 1020000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | D | | | |
| 497 | 3.1.90.94.00 | 1020000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | D | | 21.500,00 | 1020000000 |
| 498 | 3.1.91.13.00 | 1020000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | D | | 23.500,00 | 1020000000 |
| | | 2313 | MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UN | | | | |
| 505 | 3.1.90.05.00 | 1020000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | | |
| 506 | 3.1.90.11.00 | 1420000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | D | | | |
| 507 | 3.1.90.11.00 | 1020000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | D | | 95.000,00 | 1020000000 |
| 508 | 3.1.90.13.00 | 1020000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | D | | | |
| 509 | 3.1.90.94.00 | 1020000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | D | | 0,00 | 8.000,00 1020000000 |
| 510 | 3.1.91.13.00 | 1020000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | D | | 37.000,00 | 1020000000 |
| 1400 | 3.1.90.04.00 | 1020000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | D | | 0,00 | 1.000,00 1020000000 |
| 1574 | 3.1.90.11.00 | 3120000041 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | |
| 1575 | 3.1.90.11.00 | 3420000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | |
| 1647 | 3.1.90.04.00 | 3120000041 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | B | | | |
| | | 2320 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL | | | | |
| 527 | 3.1.90.04.00 | 1020000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | D | | | |
| 528 | 3.1.90.11.00 | 1020000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | |
| 529 | 3.1.90.13.00 | 1020000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | D | | 18.000,00 | 1020000000 |
| 530 | 3.1.90.94.00 | 1020000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | |
| 531 | 3.1.91.13.00 | 1020000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 8.500,00 | 1020000000 ✓ |
| | | 2321 | MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARM | | | | |
| 536 | 3.1.90.04.00 | 1020000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | D | | | |
| 537 | 3.1.90.05.00 | 1020000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | | |
| 538 | 3.1.90.11.00 | 1020000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | D | | 25.000,00 | 1020000000 |
| 539 | 3.1.90.13.00 | 1020000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | D | | | |
| 540 | 3.1.90.94.00 | 1020000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | D | | 20.000,00 | 1020000000 |
| 541 | 3.1.91.13.00 | 1020000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | D | | 1.300,00 | 1020000000 |
| | | 2316 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | |
| 544 | 3.1.90.05.00 | 1020000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | | |
| 545 | 3.1.90.11.00 | 1020000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | B | | 152.500,00 | 1020000000 |
| 546 | 3.1.90.11.00 | 1260150056 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | H | | | |
| 547 | 3.1.90.13.00 | 1020000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | D | | | |
| 548 | 3.1.90.94.00 | 1020000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | E | | 5.000,00 | 1020000000 ✓ |
| 549 | 3.1.91.13.00 | 1020000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | D | | 18.000,00 | 1020000000 ✓ |
| 1402 | 3.1.90.04.00 | 1020000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | D | | 14.500,00 | 1020000000 |
| 1583 | 3.1.90.11.00 | 3460150074 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | B | | | |
| | | 2314 | MANUTENÇÃO DO CTA/SAE | | | | |
| 557 | 3.1.90.04.00 | 1020000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | D | | 12.300,00 | 1020000000 ✓ |
| 558 | 3.1.90.05.00 | 1020000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | | |
| 559 | 3.1.90.11.00 | 1020000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | D | | 307.000,00 | 1020000000 ✓ |

| | | | | | | | |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------|---|--------------|--------------|------------|
| 560 | 3.1.90.13.00 | 1020000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0 | 5.500,00 | 1020000000 | ✓ |
| 561 | 3.1.90.94.00 | 1020000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0 | 45.000,00 | 1020000000 | ✓ |
| 562 | 3.1.91.13.00 | 1020000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0 | 33.000,00 | 1020000000 | ✓ |
| 1577 | 3.1.90.11.00 | 3260150056 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0 | | | |
| 1578 | 3.1.90.11.00 | 3460000039 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4 | | | |
| 1579 | 3.1.90.11.00 | 3460180000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9 | | | |
| 1648 | 3.1.90.04.00 | 3460180000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0 | | | |
| | | 2315 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL | | | | |
| 569 | 3.1.90.05.00 | 1020000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0 | | | |
| 570 | 3.1.90.11.00 | 1020000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 512.500,00 | 1020000000 | ✓ |
| 571 | 3.1.90.11.00 | 1460160047 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0 | | | |
| 572 | 3.1.90.13.00 | 1020000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0 | 55.000,00 | 1020000000 | ✓ |
| 573 | 3.1.90.94.00 | 1020000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0 | 42.000,00 | 1020000000 | 603.000 ✓ |
| 574 | 3.1.91.13.00 | 1020000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0 | 13.500,00 | 1020000000 | ✓ |
| 1411 | 3.1.90.04.00 | 1020000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0 | | | |
| 1581 | 3.1.90.11.00 | 3460000047 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5 | | | |
| 1582 | 3.1.90.11.00 | 3160150000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7 | | | |
| | | 2317 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | |
| 580 | 3.1.90.05.00 | 1020000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0 | | | |
| 584 | 3.1.90.11.00 | 1460150000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0 | | | |
| 585 | 3.1.90.11.00 | 1020000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0 | | | |
| 586 | 3.1.90.13.00 | 1020000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0 | | | |
| 587 | 3.1.90.94.00 | 1020000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0 | 24.500,00 | 1020000000 | |
| 588 | 3.1.91.13.00 | 1020000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0 | 24.000,00 | 1020000000 | |
| 1585 | 3.1.90.11.00 | 3460150000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0 | | | |
| 1587 | 3.1.90.11.00 | 3260150056 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0 | | | |
| 1588 | 3.1.90.11.00 | 3460150000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7 | 3.070.600,00 | 2.782.800,00 | 600.000,00 |

2309 - Hospital

1676 - 33.90.91.00 - Sentença Judicial

40.000,00 ✓

INFRA ESTRUTURA

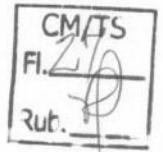
| | | | | |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------|---|----|
| | 2914 | MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS | | ## |
| 1033 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | D | ## |
| | 2911 | MANUTENÇÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA | | ## |
| 1485 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | D | ## |

37.900,00

76.500,00

114.400,00





| | | | |
|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|
| 020100 | GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS | | |
| | SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| | 2408 | ATENDIMENTO AO CONVÊNIO PARA AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIOS | |
| 604 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0 |
| | 2410 | MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS | |
| 690 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5 |
| 692 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0 |

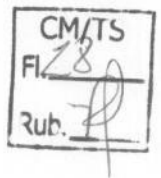
30.000,00

73.400,00

~~120.000,00~~

30.000,00

~~180.000,00~~



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



08/11/2019 09:55:52

Extrato conta corrente

| Código - Conta atual | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| Agência | 7138-2 | | | | |
| Conta corrente | 8953-2 MT 510795 FMS CUSTEIO SUS | | | | |
| Período do extrato | 01/07/2019 até 01/07/2019 | | | | |
| Lançamentos | | | | | |
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
| 28/05/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/07/2019 | | + Ordem Banc?ria | 2.975.838.000.001 | 600.000,00 C | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 01/07/2019 | | + Transferido para Poupan?a | 661.321.510.006.678 | 65,00 D | |
| | | 01/07/1321 510006678-0 JOAO DE SOUZA | | | |
| 01/07/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.101 | 150,00 D | |
| | | 237 1249 83781870120 EDISEL PEREIRA DO | | | |
| 01/07/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.102 | 65,00 D | |
| | | 237 1249 53799240187 FLORISVALDO RAIMU | | | |
| 01/07/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.103 | 130,00 D | |
| | | 104 2086 84881658115 JOSE APARECIDO DE | | | |
| 01/07/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.104 | 130,00 D | |
| | | 104 2086 84881658115 JOSE APARECIDO DE | | | |
| 01/07/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.105 | 130,00 D | |
| | | 237 1249 92863167120 LUIZ CARLOS DE AS | | | |
| 01/07/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.106 | 130,00 D | |
| | | 237 1249 57211485191 RINALDO LUIZ PELE | | | |



36

ISSN 1677-7042

Diário Oficial da União - Seção 1

Nº 180, terça-feira, 18 de setembro de 2018

PORTARIA Nº 2.951, DE 17 DE SETEMBRO DE 2018

Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 9º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e de outras providências;

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 13.587, de 2 de janeiro de 2018, que altera a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2018;

Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma do repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;

Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;

Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do SUS;

Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a assistência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;

Considerando a Portaria GM/MS 3.992, de 28 de dezembro de 2017, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde;

Considerando a Portaria nº 565, de 9 de março de 2018, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionaram recursos ao SUS no exercício de 2018, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 28, § 6º, inciso II da Lei nº 13.473, de 8 de agosto de 2017, e dá outras providências, resolve:

Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal dentro do anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).

Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC), observando o disposto no Capítulo II da Portaria nº 565, de 9 de março de 2018.

Art. 3º Os recursos desta Portaria são de natureza de despesa de custos e operário a cargo de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, nos termos de anexo.

Art. 4º As propostas de anexo tratam esta portaria serão processada no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo disponível no site eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.

Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde aditará as unidades necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento unificados após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.

Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG de respectivos ente federativo beneficiado.

ROBERTO OCCHI

ANEXO

ENTES HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

| MT | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAUDE DE NOVA MUTUM | 36000219091201800 | 850.000,00 | 81785125 | 850.000,00 | 10122201545250001 | 2398621 | 850.000,00 |
|----|-------------------------------------------------|-------------------|------------|----------|------------|-------------------|---------|------------|
| MT | RONDONOPOLIS | 36000219083201800 | 182.000,00 | 81785125 | 182.000,00 | 10122201545250001 | 2396785 | 182.000,00 |
| MT | SANTO ANTONIO DO LESTE | 36000218219201800 | 150.000,00 | 81785125 | 150.000,00 | 10122201545250001 | 5490731 | 150.000,00 |
| MT | SERRA NOVA DOURADA | 36000218532201800 | 14.413,00 | 81785125 | 14.413,00 | 10122201545250001 | 6520200 | 14.413,00 |
| MT | TANGARÁ DA SERRA | 36000218370201800 | 600.000,00 | 81785125 | 600.000,00 | 10122201545250001 | 5701406 | 600.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 29
Rub. 1

em : 07/11/2019 15:36

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12618

Ficha Nº : **376** Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.301.0013.2304.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

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 |
|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 644.140,83 | 1.355.859,17 |

Data Histórico
07/11/2019 PROJETO DE LEI 150/2019

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| VALOR DA RESERVA | 928.000,00 |
| RESERVA JÁ UTILIZADA | 0,00 |
| RESERVA ANULADA | 0,00 |
| SALDO DE RESERVA ANTERIOR | |
| SALDO DA RESERVA | 928.000,00 |
| SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA | 427.859,17 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 30
Rub. [assinatura]

em : 07/11/2019 15:37

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12620

Ficha Nº : **377** Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.301.0013.2304.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Cat. Econ. : 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MII

Código de Aplicação: 300 000 Fonte Recurso: 0 1 02

| Saldo Inicial | Alteração (+) | Alteração (-) | Empenhado | Saldo Atual |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 5.095,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.095,46 |

Data Histórico
07/11/2019 PROJETO DE LEI 150/2019

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| VALOR DA RESERVA | 5.000,00 |
| RESERVA JÁ UTILIZADA | 0,00 |
| RESERVA ANULADA | 0,00 |
| SALDO DE RESERVA ANTERIOR | |
| SALDO DA RESERVA | 5.000,00 |
| SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA | 95,46 |

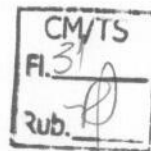


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 07/11/2019 15:38

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12622

Ficha Nº : **387** Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.301.0013.2304.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Cat. Econ. : 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

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

| Saldo Inicial | Alteração (+) | Alteração (-) | Empenhado | Saldo Atual |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

Data Histórico
07/11/2019 PROJETO DE LEI 150/2019

| | |
|--------------------------------|------------------|
| VALOR DA RESERVA | 20.000,00 |
| RESERVA JÁ UTILIZADA | 0,00 |
| RESERVA ANULADA | 0,00 |
| SALDO DE RESERVA ANTERIOR | |
| SALDO DA RESERVA | 20.000,00 |
| SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 07/11/2019 17:58

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12639

Ficha Nº : **455** Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.302.0015.2308.0000 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES

Cat. Econ. : 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Código de Aplicação: 300 000 Fonte Recurso: 0 1 02

| Saldo Inicial | Alteração (+) | Alteração (-) | Empenhado | Saldo Atual |
|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 316.965,44 | 33.034,56 |

Data Histórico
07/11/2019 PROJETO DE LEI 150/2019

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| VALOR DA RESERVA | 3.000,00 |
| RESERVA JÁ UTILIZADA | 0,00 |
| RESERVA ANULADA | 0,00 |
| SALDO DE RESERVA ANTERIOR | |
| SALDO DA RESERVA | 3.000,00 |
| SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA | 30.034,56 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 07/11/2019 17:59

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 12640**Ficha Nº : **485** Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.302.0015.2310.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

Cat. Econ. : 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Código de Aplicação: 300 000 Fonte Recurso: 0 1 02

| Saldo Inicial | Alteração (+) | Alteração (-) | Empenhado | Saldo Atual |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.217,56 | 81.782,44 |

| Data | Histórico |
|------------|-------------------------|
| 07/11/2019 | PROJETO DE LEI 150/2019 |

| | |
|----------------------|------------------|
| VALOR DA RESERVA | 57.500,00 |
| RESERVA JÁ UTILIZADA | 0,00 |
| RESERVA ANULADA | 0,00 |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| SALDO DE RESERVA ANTERIOR | |
| SALDO DA RESERVA | 57.500,00 |
| SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA | 24.282,44 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 07/11/2019 17:59

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 12641**Ficha Nº : **493** Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.302.0015.2312.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA

Cat. Econ. : 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Código de Aplicação: 300 000 Fonte Recurso: 0 1 02

| Saldo Inicial | Alteração (+) | Alteração (-) | Empenhado | Saldo Atual |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.094,42 | 6.905,58 |

| Data | Histórico |
|------------|-------------------------|
| 07/11/2019 | PROJETO DE LEI 150/2019 |

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| VALOR DA RESERVA | 2.500,00 |
| RESERVA JÁ UTILIZADA | 0,00 |
| RESERVA ANULADA | 0,00 |
| SALDO DE RESERVA ANTERIOR | |
| SALDO DA RESERVA | 2.500,00 |
| SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA | 4.405,58 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 35
Rub. *[assinatura]*

em : 07/11/2019 18:00

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12642

Ficha Nº : **497** Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.302.0015.2312.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA

Cat. Econ. : 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Código de Aplicação: 300 000 Fonte Recurso: 0 1 02

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

Data 07/11/2019 Histórico PROJETO DE LEI 150/2019

| | |
|--------------------------------|------------------|
| VALOR DA RESERVA | 21.500,00 |
| RESERVA JÁ UTILIZADA | 0,00 |
| RESERVA ANULADA | 0,00 |
| SALDO DE RESERVA ANTERIOR | |
| SALDO DA RESERVA | 21.500,00 |
| SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA | 8.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 36
Rub. *[Signature]*

em : 07/11/2019 18:01

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12645

Ficha Nº : **509** Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.302.0015.2313.0000 MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAI

Cat. Econ. : 3.1.90.94.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Código de Aplicação: 300 000 Fonte Recurso: 0 1 02

| Saldo Inicial | Alteração (+) | Alteração (-) | Empenhado | Saldo Atual |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 80.000,00 | 0,00 | -600,00 | 17.377,12 | 62.022,88 |

Data Histórico
07/11/2019 PROJETO DE LEI 150/2019

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| VALOR DA RESERVA | 8.000,00 |
| RESERVA JÁ UTILIZADA | 0,00 |
| RESERVA ANULADA | 0,00 |
| SALDO DE RESERVA ANTERIOR | |
| SALDO DA RESERVA | 8.000,00 |
| SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA | 54.022,88 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 37
Rub. 1

em : 07/11/2019 18:01

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12647

Ficha Nº : **1400** Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.302.0015.2313.0000 MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAI

Cat. Econ. : 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Código de Aplicação: 300 000 Fonte Recurso: 0 1 02

| Saldo Inicial | Alteração (+) | Alteração (-) | Empenhado | Saldo Atual |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 57.835,67 | 42.164,33 |

Data Histórico
07/11/2019 PROJETO DE LEI 150/2019

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| VALOR DA RESERVA | 1.000,00 |
| RESERVA JÁ UTILIZADA | 0,00 |
| RESERVA ANULADA | 0,00 |
| SALDO DE RESERVA ANTERIOR | |
| SALDO DA RESERVA | 1.000,00 |
| SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA | 41.164,33 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 07/11/2019 18:02

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12649

Ficha Nº : **529** Processo Nº :
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional : 10.303.0017.2320.0000 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL
Cat. Econ. : 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Código de Aplicação: 300 000 Fonte Recurso: 0 1 02

| Saldo Inicial | Alteração (+) | Alteração (-) | Empenhado | Saldo Atual |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.378,35 | 23.621,65 |

Data Histórico
07/11/2019 PROJETO DE LEI 150/2019

| | |
|--------------------------------|------------------|
| VALOR DA RESERVA | 18.000,00 |
| RESERVA JÁ UTILIZADA | 0,00 |
| RESERVA ANULADA | 0,00 |
| SALDO DE RESERVA ANTERIOR | |
| SALDO DA RESERVA | 18.000,00 |
| SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA | 5.621,65 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 39
Rub. P

em : 07/11/2019 18:03

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12651

Ficha Nº : **538** Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.303.0017.2321.0000 MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉ

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

Código de Aplicação: 300 000 Fonte Recurso: 0 1 02

| Saldo Inicial | Alteração (+) | Alteração (-) | Empenhado | Saldo Atual |
|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| 234.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 148.560,59 | 75.439,41 |

Data Histórico
07/11/2019 PROJETO DE LEI 150/2019

| | |
|--------------------------------|------------------|
| VALOR DA RESERVA | 25.000,00 |
| RESERVA JÁ UTILIZADA | 0,00 |
| RESERVA ANULADA | 0,00 |
| SALDO DE RESERVA ANTERIOR | |
| SALDO DA RESERVA | 25.000,00 |
| SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA | 50.439,41 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 50
Rub. 7

em : 07/11/2019 18:03

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12652

Ficha Nº : **540** Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.303.0017.2321.0000 MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉ

Cat. Econ. : 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Código de Aplicação: 300 000 Fonte Recurso: 0 1 02

| Saldo Inicial | Alteração (+) | Alteração (-) | Empenhado | Saldo Atual |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.695,24 | 22.304,76 |

Data Histórico
07/11/2019 PROJETO DE LEI 150/2019

| | |
|--------------------------------|------------------|
| VALOR DA RESERVA | 20.000,00 |
| RESERVA JÁ UTILIZADA | 0,00 |
| RESERVA ANULADA | 0,00 |
| SALDO DE RESERVA ANTERIOR | |
| SALDO DA RESERVA | 20.000,00 |
| SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA | 2.304,76 |

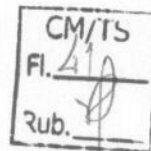


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 07/11/2019 18:04

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12654

Ficha Nº : **548** Processo Nº :
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional : 10.304.0016.2316.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Cat. Econ. : 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Código de Aplicação: 300 000 Fonte Recurso: 0 1 02

| Saldo Inicial | Alteração (+) | Alteração (-) | Empenhado | Saldo Atual |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 50.000,00 | 0,00 | -36.761,08 | 0,00 | 13.238,92 |

Data Histórico
07/11/2019 PROJETO DE LEI 150/2019

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| VALOR DA RESERVA | 5.000,00 |
| RESERVA JÁ UTILIZADA | 0,00 |
| RESERVA ANULADA | 0,00 |
| SALDO DE RESERVA ANTERIOR | |
| SALDO DA RESERVA | 5.000,00 |
| SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA | 8.238,92 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 420
Rub. [assinatura]

em : 07/11/2019 18:05

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12655

Ficha Nº : **549** Processo Nº :
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional : 10.304.0016.2316.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Cat. Econ. : 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Código de Aplicação: 300 000 Fonte Recurso: 0 1 02

| Saldo Inicial | Alteração (+) | Alteração (-) | Empenhado | Saldo Atual |
|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| 214.000,00 | 0,00 | -21.200,00 | 124.692,73 | 68.107,27 |

Data Histórico
07/11/2019

| | |
|--------------------------------|------------------|
| VALOR DA RESERVA | 18.000,00 |
| RESERVA JÁ UTILIZADA | 0,00 |
| RESERVA ANULADA | 0,00 |
| SALDO DE RESERVA ANTERIOR | |
| SALDO DA RESERVA | 18.000,00 |
| SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA | 50.107,27 |

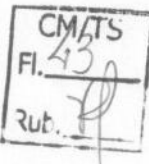


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 07/11/2019 18:07

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12060

Ficha Nº : **557** Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.305.0016.2314.0000 MANUTENÇÃO DO CTA/SAE

Cat. Econ. : 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Código de Aplicação: 300 000 Fonte Recurso: 0 1 02

| Saldo Inicial | Alteração (+) | Alteração (-) | Empenhado | Saldo Atual |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 5.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 10.651,17 | 12.348,83 |

| Data | Histórico | |
|------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| 30/10/2019 | PROJETO DE LEI PARA REMANEJAMENTO PARA A FOLHA DA SAÚDE. | |
| | VALOR DA RESERVA | 12.300,00 |
| | RESERVA JÁ UTILIZADA | 0,00 |
| | RESERVA ANULADA | 0,00 |
| | SALDO DE RESERVA ANTERIOR | |
| | SALDO DA RESERVA | 12.300,00 |
| | SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA | 48,83 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 07/11/2019 18:06

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12059

Ficha Nº : **559** Processo Nº :
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional : 10.305.0016.2314.0000 MANUTENÇÃO DO CTA/SAE
Cat. Econ. : 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Código de Aplicação: 300 000 Fonte Recurso: 0 1 02

| Saldo Inicial | Alteração (+) | Alteração (-) | Empenhado | Saldo Atual |
|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| 830.000,00 | 0,00 | -18.000,00 | 504.753,28 | 307.246,72 |

| Data | Histórico | |
|------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| 30/10/2019 | PROJETO DE LEI PARA REMANEJAMENTO PARA A FOLHA DA SAÚDE. | |
| | VALOR DA RESERVA | 307.000,00 |
| | RESERVA JÁ UTILIZADA | 0,00 |
| | RESERVA ANULADA | 0,00 |
| | SALDO DE RESERVA ANTERIOR | |
| | SALDO DA RESERVA | 307.000,00 |
| | SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA | 246,72 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 07/11/2019 18:08

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12656

Ficha Nº : **560** Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional : 10.305.0016.2314.0000 MANUTENÇÃO DO CTA/SAE

Cat. Econ. : 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Código de Aplicação: 300 000 Fonte Recurso: 0 1 02

| Saldo Inicial | Alteração (+) | Alteração (-) | Empenhado | Saldo Atual |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.373,14 | 8.626,86 |

Data Histórico
07/11/2019 PROJETO DE LEI 150/2019

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| VALOR DA RESERVA | 5.500,00 |
| RESERVA JÁ UTILIZADA | 0,00 |
| RESERVA ANULADA | 0,00 |
| SALDO DE RESERVA ANTERIOR | |
| SALDO DA RESERVA | 5.500,00 |
| SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA | 3.126,86 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 07/11/2019 18:08

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12657

Ficha Nº : **561** Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.305.0016.2314.0000 MANUTENÇÃO DO CTA/SAE

Cat. Econ. : 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Código de Aplicação: 300 000 Fonte Recurso: 0 1 02

| Saldo Inicial | Alteração (+) | Alteração (-) | Empenhado | Saldo Atual |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

Data Histórico
07/11/2019 PROJETO DE LEI 150/2019

| | |
|--------------------------------|------------------|
| VALOR DA RESERVA | 45.000,00 |
| RESERVA JÁ UTILIZADA | 0,00 |
| RESERVA ANULADA | 0,00 |
| SALDO DE RESERVA ANTERIOR | |
| SALDO DA RESERVA | 45.000,00 |
| SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA | 5.000,00 |

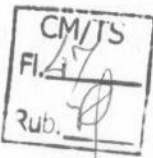


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 07/11/2019 18:09

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12658

Ficha Nº : **562** Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.305.0016.2314.0000 MANUTENÇÃO DO CTA/SAE

Cat. Econ. : 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Código de Aplicação: 300 000 Fonte Recurso: 0 1 02

| Saldo Inicial | Alteração (+) | Alteração (-) | Empenhado | Saldo Atual |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.666,74 | 63.333,26 |

Data Histórico
07/11/2019 PROJETO DE LEI 150/2019

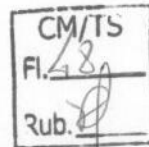
| | |
|--------------------------------|------------------|
| VALOR DA RESERVA | 33.000,00 |
| RESERVA JÁ UTILIZADA | 0,00 |
| RESERVA ANULADA | 0,00 |
| SALDO DE RESERVA ANTERIOR | |
| SALDO DA RESERVA | 33.000,00 |
| SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA | 30.333,26 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 07/11/2019 18:10

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 12062**Ficha Nº : **570** Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.305.0016.2315.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL

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

Código de Aplicação: 300 000 Fonte Recurso: 0 1 02

| Saldo Inicial | Alteração (+) | Alteração (-) | Empenhado | Saldo Atual |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 650.000,00 | 0,00 | -78.000,00 | 59.386,51 | 512.613,49 |

| Data | Histórico | |
|------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| 30/10/2019 | PROJETO DE LEI PARA REMANEJAMENTO PARA A FOLHA DA SAÚDE. | |
| | VALOR DA RESERVA | 512.500,00 |
| | RESERVA JÁ UTILIZADA | 0,00 |
| | RESERVA ANULADA | 0,00 |
| | SALDO DE RESERVA ANTERIOR | |
| | SALDO DA RESERVA | 512.500,00 |
| | SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA | 113,49 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 07/11/2019 18:11

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12661

Ficha Nº : **572** Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.305.0016.2315.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Cat. Econ. : 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Código de Aplicação: 300 000 Fonte Recurso: 0 1 02

| Saldo Inicial | Alteração (+) | Alteração (-) | Empenhado | Saldo Atual |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 11.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 11.584,31 | 59.415,69 |

Data Histórico
07/11/2019 PROJETO DE LEI 150/2019

| | |
|--------------------------------|------------------|
| VALOR DA RESERVA | 55.000,00 |
| RESERVA JÁ UTILIZADA | 0,00 |
| RESERVA ANULADA | 0,00 |
| SALDO DE RESERVA ANTERIOR | |
| SALDO DA RESERVA | 55.000,00 |
| SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA | 4.415,69 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 07/11/2019 18:11

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12663

Ficha Nº : **573** Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.305.0016.2315.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Cat. Econ. : 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Código de Aplicação: 300 000 Fonte Recurso: 0 1 02

| Saldo Inicial | Alteração (+) | Alteração (-) | Empenhado | Saldo Atual |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.208,14 | 45.791,86 |

Data Histórico
07/11/2019 PROJETO DE LEI 150/2019

| | |
|--------------------------------|------------------|
| VALOR DA RESERVA | 42.000,00 |
| RESERVA JÁ UTILIZADA | 0,00 |
| RESERVA ANULADA | 0,00 |
| SALDO DE RESERVA ANTERIOR | |
| SALDO DA RESERVA | 42.000,00 |
| SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA | 3.791,86 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 51
Rub.

em : 07/11/2019 18:12

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12664

Ficha Nº : **574** Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.305.0016.2315.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Cat. Econ. : 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Código de Aplicação: 300 000 Fonte Recurso: 0 1 02

| Saldo Inicial | Alteração (+) | Alteração (-) | Empenhado | Saldo Atual |
|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 129.966,52 | 55.033,48 |

Data Histórico
07/11/2019 PROJETO DE LEI 150/2019

| | |
|--------------------------------|------------------|
| VALOR DA RESERVA | 13.500,00 |
| RESERVA JÁ UTILIZADA | 0,00 |
| RESERVA ANULADA | 0,00 |
| SALDO DE RESERVA ANTERIOR | |
| SALDO DA RESERVA | 13.500,00 |
| SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA | 41.533,48 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 07/11/2019 18:12

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 12665**Ficha Nº : **587** Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.305.0016.2317.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Cat. Econ. : 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Código de Aplicação: 300 000 Fonte Recurso: 0 1 02

| Saldo Inicial | Alteração (+) | Alteração (-) | Empenhado | Saldo Atual |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 30.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |

Data Histórico
07/11/2019 PROJETO DE LEI 150/2019

| | |
|--------------------------------|------------------|
| VALOR DA RESERVA | 24.500,00 |
| RESERVA JÁ UTILIZADA | 0,00 |
| RESERVA ANULADA | 0,00 |
| SALDO DE RESERVA ANTERIOR | |
| SALDO DA RESERVA | 24.500,00 |
| SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA | 500,00 |

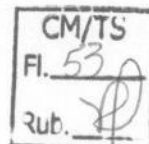


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 08/11/2019 9:44

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12697

Ficha Nº : **604** Processo Nº :

Unidade : 020401 GABINETE DO SECRETÁRIO

Funcional : 04.122.0004.2405.0000 ATENDIMENTO AO CONVÊNIO PARA AGENCIA DE CORREIOS COM

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 |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 43.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.168,91 | 36.031,09 |

Data Histórico
08/11/2019 PROJETO DE LEI 150/2019

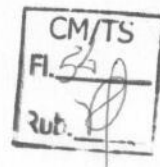
| | |
|--------------------------------|------------------|
| VALOR DA RESERVA | 30.000,00 |
| RESERVA JÁ UTILIZADA | 0,00 |
| RESERVA ANULADA | 0,00 |
| SALDO DE RESERVA ANTERIOR | |
| SALDO DA RESERVA | 30.000,00 |
| SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA | 2.731,09 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 08/11/2019 9:45

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 12699**Ficha Nº : **690** Processo Nº :

Unidade : 020407 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E DEPTO. DE LICITAÇÃO

Funcional : 04.122.0002.2410.0000 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS

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 |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 302.000,00 | 0,00 | -27.621,05 | 98.707,50 | 175.671,45 |

| Data | Histórico |
|------------|-------------------------|
| 08/11/2019 | PROJETO DE LEI 150/2019 |

| | |
|--------------------------------|------------------|
| VALOR DA RESERVA | 73.400,00 |
| RESERVA JÁ UTILIZADA | 0,00 |
| RESERVA ANULADA | 0,00 |
| SALDO DE RESERVA ANTERIOR | |
| SALDO DA RESERVA | 73.400,00 |
| SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA | 102.271,45 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 55
Rub.

em : 08/11/2019 9:46

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12701

Ficha Nº : **692** Processo Nº :

Unidade : 020407 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E DEPTO. DE LICITAÇÃO

Funcional : 04.122.0002.2410.0000 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS

Cat. Econ. : 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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

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

Data Histórico
08/11/2019 PROJETO DE LEI 150/2019

| | |
|--------------------------------|------------------|
| VALOR DA RESERVA | 30.000,00 |
| RESERVA JÁ UTILIZADA | 0,00 |
| RESERVA ANULADA | 0,00 |
| SALDO DE RESERVA ANTERIOR | |
| SALDO DA RESERVA | 30.000,00 |
| SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 56
Rub. 1

em : 08/11/2019 9:46

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12702

Ficha Nº : **1033** Processo Nº :

Unidade : 020903 MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA

Funcional : 20.606.0025.2914.0000 MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS

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 |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.824,94 | 223.175,06 |

Data Histórico
08/11/2019 PROJETO DE LEI 150/2019

| | |
|--------------------------------|------------------|
| VALOR DA RESERVA | 37.900,00 |
| RESERVA JÁ UTILIZADA | 0,00 |
| RESERVA ANULADA | 0,00 |
| SALDO DE RESERVA ANTERIOR | |
| SALDO DA RESERVA | 37.900,00 |
| SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA | 165.675,06 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 08/11/2019 9:47

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12703

Ficha Nº : **1485** Processo Nº :

Unidade : 020905 COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional : 15.452.0026.2911.0000 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS

Cat. Econ. : 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

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

| Saldo Inicial | Alteração (+) | Alteração (-) | Empenhado | Saldo Atual |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 0,00 | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 |

Data Histórico
08/11/2019 PROJETO DE LEI 150/2019

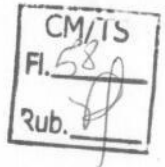
| | |
|--------------------------------|------------------|
| VALOR DA RESERVA | 76.500,00 |
| RESERVA JÁ UTILIZADA | 0,00 |
| RESERVA ANULADA | 0,00 |
| SALDO DE RESERVA ANTERIOR | |
| SALDO DA RESERVA | 76.500,00 |
| SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA | 7.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 08/11/2019 9:41

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 12511**

Ficha Nº : **1676** Processo Nº :
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional : 10.302.0015.2309.0000 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Cat. Econ. : 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
Código de Aplicação: 300 000 Fonte Recurso: 0 1 02

| Saldo Inicial | Alteração (+) | Alteração (-) | Empenhado | Saldo Atual |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 0,00 | 144.100,00 | -2.500,00 | 0,00 | 141.600,00 |

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

| | |
|--------------------------------|------------------|
| VALOR DA RESERVA | 40.000,00 |
| RESERVA JÁ UTILIZADA | 0,00 |
| RESERVA ANULADA | 0,00 |
| SALDO DE RESERVA ANTERIOR | |
| SALDO DA RESERVA | 40.000,00 |
| SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA | 101.600,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 07/11/2019

| Programa | 0013 | ATENÇÃO BÁSICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO | LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO | PAGO PERÍODO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| Proj/Atividade | 2304 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 15.934.206,26 | 19.901.466,32 | 13.392.768,71 | 12.542.357,98 | 12.338.029,82 | 1.054.738,89 | 6.508.697,61 |
| | | | 15.934.206,26 | 19.901.466,32 | 13.392.768,71 | 12.542.357,98 | 12.338.029,82 | 1.054.738,89 | 6.508.697,61 |
| 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 | 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 | 642.853,20 | 642.853,20 | 642.853,20 | 0,00 | 1.357.146,80 |
| FICHA | 377 | 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 5.095,46 | 5.095,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.095,46 |
| FICHA | 378 | 3.1.90.11.10-0.1.42.010000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS | 150.000,00 | 150.000,00 | 108.701,60 | 108.701,60 | 108.701,60 | 0,00 | 41.298,40 |
| FICHA | 379 | 3.1.90.11.10-0.1.46.010000-049 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS | 160.000,00 | 133.000,00 | 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 VANTAGENS PESSOAIS CIVIS | 245.100,00 | 245.100,00 | 99.949,49 | 99.949,49 | 99.949,49 | 0,00 | 145.150,51 |
| FICHA | 381 | 3.1.90.11.01-0.1.46.010000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS | 1.000.000,00 | 1.006.600,00 | 1.006.131,49 | 1.006.131,49 | 1.006.131,49 | 0,00 | 468,51 |
| FICHA | 382 | 3.1.90.11.47-0.1.46.008000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS | 1.185.000,00 | 1.161.000,00 | 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 VANTAGENS PESSOAIS CIVIS | 1.477.300,00 | 1.477.300,00 | 761.736,48 | 761.736,48 | 761.736,48 | 0,00 | 715.563,52 |
| FICHA | 384 | 3.1.90.11.07-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.345.673,17 | 2.345.673,17 | 2.345.673,17 | 0,00 | 654.326,83 |
| FICHA | 385 | 3.1.90.13.00-0.1.46.010000-049 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| FICHA | 386 | 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500.000,00 | 500.000,00 | 428.281,87 | 428.281,87 | 394.857,01 | 33.424,86 | 71.718,13 |
| FICHA | 387 | 3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAIS CIVIS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 30.000,00 |
| FICHA | 389 | 3.1.90.94.00-0.1.46.010000-049 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| FICHA | 390 | 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS | 600.000,00 | 585.000,00 | 249.968,31 | 249.968,31 | 249.968,31 | 0,00 | 335.031,69 |
| FICHA | 391 | 3.1.91.13.03-0.1.46.010000-049 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 | 37.000,00 | 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 | 1.169.714,80 | 1.169.714,80 | 1.012.400,77 | 157.314,03 | 245.285,20 |
| FICHA | 393 | 3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.500,00 |
| FICHA | 395 | 3.3.90.30.56-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | 57.000,00 | 56.992,38 | 7.494,73 | 6.486,00 | 50.506,38 | 7,62 |
| FICHA | 396 | 3.3.90.30.24-0.1.46.011000-000 - MATERIAL DE CONSUMO | 90.000,00 | 90.000,00 | 89.776,87 | 54.908,59 | 54.908,59 | 34.868,28 | 223,13 |
| FICHA | 397 | 3.3.90.30.14-0.1.42.011000-000 - MATERIAL DE CONSUMO | 168.000,00 | 167.500,00 | 105.795,96 | 77.335,61 | 77.335,61 | 28.460,35 | 61.704,04 |
| FICHA | 398 | 3.3.90.30.24-0.1.46.008000-000 - MATERIAL DE CONSUMO | 196.478,84 | 335.703,84 | 192.689,89 | 119.868,67 | 119.868,67 | 72.821,22 | 142.413,95 |
| FICHA | 399 | 3.3.90.30.17-0.1.46.010000-000 - MATERIAL DE CONSUMO | 416.000,00 | 409.400,00 | 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 | 1.000,00 |

CM/IS
Fl. 59
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 07/11/2019

| Programa | CODIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO ACUMULADO | LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO | PAGO PERIODO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| 0013 | ATENÇÃO BÁSICA | 15.934.206,26 | 19.901.466,32 | 13.392.768,71 | 12.542.357,98 | 12.338.029,82 | 1.054.738,89 | 6.508.697,61 |
| 2304 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 15.934.206,26 | 19.901.466,32 | 13.392.768,71 | 12.542.357,98 | 12.338.029,82 | 1.054.738,89 | 6.508.697,61 |
| FICHA 401 | 3.3.90.39.81-0.1.46.011000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA | 22.500,00 | 22.500,00 | 20.365,24 | 10.207,72 | 10.207,72 | 10.157,52 | 2.134,76 |
| FICHA 402 | 3.3.90.39.69-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 53.000,00 | 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 | 90.000,00 |
| FICHA 404 | 3.3.90.39.81-0.1.46.008000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA | 484.191,96 | 584.191,96 | 482.601,94 | 334.332,43 | 330.299,01 | 152.302,93 | 101.590,02 |
| FICHA 405 | 3.3.90.39.17-0.1.42.010000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA | 522.000,00 | 522.000,00 | 366.846,59 | 322.351,14 | 322.351,14 | 44.495,45 | 155.153,41 |
| FICHA 406 | 3.3.90.40.10-0.1.46.008000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 476.040,00 | 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 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 | 3.3.90.93.00-0.1.00.000000-000 -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 PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 | 60.000,00 | 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 MATERIAIS PERMANENTE | 20.000,00 | 20.000,00 | 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 | 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 | 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 | 82,52 | 82,52 | 227,66 | 189,82 |
| FICHA 1542 | 3.1.90.11.00-0.3.46.008000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 287.837,97 | 19.155,00 | 19.155,00 | 19.155,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 1543 | 3.1.90.11.17-0.3.46.010000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 601.806,10 | 552.661,52 | 552.661,52 | 552.661,52 | 0,00 | 268.682,97 |
| FICHA 1544 | 3.1.90.11.01-0.3.42.010000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 189.555,66 | 97.020,56 | 97.020,56 | 97.020,56 | 0,00 | 49.144,58 |
| FICHA 1545 | 3.1.90.11.01-0.3.46.010000-049 -VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 66.735,06 | 53.029,04 | 53.029,04 | 53.029,04 | 0,00 | 92.535,10 |
| FICHA 1546 | 3.1.90.11.42-0.3.46.011000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 70.331,87 | 17.156,74 | 17.156,74 | 17.156,74 | 0,00 | 13.706,02 |
| FICHA 1547 | 3.1.90.11.00-0.3.42.011000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 512.453,46 | 477.841,68 | 477.841,68 | 477.841,68 | 0,00 | 53.175,13 |
| FICHA 1548 | 3.1.90.11.01-0.3.46.012000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 512.453,46 | 477.841,68 | 477.841,68 | 477.841,68 | 0,00 | 34.611,78 |

CM/IS
Fl. 60
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 07/11/2019

| Programa | Proj/Atividade | Código | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|-----------------|--------------------------------|--------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | INICIAL | ATUAL | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | | |
| 0013 | 0014 | | ATENÇÃO BÁSICA | 15.934.206,26 | 19.901.466,32 | 13.392.768,71 | 13.392.768,71 | 12.542.357,98 | 12.542.357,98 | 12.338.029,82 | 12.338.029,82 | 1.054.738,89 | 6.508.697,61 |
| 2301 | 2301 | | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 15.934.206,26 | 19.901.466,32 | 13.392.768,71 | 13.392.768,71 | 12.542.357,98 | 12.542.357,98 | 12.338.029,82 | 12.338.029,82 | 1.054.738,89 | 6.508.697,61 |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| FICHA 1549 | 3.3.90.30.22-0.3.46.022000-000 | | 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 | 15.285,09 | 8.162,52 |
| FICHA 1550 | 3.3.90.30.25-0.3.42.012000-000 | | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 11.582,51 | 11.579,20 | 11.579,20 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 11.239,20 | 3,31 |
| FICHA 1551 | 3.3.90.30.00-0.3.12.008000-000 | | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 2.789,07 | 1.722,05 | 1.722,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 143.489,32 |
| FICHA 1553 | 3.3.90.39.00-0.3.46.011000-060 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 5.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.472,00 |
| PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| FICHA 1554 | 4.4.90.52.42-0.3.47.054000-000 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 449.020,86 | 306.064,61 | 306.064,61 | 297.780,61 | 297.780,61 | 290.805,61 | 290.805,61 | 15.259,00 | 142.956,25 |
| FICHA 1555 | 3.3.90.39.80-0.3.26.000000-036 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 25.041,99 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 24.771,99 |
| FICHA 1556 | 4.4.90.52.00-0.3.26.000000-036 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 125.500,00 | 84.734,68 | 84.734,68 | 84.734,68 | 84.734,68 | 84.734,68 | 84.734,68 | 0,00 | 40.765,32 |
| 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 | 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 | 462.654,05 |
| FICHA 1642 | 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 866.389,42 | 781.594,28 | 781.594,28 | 781.594,28 | 781.594,28 | 781.594,28 | 781.594,28 | 0,00 | 84.775,14 |
| FICHA 1659 | 3.3.90.30.07-0.3.26.000000-036 | | 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 | 0,00 | 6.800,18 |
| FICHA 1668 | 3.3.90.14.00-0.3.26.000000-036 | | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 5.000,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 330,00 | 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 | 340.000,00 |
| FICHA 1680 | 4.4.90.93.02-0.3.47.054000-000 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES | 0,00 | 48.434,00 | 48.433,47 | 48.433,47 | 48.433,47 | 48.433,47 | 48.433,47 | 48.433,47 | 0,00 | 0,53 |
| FICHA 1686 | 4.4.90.93.02-0.1.47.054000-000 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES | 0,00 | 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 RESTITUÇÕES | 0,00 | 5.000,00 | 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 |
| FICHA 1749 | 3.3.90.33.01-0.3.26.000000-036 | | PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO | 0,00 | 5.000,00 | 4.993,48 | 4.993,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.993,48 | 6,52 |
| GESTÃO DO SUS | | | | | | | | | | | | | |
| 0014 | 0014 | | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.831.400,00 | 2.041.303,75 | 1.523.871,86 | 1.523.871,86 | 1.507.862,46 | 1.507.862,46 | 1.481.424,48 | 1.481.424,48 | 42.447,38 | 517.431,89 |
| 2301 | 2301 | | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.151.700,00 | 1.361.603,75 | 1.009.036,15 | 1.009.036,15 | 993.378,75 | 993.378,75 | 978.215,98 | 978.215,98 | 30.820,17 | 352.567,60 |
| FICHA 352 | 3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 | 120.000,00 | 71.035,85 | 71.035,85 | 71.035,85 | 71.035,85 | 71.035,85 | 71.035,85 | 0,00 | 48.964,15 |
| FICHA 353 | 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| FICHA 354 | 3.1.90.11.01-0.1.00.000000-000 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL | 480.000,00 | 413.000,00 | 412.353,36 | 412.353,36 | 412.353,36 | 412.353,36 | 412.353,36 | 412.353,36 | 0,00 | 646,64 |
| FICHA 355 | 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 87.000,00 | 87.000,00 | 76.452,59 | 76.452,59 | 76.452,59 | 76.452,59 | 69.012,97 | 69.012,97 | 7.439,62 | 10.547,41 |
| FICHA 356 | 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS | 100.000,00 | 58.000,00 | 18.236,81 | 18.236,81 | 18.236,81 | 18.236,81 | 18.236,81 | 18.236,81 | 0,00 | 39.763,19 |
| FICHA 357 | 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | 29.000,00 | 25.309,03 | 25.309,03 | 25.309,03 | 25.309,03 | 19.254,88 | 19.254,88 | 6.054,15 | 3.690,97 |
| FICHA 358 | 3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 | | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.825,00 | 7.825,00 | 7.825,00 | 7.825,00 | 7.825,00 | 7.825,00 | 0,00 | 2.175,00 |

CM/TS
Fl. 61
Rub. 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 07/11/2019

| Programa | Proj.Atividade | CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
| | | | INICIAL | ATUAL | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | | |
| 0014 | | GESTÃO DO SUS | 1.831.400,00 | 2.041.309,75 | 1.523.871,86 | 1.523.871,86 | 1.507.862,46 | 1.507.862,46 | 1.481.424,48 | 1.481.424,48 | 42.447,38 | 517.431,89 |
| | 2301 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.151.700,00 | 1.361.603,75 | 1.009.036,15 | 1.009.036,15 | 993.378,75 | 993.378,75 | 978.215,98 | 978.215,98 | 30.820,17 | 352.567,60 |
| FICHA | 359 | 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 20.000,00 | 18.465,39 | 18.465,39 | 16.765,24 | 16.765,24 | 16.685,24 | 16.685,24 | 1.780,15 | 1.534,61 |
| FICHA | 360 | 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO | 3.000,00 | 5.000,00 | 3.968,29 | 3.968,29 | 1.957,04 | 1.957,04 | 1.957,04 | 1.957,04 | 2.011,25 | 1.031,71 |
| FICHA | 361 | 3.3.90.39.33-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 180.000,00 | 183.500,00 | 178.526,15 | 178.526,15 | 166.580,15 | 166.580,15 | 166.580,15 | 166.580,15 | 11.946,00 | 4.973,85 |
| FICHA | 362 | 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 30.000,00 | 14.500,00 | 9.579,00 | 9.579,00 | 9.579,00 | 9.579,00 | 7.990,00 | 7.990,00 | 1.589,00 | 4.921,00 |
| FICHA | 363 | 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 194.000,00 | 194.000,00 | 185.747,41 | 185.747,41 | 185.747,41 | 185.747,41 | 185.747,41 | 185.747,41 | 0,00 | 8.252,59 |
| FICHA | 364 | 4.4.90.52.00-0.1.47.055000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 17.500,00 | 15.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.650,00 |
| FICHA | 1539 | 3.3.90.30.00-0.3.46.022000-000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 23.991,48 | 1.537,27 | 1.537,27 | 1.537,27 | 1.537,27 | 1.537,27 | 1.537,27 | 0,00 | 22.454,21 |
| FICHA | 1540 | 3.3.90.30.00-0.3.42.000000-054 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 186.466,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.466,08 |
| FICHA | 1541 | 4.4.90.52.00-0.3.47.054000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 0,00 | 1.296,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.296,19 |
| Proj.Atividade | 2302 | MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AUI | 664.200,00 | 664.200,00 | 513.083,71 | 513.083,71 | 513.083,71 | 513.083,71 | 501.808,50 | 501.808,50 | 11.275,21 | 151.116,29 |
| FICHA | 365 | 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| FICHA | 366 | 3.1.90.11.42-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL | 511.000,00 | 484.900,00 | 374.818,10 | 374.818,10 | 374.818,10 | 374.818,10 | 374.818,10 | 374.818,10 | 0,00 | 110.081,90 |
| FICHA | 367 | 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 32.000,00 | 32.000,00 | 27.186,88 | 27.186,88 | 27.186,88 | 27.186,88 | 23.963,41 | 23.963,41 | 3.223,47 | 4.813,12 |
| FICHA | 368 | 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 28.364,75 | 28.364,75 | 28.364,75 | 28.364,75 | 28.364,75 | 28.364,75 | 0,00 | 21.635,25 |
| FICHA | 369 | 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 68.000,00 | 68.000,00 | 58.608,46 | 58.608,46 | 58.608,46 | 58.608,46 | 50.556,72 | 50.556,72 | 8.051,74 | 9.391,54 |
| FICHA | 370 | 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 | 3.000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| FICHA | 1401 | 3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 26.100,00 | 23.405,52 | 23.405,52 | 23.405,52 | 23.405,52 | 23.405,52 | 23.405,52 | 0,00 | 2.694,48 |
| Proj.Atividade | 2303 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 15.500,00 | 15.500,00 | 1.752,00 | 1.752,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 352,00 | 13.748,00 |
| FICHA | 371 | 3.3.90.14.02-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL | 500,00 | 2.500,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| FICHA | 372 | 3.3.90.39.63-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICA | 5.000,00 | 3.000,00 | 352,00 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,00 | 2.648,00 |
| FICHA | 373 | 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Programa | 0015 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 55.842.322,03 | 63.534.423,35 | 50.822.284,74 | 50.822.284,74 | 45.153.491,29 | 45.153.491,29 | 44.454.336,62 | 44.454.336,62 | 6.367.948,12 | 12.712.138,61 |
| Proj.Atividade | 2305 | MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONT SOCORRO | 11.374.573,72 | 11.102.581,94 | 9.490.898,35 | 9.490.898,35 | 8.770.928,43 | 8.770.928,43 | 8.621.029,60 | 8.621.029,60 | 869.868,75 | 1.611.683,59 |
| FICHA | 412 | 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 472.600,93 | 472.600,93 | 301.554,63 | 301.554,63 | 301.554,63 | 301.554,63 | 301.554,63 | 301.554,63 | 0,00 | 171.046,30 |
| FICHA | 413 | 3.1.90.04.99-0.1.46.017000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500.000,00 | 500.000,00 | 493.671,53 | 493.671,53 | 493.671,53 | 493.671,53 | 493.671,53 | 493.671,53 | 0,00 | 6.328,47 |

CM/IS
Fl. 620
Rub. 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 07/11/2019

| Programa | Proj.Atividade | Código | Especificação | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------|
| | | | | INICIAL | ATUAL | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | | |
| 0015 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 55.842.322.03 | | 63.534.423,35 | 50.822.284,74 | 50.822.284,74 | 50.822.284,74 | 45.153.491,29 | 44.454.336,62 | 44.454.336,62 | 6.367.948,12 | 12.712.138,61 | |
| 2305 | MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONT O ATENDIMENTO | 11.374.573.72 | | 11.102.581,94 | 9.490.898,35 | 9.490.898,35 | 9.490.898,35 | 8.770.928,43 | 8.621.029,60 | 8.621.029,60 | 869.868,75 | 1.611.683,59 | |
| FICHA 414 | 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMP | 2.027.399,07 | | 2.027.399,07 | 1.921.286,87 | 1.921.286,87 | 1.921.286,87 | 1.921.286,87 | 1.921.286,87 | 1.921.286,87 | 0,00 | 106.112,20 | |
| FICHA 415 | 3.1.90.11.47-0.1.46.017000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE | 800.000,00 | | 812.000,00 | 811.539,16 | 811.539,16 | 811.539,16 | 811.539,16 | 811.539,16 | 811.539,16 | 0,00 | 460,84 | |
| FICHA 416 | 3.1.90.11.47-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE | 3.200.000,00 | | 3.142.600,00 | 2.868.751,61 | 2.868.751,61 | 2.868.751,61 | 2.868.751,61 | 2.868.751,61 | 2.868.751,61 | 0,00 | 273.848,39 | |
| FICHA 417 | 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 850.000,00 | | 850.000,00 | 624.579,66 | 624.579,66 | 624.579,66 | 624.579,66 | 624.579,66 | 624.579,66 | 51.353,49 | 225.420,34 | |
| FICHA 418 | 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU | 300.000,00 | | 357.400,00 | 357.244,61 | 357.244,61 | 357.244,61 | 357.244,61 | 357.244,61 | 357.244,61 | 0,00 | 155,39 | |
| FICHA 419 | 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 650.000,00 | | 650.000,00 | 629.058,58 | 629.058,58 | 629.058,58 | 629.058,58 | 629.058,58 | 629.058,58 | 88.454,33 | 20.941,42 | |
| FICHA 420 | 3.3.90.30.09-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO | 574.573,72 | | 130.573,72 | 130.274,66 | 130.274,66 | 130.274,66 | 117.683,38 | 117.683,38 | 117.683,38 | 12.591,28 | 299,06 | |
| FICHA 421 | 3.3.90.30.19-0.1.46.017000-000 -MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.000,00 | | 810.500,00 | 615.626,56 | 615.626,56 | 615.626,56 | 213.845,45 | 206.606,45 | 206.606,45 | 409.020,11 | 194.873,44 | |
| FICHA 422 | 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE | 150.000,00 | | 573.000,00 | 569.095,87 | 569.095,87 | 569.095,87 | 338.630,84 | 337.993,34 | 337.993,34 | 231.102,53 | 3.904,13 | |
| FICHA 423 | 3.3.90.39.00-0.1.46.017000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE | 790.000,00 | | 590.000,00 | 144.427,01 | 144.427,01 | 144.427,01 | 86.314,51 | 84.100,00 | 84.100,00 | 60.327,01 | 445.572,99 | |
| FICHA 424 | 3.3.90.40.00-0.1.46.017000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI | 60.000,00 | | 6.800,00 | 6.767,60 | 6.767,60 | 6.767,60 | 6.767,60 | 6.767,60 | 6.767,60 | 0,00 | 32,40 | |
| FICHA 1559 | 4.90.52.00-0.3.47.054000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00 | | 174.708,22 | 17.020,00 | 17.020,00 | 17.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.020,00 | 157.688,22 | |
| FICHA 1797 | 3.1.90.94.00-0.1.46.017000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU | 0,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| Proj.Atividade | 2306 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA M ULHER | | 2.319.515,00 | 2.393.307,81 | 1.800.361,56 | 1.800.361,56 | 1.679.697,34 | 1.654.043,62 | 1.654.043,62 | 146.317,94 | 592.946,25 | |
| FICHA 425 | 3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMP | 27.000,00 | | 57.000,00 | 23.450,49 | 23.450,49 | 23.450,49 | 23.450,49 | 23.450,49 | 23.450,49 | 0,00 | 33.549,51 | |
| FICHA 426 | 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| FICHA 427 | 3.1.90.11.47-0.1.02.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE | 1.300.000,00 | | 1.299.000,00 | 1.262.015,38 | 1.262.015,38 | 1.262.015,38 | 1.262.015,38 | 1.262.015,38 | 1.262.015,38 | 0,00 | 36.984,62 | |
| FICHA 428 | 3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.000,00 | | 16.000,00 | 5.433,63 | 5.433,63 | 5.433,63 | 5.433,63 | 5.433,63 | 5.433,63 | 0,00 | 10.566,37 | |
| FICHA 429 | 3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU | 170.000,00 | | 110.000,00 | 3.729,34 | 3.729,34 | 3.729,34 | 3.729,34 | 3.729,34 | 3.729,34 | 0,00 | 106.270,66 | |
| FICHA 430 | 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 186.000,00 | | 207.000,00 | 206.709,61 | 206.709,61 | 206.709,61 | 206.709,61 | 206.709,61 | 206.709,61 | 22.622,72 | 290,39 | |
| FICHA 431 | 3.3.90.14.01-0.1.02.000000-000 -DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 | | 3.600,00 | 3.110,00 | 3.110,00 | 3.110,00 | 3.110,00 | 3.110,00 | 3.110,00 | 0,00 | 490,00 | |
| FICHA 432 | 3.3.90.30.09-0.1.02.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | | 94.000,00 | 71.790,32 | 71.790,32 | 71.790,32 | 51.516,82 | 51.228,82 | 51.228,82 | 20.561,50 | 22.209,68 | |
| FICHA 433 | 3.3.90.39.17-0.1.46.057000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE | 69.615,00 | | 69.615,00 | 49.359,99 | 49.359,99 | 49.359,99 | 23.946,89 | 22.373,89 | 22.373,89 | 26.986,10 | 20.255,01 | |
| FICHA 434 | 3.3.90.39.33-0.1.02.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE | 120.000,00 | | 185.970,00 | 150.793,08 | 150.793,08 | 150.793,08 | 79.809,27 | 78.639,27 | 78.639,27 | 72.153,81 | 35.176,92 | |

CM/TS
Fl. 63
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 07/11/2019

| Programa | Proj.Atividade | CODIGO ESPECIFICACAO | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUAL | EMPENHADO PERIODO ACUMULADO | LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO | PAGO PERIODO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|---------------|
| 0015 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | 55.842.322,03 | 63.534.423,35 | 50.822.284,74 | 45.153.491,29 | 44.454.336,62 | 6.367.948,12 | 12.712.138,61 |
| 2306 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER | | 2.319.515,00 | 2.393.307,81 | 1.800.361,56 | 1.679.697,34 | 1.654.043,62 | 146.317,94 | 592.946,25 |
| FICHA 435 | 3.3.91.39.44-0-1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE | | 7.800,00 | 22.800,00 | 7.799,05 | 7.293,24 | 7.293,24 | 505,81 | 15.000,95 |
| FICHA 436 | 4.4.90.51.00-0-1.47.054000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 350.000,00 | 308.312,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.312,62 |
| FICHA 1462 | 3.3.90.40.10-0-1.02.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | 0,00 | 12.230,00 | 9.261,15 | 6.501,15 | 6.501,15 | 2.760,00 | 2.968,85 |
| FICHA 1497 | 4.4.90.52.00-0-1.02.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | 0,00 | 6.200,00 | 6.181,52 | 6.181,52 | 6.181,52 | 0,00 | 18,48 |
| FICHA 1560 | 3.3.90.30.00-0-3.46.057000-000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 1.480,19 | 728,00 | 0,00 | 0,00 | 728,00 | 752,19 |
| Proj.Atividade 2307 | MANUTENÇÃO DO SAMU | | 5.059.833,07 | 5.453.239,64 | 3.822.181,16 | 3.524.536,47 | 3.473.544,81 | 348.636,35 | 1.631.058,48 |
| FICHA 437 | 3.1.90.04.00-0-1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 391.470,90 | 391.470,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391.470,90 |
| FICHA 438 | 3.1.90.04.00-0-1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 608.529,10 | 599.029,10 | 547.964,86 | 547.964,86 | 547.964,86 | 0,00 | 51.064,24 |
| FICHA 439 | 3.1.90.04.00-0-1.46.020000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.157.233,07 | 1.330.233,07 | 1.330.214,66 | 1.330.214,66 | 1.330.214,66 | 0,00 | 18,41 |
| FICHA 440 | 3.1.90.05.00-0-1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| FICHA 441 | 3.1.90.11.00-0-1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 442 | 3.1.90.11.24-0-1.42.017000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL | | 571.600,00 | 571.600,00 | 92.051,46 | 92.051,46 | 92.051,46 | 0,00 | 479.548,54 |
| FICHA 443 | 3.1.90.13.00-0-1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 655.000,00 | 655.000,00 | 480.051,49 | 480.051,49 | 441.205,18 | 38.846,31 | 174.948,51 |
| FICHA 444 | 3.1.90.94.01-0-1.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS | | 200.000,00 | 85.000,00 | 21.562,63 | 21.562,63 | 21.562,63 | 0,00 | 63.437,37 |
| FICHA 445 | 3.1.90.94.01-0-1.46.020000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS | | 229.000,00 | 56.000,00 | 54.381,22 | 54.381,22 | 54.381,22 | 0,00 | 1.618,78 |
| FICHA 446 | 3.1.91.13.00-0-1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 50.000,00 | 50.000,00 | 42.619,59 | 42.619,59 | 37.939,83 | 4.679,76 | 7.380,41 |
| FICHA 447 | 3.3.90.14.00-0-1.46.020000-000 - DIÁRIOS - CIVIL | | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.880,00 | 1.880,00 | 1.880,00 | 0,00 | 4.120,00 |
| FICHA 448 | 3.3.90.30.23-0-1.42.017000-000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 150.000,00 | 150.000,00 | 92.978,87 | 33.249,74 | 32.325,14 | 60.653,73 | 57.021,13 |
| FICHA 449 | 3.3.90.30.39-0-1.46.020000-000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 300.000,00 | 376.000,00 | 357.981,40 | 187.517,08 | 181.118,86 | 176.862,54 | 18.018,60 |
| FICHA 450 | 3.3.90.39.69-0-1.42.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE | | 150.000,00 | 146.600,00 | 37.366,59 | 20.320,10 | 20.303,39 | 17.063,20 | 109.233,41 |
| FICHA 451 | 3.3.90.39.19-0-1.46.020000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE | | 300.000,00 | 219.000,00 | 103.226,16 | 61.011,41 | 61.011,41 | 42.214,75 | 115.773,84 |
| FICHA 452 | 3.3.90.40.00-0-1.42.017000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | 5.000,00 | 8.400,00 | 8.280,00 | 5.520,00 | 5.520,00 | 2.760,00 | 120,00 |
| FICHA 453 | 3.3.91.39.00-0-1.46.020000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| FICHA 454 | 4.4.90.52.42-0-1.46.020000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | | 30.000,00 | 30.000,00 | 16.965,24 | 11.535,24 | 11.535,24 | 5.430,00 | 13.034,76 |

CM/TS
Fl. 64
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 07/11/2019

| Programa | 0015 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 55.842.322,03 | DOTAÇÃO INICIAL | 63.534.423,35 | 50.822.284,74 | 50.822.284,74 | EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO | 45.153.491,29 | 44.454.336,62 | 44.454.336,62 | PAGO PERÍODO ACUMULADO | 44.454.336,62 | 6.367.948,12 | 12.712.138,61 |
|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Proj.Atividade | 2307 | MANUTENÇÃO DO SAMU PERMANENTE | 5.059.833,07 | 0,00 | 5.000,00 | 1.986,89 | 1.986,89 | 1.986,89 | 1.986,89 | 1.860,83 | 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 | 5.000,00 | 1.986,89 | 1.986,89 | 1.986,89 | 1.986,89 | 1.860,83 | 1.860,83 | 1.860,83 | 126,06 | 3.013,11 | |
| FICHA | 1561 | 3.1.90.11.10-0.3.42.017000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL | | 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 | 1562 | 3.1.90.11.10-0.3.46.020000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE 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 | 1597 | 4.4.90.93.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU | | 0,00 | 189.500,00 | 189.459,19 | 189.459,19 | 189.459,19 | 189.459,19 | 189.459,19 | 189.459,19 | 189.459,19 | 0,00 | 40,81 | |
| FICHA | 1646 | 3.1.90.04.00-0.3.46.020000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 0,00 | 313.632,12 | 289.936,03 | 289.936,03 | 289.936,03 | 289.936,03 | 289.936,03 | 289.936,03 | 289.936,03 | 0,00 | 23.696,09 | |
| Proj.Atividade | 2308 | MANUTENÇÃO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES | 1.028.100,00 | 1.028.100,00 | 1.455.549,78 | 1.100.525,10 | 1.100.525,10 | 1.100.525,10 | 1.100.525,10 | 1.085.956,86 | 1.085.956,86 | 1.085.956,86 | 14.568,24 | 355.024,68 | |
| FICHA | 455 | 3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 350.000,00 | 350.000,00 | 316.965,44 | 316.965,44 | 316.965,44 | 316.965,44 | 316.965,44 | 316.965,44 | 316.965,44 | 0,00 | 33.034,56 | |
| FICHA | 456 | 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| FICHA | 457 | 3.1.90.11.42-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL | | 380.000,00 | 560.000,00 | 542.685,62 | 542.685,62 | 542.685,62 | 542.685,62 | 542.685,62 | 542.685,62 | 542.685,62 | 0,00 | 17.314,38 | |
| FICHA | 458 | 3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 77.000,00 | 77.000,00 | 73.940,42 | 73.940,42 | 73.940,42 | 73.940,42 | 71.959,42 | 71.959,42 | 71.959,42 | 1.981,00 | 3.059,58 | |
| FICHA | 459 | 3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS | | 150.000,00 | 128.000,00 | 72.581,94 | 72.581,94 | 72.581,94 | 72.581,94 | 72.581,94 | 72.581,94 | 72.581,94 | 0,00 | 55.418,06 | |
| FICHA | 460 | 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 70.000,00 | 97.000,00 | 94.351,68 | 94.351,68 | 94.351,68 | 94.351,68 | 81.764,44 | 81.764,44 | 81.764,44 | 12.587,24 | 2.648,32 | |
| FICHA | 461 | 3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| FICHA | 1563 | 4.4.90.52.00-0.3.47.054000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | 0,00 | 242.449,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.449,78 | |
| Proj.Atividade | 2309 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 12.436.210,11 | 12.436.210,11 | 16.158.782,38 | 10.512.984,48 | 10.512.984,48 | 10.512.984,48 | 9.823.155,52 | 9.507.806,41 | 9.507.806,41 | 9.507.806,41 | 1.005.178,07 | 5.645.797,90 | |
| FICHA | 462 | 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - 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 | 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 | 0,00 | 1.000,00 | |
| FICHA | 464 | 3.1.90.11.10-0.1.46.017000-000 - 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 | 627.490,71 | 0,00 | 944,80 | |
| FICHA | 465 | 3.1.90.11.10-0.1.02.000000-000 - 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 | 3.918.678,04 | 0,00 | 821.321,96 | |
| FICHA | 466 | 3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000 - 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 | 431.431,28 | 51.565,67 | 26.903,05 | |
| FICHA | 467 | 3.1.90.91.05-0.1.02.000000-000 - 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 | 143.968,78 | 0,00 | 31,22 | |
| FICHA | 468 | 3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS | | 950.000,00 | 436.000,00 | 130.458,53 | 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 - 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 | 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 | 30.665,00 | 450,00 | 11.885,00 | |
| FICHA | 471 | 3.3.90.30.25-0.1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 400.000,00 | 411.800,00 | 394.941,67 | 394.941,67 | 394.941,67 | 394.941,67 | 153.092,53 | 153.092,53 | 153.092,53 | 241.849,14 | 16.858,33 | |

CM/TS
Fl. 65
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 07/11/2019

| Programa | Proj. Atividade | Código Especificação | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|----------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|-------|
| | | | Inicial | Atual | Período Acumulado | Período Acumulado | Período Acumulado | Período Acumulado | Período Acumulado | | | |
| 0015 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 55.842.322,03 | 63.534.423,35 | 50.822.284,74 | 50.822.284,74 | 45.153.491,29 | 44.454.336,62 | 44.454.336,62 | 44.454.336,62 | 6.367.948,12 | 12.712.138,61 | |
| 2309 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 12.436.210,11 | 16.158.782,38 | 10.512.984,48 | 10.512.984,48 | 9.823.155,52 | 9.507.806,41 | 9.507.806,41 | 9.507.806,41 | 1.005.178,07 | 5.645.797,90 | |
| 472 | 3.3.90.30.07-0.1.46.017000-000 - MATERIAL DE CONSUMO | 735.774,60 | 838.974,60 | 791.356,21 | 791.356,21 | 636.397,11 | 635.861,01 | 635.861,01 | 635.861,01 | 155.495,20 | 47.618,39 | |
| 473 | 3.3.90.33.01-0.1.02.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS | 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 | |
| | LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 474 | 3.3.90.39.17-0.1.02.000000-000 - 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 | |
| | PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 475 | 3.3.90.39.36-0.1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE | 500.000,00 | 467.000,00 | 426.899,85 | 426.899,85 | 315.835,63 | 311.520,63 | 311.520,63 | 311.520,63 | 115.379,22 | 40.100,15 | |
| | PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 476 | 3.3.90.40.08-0.1.02.000000-000 - 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 | |
| | INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | | | | | | | |
| 477 | 3.3.91.39.00-0.1.02.000000-000 - 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 | |
| | PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | PERMANENTE | | | | | | | | | | | |
| 1481 | 3.3.90.47.00-0.1.46.017000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRI | 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 | |
| | CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | |
| 1565 | 4.4.90.52.00-0.3.47.054000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00 | 3.341.894,95 | 425.793,76 | 425.793,76 | 403.393,76 | 233.623,60 | 233.623,60 | 233.623,60 | 192.170,16 | 2.916.101,19 | |
| | PERMANENTE | | | | | | | | | | | |
| 1566 | 4.4.90.51.00-0.3.47.054000-000 - 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 | 4.4.90.52.00-0.3.47.055000-000 - 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 | |
| | PERMANENTE | | | | | | | | | | | |
| 1568 | 4.4.90.52.00-0.3.92.031000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00 | 11.886,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.886,43 | |
| | PERMANENTE | | | | | | | | | | | |
| 1676 | 3.3.90.91.00-0.1.02.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 141.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.600,00 | |
| 1776 | 4.4.90.52.00-0.1.02.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00 | 6.800,00 | 6.260,10 | 6.260,10 | 6.260,10 | 6.260,10 | 6.260,10 | 6.260,10 | 0,00 | 539,90 | |
| | PERMANENTE | | | | | | | | | | | |
| 1799 | 4.4.90.52.00-0.1.46.017000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI | 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 | |
| | PERMANENTE | | | | | | | | | | | |
| | Proj. Atividade | 2310 | 1.499.264,48 | 1.510.361,15 | 761.800,37 | 761.800,37 | 730.156,95 | 718.006,62 | 718.006,62 | 43.793,75 | 748.560,78 | |
| | FICHA | 479 | 3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI | 500.000,00 | 500.000,00 | 215.231,70 | 215.231,70 | 215.231,70 | 215.231,70 | 0,00 | 284.768,30 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | FICHA | 480 | 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | FICHA | 481 | 3.1.90.11.00-0.1.46.017000-043 - VENCIMENTOS E VANTAGE | 205.764,48 | 205.764,48 | 122.910,30 | 122.910,30 | 122.910,30 | 122.910,30 | 0,00 | 82.854,18 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | FICHA | 482 | 3.1.90.11.47-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE | 385.000,00 | 285.000,00 | 118.056,41 | 118.056,41 | 118.056,41 | 118.056,41 | 0,00 | 166.943,59 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | FICHA | 483 | 3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 110.000,00 | 110.000,00 | 47.396,01 | 47.396,01 | 47.396,01 | 47.396,01 | 43.022,47 | 62.603,99 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | FICHA | 484 | 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.942,92 | 1.942,92 | 1.942,92 | 1.942,92 | 1.942,92 | 48.057,08 | |

CM/TS
Fl. 669
Rub. P



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

| Programa | Proj.Atividade | Código | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO | | DOTAÇÃO ATUAL | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|----------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|-------|
| | | | | INICIAL | ADICIONAL | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | | | | |
| 0015 | 2310 | | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 55.842.322,03 | | 63.534.423,35 | 50.822.284,74 | 50.822.284,74 | 45.153.491,29 | 44.454.336,62 | 44.454.336,62 | 44.454.336,62 | 6.367.948,12 | 12.712.138,61 | |
| | | | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI COSSOCIAL - CAPS | 1.499.264,48 | | 1.510.361,15 | 761.800,37 | 761.800,37 | 730.156,95 | 730.156,95 | 718.006,62 | 718.006,62 | 43.793,75 | 748.560,78 | |
| | | | TRABALHISTAS | | | | | | | | | | | | |
| FICHA | 485 | 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 | -OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 148.000,00 | | 148.000,00 | 66.217,56 | 66.217,56 | 66.217,56 | 66.217,56 | 58.671,82 | 58.671,82 | 7.545,74 | 81.782,44 | |
| FICHA | 486 | 3.3.90.14.01-0.1.02.000000-000 | -DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | 0,00 | 510,00 | |
| FICHA | 487 | 3.3.90.30.00-0.1.02.000000-000 | -MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | 6.100,00 | 4.857,24 | 4.857,24 | 2.863,43 | 2.863,43 | 2.783,43 | 2.783,43 | 2.073,81 | 1.242,76 | |
| FICHA | 488 | 3.3.90.30.16-0.1.42.017000-045 | -MATERIAL DE CONSUMO | 18.000,00 | | 1.200,00 | 1.173,00 | 1.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.173,00 | 27,00 | |
| FICHA | 489 | 3.3.90.36.00-0.1.46.017000-043 | -OUTROS SERVIÇOS DE TE | 28.000,00 | | 28.000,00 | 25.193,92 | 25.193,92 | 25.193,92 | 25.193,92 | 25.193,92 | 25.193,92 | 0,00 | 2.806,08 | |
| | | | PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | |
| FICHA | 490 | 3.3.90.39.78-0.1.46.017000-043 | -OUTROS SERVIÇOS DE TE | 40.000,00 | | 22.170,00 | 20.630,42 | 20.630,42 | 14.681,84 | 14.681,84 | 14.656,85 | 14.656,85 | 5.973,57 | 1.539,58 | |
| | | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | |
| FICHA | 491 | 3.3.90.40.10-0.1.46.017000-043 | -SERVIÇOS DE TECNOLOGI | 2.000,00 | | 8.830,00 | 8.699,94 | 8.699,94 | 5.939,94 | 5.939,94 | 5.939,94 | 5.939,94 | 2.760,00 | 130,06 | |
| | | | INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | | | | | | | | |
| FICHA | 492 | 3.3.91.39.00-0.1.46.017000-043 | -OUTROS SERVIÇOS DE TE | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.332,63 | 1.332,63 | 1.332,63 | 1.332,63 | 107,37 | 3.560,00 | |
| | | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | |
| FICHA | 1480 | 3.3.90.47.03-0.1.46.017000-043 | -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA | 0,00 | | 1.000,00 | 970,57 | 970,57 | 970,57 | 970,57 | 844,51 | 844,51 | 126,06 | 29,43 | |
| | | | CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | |
| FICHA | 1527 | 3.3.90.30.56-0.1.46.017000-043 | -MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | | 9.200,00 | 9.165,53 | 9.165,53 | 6.290,83 | 6.290,83 | 6.290,83 | 6.290,83 | 2.874,70 | 34,47 | |
| FICHA | 1569 | 3.1.90.11.00-0.3.46.000000-043 | -VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00 | | 96.505,11 | 94.233,13 | 94.233,13 | 94.233,13 | 94.233,13 | 94.233,13 | 94.233,13 | 0,00 | 2.271,98 | |
| | | | PESSOA CIVIL | | | | | | | | | | | | |
| FICHA | 1570 | 3.3.90.30.22-0.3.42.000000-045 | -MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | | 6.691,56 | 1.169,06 | 1.169,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169,06 | 5.522,50 | |
| FICHA | 1693 | 3.3.90.36.15-0.1.42.017000-045 | -OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00 | | 14.800,00 | 12.596,96 | 12.596,96 | 3.149,24 | 3.149,24 | 3.149,24 | 3.149,24 | 9.447,72 | 2.203,04 | |
| | | | PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | |
| FICHA | 1782 | 3.3.90.14.00-0.1.46.017000-043 | -DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 300,00 | |
| FICHA | 1784 | 3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000 | -OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00 | | 6.800,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.756,52 | 1.756,52 | 1.756,52 | 1.756,52 | 4.243,48 | 800,00 | |
| | | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | |
| FICHA | 1785 | 3.3.90.39.69-0.1.42.017000-045 | -OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00 | | 2.000,00 | 1.925,70 | 1.925,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,70 | 74,30 | |
| | | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | |
| Proj.Atividade | 2311 | | ATENDIMENTO DOS PORTADORES DE NECE SIDADES ESPECIAIS | 480.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FICHA | 374 | 3.3.90.39.00-0.1.46.017000-000 | -OUTROS SERVIÇOS DE TE | 480.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Proj.Atividade | 2312 | | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA | 800.700,00 | | 903.733,94 | 705.219,60 | 705.219,60 | 663.340,41 | 663.340,41 | 653.890,64 | 653.890,64 | 51.328,96 | 198.514,34 | |
| FICHA | 493 | 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 | -CONTRATAÇÃO POR TEMP | 20.000,00 | | 20.000,00 | 13.094,42 | 13.094,42 | 13.094,42 | 13.094,42 | 13.094,42 | 13.094,42 | 0,00 | 6.905,58 | |
| | | | DETERMINADO | | | | | | | | | | | | |
| FICHA | 494 | 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 | -OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 200,00 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| FICHA | 495 | 3.1.90.11.10-0.1.02.000000-000 | -VENCIMENTOS E VANTAGE | 549.000,00 | | 549.000,00 | 455.490,30 | 455.490,30 | 455.490,30 | 455.490,30 | 455.490,30 | 455.490,30 | 0,00 | 93.509,70 | |
| | | | PESSOA CIVIL | | | | | | | | | | | | |
| FICHA | 496 | 3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000 | -OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.792,59 | 2.792,59 | 2.792,59 | 2.792,59 | 2.507,16 | 2.507,16 | 285,43 | 2.207,41 | |
| FICHA | 497 | 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 | -INDENIZAÇÕES E RESTITU | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |

CM/IS
Fl. 67
Rub. 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

Exercício: 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 07/11/2019

| Programa | Proj.Atividade | Código | Especificação | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------|-------|
| | | | | Inicial | Atual | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | |
| 0015 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 55.842.322,03 | | 63.534.423,35 | 50.822.284,74 | 50.822.284,74 | 45.153.491,29 | 45.153.491,29 | 44.454.336,62 | 6.367.948,12 | 12.712.138,61 | | |
| 2312 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA | 800.700,00 | | 903.733,94 | 705.219,60 | 705.219,60 | 663.340,41 | 663.340,41 | 653.890,64 | 51.328,96 | 198.514,34 | | |
| FICHA 498 | 3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 78.000,00 | | 78.000,00 | 71.478,97 | 71.478,97 | 71.478,97 | 71.478,97 | 62.456,84 | 9.022,13 | 6.521,03 | | |
| FICHA 499 | 3.3.90.30.00-0.1.42.017000-046 - MATERIAL DE CONSUMO | 8.500,00 | | 8.500,00 | 4.885,40 | 4.885,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.885,40 | 3.614,60 | | |
| FICHA 500 | 3.3.90.30.24-0.1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | 18.100,00 | 8.976,94 | 8.976,94 | 1.577,11 | 1.577,11 | 1.577,11 | 7.399,83 | 9.123,06 | | |
| FICHA 501 | 3.3.90.39.77-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TEP | 80.000,00 | | 43.370,00 | 33.444,91 | 33.444,91 | 19.425,43 | 19.425,43 | 19.409,28 | 14.035,63 | 9.925,09 | | |
| FICHA 502 | 3.3.90.40.10-0.1.02.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 2.000,00 | | 8.480,00 | 8.462,21 | 8.462,21 | 5.702,21 | 5.702,21 | 5.702,21 | 2.760,00 | 17,79 | | |
| FICHA 503 | 3.3.91.39.00-0.1.42.017000-046 - OUTROS SERVIÇOS DE TI | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 618,28 | 618,28 | 618,28 | 881,72 | 3.500,00 | | |
| FICHA 504 | 4.4.90.52.00-0.1.02.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| FICHA 1571 | 3.3.90.30.00-0.3.42.000000-046 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | | 684,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684,31 | | |
| FICHA 1572 | 4.4.90.51.00-0.3.47.055000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | | 12.781,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.781,53 | | |
| FICHA 1573 | 4.4.90.52.08-0.3.02.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | 0,00 | | 124.468,10 | 104.967,80 | 104.967,80 | 93.035,04 | 93.035,04 | 93.035,04 | 11.932,76 | 19.500,30 | | |
| FICHA 1791 | 3.3.90.47.03-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | | 150,00 | 126,06 | 126,06 | 126,06 | 126,06 | 0,00 | 126,06 | 23,94 | | |
| Proj.Atividade | 2313 | MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSP. DE SANGUE - UNITAN | | 1.440.996,44 | 1.440.352,07 | 1.440.352,07 | 1.343.445,29 | 1.343.445,29 | 1.304.355,54 | 135.996,53 | 460.273,58 | | |
| FICHA 505 | 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS | 200,00 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | |
| FICHA 506 | 3.1.90.11.00-0.1.42.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 100.000,00 | | 89.000,00 | 42.143,86 | 42.143,86 | 42.143,86 | 42.143,86 | 42.143,86 | 0,00 | 46.856,14 | | |
| FICHA 507 | 3.1.90.11.33-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 840.000,00 | | 826.100,00 | 796.119,38 | 796.119,38 | 796.119,38 | 796.119,38 | 796.119,38 | 0,00 | 29.980,62 | | |
| FICHA 508 | 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100,00 | | 14.600,00 | 14.586,46 | 14.586,46 | 14.586,46 | 14.586,46 | 14.155,95 | 430,51 | 13,54 | | |
| FICHA 509 | 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU | 80.000,00 | | 79.400,00 | 17.377,12 | 17.377,12 | 17.377,12 | 17.377,12 | 17.377,12 | 0,00 | 62.022,88 | | |
| FICHA 510 | 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 148.000,00 | | 148.000,00 | 133.904,85 | 133.904,85 | 133.904,85 | 133.904,85 | 118.335,08 | 15.569,77 | 14.095,15 | | |
| FICHA 511 | 3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 | | 2.100,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 0,00 | 280,00 | | |
| FICHA 512 | 3.3.90.30.00-0.1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | | 38.000,00 | 32.954,51 | 32.954,51 | 6.719,58 | 6.719,58 | 6.719,58 | 26.234,93 | 5.045,49 | | |
| FICHA 513 | 3.3.90.30.00-0.1.26.000000-041 - MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| FICHA 514 | 3.3.90.39.00-0.1.42.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TEP | 34.696,44 | | 34.696,44 | 22.620,97 | 22.620,97 | 16.822,22 | 16.822,22 | 16.822,22 | 5.798,75 | 12.075,47 | | |
| FICHA 515 | 3.3.90.39.63-0.1.12.000000-041 - OUTROS SERVIÇOS DE TEP | 50.000,00 | | 14.471,71 | 13.792,10 | 13.792,10 | 13.567,10 | 13.567,10 | 9.823,00 | 3.969,10 | 679,61 | | |
| FICHA 516 | 3.3.90.40.10-0.1.02.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 5.000,00 | | 8.300,00 | 8.280,00 | 8.280,00 | 5.520,00 | 5.520,00 | 5.520,00 | 2.760,00 | 20,00 | | |
| FICHA 517 | 3.3.91.39.44-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TI | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.091,46 | 1.091,46 | 1.091,46 | 1.091,46 | 3.700,00 | | |

CM/JJS
Fl. 629
Rub. 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 07/11/2019

| Programa | Proj/Atividade | Código | Especificação | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|----------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | | Inicial | Atual | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | |
| 0015 | 2313 | | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 55.842.322,03 | 63.534.423,35 | 50.822.284,74 | 50.822.284,74 | 45.153.491,29 | 45.153.491,29 | 44.454.336,62 | 44.454.336,62 | 6.367.948,12 | 12.712.138,61 |
| | | | MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN | 1.440.996,44 | 1.900.625,65 | 1.440.352,07 | 1.440.352,07 | 1.343.445,29 | 1.343.445,29 | 1.304.355,54 | 1.304.355,54 | 135.996,53 | 460.273,58 |
| | | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| FICHA | 518 | 4.4.90.52.00-0.1.02.000000-000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 10.000,00 | 14.438,59 | 14.101,48 | 14.101,48 | 14.101,48 | 14.101,48 | 12.701,48 | 12.701,48 | 1.400,00 | 337,11 |
| FICHA | 1400 | 3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 100.000,00 | 57.835,67 | 57.835,67 | 57.835,67 | 57.835,67 | 57.835,67 | 57.835,67 | 0,00 | 42.164,33 |
| FICHA | 1424 | 4.4.90.51.00-0.1.02.000000-000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 37.661,41 | 37.661,41 | 37.661,41 | 37.661,41 | 37.661,41 | 37.661,41 | 37.661,41 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA | 1465 | 3.3.90.36.00-0.1.12.000000-041 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 35.528,29 | 25.377,35 | 25.377,35 | 25.377,35 | 25.377,35 | 25.377,35 | 25.377,35 | 0,00 | 10.150,94 |
| FICHA | 1536 | 3.3.90.47.03-0.1.02.000000-000 | - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 4.550,00 | 4.251,41 | 4.251,41 | 4.251,41 | 4.251,41 | 4.251,41 | 4.251,41 | 0,00 | 298,59 |
| FICHA | 1574 | 3.1.90.11.00-0.3.12.000000-041 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA | 1575 | 3.1.90.11.00-0.3.42.000000-000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0,00 | 9.773,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.773,25 |
| FICHA | 1576 | 4.4.90.52.00-0.3.02.000000-000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 0,00 | 83.726,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.726,22 |
| FICHA | 1598 | 3.3.90.30.56-0.1.12.000000-041 | - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 118.000,00 | 82.435,91 | 82.435,91 | 69.397,35 | 69.397,35 | 59.156,45 | 59.156,45 | 23.279,46 | 35.564,09 |
| FICHA | 1638 | 4.4.90.51.00-0.1.02.000000-000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 16.273,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.273,78 |
| FICHA | 1639 | 3.3.90.40.00-0.1.12.000000-041 | - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 2.000,00 | 318,08 | 318,08 | 90,80 | 90,80 | 0,00 | 0,00 | 318,08 | 1.681,92 |
| FICHA | 1645 | 3.3.90.39.79-0.1.12.000000-041 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 30.000,00 | 25.244,04 | 25.244,04 | 22.696,28 | 22.696,28 | 15.082,61 | 15.082,61 | 10.161,43 | 4.755,96 |
| FICHA | 1647 | 3.1.90.04.99-0.3.12.000000-041 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 39.235,76 | 3.913,72 | 3.913,72 | 3.913,72 | 3.913,72 | 3.913,72 | 3.913,72 | 0,00 | 35.322,04 |
| FICHA | 1719 | 3.3.90.39.43-0.1.02.000000-000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 62.050,00 | 52.739,55 | 52.739,55 | 6.873,59 | 6.873,59 | 6.873,59 | 6.873,59 | 45.865,96 | 9.310,45 |
| FICHA | 1721 | 3.3.90.36.00-0.1.42.000000-000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 11.000,00 | 10.150,94 | 10.150,94 | 10.150,94 | 10.150,94 | 10.150,94 | 10.150,94 | 0,00 | 849,06 |
| FICHA | 1759 | 4.4.90.93.00-0.1.47.054000-000 | - INDENIZACIONES E RESTITUÇÕES | 0,00 | 41.420,20 | 41.420,20 | 41.420,20 | 41.420,20 | 41.420,20 | 41.420,20 | 41.420,20 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA | 1760 | 4.4.90.93.00-0.1.02.000000-000 | - INDENIZACIONES E RESTITUÇÕES | 0,00 | 100,00 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 0,00 | 96,94 |
| FICHA | 1800 | 3.3.90.30.00-0.1.46.017000-000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| FICHA | 1801 | 3.3.90.39.00-0.1.46.017000-000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| Proj/Atividade | 2318 | | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | 1.265.529,21 | 1.568.329,21 | 881.761,03 | 881.761,03 | 562.219,31 | 562.219,31 | 562.219,31 | 562.219,31 | 319.541,72 | 686.568,18 |
| FICHA | 519 | 3.3.90.30.00-0.1.46.017000-000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 570.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| FICHA | 520 | 3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| FICHA | 521 | 4.4.90.51.00-0.1.02.000000-000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| FICHA | 522 | 4.4.90.51.00-0.1.47.055000-000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 545.529,21 | 545.529,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545.529,21 |
| FICHA | 1417 | 3.3.90.39.50-0.1.46.017000-000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 909.000,00 | 881.761,03 | 881.761,03 | 562.219,31 | 562.219,31 | 562.219,31 | 562.219,31 | 319.541,72 | 27.238,97 |

CM/IS
Fl. 63
Rub. 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 07/11/2019

| Programa Proj.Atividade | Código | Especificação | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------|
| | | | Inicial | Atual | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | |
| 0015 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 55.842.322,03 | 63.534.423,35 | 50.822.284,74 | 50.822.284,74 | 45.153.491,29 | 44.454.336,62 | 44.454.336,62 | 44.454.336,62 | 6.367.948,12 | 12.712.138,61 | |
| 2318 | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | 1.265.529,21 | 1.568.329,21 | 881.761,03 | 881.761,03 | 562.219,31 | 562.219,31 | 562.219,31 | 562.219,31 | 319.541,72 | 686.568,18 | |
| PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | |
| 2322 | MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 18.137.600,00 | 21.087.911,85 | 20.306.201,02 | 20.306.201,02 | 16.955.486,47 | 16.955.486,47 | 16.873.483,21 | 16.873.483,21 | 3.432.717,81 | 781.710,83 | |
| FICHA 523 | 3.3.90.39.63-0-1.46.017000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE | 1.170.000,00 | 1.002.000,00 | 925.733,28 | 925.733,28 | 380.665,77 | 380.665,77 | 349.021,03 | 349.021,03 | 576.712,25 | 76.266,72 | |
| FICHA 524 | 3.3.90.39.50-0-1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE | 1.400.000,00 | 1.900.000,00 | 1.891.856,41 | 1.891.856,41 | 1.712.938,05 | 1.712.938,05 | 1.712.938,05 | 1.712.938,05 | 178.918,36 | 8.143,59 | |
| FICHA 525 | 3.3.90.39.50-0-1.42.017000-071-OUTROS SERVIÇOS DE TE | 15.537.600,00 | 15.537.600,00 | 15.142.335,00 | 15.142.335,00 | 13.313.105,00 | 13.313.105,00 | 13.313.105,00 | 13.313.105,00 | 1.829.230,00 | 395.265,00 | |
| FICHA 526 | 3.3.90.47.00-0-1.46.017000-000-OBRIÇÕES TRIBUTÁRIA: CONTRIBUTIVAS | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.844,82 | 4.844,82 | 4.844,82 | 4.844,82 | 4.592,70 | 4.592,70 | 252,12 | 25.155,18 | |
| FICHA 1425 | 3.3.90.30.39-0-1.46.017000-000-MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 180.800,00 | 134.141,60 | 134.141,60 | 13.992,93 | 13.992,93 | 13.048,70 | 13.048,70 | 121.092,90 | 46.658,40 | |
| FICHA 1426 | 3.3.90.14.01-0-1.46.017000-000-DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 71.800,00 | 66.390,00 | 66.390,00 | 66.390,00 | 66.390,00 | 64.700,00 | 64.700,00 | 1.690,00 | 5.410,00 | |
| FICHA 1594 | 3.3.90.39.24-0-3.46.017000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00 | 1.417.811,85 | 1.206.779,51 | 1.206.779,51 | 928.400,64 | 928.400,64 | 880.928,47 | 880.928,47 | 325.851,04 | 211.032,34 | |
| FICHA 1640 | 3.3.90.30.00-0-3.46.017000-000-MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 68.000,00 | 55.212,61 | 55.212,61 | 42.122,50 | 42.122,50 | 42.122,50 | 42.122,50 | 13.090,11 | 12.787,39 | |
| FICHA 1650 | 3.3.90.14.00-0-3.46.017000-000-DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 42.000,00 | 41.395,00 | 41.395,00 | 41.395,00 | 41.395,00 | 41.395,00 | 41.395,00 | 0,00 | 605,00 | |
| FICHA 1656 | 3.3.90.32.17-0-3.46.017000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 100.000,00 | 99.968,76 | 99.968,76 | 32.860,80 | 32.860,80 | 32.860,80 | 32.860,80 | 67.107,96 | 31,24 | |
| FICHA 1707 | 3.3.90.40.01-0-1.46.017000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 35.400,00 | 35.400,00 | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.400,00 | 0,00 | |
| FICHA 1730 | 3.3.90.39.00-0-3.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 418.770,96 | 418.770,96 | 418.770,96 | 418.770,96 | 181.229,04 | 0,00 | |
| FICHA 1777 | 3.3.90.32.17-0-1.46.017000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 102.500,00 | 102.144,03 | 102.144,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.144,03 | 355,97 | |
| 0016 | VIGILANCIA EM SAÚDE | 4.942.279,19 | 6.708.496,26 | 3.355.029,62 | 3.355.029,62 | 3.120.637,21 | 3.120.637,21 | 3.017.612,20 | 3.017.612,20 | 337.417,42 | 3.353.466,64 | |
| 2314 | MANUTENÇÃO DO CTAS/SAE | 1.166.605,72 | 1.628.380,44 | 758.850,25 | 758.850,25 | 723.771,03 | 723.771,03 | 713.853,63 | 713.853,63 | 44.996,62 | 869.530,19 | |
| FICHA 557 | 3.1.90.04.99-0-1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | 23.000,00 | 10.651,17 | 10.651,17 | 10.651,17 | 10.651,17 | 10.651,17 | 10.651,17 | 0,00 | 12.348,83 | |
| FICHA 558 | 3.1.90.05.00-0-1.02.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| FICHA 559 | 3.1.90.11.00-0-1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL | 830.000,00 | 812.000,00 | 504.753,28 | 504.753,28 | 504.753,28 | 504.753,28 | 504.753,28 | 504.753,28 | 0,00 | 307.246,72 | |
| FICHA 560 | 3.1.90.13.00-0-1.02.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS | 13.000,00 | 13.000,00 | 4.373,14 | 4.373,14 | 4.373,14 | 4.373,14 | 3.547,90 | 3.547,90 | 825,24 | 8.626,86 | |
| FICHA 561 | 3.1.90.94.00-0-1.02.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| FICHA 562 | 3.1.91.13.00-0-1.02.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS | 145.000,00 | 145.000,00 | 81.666,74 | 81.666,74 | 81.666,74 | 81.666,74 | 72.716,79 | 72.716,79 | 8.949,95 | 63.333,26 | |
| FICHA 563 | 3.3.90.14.02-0-1.46.018000-000-DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 13.000,00 | 11.085,00 | 11.085,00 | 11.085,00 | 11.085,00 | 11.085,00 | 11.085,00 | 0,00 | 1.915,00 | |
| FICHA 564 | 3.3.90.30.22-0-1.46.018000-000-MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | 29.940,00 | 25.893,84 | 25.893,84 | 15.572,87 | 15.572,87 | 15.572,87 | 15.572,87 | 10.320,97 | 4.046,16 | |
| FICHA 565 | 3.3.90.39.47-0-1.46.018000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE | 40.000,00 | 30.270,00 | 24.490,10 | 24.490,10 | 17.877,70 | 17.877,70 | 17.861,55 | 17.861,55 | 6.628,55 | 5.779,90 | |
| PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | |

CM/IS
Fl. 70
Rub.

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

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 07/11/2019**

| Programa | Proj/Atividade | Código | Especificação | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|
| | | | | Inicial | Atual | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | |
| 0016 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 4.942.279,19 | 6.708.496,26 | 3.355.029,62 | 3.120.637,21 | 3.120.637,21 | 3.017.612,20 | 3.017.612,20 | 3.017.612,20 | 3.017.612,20 | 337.417,42 | 3.353.466,64 | |
| 2314 | MANUTENÇÃO DO CTASAE | 1.166.605,72 | 1.628.380,44 | 758.850,25 | 723.771,03 | 723.771,03 | 713.853,63 | 713.853,63 | 713.853,63 | 713.853,63 | 44.996,62 | 869.530,19 | |
| FICHA 566 | 3.3.90.40.10-0.1.46.018000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.000,00 | 9.290,00 | 9.262,00 | 4.029,00 | 4.029,00 | 4.029,00 | 4.029,00 | 4.029,00 | 4.029,00 | 5.233,00 | 28,00 | |
| FICHA 567 | 3.3.91.39.00-0.1.46.018000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.889,86 | 1.819,96 | 1.819,96 | 1.819,96 | 1.819,96 | 1.819,96 | 1.819,96 | 69,90 | 5.110,14 | |
| FICHA 568 | 4.4.90.52.42-0.1.46.018000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO | 10.405,72 | 10.405,72 | 8.606,50 | 3.165,00 | 3.165,00 | 3.165,00 | 3.165,00 | 3.165,00 | 3.165,00 | 5.441,50 | 1.799,22 | |
| FICHA 1427 | 3.3.90.36.15-0.1.46.018000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | |
| FICHA 1496 | 4.4.90.51.91-0.1.02.000000-000-OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 40.000,00 | 29.966,31 | 29.966,31 | 29.966,31 | 29.966,31 | 29.966,31 | 29.966,31 | 29.966,31 | 0,00 | 10.033,69 | |
| FICHA 1528 | 3.3.90.47.03-0.1.46.018000-000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 500,00 | 252,12 | 252,12 | 252,12 | 252,12 | 252,12 | 252,12 | 252,12 | 126,06 | 247,88 | |
| FICHA 1577 | 3.1.90.11.00-0.3.26.015000-056-VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 377.316,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.316,50 | |
| FICHA 1578 | 3.1.90.11.00-0.3.46.000000-039-VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 544,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,14 | |
| FICHA 1579 | 3.1.90.11.00-0.3.46.018000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 11.574,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.574,89 | |
| FICHA 1580 | 4.4.90.51.00-0.3.47.055000-000-OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FICHA 1648 | 3.1.90.04.00-0.3.46.018000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 16.000,00 | 9.226,72 | 9.226,72 | 9.226,72 | 9.226,72 | 9.226,72 | 9.226,72 | 9.226,72 | 0,00 | 6.773,28 | |
| FICHA 1727 | 3.3.90.33.00-0.1.46.018000-000-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO | 0,00 | 5.500,00 | 3.901,45 | 3.901,45 | 3.901,45 | 3.901,45 | 3.901,45 | 3.901,45 | 3.901,45 | 3.901,45 | 1.598,55 | |
| FICHA 1729 | 4.4.90.93.00-0.1.47.055000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES | 0,00 | 1.850,00 | 842,83 | 842,83 | 842,83 | 842,83 | 842,83 | 842,83 | 842,83 | 0,00 | 1.007,17 | |
| FICHA 1754 | 4.4.90.93.03-0.3.47.055000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES | 0,00 | 14.489,19 | 14.489,19 | 14.489,19 | 14.489,19 | 14.489,19 | 14.489,19 | 14.489,19 | 14.489,19 | 0,00 | 0,00 | |
| Proj/Atividade 2315 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL | 1.836.113,92 | 2.444.312,34 | 996.261,81 | 941.749,46 | 941.749,46 | 919.351,05 | 919.351,05 | 919.351,05 | 919.351,05 | 76.910,76 | 1.448.050,53 | |
| FICHA 569 | 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| FICHA 570 | 3.1.90.11.02-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS | 650.000,00 | 572.000,00 | 59.386,51 | 59.386,51 | 59.386,51 | 59.386,51 | 59.386,51 | 59.386,51 | 59.386,51 | 0,00 | 512.613,49 | |
| FICHA 571 | 3.1.90.11.00-0.1.46.016000-047-VENCIMENTOS E VANTAGENS | 681.408,00 | 681.408,00 | 217.977,49 | 217.977,49 | 217.977,49 | 217.977,49 | 217.977,49 | 217.977,49 | 217.977,49 | 0,00 | 463.430,51 | |
| FICHA 572 | 3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.000,00 | 71.000,00 | 11.584,31 | 11.584,31 | 11.584,31 | 10.248,65 | 10.248,65 | 10.248,65 | 10.248,65 | 1.335,66 | 59.415,69 | |
| FICHA 573 | 3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.208,14 | 4.208,14 | 4.208,14 | 4.208,14 | 4.208,14 | 4.208,14 | 4.208,14 | 0,00 | 45.791,86 | |
| FICHA 574 | 3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 185.000,00 | 185.000,00 | 129.966,52 | 129.966,52 | 129.966,52 | 111.121,41 | 111.121,41 | 111.121,41 | 111.121,41 | 18.845,11 | 55.033,48 | |
| FICHA 575 | 3.3.90.14.01-0.1.46.015000-000-DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 | 6.500,00 | 6.050,00 | 6.050,00 | 6.050,00 | 6.050,00 | 6.050,00 | 6.050,00 | 6.050,00 | 0,00 | 450,00 | |
| FICHA 576 | 3.3.90.30.19-0.1.46.015000-048-MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.090,24 | 18.090,24 | 18.090,24 | 6.419,44 | 6.419,44 | 6.419,44 | 6.419,44 | 11.670,80 | 1.909,76 | |
| FICHA 577 | 3.3.90.30.01-0.1.46.015000-048-MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 72.000,00 | 55.553,05 | 27.994,07 | 27.994,07 | 26.741,57 | 26.741,57 | 26.741,57 | 26.741,57 | 28.811,48 | 16.446,95 | |
| FICHA 578 | 3.3.90.39.24-0.1.46.015000-048-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICAS | 22.088,61 | 22.088,61 | 10.910,95 | 926,50 | 926,50 | 926,50 | 926,50 | 926,50 | 926,50 | 9.984,45 | 11.177,66 | |
| FICHA 579 | 3.3.90.39.24-0.1.46.015000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICAS | 91.473,66 | 59.973,66 | 20.239,45 | 18.414,36 | 18.414,36 | 18.414,36 | 18.414,36 | 18.414,36 | 18.414,36 | 1.993,61 | 39.734,21 | |

CM/IS
Fl. 171
Rub. 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 07/11/2019

| Programa | Proj/Atividade | Código | Especificação | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO PERÍODO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|-----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------|----------|
| | | | | Inicial | Atual | Período Acumulado | Período Acumulado | Período Acumulado | Período Acumulado | | | |
| 0016 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 4.942.279,19 | 6.708.486,26 | 3.355.029,62 | 3.120.637,21 | 3.120.637,21 | 3.017.612,20 | 3.017.612,20 | 3.017.612,20 | 337.417,42 | 3.353.466,64 | |
| 2315 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL | 1.836.113,92 | 2.444.312,34 | 996.261,81 | 941.749,46 | 941.749,46 | 919.351,05 | 919.351,05 | 919.351,05 | 76.910,76 | 1.448.050,53 | |
| PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | |
| FICHA | 580 | 3.3.90.40.00-0.1.46.015000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 2.000,00 | 2.000,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 1.880,00 |
| FICHA | 581 | 3.3.91.39.00-0.1.46.015000-000 - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 2.000,00 | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 127,47 | 127,47 | 127,47 | 127,47 | 372,53 | 1.500,00 |
| FICHA | 582 | 4.4.90.52.33-0.1.46.015000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 68.943,65 | 68.943,65 | 19.218,00 | 19.218,00 | 15.693,00 | 15.693,00 | 15.693,00 | 3.525,00 | 49.725,65 | |
| FICHA | 1411 | 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | 0,00 | 18.000,00 | 15.660,82 | 15.660,82 | 15.660,82 | 15.660,82 | 15.660,82 | 0,00 | 2.339,18 | |
| FICHA | 1479 | 3.3.90.47.00-0.1.46.015000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 5.000,00 | 2.350,66 | 2.350,66 | 2.350,66 | 2.350,66 | 2.098,54 | 252,12 | 2.649,34 | |
| FICHA | 1581 | 3.1.90.11.10-0.3.46.000000-047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 418.251,35 | 402.017,34 | 402.017,34 | 402.017,34 | 402.017,34 | 402.017,34 | 0,00 | 16.234,01 | |
| FICHA | 1582 | 3.1.90.11.02-0.3.46.015000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 189.947,07 | 22.428,33 | 22.428,33 | 22.428,33 | 22.428,33 | 22.428,33 | 0,00 | 167.518,74 | |
| PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | |
| Proj/Atividade | 2316 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.316.535,24 | 1.368.832,13 | 1.096.693,78 | 977.912,91 | 977.912,91 | 955.927,79 | 955.927,79 | 140.765,99 | 272.138,35 | |
| FICHA | 544 | 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| FICHA | 545 | 3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL | 320.000,00 | 305.961,08 | 305.423,75 | 305.423,75 | 305.423,75 | 305.423,75 | 305.423,75 | 0,00 | 537,33 | |
| FICHA | 546 | 3.1.90.11.43-0.1.26.015000-056 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL | 515.252,64 | 515.252,64 | 386.107,45 | 386.107,45 | 386.107,45 | 386.107,45 | 386.107,45 | 0,00 | 129.145,19 | |
| FICHA | 547 | 3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 22.000,00 | 34.000,00 | 29.476,56 | 29.476,56 | 29.476,56 | 26.642,52 | 26.642,52 | 2.834,04 | 4.523,44 | |
| FICHA | 548 | 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS | 50.000,00 | 13.238,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.238,92 | |
| FICHA | 549 | 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 214.000,00 | 192.800,00 | 124.692,73 | 124.692,73 | 124.692,73 | 109.691,41 | 109.691,41 | 15.001,32 | 68.107,27 | |
| FICHA | 550 | 3.3.90.14.00-0.1.46.015000-074 - DIÁRIAS - CIVIL | 4.000,00 | 3.400,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 150,00 | 600,00 | |
| FICHA | 551 | 3.3.90.30.28-0.1.46.015000-074 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 28.000,00 | 27.107,68 | 14.030,97 | 14.030,97 | 12.274,98 | 12.274,98 | 14.832,70 | 892,32 | |
| FICHA | 552 | 3.3.90.39.83-0.1.46.015000-074 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 30.000,00 | 21.500,00 | 19.164,62 | 9.860,46 | 9.860,46 | 8.772,75 | 8.772,75 | 10.391,87 | 2.335,38 | |
| FICHA | 553 | 3.3.90.40.00-0.1.46.015000-074 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 1.000,00 | 1.600,00 | 1.159,88 | 1.159,88 | 1.159,88 | 1.159,88 | 1.159,88 | 1.030,00 | 440,12 | |
| FICHA | 554 | 3.3.91.39.00-0.1.46.015000-074 - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| FICHA | 555 | 4.4.90.52.00-0.1.46.015000-074 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | 18.782,60 | 18.782,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.782,60 | |
| FICHA | 558 | 4.4.90.52.00-0.1.26.015000-056 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | 120.000,00 | 120.000,00 | 96.400,00 | 96.400,00 | 96.400,00 | 96.400,00 | 96.400,00 | 0,00 | 23.600,00 | |
| FICHA | 1402 | 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 60.000,00 | 55.219,45 | 55.219,45 | 55.219,45 | 55.219,45 | 55.219,45 | 0,00 | 4.780,55 | |
| FICHA | 1529 | 3.3.90.47.00-0.1.46.015000-074 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 500,00 | 252,12 | 252,12 | 252,12 | 252,12 | 252,12 | 126,06 | 247,88 | |





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

| Programa Proj.Atividade | Código | Especificação | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|
| | | | INICIAL | ATUAL | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | | |
| 0016 | VIGILANCIA EM SAÚDE | | 4.942.279,19 | 6.708.496,26 | 3.355.029,62 | 3.120.637,21 | 3.120.637,21 | 3.017.612,20 | 3.017.612,20 | 337.417,42 | 3.353.466,64 | |
| 2316 | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA | | 1.316.535,24 | 1.368.832,13 | 1.096.693,78 | 977.912,91 | 977.912,91 | 955.927,79 | 955.927,79 | 140.765,99 | 272.138,35 | |
| FICHA 1583 | 3.1.90.11.00-0.3.46.015000-074 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 51.852,78 | 48.889,54 | 48.889,54 | 48.889,54 | 48.889,54 | 48.889,54 | 0,00 | 2.963,24 | |
| FICHA 1584 | 4.4.90.52.00-0.3.47.055000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | | 0,00 | 444,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,11 | |
| Proj.Atividade | 2317 | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | 623.024,31 | 1.266.971,35 | 503.223,78 | 477.203,81 | 477.203,81 | 428.479,73 | 428.479,73 | 74.744,05 | 763.747,57 | |
| FICHA 583 | 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| FICHA 584 | 3.1.90.11.00-0.1.46.015000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| FICHA 585 | 3.1.90.11.10-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL | | 250.000,00 | 255.000,00 | 254.901,42 | 254.901,42 | 254.901,42 | 254.901,42 | 254.901,42 | 0,00 | 98,58 | |
| FICHA 586 | 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| FICHA 587 | 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU | | 30.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| FICHA 588 | 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 68.000,00 | 68.000,00 | 64.656,99 | 64.656,99 | 64.656,99 | 56.432,91 | 56.432,91 | 8.224,08 | 3.343,01 | |
| FICHA 589 | 3.3.90.14.00-0.1.46.015000-000 - DIÁRIAS - CIVIL | | 7.000,00 | 10.000,00 | 9.780,00 | 9.780,00 | 9.780,00 | 9.780,00 | 9.780,00 | 0,00 | 220,00 | |
| FICHA 590 | 3.3.90.30.16-0.1.46.016000-038 - MATERIAL DE CONSUMO | | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.115,50 | 3.115,50 | 3.115,50 | 3.115,50 | 3.115,50 | 0,00 | 2.884,50 | |
| FICHA 591 | 3.3.90.30.00-0.1.46.015000-000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 86.943,65 | 73.793,65 | 25.448,96 | 19.646,58 | 19.646,58 | 19.646,58 | 19.646,58 | 5.802,38 | 48.344,69 | |
| FICHA 592 | 3.3.90.39.14-0.1.46.016000-038 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.899,05 | 931,55 | 931,55 | 931,55 | 931,55 | 1.967,50 | 3.100,95 | |
| FICHA 593 | 3.3.90.39.69-0.1.46.015000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 15.473,66 | 27.473,66 | 15.097,14 | 9.153,14 | 9.153,14 | 9.153,14 | 9.153,14 | 5.944,00 | 12.376,52 | |
| FICHA 594 | 3.3.91.39.00-0.1.46.015000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| FICHA 595 | 4.4.90.52.42-0.1.26.016000-036 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | | 46.307,00 | 46.307,00 | 45.482,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 45.482,00 | 825,00 | |
| FICHA 1585 | 3.1.90.11.43-0.3.46.015000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 150.000,00 | 74.392,57 | 74.392,57 | 74.392,57 | 74.392,57 | 74.392,57 | 0,00 | 75.607,43 | |
| FICHA 1586 | 3.3.90.30.00-0.3.46.015000-000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 70.683,47 | 5.140,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.140,25 | 65.543,22 | |
| FICHA 1587 | 3.1.90.11.00-0.3.26.015000-056 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 377.316,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.316,50 | |
| FICHA 1588 | 3.1.90.11.00-0.3.46.015000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 39.947,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.947,07 | |
| FICHA 1753 | 3.3.90.14.00-0.3.46.015000-000 - DIÁRIAS - CIVIL | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| FICHA 1764 | 3.3.90.33.01-0.3.46.015000-000 - PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO | | 0,00 | 3.000,00 | 2.183,84 | 2.183,84 | 2.183,84 | 2.183,84 | 2.183,84 | 0,00 | 816,16 | |
| FICHA 1792 | 3.3.90.47.00-0.1.46.015000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | 0,00 | 150,00 | 126,06 | 126,06 | 126,06 | 126,06 | 126,06 | 0,00 | 23,94 | |
| Programa | 0017 | ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 1.455.619,69 | 1.753.490,92 | 1.337.517,68 | 1.256.738,56 | 1.256.738,56 | 1.209.877,12 | 1.209.877,12 | 127.640,56 | 415.973,24 | |

CM/LIS
Fl. 73
Rub. 7



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

| Programa | Proj/Atividade | CODIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|
| | | | | | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | | |
| 0017 | ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | | 1.455.619,89 | 1.753.490,92 | 1.337.517,68 | 1.256.738,56 | 1.209.877,12 | 1.209.877,12 | 1.209.877,12 | 1.209.877,12 | 127.640,56 | 415.973,24 |
| 2320 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL | | 1.110.919,69 | 1.408.790,92 | 1.107.125,21 | 1.034.084,05 | 991.013,75 | 991.013,75 | 991.013,75 | 991.013,75 | 116.111,46 | 301.665,71 |
| FICHA | 527 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 70.000,00 | 70.000,00 | 38.775,79 | 38.775,79 | 38.775,79 | 38.775,79 | 38.775,79 | 38.775,79 | 0,00 | 31.224,21 |
| FICHA | 528 3.1.90.11.42-0.1.02.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL | | 150.000,00 | 200.000,00 | 166.191,44 | 166.191,44 | 166.191,44 | 166.191,44 | 166.191,44 | 166.191,44 | 0,00 | 33.808,56 |
| FICHA | 529 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 32.000,00 | 32.000,00 | 8.378,35 | 8.378,35 | 8.378,35 | 8.378,35 | 8.378,35 | 8.378,35 | 1.367,62 | 23.621,65 |
| FICHA | 530 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS | | 65.000,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| FICHA | 531 3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 25.000,00 | 31.200,00 | 28.670,53 | 28.670,53 | 28.670,53 | 28.670,53 | 28.670,53 | 28.670,53 | 3.372,68 | 2.529,47 |
| FICHA | 532 3.3.90.30.00-0.1.42.016000-000 -MATERIAL DE CONSUMO | | 43.250,00 | 43.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.250,00 |
| FICHA | 533 3.3.90.30.00-0.1.42.013000-000 -MATERIAL DE CONSUMO | | 171.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA | 534 3.3.90.30.00-0.1.46.013000-000 -MATERIAL DE CONSUMO | | 548.969,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA | 535 3.3.90.39.63-0.1.02.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TESSAO JURÍDICA | | 5.000,00 | 5.000,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 4.790,00 |
| FICHA | 1474 3.3.90.32.17-0.1.42.013000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 0,00 | 171.700,00 | 95.775,30 | 74.983,60 | 74.983,60 | 74.983,60 | 74.983,60 | 74.983,60 | 20.791,70 | 75.924,70 |
| FICHA | 1475 3.3.90.32.00-0.1.46.013000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 0,00 | 548.969,69 | 548.884,80 | 533.907,32 | 533.907,32 | 533.907,32 | 533.907,32 | 533.907,32 | 14.977,48 | 84,89 |
| FICHA | 1589 3.3.90.32.00-0.3.42.016000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 0,00 | 50.407,98 | 38.702,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 15.702,00 | 11.705,98 |
| FICHA | 1590 3.3.90.32.17-0.3.46.013000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 0,00 | 123.513,63 | 123.502,00 | 106.222,02 | 106.222,02 | 106.222,02 | 106.222,02 | 106.222,02 | 17.279,98 | 11,63 |
| FICHA | 1591 3.3.90.32.17-0.3.42.013000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 0,00 | 58.099,47 | 58.035,00 | 53.955,00 | 53.955,00 | 53.955,00 | 53.955,00 | 53.955,00 | 42.410,00 | 64,47 |
| FICHA | 1592 4.4.90.52.00-0.3.47.054000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | 0,00 | 65.387,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.387,14 |
| FICHA | 1593 4.4.90.52.00-0.3.47.055000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | 0,00 | 463,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463,01 |
| Proj/Atividade | 2321 | MANUTENÇÃO DO CAFÉ - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO | 344.700,00 | 344.700,00 | 230.392,47 | 222.654,51 | 222.654,51 | 222.654,51 | 222.654,51 | 222.654,51 | 11.529,10 | 114.307,53 |
| FICHA | 536 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 38.000,00 | 38.000,00 | 33.761,63 | 33.761,63 | 33.761,63 | 33.761,63 | 33.761,63 | 33.761,63 | 0,00 | 4.238,37 |
| FICHA | 537 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| FICHA | 538 3.1.90.11.01-0.1.02.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL | | 234.000,00 | 224.000,00 | 148.560,59 | 148.560,59 | 148.560,59 | 148.560,59 | 148.560,59 | 148.560,59 | 0,00 | 75.439,41 |
| FICHA | 539 3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 8.500,00 | 18.500,00 | 14.072,29 | 14.072,29 | 14.072,29 | 14.072,29 | 14.072,29 | 14.072,29 | 1.347,99 | 4.427,71 |
| FICHA | 540 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS | | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.695,24 | 7.695,24 | 7.695,24 | 7.695,24 | 7.695,24 | 7.695,24 | 0,00 | 22.304,76 |
| FICHA | 541 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 24.000,00 | 24.000,00 | 18.564,76 | 18.564,76 | 18.564,76 | 18.564,76 | 18.564,76 | 18.564,76 | 2.443,15 | 5.435,24 |
| FICHA | 542 3.3.90.30.00-0.1.02.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| FICHA | 543 3.3.90.39.63-0.1.02.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TESSAO JURÍDICA | | 5.000,00 | 8.000,00 | 7.737,96 | 7.737,96 | 7.737,96 | 7.737,96 | 7.737,96 | 7.737,96 | 7.737,96 | 262,04 |

CMJ/IS
Fl. 14
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 07/11/2019**

| Programa | Proj.Atividade | CODIGO ESPECIFICACAO | DOTACAO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | A PAGAR | SALDO |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | INICIAL | ATUAL | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | | | |
| 0017 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | 1.455.619,69 | 1.753.490,92 | 1.337.517,68 | 1.337.517,68 | 1.256.738,56 | 1.209.877,12 | 1.209.877,12 | 127.640,56 | 415.973,24 |
| 2321 | MANUTENCAO DO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO | | 344.700,00 | 344.700,00 | 230.392,47 | 230.392,47 | 222.654,51 | 218.863,37 | 218.863,37 | 11.529,10 | 114.307,53 |
| PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9993 | RESERVA DE CONTINGENCIA DA SAUDE | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 351 | 9.9.99.99.00-0.1.00.000000-000 -RESERVA DE CONTINGEN | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | 80.505.827,17 | 93.939.180,60 | 70.431.472,61 | 70.431.472,61 | 63.581.087,50 | 62.501.280,24 | 62.501.280,24 | 7.930.192,37 | 23.507.707,99 |

CM/LS
Fl. 75
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

| Programa | Proj.Atividade | CODIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO PERÍODO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------|------------|
| | | | | | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | | | |
| 0002 | | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 1.481.700,00 | 1.456.700,00 | 1.064.868,61 | 1.064.868,61 | 1.006.965,60 | 1.006.965,60 | 987.408,52 | 77.460,09 | 391.831,39 |
| 2301 | | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC IPAL DE INFRAESTRUTURA | 187.500,00 | 187.500,00 | 137.263,82 | 137.263,82 | 133.371,82 | 133.371,82 | 131.357,85 | 5.905,97 | 50.236,18 |
| FICHA 1003 | 3.1.90.11.52-0.1.00.000000-000 | -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL | 125.000,00 | 120.000,00 | 89.557,43 | 89.557,43 | 89.557,43 | 89.557,43 | 89.557,43 | 0,00 | 30.442,57 |
| FICHA 1004 | 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 | -OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 27.000,00 | 27.000,00 | 19.702,63 | 19.702,63 | 19.702,63 | 19.702,63 | 17.688,66 | 2.013,97 | 7.297,37 |
| FICHA 1005 | 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 | -INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS | 15.000,00 | 20.000,00 | 19.572,00 | 19.572,00 | 19.572,00 | 19.572,00 | 19.572,00 | 0,00 | 428,00 |
| FICHA 1006 | 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 | -OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| FICHA 1007 | 3.3.90.14.02-0.1.00.000000-000 | -DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| FICHA 1008 | 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 | -MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.892,00 | 3.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.892,00 | 1.108,00 |
| FICHA 1009 | 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 | -PASSAGENS E DESPESAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.039,76 | 2.039,76 | 2.039,76 | 2.039,76 | 2.039,76 | 0,00 | 2.960,24 |
| FICHA 1010 | 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 | -OUTROS SERVIÇOS DE TE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Proj.Atividade | 2302 | MANUTENÇÃO ADMIN.DAS UNIDADES DA SE C. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 1.294.200,00 | 1.269.200,00 | 927.604,79 | 927.604,79 | 873.593,78 | 873.593,78 | 856.050,67 | 71.554,12 | 341.595,21 |
| FICHA 1011 | 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 1012 | 3.1.90.11.36-0.1.00.000000-000 | -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL | 830.000,00 | 790.000,00 | 625.405,58 | 625.405,58 | 625.405,58 | 625.405,58 | 625.405,58 | 0,00 | 164.594,42 |
| FICHA 1013 | 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 | -OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 52.000,00 | 52.000,00 | 40.867,85 | 40.867,85 | 40.867,85 | 40.867,85 | 36.940,79 | 3.927,06 | 11.132,15 |
| FICHA 1014 | 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 | -INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS | 65.000,00 | 65.000,00 | 4.934,48 | 4.934,48 | 4.934,48 | 4.934,48 | 4.934,48 | 0,00 | 60.065,52 |
| FICHA 1015 | 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 | -OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 92.000,00 | 92.000,00 | 72.043,07 | 72.043,07 | 72.043,07 | 72.043,07 | 62.808,22 | 9.234,85 | 19.956,93 |
| FICHA 1016 | 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 | -DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 6.000,00 | 4.915,00 | 4.915,00 | 4.915,00 | 4.915,00 | 4.915,00 | 0,00 | 1.085,00 |
| FICHA 1017 | 3.3.90.30.07-0.1.00.000000-000 | -MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 40.000,00 | 34.853,16 | 34.853,16 | 25.235,65 | 25.235,65 | 25.235,65 | 9.617,51 | 5.146,84 |
| FICHA 1018 | 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 | -PASSAGENS E DESPESAS | 5.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| FICHA 1019 | 3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 | -OUTROS SERVIÇOS DE TE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 1020 | 3.3.90.39.47-0.1.00.000000-000 | -OUTROS SERVIÇOS DE TE | 120.000,00 | 65.300,00 | 42.764,78 | 42.764,78 | 33.983,00 | 33.983,00 | 33.470,00 | 9.294,78 | 22.535,22 |
| FICHA 1021 | 3.3.90.91.00-0.1.00.000000-000 | -SENTENÇAS JUDICIAIS | 35.000,00 | 35.000,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 19.734,23 | 19.734,23 | 17.362,78 | 8.137,22 | 9.500,00 |
| FICHA 1022 | 3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 | -OUTROS SERVIÇOS DE TE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| FICHA 1023 | 4.4.90.52.56-0.1.00.000000-000 | -EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE | 45.000,00 | 20.000,00 | 4.790,00 | 4.790,00 | 4.644,00 | 4.644,00 | 4.644,00 | 146,00 | 15.210,00 |
| FICHA 1413 | 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 | -CONTRATAÇÃO POR TEMP DETERMINADO | 0,00 | 22.000,00 | 2.268,88 | 2.268,88 | 2.268,88 | 2.268,88 | 2.268,88 | 0,00 | 19.731,12 |
| FICHA 1428 | 3.1.90.91.99-0.1.00.000000-000 | -SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 14.432,04 | 14.432,04 | 12.935,29 | 5.064,71 | 0,00 |
| FICHA 1450 | 3.3.90.40.01-0.1.00.000000-000 | -SERVIÇOS DE TECNOLOGI | 0,00 | 54.700,00 | 51.261,99 | 51.261,99 | 25.130,00 | 25.130,00 | 25.130,00 | 26.131,99 | 3.438,01 |
| INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | | | | | | | |

CM/IS
Fl. 16
Rub. 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 07/11/2019

Page 2

| Programa | Proj.Atividade | Código | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO | | DOTAÇÃO ATUAL | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|----------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | | INICIAL | 0000 | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | | | | |
| 0024 | 2903 | | ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 8.545.101,90 | 10.300.568,81 | 6.145.181,62 | 6.145.181,62 | 4.285.295,33 | 4.285.295,33 | 3.961.542,76 | 3.961.542,76 | 2.183.638,86 | 4.155.387,19 | | 4.155.387,19 |
| | | | EXTENSAO, MELHORAMENTO E MANUTENÇA O DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 8.545.101,90 | 10.300.568,81 | 6.145.181,62 | 6.145.181,62 | 4.285.295,33 | 4.285.295,33 | 3.961.542,76 | 3.961.542,76 | 2.183.638,86 | 4.155.387,19 | | 4.155.387,19 |
| FICHA | 1062 | 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-0000 | -OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| FICHA | 1063 | 3.1.90.11.35-0.1.00.000000-0000 | -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL | 240.000,00 | 240.000,00 | 162.162,45 | 162.162,45 | 162.162,45 | 162.162,45 | 162.162,45 | 162.162,45 | 0,00 | 77.837,55 | 0,00 | 77.837,55 |
| FICHA | 1064 | 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-0000 | -OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 41.000,00 | 41.000,00 | 26.962,16 | 26.962,16 | 26.962,16 | 26.962,16 | 23.920,60 | 23.920,60 | 3.041,56 | 14.037,84 | 0,00 | 14.037,84 |
| FICHA | 1065 | 3.1.90.16.00-0.1.00.000000-0000 | -OUTRAS DESPESAS VARIÁ PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| FICHA | 1066 | 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-0000 | -INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS | 50.000,00 | 33.500,00 | 5.594,58 | 5.594,58 | 5.594,58 | 5.594,58 | 5.594,58 | 5.594,58 | 0,00 | 27.905,42 | 0,00 | 27.905,42 |
| FICHA | 1067 | 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-0000 | -OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.206,37 | 4.206,37 | 4.206,37 | 4.206,37 | 3.717,80 | 3.717,80 | 488,57 | 1.793,63 | 488,57 | 1.793,63 |
| FICHA | 1068 | 3.3.90.30.01-0.1.00.000000-0000 | -MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 99.000,00 | 58.646,00 | 58.646,00 | 45.164,78 | 45.164,78 | 44.083,64 | 44.083,64 | 14.562,36 | 40.354,00 | 14.562,36 | 40.354,00 |
| FICHA | 1069 | 3.3.90.30.42-0.1.17.000000-0000 | -MATERIAL DE CONSUMO | 400.000,00 | 400.000,00 | 59.641,40 | 59.641,40 | 47.495,96 | 47.495,96 | 46.604,96 | 46.604,96 | 13.036,44 | 340.358,60 | 13.036,44 | 340.358,60 |
| FICHA | 1070 | 3.3.90.39.81-0.1.17.000000-0000 | -OUTROS SERVIÇOS DE TE | 4.106.001,90 | 4.106.001,90 | 3.950.530,54 | 3.950.530,54 | 2.466.597,80 | 2.466.597,80 | 2.148.347,50 | 2.148.347,50 | 1.802.183,04 | 155.471,36 | 1.802.183,04 | 155.471,36 |
| FICHA | 1071 | 4.4.90.51.91-0.1.00.000000-0000 | -OBRAS E INSTALAÇÕES PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 1.167.000,00 | 1.072.000,00 | 1.072.000,00 | 1.072.000,00 | 1.072.000,00 | 1.072.000,00 | 1.072.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| FICHA | 1072 | 4.4.90.51.91-0.1.17.000000-0000 | -OBRAS E INSTALAÇÕES | 500.000,00 | 500.000,00 | 212.867,63 | 212.867,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.867,63 | 287.132,37 | 212.867,63 | 287.132,37 |
| FICHA | 1073 | 4.4.90.51.91-0.1.24.054000-0000 | -OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 4.363,12 | 4.363,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.363,12 | 2.995.636,88 | 4.363,12 | 2.995.636,88 |
| FICHA | 1466 | 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-0000 | -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 1.000,00 | 515,76 | 515,76 | 515,76 | 515,76 | 515,76 | 515,76 | 0,00 | 484,24 | 0,00 | 484,24 |
| FICHA | 1628 | 3.3.90.39.00-0.3.17.000000-0000 | -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.000,00 | 0,00 | 113.000,00 |
| FICHA | 1629 | 4.4.90.51.00-0.3.17.000000-0000 | -OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 450.966,91 | 450.151,61 | 450.151,61 | 317.171,83 | 317.171,83 | 317.171,83 | 317.171,83 | 132.979,78 | 815,30 | 132.979,78 | 815,30 |
| FICHA | 1702 | 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-0000 | -EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE | 0,00 | 5.000,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 | 3.460,00 | 0,00 | 3.460,00 |
| FICHA | 1740 | 4.4.90.51.00-0.3.00.000000-0000 | -OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 135.883,64 | 135.883,64 | 135.883,64 | 135.883,64 | 116,36 | 0,00 | 116,36 | 0,00 |
| Programa | 0025 | | PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS UR BANAS E RURAIS | 16.509.274,35 | 21.698.937,09 | 8.753.323,12 | 8.753.323,12 | 5.794.999,71 | 5.794.999,71 | 5.444.492,27 | 5.444.492,27 | 3.308.830,85 | 12.945.613,97 | 3.308.830,85 | 12.945.613,97 |
| Proj.Atividade | 2904 | | MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUJEIROS, GUJAS E SARGETAS | 255.000,00 | 155.000,00 | 773,64 | 773,64 | 773,64 | 773,64 | 429,80 | 429,80 | 343,84 | 154.226,36 | 343,84 | 154.226,36 |
| FICHA | 1024 | 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-0000 | -MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| FICHA | 1025 | 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-0000 | -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| FICHA | 1026 | 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-0000 | -OBRAS E INSTALAÇÕES | 210.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| FICHA | 1643 | 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-0000 | -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 2.000,00 | 773,64 | 773,64 | 773,64 | 773,64 | 429,80 | 429,80 | 343,84 | 1.226,36 | 343,84 | 1.226,36 |
| Proj.Atividade | 2906 | | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CICLOVI AS | 150.000,00 | 150.000,00 | 22.335,00 | 22.335,00 | 22.335,00 | 22.335,00 | 22.335,00 | 22.335,00 | 0,00 | 127.665,00 | 0,00 | 127.665,00 |
| FICHA | 1074 | 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-0000 | -MATERIAL DE CONSUMO | 120.000,00 | 120.000,00 | 22.335,00 | 22.335,00 | 22.335,00 | 22.335,00 | 22.335,00 | 22.335,00 | 0,00 | 97.665,00 | 0,00 | 97.665,00 |
| FICHA | 1075 | 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-0000 | -OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Proj.Atividade | 2907 | | CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO , SINALIZAÇÃO E DRENAGEM | 10.491.174,35 | 15.773.190,83 | 5.008.138,53 | 5.008.138,53 | 2.770.403,46 | 2.770.403,46 | 2.582.052,21 | 2.582.052,21 | 2.426.086,32 | 10.765.052,30 | 2.426.086,32 | 10.765.052,30 |

CM/LIS
Fl. 1
Rub. 1

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

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 07/11/2019**

| Programa | Código | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO PERÍODO | ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | INICIAL | ATUAL | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | | | | |
| 0025 | | PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS UR BANAS E RURAIS | 16.509.274,35 | 21.688.937,09 | 8.753.323,12 | 8.753.323,12 | 5.794.999,71 | 5.794.999,71 | 5.444.492,27 | 5.444.492,27 | 3.308.830,85 | 12.945.613,97 |
| 2307 | | CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM | 10.491.174,35 | 15.773.190,83 | 5.008.138,53 | 5.008.138,53 | 2.770.403,46 | 2.770.403,46 | 2.582.052,21 | 2.582.052,21 | 2.426.086,32 | 10.765.052,30 |
| | | ÍCHA 1076 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO | 400.000,00 | 397.500,00 | 251.430,00 | 251.430,00 | 172.804,50 | 172.804,50 | 172.804,50 | 172.804,50 | 78.625,50 | 146.070,00 |
| | | ÍCHA 1077 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | ÍCHA 1078 4.4.90.30.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| | | ÍCHA 1079 4.4.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA | 540.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | | ÍCHA 1080 4.4.90.51.91-0.1.00.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.000,00 | 2.090.000,00 | 2.064.036,13 | 2.064.036,13 | 2.049.615,51 | 2.049.615,51 | 1.923.284,44 | 1.923.284,44 | 140.751,69 | 25.963,87 |
| | | ÍCHA 1081 4.4.90.51.00-0.1.24.054000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000.000,00 | 4.812.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.812.000,00 |
| | | ÍCHA 1395 4.4.90.51.00-0.1.24.055000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.451.174,35 | 2.450.174,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450.174,35 |
| | | ÍCHA 1632 4.4.90.93.00-0.3.24.055000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU | 0,00 | 50.016,48 | 50.016,48 | 50.016,48 | 50.016,48 | 50.016,48 | 50.016,48 | 50.016,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | ÍCHA 1644 3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA: CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 2.500,00 | 1.086,10 | 1.086,10 | 1.086,10 | 1.086,10 | 914,18 | 914,18 | 171,92 | 1.413,90 |
| | | ÍCHA 1649 4.4.90.93.03-0.1.24.055000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU | 0,00 | 1.000,00 | 763,79 | 763,79 | 763,79 | 763,79 | 763,79 | 763,79 | 0,00 | 236,21 |
| | | ÍCHA 1692 4.4.90.51.00-0.3.00.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 5.600.000,00 | 2.640.806,03 | 2.640.806,03 | 496.117,08 | 496.117,08 | 434.268,82 | 434.268,82 | 2.206.537,21 | 2.959.193,97 |
| | | Proj.Atividade 2914 MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS | 5.613.100,00 | 5.620.746,26 | 3.722.075,95 | 3.722.075,95 | 3.001.487,61 | 3.001.487,61 | 2.839.675,26 | 2.839.675,26 | 882.400,69 | 1.898.670,31 |
| | | ÍCHA 1028 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 265.000,00 | 280.000,00 | 279.762,50 | 279.762,50 | 279.762,50 | 279.762,50 | 279.762,50 | 279.762,50 | 0,00 | 237,50 |
| | | ÍCHA 1029 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | ÍCHA 1030 3.1.90.11.43-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL | 1.890.000,00 | 1.869.000,00 | 1.386.779,42 | 1.386.779,42 | 1.386.779,42 | 1.386.779,42 | 1.386.779,42 | 1.386.779,42 | 0,00 | 482.220,58 |
| | | ÍCHA 1031 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 65.000,00 | 71.000,00 | 70.427,49 | 70.427,49 | 70.427,49 | 70.427,49 | 64.781,56 | 64.781,56 | 5.645,93 | 572,51 |
| | | ÍCHA 1032 3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000 -OUTRAS DESPESAS VARIÁ PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | ÍCHA 1033 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS | 250.000,00 | 250.000,00 | 26.824,94 | 26.824,94 | 26.824,94 | 26.824,94 | 26.824,94 | 26.824,94 | 0,00 | 223.175,06 |
| | | ÍCHA 1034 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 280.000,00 | 280.000,00 | 237.914,14 | 237.914,14 | 237.914,14 | 237.914,14 | 207.198,32 | 207.198,32 | 30.715,82 | 42.085,86 |
| | | ÍCHA 1035 3.3.90.30.28-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 100.000,00 | 47.003,30 | 47.003,30 | 12.006,40 | 12.006,40 | 12.006,40 | 12.006,40 | 34.996,90 | 52.996,70 |
| | | ÍCHA 1036 3.3.90.30.07-0.1.30.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO | 1.697.856,00 | 1.347.856,00 | 709.945,45 | 709.945,45 | 320.481,79 | 320.481,79 | 320.481,79 | 320.481,79 | 389.463,66 | 637.910,55 |
| | | ÍCHA 1037 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 100.000,00 | 22.350,00 | 22.350,00 | 22.350,00 | 22.350,00 | 22.350,00 | 22.350,00 | 0,00 | 77.650,00 |
| | | ÍCHA 1038 3.3.90.47.00-0.1.30.000000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA: CONTRIBUTIVAS | 26.529,00 | 26.529,00 | 21.257,88 | 21.257,88 | 17.003,39 | 17.003,39 | 17.003,39 | 17.003,39 | 4.254,49 | 5.271,12 |
| | | ÍCHA 1039 4.4.90.51.91-0.1.30.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES | 928.515,00 | 760.515,00 | 584.587,69 | 584.587,69 | 308.462,50 | 308.462,50 | 184.761,90 | 184.761,90 | 399.825,79 | 175.927,31 |
| | | ÍCHA 1470 4.4.90.52.00-0.1.30.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE | 0,00 | 318.000,00 | 317.725,04 | 317.725,04 | 317.725,04 | 317.725,04 | 317.725,04 | 317.725,04 | 0,00 | 274,96 |
| | | ÍCHA 1633 4.4.90.51.91-0.3.30.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 7.646,26 | 7.640,10 | 7.640,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.640,10 | 6,16 |
| | | ÍCHA 1706 3.3.90.39.00-0.1.30.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00 | 200.000,00 | 9.858,00 | 9.858,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 9.858,00 | 190.142,00 |

CM/TS
Fl. 18
Rub. 8



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

| 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 | | |
| 0025 | 16.509.274.35 | PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS UR BANAS E RURAIS | 16.509.274.35 | 21.698.937.09 | 8.753.323,12 | 8.753.323,12 | 5.794.999,71 | 5.794.999,71 | 5.444.492,27 | 5.444.492,27 | 3.308.830,85 | 12.945.613,97 |
| 2014 | 5.613.100,00 | MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTAD UAIS RURAIS | 5.613.100,00 | 5.620.746,26 | 3.722.075,95 | 3.722.075,95 | 3.001.487,61 | 3.001.487,61 | 2.839.675,26 | 2.839.675,26 | 882.400,69 | 1.898.670,31 |
| 0026 | 12.375.770,98 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAES TURURA URBANA | 12.375.770,98 | 20.952.903,52 | 12.556.596,61 | 12.556.596,61 | 8.492.727,25 | 8.492.727,25 | 7.873.122,07 | 7.873.122,07 | 4.683.474,54 | 8.396.306,91 |
| 1901 | 80.000,00 | CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| FICHA 1027 | 4.4.90.39.00-0.1.00.000000-000 | -OUTROS SERVIÇOS DE TE | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 2305 | 4.472.316,14 | PESSOA JURÍDICA | 4.472.316,14 | 9.338.455,35 | 7.018.706,71 | 7.018.706,71 | 3.503.283,70 | 3.503.283,70 | 3.062.362,74 | 3.062.362,74 | 3.956.343,97 | 2.319.748,64 |
| FICHA 1040 | 3.3.90.30.25-0.1.00.000000-000 | -MATERIAL DE CONSUMO | 1.900.000,00 | 1.940.000,00 | 1.874.025,56 | 1.874.025,56 | 1.395.384,41 | 1.395.384,41 | 1.351.083,16 | 1.351.083,16 | 522.942,40 | 65.974,44 |
| FICHA 1041 | 3.3.90.39.69-0.1.00.000000-000 | -OUTROS SERVIÇOS DE TE | 540.000,00 | 490.000,00 | 224.964,66 | 224.964,66 | 121.507,34 | 121.507,34 | 92.547,63 | 92.547,63 | 132.417,03 | 265.035,34 |
| FICHA 1042 | 3.3.90.47.03-0.1.16.000000-000 | -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS | 9.816,14 | 9.816,14 | 9.789,02 | 9.789,02 | 6.488,56 | 6.488,56 | 6.488,56 | 6.488,56 | 3.300,46 | 27,12 |
| FICHA 1043 | 4.4.90.52.40-0.1.00.000000-000 | -EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE | 200.000,00 | 210.000,00 | 197.073,46 | 197.073,46 | 197.073,46 | 197.073,46 | 197.073,46 | 197.073,46 | 0,00 | 12.926,54 |
| FICHA 1044 | 4.4.90.52.00-0.1.16.000000-000 | -EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE | 360.000,00 | 360.000,00 | 87.001,50 | 87.001,50 | 87.001,50 | 87.001,50 | 87.001,50 | 87.001,50 | 0,00 | 272.998,50 |
| FICHA 1045 | 4.4.90.52.00-0.1.24.054000-000 | -EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE | 1.462.500,00 | 1.650.500,00 | 675.146,77 | 675.146,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675.146,77 | 975.353,23 |
| FICHA 1596 | 4.4.90.52.00-0.3.00.000000-000 | -EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE | 0,00 | 3.624.045,87 | 3.216.108,23 | 3.216.108,23 | 1.415.597,00 | 1.415.597,00 | 1.048.597,00 | 1.048.597,00 | 2.167.511,23 | 407.937,64 |
| FICHA 1627 | 4.4.90.52.00-0.3.16.000000-000 | -EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE | 0,00 | 44.093,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.093,34 |
| FICHA 1691 | 3.3.90.30.56-0.3.00.000000-000 | -MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.000.000,00 | 729.132,19 | 729.132,19 | 274.766,11 | 274.766,11 | 274.106,11 | 274.106,11 | 455.026,08 | 270.867,81 |
| FICHA 1694 | 3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000 | -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA: CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 10.000,00 | 5.465,32 | 5.465,32 | 5.465,32 | 5.465,32 | 5.465,32 | 5.465,32 | 0,00 | 4.534,68 |
| 2306 | 350.000,00 | CONSTRUÇÃO, RECUP. E MANUT. DE CANTEI ROS PARQUES, PRAÇAS E JA | 350.000,00 | 640.000,00 | 599.312,25 | 599.312,25 | 496.127,89 | 496.127,89 | 415.455,02 | 415.455,02 | 183.857,23 | 40.687,75 |
| FICHA 1046 | 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 | -MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | 104.200,00 | 103.965,27 | 103.965,27 | 80.105,76 | 80.105,76 | 80.105,76 | 80.105,76 | 23.859,51 | 234,73 |
| FICHA 1047 | 3.3.90.39.78-0.1.00.000000-000 | -OUTROS SERVIÇOS DE TE | 70.000,00 | 115.800,00 | 110.764,68 | 110.764,68 | 106.464,68 | 106.464,68 | 25.791,81 | 25.791,81 | 84.972,87 | 5.035,32 |
| FICHA 1048 | 3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 | -OUTROS SERVIÇOS DE TE | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.242,51 | 3.242,51 | 3.242,51 | 3.242,51 | 16.757,49 | 0,00 |
| FICHA 1049 | 4.4.90.51.91-0.1.00.000000-000 | -OBRAS E INSTALAÇÕES | 120.000,00 | 392.450,00 | 364.582,30 | 364.582,30 | 306.314,94 | 306.314,94 | 306.314,94 | 306.314,94 | 58.267,36 | 27.867,70 |
| FICHA 1779 | 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 | -EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE | 0,00 | 7.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.550,00 |
| 2309 | 4.560.200,00 | MANUTENÇÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS, VIACÃO E LIMPEZA PÚBLICA | 4.560.200,00 | 4.466.430,00 | 3.189.132,84 | 3.189.132,84 | 3.122.716,33 | 3.122.716,33 | 3.047.754,38 | 3.047.754,38 | 141.378,46 | 1.277.297,16 |
| FICHA 1050 | 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 | -OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |

CM/TS
Fl. 79
Rub. 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 07/11/2019

| Programa | Proj/Atividade | Código | Especificação | DOTAÇÃO | | DOTAÇÃO ATUAL | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|-----------|---------|-------|
| | | | | INICIAL | ADICIONAL | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | | |
| 0026 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | 12.375.770,98 | 20.952.903,52 | 12.556.596,61 | 12.556.596,61 | 8.492.727,25 | 8.492.727,25 | 7.873.122,07 | 7.873.122,07 | 4.683.474,54 | 8.396.306,91 | | | | |
| 2309 | MANUTENÇÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS, VIACÃO E LIMPEZA PÚBLICA | 4.560.200,00 | 4.466.430,00 | 3.189.132,84 | 3.189.132,84 | 3.122.716,33 | 3.122.716,33 | 3.047.754,38 | 3.047.754,38 | 141.378,46 | 1.277.297,16 | | | | |
| FICHA 1051 | 3.1.90.11.04-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL | 1.785.000,00 | 1.494.700,00 | 1.466.591,82 | 1.466.591,82 | 1.466.591,82 | 1.466.591,82 | 1.466.591,82 | 1.466.591,82 | 0,00 | 28.108,18 | | | | |
| FICHA 1052 | 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 64.000,00 | 244.300,00 | 243.529,57 | 243.529,57 | 243.529,57 | 243.529,57 | 217.982,43 | 217.982,43 | 25.547,14 | 770,43 | | | | |
| FICHA 1053 | 3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 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 1054 | 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS | 400.000,00 | 400.000,00 | 56.673,73 | 56.673,73 | 56.673,73 | 56.673,73 | 40.359,69 | 40.359,69 | 16.314,04 | 343.326,27 | | | | |
| FICHA 1055 | 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 223.000,00 | 223.000,00 | 212.550,76 | 212.550,76 | 212.550,76 | 212.550,76 | 183.333,78 | 183.333,78 | 29.216,98 | 10.449,24 | | | | |
| FICHA 1056 | 3.3.90.30.28-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 200.000,00 | 95.101,40 | 95.101,40 | 62.957,88 | 62.957,88 | 62.903,88 | 62.903,88 | 32.197,52 | 104.898,60 | | | | |
| FICHA 1057 | 3.3.90.39.16-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.990.000,00 | 443.930,00 | 241.406,48 | 241.406,48 | 217.437,70 | 217.437,70 | 217.437,70 | 217.437,70 | 23.988,78 | 202.523,52 | | | | |
| FICHA 1058 | 3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICA | 3.000,00 | 33.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.073,31 | 1.073,31 | 1.073,31 | 1.073,31 | 6.926,69 | 25.000,00 | | | | |
| FICHA 1059 | 4.4.90.52.56-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS JURÍDICA | 25.000,00 | 25.000,00 | 5.571,42 | 5.571,42 | 4.953,90 | 4.953,90 | 4.403,90 | 4.403,90 | 1.167,52 | 19.428,58 | | | | |
| FICHA 1414 | 3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 1.373.000,00 | 850.825,94 | 850.825,94 | 850.825,94 | 850.825,94 | 847.546,15 | 847.546,15 | 3.279,79 | 522.174,06 | | | | |
| FICHA 1460 | 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 8.300,00 | 8.280,00 | 8.280,00 | 5.520,00 | 5.520,00 | 5.520,00 | 5.520,00 | 2.760,00 | 20,00 | | | | |
| FICHA 1467 | 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 1.000,00 | 601,72 | 601,72 | 601,72 | 601,72 | 601,72 | 601,72 | 0,00 | 398,28 | | | | |
| Proj/Atividade | 2810 | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | 869.200,00 | 3.993.081,37 | 146.973,48 | 146.973,48 | 45.288,77 | 45.288,77 | 42.492,27 | 104.481,21 | 3.846.107,89 | | | | |
| FICHA 1092 | 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | | | |
| FICHA 1093 | 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| FICHA 1094 | 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| FICHA 1095 | 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | | |
| FICHA 1097 | 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 7.150,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 1.450,00 | | | | |
| FICHA 1098 | 3.3.90.30.24-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 9.650,00 | 7.259,11 | 7.259,11 | 4.098,66 | 4.098,66 | 4.098,66 | 4.098,66 | 3.160,45 | 2.390,89 | | | | |
| FICHA 1099 | 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICA | 25.000,00 | 28.330,00 | 25.317,37 | 25.317,37 | 18.255,11 | 18.255,11 | 18.255,11 | 18.255,11 | 7.062,26 | 3.012,63 | | | | |
| FICHA 1100 | 4.4.90.51.91-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 102.000,00 | 53.540,00 | 14.004,75 | 14.004,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.004,75 | 39.535,25 | | | | |
| FICHA 1101 | 4.4.90.51.00-0.1.24.055000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES PERMANENTES | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | | | | |
| FICHA 1449 | 4.4.90.52.34-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS JURÍDICA | 0,00 | 26.480,00 | 11.722,40 | 11.722,40 | 11.722,40 | 11.722,40 | 8.925,90 | 8.925,90 | 2.796,50 | 14.737,60 | | | | |
| FICHA 1458 | 3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 0,00 | 2.170,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 720,00 | 10,00 | | | | |

CM/IS
Fl. 200
Rub.



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 07/11/2019**

| 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 | | |
| 0026 | | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAES | 12.375.770,98 | 20.952.903,52 | 12.556.596,61 | 12.556.596,61 | 8.492.727,25 | 8.492.727,25 | 7.873.122,07 | 7.873.122,07 | 4.683.474,54 | 8.396.306,91 |
| | | TURURA URBANA | | | | | | | | | | |
| | 2910 | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | 869.200,00 | 3.993.081,37 | 146.973,48 | 146.973,48 | 45.288,77 | 45.288,77 | 42.492,27 | 42.492,27 | 104.481,21 | 3.846.107,89 |
| | | INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 1.850,00 | 1.461,32 | 1.461,32 | 1.461,32 | 1.461,32 | 1.461,32 | 1.461,32 | 0,00 | 388,68 |
| | | CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | |
| | | OBRIGACIONES TRIBUTARIAS | 0,00 | 159.312,92 | 76.737,25 | 76.737,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.737,25 | 82.575,67 |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 2.620,00 | 2.611,28 | 2.611,28 | 2.611,28 | 2.611,28 | 2.611,28 | 2.611,28 | 0,00 | 8,72 |
| | | PASSAGENS E DESPESAS | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | LOCOMOÇÃO | 0,00 | 3.051.298,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.051.298,45 |
| | | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 217.000,00 | 45.531,28 | 45.531,28 | 26.890,74 | 26.890,74 | 26.890,74 | 26.890,74 | 18.640,54 | 171.468,72 |
| | | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | 103.000,00 | | | | | | | | | |
| | 1060 | 3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | 100.000,00 | 42.593,78 | 42.593,78 | 23.953,24 | 23.953,24 | 23.953,24 | 23.953,24 | 18.640,54 | 57.406,22 |
| | | CONTRATAÇÃO POR TEMP | 0,00 | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 |
| | | DETERMINADO | | | | | | | | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00 | 10.000,00 | 2.937,50 | 2.937,50 | 2.937,50 | 2.937,50 | 2.937,50 | 2.937,50 | 0,00 | 7.062,50 |
| | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| | 2912 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODoviÁRIO | 850.700,00 | 852.700,00 | 544.802,36 | 544.802,36 | 482.086,85 | 482.086,85 | 473.898,53 | 473.898,53 | 70.903,83 | 307.897,64 |
| | | OUTROS BENEFÍCIOS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | PREVIDENCIÁRIOS | | | | | | | | | | |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGE | 480.000,00 | 480.000,00 | 357.734,77 | 357.734,77 | 357.734,77 | 357.734,77 | 357.734,77 | 357.734,77 | 0,00 | 122.265,23 |
| | | PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | |
| | | OBRIGACIONES PATRONAIS | 11.500,00 | 11.500,00 | 8.026,30 | 8.026,30 | 8.026,30 | 8.026,30 | 7.205,76 | 7.205,76 | 820,54 | 3.473,70 |
| | | INDENIZACIONES E RESTITU | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | TRABALHISTAS | | | | | | | | | | |
| | | OBRIGACIONES PATRONAIS | 59.000,00 | 59.000,00 | 51.032,25 | 51.032,25 | 51.032,25 | 51.032,25 | 45.021,99 | 45.021,99 | 6.010,26 | 7.967,75 |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 37.500,00 | 22.876,73 | 22.876,73 | 16.521,48 | 16.521,48 | 15.163,96 | 15.163,96 | 7.712,77 | 14.823,27 |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TE | 150.000,00 | 150.330,00 | 47.561,04 | 47.561,04 | 23.972,11 | 23.972,11 | 23.972,11 | 23.972,11 | 23.588,93 | 102.768,96 |
| | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TE | 50.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 21.745,04 | 21.745,04 | 21.745,04 | 21.745,04 | 18.254,96 | 0,00 |
| | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERI | 5.000,00 | 17.000,00 | 15.411,27 | 15.411,27 | 1.614,90 | 1.614,90 | 1.614,90 | 1.614,90 | 13.796,37 | 1.588,73 |
| | | PERMANENTE | | | | | | | | | | |
| | | SERVIÇOS DE TECNOLOGI | 0,00 | 2.170,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 720,00 | 10,00 |
| | | INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | | | | | | |
| | 2913 | MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSP | 1.090.354,84 | 1.365.236,80 | 1.012.137,69 | 1.012.137,69 | 816.332,97 | 816.332,97 | 804.268,39 | 804.268,39 | 207.869,30 | 353.099,11 |
| | | ORTES AÉREO E VIÁRIO | | | | | | | | | | |
| | | OUTROS BENEFÍCIOS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | PREVIDENCIÁRIOS | | | | | | | | | | |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGE | 640.000,00 | 739.000,00 | 559.376,44 | 559.376,44 | 559.376,44 | 559.376,44 | 559.376,44 | 559.376,44 | 0,00 | 179.623,56 |
| | | PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | |

CM/IS
 Fl. 81
 Rub. 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 07/11/2019

| Programa | Proj/Atividade | CODIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO PERÍODO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|--------------|
| | | | INICIAL | ATUAL | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | | | |
| 0026 | | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | 12.375.770,98 | 20.952.903,52 | 12.556.596,61 | 1.012.137,69 | 816.332,97 | 8.492.727,25 | 7.873.122,07 | 4.683.474,54 | 8.396.308,91 |
| | 2913 | MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSP. ORTES, AÉREO E VIÁRIO | 1.090.354,84 | 1.365.236,80 | 1.012.137,69 | | 816.332,97 | 816.332,97 | 804.268,39 | 207.869,30 | 353.099,11 |
| FICHA 1104 | 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 | - OBRIGACIONES PATRONAIS | 40.000,00 | 60.000,00 | 45.063,88 | 45.063,88 | 45.063,88 | 45.063,88 | 40.353,32 | 4.710,56 | 14.936,12 |
| FICHA 1105 | 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 | - INDENIZACOES E RESTITU | 50.000,00 | 10.000,00 | 2.691,24 | 2.691,24 | 2.691,24 | 2.691,24 | 2.691,24 | 0,00 | 7.308,76 |
| FICHA 1106 | 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 | - OBRIGACOES PATRONAIS | 80.000,00 | 89.000,00 | 63.935,79 | 63.935,79 | 63.935,79 | 63.935,79 | 56.581,77 | 7.354,02 | 25.064,21 |
| FICHA 1107 | 3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 | - DIARIAS - CIVIL | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| FICHA 1108 | 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 59.900,00 | 54.311,00 | 54.311,00 | 46.252,81 | 46.252,81 | 46.252,81 | 8.058,19 | 5.589,00 |
| FICHA 1109 | 3.3.90.30.28-0.1.82.000000-009 | - MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 110.000,00 | 107.253,50 | 107.253,50 | 58.271,90 | 58.271,90 | 58.271,90 | 48.981,60 | 2.746,50 |
| FICHA 1110 | 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10.000,00 | 100,00 | 49,55 | 49,55 | 49,55 | 49,55 | 49,55 | 0,00 | 50,45 |
| FICHA 1111 | 3.3.90.39.63-0.1.82.000000-009 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 62.154,84 | 52.154,84 | 50.186,29 | 50.186,29 | 35.421,36 | 35.421,36 | 35.421,36 | 14.764,93 | 1.968,55 |
| FICHA 1112 | 3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 1113 | 4.4.90.52.00-0.1.82.000000-009 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.970,00 | 3.970,00 | 3.970,00 | 3.970,00 | 3.970,00 | 0,00 | 46.030,00 |
| FICHA 1630 | 4.4.90.52.00-0.3.82.000000-009 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 188.881,96 | 124.000,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 | 64.881,96 |
| TOTAL | | | 38.911.847,23 | 54.409.109,42 | 28.519.969,96 | 19.579.987,89 | 18.266.565,62 | 18.266.565,62 | 10.253.404,34 | 25.889.139,46 | |

CM/TS
Fl. 82/9
Rub. 1



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

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 07/11/2019**

| Programa | Proj.Atividade | Código | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|----------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | INICIAL | ATUAL | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | | |
| 0002 | | | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 10.569.520,66 | 10.933.019,41 | 9.213.075,83 | 9.213.075,83 | 7.576.424,54 | 7.576.424,54 | 7.518.105,08 | 7.518.105,08 | 1.694.970,75 | 1.719.943,58 |
| 2401 | | | MANUTENÇÃO DO GAB. DA SECRETARIA MU NIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 178.000,00 | 225.501,00 | 177.286,94 | 177.286,94 | 173.742,24 | 173.742,24 | 171.728,27 | 171.728,27 | 5.558,67 | 48.214,06 |
| FICHA | 596 | 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 | - VENCIMENTOS E VANTAGE | 123.000,00 | 123.000,00 | 90.156,16 | 90.156,16 | 90.156,16 | 90.156,16 | 90.156,16 | 90.156,16 | 0,00 | 32.843,84 |
| | | | PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | |
| FICHA | 597 | 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 27.000,00 | 27.000,00 | 19.834,34 | 19.834,34 | 19.834,34 | 19.834,34 | 17.820,37 | 17.820,37 | 2.013,97 | 7.165,66 |
| FICHA | 598 | 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 | - INDENIZACÕES E RESTITU | 20.000,00 | 65.000,00 | 61.892,02 | 61.892,02 | 61.892,02 | 61.892,02 | 61.892,02 | 61.892,02 | 0,00 | 3.107,98 |
| | | | TRABALHISTAS | | | | | | | | | | |
| FICHA | 599 | 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 | 600 | 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 | - DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| FICHA | 601 | 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| FICHA | 602 | 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 | - PASSAGENS E DESPESAS | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | | LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | | |
| FICHA | 603 | 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TE | 2.000,00 | 5.500,00 | 3.544,70 | 3.544,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.544,70 | 1.955,30 |
| | | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| FICHA | 1713 | 3.3.90.93.00-0.1.00.000000-000 | - INDENIZACÕES E RESTITU | 0,00 | 1.900,00 | 1.859,72 | 1.859,72 | 1.859,72 | 1.859,72 | 1.859,72 | 1.859,72 | 0,00 | 40,28 |
| Proj.Atividade | 2404 | | MANUTENÇÃO DAS UNID. ADMINISTRATIVAS DA SEC. MUN. DE ADMINIS | 630.700,00 | 563.154,92 | 309.122,11 | 309.122,11 | 264.839,33 | 264.839,33 | 257.903,54 | 257.903,54 | 51.218,57 | 274.032,81 |
| FICHA | 620 | 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPI | 43.000,00 | 43.000,00 | 26.759,92 | 26.759,92 | 26.759,92 | 26.759,92 | 26.759,92 | 26.759,92 | 0,00 | 16.240,08 |
| | | | DETERMINADO | | | | | | | | | | |
| FICHA | 621 | 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 |
| | | | PREVIDENCIÁRIOS | | | | | | | | | | |
| FICHA | 622 | 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 | - VENCIMENTOS E VANTAGE | 410.000,00 | 324.015,39 | 143.816,78 | 143.816,78 | 143.816,78 | 143.816,78 | 143.816,78 | 143.816,78 | 0,00 | 180.198,61 |
| | | | PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | |
| FICHA | 623 | 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17.500,00 | 17.500,00 | 12.530,68 | 12.530,68 | 12.530,68 | 12.530,68 | 11.228,59 | 11.228,59 | 1.302,09 | 4.969,32 |
| FICHA | 624 | 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 | - INDENIZACÕES E RESTITU | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.572,80 | 1.572,80 | 1.572,80 | 1.572,80 | 1.572,80 | 1.572,80 | 0,00 | 18.427,20 |
| | | | TRABALHISTAS | | | | | | | | | | |
| FICHA | 625 | 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 56.000,00 | 56.000,00 | 23.761,98 | 23.761,98 | 23.761,98 | 23.761,98 | 19.688,28 | 19.688,28 | 4.073,70 | 32.238,02 |
| FICHA | 626 | 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 | - DIÁRIAS - CIVIL | 16.000,00 | 11.800,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 0,00 | 6.150,00 |
| FICHA | 627 | 3.3.90.30.26-0.1.00.000000-000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 26.639,53 | 25.038,44 | 25.038,44 | 20.524,84 | 20.524,84 | 18.964,84 | 18.964,84 | 6.073,60 | 1.601,09 |
| FICHA | 628 | 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 | - PASSAGENS E DESPESAS | 5.000,00 | 3.741,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.741,82 |
| | | | LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | | |
| FICHA | 629 | 3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TE | 3.000,00 | 1.000,00 | 556,20 | 556,20 | 556,20 | 556,20 | 556,20 | 556,20 | 0,00 | 443,80 |
| | | | PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | |
| FICHA | 630 | 3.3.90.39.17-0.1.00.000000-000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TE | 40.000,00 | 77.000,00 | 67.447,97 | 67.447,97 | 27.678,79 | 27.678,79 | 27.678,79 | 27.678,79 | 39.769,18 | 9.552,03 |
| | | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| FICHA | 1473 | 3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000 | - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA | 0,00 | 1.758,18 | 1.747,38 | 1.747,38 | 1.747,38 | 1.747,38 | 1.747,38 | 1.747,38 | 0,00 | 10,80 |
| | | | CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | |
| FICHA | 1478 | 3.3.90.39.24-0.1.00.000000-000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00 | 500,00 | 239,96 | 239,96 | 239,96 | 239,96 | 239,96 | 239,96 | 0,00 | 260,04 |
| | | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| Proj.Atividade | 2406 | | PARCELAMENTO DE DÉBITOS ORIUNDOS CO NT. PREV. FAPEN | 2.200.500,00 | 2.200.500,00 | 2.154.284,77 | 2.154.284,77 | 1.956.848,71 | 1.956.848,71 | 1.956.848,71 | 1.956.848,71 | 197.436,06 | 46.215,23 |
| FICHA | 649 | 3.2.90.21.00-0.1.00.000000-000 | - JUROS SOBRE A DÍVIDA P | 1.153.500,00 | 101.232,51 | 101.232,51 | 101.232,51 | 101.232,51 | 101.232,51 | 101.232,51 | 101.232,51 | 0,00 | 0,00 |

CM/T/S
 Fl. 83
 Rub. 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 07/11/2019

| Programa | Proj.Atividade | Código Especificação | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| | | | INICIAL | ATUAL | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | | | | |
| 0002 | 10.569.520.86 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 10.569.520.86 | 10.933.019.41 | 9.213.075.83 | 9.213.075.83 | 7.576.424.54 | 7.518.105.08 | 7.518.105.08 | 1.694.970.75 | 1.719.943.58 | |
| 2406 | 2.200.500,00 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS ORIUNDOS CO NT. PREV. FAPEN | 2.200.500,00 | 2.200.500,00 | 2.154.284,77 | 2.154.284,77 | 1.956.848,71 | 1.956.848,71 | 1.956.848,71 | 197.436,06 | 46.215,23 | |
| FICHA | 650 4.6.90.71.05-0.1.00.000000-000 | CONTRATO PRINCIPAL DA DÍVIDA COM RESGATADO | 1.047.000,00 | 87.170,50 | 87.170,50 | 87.170,50 | 87.170,50 | 87.170,50 | 87.170,50 | 0,00 | 0,00 | |
| FICHA | 1483 3.2.91.21.05-0.1.00.000000-000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA P CONTRATO | 0,00 | 1.052.267,49 | 1.043.487,48 | 1.043.487,48 | 983.911,20 | 983.911,20 | 983.911,20 | 59.576,28 | 8.780,01 | |
| FICHA | 1484 4.6.91.71.00-0.1.00.000000-000 | CONTRATO PRINCIPAL DA DÍVIDA COM RESGATADO | 0,00 | 959.829,50 | 922.394,28 | 922.394,28 | 784.534,50 | 784.534,50 | 784.534,50 | 137.859,78 | 37.435,22 | |
| Proj.Atividade | 2409 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | 1.561.928,64 | 1.561.928,64 | 1.529.188,22 | 1.529.188,22 | 1.072.039,39 | 1.072.039,39 | 1.072.039,39 | 457.148,83 | 32.740,42 | |
| FICHA | 651 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | 1.561.928,64 | 1.561.928,64 | 1.529.188,22 | 1.529.188,22 | 1.072.039,39 | 1.072.039,39 | 1.072.039,39 | 457.148,83 | 32.740,42 | |
| Proj.Atividade | 2410 | MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS | 434.700,00 | 407.078,95 | 119.885,86 | 119.885,86 | 119.435,86 | 117.572,12 | 117.572,12 | 2.313,74 | 287.193,09 | |
| FICHA | 689 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 | 690 3.1.90.11.47-0.1.00.000000-000 | VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL | 302.000,00 | 274.378,95 | 98.707,50 | 98.707,50 | 98.707,50 | 98.707,50 | 98.707,50 | 0,00 | 175.671,45 | |
| FICHA | 691 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | |
| FICHA | 692 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 | INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| FICHA | 693 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 71.000,00 | 71.000,00 | 18.237,37 | 18.237,37 | 18.237,37 | 16.373,63 | 16.373,63 | 1.863,74 | 52.762,63 | |
| FICHA | 694 3.3.90.30.17-0.1.00.000000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 2.000,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 1.910,00 | |
| FICHA | 695 3.3.90.39.17-0.1.00.000000-000 | OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 19.000,00 | 2.719,00 | 2.719,00 | 2.269,00 | 2.269,00 | 2.269,00 | 450,00 | 16.281,00 | |
| FICHA | 1531 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 1.000,00 | 131,99 | 131,99 | 131,99 | 131,99 | 131,99 | 0,00 | 868,01 | |
| Proj.Atividade | 2411 | MANUTENÇÃO DO DEPTO PROTOC. DISTR. D OC. E ARQUIVO | 145.200,00 | 135.701,00 | 87.385,01 | 87.385,01 | 86.945,01 | 85.285,90 | 85.285,90 | 2.099,11 | 48.315,99 | |
| FICHA | 659 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 | 660 3.1.90.11.33-0.1.00.000000-000 | VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL | 95.000,00 | 89.000,00 | 63.523,25 | 63.523,25 | 63.523,25 | 63.523,25 | 63.523,25 | 0,00 | 25.476,75 | |
| FICHA | 661 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 | 17.500,00 | 12.436,72 | 12.436,72 | 12.436,72 | 11.233,91 | 11.233,91 | 1.202,81 | 5.063,28 | |
| FICHA | 662 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 | INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS | 20.000,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | |
| FICHA | 663 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.765,90 | 3.765,90 | 3.765,90 | 3.309,60 | 3.309,60 | 456,30 | 234,10 | |
| FICHA | 664 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| FICHA | 665 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 | OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 | 1.500,00 | 682,00 | 682,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 440,00 | 818,00 | |
| FICHA | 1404 3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 10.000,00 | 6.977,14 | 6.977,14 | 6.977,14 | 6.977,14 | 6.977,14 | 0,00 | 3.022,86 | |
| Proj.Atividade | 2412 | MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA | 234.300,00 | 229.859,47 | 124.173,01 | 124.173,01 | 124.173,01 | 121.602,97 | 121.602,97 | 2.570,04 | 105.686,46 | |

CM/JS
Fl. 84
Rub. 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 07/11/2019

| Programa | Código | Descrição | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | INICIAL | ATUAL | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | | |
| 0002 | | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 10.569.520,86 | 10.933.019,41 | 9.213.075,83 | 9.213.075,83 | 7.576.424,54 | 7.576.424,54 | 7.518.105,08 | 7.518.105,08 | 1.694.970,75 | 1.719.943,58 |
| FICHA | 631 | 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| FICHA | 632 | 3.1.90.11.01-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL | 180.000,00 | 180.000,00 | 103.856,72 | 103.856,72 | 103.856,72 | 103.856,72 | 103.856,72 | 103.856,72 | 0,00 | 76.143,28 |
| FICHA | 633 | 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| FICHA | 634 | 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - 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 | 635 | 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 26.000,00 | 26.000,00 | 19.372,79 | 19.372,79 | 19.372,79 | 19.372,79 | 16.802,75 | 16.802,75 | 2.570,04 | 6.627,21 |
| FICHA | 636 | 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 1.559,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.559,47 |
| FICHA | 637 | 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 1.800,00 | 943,50 | 943,50 | 943,50 | 943,50 | 943,50 | 943,50 | 0,00 | 856,50 |
| FICHA | 1637 | 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Proj.Atividade | 2413 | MANUTENÇÃO DA COORD. DO ALMOXARIFADO CENTRAL | 172.200,00 | 146.570,00 | 119.617,25 | 119.617,25 | 118.162,25 | 118.162,25 | 115.779,54 | 115.779,54 | 3.837,71 | 26.952,75 |
| FICHA | 674 | 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| FICHA | 675 | 3.1.90.11.36-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL | 120.000,00 | 106.170,00 | 97.890,95 | 97.890,95 | 97.890,95 | 97.890,95 | 97.890,95 | 97.890,95 | 0,00 | 8.279,05 |
| FICHA | 676 | 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 | 13.200,00 | 9.045,15 | 9.045,15 | 9.045,15 | 9.045,15 | 7.821,54 | 7.821,54 | 1.223,61 | 4.154,85 |
| FICHA | 677 | 3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁ PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA | 678 | 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA | 679 | 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.825,68 | 9.825,68 | 9.825,68 | 9.825,68 | 8.666,58 | 8.666,58 | 1.159,10 | 10.174,32 |
| FICHA | 680 | 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.174,47 | 2.174,47 | 1.039,47 | 1.039,47 | 1.039,47 | 1.039,47 | 1.135,00 | 2.825,53 |
| FICHA | 681 | 3.3.90.39.19-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 2.000,00 | 681,00 | 681,00 | 361,00 | 361,00 | 361,00 | 361,00 | 320,00 | 1.319,00 |
| Proj.Atividade | 2414 | MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | 180.200,00 | 275.140,15 | 232.831,67 | 232.831,67 | 232.704,47 | 232.704,47 | 229.800,19 | 229.800,19 | 3.031,48 | 42.308,48 |
| FICHA | 682 | 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| FICHA | 683 | 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL | 125.000,00 | 217.711,05 | 186.378,00 | 186.378,00 | 186.378,00 | 186.378,00 | 186.378,00 | 186.378,00 | 0,00 | 31.333,05 |
| FICHA | 684 | 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 | 11.140,00 | 8.329,14 | 8.329,14 | 8.329,14 | 8.329,14 | 7.508,60 | 7.508,60 | 820,54 | 2.810,86 |
| FICHA | 685 | 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS | 15.000,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| FICHA | 686 | 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 22.000,00 | 30.300,00 | 29.140,83 | 29.140,83 | 29.140,83 | 29.140,83 | 27.057,09 | 27.057,09 | 2.083,74 | 1.159,17 |
| FICHA | 687 | 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 689,10 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 239,10 |
| FICHA | 688 | 3.3.90.39.19-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 9.200,00 | 7.763,70 | 7.763,70 | 7.636,50 | 7.636,50 | 7.636,50 | 7.636,50 | 127,20 | 1.436,30 |

CM/IS
Fl. 259
Rub. 1



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

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 07/11/2019**

| Programa | Proj/Atividade | CODIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | INICIAL | ATUAL | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | | | | |
| 0002 | 10.569.520.86 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 180.200,00 | 275.140,15 | 9.213.075,83 | 9.213.075,83 | 7.576.424,54 | 7.576.424,54 | 7.518.105,08 | 7.518.105,08 | 1.694.970,75 | 1.719.943,58 |
| 2414 | 180.200,00 | MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | | | 232.831,67 | 232.831,67 | 232.704,47 | 232.704,47 | 229.800,19 | 229.800,19 | 3.031,48 | 42.308,48 |
| FICHA | 1636 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA: | | 0,00 | 800,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 | 30,00 |
| | | CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | |
| Proj/Atividade | 2415 | MANUTENÇÃO DO PAGO MUNICIPAL | 2.251.000,00 | 2.587.123,91 | 2.419.110,55 | 2.419.110,55 | 1.824.375,62 | 1.824.375,62 | 1.813.428,88 | 1.813.428,88 | 605.681,67 | 168.013,36 |
| FICHA | 638 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS | | 358.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | | PREVIDENCIÁRIOS | | | | | | | | | | |
| FICHA | 639 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.516,01 | 4.516,01 | 4.516,01 | 4.516,01 | 4.071,92 | 4.071,92 | 444,09 | 5.483,99 |
| FICHA | 640 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU | | 50.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | TRABALHISTAS | | | | | | | | | | |
| FICHA | 641 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 43.000,00 | 78.700,00 | 78.664,48 | 78.664,48 | 78.664,48 | 78.664,48 | 70.644,44 | 70.644,44 | 8.020,04 | 35,52 |
| FICHA | 642 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000,00 | 55.309,90 | 52.303,18 | 52.303,18 | 45.647,35 | 45.647,35 | 45.194,44 | 45.194,44 | 7.108,74 | 3.006,72 |
| FICHA | 643 3.3.90.39.78-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE | | 1.685.000,00 | 1.663.000,00 | 1.624.707,10 | 1.624.707,10 | 1.206.835,93 | 1.206.835,93 | 1.204.806,23 | 1.204.806,23 | 419.900,87 | 38.292,90 |
| | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| FICHA | 644 3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| FICHA | 645 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| FICHA | 1409 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | | DETERMINADO | | | | | | | | | | |
| FICHA | 1410 3.1.90.11.01-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE | | 0,00 | 472.984,61 | 441.882,58 | 441.882,58 | 441.882,58 | 441.882,58 | 441.882,58 | 441.882,58 | 0,00 | 31.102,03 |
| | | PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | |
| FICHA | 1671 4.4.90.51.00-0.3.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 | 221.829,40 | 217.037,20 | 217.037,20 | 46.829,27 | 46.829,27 | 46.829,27 | 46.829,27 | 170.207,93 | 4.792,20 |
| Proj/Atividade | 2416 | MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE LICITAÇÕES | 1.260.700,00 | 1.243.700,00 | 951.948,28 | 951.948,28 | 932.940,16 | 932.940,16 | 912.726,61 | 912.726,61 | 39.221,67 | 291.751,72 |
| FICHA | 696 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 |
| | | PREVIDENCIÁRIOS | | | | | | | | | | |
| FICHA | 697 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE | | 882.000,00 | 950.000,00 | 747.037,10 | 747.037,10 | 747.037,10 | 747.037,10 | 747.037,10 | 747.037,10 | 0,00 | 202.962,90 |
| | | PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | |
| FICHA | 698 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 500,00 | 13.500,00 | 9.801,90 | 9.801,90 | 9.801,90 | 9.801,90 | 8.719,37 | 8.719,37 | 1.082,53 | 3.698,10 |
| FICHA | 699 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU | | 140.000,00 | 5.000,00 | 1.801,93 | 1.801,93 | 1.801,93 | 1.801,93 | 1.801,93 | 1.801,93 | 0,00 | 3.198,07 |
| | | TRABALHISTAS | | | | | | | | | | |
| FICHA | 700 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 143.000,00 | 168.000,00 | 150.220,65 | 150.220,65 | 150.220,65 | 150.220,65 | 131.089,63 | 131.089,63 | 19.131,02 | 17.779,35 |
| FICHA | 701 3.3.90.30.29-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.330,28 | 1.330,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,28 | 3.669,72 |
| FICHA | 702 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE | | 90.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 12.322,16 | 12.322,16 | 12.322,16 | 12.322,16 | 17.677,84 | 60.000,00 |
| | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| FICHA | 1408 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 0,00 | 12.000,00 | 11.756,42 | 11.756,42 | 11.756,42 | 11.756,42 | 11.756,42 | 11.756,42 | 0,00 | 243,58 |
| | | DETERMINADO | | | | | | | | | | |
| Proj/Atividade | 2417 | MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE INFORMÁTICA | 1.212.200,00 | 1.087.200,00 | 838.335,16 | 838.335,16 | 633.252,49 | 633.252,49 | 626.422,96 | 626.422,96 | 211.912,20 | 248.864,84 |
| FICHA | 666 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 |
| | | PREVIDENCIÁRIOS | | | | | | | | | | |
| FICHA | 667 3.1.90.11.01-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE | | 345.000,00 | 270.000,00 | 180.809,11 | 180.809,11 | 180.809,11 | 180.809,11 | 180.809,11 | 180.809,11 | 0,00 | 89.190,89 |
| | | PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | |
| FICHA | 668 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 25.000,00 | 25.000,00 | 15.716,77 | 15.716,77 | 15.716,77 | 15.716,77 | 14.026,43 | 14.026,43 | 1.690,34 | 9.283,23 |

CM/IS
 Fl. 86
 Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 07/11/2019

Page 5

| Programa | Proj.Atividade | Código Especificação | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|----------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | INICIAL | ATUAL | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | | |
| 0002 | | EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 10.568.520,86 | 10.933.019,41 | 9.213.075,83 | 9.213.075,83 | 7.576.424,54 | 7.576.424,54 | 7.518.105,08 | 7.518.105,08 | 1.694.970,75 | 1.719.943,58 |
| 2417 | | MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE INFORMÁTICA | 1.212.200,00 | 1.087.200,00 | 838.335,16 | 838.335,16 | 633.252,49 | 633.252,49 | 626.422,96 | 626.422,96 | 211.912,20 | 248.864,84 |
| FICHA 669 | 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 | -INDENIZAÇÕES E RESTITU | 50.000,00 | 5.000,00 | 2.990,27 | 2.990,27 | 2.990,27 | 2.990,27 | 2.990,27 | 2.990,27 | 0,00 | 2.009,73 |
| | | TRABALHISTAS | | | | | | | | | | |
| FICHA 670 | 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 | -OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 35.000,00 | 35.000,00 | 18.570,21 | 18.570,21 | 18.570,21 | 18.570,21 | 15.012,21 | 15.012,21 | 3.588,00 | 16.429,79 |
| FICHA 671 | 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 | -MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.131,50 | 4.131,50 | 1.784,25 | 1.784,25 | 1.784,25 | 1.784,25 | 2.347,25 | 2.868,50 |
| FICHA 672 | 3.3.90.39.17-0.1.00.000000-000 | -OUTROS SERVIÇOS DE TE | 100.000,00 | 94.700,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 94.500,00 |
| | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| FICHA 673 | 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 | -SERVIÇOS DE TECNOLOGI | 650.000,00 | 650.000,00 | 615.774,53 | 615.774,53 | 413.239,11 | 413.239,11 | 411.657,92 | 411.657,92 | 204.116,61 | 34.225,47 |
| | | INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | | | | | | |
| FICHA 1472 | 3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000 | -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA | 0,00 | 200,00 | 126,06 | 126,06 | 126,06 | 126,06 | 126,06 | 126,06 | 0,00 | 73,94 |
| | | CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | |
| FICHA 1477 | 3.3.90.39.24-0.1.00.000000-000 | -OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00 | 100,00 | 16,71 | 16,71 | 16,71 | 16,71 | 16,71 | 16,71 | 0,00 | 83,29 |
| | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| Proj.Atividade | 2418 | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMI | 17.892,22 | 17.892,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.892,22 |
| | | DOR | | | | | | | | | | |
| FICHA 608 | 3.3.90.30.00-0.1.82.000000-033 | -MATERIAL DE CONSUMO | 8.392,22 | 8.392,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.392,22 |
| FICHA 609 | 3.3.90.39.00-0.1.82.000000-033 | -OUTROS SERVIÇOS DE TE | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| FICHA 610 | 4.4.90.52.00-0.1.82.000000-033 | -EQUIPAMENTOS E MATERI | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | PERMANENTE | | | | | | | | | | |
| Proj.Atividade | 2419 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS A SEC. MUNICI | 90.000,00 | 231.669,15 | 149.907,00 | 149.907,00 | 36.966,00 | 36.966,00 | 36.966,00 | 36.966,00 | 112.941,00 | 81.762,15 |
| | | AL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | |
| FICHA 646 | 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 | -EQUIPAMENTOS E MATERI | 90.000,00 | 90.000,00 | 37.907,00 | 37.907,00 | 36.966,00 | 36.966,00 | 36.966,00 | 36.966,00 | 941,00 | 52.093,00 |
| | | PERMANENTE | | | | | | | | | | |
| FICHA 1672 | 4.4.90.52.42-0.3.00.000000-000 | -EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00 | 141.669,15 | 112.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 29.669,15 |
| | | PERMANENTE | | | | | | | | | | |
| Programa | 0003 | DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE | 414.200,00 | 414.200,00 | 310.109,32 | 310.109,32 | 308.702,18 | 308.702,18 | 304.333,38 | 304.333,38 | 5.775,94 | 104.090,68 |
| Proj.Atividade | 2409 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON | 414.200,00 | 414.200,00 | 310.109,32 | 310.109,32 | 308.702,18 | 308.702,18 | 304.333,38 | 304.333,38 | 5.775,94 | 104.090,68 |
| FICHA 611 | 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 |
| | | PREVIDENCIÁRIOS | | | | | | | | | | |
| FICHA 612 | 3.1.90.11.10-0.1.00.000000-000 | -VENCIMENTOS E VANTAGE | 300.000,00 | 319.000,00 | 254.915,03 | 254.915,03 | 254.915,03 | 254.915,03 | 254.915,03 | 254.915,03 | 0,00 | 64.084,97 |
| | | PESSOA CIVIL | | | | | | | | | | |
| FICHA 613 | 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 | -OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.000,00 | 25.000,00 | 18.485,02 | 18.485,02 | 18.485,02 | 18.485,02 | 16.654,12 | 16.654,12 | 1.830,90 | 6.514,98 |
| FICHA 614 | 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 | -INDENIZAÇÕES E RESTITU | 30.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | | TRABALHISTAS | | | | | | | | | | |
| FICHA 615 | 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 | -OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 33.000,00 | 33.000,00 | 32.221,33 | 32.221,33 | 32.221,33 | 32.221,33 | 29.683,43 | 29.683,43 | 2.537,90 | 778,67 |
| FICHA 616 | 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 | -DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 5.000,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 4.050,00 |
| FICHA 617 | 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 | -MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.739,50 | 1.739,50 | 332,36 | 332,36 | 332,36 | 332,36 | 1.407,14 | 8.260,50 |
| FICHA 618 | 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 | -PASSAGENS E DESPESAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | | |
| FICHA 619 | 3.3.90.39.17-0.1.00.000000-000 | -OUTROS SERVIÇOS DE TE | 10.000,00 | 9.700,00 | 1.656,23 | 1.656,23 | 1.656,23 | 1.656,23 | 1.656,23 | 1.656,23 | 0,00 | 8.043,77 |
| | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |

CM/JS
Fl. 2/3
Rub. 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 07/11/2019

| Programa | Proj.Atividade | Código Especificação | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | | INICIAL | ATUAL | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | | | | |
| 0003 | | DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE | 414.200,00 | 414.200,00 | 310.109,32 | 310.109,32 | 308.702,18 | 308.702,18 | 304.333,38 | 304.333,38 | 5.775,94 | 104.090,68 |
| 2408 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON | 414.200,00 | 414.200,00 | 310.109,32 | 310.109,32 | 308.702,18 | 308.702,18 | 304.333,38 | 304.333,38 | 5.775,94 | 104.090,68 |
| FICHA 1471 | 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 | - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 200,00 | 126,06 | 126,06 | 126,06 | 126,06 | 126,06 | 126,06 | 0,00 | 73,94 |
| FICHA 1476 | 3.3.90.39.24-0.1.00.000000-000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 100,00 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 0,00 | 83,85 |
| Programa | 0004 | APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESPERAS DE GOVERNO | 56.200,00 | 56.200,00 | 8.160,56 | 8.160,56 | 8.160,56 | 8.160,56 | 8.160,56 | 8.160,56 | 0,00 | 48.039,44 |
| Proj.Atividade | 2405 | ATENDIMENTO AO CONVÊNIO PARA AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIO | 56.200,00 | 56.200,00 | 8.160,56 | 8.160,56 | 8.160,56 | 8.160,56 | 8.160,56 | 8.160,56 | 0,00 | 48.039,44 |
| FICHA | 604 | 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 | 43.200,00 | 43.200,00 | 7.168,91 | 7.168,91 | 7.168,91 | 7.168,91 | 7.168,91 | 7.168,91 | 0,00 | 36.031,09 |
| FICHA | 605 | 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 | 9.300,00 | 9.300,00 | 991,65 | 991,65 | 991,65 | 991,65 | 991,65 | 991,65 | 0,00 | 8.308,35 |
| FICHA | 606 | 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| FICHA | 607 | 3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| Programa | 0023 | GESTÃO DE PESSOAS | 1.109.300,00 | 1.109.300,00 | 756.846,32 | 756.846,32 | 726.783,62 | 726.783,62 | 708.551,78 | 708.551,78 | 48.294,54 | 352.453,68 |
| Proj.Atividade | 2402 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO SERV. PÚBLICO | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| FICHA | 647 | 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Proj.Atividade | 2403 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIÇO | 150.000,00 | 150.000,00 | 86.616,00 | 86.616,00 | 86.616,00 | 86.616,00 | 86.616,00 | 86.616,00 | 0,00 | 63.384,00 |
| FICHA | 648 | 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 | 150.000,00 | 150.000,00 | 86.616,00 | 86.616,00 | 86.616,00 | 86.616,00 | 86.616,00 | 86.616,00 | 0,00 | 63.384,00 |
| Proj.Atividade | 2407 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL | 944.300,00 | 944.300,00 | 670.230,32 | 670.230,32 | 669.039,62 | 669.039,62 | 650.807,78 | 650.807,78 | 19.422,54 | 274.069,68 |
| FICHA | 652 | 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| FICHA | 653 | 3.1.90.11.42-0.1.00.000000-000 | 698.000,00 | 698.000,00 | 455.245,87 | 455.245,87 | 455.245,87 | 455.245,87 | 455.245,87 | 455.245,87 | 0,00 | 188.854,13 |
| FICHA | 654 | 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 | 100,00 | 21.100,00 | 19.641,15 | 19.641,15 | 19.641,15 | 19.641,15 | 18.447,19 | 18.447,19 | 1.193,96 | 1.458,85 |
| FICHA | 655 | 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 | 70.000,00 | 16.000,00 | 10.558,00 | 10.558,00 | 10.558,00 | 10.558,00 | 7.965,58 | 7.965,58 | 2.592,42 | 5.442,00 |
| FICHA | 656 | 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 | 161.000,00 | 161.000,00 | 95.596,13 | 95.596,13 | 95.596,13 | 95.596,13 | 82.655,95 | 82.655,95 | 12.940,18 | 65.403,87 |
| FICHA | 657 | 3.3.90.30.16-0.1.00.000000-000 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.277,44 | 7.277,44 | 6.086,74 | 6.086,74 | 6.086,74 | 6.086,74 | 1.190,70 | 2.722,56 |
| FICHA | 658 | 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 | 5.000,00 | 4.000,00 | 3.475,50 | 3.475,50 | 3.475,50 | 3.475,50 | 3.475,50 | 3.475,50 | 0,00 | 524,50 |
| FICHA | 1403 | 3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000 | 0,00 | 86.900,00 | 78.436,23 | 78.436,23 | 78.436,23 | 78.436,23 | 76.930,95 | 76.930,95 | 1.505,28 | 8.463,77 |
| FICHA | 1532 | 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

CM/TS
FL 88
RUB. [assinatura]



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 07/11/2019**

Page 7

| CODIGO ESPECIFICACAO | DOTACAO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | |
|----------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | INICIAL | ATUAL | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | A PAGAR | |
| | 12.149.220,86 | 12.512.719,41 | 10.288.192,03 | 10.288.192,03 | 8.620.070,90 | 8.620.070,90 | 8.539.150,80 | 8.539.150,80 | 1.749.041,23 | 2.224.527,38 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

CM/LS
Fl. 890
Rub. *[Signature]*