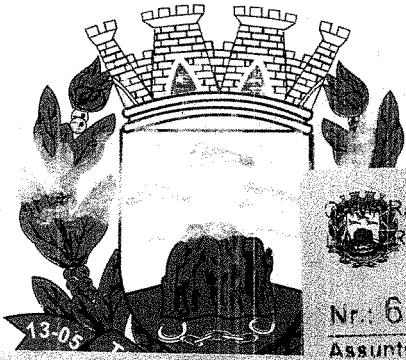


CM/TS
R
13-05



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
Rua Júlio Martinez Benevides nº 1955 - Centro
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camara.mt.gov.br

PROTOCOLO 21162-00028

Nr.: **682/2019** VOLUMES: **1**

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Data Cadastro: 27/11/2019 Hora: 14:34:31

Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA - 164/2019

Resumo: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA - 164/2019

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO
www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(0xx65) 3311 - 4801 e 3311-4800

Projeto de Lei Ordinária

N.º 164/2019

EMENTA:	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL- NATUREZA DE DESPESA/FONTE NO VALOR DE R\$ 641.174,14 (SEISCENTOS E QUARENTA E UM MIL, CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO

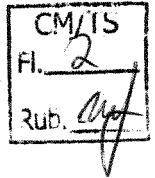
AUTUAÇÃO

Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de 2019.



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

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



MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 164/2019.

Tangará da Serra, 21 de novembro de 2019.

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

PROTOCOLO
CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ilúcido Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL-NATUREZA DE DESPESA/FONTE NO VALOR DE R\$ 641.174,14 (SEISCENTOS E QUARENTA E UM MIL, CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Especial visa readequar o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde no exercício de 2019 com a reprogramação de saldo financeiro oriundo de superávit financeiro apurado através de cancelamento de restos a pagar de anos anteriores, de acordo com o Decreto nº 327 de 10 de Outubro de 2019 e em conformidade com a Resolução de Consulta TCE/MT nº 08/2016, ambos em anexo.

A reprogramação de saldo financeiro será utilizada para atender a demanda de custeio para encerramento do exercício de 2019 na Atenção Básica, Saúde Bucal, Vigilância Sanitária, atendimento da Média e Alta Complexidade para renovação de contratos.

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

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

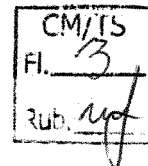
Respeitosamente,


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 164, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL- NATUREZA DE DESPESA/FONTE NO VALOR DE R\$ 641.174,14 (SEISCENTOS E QUARENTA E UM MIL, CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

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

De:

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2316	Manutenção da Vigilância Sanitária	1.368.832,13
2314	Manutenção do CTA/SAE	1.588.380,44

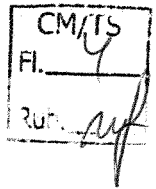
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2322	Manutenção de Atendimento de Média e Alta Complexidade	21.107.911,85
2313	Manutenção da UNITAN	1.900.625,65
2310	Manutenção do CAPS	1.078.361,15

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

Para:

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2316	Manutenção da Vigilância Sanitária	1.383.813,75
2314	Manutenção do CTA/SAE	1.609.862,70

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2322	Manutenção de Atendimento de Média e Alta Complexidade	21.548.856,26



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 UNITAN	1.907.738,91
2310	Manutenção do CAPS	1.108.645,28

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO BÁSICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	20.027.834,78

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de **R\$ 641.174,14 (Seiscentos e quarenta e um mil, cento e setenta e quatro reais e quatorze centavos)**, destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
03.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 – SAÚDE

301 – ATENÇÃO BÁSICA
0013 – ATENÇÃO BÁSICA

2304 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

3.3.90.00.00.00.0342011000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 23.685,02
3.3.90.00.00.00.0342010000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 52.611,32
3.3.90.00.00.00.0346008000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 28.378,63
3.3.90.00.00.00.0346010000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 7.734,84
3.3.90.00.00.00.0346012000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 13.958,65

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
03.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 – SAÚDE

304 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA
0016 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

2316 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.90.00.00.00.0346015074 – Aplicações Diretas.....	R\$ 14.981,62
--	---------------

2314 – MANUTENÇÃO DO CTA/SAE

3.3.90.00.00.00.0346018000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 21.482,26
--	---------------

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
03.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 – SAÚDE

302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2322 – MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

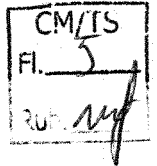
3.3.90.00.00.00.0302000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 440.944,41
--	----------------

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



2313 – MANUTENÇÃO DA UNITAN

3.3.90.00.00.00.0342000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 7.113,26

2310 – MANUTENÇÃO DO CAPS

3.3.90.00.00.00.0346017043 – Aplicações Diretas.....R\$ 30.284,13

Total da abertura crédito.....R\$ 641.174,14

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado com superávit financeiro obtido com cancelamento de empenhos através do cancelamento de restos a pagar, de acordo com o Decreto nº 283 de 12 de Setembro de 2019 e em conformidade com a Resolução de Consulta TCE/MT nº 08/2016, ambos em anexo.

Art. 4º O Crédito Adicional Especial, ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, ou seja, provenientes de superávit financeiro.

Art. 5º Não se aplica neste projeto de lei o disposto no art. 16 da Lei Complementar 101/2000, tendo em vista que não haverá criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental e sim readequação orçamentária da Lei Municipal nº 5.071/2018 – LOA, bem como não será necessário a declaração de cumprimento de metas, pois não será reduzido saldo de dotação orçamentária.

Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei Especial visa adequar orçamento da Secretaria Municipal de Saúde e será utilizada para atender a demanda de custeio para encerramento do exercício de 2.019 na Atenção Básica, Saúde Bucal, Vigilância Sanitária, atendimento da Média e Alta Complexidade para renovação de contratos.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, ao **vinte e um** dia do mês de **novembro** do ano de **dois mil e dezenove**, **43º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
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. 6
 Rub. *MT*



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
 Secretaria Municipal de Fazenda

Superávit financeiro gerado pelo cancelamento de obrigações conforme Decreto 327 de 10 de outubro de 2019 (anexo), em conformidade com a Resolução de Consulta TCE/MT nº 08/2016 (anexo)				
Obrigações Canceladas em 2019				
Fonte Originária	Valor Cancelado	Data do Cancelamento	Fonte Superavitária	Descrição Aplicação
0114015000	R\$ 14.981,62	17/10/2019	0346015074	Vigilância Sanitária
0114017000	R\$ 286.568,78	17/10/2019	03460170000	Feto Financeiro
0114018000	R\$ 24.670,25	17/10/2019	03460150000	Plano Fixo de Vigilância em Saúde
0102000000	R\$ 440.944,41	17/10/2019	0302000000	Recursos Municipais Aplicados na Saúde
0342000000	R\$ 7.113,26	17/10/2019	03420000000	Micro-Hemoterapia UNITAN
0114018000	R\$ 21.482,26	17/10/2019	03460180000	Doenças Sexualmente Transmissíveis - AIDS/HEPATITES
0142017000	R\$ 53.621,90	17/10/2019	03420170000	Portaria 112/61 - Média e Alta Complexidade
0114013000	R\$ 19.592,80	17/10/2019	03460130000	Assistência Farmacêutica
0142013000	R\$ 3.047,66	17/10/2019	03420130000	PAF - Prog. Assiet. Farmacêutica
0142011000	R\$ 23.685,02	17/10/2019	03420110000	Saúde Bucal - PSF Odontológico
0142010000	R\$ 52.611,32	17/10/2019	03420100000	Programa Saúde da Família - PSF
0114054000	R\$ 30.234,13	17/10/2019	0346017343	CAPS - Saúde Mental - RSME
0114020000	R\$ 35.412,70	17/10/2019	0346020000	SAMU - Serv. Atend. Móvel de Urgência
0112015000	R\$ 1.860,02	17/10/2019	0346016039	Vigilância Epidemiológica - Hepatites Virais
0112000041	R\$ 10.063,03	17/10/2019	03120000041	Bolsa de Sangue e Hemocomponentes
0114011000	R\$ 19.464,32	17/10/2019	0346011000	Programa de Saúde Bucal
0142055000	R\$ 1.688,28	17/10/2019	0342000054	Educação Permanente de Saúde
0142012000	R\$ 4.551,00	17/10/2019	0342012000	PACS/PASCAR - Ag. Comunitário de Saúde
0114008000	R\$ 26.378,63	17/10/2019	0346008000	Atenção Básica - PAB
0114010000	R\$ 7.734,84	17/10/2019	0346010000	Programa de Saúde na Família - PSF
0323057000	R\$ 10.029,30	17/10/2019	0346057000	Mamografia e Rastreamento - FAEC SIAI
0114012000	R\$ 13.958,65	17/10/2019	0346012000	Agentes Comunitários de Saúde - PACS
0342016000	R\$ 25.920,00	17/10/2019	0342016000	Diabetes Mellitus
	R\$ 1.137.655,08			

Nota Explicativa:
 O superávit financeiro foi apurado mediante o cancelamento de empenhos de restos a pagar não processados, seguindo os critérios estabelecidos na Resolução Normativa nº 08/2016 TCE/MT "o cancelamento de Restos a Pagar não Processados (RPNP) contribui para a formação do superávit financeiro, apurado por fonte de recursos, podendo os valores correspondentes serem utilizados para abertura de créditos suplementares ou especiais logo após o cancelamento, desde que o saldo superavitário apurado esteja vinculado à disponibilidade financeira". A abertura de crédito deve ser em consonância com a vinculação da aplicação do recurso e o projeto atividade. Todas as fontes apuradas pelo cancelamento permanecem com a mesma vinculação do recurso, houve alteração na codificação da fonte para o exercício de 2019, entretanto, a vinculação do recurso permanece a mesma do empenho de RPMP que se originou a despesa.

Tangará da Serra - MT, 12/11/2019

Angela Nascimento
 Contadora
 CRC-MT 013169/O-0

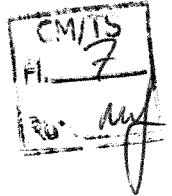


ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



MEMORANDO Nº 0650/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, e considerando a Resolução Normativa nº 08/2016- TCE/MT "o cancelamento de restos a pagar não processados (RPNP) contribui para a formação do superávit financeiro, apurado por fonte de recursos, podendo os valores correspondentes serem utilizados para abertura de créditos suplementares ou especiais logo após o cancelamento, desde que o saldo superavitário apurado esteja vinculado à disponibilidade financeira".

Considerando que os saldos são específicos para cada departamento, em virtude das fontes vinculadas nos referidos projetos atividade;

Considerando que os saldos ora solicitados serão para atender a demanda da Secretaria de Saúde para encerramento do exercício de 2.019 na Atenção Básica, Saúde Bucal, Vigilância Sanitária, atendimento de média e alta complexidade para renovação de contratos, bem como aquisição de medicamentos e materiais para atender a farmácia básica.

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

Atenciosamente,


Dienerfer Jaqueline Magalhães Feix
Secretária Municipal de Saúde

Recebido e
21/11/2019
Maira Lúcia Boligon Medeiros
Matrícula nº 623
13.59 h

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

Nº 117		21/11/2019		Secretaria: 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Especificação:		() Inclusão Elemento e ou Sub elemento por Decreto		(X) Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei			
Justificativa:							
INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)							
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Ficha	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	0346015074	0,00	14.981,62	14.981,62
2322	MANUTENÇÃO DA ATEND. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	OUTROS SERV. TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	0302000000	0,00	440.944,41	440.944,41
2313	MANUTENÇÃO DA UNITAN						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	0342000000	0,00	7.113,26	7.113,26
2314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	0346018000	0,00	21.482,26	21.482,26
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE						
	OUTROS SERV. TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	0342011000	0,00	23.685,02	23.685,02
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	0342011000	0,00	52.611,32	52.611,32
	OUTROS SERV. TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	0346008000	0,00	28.378,63	28.378,63
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	0346010000	0,00	7.734,84	7.734,84
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	0346010000	0,00	13.958,65	13.958,65

CM/TS
 Fl. 8
 Sub. *[assinatura]*

[assinatura]

2310	MANUTENÇÃO DO CAPS								
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	0346010000	0,00	20.000,00	20.000,00			
	OUTROS SERV. TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	0346010000	0,00	10.284,13	10.284,13			
				0,00	0,00	0,00			641.174,14

DIENEFER JAQUELINE MAGALHAES FEIX
 Secretária Municipal de Saúde



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA-GERAL DO TRIBUNAL PLENO
Telefones: (65) 3613-7602 / 7603 / 7604
e-mail: secretaria@tce.mt.gov.br

CM/TS
Fl. 10
Ru. [assinatura]

Processo nº 26.232-3/2015
Interessada PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Assunto Consulta
Relator Conselheiro WALDIR JÚLIO TEIS
Revisor Conselheiro VALTER ALBANO
Sessão de Julgamento 12-4-2016 – Tribunal Pleno

RESOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 8/2016 – TP

Ementa: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS. CONSULTA. CONTABILIDADE. ORÇAMENTO PÚBLICO. CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. SUPERÁVIT FINANCEIRO. O cancelamento de Restos a Pagar não Processados contribui para a formação do superávit financeiro, apurado por fonte de recursos, podendo os valores correspondentes serem utilizados para abertura de créditos suplementares ou especiais logo após o cancelamento, desde que o saldo superavitário apurado esteja vinculado à disponibilidade financeira.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo nº 26.232-3/2015.

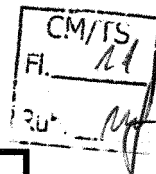
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos dos artigos 1º, XVII, da Lei Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), e do artigo 29, VIII, da Resolução nº 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), **resolve**, por maioria, acompanhando o voto-vista do Conselheiro Valter Albano e de acordo, em parte, com o Parecer nº 8.033/2015 do Ministério Público de Contas, **responder** ao consulente que o cancelamento de Restos a Pagar não Processados contribui para a formação do superávit financeiro, apurado por fonte de recursos, podendo os valores correspondentes serem utilizados para abertura de créditos suplementares ou especiais logo após o cancelamento, desde que o saldo superavitário apurado esteja vinculado à disponibilidade financeira. O inteiro teor desta decisão está disponível no *site*: www.tce.mt.gov.br.

Com base no artigo 69, § 3º, da Resolução nº 14/2007, foi designado como Revisor o Conselheiro VALTER ALBANO.



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA-GERAL DO TRIBUNAL PLENO
Telefones: (65) 3613-7602 / 7603 / 7604
e-mail: secretaria@tce.mt.gov.br



Processo nº 26.232-3/2015
Interessada PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Assunto Consulta
Relator Conselheiro WALDIR JÚLIO TEIS
Revisor Conselheiro VALTER ALBANO
Sessão de Julgamento 12-4-2016 – Tribunal Pleno

RESOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 8/2016 – TP

Vencido o Conselheiro WALDIR JÚLIO TEIS, que votou no sentido de responder ao consulente que o cancelamento de restos a pagar não processados não gera créditos orçamentários para abertura de créditos suplementar e especial durante o exercício e no momento do cancelamento.

Participaram do julgamento os Conselheiros ANTONIO JOAQUIM – Presidente, JOSÉ CARLOS NOVELLI, DOMINGOS NETO, SÉRGIO RICARDO e MOISES MACIEL, os quais acompanharam o voto-vista do Conselheiro VALTER ALBANO.

Presente, representando o Ministério Público de Contas, o Procurador-geral GUSTAVO COELHO DESCHAMPS.

Publique-se.

Sala das Sessões, 12 de abril de 2016.

(assinaturas digitais disponíveis no endereço eletrônico: www.tce.mt.gov.br)

CONSELHEIRO ANTONIO JOAQUIM
Presidente

CONSELHEIRO VALTER ALBANO
Revisor

GUSTAVO COELHO DESCHAMPS
Procurador-geral de Contas



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Secretaria Municipal de Fazenda

CM/TS
Fl. 12
Ru. - [assinatura]

Superávit financeiro gerado pelo cancelamento de obrigações conforme Decreto 327 de 10 de outubro de 2019 (anexo), em conformidade com a Resolução de Consulta TCE/MT nº 08/2016 (anexa).

Obrigações Canceladas em 2019

Fonte Originária	Valor Cancelado	Data do Cancelamento	Fonte Superavitária	Descrição Aplicação
0114015000	R\$ 14.981,62	17/10/2019	0346015074	Vigilância Sanitária
0114017000	R\$ 286.568,78	17/10/2019	03460170000	Teto Financeiro
0114016000	R\$ 24.670,25	17/10/2019	03460150000	Piso Fixo de Vigilância em Saúde
0102000000	R\$ 440.944,41	17/10/2019	0302000000	Recursos Municipais Aplicados na Saúde
0342000000	R\$ 7.113,26	17/10/2019	03420000000	Micro-Hemoterapia UNITAN
0114018000	R\$ 21.482,26	17/10/2019	03460180000	Doenças Sexualmente Transmissíveis - AIDS/HEPATITES
0142017000	R\$ 53.621,90	17/10/2019	03420170000	Portaria 112/61 - Média e Alta Complexidade
0114013000	R\$ 19.592,80	17/10/2019	03460130000	Assistência Farmacêutica
0142013000	R\$ 3.047,66	17/10/2019	03420130000	PAF - Prog. Assist. Farmacêutica
0142011000	R\$ 23.685,02	17/10/2019	03420110000	Saúde Bucal - PSF Odonto
0142010000	R\$ 52.611,32	17/10/2019	03420100000	Programa Saúde da Família - PSF
0114054000	R\$ 30.284,13	17/10/2019	0346017043	CAPS - Saúde Mental - RSME
0114020000	R\$ 35.412,70	17/10/2019	0346020000	SAMU - Serv. Atend. Móvel de Urgência
0112016000	R\$ 1.860,92	17/10/2019	0346016039	Vigilância Epidemiológica - Hepatites Virais
0112000041	R\$ 10.063,03	17/10/2019	03120000041	Bolsa de Sangue e Hemocomponentes
0114011000	R\$ 19.464,32	17/10/2019	0346011000	Programa de Saúde Bucal
0142055000	R\$ 1.688,28	17/10/2019	0342000054	Educação Permanente de Saúde
0142012000	R\$ 4.551,00	17/10/2019	0342012000	PACS/PASCAR - Ag. Comunitário de Saúde
0114008000	R\$ 28.378,63	17/10/2019	0346008000	Atenção Básica - PAB
0114010000	R\$ 7.734,84	17/10/2019	0346010000	Programa de Saúde na Família - PSF
0323057000	R\$ 10.029,30	17/10/2019	0346057000	Mamografia e Rastreamento - FAEC SIAI
0114012000	R\$ 13.958,65	17/10/2019	0346012000	Agentes Comunitários de Saúde - PACS
0342016000	R\$ 25.920,00	17/10/2019	0342016000	Diabetes Militus
	R\$ 1.137.665,08			

Nota Explicativa:

O superávit financeiro foi apurado mediante o cancelamento de empenhos de restos a pagar não processados, seguindo os critérios estabelecidos na Resolução Normativa nº 08/2016 TCE/MT "o cancelamento de Restos a Pagar não Processados (RPNP) contribui para a formação do superávit financeiro, apurado por fonte de recursos, podendo os valores correspondentes serem utilizados para abertura de créditos suplementares ou especiais logo após o cancelamento, desde que o saldo superavitário apurado esteja vinculado à disponibilidade financeira". A abertura de crédito deve ser em consonância com a vinculação da **aplicação** do recurso e o **projeto atividade**. Todas as fontes apuradas pelo cancelamento permanecem com a mesma vinculação do recurso, houve alteração na codificação da fonte para o exercício de 2019, entretanto, a vinculação do recurso permanece a mesma do empenho de RPNP que se originou a despesa.

Tangará da Serra - MT, 12/11/2019

Angela Nascimento
Contadora
CRC-MT 013169/O-0



CM/TS
Fl. 13
Ru. [signature]

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

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

DECRETO N.º 327, DE 10 DE OUTUBRO DE 2019.

DISPÕE SOBRE CANCELAMENTO DE EMPENHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

O **PREFEITO MUNICIPAL**, no uso da atribuição que lhe confere art. 7º, **caput**, inciso XLV c.c o art. 80, **caput**, inciso IV da Lei Orgânica do Município.

3460509h3

CONSIDERANDO o teor do Memorando de n.º 502/ADM/SMS/2019, expedido em 08 de outubro de 2019, pela Secretaria Municipal de Saúde.

CONSIDERANDO o disposto no artigo 36 em combinação com o Parágrafo Único do art. 92 da Lei Federal 4320/64 de 17/03/1964, avaliando não ter ocorrido o implemento de condição na sua totalidade e a impossibilidade de sua realização.

CONSIDERANDO o interesse público, tendo por base o Poder Discricionário da Administração Pública, segundo os critérios de Conveniência, Oportunidade e Justiça em razão de falta de interesse na continuidade do serviço ou na aquisição do produto, por motivos de novo certame licitatório em razão do vencimento do certame anterior, por não ter sido o produto entregue pelo fornecedor no tempo e modo devido ou o serviço não ter sido executado pelo prestador ou ainda pelo fato de que no momento da aquisição do produto ou serviço a empresa estava sem regularidade fiscal.

PREF. MUN. TANGARÁ DA SERRA-MT
ESTADO DE MATO GROSSO
RECEBEMOS
17 OUT. 2019
Assinatura [signature]
SEFAZ

DECRETA:

Art. 1º Ficam cancelados os seguintes empenhos da Secretaria Municipal de Saúde:

DATA	EMPENHO	FAVORECIDO	A PAGAR
26/05/2015	11636	AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA	4.920,00
29/05/2015	12580	CRUZEIRO ENGENHARIA E CONSTRUTORA	1.379,00
22/06/2015	14197	AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA	2.879,00
02/07/2015	15605	AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA	2.460,00
02/07/2015	15607	VALMAQ - VALMIR LEONARDI E CIA LTDA - EPP	346,00
07/08/2015	18725	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	7.916,67
07/08/2015	18725	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	7.916,67
07/08/2015	18725	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	7.916,67
17/09/2015	22081	CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA	80.009,15
08/12/2015	30217	STUDIO COM. ATACAD. DE PROD. DE INFORMATICA	3.449,37



CM/TS
Fl. 14
Ru. [Signature]

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

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

CRÉDITO 27539

034604043

15/12/2015	30807	GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA EIRELLI	138,00
15/12/2015	30808	PERSONALITE MIDIA EXTERIOR E PRODUTOS	0,01
04/01/2016	122	TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECN. DA INFORMATICA	+ 993,34
04/01/2016	122	TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECN. DA INFORMATICA	+ 993,34
04/01/2016	122	TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECN. DA INFORMATICA	+ 993,34
04/01/2016	122	TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECN. DA INFORMATICA	+ 993,34
04/01/2016	122	TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECN. DA INFORMATICA	+ 993,34
04/01/2016	122	TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECN. DA INFORMATICA	+ 993,34
04/01/2016	122	TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECN. DA INFORMATICA	+ 993,34
04/01/2016	127	TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECN. DA INFORMATICA	- 1.986,68
04/01/2016	127	TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECN. DA INFORMATICA	- 1.986,68
04/01/2016	127	TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECN. DA INFORMATICA	- 1.986,68
04/01/2016	127	TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECN. DA INFORMATICA	- 1.986,68
04/01/2016	127	TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECN. DA INFORMATICA	- 1.986,68
04/01/2016	127	TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECN. DA INFORMATICA	- 1.986,68
04/01/2016	127	TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECN. DA INFORMATICA	- 1.986,68
04/01/2016	128	TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECN. DA INFORMATICA	+ 993,34
04/01/2016	128	TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECN. DA INFORMATICA	+ 993,34
04/01/2016	128	TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECN. DA INFORMATICA	+ 993,34
04/01/2016	128	TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECN. DA INFORMATICA	+ 993,34
04/01/2016	128	TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECN. DA INFORMATICA	+ 993,34
04/01/2016	128	TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECN. DA INFORMATICA	+ 993,34
04/01/2016	128	TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECN. DA INFORMATICA	+ 993,34
04/01/2016	129	TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECN. DA INFORMATICA	- 993,34
04/01/2016	129	TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECN. DA INFORMATICA	- 993,34
04/01/2016	129	TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECN. DA INFORMATICA	- 993,34
04/01/2016	129	TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECN. DA INFORMATICA	- 993,34
04/01/2016	129	TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECN. DA INFORMATICA	- 993,34
04/01/2016	129	TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECN. DA INFORMATICA	- 993,34
04/01/2016	129	TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECN. DA INFORMATICA	- 993,34
04/01/2016	132	FAUSTO ANGELO MASSON	1.134,67
04/01/2016	145	VITALAB CENTRO DE DIAGNOSTICO	7,09
04/01/2016	152	DENTAL TANGARA LTDA EPP	23.588,02
04/01/2016	160	CLARO S.A	14.220,53
04/01/2016	173	FRANCISCO JOAQUIM DE SANTOS MEI	250,00
04/01/2016	173	FRANCISCO JOAQUIM DE SANTOS MEI	375,00
04/01/2016	173	FRANCISCO JOAQUIM DE SANTOS MEI	875,00
04/01/2016	193	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME	4.086,03
22/01/2016	2528	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,20
24/02/2016	5665	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	252,00
26/02/2019	5858	FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS	3.447,18
29/02/2016	5876	SERRAPREV-INST. MUN DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE T	4.878,89
01/03/2016	6008	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	15,01
01/03/2016	6014	POSTO SHOPPING - COMERCIAL DE COMB. SHOPPING LTDA	110,88
02/03/2016	6216	POSTO SHOPPING - COMERCIAL DE COMB. SHOPPING LTDA	353,77
08/03/2016	6492	PERSONALITE MIDIA EXTERIOR E PRODUTOS PROMOCIONAIS	0,02
14/03/2016	7078	CR. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS	103,00
15/03/2016	7105	POSTO SHOPPING - COMERCIAL DE COMB. SHOPPING LTDA	24,19
01/04/2016	8838	SOCEIDADE MEDICA VIDA & SAÚDE	14,92
01/04/2016	9122	POSTO SHOPPING - COMERCIAL DE COMB. SHOPPING LTDA	R\$25,92
07/04/2016	9378	NIVALDO FERREIRA DA SILVA MEI	R\$750,00

[Signatures]

Edson Vicente da Costa
Matricula n.º 633



CM/RS
Fl. 175
Rub. M

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

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

11/04/2016	9583	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	R\$726,69
15/04/2016	9749	POSTO SHOPPING - COMERCIAL DE COMB. SHOPPING LTDA	47,27
18/04/2016	9838	MILANFLEX IND. E COMERCIO DE MOVÉIS E EQUIP. LTDA	4.000,00
25/04/2016	10155	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	7.049,60
26/04/2016	10186	HM PAO & CIA - MONICA L.A CAMPOS - ALIMENTOS ME	1.113,09
28/04/2016	11138	POSTO SHOPPING - COMERCIAL DE COMB. SHOPPING LTDA	20,60
04/05/2016	11734	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	2.058,85
05/05/2016	11749	S. J. G. PAGANINI - COMERCIO	514,07
05/05/2016	11752	COMERCIAL PAMEX LTDA - ME	9.094,95
06/05/2016	11850	S. J. G. PAGANINI - COMERCIO	2.922,35
12/05/2016	12185	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	0,01
17/05/2016	12383	CYBER JET- APARECIDA DONISETI PONTES DIAS- MEI	0,01
24/05/2016	12745	POSTO SHOPPING- COMERCIAL DE COMB. SHOPPING LTDA	0,01
25/05/2016	13629	ERMESON BORDIN MATOS	1.000,00
25/05/2016	13629	ERMESON BORDIN MATOS	1.500,00
25/05/2016	13629	ERMESON BORDIN MATOS	2.000,00
25/05/2016	13629	ERMESON BORDIN MATOS	2.000,00
25/05/2016	13629	ERMESON BORDIN MATOS	750,00
25/05/2016	13629	ERMESON BORDIN MATOS	2.000,00
25/05/2016	13629	ERMESON BORDIN MATOS	1.750,00
25/05/2016	13630	FRANCISCO JOAQUIM DE SANTANA MEI	2.100,00
25/05/2016	13630	FRANCISCO JOAQUIM DE SANTANA MEI	1.950,00
25/05/2016	13630	FRANCISCO JOAQUIM DE SANTANA MEI	750,00
25/05/2016	13632	NIVALDO FERREIRA DA SILVA MEI	2.750,00
25/05/2016	13632	NIVALDO FERREIRA DA SILVA MEI	1.250,00
25/05/2016	13632	NIVALDO FERREIRA DA SILVA MEI	250,00
25/05/2016	13632	NIVALDO FERREIRA DA SILVA MEI	3.000,00
25/05/2016	13632	NIVALDO FERREIRA DA SILVA MEI	1.500,00
25/05/2016	13633	NIVALDO FERREIRA DA SILVA MEI	4.160,00
25/05/2016	13633	NIVALDO FERREIRA DA SILVA MEI	4.420,00
25/05/2016	13633	NIVALDO FERREIRA DA SILVA MEI	520,00
25/05/2016	13633	NIVALDO FERREIRA DA SILVA MEI	4.160,00
25/05/2016	13633	NIVALDO FERREIRA DA SILVA MEI	1.820,00
25/05/2016	13633	NIVALDO FERREIRA DA SILVA MEI	1.300,00
25/05/2016	13633	NIVALDO FERREIRA DA SILVA MEI	1.040,00
01/06/2016	13905	CLINICA DOYON - DATA MED LTDA	6,51
01/06/2016	13906	CLINICA INTEGRADA DE FONOAUDIOLOGIA DE TANGARA DA	4.313,06
01/06/2016	13907	MARQUES & KEFLER SOCIEDADE MEDICA	6.747,72
06/06/2016	14470	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	388,01
08/06/2016	14603	POSTO SHOPPING- COMERCIAL DE COMB. SHOPPING LTDA	7,17
20/06/2016	15340	LF COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA E REPRESENT.	224,00
24/06/2016	15611	EDITORA DE LIZ LTDA-ME	1.853,30
29/06/2016	16677	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME	8.637,00
05/07/2016	17208	SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA	1.615,92
13/07/2016	17730	C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS	1.562,70
13/07/2016	17735	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	112,35
22/07/2016	18273	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	524,31
22/07/2016	18275	POSTO SHOPPING- COMERCIAL DE COMB. SHOPPING LTDA	30,49
01/08/2016	19500	LABORATORIO BIOMED - MATHIAS & CIA LTDA ME	170,01
01/08/2016	19812	NILZA RAMOS BASTOS -TANGARA DA SERRA CARTORIO DE R	1.000,00
08/08/2016	20186	FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME	4.656,00
17/08/2016	20659	POSTO SHOPPING- COMERCIAL DE COMB. SHOPPING LTDA	13,18



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

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

CM/TS
Fl. 16
20/10/2016

17/08/2016	20673	POSTO SHOPPING- COMERCIAL DE COMB.SHOPPING LTDA	48,10
24/08/2016	21030	C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS	186,00
24/08/2016	21041	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	368,28
25/08/2016	21111	S. J. G. PAGANINI - COMERCIO	4.162,62
02/09/2016	22621	REI DISTR DE ALIMENTOS RENATO RODRIGUES DE MORAES	79,30
05/09/2016	22691	VITALAB CENTRO DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA	5,95
08/09/2016	22785	CIRURGICA GONÇALVES LTDA EPP	1.310,00
08/09/2016	22832	LP COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA- EPP	2.562,72
09/09/2016	22897	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	76,85
13/09/2016	23097	SUPER VIDROS - C. N. LORENZON - ME	120,00
13/09/2016	23135	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	49,10
14/09/2016	23178	SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA	1.014,66
14/09/2016	23207	D.A. ARAGÃO COMÉRCIO - ME	1.308,00
15/09/2016	23260	LP COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA- EPP	69,60
16/09/2016	23339	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA	179,60
16/09/2016	23350	WENDELL R. MACHADO	1.288,00
20/09/2016	23604	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	644,67
20/09/2016	23605	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	654,02
20/09/2016	23606	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817,73
23/09/2016	23770	DENTAL TANGARA LTDA EPP	10.359,26
03/10/2016	24983	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	83,60
04/10/2016	26210	POLYPHARMA DISTRIBUIDORA MEDICO-HOSPITALAR EIRELI	3,84
04/10/2016	26221	CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	93,50
04/10/2016	26230	LAPAT CUIABA LTDA - EPP	2.584,06
04/10/2016	26230	LAPAT CUIABA LTDA - EPP	3.560,14
04/10/2016	26230	LAPAT CUIABA LTDA - EPP	1,10
04/10/2016	26240	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	2.122,32
04/10/2016	26253	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	421,20
05/10/2016	26270	MARMORARIA PEDRA AZUL LTDA ME	1.632,82
05/10/2016	26306	POSTO SHOPPING- COMERCIAL DE COMB.SHOPPING LTDA	30,16
10/10/2016	26472	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	114,24
17/10/2016	26672	OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP	18,90
18/10/2016	26735	MARIA JOSE DOS REIS NETO	225,00
18/10/2016	26737	NASCIMENTO BRITO E CIA LTDA -ME	28,74
20/10/2016	26836	POSTO SHOPPING- COMERCIAL DE COMB.SHOPPING LTDA	145,19
20/10/2016	26840	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.110,00
20/10/2016	26842	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA	369,75
20/10/2016	26843	WENDELL R. MACHADO	40.998,00
21/10/2016	26860	N. A. VIANA EIRELI ME	849,90
21/10/2016	26892	I. AGUIAR COSTA - CONFECÇÕES - ME	4.551,00
21/10/2016	26893	O. S. MOREIRA COMERCIO - ME	72,00
24/10/2016	26932	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25,60
25/10/2016	27759	PAPELARIA MULTIPEL-LIVRARIA E PAPELARIA E. M. LTD	281,00
25/10/2016	27763	MAXPEL - V.M. LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	353,01
25/10/2016	27764	MARIA JOSE DOS REIS NETO	99,50
25/10/2016	27766	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI- ME	670,54
25/10/2016	27770	PAPELARIA E INFORMÁTICA CENTRUS LTDA EPP	31,20
25/10/2016	27771	N. A. VIANA EIRELI ME	849,90
31/10/2016	27919	DATA MANAGER PREST SERV INF LTDA ME	3.250,53
01/11/2016	28032	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.595,07
01/11/2016	28359	L. FERNANDO PROVENZANO DE SOUZA - EPP	14,22
01/11/2016	28374	YOUNET COM. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO L	1.380,00



CM/TS
Fl. 77
Ru. [assinatura]

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

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

08/11/2016	28529	REI DISTR DE ALIMENTOS RENATO RODRIGUES DE MORAES	104,20
09/11/2016	28624	COMERCIAL PAMEX LTDA -ME	3.232,40
11/11/2016	28689	POSTO SHOPPING- COMERCIAL DE COMB.SHOPPING LTDA	2,49
11/11/2016	28702	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	1.540,52
14/11/2016	28806	LIMPA FOSSA CORUJAO - RAIMUNDO IVENDO LEITE-ME	225,00
16/11/2016	28842	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	204,00
16/11/2016	28847	DIMASTER - COM. DE PROD. HOSP. LTDA	22,50
17/11/2016	28909	S. J. G. PAGANINI - COMERCIO	4.375,08
17/11/2016	28910	REI DISTR DE ALIMENTOS RENATO RODRIGUES DE MORAES	13.365,00
17/11/2016	28926	COMERCIAL PAMEX LTDA -ME	8.275,20
17/11/2016	28927	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	2.588,40
28/11/2016	30606	MARIA JOSE DOS REIS NETO	196,10
28/11/2016	30613	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI- ME	120,11
29/11/2016	30649	OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP	699,00
29/11/2016	30661	DATA MANAGER PREST SERV INF LTDA ME	4.950,00
01/12/2016	30814	INFOWAY INFORMATICA LTDA ME	203,00
01/12/2016	30815	LF COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA E REPRESENT.	360,00
05/12/2016	31320	LF COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA E REPRESENT.	300,00
05/12/2016	31327	VITALAB CENTRO DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA	248,92
05/12/2016	31333	LABORATORIO BIOMED - MATHIAS & CIA LTDA ME	1.396,36
06/12/2016	31380	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA	285,60
07/12/2016	31518	SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA	1.812,80
08/12/2016	31583	CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	42,00
08/12/2016	31586	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD.MED. HOSPIT. LTD	52,30
08/12/2016	31609	DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	22,00
08/12/2016	31610	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	270,00
08/12/2016	31612	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5,80
08/12/2016	31614	CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	341,00
08/12/2016	31622	FARMACIA SUPER POPULAR LTDA - EPP	258,00
08/12/2016	31627	DIMASTER - COM. DE PROD. HOSP. LTDA	61,50
08/12/2016	31630	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	16,49
09/12/2016	31636	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	89,50
09/12/2016	31653	CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	5,60
09/12/2016	31659	DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	8,00
12/12/2016	31724	CENTRO AUTOMOTIVO MULTIMARCAS LTDA - ME	380,00
12/12/2016	31726	CENTRO AUTOMOTIVO MULTIMARCAS LTDA - ME	135,64
12/12/2016	31785	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	518,40
12/12/2016	31789	REI DISTR DE ALIMENTOS RENATO RODRIGUES DE MORAES	3.746,00
12/12/2016	31792	NUTRI CARE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME	450,00
13/12/2016	31918	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	665,20
13/12/2016	31938	POSTO SHOPPING- COMERCIAL DE COMB.SHOPPING LTDA	R\$2,49
20/12/2016	32998	CLARO S.A	1.553,83
02/01/2017	29	BOM SUCESSO ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	1.152,82
02/01/2017	31	BOM SUCESSO ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	915,98
02/01/2017	32	BOM SUCESSO ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	6.220,27
02/01/2017	66	LAPAT CUIABA LTDA - EPP	7.876,56
02/01/2017	97	BOM SUCESSO ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	1.121,75
03/01/2017	128	YUNET COM. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO L	6.810,97
03/01/2017	128	YUNET COM. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	690,00

Edson Vicente da Costa
Matrícula n.º 633



CM/TS
Fl. 18
Ru. *nyf*

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

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

		L	
03/01/2017	129	YOUNET COM. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO L	690,00
03/01/2017	129	YOUNET COM. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO L	378,39
03/01/2017	129	YOUNET COM. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO L	690,00
03/01/2017	131	YOUNET COM. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO L	378,39
03/01/2017	132	YOUNET COM. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO L	378,39
03/01/2017	134	YOUNET COM. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO L	378,39
03/01/2017	138	BOM SUCESSO ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	544,03
31/01/2017	2628	CLARO S.A	12.349,76
01/02/2017	2666	CLINICA DOYON - DATA MED LTDA	25.492,38
01/02/2017	2715	MARQUES & KEFLER SOCIEDADE MEDICA	33.149,18
01/02/2017	2716	CARDIO MATER DIAGNOSTICO EM MEDICINA S/C LTDA	27.676,05
01/02/2017	2721	CLINICA INTEGRADA DE FONOAUDIOLOGIA DE TANGARA DA	8.585,65
02/02/2017	3200	M.S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	116,37
06/02/2017	3412	M.S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	155,16
08/02/2017	3499	SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA	17,60
09/02/2017	3579	SAMAE-SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO	1,00
10/02/2017	3699	M.S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	38,79
10/02/2017	3706	SAMAE-SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO	15.039,73
13/02/2017	3840	OI BRASIL TELECOM S.A.	919,80
13/02/2017	3845	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	39,10
13/02/2017	3855	NOIX COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME	799,07
13/02/2017	3860	SAMAE-SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO	3.502,40
13/02/2017	3864	OI BRASIL TELECOM S.A.	2.252,79
13/02/2017	3894	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	1.041,00
14/02/2017	3982	HM PAO & CIA - MONICA L.A CAMPOS - ALIMENTOS ME	0,08
16/02/2017	4138	C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS	247,40
17/02/2017	4216	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA <i>PA60</i>	-
20/02/2017	4351	SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA	1.786,40
24/02/2017	5489	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1,50
08/03/2017	6302	M.S. DIAGNOSTICA LTDA (FILIAL)	3.649,60
10/03/2017	6482	YOUNET COM. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO L	578,71
10/03/2017	6482	YOUNET COM. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO L	690,00
10/03/2017	6482	YOUNET COM. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO L	690,00
13/03/2017	6527	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	608,00
14/03/2017	6586	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	770,00
17/03/2017	6867	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	487,50
22/03/2017	7219	YOUNET COM. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO L	378,39
22/03/2017	7219	YOUNET COM. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO L	230,00
22/03/2017	7219	YOUNET COM. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO L	690,00



CM/TS
Fl. 19
Ru. *mf*

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

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

28/03/2017	7582	GREEN FARMACÉUTICA LTDA -EPP	359,00
28/03/2017	7600	M.S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	121,50
28/03/2017	7601	M.S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	38,79
04/04/2017	9091	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	930,60
04/04/2017	9145	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	144,64
05/04/2017	9209	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	538,40
05/04/2017	9228	S. J. G. PAGANINI - COMERCIO	3.359,62
06/04/2017	9294	CENTRO AUTOMOTIVO MULTIMARCAS LTDA - ME	89,00
06/04/2017	9309	COMERCIAL PAMEX LTDA -ME	3.150,64
06/04/2017	9312	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	1.798,02
07/04/2017	9434	DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	50,00
18/04/2017	9954	REI DISTR DE ALIMENTOS RENATO RODRIGUES DE MORAES	5.821,63
26/04/2017	11129	C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS	1.423,36
27/04/2017	11229	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	433,76
12/05/2017	12698	SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA	37,32
12/05/2017	12754	CENTRO AUTOMOTIVO MULTIMARCAS LTDA - ME	90,00
16/05/2017	12835	SAMAE-SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO	26,88
18/05/2017	12979	MARQUES & KEFLER SOCIEDADE MEDICA	18.488,88
18/05/2017	12980	CLINICA INTEGRADA DE FONOAUDIOLOGIA DE TANGARA DA	307,65
18/05/2017	12981	CARDIO MATER DIAGNOSTICO EM MEDICINA S/C LTDA	7.764,28
18/05/2017	12982	CLINICA DOYON - DATA MED LTDA	53.533,55
19/05/2017	13036	SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA	83,97
22/05/2017	13128	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	0,01
22/05/2017	13134	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	1,04
22/05/2017	13136	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	2.899,81
22/05/2017	13144	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	0,01
24/05/2017	13235	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	1.043,69
25/05/2017	13333	SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA	1.206,68
02/06/2017	14439	SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA	68,63
02/06/2017	14444	SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA	2.333,42
02/06/2017	14457	TRUENG TRUBIAN ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	-
02/06/2017	14458	TRUENG TRUBIAN ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	12.808,10
02/06/2017	14470	YUNET COM. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO L	690,00
02/06/2017	14470	YUNET COM. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO L	690,00
02/06/2017	14470	YUNET COM. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO L	690,00
06/06/2017	14585	ASSISTEC - ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA ME	756,00
06/06/2017	14588	SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA	892,19
12/06/2017	15159	AÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS E INFORMATICA L	406,00
14/06/2017	15248	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	3.454,80
14/06/2017	15249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	4.384,10
14/06/2017	15250	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	5.946,04
20/06/2017	15472	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	885,00
20/06/2017	15487	CENTRO AUTOMOTIVO MULTIMARCAS LTDA - ME	1.440,00
20/06/2017	15492	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	2.726,16
20/06/2017	15496	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	165,20
20/06/2017	15502	CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	1.178,82
20/06/2017	15520	OI BRASIL TELECOM S.A.	5.077,51
21/06/2017	15529	LOCALMED DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	31.675,50
21/06/2017	15530	LOCALMED DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	10.029,30
22/06/2017	15636	OI BRASIL TELECOM S.A.	10.623,03



CM/TS
Fl. 20
Ru. *af*

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

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

22/06/2017	15643	OI BRASIL TELECOM S.A.	2.283,33
26/06/2017	15738	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	0,01
26/06/2017	15739	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	0,01
27/06/2017	15820	SAMAE-SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO	44,01
27/06/2017	15822	SAMAE-SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO	1.118,42
			R\$
27/06/2017	15823	SAMAE-SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO	4.252,12
27/06/2017	15824	SAMAE-SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO	2.719,47
27/06/2017	15826	SAMAE-SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO	3.657,18
03/07/2017	16847	DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	5.848,00
04/07/2017	16947	AÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS E INFORMATICA L	377,92
		MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	
05/07/2017	16981		92,20
05/07/2017	16986	SOCIEDADE MEDICA VIDA & SAUDE	30,11
12/07/2017	17785	REI DISTR DE ALIMENTOS RENATO RODRIGUES DE MORAES	3.018,81
12/07/2017	17786	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	356,50
12/07/2017	17788	S. J. G. PAGANINI - COMERCIO	1.189,70
12/07/2017	17813	COMERCIAL PAMEX LTDA -ME	299,00
13/07/2017	17892	3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONSTRUCAO E E	140,25
13/07/2017	17896	ELETRICA CIDADE JARDIM LTDA - ME	138,65
13/07/2017	17898	FRANCHINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	78,00
14/07/2017	17914	PROCAR EQUIPADORA -EMERSON PEQUENO DE SOUZA-ME	138,00
17/07/2017	17989	GLOBAL SERVICE EIRELI	1.699,11
21/07/2017	18185	DATA MANAGER PREST SERV INF LTDA ME	415,71
21/07/2017	18219	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (TANGARA)	353,52
21/07/2017	18220	MARIA JOSE DOS REIS NETO	348,38
24/07/2017	18292	AÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS E INFORMATICA L	1.194,38
25/07/2017	18311	AÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS E INFORMATICA L	723,60
26/07/2017	18380	DATA MANAGER PREST SERV INF LTDA ME	1.839,90
02/08/2017	19275	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.680,00
02/08/2017	19287	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.813,00
02/08/2017	19298	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5.900,00
02/08/2017	19304	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.360,00
02/08/2017	19305	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.187,00
02/08/2017	19310	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.813,00
03/08/2017	19338	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD.MED. HOSPIT. LTD	29,20
03/08/2017	19402	DIMASTER - COM. DE PROD. HOSP. LTDA	351,66
04/08/2017	19880	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	125,04
04/08/2017	19890	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	191,12
04/08/2017	19916	CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	62,76
07/08/2017	19992	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.547,68
10/08/2017	20050	MIRANDA E GEORGINI LTDA	960,00
		MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	
10/08/2017	20065		88,80
10/08/2017	20071	COMERCIAL H & F- COM. DE PROD. DESCART. E LIMPEZA	405,00
10/08/2017	20089	AÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS E INFORMATICA L	535,60
10/08/2017	20096	DENTAL REZENDE LTDA EPP	97,00
10/08/2017	20107	CENTRO AUTOMOTIVO MULTIMARCAS LTDA - ME	570,00
10/08/2017	20175	EDER ROBERTO DE PAULA - ME	135,00
10/08/2017	20177	S.M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA EPP	22,40
11/08/2017	20229	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27,12
11/08/2017	20245	MIRANDA E GEORGINI LTDA	1.700,00
14/08/2017	20293	AÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS E INFORMATICA L	66,78



CM/TS
Fl. 21
Rubrica

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

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

14/08/2017	20302	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	0,01
14/08/2017	20303	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	241,39
14/08/2017	20331	RONDOLAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	740,57
14/08/2017	20333	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	51,91
14/08/2017	20335	LIMPA FOSSA CORUJAO - RAIMUNDO IVENDO LEITE-ME	3.200,00
14/08/2017	20347	IMPACTO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFEÇÕES LTDA-ME	582,30
15/08/2017	20375	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	11.095,33
16/08/2017	20429	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	264,50
16/08/2017	20453	YOUNET COM. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO L	690,00
16/08/2017	20458	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.126,20
16/08/2017	20482	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD.MED. HOSPIT. LTD	41,00
16/08/2017	20491	DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	5.848,00
16/08/2017	20494	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA-ME	R\$2,60
16/08/2017	20523	DIMASTER - COM. DE PROD. HOSP. LTDA	1.800,00
17/08/2017	20578	S. J. G. PAGANINI - COMERCIO	3.840,50
17/08/2017	20579	COMERCIAL PAMEX LTDA -ME	2.753,15
17/08/2017	20605	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	137,90
22/08/2017	20747	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	0,01
22/08/2017	20766	SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA	68,63
22/08/2017	20782	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	52,41
25/08/2017	20910	LF COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA E REPRESENT.	200,00
25/08/2017	20916	RONDOLAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	200,00
25/08/2017	20932	DATA MANAGER PREST SERV INF LTDA ME	1.438,80
25/08/2017	20934	DATA MANAGER PREST SERV INF LTDA ME	120,00
25/08/2017	20960	FRANCHINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8,20
25/08/2017	20978	3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONSTRUCAO E E	191,10
28/08/2017	21062	ELETRICA CIDADE JARDIM LTDA - ME	152,16
28/08/2017	21066	NOIX COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME	675,30
04/09/2017	21919	SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA	11.168,01
06/09/2017	21995	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	0,01
12/09/2017	22575	DENTAL TANGARA LTDA EPP	9.105,06
12/09/2017	22597	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	9.850,50
12/09/2017	22599	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	146,70
13/09/2017	22668	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	349,00
13/09/2017	22670	COMERCIAL PAMEX LTDA -ME	341,00
13/09/2017	22672	S. J. G. PAGANINI - COMERCIO	24,80
30/09/2017	22688	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI <i>EMPENHO LIQUIDADO</i>	119,40
13/09/2017	22709	COMERCIAL H & F- COM. DE PROD. DESCART. E LIMPEZA	78,09
14/09/2017	22729	SAMAE-SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO	1.331,86
14/09/2017	22742	RADIADORES E ESCAPAMENTOS SÃO PAULO-DELLALIBERA &	62,42
14/09/2017	22743	RADIADORES E ESCAPAMENTOS SÃO PAULO-DELLALIBERA &	534,69
14/09/2017	22745	RADIADORES E ESCAPAMENTOS SÃO PAULO-DELLALIBERA &	533,75
18/09/2017	22895	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	0,01
19/09/2017	22953	AÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS E INFORMATICA L	635,46
20/09/2017	23010	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	127,36
20/09/2017	23015	SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA	424,08
20/09/2017	23017	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7,50
25/09/2017	23172	INFOWAY INFORMATICA LTDA ME	814,70
26/09/2017	23210	SUPER VIDROS - C. N. LORENZON - ME	120,00
28/09/2017	23978	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	39,90



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

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

CM/TS
Fl. 22
20/01/17

02/10/2017	24118	LAPAT CUIABA LTDA - EPP	12.406,29
03/10/2017	24165	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	25.920,00
03/10/2017	24186	RONDOLAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	477,60
03/10/2017	24189	RONDOLAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	PAGO -
04/10/2017	24244	MARIA JOSE DOS REIS NETO	69,00
04/10/2017	24257	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	10,26
05/10/2017	24281	E C SILVA ARAUJO COMERCIO EIRELI - ME	3.555,00
05/10/2017	24291	FIBRATEX COMERCIAL EIRELI - EPP	2.532,00
06/10/2017	24415	SOCIEDADE MEDICA VIDA & SAUDE	193,00
06/10/2017	24637	TECMASTER - JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO - ME	368,00
06/10/2017	24685	CENTRO AUTOMOTIVO MULTIMARCAS LTDA - ME	133,50
09/10/2017	24710	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	11,26
09/10/2017	24711	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	0,01
09/10/2017	24713	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	R\$ 0,90
09/10/2017	24744	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	0,01
10/10/2017	24785	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	0,83
10/10/2017	24788	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	1,13
11/10/2017	24899	IMPACTO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA-ME	687,50
13/10/2017	24924	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	256,56
13/10/2017	24928	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	405,13
13/10/2017	24966	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	32,37
13/10/2017	24971	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL	1.190,00
16/10/2017	25006	PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	65,00
16/10/2017	25030	OI BRASIL TELECOM S.A.	1.228,25
16/10/2017	25035	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	1,23
16/10/2017	25041	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	0,50
16/10/2017	25042	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	0,69
16/10/2017	25043	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	0,01
16/10/2017	25045	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	0,16
16/10/2017	25051	DIMASTER - COM. DE PROD. HOSP. LTDA	74,16
17/10/2017	25076	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	0,27
17/10/2017	25077	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	0,31
17/10/2017	25082	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	2,52
18/10/2017	25113	SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA	680,00
03/11/2017	26314	VIBE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	450,00
03/11/2017	26697	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	3,45
03/11/2017	26698	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	0,28
03/11/2017	26699	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	0,40
07/11/2017	26746	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	0,35
07/11/2017	26765	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	760,63
07/11/2017	26766	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	0,50
07/11/2017	26768	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	0,36
07/11/2017	26780	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	1.002,81
07/11/2017	26782	FRANCHINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	32,50
07/11/2017	26783	INFOWAY INFORMATICA LTDA ME	268,80
07/11/2017	26791	ELETRICA CIDADE JARDIM LTDA - ME	70,80
08/11/2017	26797	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGO -
08/11/2017	26797	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.448,40
08/11/2017	26816	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	583,80
08/11/2017	26826	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE	399,60



CM/15
Fl. 23
20/11/17

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

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

		PRODU	
09/11/2017	26849	S. J. G. PAGANINI - COMERCIO	3.011,22
09/11/2017	26850	COMERCIAL PAMEX LTDA -ME	11.327,70
09/11/2017	26851	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	479,65
09/11/2017	26861	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	304,90
09/11/2017	26880	SAMAE-SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO	4.914,27
10/11/2017	26881	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	60,60
10/11/2017	26886	PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	629,00
10/11/2017	26887	DIMASTER - COM. DE PROD. HOSP. LTDA	30,00
10/11/2017	26908	C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS	256,32
10/11/2017	26910	NOIX COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME	11.792,00
10/11/2017	26911	SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA	990,00
10/11/2017	26944	REI DISTR DE ALIMENTOS RENATO RODRIGUES DE MORAES	669,10
13/11/2017	26954	SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA	130,62
13/11/2017	26973	NOIX COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME	4.664,70
13/11/2017	26985	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	5.807,76
14/11/2017	27002	MARIA JOSE DOS REIS NETO	284,40
16/11/2017	27083	IMPACTO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA-ME	752,00
17/11/2017	27107	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	3.830,00
17/11/2017	27125	SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA	65,31
22/11/2017	27238	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI	774,00
22/11/2017	27900	MARIA JOSE DOS REIS NETO	37,98
22/11/2017	27901	R G DA PAZ EIRELI	42,20
22/11/2017	27918	SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA	335,88
22/11/2017	27923	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	2.546,34
22/11/2017	27932	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ANULADO DECRETO Nº 060. -	
22/11/2017	27933	MARIA JOSE DOS REIS NETO	674,90
23/11/2017	27948	SAMAE-SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO	8.948,57
23/11/2017	27966	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	39,90
23/11/2017	27972	R G DA PAZ EIRELI	189,20
24/11/2017	28002	ELETRICA CIDADE JARDIM LTDA - ME	122,50
24/11/2017	28010	3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONSTRUCAO E E	832,70
24/11/2017	28016	COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	271,30
24/11/2017	28019	ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	594,20
24/11/2017	28020	PAPELARIA E INFORMÁTICA CENTRUS LTDA EPP	738,80
24/11/2017	28030	FRANCHINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.189,20
24/11/2017	28048	BORRACHARIA CIDADE ALTA-E.G DOS SANTOS BOR.ME	1.182,56
01/12/2017	28224	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	1.915,04
04/12/2017	28228	INFOWAY INFORMATICA LTDA ME	673,50
04/12/2017	28248	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20,00
04/12/2017	28289	DIMASTER - COM. DE PROD. HOSP. LTDA	39,60
04/12/2017	28291	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 29,24
05/12/2017	28353	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	409,00
05/12/2017	28360	CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	46,00
05/12/2017	28362	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10,50
05/12/2017	28369	SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA	37,32
05/12/2017	28383	RONDOLAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	143,36
05/12/2017	28398	CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	269,10
05/12/2017	28457	INFOWAY INFORMATICA LTDA ME	600,00
06/12/2017	28471	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	2.547,00
06/12/2017	28473	COMERCIAL PAMEX LTDA -ME	2.426,60



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

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

CM/IS
Fl. 24
20/10/17

06/12/2017	28475	SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA	223,92
07/12/2017	28546	MIRANDA E GEORGINI LTDA	39,20
07/12/2017	28582	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22,70
07/12/2017	28591	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA-ME	0,57
07/12/2017	28606	M.S. DIAGNOSTICA LTDA (FILIAL)	66.187,50
08/12/2017	28629	SAMAE-SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO	1.756,15
08/12/2017	29058	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	19.150,00
08/12/2017	29062	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	1.915,00
08/12/2017	29078	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	1.288,05
08/12/2017	29079	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	294,00
08/12/2017	29080	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	851,14
08/12/2017	29081	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	310,66
08/12/2017	29082	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	42,88
08/12/2017	29109	INFOWAY INFORMATICA LTDA ME	2.239,20
12/12/2017	29260	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	0,01
12/12/2017	29261	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	1,28
12/12/2017	29266	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	1.107,00
12/12/2017	29267	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	1.532,00
13/12/2017	29297	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	120,20
13/12/2017	29298	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	668,71
13/12/2017	29299	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	853,12
13/12/2017	29301	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	782,35
13/12/2017	29305	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	1.275,31
13/12/2017	29307	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	78,63
13/12/2017	29309	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	2.106,50
21/12/2017	31342	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	1.642,05
22/12/2017	32499	OI BRASIL TELECOM S.A.	919,00
22/12/2017	32502	OI BRASIL TELECOM S.A.	792,00


Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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


Prof. Fábio Martins Junqueira
Prefeito Municipal


Dienefer Jaqueline Magalhães Feix
Secretário Municipal de Saúde

Registrado na Secretaria Municipal de Administração e publicado por afixação em lugar de costume na data supra e disponibilizado no site: www.tangaradaserra.mt.gov.br.


Maria das Graças Souto
Secretária Municipal de Administração



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 21/11/2019**

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
Órgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80.505.927.17	93.939.180.60	71.142.668.73	71.142.668.73	66.338.048.11	66.338.245.66	65.039.520.25	65.039.520.25	6.103.148.48	22.796.511,87
Unidade 020301 GABINETE DO SECRETÁRIO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função 99 Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção 999 Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 9993 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA SAÚDE	500.000,00	0,00	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	0,00
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80.005.927.17	93.939.180.60	71.142.668.73	71.142.668.73	66.338.048.11	66.338.245.66	65.039.520.25	65.039.520.25	6.103.148.48	22.796.511,87
Função 10 Saúde	80.005.927.17	93.939.180.60	71.142.668.73	71.142.668.73	66.338.048.11	66.338.245.66	65.039.520.25	65.039.520.25	6.103.148.48	22.796.511,87
SubFunção 122 Administração Geral	1.831.400,00	2.041.303,75	1.523.882,31	1.523.882,31	1.507.872,91	1.507.872,91	1.502.539,83	1.502.539,83	21.342,48	517.421,44
Programa 0014 GESTÃO DO SUS	1.831.400,00	2.041.303,75	1.523.882,31	1.523.882,31	1.507.872,91	1.507.872,91	1.502.539,83	1.502.539,83	21.342,48	517.421,44
Proj.Atividade 2301 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC M UNICIPAL DE SAÚDE	1.151.700,00	1.361.603,75	1.009.046,60	1.009.046,60	993.389,20	993.389,20	993.309,20	993.309,20	15.737,40	352.557,15
FICHA 352 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMP 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 3.1.90.11.31-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE 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	646,84
FICHA 355 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.000,00	87.000,00	76.452,59	76.452,59	76.452,59	76.452,59	76.452,59	76.452,59	0,00	10.547,41
FICHA 356 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU 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	25.309,03	25.309,03	0,00	3.690,97
FICHA 358 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 -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
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	3.988,29	3.988,29	1.957,04	1.957,04	1.957,04	1.957,04	2.011,25	1.031,71
FICHA 361 3.3.90.39.14-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	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 3.3.90.40.08-0.1.00.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00	14.500,00	9.579,00	9.579,00	9.579,00	9.579,00	9.579,00	9.579,00	0,00	4.921,00
FICHA 363 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA 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 MATERI PERMANENTE	17.500,00	15.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00
FICHA 1539 3.3.90.30.07-0.3.46.022000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.991,48	1.537,27	1.537,27	1.537,27	1.537,27	1.537,27	1.537,27	0,00	22.454,21
FICHA 1540 3.3.90.30.00-0.3.42.000000-054 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	185.466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.466,08
FICHA 1541 4.4.90.52.00-0.3.47.054000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	0,00	1.296,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,19
FICHA 1805 3.3.90.39.00-0.3.42.000000-054 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	0,00	989,55
Proj.Atividade 2302 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULA ÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AU	664.200,00	664.200,00	513.083,71	513.083,71	513.083,71	513.083,71	507.830,63	507.830,63	5.253,08	151.116,29

CM/15
Fl. 25
Prof. [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 21/11/2019**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80.505.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	66.338.048,11	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87
020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80.005.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	66.338.048,11	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87
10 Saúde	80.005.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	66.338.048,11	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87
122 Administração Geral	1.831.400,00	2.041.303,75	1.523.882,31	1.507.872,91	1.502.539,83	21.342,48	517.421,44
0014 GESTÃO DO SUS	1.831.400,00	2.041.303,75	1.523.882,31	1.507.872,91	1.502.539,83	21.342,48	517.421,44
2302 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E A	664.200,00	664.200,00	513.083,71	513.083,71	507.830,63	5.253,08	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	200,00
FICHA 366 3.1.90.11.01-0.1.00.000000-000- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	511.000,00	484.900,00	374.818,10	374.818,10	374.818,10	0,00	110.081,90
FICHA 367 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	32.000,00	27.186,88	27.186,88	27.186,88	0,00	4.813,12
FICHA 368 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000- INDEBENTIDADES E RESTITU	50.000,00	50.000,00	28.364,75	28.364,75	28.364,75	0,00	21.635,25
FICHA 369 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00	68.000,00	58.608,46	58.608,46	53.355,38	5.253,08	9.391,54
FICHA 370 3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000- DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	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 TEMPI	0,00	26.100,00	23.405,52	23.405,52	23.405,52	0,00	2.694,48
DETERMINADO	15.500,00	15.500,00	1.752,00	1.400,00	1.400,00	352,00	13.748,00
Proj/Atividade 2303 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL L.DE.SAÚDE	500,00	2.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.100,00
FICHA 371 3.3.90.14.02-0.1.00.000000-000- DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	3.000,00	352,00	0,00	0,00	352,00	2.648,00
FICHA 372 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000- OUTROS SERVIÇOS DE TE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PESSOA JURÍDICA PERMANENTE	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção Programa 242 Assistência ao Forrador de Dentiência DE	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Atividade 2311 ATENDIMENTO DOS PORTADORES DEN EGESIDADES ESPECIAIS	480.000,00	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
PESSOA JURÍDICA	15.934.206,26	19.901.466,32	13.434.100,17	12.684.188,27	12.684.385,82	12.584.109,60	6.467.366,15
SubFunção 301 Atenção Básica	15.934.206,26	19.901.466,32	13.434.100,17	12.684.188,27	12.684.385,82	12.584.109,60	6.467.366,15
Programa 0013 ATENÇÃO BÁSICA	15.934.206,26	19.901.466,32	13.434.100,17	12.684.188,27	12.684.385,82	12.584.109,60	6.467.366,15
Proj/Atividade 2304 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M.SAÚDE	15.934.206,26	19.901.466,32	13.434.100,17	12.684.188,27	12.684.385,82	12.584.109,60	6.467.366,15
FICHA 375 3.1.90.04.00-0.1.46.008000-000- CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	300.000,00	324.000,00	320.080,45	320.080,45	320.080,45	0,00	3.919,55
FICHA 376 3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000- CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	2.000.000,00	2.000.000,00	644.140,83	644.140,83	644.140,83	0,00	1.355.859,17
FICHA 377 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.095,46	5.095,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.095,46
FICHA 378 3.1.90.11.01-0.1.42.010000-000- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	150.000,00	150.000,00	108.701,60	108.701,60	108.701,60	0,00	41.298,40

CM/IS
Fl. 26
20. 2019



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 21/11/2019

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj/Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80.505.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80.005.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87
10	Saúde	80.005.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87
301	Atenção Básica	15.934.206,26	19.901.466,32	13.434.100,17	13.434.100,17	12.684.188,27	12.684.385,82	12.584.109,60	12.584.109,60	849.990,57	6.467.366,15
0013	ATENÇÃO BÁSICA	15.934.206,26	19.901.466,32	13.434.100,17	13.434.100,17	12.684.188,27	12.684.385,82	12.584.109,60	12.584.109,60	849.990,57	6.467.366,15
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M.SAÚDE	15.934.206,26	19.901.466,32	13.434.100,17	13.434.100,17	12.684.188,27	12.684.385,82	12.584.109,60	12.584.109,60	849.990,57	6.467.366,15
FICHA 379	3.1.90.11.10-0-1.46.010000-049 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	160.000,00	133.000,00	118.340,26	118.340,26	118.340,26	118.340,26	118.340,26	118.340,26	0,00	14.659,74
FICHA 380	3.1.90.11.01-0-1.46.011000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	245.100,00	245.100,00	99.949,49	99.949,49	99.949,49	99.949,49	99.949,49	99.949,49	0,00	145.150,51
FICHA 381	3.1.90.11.47-0-1.46.010000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	1.006.600,00	1.006.131,49	1.006.131,49	1.006.131,49	1.006.131,49	1.006.131,49	1.006.131,49	0,00	468,51
FICHA 382	3.1.90.11.10-0-1.46.008000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.185.000,00	1.161.000,00	1.115.052,40	1.115.052,40	1.115.052,40	1.115.052,40	1.115.052,40	1.115.052,40	0,00	45.947,60
FICHA 383	3.1.90.11.42-0-1.46.012000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.477.300,00	1.477.300,00	761.736,48	761.736,48	761.736,48	761.736,48	761.736,48	761.736,48	0,00	715.563,52
FICHA 384	3.1.90.11.07-0-1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	3.000.000,00	2.348.081,55	2.348.081,55	2.348.081,55	2.348.081,55	2.348.081,55	2.348.081,55	0,00	651.918,45
FICHA 385	3.1.90.13.00-0-1.46.010000-049 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 386	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	500.000,00	429.247,56	429.247,56	429.247,56	429.247,56	426.595,68	426.595,68	2.651,88	70.752,44
FICHA 387	3.1.90.16.00-0-1.00.000000-000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁ PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 388	3.1.90.91.00-0-1.00.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	330.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 389	3.1.90.94.00-0-1.46.010000-049 - INDENIZACIONES E RESTITU TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 390	3.1.90.94.01-0-1.00.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITU TRABALHISTAS	600.000,00	585.000,00	274.804,49	274.804,49	274.804,49	274.804,49	274.804,49	274.804,49	0,00	310.195,51
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	36.985,64	36.985,64	36.985,64	0,00	14,36
FICHA 392	3.1.91.13.03-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400.000,00	1.415.000,00	1.170.148,89	1.170.148,89	1.170.148,89	1.170.148,89	1.147.671,38	1.147.671,38	22.477,51	244.851,11
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	6.145,00	6.145,00	6.145,00	0,00	3.855,00
FICHA 394	3.3.90.30.00-0-1.42.012000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
FICHA 395	3.3.90.30.56-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	57.000,00	56.992,38	56.992,38	7.494,73	7.494,73	6.486,00	6.486,00	50.506,38	7,62
FICHA 396	3.3.90.30.25-0-1.46.010000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	89.776,87	89.776,87	55.146,94	55.146,94	55.146,94	55.146,94	34.629,93	223,13
FICHA 397	3.3.90.30.00-0-1.42.010000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	168.000,00	167.500,00	105.795,96	105.795,96	92.443,90	92.443,90	77.335,61	77.335,61	28.460,35	61.704,04
FICHA 398	3.3.90.30.21-0-1.46.008000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	196.478,84	335.703,84	199.635,57	199.635,57	130.482,27	130.482,27	119.888,67	119.888,67	79.786,90	135.468,22
FICHA 399	3.3.90.30.07-0-1.46.010000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	416.000,00	409.400,00	231.733,78	231.733,78	181.301,79	181.301,79	146.677,79	146.677,79	85.055,99	177.666,22
FICHA 400	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 401	3.3.90.39.24-0-1.46.011000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	22.500,00	22.500,00	20.365,24	20.365,24	10.207,72	10.207,72	10.207,72	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	52.876,97	19.876,97	19.876,97	19.876,97	19.876,97	33.000,00	123,03

CM/15
Fl. 27
Ruf

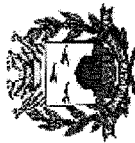


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 21/11/2019**

Código	Especificação	Dotação		Empenhado		Liquidadado	Pago	A Pagar	Saldo
		Inicial	Atual	Período	Acumulado				
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	80.505.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	80.005.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87
10	Saúde	80.005.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87
301	Atenção Básica	15.934.206,26	19.901.466,32	13.434.100,17	12.684.189,27	12.684.385,82	12.584.109,60	849.990,57	6.467.366,15
0013	ATENÇÃO BÁSICA	15.934.206,26	19.901.466,32	13.434.100,17	12.684.189,27	12.684.385,82	12.584.109,60	849.990,57	6.467.366,15
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	15.934.206,26	19.901.466,32	13.434.100,17	12.684.189,27	12.684.385,82	12.584.109,60	849.990,57	6.467.366,15
FICHA 403	3.3.90.39.00-0.1.46.011000-060-OUTROS SERVIÇOS DE TE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
FICHA 404	3.3.90.39.24-0.1.46.008000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	484.191,96	584.191,96	489.660,64	347.017,59	347.017,59	334.332,43	155.328,21	94.531,32
FICHA 405	3.3.90.39.63-0.1.42.010000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	522.000,00	522.000,00	366.846,59	322.372,04	322.372,04	322.372,04	44.474,55	155.153,41
FICHA 406	3.3.90.40.08-0.1.46.008000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	476.040,00	234.415,00	234.415,00	184.735,00	184.735,00	184.735,00	49.680,00	0,00
FICHA 407	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	5.000,00	43.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00
FICHA 408	3.3.90.47.00-0.1.46.008000-000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	15.000,00	15.000,00	756,36	756,36	756,36	756,36	0,00	14.243,64
FICHA 409	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITU	780.000,00	736.300,00	631.212,14	421.953,37	421.953,37	421.953,37	209.258,77	105.087,86
FICHA 410	3.3.91.39.00-0.1.46.008000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	60.000,00	60.000,00	27.454,83	25.713,73	25.713,73	25.713,73	1.741,10	32.545,17
FICHA 411	4.4.90.52.00-0.1.46.010000-049-EQUIPAMENTOS E MATERI	20.000,00	20.000,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	18.940,00
FICHA 1419	3.3.90.36.00-0.1.46.008000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 1489	3.3.90.39.17-0.1.42.012000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	500,00	455,18	155,18	155,18	155,18	300,00	44,82
FICHA 1526	3.3.90.39.81-0.1.42.011000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	500,00	310,18	82,52	82,52	82,52	227,66	189,82
FICHA 1542	3.1.90.11.00-0.3.46.008000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1543	3.1.90.11.24-0.3.46.010000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	287.837,97	19.155,00	19.155,00	19.155,00	19.155,00	0,00	268.682,97
FICHA 1544	3.1.90.11.33-0.3.42.010000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	601.806,10	552.661,52	552.661,52	552.661,52	552.661,52	0,00	49.144,58
FICHA 1545	3.1.90.11.01-0.3.46.010000-049-VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	189.555,66	97.020,56	97.020,56	97.020,56	97.020,56	0,00	92.535,10
FICHA 1546	3.1.90.11.01-0.3.46.011000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	66.735,06	53.029,04	53.029,04	53.029,04	53.029,04	0,00	13.706,02
FICHA 1547	3.1.90.11.24-0.3.42.011000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	70.331,87	17.156,74	17.156,74	17.156,74	17.156,74	0,00	53.175,13
FICHA 1548	3.1.90.11.10-0.3.46.012000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	512.453,46	477.841,68	477.841,68	477.841,68	477.841,68	0,00	34.611,78

CM/TS
Fl. 28
P.º. *uf*



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 21/11/2019**

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						80.505.827.17	93.939.180.60	71.142.668.73	71.142.668.73	66.338.048.11	65.039.520.25	6.103.148.48	22.796.511.87
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						80.005.827.17	93.939.180.60	71.142.668.73	71.142.668.73	66.338.048.11	65.039.520.25	6.103.148.48	22.796.511.87
10	Saúde						80.005.827.17	93.939.180.60	71.142.668.73	71.142.668.73	66.338.048.11	65.039.520.25	6.103.148.48	22.796.511.87
301	Atenção Básica						15.934.206.26	19.901.466.32	13.434.100.17	13.434.100.17	12.684.188.27	12.584.109.60	849.990.57	6.467.366.15
0013	ATENÇÃO BÁSICA						15.934.206.26	19.901.466.32	13.434.100.17	13.434.100.17	12.684.188.27	12.584.109.60	849.990.57	6.467.366.15
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M.SAÚDE						15.934.206.26	19.901.466.32	13.434.100.17	13.434.100.17	12.684.188.27	12.584.109.60	849.990.57	6.467.366.15
PESSOAL CIVIL														
FICHA 1549	3.3.90.30.24-0.3.46.022000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.745,81	20.583,29	20.583,29	20.583,29	20.583,29	5.298,20	5.298,20	5.298,20	15.285,09	8.162,52	
FICHA 1550	3.3.90.30.21-0.3.42.012000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.582,51	11.579,20	11.579,20	11.579,20	11.579,20	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	1.722,05	1.722,05	159,50	357,05	0,00	1.722,05	1.067,02	
FICHA 1552	3.3.90.30.00-0.3.42.000000-055	-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	143.489,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.489,32	
FICHA 1553	3.3.90.39.00-0.3.46.011000-060	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	5.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.472,00	
PESSOA JURÍDICA														
FICHA 1554	4.4.90.52.00-0.3.47.054000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	449.020,86	306.064,61	306.064,61	306.064,61	306.064,61	297.780,61	297.780,61	297.780,61	8.284,00	142.956,25	
FICHA 1555	3.3.90.39.00-0.3.26.000000-036	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	25.041,99	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	24.771,99	
FICHA 1556	4.4.90.52.08-0.3.26.000000-036	-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	125.500,00	84.734,68	84.734,68	84.734,68	84.734,68	84.734,68	84.734,68	84.734,68	0,00	40.765,32	
FICHA 1557	4.4.90.51.00-0.3.02.000000-000	-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	9.173,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.173,73	
FICHA 1558	4.4.90.51.00-0.3.26.000000-036	-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	462.654,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.654,05	
FICHA 1642	3.1.90.04.99-0.3.46.008000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	866.369,42	781.594,28	781.594,28	781.594,28	781.594,28	781.594,28	781.594,28	781.594,28	0,00	84.775,14	
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	3.199,82	0,00	6.800,18	
FICHA 1668	3.3.90.14.01-0.3.26.000000-036	-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	750,00	3.920,00	
FICHA 1673	4.4.90.51.00-0.3.00.000000-000	-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	
FICHA 1680	4.4.90.93.02-0.3.47.054000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU	0,00	48.434,00	48.433,47	48.433,47	48.433,47	48.433,47	48.433,47	48.433,47	48.433,47	0,00	0,53	
FICHA 1686	4.4.90.93.00-0.1.47.054000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU	0,00	267,18	267,18	267,18	267,18	267,18	267,18	267,18	267,18	0,00	0,00	
FICHA 1687	4.4.90.93.02-0.1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU	0,00	5.000,00	3.819,75	3.819,75	3.819,75	3.819,75	3.819,75	3.819,75	3.819,75	0,00	1.180,25	
FICHA 1728	3.1.91.13.00-0.3.46.011000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 1749	3.3.90.33.00-0.3.26.000000-036	-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	4.993,48	4.993,48	4.993,48	4.993,48	4.993,48	4.993,48	4.993,48	0,00	6,52	
SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial														
Programa 0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
Proj/Atividade 2305 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO														
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	301.554,63	0,00	171.046,30	
FICHA 413	3.1.90.04.00-0.1.46.017000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	528.000,00	527.581,69	527.581,69	527.581,69	527.581,69	527.581,69	527.581,69	527.581,69	0,00	418,31	
FICHA 414	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	1.921.286,87	0,00	106.112,20	

CM/TS
Fl. 28
Ruf



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 21/11/2019**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80.505.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80.005.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87
10	Saúde	80.005.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	55.362.322,03	63.574.423,35	51.506.122,96	51.506.122,96	47.772.389,70	47.772.389,70	46.691.787,65	46.691.787,65	4.814.335,31	12.088.300,39
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	55.362.322,03	63.574.423,35	51.476.156,65	51.476.156,65	47.742.423,39	47.742.423,39	46.661.821,34	46.661.821,34	4.814.335,31	12.058.266,70
Proj.Atividade	2305 MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PR ONTO-ATENDIMENTO	11.374.573,72	11.102.581,94	9.654.507,25	9.654.507,25	9.028.856,46	9.028.856,46	8.790.706,38	8.790.706,38	863.800,87	1.448.074,69
FICHA 415	3.1.90.11.47-0.1.46.017000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	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	3.1.90.11.09-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	3.200.000,00	3.082.600,00	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	213.848,39
FICHA 417	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00	850.000,00	638.664,84	638.664,84	638.664,84	638.664,84	637.249,83	637.249,83	1.415,01	211.335,16
FICHA 418	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	300.000,00	417.400,00	415.731,89	415.731,89	415.731,89	415.731,89	415.731,89	415.731,89	0,00	1.668,11
FICHA 419	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00	650.000,00	629.196,69	629.196,69	629.196,69	629.196,69	545.222,70	545.222,70	83.973,99	20.803,31
FICHA 420	3.3.90.30.01-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	574.573,72	130.573,72	130.307,06	130.307,06	118.316,28	118.316,28	117.683,38	117.683,38	12.623,68	266,66
FICHA 421	3.3.90.30.28-0.1.46.017000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	843.300,00	671.627,11	671.627,11	300.873,70	300.873,70	212.962,95	212.962,95	458.664,16	171.672,89
FICHA 422	3.3.90.39.70-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	150.000,00	573.000,00	569.984,87	569.984,87	402.210,77	402.210,77	337.993,34	337.993,34	231.991,53	3.015,13
FICHA 423	3.3.90.39.19-0.1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	790.000,00	529.200,00	144.427,01	144.427,01	86.314,51	86.314,51	86.314,51	86.314,51	58.112,50	384.772,99
FICHA 424	3.3.90.40.08-0.1.46.017000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.000,00	6.800,00	6.767,60	6.767,60	6.767,60	6.767,60	6.767,60	6.767,60	0,00	32,40
FICHA 1559	4.4.90.52.56-0.3.47.054000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	174.708,22	17.020,00	17.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.020,00	157.688,22
FICHA 1797	3.1.90.94.01-0.1.46.017000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	66,22	66,22	66,22	66,22	66,22	66,22	0,00	4.933,78
Proj.Atividade	2306 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE D A MULHER	2.319.515,00	2.373.307,81	1.805.769,03	1.805.769,03	1.681.801,49	1.681.801,49	1.655.343,62	1.655.343,62	150.425,41	567.538,78
FICHA 425	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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 PREVIDENCIÁRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 427	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	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	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - 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	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	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	166.000,00	207.000,00	206.709,61	206.709,61	206.709,61	206.709,61	184.086,89	184.086,89	22.622,72	290,39
FICHA 431	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.600,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	360,00
FICHA 432	3.3.90.30.16-0.1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	94.000,00	77.067,79	77.067,79	51.822,97	51.822,97	51.228,82	51.228,82	25.838,97	16.932,21

CM/TS
 Fl. 30
 20/11/19



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 21/11/2019**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão 0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80.505.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	66.338.048,11	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87
Unidade 020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80.005.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	66.338.048,11	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87
Função 10	Saúde	80.005.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	66.338.048,11	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87
SubFunção 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	55.362.322,03	63.574.423,35	51.506.122,96	47.772.389,70	46.691.787,65	4.814.335,31	12.068.300,39
Programa 0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	55.362.322,03	63.574.423,35	51.476.156,65	47.742.423,39	46.661.821,34	4.814.335,31	12.068.266,70
Proj.Atividade 2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE D A MULHER	2.319.515,00	2.373.307,81	1.805.769,03	1.681.801,49	1.655.343,62	150.425,41	567.538,78
FICHA 433.3.90.39.36-0.1.46.057000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	69.615,00	49.359,99	49.359,99	24.246,89	22.373,89	26.986,10	255,01
FICHA 434.3.90.39.50-0.1.02.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	120.000,00	185.970,00	150.793,08	80.449,27	79.809,27	70.983,81	35.176,92
FICHA 435.3.91.39.00-0.1.02.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	7.800,00	22.800,00	7.799,05	7.293,24	7.293,24	505,81	15.000,95
FICHA 436.4.90.51.00-0.1.47.054000-000	-OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	308.312,62	0,00	0,00	0,00	0,00	308.312,62
FICHA 1462.3.90.40.00-0.1.02.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	12.230,00	9.261,15	6.501,15	6.501,15	2.760,00	2.968,85
FICHA 1497.4.90.52.08-0.1.02.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	6.200,00	6.181,52	6.181,52	6.181,52	0,00	18,48
FICHA 1560.3.90.30.00-0.3.46.057000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.480,19	728,00	728,00	0,00	728,00	752,19
Proj.Atividade 2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	5.059.833,07	5.453.239,64	4.144.643,48	3.831.102,20	3.795.906,90	348.736,68	1.308.596,16
FICHA 437.3.190.04.00-0.1.00.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	391.470,90	391.470,90	0,00	0,00	0,00	0,00	391.470,90
FICHA 438.3.190.04.00-0.1.02.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	608.529,10	619.029,10	618.722,34	618.722,34	618.722,34	0,00	306,76
FICHA 439.3.190.04.00-0.1.46.020000-000	-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 440.3.190.05.00-0.1.02.000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 441.3.190.11.00-0.1.02.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 442.3.190.11.00-0.1.42.017000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	571.600,00	92.600,00	92.051,46	92.051,46	92.051,46	0,00	548,54
FICHA 443.3.190.13.02-0.1.02.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	655.000,00	515.000,00	510.667,84	510.667,84	503.974,78	6.693,06	4.332,16
FICHA 444.3.190.94.01-0.1.02.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU	200.000,00	205.000,00	203.804,40	203.804,40	203.804,40	0,00	1.195,60
FICHA 445.3.190.94.01-0.1.46.020000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	229.000,00	56.000,00	54.381,22	54.381,22	54.381,22	0,00	1.618,78
FICHA 446.3.191.13.03-0.1.02.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	42.619,59	42.619,59	37.939,83	4.679,76	7.380,41
FICHA 447.3.90.14.01-0.1.46.020000-000	-DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	4.120,00
FICHA 448.3.90.30.22-0.1.42.017000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	215.000,00	127.210,87	39.926,62	32.325,14	94.885,73	87.789,13
FICHA 449.3.90.30.39-0.1.46.020000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	376.000,00	358.425,40	202.794,08	187.517,08	170.908,32	17.574,60
FICHA 450.3.90.39.17-0.1.42.017000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	150.000,00	81.600,00	37.366,59	20.372,35	20.372,35	16.994,24	44.233,41

CM/TS
Fl. 31
20
my



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 21/11/2019

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	80.505.827,17	93.839.180,60	71.142.688,73	71.142.688,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	80.005.827,17	93.839.180,60	71.142.688,73	71.142.688,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87
Função 10 Saude	80.005.827,17	93.839.180,60	71.142.688,73	71.142.688,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87
Subfunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	55.362.322,03	63.574.423,35	51.506.122,96	51.506.122,96	47.772.389,70	47.772.389,70	46.691.787,65	46.691.787,65	4.814.335,31	12.068.300,39
Programa 0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	55.362.322,03	63.574.423,35	51.476.156,65	51.476.156,65	47.742.423,39	47.742.423,39	46.661.821,34	46.661.821,34	4.814.335,31	12.068.266,70
Proj.Atividade 2307 MANUTENÇÃO DO SAMU	5.059.833,07	5.453.239,64	4.144.643,48	4.144.643,48	3.831.102,20	3.831.102,20	3.795.906,90	3.795.906,90	348.736,53	1.308.596,16
FICHA 451 3.3.90.39.17-0.1.46.020000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	300.000,00	219.000,00	103.226,16	103.226,16	61.955,41	61.955,41	61.011,41	61.011,41	42.214,75	115.773,84
FICHA 452 3.3.90.40.00-0.1.42.017000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	5.000,00	8.400,00	8.280,00	8.280,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 454 4.4.90.52.34-0.1.46.020000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIA	30.000,00	30.000,00	21.135,96	21.135,96	11.535,24	11.535,24	11.535,24	11.535,24	9.600,72	8.864,04
FICHA 1482 3.3.90.47.03-0.1.46.020000-000- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA:	0,00	5.000,00	1.986,89	1.986,89	1.986,89	1.986,89	1.986,89	1.986,89	0,00	3.013,11
FICHA 1561 3.1.90.11.00-0.3.42.017000-000- VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	264.774,45	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 3.1.90.11.00-0.3.46.020000-000- VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1597 4.4.90.93.02-0.1.02.000000-000-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	0,00	40,81
FICHA 1646 3.1.90.04.00-0.3.46.020000-000- CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	313.632,12	289.936,03	289.936,03	289.936,03	289.936,03	289.936,03	289.936,03	0,00	23.696,09
FICHA 1806 3.1.90.04.00-0.1.42.017000-000- CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00
Proj.Atividade 2308 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ES	1.028.100,00	1.455.549,78	1.100.525,10	1.100.525,10	1.100.525,10	1.100.525,10	1.087.937,86	1.087.937,86	12.587,24	355.024,68
FICHA 455 3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	350.000,00	350.000,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 457 3.1.90.11.47-0.1.02.000000-000- VENCIMENTOS E VANTAGE	380.000,00	560.000,00	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 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00	77.000,00	73.940,42	73.940,42	73.940,42	73.940,42	73.940,42	73.940,42	0,00	3.059,58
FICHA 459 3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITU	150.000,00	128.000,00	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	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	1.000,00
FICHA 1563 4.4.90.52.00-0.3.47.054000-000- EQUIPAMENTOS E MATERIA	0,00	242.449,78	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	16.590.782,38	10.631.711,71	10.631.711,71	9.905.246,13	9.905.246,13	9.759.162,30	9.759.162,30	872.549,41	5.959.070,67

CM/IS
Fl. 32
20. my



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 21/11/2019

Orgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj/Atividade	FICHA	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
								INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				80.505.827,17			93.939.180,60	71.142.668,73	71.142.668,73	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87		
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				80.005.827,17			93.939.180,60	71.142.668,73	71.142.668,73	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87		
0203020	Saude				80.005.827,17			93.939.180,60	71.142.668,73	71.142.668,73	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87		
020302002	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial				55.362.322,03			63.574.423,35	51.506.122,96	51.506.122,96	47.772.389,70	46.691.787,65	46.691.787,65	4.814.335,31	12.068.300,39		
0203020020015	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				55.362.322,03			63.574.423,35	51.476.156,65	51.476.156,65	47.742.423,39	46.661.821,34	46.661.821,34	4.814.335,31	12.068.266,70		
0203020020015001	DE				12.436.210,11			16.590.782,38	10.631.711,71	10.631.711,71	9.905.246,13	9.759.162,30	9.759.162,30	872.549,41	5.959.070,67		
0203020020015001001	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL				1.500.000,00			2.146.000,00	2.133.182,10	2.133.182,10	2.133.182,10	2.133.182,10	2.133.182,10	0,00	12.817,90		
FICHA 463	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
FICHA 463	3.1.90.11.43-0.1.46.017000-000	- 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	0,00	944,80		
FICHA 463	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL			4.830.000,00			5.172.000,00	3.918.678,04	3.918.678,04	3.918.678,04	3.918.678,04	3.918.678,04	0,00	1.253.321,96		
FICHA 466	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS			380.000,00			510.000,00	485.165,22	485.165,22	485.165,22	484.461,57	484.461,57	703,65	24.834,78		
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	0,00	31,22		
FICHA 468	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000	- INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS			950.000,00			436.000,00	144.732,80	144.732,80	144.732,80	144.732,80	144.732,80	0,00	291.267,20		
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	670.343,56	670.343,56	83.113,40	543,04		
FICHA 470	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000	- DIÁRIAS - CIVIL			30.000,00			43.000,00	31.715,00	31.715,00	31.715,00	31.415,00	31.415,00	300,00	11.285,00		
FICHA 471	3.3.90.30.36-0.1.02.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO			400.000,00			512.400,00	473.202,97	473.202,97	171.630,41	153.092,53	153.092,53	320.110,44	39.197,03		
FICHA 472	3.3.90.30.25-0.1.46.017000-000	- MATERIAL DE CONSUMO			735.774,60			838.974,60	792.832,21	792.832,21	671.948,26	635.861,01	635.861,01	156.971,20	46.142,39		
FICHA 473	3.3.90.33.01-0.1.02.000000-000	- PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOCAO			1.000,00			1.640,00	1.632,01	1.632,01	1.497,40	1.497,40	1.497,40	134,61	7,99		
FICHA 474	3.3.90.39.97-0.1.02.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE			400.000,00			158.360,00	29.425,61	29.425,61	10.964,63	10.964,63	10.964,63	18.460,98	128.934,39		
FICHA 475	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE			500.000,00			467.000,00	426.899,85	426.899,85	323.177,28	315.835,63	315.835,63	111.064,22	40.100,15		
FICHA 476	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGI			30.000,00			30.000,00	28.409,10	28.409,10	28.409,10	28.409,10	28.409,10	0,00	1.590,90		
FICHA 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	5.120,81	23.000,72		
FICHA 478	4.4.90.52.00-0.1.47.054000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERI,			800.000,00			800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00		
FICHA 1481	3.3.90.47.03-0.1.46.017000-000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA:			0,00			5.000,00	3.057,22	3.057,22	3.057,22	3.057,22	3.057,22	0,00	1.942,78		
FICHA 1564	3.1.90.11.00-0.3.42.000000-072	- VENCIMENTOS E VANTAGE CONTRIBUTIVAS			0,00			25.709,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.709,08		
FICHA 1565	4.4.90.52.08-0.3.47.054000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERI,			0,00			3.341.894,95	425.793,76	425.793,76	403.393,76	403.393,76	403.393,76	22.400,00	2.916.101,19		
FICHA 1566	4.4.90.51.00-0.3.47.054000-000	- OBRAS E INSTALACOES			0,00			7.443,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.443,98		
FICHA 1567	4.4.90.52.35-0.3.47.055000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERI,			0,00			230.237,83	2.899,99	2.899,99	2.899,99	2.899,99	2.899,99	0,00	227.337,84		

CM/IS
Fl. 33
my



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 21/11/2019**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80.505.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80.005.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87
10	Saúde	80.005.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	55.362.322,03	63.574.423,35	51.506.122,96	51.506.122,96	47.772.389,70	47.772.389,70	46.691.787,65	46.691.787,65	4.814.335,31	12.068.300,39
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	55.362.322,03	63.574.423,35	51.506.122,96	51.506.122,96	47.772.389,70	47.772.389,70	46.691.787,65	46.691.787,65	4.814.335,31	12.068.300,39
Proj.Atividade	2308 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	12.436.210,11	16.590.782,38	10.631.711,71	10.631.711,71	9.905.246,13	9.905.246,13	9.759.162,30	9.759.162,30	872.549,41	5.959.070,67
FICHA 1568	4.4.90.52.00-0.3.92.031000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	11.886,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.886,43
FICHA 1676	3.3.90.91.00-0.1.02.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS PERMANENTE	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
FICHA 1776	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	6.800,00	6.260,10	6.260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,10	539,90
FICHA 1799	4.4.90.52.08-0.1.46.017000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	200.000,00	147.910,00	147.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.910,00	52.090,00
Proj.Atividade	2310 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	1.499.264,48	1.078.361,15	762.695,44	762.695,44	732.383,03	732.383,03	723.630,20	723.630,20	39.065,24	315.685,71
FICHA 479	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	285.000,00	215.231,70	215.231,70	215.231,70	215.231,70	215.231,70	215.231,70	0,00	69.768,30
FICHA 480	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 481	3.1.90.11.42-0.1.46.017000-043 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	205.764,48	205.764,48	122.910,30	122.910,30	122.910,30	122.910,30	122.910,30	122.910,30	0,00	82.854,18
FICHA 482	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	385.000,00	161.000,00	118.056,41	118.056,41	118.056,41	118.056,41	118.056,41	118.056,41	0,00	42.943,59
FICHA 483	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	62.000,00	47.396,01	47.396,01	47.396,01	47.396,01	47.396,01	47.396,01	0,00	14.603,99
FICHA 484	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	5.000,00	1.942,92	1.942,92	1.942,92	1.942,92	1.942,92	1.942,92	0,00	3.057,08
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	59.770,81	59.770,81	6.446,75	81.782,44
FICHA 486	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000 - 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	3.3.90.30.16-0.1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	6.100,00	4.870,82	4.870,82	2.933,43	2.933,43	2.783,43	2.783,43	2.087,39	1.229,18
FICHA 488	3.3.90.30.39-0.1.42.017000-045 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	1.200,00	1.173,00	1.173,00	53,00	53,00	0,00	0,00	1.173,00	27,00
FICHA 489	3.3.90.36.00-0.1.46.017000-043 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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
FICHA 490	3.3.90.39.19-0.1.46.017000-043 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.000,00	22.170,00	20.630,42	20.630,42	16.393,84	16.393,84	14.681,84	14.681,84	5.948,58	1.539,58
FICHA 491	3.3.90.40.00-0.1.46.017000-043 - SERVIÇOS DE TI	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
FICHA 492	3.3.91.39.00-0.1.46.017000-043 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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
FICHA 1480	3.3.90.47.00-0.1.46.017000-043 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.000,00	970,57	970,57	970,57	970,57	970,57	970,57	0,00	29,43
FICHA 1527	3.3.90.30.15-0.1.46.017000-043 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.200,00	9.165,53	9.165,53	6.681,91	6.681,91	6.290,83	6.290,83	2.874,70	34,47

CM/IS
 FI. 34
 20/11/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

Exercício: 2019

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

Page 11

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80.005.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80.005.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87
10	Saúde	80.005.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	55.362.322,03	63.574.423,35	51.506.122,96	51.506.122,96	47.772.389,70	47.772.389,70	46.691.787,65	46.691.787,65	4.814.335,31	12.068.300,39
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	55.362.322,03	63.574.423,35	51.476.156,65	51.476.156,65	47.742.423,39	47.742.423,39	46.661.821,34	46.661.821,34	4.814.335,31	12.058.266,70
2310	DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO O PSICOSSOCIAL - CAPS	1.499.264,48	1.078.361,15	762.695,44	762.695,44	732.383,03	732.383,03	723.630,20	723.630,20	39.065,24	315.665,71
FICHA 1569	3.1.90.11.42.0-3.46.000000-043 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	0,00	96.505,11	94.233,13	94.233,13	94.233,13	94.233,13	94.233,13	94.233,13	0,00	2.271,98
FICHA 1570	3.3.90.30.23-0-3.42.000000-045 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.691,56	2.050,55	2.050,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,55	4.641,01
FICHA 1693	3.3.90.36.00-0-1.42.017000-045 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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
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 TERCEIROS JURÍDICOS	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
FICHA 1785	3.3.90.39.00-0-1.42.017000-045 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICOS	0,00	2.000,00	1.925,70	1.925,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,70	74,30
Proj.Atividade	2312 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	800.700,00	903.733,94	708.599,10	708.599,10	664.081,60	664.081,60	654.409,47	654.409,47	53.989,63	195.334,84
FICHA 493	3.1.90.04.00-0-1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
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	3.1.90.11.38-0-1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	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
FICHA 496	3.1.90.13.00-0-1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	2.792,59	2.792,59	2.792,59	2.792,59	2.792,59	2.792,59	0,00	2.207,41
FICHA 497	3.1.90.94.00-0-1.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 498	3.1.91.13.00-0-1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS	78.000,00	78.000,00	71.478,97	71.478,97	71.478,97	71.478,97	62.456,84	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	0,00	4.885,40	3.614,60
FICHA 500	3.3.90.30.01-0-1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	18.100,00	8.976,94	8.976,94	1.577,11	1.577,11	1.577,11	1.577,11	7.399,83	9.123,06
FICHA 501	3.3.90.39.43-0-1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICOS	80.000,00	43.370,00	36.624,41	36.624,41	20.084,93	20.084,93	19.434,93	19.434,93	17.189,48	6.745,59
FICHA 502	3.3.90.40.08-0-1.02.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	8.480,00	8.462,21	8.462,21	5.702,21	5.702,21	5.702,21	5.702,21	2.760,00	17,79
FICHA 503	3.3.91.39.00-0-1.42.017000-046 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICOS	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	699,97	699,97	699,97	699,97	800,03	3.500,00
FICHA 504	4.4.90.52.00-0-1.02.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00	0,00	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	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	0,00	12.781,53
FICHA 1573	4.4.90.52.00-0-3.02.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	124.468,10	104.967,80	104.967,80	93.035,04	93.035,04	93.035,04	93.035,04	11.932,76	19.500,30

CM/TS
Fl. 35
R. ...



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 21/11/2019**

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						80.505.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	66.338.048,11	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						80.005.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	66.338.048,11	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87
10	Saúde						80.005.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	66.338.048,11	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial						55.362.322,03	63.574.423,35	51.506.122,96	47.772.389,70	46.691.787,65	4.814.335,31	12.068.300,39
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE CÂNCER						55.362.322,03	63.574.423,35	51.506.122,96	47.772.389,70	46.691.787,65	4.814.335,31	12.068.300,39
2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA						800.700,00	903.733,94	708.399,10	664.081,60	654.409,47	53.989,63	195.334,84
FICHA 1791	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTRIBUTIVAS						0,00	150,00	126,06	126,06	126,06	0,00	23,94
Proj.Atividade	2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRAN. SF. DE SANGUE - UNITAN					1.440.996,44	1.900.625,65	1.461.003,95	1.358.286,56	1.306.437,26	154.566,69	439.621,70
FICHA 505	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 506	3.1.90.11.00-0.1.42.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL						100.000,00	89.000,00	42.143,86	42.143,86	42.143,86	0,00	46.856,14
FICHA 507	3.1.90.11.09-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL						840.000,00	826.100,00	796.119,38	796.119,38	796.119,38	0,00	29.980,62
FICHA 508	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						100,00	14.600,00	14.586,46	14.586,46	14.586,46	0,00	13,54
FICHA 509	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS						80.000,00	79.400,00	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	118.335,08	15.569,77	14.095,15
FICHA 511	3.3.90.14.01-0.1.02.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL						3.000,00	2.100,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	280,00
FICHA 512	3.3.90.30.24-0.1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO						15.000,00	38.000,00	32.954,51	19.890,00	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
FICHA 514	3.3.90.39.43-0.1.42.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS						34.696,44	34.696,44	25.400,97	17.478,25	16.822,22	8.578,75	9.295,47
FICHA 515	3.3.90.39.17-0.1.12.000000-041 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS						50.000,00	14.471,71	13.792,10	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 DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						5.000,00	8.300,00	8.280,00	5.520,00	5.520,00	2.760,00	20,00
FICHA 517	3.3.91.39.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS						5.000,00	5.000,00	1.300,00	1.247,60	1.247,60	52,40	3.700,00
FICHA 518	4.4.90.52.08-0.1.02.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS						10.000,00	14.438,59	14.101,48	14.101,48	14.101,48	0,00	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	0,00	42.164,33
FICHA 1424	4.4.90.51.91-0.1.02.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	37.661,41	37.661,41	37.661,41	37.661,41	0,00	0,00
FICHA 1465	3.3.90.36.15-0.1.12.000000-041 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS						0,00	35.528,29	25.377,35	25.377,35	25.377,35	0,00	10.150,94
FICHA 1536	3.3.90.47.03-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTRIBUTIVAS						0,00	4.550,00	4.251,41	4.251,41	4.251,41	0,00	298,59

CM/LS
 Fl. 36
 2.ª. - *[assinatura]*



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

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 21/11/2019**

Orgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj/Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	80.505.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87		
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	80.005.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87		
10	Saude	80.005.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87		
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	55.362.322,03	63.574.423,35	51.506.122,96	47.772.389,70	47.772.389,70	47.772.389,70	46.691.787,65	46.691.787,65	4.814.335,31	12.068.300,39		
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	55.362.322,03	63.574.423,35	51.506.122,96	47.772.389,70	47.772.389,70	47.772.389,70	46.691.787,65	46.691.787,65	4.814.335,31	12.068.300,39		
2313	DE MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSE DE SANGUE - UNITAN	1.440.996,44	1.900.625,65	1.461.003,95	1.461.003,95	1.358.286,56	1.358.286,56	1.306.437,26	1.306.437,26	154.566,69	439.621,70		
FICHA 1574	3.1.90.11.00-0.3.12.000000-041 - VENCIMENTOS E VANTAGENS 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 1575	3.1.90.11.00-0.3.42.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	0,00	9.773,25	0,00	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 PERMANENTES	0,00	83.726,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.726,22	
FICHA 1588	3.3.90.30.00-0.1.12.000000-041 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	118.000,00	82.435,91	82.435,91	70.256,03	70.256,03	59.156,45	59.156,45	23.279,46	35.564,09		
FICHA 1638	4.4.90.51.00-0.3.02.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	16.273,78	0,00	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 DE 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	3.3.90.39.43-0.1.12.000000-041 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	30.000,00	25.244,04	25.244,04	22.696,28	22.696,28	15.177,68	15.177,68	10.066,36	4.755,96		
FICHA 1647	3.1.90.04.99-0.3.12.000000-041 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	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	3.3.90.39.63-0.1.102.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICAS	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 FÍSICAS	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	4.4.90.93.03-0.1.47.054000-000 - 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	4.4.90.93.03-0.1.02.000000-000 - 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	3.3.90.30.28-0.1.46.017000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	17.871,88	17.871,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.871,88	2.128,12		
FICHA 1801	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICAS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
Proj/Atividade	2318	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	1.265.529,21	881.761,03	881.761,03	603.825,36	603.825,36	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	3.3.90.39.00-0.1.102.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICAS	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	4.4.90.51.00-0.1.102.000000-000 - 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 JURÍDICAS	0,00	909.000,00	881.761,03	881.761,03	603.825,36	603.825,36	562.219,31	562.219,31	319.541,72	27.238,97		
Proj/Atividade	2322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	18.137.600,00	21.107.911,85	20.325.140,56	18.836.315,46	18.836.315,46	18.326.068,04	18.326.068,04	1.999.072,52	782.771,29		
FICHA 523	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICAS	1.170.000,00	1.012.000,00	926.533,28	926.533,28	381.564,47	381.564,47	378.301,37	378.301,37	548.231,91	85.466,72		

CM/TS
 Fl. 37
 20/11/19



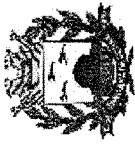
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2019

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 21/11/2019**

Origão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj/Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80.505.827.47	93.939.180.60	71.142.668.73	71.142.668.73	66.338.048.11	66.338.245.66	65.039.520.25	65.039.520.25	6.103.148,48	22.796.511,87	6.103.148,48	22.796.511,87			
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80.005.827.47	93.939.180.60	71.142.668.73	71.142.668.73	66.338.048.11	66.338.245.66	65.039.520.25	65.039.520.25	6.103.148,48	22.796.511,87	6.103.148,48	22.796.511,87			
10	Saúde	80.005.827.47	93.939.180.60	71.142.668.73	71.142.668.73	66.338.048.11	66.338.245.66	65.039.520.25	65.039.520.25	6.103.148,48	22.796.511,87	6.103.148,48	22.796.511,87			
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	55.362.322.03	63.574.423.35	51.506.122.96	51.506.122.96	47.772.389.70	47.772.389.70	46.691.787.65	46.691.787.65	4.814.335,31	12.068.300,39	4.814.335,31	12.068.300,39			
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	55.362.322.03	63.574.423.35	51.506.122.96	51.506.122.96	47.772.389.70	47.772.389.70	46.691.787.65	46.691.787.65	4.814.335,31	12.068.300,39	4.814.335,31	12.068.300,39			
2322	DE	18.137.600,00	21.107.911,85	20.325.140,56	20.325.140,56	18.836.315,46	18.836.315,46	18.326.068,04	18.326.068,04	1.999.072,52	782.771,29	1.999.072,52	782.771,29			
	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE															
FICHA 524	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000-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	178.918,36	8.143,59			
	PESSOA JURÍDICA															
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	15.142.335,00	15.142.335,00	14.658.735,00	14.658.735,00	483.600,00	395.265,00	483.600,00	395.265,00			
	PESSOA JURÍDICA															
FICHA 526	3.3.90.47.00-0.1.46.017000-000-OBRAÇÕES TRIBUTÁRIA	30.000,00	30.000,00	4.844,82	4.844,82	4.844,82	4.844,82	4.844,82	4.844,82	0,00	25.155,18	0,00	25.155,18			
	CONTRIBUTIVAS															
FICHA 1425	3.3.90.30.01-0.1.46.017000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	180.800,00	147.991,14	147.991,14	54.583,82	54.583,82	38.968,90	38.968,90	109.022,24	32.808,86	109.022,24	32.808,86			
FICHA 1426	3.3.90.14.00-0.1.46.017000-000-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	81.800,00	70.680,00	70.680,00	70.680,00	70.680,00	68.730,00	68.730,00	1.950,00	11.120,00	1.950,00	11.120,00			
FICHA 1594	3.3.90.39.00-0.3.46.017000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	1.417.811,85	1.206.779,51	1.206.779,51	928.400,64	928.400,64	928.400,64	928.400,64	278.378,87	211.032,34	278.378,87	211.032,34			
	PESSOA JURÍDICA															
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	41.395,00	41.395,00	13.090,11	12.787,39	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	0,00	605,00			
FICHA 1656	3.3.90.32.00-0.3.46.017000-000-MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	100.000,00	99.968,76	99.968,76	38.680,20	38.680,20	32.860,80	32.860,80	67.107,96	31,24	67.107,96	31,24			
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA															
FICHA 1707	3.3.90.40.01-0.1.46.017000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00	0,00			
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ															
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	181.229,04	0,00			
	PESSOA JURÍDICA															
FICHA 1777	3.3.90.32.17-0.1.46.017000-000-MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	102.500,00	102.144,03	102.144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	102.144,03	355,97	102.144,03	355,97			
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA															
Programa	0016	VIGILANCIA EM SAÚDE	40.000,00	29.966,31	29.966,31	29.966,31	29.966,31	29.966,31	29.966,31	0,00	10.033,69	0,00	10.033,69			
Proj/Atividade	2314	MANUTENÇÃO DO GRAFSAE	40.000,00	29.966,31	29.966,31	29.966,31	29.966,31	29.966,31	29.966,31	0,00	10.033,69	0,00	10.033,69			
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	0,00	10.033,69	0,00	10.033,69			
SubFunção	303	Supporte Profilattico e Terapeutico	1.455.619,69	1.753.490,92	1.337.517,68	1.337.517,68	1.256.738,56	1.256.738,56	1.256.738,56	87.036,50	415.973,24	87.036,50	415.973,24			
Programa	0017	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.455.619,69	1.753.490,92	1.337.517,68	1.337.517,68	1.256.738,56	1.256.738,56	1.256.738,56	87.036,50	415.973,24	87.036,50	415.973,24			
Proj/Atividade	2320	MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL	1.110.919,69	1.408.790,92	1.107.125,21	1.107.125,21	1.034.084,05	1.034.084,05	1.034.084,05	76.855,39	301.665,71	76.855,39	301.665,71			
FICHA 527	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPI	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	0,00	31.224,21			
	DETERMINADO															
FICHA 528	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	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	0,00	33.808,56			
	PESSOAL CIVIL															
FICHA 529	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000-OBRAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	32.000,00	8.378,35	8.378,35	8.378,35	8.378,35	7.936,80	7.936,80	441,55	23.621,65	441,55	23.621,65			
FICHA 530	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000-INDENIZACÕES E RESTITU	65.000,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00			
	TRABALHISTAS															
FICHA 531	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000-OBRAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	31.200,00	28.670,53	28.670,53	28.670,53	28.670,53	25.297,85	25.297,85	3.372,68	2.529,47	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	0,00	43.250,00			

CM/TS
 Fl. 38
 20/11/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-86 Exercício: 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 21/11/2019

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj/Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80.005.927.17	93.939.180.60	71.142.668.73	71.142.668.73	66.338.245.66	65.039.520.25	65.039.520.25	65.039.520.25	6.103.148.48	22.796.511.87	6.103.148.48	22.796.511.87	6.103.148.48	22.796.511.87	6.103.148.48	22.796.511.87
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80.005.927.17	93.939.180.60	71.142.668.73	71.142.668.73	66.338.245.66	65.039.520.25	65.039.520.25	65.039.520.25	6.103.148.48	22.796.511.87	6.103.148.48	22.796.511.87	6.103.148.48	22.796.511.87	6.103.148.48	22.796.511.87
10	Saúde	80.005.927.17	93.939.180.60	71.142.668.73	71.142.668.73	66.338.245.66	65.039.520.25	65.039.520.25	65.039.520.25	6.103.148.48	22.796.511.87	6.103.148.48	22.796.511.87	6.103.148.48	22.796.511.87	6.103.148.48	22.796.511.87
303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.455.619.69	1.753.490.92	1.337.517.68	1.337.517.68	1.256.738.56	1.250.481.18	1.250.481.18	1.250.481.18	87.036.50	415.973.24	87.036.50	415.973.24	87.036.50	415.973.24	87.036.50	415.973.24
0017	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.455.619.69	1.753.490.92	1.337.517.68	1.337.517.68	1.256.738.56	1.250.481.18	1.250.481.18	1.250.481.18	87.036.50	415.973.24	87.036.50	415.973.24	87.036.50	415.973.24	87.036.50	415.973.24
2320	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.110.919.69	1.408.790.92	1.107.125.21	1.107.125.21	1.034.084.05	1.030.269.82	1.030.269.82	1.030.269.82	76.855.39	301.665.71	76.855.39	301.665.71	76.855.39	301.665.71	76.855.39	301.665.71
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	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	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 TERCEIROS	5.000,00	5.000,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	4.790,00	4.790,00
	PESSOA JURÍDICA																
FICHA 1474	3.3.90.32.17-0.3.42.013000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	171.700,00	95.775,30	95.775,30	74.983,60	74.983,60	74.983,60	74.983,60	20.791,70	75.924,70	20.791,70	75.924,70	20.791,70	75.924,70	20.791,70	75.924,70
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA																
FICHA 1475	3.3.90.32.17-0.3.42.013000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	548.969,69	548.884,80	548.884,80	533.907,32	533.907,32	533.907,32	533.907,32	14.977,48	84,89	14.977,48	84,89	14.977,48	84,89	14.977,48	84,89
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA																
FICHA 1589	3.3.90.32.17-0.3.42.016000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	50.407,98	38.702,00	38.702,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	15.702,00	11.705,98	15.702,00	11.705,98	15.702,00	11.705,98	15.702,00	11.705,98
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA																
FICHA 1590	3.3.90.32.17-0.3.46.013000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	123.513,63	123.502,00	123.502,00	106.222,02	106.222,02	106.222,02	106.222,02	17.279,98	11,63	17.279,98	11,63	17.279,98	11,63	17.279,98	11,63
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA																
FICHA 1591	3.3.90.32.17-0.3.42.013000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	58.099,47	58.035,00	58.035,00	53.955,00	53.955,00	53.955,00	53.955,00	4.080,00	64,47	4.080,00	64,47	4.080,00	64,47	4.080,00	64,47
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA																
FICHA 1592	4.4.90.52.00-0.3.47.054000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	65.387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERMANENTE																
FICHA 1593	4.4.90.52.00-0.3.47.055000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	463,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERMANENTE																
Proj/Atividade	2321	MANUTENÇÃO DO CAFÉ - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	344.700,00	230.392,47	230.392,47	222.654,51	220.211,36	220.211,36	220.211,36	10.181,11	114.307,53	10.181,11	114.307,53	10.181,11	114.307,53	10.181,11	114.307,53
FICHA	536	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.000,00	33.761,63	33.761,63	33.761,63	33.761,63	33.761,63	33.761,63	0,00	4.236,37	0,00	4.236,37	0,00	4.236,37	0,00	4.236,37
	PREVIDENCIÁRIOS																
FICHA	537	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS																
FICHA	538	3.1.90.11.33-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	234.000,00	148.560,59	148.560,59	148.560,59	148.560,59	148.560,59	148.560,59	0,00	75.439,41	0,00	75.439,41	0,00	75.439,41	0,00	75.439,41
	TRABALHISTAS																
FICHA	539	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	14.072,29	14.072,29	14.072,29	14.072,29	14.072,29	14.072,29	0,00	4.427,71	0,00	4.427,71	0,00	4.427,71	0,00	4.427,71
	INDENIZACIONES E RESTITUÇÕES																
FICHA	540	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	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	0,00	22.304,76	0,00	22.304,76	0,00	22.304,76
	TRABALHISTAS																
FICHA	541	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	2.443,15	5.435,24	2.443,15	5.435,24	2.443,15	5.435,24
	INDENIZACIONES E RESTITUÇÕES																
FICHA	542	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDENIZACIONES E RESTITUÇÕES																
FICHA	543	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	8.000,00	7.737,96	7.737,96	7.737,96	7.737,96	7.737,96	0,00	262,04	0,00	262,04	0,00	262,04	0,00	262,04
	PESSOA JURÍDICA																
SubFunção	304	Vigilância Sanitária	1.316.535,24	1.368.832,13	1.096.843,78	1.096.843,78	978.532,91	978.532,91	978.532,91	135.538,18	271.988,35	135.538,18	271.988,35	135.538,18	271.988,35	135.538,18	271.988,35
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.316.535,24	1.368.832,13	1.096.843,78	1.096.843,78	978.532,91	978.532,91	978.532,91	135.538,18	271.988,35	135.538,18	271.988,35	135.538,18	271.988,35	135.538,18	271.988,35
Proj/Atividade	2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.316.535,24	1.368.832,13	1.096.843,78	1.096.843,78	978.532,91	978.532,91	978.532,91	135.538,18	271.988,35	135.538,18	271.988,35	135.538,18	271.988,35	135.538,18	271.988,35
FICHA	544	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

CM/TS
Fl. 38
my



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

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 21/11/2019**

Origem	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
									PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						80.505.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						80.005.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87
10	Saúde						80.005.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87
304	Vigilância Sanitária						1.316.535,24	1.368.832,13	1.096.843,78	1.096.843,78	978.532,91	978.532,91	961.305,60	135.538,18	271.988,35
0016	VIGILANCIA EM SAÚDE						1.316.535,24	1.368.832,13	1.096.843,78	1.096.843,78	978.532,91	978.532,91	961.305,60	135.538,18	271.988,35
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA						1.316.535,24	1.368.832,13	1.096.843,78	1.096.843,78	978.532,91	978.532,91	961.305,60	135.538,18	271.988,35
PREVIDENCIÁRIOS															
FICHA	545	3.1.90.11.47-0-1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE					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
PESSOAL CIVIL															
FICHA	546	3.1.90.11.01-0-1.26.015000-056 - VENCIMENTOS E VANTAGE					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
PESSOAL CIVIL															
FICHA	547	3.1.90.13.00-0-1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					22.000,00	34.000,00	29.476,56	29.476,56	29.476,56	29.476,56	29.476,56	0,00	4.523,44
FICHA	548	3.1.90.94.00-0-1.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU					50.000,00	13.238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.238,92
TRABALHISTAS															
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	124.692,73	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	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	450,00
FICHA	551	3.3.90.30.26-0-1.46.015000-074 - MATERIAL DE CONSUMO					20.000,00	28.000,00	27.107,68	27.107,68	14.200,97	14.200,97	12.274,98	14.832,70	892,32
FICHA	552	3.3.90.39.48-0-1.46.015000-074 - OUTROS SERVIÇOS DE TE					30.000,00	21.500,00	19.164,62	19.164,62	10.160,46	10.160,46	9.860,46	9.304,16	2.335,38
PESSOA JURÍDICA															
FICHA	553	3.3.90.40.00-0-1.46.015000-074 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI					1.000,00	1.600,00	1.159,88	1.159,88	1.159,88	1.159,88	1.159,88	0,00	440,12
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ															
FICHA	554	3.3.91.39.00-0-1.46.015000-074 - OUTROS SERVIÇOS DE TE					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PESSOA JURÍDICA															
FICHA	555	4.4.90.52.00-0-1.46.015000-074 - EQUIPAMENTOS E MATERI					18.782,60	18.782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.782,60
PERMANENTE															
FICHA	556	4.4.90.52.48-0-1.26.015000-056 - EQUIPAMENTOS E MATERI					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
PERMANENTE															
FICHA	1402	3.1.90.04.00-0-1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI					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
DETERMINADO															
FICHA	1529	3.3.90.47.03-0-1.46.015000-074 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA:					0,00	500,00	252,12	252,12	252,12	252,12	252,12	0,00	247,88
CONTRIBUTIVAS															
FICHA	1583	3.1.90.11.00-0-3.46.015000-074 - VENCIMENTOS E VANTAGE					0,00	51.852,78	48.889,54	48.889,54	48.889,54	48.889,54	48.889,54	0,00	2.963,24
PESSOAL CIVIL															
FICHA	1584	4.4.90.52.00-0-3.47.055000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI					0,00	444,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,11
PERMANENTE															
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica					3.625.743,95	5.299.664,13	2.244.201,83	2.244.201,83	2.138.325,76	2.138.325,76	2.049.296,39	194.905,44	3.055.462,30
Programa	0016	VIGILANCIA EM SAÚDE					3.625.743,95	5.299.664,13	2.244.201,83	2.244.201,83	2.138.325,76	2.138.325,76	2.049.296,39	194.905,44	3.055.462,30
Proj/Atividade	2314	MANUTENÇÃO DO CITA/SAE					1.166.605,72	1.588.380,44	729.143,94	729.143,94	699.718,04	699.718,04	685.114,77	44.029,17	859.236,50
FICHA	557	3.1.90.04.00-0-1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI					5.000,00	23.000,00	10.651,17	10.651,17	10.651,17	10.651,17	10.651,17	0,00	12.348,83
DETERMINADO															
FICHA	558	3.1.90.05.00-0-1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS					200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
PREVIDENCIÁRIOS															
FICHA	559	3.1.90.11.42-0-1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE					830.000,00	812.000,00	504.753,28	504.753,28	504.753,28	504.753,28	504.753,28	0,00	307.246,72

CM/TS
 Fl. 40
 Rui. [assinatura]



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

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 21/11/2019**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80.505.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80.005.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87
10	Saúde	80.005.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87
306	Vigilância Epidemiológica	3.625.743,95	5.299.664,13	2.244.201,83	2.244.201,83	2.138.325,76	2.138.325,76	2.049.296,39	2.049.296,39	194.905,44	3.055.462,30
0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.625.743,95	5.299.664,13	2.244.201,83	2.244.201,83	2.138.325,76	2.138.325,76	2.049.296,39	2.049.296,39	194.905,44	3.055.462,30
2314	MANUTENÇÃO DO G.TA/SAE	1.166.605,72	1.588.380,44	729.143,94	729.143,94	699.718,04	699.718,04	685.114,77	685.114,77	44.029,17	859.236,50
	PESSOAL CIVIL										
FICHA 560	3.1.90.13.02-0-1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	13.000,00	4.373,14	4.373,14	4.373,14	4.373,14	4.373,14	4.373,14	0,00	8.626,86
FICHA 561	3.1.90.94.00-0-1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TRABALHISTAS										
FICHA 562	3.1.91.13.00-0-1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES 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	3.3.90.14.00-0-1.46.018000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	13.000,00	11.345,00	11.345,00	11.345,00	11.345,00	11.345,00	11.345,00	0,00	1.655,00
FICHA 564	3.3.90.30.19-0-1.46.018000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	29.940,00	25.893,84	25.893,84	20.286,19	20.286,19	15.572,87	15.572,87	10.320,97	4.046,16
FICHA 565	3.3.90.39.19-0-1.46.018000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	40.000,00	30.270,00	24.490,10	24.490,10	18.817,70	18.817,70	17.877,70	17.877,70	6.612,40	5.779,90
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA 566	3.3.90.40.00-0-1.46.018000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	1.000,00	9.290,00	9.262,00	9.262,00	4.029,00	4.029,00	4.029,00	4.029,00	5.233,00	28,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA 567	3.3.91.39.00-0-1.46.018000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	7.000,00	7.000,00	1.889,86	1.889,86	1.819,96	1.819,96	1.819,96	1.819,96	69,90	5.110,14
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA 568	4.4.90.52.42-0-1.46.018000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA	10.405,72	10.405,72	8.606,50	8.606,50	3.165,00	3.165,00	3.165,00	3.165,00	5.441,50	1.799,22
	PERMANENTE										
FICHA 1427	3.3.90.36.00-0-1.46.018000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	3.500,00	0,00
	PESSOA FÍSICA										
FICHA 1528	3.3.90.47.00-0-1.46.018000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	500,00	252,12	252,12	252,12	252,12	252,12	252,12	0,00	247,88
	CONTRIBUTIVAS										
FICHA 1577	3.1.90.11.00-0-3.26.015000-056 - VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	377.316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.316,50
	PESSOAL CIVIL										
FICHA 1578	3.1.90.11.00-0-3.46.000000-039 - VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	544,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,14
	PESSOAL CIVIL										
FICHA 1579	3.1.90.11.00-0-3.46.018000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	11.574,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.574,89
	PESSOAL CIVIL										
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
FICHA 1648	3.1.90.04.99-0-3.46.018000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	0,00	16.000,00	9.226,72	9.226,72	9.226,72	9.226,72	9.226,72	9.226,72	0,00	6.773,28
	DETERMINADO										
FICHA 1727	3.3.90.33.00-0-1.46.018000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	0,00	5.500,00	3.901,45	3.901,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,45	1.598,55
	LOCOMOÇÃO										
FICHA 1729	4.4.90.93.03-0-1.47.055000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	0,00	1.850,00	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 RESTITU	0,00	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
	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL										
Proj/Atividade	2315	1836.113,92	2.444.312,34	1.011.621,06	1.011.621,06	960.192,26	960.192,26	935.701,89	935.701,89	75.919,17	1.432.691,28
FICHA 569	3.1.90.05.00-0-1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA 570	3.1.90.11.31-0-1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	650.000,00	572.000,00	59.386,51	59.386,51	59.386,51	59.386,51	59.386,51	59.386,51	0,00	512.613,49

CM/IS
 H.
 Rut.



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 21/11/2019**

CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTACÃO INICIAL	DOTACÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO		
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80.505.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87
020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80.005.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87
10 Saúde	80.005.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87
305 Vigilância Epidemiológica	3.625.743,95	5.299.664,13	2.244.201,83	2.244.201,83	2.138.325,76	2.138.325,76	2.049.296,39	194.905,44	3.055.462,30
0016 VIGILANCIA EM SAÚDE	3.625.743,95	5.299.664,13	2.244.201,83	2.244.201,83	2.138.325,76	2.138.325,76	2.049.296,39	194.905,44	3.055.462,30
Proj.Atividade 2315 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTA	1.836.113,92	2.444.312,34	1.011.621,06	1.011.621,06	960.192,26	960.192,26	935.701,89	75.919,17	1.432.691,28
PESSOAL CIVIL									
FICHA 571 3.1.90.11.33-0-1.46.016000-047 - VENCIMENTOS E VANTAGE	681.408,00	681.408,00	217.977,49	217.977,49	217.977,49	217.977,49	217.977,49	0,00	463.430,51
PESSOAL CIVIL									
FICHA 572 3.1.90.13.00-0-1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	71.000,00	11.584,31	11.584,31	11.584,31	11.584,31	11.437,13	147,18	59.415,69
FICHA 573 3.1.90.94.00-0-1.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	50.000,00	50.000,00	4.208,14	4.208,14	4.208,14	4.208,14	4.208,14	0,00	45.791,86
TRABALHISTAS									
FICHA 574 3.1.91.13.00-0-1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00	185.000,00	129.966,52	129.966,52	129.966,52	129.966,52	117.972,30	11.994,22	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	0,00	450,00
FICHA 576 3.3.90.30.00-0-1.46.015000-048 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	31.000,00	18.090,24	18.090,24	15.950,92	15.950,92	8.149,50	9.940,74	12.909,76
FICHA 577 3.3.90.30.04-0-1.46.015000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	72.000,00	70.912,30	70.912,30	36.721,20	36.721,20	32.881,23	38.031,07	1.087,70
FICHA 578 3.3.90.39.00-0-1.46.015000-048 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	22.088,61	11.088,61	10.910,95	10.910,95	926,50	926,50	926,50	9.984,45	177,66
PESSOA JURÍDICA									
FICHA 579 3.3.90.39.36-0-1.46.015000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	91.473,66	59.973,66	20.239,45	20.239,45	19.121,94	19.121,94	18.414,36	1.825,09	39.734,21
PESSOA JURÍDICA									
FICHA 580 3.3.90.40.00-0-1.46.015000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	2.000,00	2.000,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1.880,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									
FICHA 581 3.3.91.39.44-0-1.46.015000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	148,58	148,58	148,58	351,42	1.500,00
PESSOA JURÍDICA									
FICHA 582 4.4.90.52.33-0-1.46.015000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	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
PERMANENTE									
FICHA 1411 3.1.90.04.99-0-1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	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
DETERMINADO									
FICHA 1479 3.3.90.47.00-0-1.46.015000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	5.000,00	2.350,66	2.350,66	2.350,66	2.350,66	2.350,66	0,00	2.649,34
CONTRIBUTIVAS									
FICHA 1581 3.1.90.11.42-0-3.46.016000-047 - VENCIMENTOS E VANTAGE	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
PESSOAL CIVIL									
FICHA 1582 3.1.90.11.01-0-3.46.015000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	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
PESSOAL CIVIL									
Proj.Atividade 2317 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	623.024,31	1.266.971,35	503.436,83	503.436,83	478.415,46	478.415,46	428.479,73	74.957,10	763.534,52
FICHA 583 3.1.90.05.00-0-1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
PREVIDENCIÁRIOS									
FICHA 584 3.1.90.11.00-0-1.46.015000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
PESSOAL CIVIL									
FICHA 585 3.1.90.11.33-0-1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	250.000,00	255.000,00	254.901,42	254.901,42	254.901,42	254.901,42	254.901,42	0,00	98,58
PESSOAL CIVIL									

CM/JS
 Fl. 42
 Rui. Rui



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

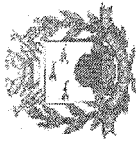
03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 21/11/2019

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0203	020302	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80.505.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87
	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80.005.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87
		Saúde	80.005.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87
	305	Vigilância Epidemiológica	3.625.743,95	5.299.664,13	2.244.201,83	2.244.201,83	2.138.325,76	2.138.325,76	2.049.296,39	2.049.296,39	194.905,44	3.055.482,30
	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.625.743,95	5.299.664,13	2.244.201,83	2.244.201,83	2.138.325,76	2.138.325,76	2.049.296,39	2.049.296,39	194.905,44	3.055.482,30
	2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	623.024,31	1.266.971,35	503.436,83	503.436,83	478.415,46	478.415,46	428.479,73	428.479,73	74.957,10	763.534,52
FICHA 586	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 587	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA 588	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00	68.000,00	64.656,99	64.656,99	64.656,99	64.656,99	56.432,91	56.432,91	8.224,08	3.343,01
FICHA 589	3.3.90.14.01-0.1.46.015000-000	- DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	10.000,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00	0,00	220,00
FICHA 590	3.3.90.30.00-0.1.46.016000-038	- MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	3.115,50	3.115,50	3.115,50	3.115,50	3.115,50	3.115,50	0,00	2.884,50
FICHA 591	3.3.90.30.04-0.1.46.015000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	88.943,65	73.793,65	25.662,01	25.662,01	19.983,78	19.983,78	19.646,58	19.646,58	6.015,43	48.131,64
FICHA 592	3.3.90.39.17-0.1.46.016000-038	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.000,00	2.899,05	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 TE PESSOA JURÍDICA	15.473,66	27.473,66	15.097,14	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 TE PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 595	4.4.90.52.34-0.1.26.016000-036	- EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	46.307,00	46.307,00	45.482,00	45.482,00	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	45.482,00	825,00
FICHA 1585	3.1.90.11.00-0.3.46.015000-000	- 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	74.392,57	0,00	75.607,43
FICHA 1586	3.3.90.30.07-0.3.46.015000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70.683,47	5.140,25	5.140,25	874,45	874,45	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	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	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	0,00	3.000,00
FICHA 1764	3.3.90.33.01-0.3.46.015000-000	- PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	0,00	3.000,00	2.183,84	2.183,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,84	816,16
FICHA 1792	3.3.90.47.03-0.1.46.015000-000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	0,00	150,00	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	0,00	23,94

TOTAL 80.505.827,17 93.939.180,60 71.142.668,73 71.142.668,73 66.338.048,11 66.338.245,66 65.039.520,25 65.039.520,25 6.103.148,48 22.796.511,87

C.M./S
Fl. 63
Aut. *[assinatura]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

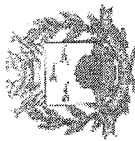
03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 21/11/2019

Page 1

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	80.505.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87	
020301	GABINETE DO SECRETARIO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
999	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	80.005.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87	
10	Saude	80.005.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87	
122	Administração Geral	1.831.400,00	2.041.303,75	1.523.882,31	1.507.872,91	1.507.872,91	1.502.539,83	1.502.539,83	21.342,48	517.421,44	
0014	GESTÃO DO SUS	1.831.400,00	2.041.303,75	1.523.882,31	1.507.872,91	1.507.872,91	1.502.539,83	1.502.539,83	21.342,48	517.421,44	
2301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC M UNICIPAL DE SAUDE	1.151.700,00	1.361.603,75	1.009.046,60	993.389,20	993.389,20	993.309,20	993.309,20	15.737,40	362.557,15	
FICHA 352 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP		20.000,00	120.000,00	71.035,85	71.035,85	71.035,85	71.035,85	71.035,85	0,00	48.964,15	
	DETERMINADO										
FICHA 353 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	200,00	
	PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA 354 3.1.90.11.31-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE		480.000,00	413.000,00	412.353,36	412.353,36	412.353,36	412.353,36	412.353,36	0,00	646,64	
	PESSOAL CIVIL										
FICHA 355 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		87.000,00	87.000,00	76.452,59	76.452,59	76.452,59	76.452,59	76.452,59	0,00	10.547,41	
FICHA 356 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESITTU		100.000,00	58.000,00	18.236,81	18.236,81	18.236,81	18.236,81	18.236,81	0,00	39.763,19	
	TRABALHISTAS										
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	25.309,03	0,00	3.690,97	
FICHA 358 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL		10.000,00	10.000,00	7.825,00	7.825,00	7.825,00	7.825,00	7.825,00	0,00	2.175,00	
FICHA 359 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	20.000,00	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		3.000,00	5.000,00	3.968,29	1.957,04	1.957,04	1.957,04	1.957,04	2.011,25	1.031,71	
	LOCOMOÇÃO										
FICHA 361 3.3.90.39.14-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE		180.000,00	183.500,00	178.526,15	166.580,15	166.580,15	166.580,15	166.580,15	11.946,00	4.973,85	
	PESSOA JURIDICA										
FICHA 362 3.3.90.40.08-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI		30.000,00	14.500,00	9.579,00	9.579,00	9.579,00	9.579,00	9.579,00	0,00	4.921,00	
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA 363 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA		194.000,00	194.000,00	185.747,41	185.747,41	185.747,41	185.747,41	185.747,41	0,00	8.252,59	
	CONTRIBUTIVAS										
FICHA 364 4.4.90.52.00-0.1.47.055000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI		17.500,00	15.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00	
	PERMANENTE										
FICHA 1539 3.3.90.30.07-0.3.46.022000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	23.991,48	1.537,27	1.537,27	1.537,27	1.537,27	1.537,27	0,00	22.454,21	
FICHA 1540 3.3.90.30.00-0.3.42.000000-054 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	185.466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.466,08	
FICHA 1541 4.4.90.52.00-0.3.47.054000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI		0,00	1.296,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,19	
	PERMANENTE										
FICHA 1805 3.3.90.39.00-0.3.42.000000-054 - OUTROS SERVIÇOS DE TE		0,00	1.000,00	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	0,00	989,55	
	PESSOA JURIDICA										
Proj.Atividade 2302	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULA ÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AU	664.200,00	664.200,00	513.083,71	513.083,71	513.083,71	507.830,63	507.830,63	5.253,08	151.116,39	

CM/RS
Fl. 24
[Signature]

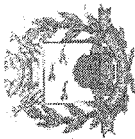


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2019
 03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 21/11/2019**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80.505.827.17	93.939.180.60	71.142.668.73	71.142.668.73	66.338.048.11	66.338.245.66	65.039.520.25	65.039.520.25	6.103.148,48	22.796.511,87
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80.005.827.17	93.939.180.60	71.142.668.73	71.142.668.73	66.338.048.11	66.338.245.66	65.039.520.25	65.039.520.25	6.103.148,48	22.796.511,87
10	Saúde	80.005.827.17	93.939.180.60	71.142.668.73	71.142.668.73	66.338.048.11	66.338.245.66	65.039.520.25	65.039.520.25	6.103.148,48	22.796.511,87
301	Atenção Básica	15.934.206.26	19.901.466.32	13.434.100.17	13.434.100.17	12.684.188.27	12.684.385.82	12.584.109.60	12.584.109.60	849.990,57	6.467.366,15
0013	ATENÇÃO BÁSICA	15.934.206.26	19.901.466.32	13.434.100.17	13.434.100.17	12.684.188.27	12.684.385.82	12.584.109.60	12.584.109.60	849.990,57	6.467.366,15
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	15.934.206.26	19.901.466.32	13.434.100.17	13.434.100.17	12.684.188.27	12.684.385.82	12.584.109.60	12.584.109.60	849.990,57	6.467.366,15
FICHA 379 3.1.90.11.10-0.1.46.010000-049 - VENCIMENTOS E VANTAGE		160.000,00	133.000,00	118.340,26	118.340,26	118.340,26	118.340,26	118.340,26	118.340,26	0,00	14.659,74
	PESSOAL CIVIL										
FICHA 380 3.1.90.11.01-0.1.46.011000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE		245.100,00	245.100,00	99.949,49	99.949,49	99.949,49	99.949,49	99.949,49	99.949,49	0,00	145.150,51
	PESSOAL CIVIL										
FICHA 381 3.1.90.11.47-0.1.46.010000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE		1.000.000,00	1.006.600,00	1.006.131,49	1.006.131,49	1.006.131,49	1.006.131,49	1.006.131,49	1.006.131,49	0,00	468,51
	PESSOAL CIVIL										
FICHA 382 3.1.90.11.10-0.1.46.008000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE		1.185.000,00	1.161.000,00	1.115.052,40	1.115.052,40	1.115.052,40	1.115.052,40	1.115.052,40	1.115.052,40	0,00	45.947,60
	PESSOAL CIVIL										
FICHA 383 3.1.90.11.42-0.1.46.012000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE		1.477.300,00	1.477.300,00	761.736,48	761.736,48	761.736,48	761.736,48	761.736,48	761.736,48	0,00	715.563,52
	PESSOAL CIVIL										
FICHA 384 3.1.90.11.07-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE		3.000.000,00	3.000.000,00	2.348.081,55	2.348.081,55	2.348.081,55	2.348.081,55	2.348.081,55	2.348.081,55	0,00	651.918,45
	PESSOAL CIVIL										
FICHA 385 3.1.90.13.00-0.1.46.010000-049 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 386 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500.000,00	500.000,00	429.247,56	429.247,56	429.247,56	429.247,56	426.595,68	426.595,68	2.651,88	70.752,44
FICHA 387 3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁ		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	PESSOAL CIVIL										
FICHA 388 3.1.90.91.00-0.1.00.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 389 3.1.90.94.00-0.1.46.010000-049 - INDENIZACIONES E RESTITU		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TRABALHISTAS										
FICHA 390 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITU		600.000,00	585.000,00	274.804,49	274.804,49	274.804,49	274.804,49	274.804,49	274.804,49	0,00	310.195,51
	TRABALHISTAS										
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	36.985,64	36.985,64	36.985,64	0,00	14,36
FICHA 392 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.400.000,00	1.415.000,00	1.170.148,89	1.170.148,89	1.170.148,89	1.170.148,89	1.147.671,38	1.147.671,38	22.477,51	244.851,11
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	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	0,00	0,00	0,00	35.000,00
FICHA 395 3.3.90.30.56-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	57.000,00	56.992,38	56.992,38	7.494,73	7.494,73	6.486,00	6.486,00	50.506,38	7,62
FICHA 396 3.3.90.30.25-0.1.46.011000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	90.000,00	89.776,87	89.776,87	55.146,94	55.146,94	55.146,94	55.146,94	34.629,93	223,13
FICHA 397 3.3.90.30.25-0.1.46.011000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		168.000,00	167.500,00	105.795,96	105.795,96	92.443,90	92.443,90	77.335,61	77.335,61	28.460,35	61.704,04
FICHA 398 3.3.90.30.21-0.1.46.008000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		196.478,84	335.103,84	199.635,57	199.635,57	130.482,27	130.482,27	119.868,67	119.868,67	79.766,90	135.468,27
FICHA 399 3.3.90.30.07-0.1.46.010000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		416.000,00	409.400,00	231.733,78	231.733,78	181.301,79	181.301,79	146.677,79	146.677,79	85.055,99	177.668,22
FICHA 400 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	LOCOMOÇÃO										
FICHA 401 3.3.90.39.24-0.1.46.011000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE		22.500,00	22.500,00	20.365,24	20.365,24	10.207,72	10.207,72	10.207,72	10.207,72	10.157,52	2.134,76
	PESSOA JURIDICA										
FICHA 402 3.3.90.39.69-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE		50.000,00	53.000,00	52.876,97	52.876,97	19.876,97	19.876,97	19.876,97	19.876,97	33.000,00	123,00
	PESSOA JURIDICA										

CM/15
 Fl. 45
 M



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

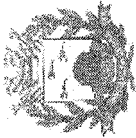
Exercício: 2019

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 21/11/2019

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
Órgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80.505.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87	
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80.005.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87	
Função 10 Saúde	80.005.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87	
SubFunção 301 Atenção Básica	15.934.206,26	19.901.466,32	13.434.100,17	12.684.188,27	12.684.385,82	12.584.109,60	12.584.109,60	849.990,57	6.467.366,15	
Programa 0013 ATENÇÃO BÁSICA	15.934.206,26	19.901.466,32	13.434.100,17	12.684.188,27	12.684.385,82	12.584.109,60	12.584.109,60	849.990,57	6.467.366,15	
Proj.Atividade 2304 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M.SAÚDE	15.934.206,26	19.901.466,32	13.434.100,17	12.684.188,27	12.684.385,82	12.584.109,60	12.584.109,60	849.990,57	6.467.366,15	
FICHA 1549 3.3.90.30.24-0.3.46.022000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.745,81	20.583,29	5.298,20	5.298,20	5.298,20	5.298,20	15.285,09	8.162,52	
FICHA 1550 3.3.90.30.21-0.3.42.012000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.582,51	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	159,50	357,05	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	143.489,32	
FICHA 1553 3.3.90.39.00-0.3.46.011000-060-OUTROS SERVIÇOS DE T.E	0,00	5.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.472,00	
FICHA 1554 4.4.90.52.00-0.3.47.054000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI- PERMANENTE	0,00	449.020,86	306.064,61	297.780,61	297.780,61	297.780,61	297.780,61	8.284,00	142.956,25	
FICHA 1555 3.3.90.39.00-0.3.26.000000-036-OUTROS SERVIÇOS DE T.E	0,00	25.041,99	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	24.771,99	
FICHA 1556 4.4.90.52.08-0.3.26.000000-036-EQUIPAMENTOS E MATERI- PERMANENTE	0,00	125.500,00	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	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	462.654,05	
FICHA 1642 3.1.90.04.99-0.3.46.008000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	866.369,42	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	0,00	6.800,18	
FICHA 1668 3.3.90.14.01-0.3.26.000000-036-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	750,00	3.920,00	
FICHA 1673 4.4.90.51.00-0.3.02.000000-000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	340.000,00	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 RESTITU	0,00	48.434,00	48.433,47	48.433,47	48.433,47	48.433,47	48.433,47	0,00	0,53	
FICHA 1686 4.4.90.93.00-0.1.47.054000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITU	0,00	267,18	267,18	267,18	267,18	267,18	267,18	0,00	0,00	
FICHA 1687 4.4.90.93.02-0.1.00.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITU	0,00	5.000,00	3.819,75	3.819,75	3.819,75	3.819,75	3.819,75	0,00	1.180,25	
FICHA 1728 3.1.91.13.00-0.3.46.011000-000-OBRAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 1749 3.3.90.33.00-0.3.26.000000-036-PASSAGENS E DESPESAS	0,00	5.000,00	4.993,48	4.993,48	4.993,48	4.993,48	4.993,48	0,00	6,52	
SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	55.362.322,03	63.574.423,35	51.506.122,96	47.772.389,70	47.772.389,70	46.691.787,65	46.691.787,65	4.814.335,31	12.088.300,39	
Programa 0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	55.362.322,03	63.534.423,35	51.476.156,85	47.742.423,39	47.742.423,39	46.661.821,34	46.661.821,34	4.814.335,31	12.058.266,70	
Proj.Atividade 2305 MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PR ONTO ATENDIMENTO	11.374.573,72	11.102.581,94	9.654.507,25	9.028.856,46	9.028.856,46	8.790.706,38	8.790.706,38	863.800,87	1.448.074,69	
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	0,00	171.046,30	
FICHA 413 3.1.90.04.00-0.1.46.017000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	528.000,00	527.581,69	527.581,69	527.581,69	527.581,69	527.581,69	0,00	418,31	
FICHA 414 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	0,00	106.112,20	

CMJS
H. 46
20. 2019

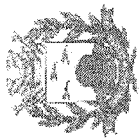


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 21/11/2019**

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	80.505.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87	6.103.148,48	22.796.511,87	
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	80.005.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87	6.103.148,48	22.796.511,87	
10	Saude	80.005.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87	6.103.148,48	22.796.511,87	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	55.362.322,03	63.574.423,35	51.506.122,96	47.772.389,70	47.772.389,70	46.691.787,65	46.691.787,65	46.691.787,65	46.691.787,65	4.814.335,31	12.068.300,39	4.814.335,31	12.068.300,39	
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	55.362.322,03	63.534.423,35	51.476.156,65	47.742.423,39	47.742.423,39	46.661.821,34	46.661.821,34	46.661.821,34	46.661.821,34	4.814.335,31	12.068.266,70	4.814.335,31	12.068.266,70	
	DE														
2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE D A MULHER	2.319.515,00	2.373.307,81	1.805.769,03	1.681.801,49	1.681.801,49	1.655.343,62	1.655.343,62	1.655.343,62	1.655.343,62	150.425,41	567.538,78	150.425,41	567.538,78	
FICHA 433	3.3.90.39.36.0.1.46.057000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	69.615,00	49.615,00	49.359,99	49.359,99	49.359,99	24.246,89	24.246,89	24.246,89	24.246,89	26.986,10	255,01	26.986,10	255,01	
FICHA 434	3.3.90.39.50.0.1.02.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	120.000,00	185.970,00	150.793,08	150.793,08	150.793,08	80.449,27	80.449,27	80.449,27	80.449,27	70.983,81	35.176,92	70.983,81	35.176,92	
FICHA 435	3.3.91.39.00.0.1.02.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	7.800,00	22.800,00	7.799,05	7.799,05	7.799,05	7.293,24	7.293,24	7.293,24	7.293,24	505,81	15.000,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	308.312,62	0,00	308.312,62	
FICHA 1462	3.3.90.40.00.0.1.02.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	12.230,00	9.261,15	9.261,15	9.261,15	6.501,15	6.501,15	6.501,15	6.501,15	2.760,00	2.968,85	2.760,00	2.968,85	
FICHA 1497	4.4.90.52.08.0.1.02.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	6.200,00	6.181,52	6.181,52	6.181,52	6.181,52	6.181,52	6.181,52	6.181,52	0,00	18,48	0,00	18,48	
FICHA 1560	3.3.90.30.00.0.3.46.057000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.480,19	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00	752,19	728,00	752,19	
Proj.Atividade 2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	5.059.633,07	5.453.239,64	4.144.643,48	4.144.643,48	4.144.643,48	3.831.102,20	3.831.102,20	3.831.102,20	3.831.102,20	348.736,58	1.308.596,16	348.736,58	1.308.596,16	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	391.470,90	0,00	391.470,90	
FICHA 438	3.1.90.04.00.0.1.02.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	608.529,10	619.029,10	618.722,34	618.722,34	618.722,34	618.722,34	618.722,34	618.722,34	618.722,34	0,00	306,76	0,00	306,76	
FICHA 439	3.1.90.04.00.0.1.46.020000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.157.233,07	1.330.233,07	1.330.214,66	1.330.214,66	1.330.214,66	1.330.214,66	1.330.214,66	1.330.214,66	1.330.214,66	0,00	18,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
FICHA 441	3.1.90.11.00.0.1.02.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 442	3.1.90.11.00.0.1.42.017000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	571.600,00	92.600,00	92.051,46	92.051,46	92.051,46	92.051,46	92.051,46	92.051,46	92.051,46	0,00	548,54	0,00	548,54	
FICHA 443	3.1.90.13.02.0.1.02.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	655.000,00	515.000,00	510.667,84	510.667,84	510.667,84	510.667,84	510.667,84	510.667,84	510.667,84	6.693,06	4.332,16	6.693,06	4.332,16	
FICHA 444	3.1.90.94.01.0.1.02.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00	205.000,00	203.804,40	203.804,40	203.804,40	203.804,40	203.804,40	203.804,40	203.804,40	0,00	1.195,60	0,00	1.195,60	
FICHA 445	3.1.90.94.01.0.1.46.020000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	229.000,00	56.000,00	54.381,22	54.381,22	54.381,22	54.381,22	54.381,22	54.381,22	54.381,22	0,00	1.618,78	0,00	1.618,78	
FICHA 446	3.1.91.13.03.0.1.02.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	42.619,59	42.619,59	42.619,59	42.619,59	42.619,59	42.619,59	42.619,59	4.679,76	7.380,41	4.679,76	7.380,41	
FICHA 447	3.3.90.14.01.0.1.46.020000-000 -DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00	
FICHA 448	3.3.90.30.22.0.1.42.017000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	215.000,00	127.210,87	127.210,87	127.210,87	39.926,62	39.926,62	39.926,62	39.926,62	94.885,73	87.789,13	94.885,73	87.789,13	
FICHA 449	3.3.90.30.39.0.1.46.020000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	376.000,00	358.425,40	358.425,40	358.425,40	202.794,08	202.794,08	202.794,08	202.794,08	170.908,32	17.574,60	170.908,32	17.574,60	
FICHA 450	3.3.90.39.17.0.1.42.017000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	150.000,00	81.600,00	37.366,59	37.366,59	37.366,59	20.372,35	20.372,35	20.372,35	20.372,35	16.994,24	44.233,41	16.994,24	44.233,41	

11/15
47
[Signature]



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 21/11/2019

Órgão	Unidade	Função	Sub Função	Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80.505.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87				
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80.005.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87				
10	Saúde	80.005.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87				
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	55.362.322,03	63.574.423,35	51.506.122,96	51.506.122,96	47.772.389,70	47.772.389,70	46.691.787,65	46.691.787,65	4.814.335,31	12.068.300,39				
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	55.362.322,03	63.534.423,35	51.476.156,65	51.476.156,65	47.742.423,39	47.742.423,39	46.661.821,34	46.661.821,34	4.814.335,31	12.058.266,70				
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	12.436.210,11	16.590.782,38	10.631.711,71	10.631.711,71	9.905.246,13	9.905.246,13	9.759.162,30	9.759.162,30	872.549,41	5.959.070,67				
FICHA 462	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00	2.146.000,00	2.133.182,10	2.133.182,10	2.133.182,10	2.133.182,10	2.133.182,10	2.133.182,10	0,00	12.817,90				
FICHA 463	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
FICHA 464	3.1.90.11.43-0.1.46.017000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	613.435,51	628.435,51	627.490,71	627.490,71	627.490,71	627.490,71	627.490,71	627.490,71	0,00	944,80				
FICHA 465	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	4.830.000,00	5.172.000,00	3.918.678,04	3.918.678,04	3.918.678,04	3.918.678,04	3.918.678,04	3.918.678,04	0,00	1.253.321,96				
FICHA 466	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	510.000,00	485.165,22	485.165,22	485.165,22	485.165,22	484.461,57	484.461,57	703,65	24.834,78				
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	0,00	31,22				
FICHA 468	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	950.000,00	436.000,00	144.732,80	144.732,80	144.732,80	144.732,80	144.732,80	144.732,80	0,00	291.267,20				
FICHA 469	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	750.000,00	754.000,00	753.456,96	753.456,96	753.456,96	753.456,96	670.343,56	670.343,56	83.113,40	543,04				
FICHA 470	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	43.000,00	31.715,00	31.715,00	31.715,00	31.715,00	31.415,00	31.415,00	300,00	11.285,00				
FICHA 471	3.3.90.30.36-0.1.02.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	512.400,00	473.202,97	473.202,97	171.630,41	171.630,41	153.092,53	153.092,53	320.110,44	39.197,03				
FICHA 472	3.3.90.30.25-0.1.46.017000-000-MATERIAL DE CONSUMO	735.774,60	838.974,60	792.832,21	792.832,21	671.948,26	671.948,26	635.861,01	635.861,01	156.971,20	46.142,39				
FICHA 473	3.3.90.33.01-0.1.02.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.640,00	1.632,01	1.632,01	1.497,40	1.497,40	1.497,40	1.497,40	134,61	7,99				
FICHA 474	3.3.90.39.97-0.1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE T	400.000,00	158.360,00	29.425,61	29.425,61	10.964,63	10.964,63	10.964,63	10.964,63	18.460,98	128.934,39				
FICHA 475	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-000-OUTROS SERVIÇOS DE T	500.000,00	467.000,00	426.899,85	426.899,85	323.177,28	323.177,28	315.835,63	315.835,63	111.064,22	40.100,15				
FICHA 476	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	30.000,00	30.000,00	28.409,10	28.409,10	28.409,10	28.409,10	28.409,10	28.409,10	0,00	1.590,90				
FICHA 477	3.3.91.39.00-0.1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE T	55.000,00	78.000,00	54.999,28	54.999,28	49.878,47	49.878,47	49.878,47	49.878,47	5.120,81	23.000,72				
FICHA 478	4.4.90.52.00-0.1.47.054000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI,	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00				
FICHA 1481	3.3.90.47.03-0.1.46.017000-000-ORIGINAÇÕES 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				
FICHA 1564	3.1.90.11.00-0.3.42.000000-072-VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	25.709,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.709,08				
FICHA 1565	4.4.90.52.08-0.3.47.054000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI,	0,00	3.341.894,95	425.793,76	425.793,76	403.393,76	403.393,76	403.393,76	403.393,76	22.400,00	2.916.101,19				
FICHA 1566	4.4.90.51.00-0.3.47.054000-000-OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	7.443,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.443,98				
FICHA 1567	4.4.90.52.35-0.3.47.055000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI,	0,00	230.237,83	2.899,99	2.899,99	2.899,99	2.899,99	2.899,99	2.899,99	0,00	227.337,84				

CM/TS
Fl. 48
2019
[Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

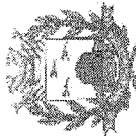
Exercício: 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 21/11/2019

Page 11

Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	80.505.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87	6.103.148,48	22.796.511,87			
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	80.005.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87	6.103.148,48	22.796.511,87			
10	Saúde	80.005.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87	6.103.148,48	22.796.511,87			
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	55.362.322,03	63.574.423,35	51.506.122,96	51.506.122,96	47.772.389,70	47.772.389,70	46.691.787,65	46.691.787,65	4.814.335,31	12.068.300,39	4.814.335,31	12.068.300,39			
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	55.362.322,03	63.574.423,35	51.476.156,65	51.476.156,65	47.742.423,39	47.742.423,39	46.661.821,34	46.661.821,34	4.814.335,31	12.068.266,70	4.814.335,31	12.068.266,70			
2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO O.P.SICOSSOCIAL - CAPS	1.499.264,48	1.078.361,15	762.695,44	762.695,44	732.383,03	732.383,03	723.630,20	723.630,20	39.065,24	315.665,71	39.065,24	315.665,71			
FICHA 1569	3.1.90.11.42-0.3.46.000000-043 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	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	0,00	2.271,98			
FICHA 1570	3.3.90.30.23-0.3.42.000000-045 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.691,56	2.050,55	2.050,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,01	0,00	4.641,01			
FICHA 1693	3.3.90.36.00-0.1.42.017000-045 - OUTROS SERVIÇOS DE TERAPEUTICA FISICA	0,00	14.800,00	12.596,96	12.596,96	3.149,24	3.149,24	3.149,24	3.149,24	0,00	2.203,04	0,00	2.203,04			
FICHA 1782	3.3.90.14.00-0.1.46.017000-043 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
FICHA 1784	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERAPEUTICA JURIDICA	0,00	6.800,00	6.000,00	6.000,00	1.756,52	1.756,52	1.756,52	1.756,52	0,00	800,00	0,00	800,00			
FICHA 1785	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-045 - OUTROS SERVIÇOS DE TERAPEUTICA JURIDICA	0,00	2.000,00	1.925,70	1.925,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,70	74,30	0,00	74,30			
Proj.Atividade	2312 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	800.700,00	903.739,94	708.399,10	708.399,10	664.081,60	664.081,60	654.409,47	654.409,47	53.989,63	195.334,84	53.989,63	195.334,84			
FICHA 493	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	0,00	6.905,58			
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	0,00	200,00			
FICHA 495	3.1.90.11.38-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	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	0,00	93.509,70			
FICHA 496	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	2.792,59	2.792,59	2.792,59	2.792,59	2.792,59	2.792,59	0,00	2.207,41	0,00	2.207,41			
FICHA 497	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRÁBALHISTAS	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			
FICHA 498	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00	78.000,00	71.478,97	71.478,97	71.478,97	71.478,97	62.456,84	62.456,84	9.022,13	6.521,03	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	0,00	4.885,40	3.614,60	0,00	3.614,60			
FICHA 500	3.3.90.30.01-0.1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	18.100,00	8.976,94	8.976,94	1.577,11	1.577,11	1.577,11	1.577,11	7.399,83	9.123,06	7.399,83	9.123,06			
FICHA 501	3.3.90.39.43-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERAPEUTICA JURIDICA	80.000,00	43.370,00	36.624,41	36.624,41	20.084,93	20.084,93	19.434,93	19.434,93	17.189,48	6.745,59	17.189,48	6.745,59			
FICHA 502	3.3.90.40.08-0.1.02.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	8.480,00	8.462,21	8.462,21	5.702,21	5.702,21	5.702,21	5.702,21	2.760,00	17,79	2.760,00	17,79			
FICHA 503	3.3.91.39.00-0.1.42.017000-046 - OUTROS SERVIÇOS DE TERAPEUTICA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	699,97	699,97	699,97	699,97	800,03	3.500,00	800,03	3.500,00			
FICHA 504	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	684,31	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	0,00	12.781,53	0,00	12.781,53			
FICHA 1573	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	124.488,10	104.967,80	104.967,80	93.035,04	93.035,04	93.035,04	93.035,04	11.932,76	19.500,30	11.932,76	19.500,30			

CM/IS
H. 48
12/781,53
19.500,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 21/11/2019

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80.505.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87	6.103.148,48	22.796.511,87	6.103.148,48	22.796.511,87	6.103.148,48	22.796.511,87
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80.005.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87	6.103.148,48	22.796.511,87	6.103.148,48	22.796.511,87	6.103.148,48	22.796.511,87
10	Saúde	80.005.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87	6.103.148,48	22.796.511,87	6.103.148,48	22.796.511,87	6.103.148,48	22.796.511,87
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	55.362.322,03	63.574.423,35	51.506.122,96	51.506.122,96	47.772.389,70	47.772.389,70	46.691.787,65	46.691.787,65	4.814.335,31	12.068.300,39	4.814.335,31	12.068.300,39	4.814.335,31	12.068.300,39	4.814.335,31	12.068.300,39
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	55.362.322,03	63.574.423,35	51.506.122,96	51.506.122,96	47.772.389,70	47.772.389,70	46.691.787,65	46.691.787,65	4.814.335,31	12.068.300,39	4.814.335,31	12.068.300,39	4.814.335,31	12.068.300,39	4.814.335,31	12.068.300,39
	DE																
	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRAN	1.440.966,44	1.900.625,65	1.461.003,95	1.461.003,95	1.358.286,56	1.358.286,56	1.306.437,26	1.306.437,26	154.566,69	439.621,70	154.566,69	439.621,70	154.566,69	439.621,70	154.566,69	439.621,70
	SF. DE SANGUE - UNITAN																
FICHA 1574	3.1.90.11.00-0.3.12.000000-041- VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PESSOAL CIVIL																
FICHA 1575	3.1.90.11.00-0.3.42.000000-000- VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	9.773,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.773,25
	PESSOAL CIVIL																
FICHA 1576	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-000- EQUIPAMENTOS E MATERI,	0,00	83.726,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.726,22
	PERMANENTE																
FICHA 1598	3.3.90.30.00-0.1.12.000000-041- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	118.000,00	82.435,91	82.435,91	70.256,03	70.256,03	59.156,45	59.156,45	23.279,46	35.564,09	23.279,46	35.564,09	23.279,46	35.564,09	23.279,46	35.564,09
FICHA 1638	4.4.90.51.00-0.3.02.000000-000- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	16.273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 TECNOLOGI	0,00	2.000,00	318,08	318,08	90,80	90,80	0,00	0,00	318,08	1.681,92	0,00	0,00	318,08	1.681,92	0,00	1.681,92
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ																
FICHA 1645	3.3.90.39.43-0.1.12.000000-041- OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	30.000,00	25.244,04	25.244,04	22.696,28	22.696,28	15.177,68	15.177,68	10.066,36	4.755,96	10.066,36	4.755,96	10.066,36	4.755,96	10.066,36	4.755,96
	PESSOA JURÍDICA																
FICHA 1647	3.1.90.04.99-0.3.12.000000-041- CONTRATAÇÃO POR TEMP,	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	0,00	35.322,04	0,00	35.322,04	0,00	35.322,04
	DETERMINADO																
FICHA 1719	3.3.90.39.63-0.1.02.000000-000- OUTROS SERVIÇOS DE TE	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	45.865,96	9.310,45	45.865,96	9.310,45	45.865,96	9.310,45
	PESSOA JURÍDICA																
FICHA 1721	3.3.90.36.00-0.1.42.000000-000- OUTROS SERVIÇOS DE TE	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	0,00	849,06	0,00	849,06	0,00	849,06
	PESSOA FÍSICA																
FICHA 1759	4.4.90.93.03-0.1.47.054000-000- INDENIZAÇÕES E RESTITU	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1760	4.4.90.93.03-0.1.02.000000-000- INDENIZAÇÕES E RESTITU	0,00	100,00	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	0,00	96,94	0,00	96,94	0,00	96,94	0,00	96,94
FICHA 1800	3.3.90.30.28-0.1.46.017000-000- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	17.871,88	17.871,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.871,88	2.128,12	0,00	0,00	17.871,88	2.128,12	0,00	2.128,12
FICHA 1801	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-000- OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	PESSOA JURÍDICA																
Proj.Atividade	2318	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNIC	1.265.529,21	881.761,03	881.761,03	603.825,36	603.825,36	562.219,31	562.219,31	319.541,72	686.568,18	319.541,72	686.568,18	319.541,72	686.568,18	319.541,72	686.568,18
	IPAL																
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	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
FICHA 520	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000- OUTROS SERVIÇOS DE TE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	PESSOA JURÍDICA																
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	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	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	0,00	545.529,21	0,00	545.529,21	0,00	545.529,21
FICHA 1417	3.3.90.39.50-0.1.46.017000-000- OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	909.000,00	881.761,03	881.761,03	603.825,36	603.825,36	562.219,31	562.219,31	319.541,72	27.238,97	319.541,72	27.238,97	319.541,72	27.238,97	319.541,72	27.238,97
	PESSOA JURÍDICA																
Proj.Atividade	2322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE ME	18.137.600,00	21.107.911,85	20.325.140,56	20.325.140,56	18.836.315,46	18.836.315,46	18.836.315,46	1.999.072,52	782.771,29	1.999.072,52	782.771,29	1.999.072,52	782.771,29	1.999.072,52	782.771,29
	DIA E ALTA COMPLEXIDADE																
FICHA 523	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-000- OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.170.000,00	1.012.000,00	926.533,28	926.533,28	381.564,47	381.564,47	378.301,37	378.301,37	548.231,91	85.466,72	548.231,91	85.466,72	548.231,91	85.466,72	548.231,91	85.466,72
	PESSOA JURÍDICA																

CM/TS
H. 50
30
[Signature]



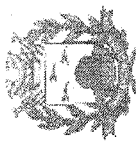
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 21/11/2019

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	ProjAtividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80.505.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87	6.103.148,48	22.796.511,87		
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80.005.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87	6.103.148,48	22.796.511,87		
10	Saúde	80.005.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87	6.103.148,48	22.796.511,87		
303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.455.619,69	1.753.490,92	1.337.517,68	1.337.517,68	1.256.738,56	1.256.738,56	1.250.481,18	1.250.481,18	87.036,50	415.973,24	87.036,50	415.973,24		
0017	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.455.619,69	1.753.490,92	1.337.517,68	1.337.517,68	1.256.738,56	1.256.738,56	1.250.481,18	1.250.481,18	87.036,50	415.973,24	87.036,50	415.973,24		
2320	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.110.919,69	1.408.790,92	1.107.125,21	1.107.125,21	1.034.084,05	1.034.084,05	1.030.269,82	1.030.269,82	76.855,39	301.665,71	76.855,39	301.665,71		
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	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	0,00	0,00		
FICHA 535	3.3.90.39.63-0.1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00		4.790,00
	PESSOA JURÍDICA														
FICHA 1474	3.3.90.32.17-0.1.42.013000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIK	0,00	171.700,00	95.775,30	95.775,30	74.983,60	74.983,60	74.983,60	74.983,60	20.791,70	75.924,70	20.791,70	75.924,70		
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
FICHA 1475	3.3.90.32.17-0.1.46.013000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIK	0,00	548.969,69	548.884,80	548.884,80	533.907,32	533.907,32	533.907,32	533.907,32	14.977,48	84,89	14.977,48	84,89		
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
FICHA 1589	3.3.90.32.17-0.3.42.016000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIK	0,00	50.407,98	38.702,00	38.702,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	15.702,00	11.705,98	15.702,00	11.705,98		
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
FICHA 1590	3.3.90.32.00-0.3.46.013000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIK	0,00	123.513,63	123.502,00	123.502,00	106.222,02	106.222,02	106.222,02	106.222,02	17.279,98	11,63	17.279,98	11,63		
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
FICHA 1591	3.3.90.32.17-0.3.42.013000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIK	0,00	58.099,47	58.035,00	58.035,00	53.955,00	53.955,00	53.955,00	53.955,00	4.080,00	64,47	4.080,00	64,47		
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
FICHA 1592	4.4.90.52.00-0.3.47.054000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	65.387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		65.387,14
	PERMANENTE														
FICHA 1593	4.4.90.52.00-0.3.47.055000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	463,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		463,01
	PERMANENTE														
ProjAtividade	2321	MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE AB	344.700,00	230.392,47	230.392,47	222.654,51	222.654,51	220.211,36	220.211,36	10.181,11	114.307,53	10.181,11	114.307,53		
	FICHA 536	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMP	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	0,00	4.238,37		
	FICHA 537	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	0,00	200,00		
	FICHA 538	3.1.90.11.33-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	234.000,00	224.000,00	148.560,59	148.560,59	148.560,59	148.560,59	148.560,59	0,00	75.439,41	0,00	75.439,41		
	FICHA 539	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	18.500,00	14.072,29	14.072,29	14.072,29	14.072,29	14.072,29	0,00	4.427,71	0,00	4.427,71		
	FICHA 540	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000-INDENIZACÕES E RESTITU	30.000,00	30.000,00	7.695,24	7.695,24	7.695,24	7.695,24	7.695,24	0,00	22.304,76	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	2.443,15	5.435,24	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	2.000,00	0,00	2.000,00		
	FICHA 543	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	8.000,00	7.737,96	7.737,96	7.737,96	7.737,96	7.737,96	0,00	262,04	0,00	262,04		
	FICHA 544	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
SubFunção	304	Vigilância Sanitária	1.316.535,24	1.368.832,13	1.096.843,78	1.096.843,78	978.532,91	978.532,91	961.305,60	135.538,18	271.988,35	135.538,18	271.988,35		
Programa	0016	VIGILANCIA EM SAUDE	1.316.535,24	1.368.832,13	1.096.843,78	1.096.843,78	978.532,91	978.532,91	961.305,60	135.538,18	271.988,35	135.538,18	271.988,35		
ProjAtividade	2316	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.316.535,24	1.368.832,13	1.096.843,78	1.096.843,78	978.532,91	978.532,91	961.305,60	135.538,18	271.988,35	135.538,18	271.988,35		
FICHA 544	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00		

CMV/S
H. 54
Rub. [assinatura]



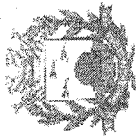
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 21/11/2019**

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
							INICIAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						80.505.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.798.511,87			
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						80.005.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.798.511,87			
10	Saúde						80.005.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.798.511,87			
306	Vigilância Epidemiológica						3.625.743,95	5.299.664,13	2.244.201,83	2.244.201,83	2.138.325,76	2.138.325,76	2.049.296,39	2.049.296,39	194.905,44	3.055.462,30			
0016	VIGILANCIA EM SAÚDE						3.625.743,95	5.299.664,13	2.244.201,83	2.244.201,83	2.138.325,76	2.138.325,76	2.049.296,39	2.049.296,39	194.905,44	3.055.462,30			
2314	MANUTENÇÃO DO CITA/SAE						1.166.605,72	1.588.380,44	729.143,94	729.143,94	699.718,04	699.718,04	685.114,77	685.114,77	44.029,17	859.236,50			
PESSOAL CIVIL																			
FICHA 560	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000-0BRIGADAÇÕES PATRONAIS						13.000,00	13.000,00	4.373,14	4.373,14	4.373,14	4.373,14	4.373,14	4.373,14	0,00	8.626,86			
FICHA 561	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000-0INDENIZAÇÕES E RESTITU						50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
TRABALHISTAS																			
FICHA 562	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000-0BRIGADAÇÕES 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	3.3.90.14.00-0.1.46.018000-000-0DIÁRIAS - CIVIL						5.000,00	13.000,00	11.345,00	11.345,00	11.345,00	11.345,00	11.345,00	11.345,00	0,00	1.655,00			
FICHA 564	3.3.90.30.19-0.1.46.018000-000-0MATERIAL DE CONSUMO						60.000,00	29.940,00	25.893,84	25.893,84	20.286,19	20.286,19	15.572,87	15.572,87	10.320,97	4.046,16			
FICHA 565	3.3.90.39.19-0.1.46.018000-000-0OUTROS SERVIÇOS DE TE						40.000,00	30.270,00	24.490,10	24.490,10	18.817,70	18.817,70	17.877,70	17.877,70	6.612,40	5.779,90			
PESSOA JURÍDICA																			
FICHA 566	3.3.90.40.00-0.1.46.018000-000-0SERVIÇOS DE TECNOLOGI						1.000,00	9.290,00	9.262,00	9.262,00	4.029,00	4.029,00	4.029,00	4.029,00	5.233,00	28,00			
FICHA 567	3.3.91.39.00-0.1.46.018000-000-0OUTROS SERVIÇOS DE TE						7.000,00	7.000,00	1.889,86	1.889,86	1.819,96	1.819,96	1.819,96	1.819,96	69,90	5.110,14			
PESSOA JURÍDICA																			
FICHA 568	4.4.90.52.42-0.1.46.018000-000-0EQUIPAMENTOS E MATERI						10.405,72	10.405,72	8.606,50	8.606,50	3.165,00	3.165,00	3.165,00	3.165,00	5.441,50	1.799,22			
PERMANENTE																			
FICHA 1427	3.3.90.36.00-0.1.46.018000-000-0OUTROS SERVIÇOS DE TE						0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	3.500,00	0,00			
PESSOA FÍSICA																			
FICHA 1528	3.3.90.47.00-0.1.46.018000-000-0OBRIGADOES TRIBUTÁRIA						0,00	500,00	252,12	252,12	252,12	252,12	252,12	252,12	0,00	247,88			
CONTRIBUTIVAS																			
FICHA 1577	3.1.90.11.00-0.3.26.015000-056-0VENCIMENTOS E VANTAGE						0,00	377.316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.316,50			
PESSOAL CIVIL																			
FICHA 1578	3.1.90.11.00-0.3.46.000000-039-0VENCIMENTOS E VANTAGE						0,00	544,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,14			
PESSOAL CIVIL																			
FICHA 1579	3.1.90.11.00-0.3.46.018000-000-0VENCIMENTOS E VANTAGE						0,00	11.574,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.574,89			
PESSOAL CIVIL																			
FICHA 1580	4.4.90.51.00-0.3.47.055000-000-0OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FICHA 1648	3.1.90.04.99-0.3.46.018000-000-0CONTRATAÇÃO POR TEMP						0,00	16.000,00	9.226,72	9.226,72	9.226,72	9.226,72	9.226,72	9.226,72	0,00	6.773,28			
DETERMINADO																			
FICHA 1727	3.3.90.33.00-0.1.46.018000-000-0PASSAGENS E DESPESAS						0,00	5.500,00	3.901,45	3.901,45	3.901,45	3.901,45	3.901,45	3.901,45	0,00	1.598,55			
LOCOMOÇÃO																			
FICHA 1729	4.4.90.93.03-0.1.47.055000-000-0INDENIZAÇÕES E RESTITU						0,00	1.850,00	842,83	842,83	842,83	842,83	842,83	842,83	0,00	1.007,17			
FICHA 1754	4.4.90.93.03-0.3.47.055000-000-0INDENIZAÇÕES E RESTITU						0,00	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 VIGILANCIA AMBIENTA					1.836.113,92	2.444.312,94	1.011.621,06	1.011.621,06	960.192,26	960.192,26	935.701,89	935.701,89	75.919,17	1.432.691,28			
FICHA 569	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000-0OUTROS BENEFÍCIOS						200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00			
PREVIDENCIÁRIOS																			
FICHA 570	3.1.90.11.31-0.1.02.000000-000-0VENCIMENTOS E VANTAGE						650.000,00	572.000,00	59.386,51	59.386,51	59.386,51	59.386,51	59.386,51	59.386,51	0,00	512.613,49			

C.M./I.S.
H. 52
Rub. [assinatura]



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 21/11/2019**

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	
Órgão 0003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80.505.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87	
Unidade 020002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80.005.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87	
Função 10 Saúde	80.005.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87	
SubFunção 305 Vigilância Epidemiológica	3.625.743,95	5.299.664,13	2.244.201,83	2.244.201,83	2.138.325,76	2.138.325,76	2.049.296,39	2.049.296,39	194.905,44	3.055.462,30	
Programa 0016 VIGILANCIA EM SAÚDE	3.625.743,95	5.299.664,13	2.244.201,83	2.244.201,83	2.138.325,76	2.138.325,76	2.049.296,39	2.049.296,39	194.905,44	3.055.462,30	
Proj.Atividade 2317 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	623.024,31	1.266.971,35	503.436,83	503.436,83	478.415,46	478.415,46	428.479,73	428.479,73	74.957,10	763.534,52	
FICHA 586 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
FICHA 587 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
FICHA 588 3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS	68.000,00	68.000,00	64.656,99	64.656,99	64.656,99	64.656,99	56.432,91	56.432,91	8.224,08	3.343,01	
FICHA 589 3.3.90.14.01-0.1.46.015000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	10.000,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00	0,00	220,00	
FICHA 590 3.3.90.30.00-0.1.46.016000-038 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	3.115,50	3.115,50	3.115,50	3.115,50	3.115,50	3.115,50	0,00	2.884,50	
FICHA 591 3.3.90.30.04-0.1.46.015000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	88.943,65	73.793,65	25.662,01	25.662,01	19.983,78	19.983,78	19.646,58	19.646,58	6.015,43	48.131,64	
FICHA 592 3.3.90.39.17-0.1.46.016000-038 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	6.000,00	6.000,00	2.899,05	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 TE	15.473,66	27.473,66	15.097,14	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 TE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA 595 4.4.90.52.34-0.1.26.016000-036 - EQUIPAMENTOS E MATERIA	46.307,00	46.307,00	45.482,00	45.482,00	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	45.482,00	825,00	
FICHA 1585 3.1.90.11.00-0.3.46.015000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	150.000,00	74.392,57	74.392,57	74.392,57	74.392,57	74.392,57	74.392,57	0,00	75.607,43	
FICHA 1586 3.3.90.30.07-0.3.46.015000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70.683,47	5.140,25	5.140,25	874,45	874,45	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	0,00	377.316,50	0,00	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	0,00	39.947,07	0,00	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	0,00	3.000,00	
FICHA 1764 3.3.90.33.01-0.3.46.015000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	0,00	3.000,00	2.183,84	2.183,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,84	816,16	
FICHA 1792 3.3.90.47.03-0.1.46.015000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	150,00	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	0,00	23,94	
CONTRIBUTIVAS											
TOTAL	80.505.827,17	93.939.180,60	71.142.668,73	71.142.668,73	66.338.048,11	66.338.245,66	65.039.520,25	65.039.520,25	6.103.148,48	22.796.511,87	

CM/LS
 H. 53
 Rub. *rub*