



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA  
Rua João Mártir, 53 - Fone: (65) 3311-4600  
Site: www.tangaradaserra.mt.gov.br

PROTOCOLO  
Nº: 731/2019

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA  
Data Cadastro: 10/12/2019 Hora: 09:01:17  
Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ. LEI ORD. N 173/2019  
Resumo: PROJ. LEI ORD. N 173/2019



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



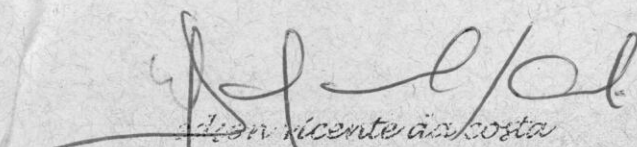
# Projeto de Lei Ordinária

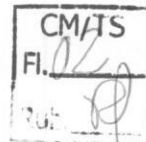
## N.º 173/2019

EMENTA:.....	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 482.000,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO

## AUTUAÇÃO

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

  
Adenilson Vicente da Costa  
Matrícula 853



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

**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 173/2019.**

Tangará da Serra, 09 de dezembro de 2019.

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

**PROTOCOLO**  
**CÂMARA**

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

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 482.000,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018– LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Considerando que em 2018 não houve desligamento dos servidores contratado e nesse exercício realizará a rescisão contratual de todos servidores contratados por tempo determinado em dezembro, justifica-se a abertura de Crédito Adicional Suplementar visando readequar o orçamento de pessoal civil da Secretaria Municipal de Educação com urgência.

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

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, para readequação da folha para realização de rescisão contratual dos Servidores Contratado por Tempo Determinado.

Respeitosamente,

  
**Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA**  
Prefeito Municipal



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

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

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 173, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019.**

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 482.000,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018– LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

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

De:

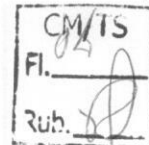
<b>PROGRAMA: 0027 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2221	Manutenção da Educação Especial	20.000,00

<b>PROGRAMA: 0030 – D3EENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2212	Manutenção da Educação Infantil (CRECHE)	5.193.257,89
2222	Manutenção da Educação Infantil – PRÉ_ESCOLA	4.479.805,14
2224	Manutenção da Educação Infantil – CHECHE - FUNDEB	11.285.350,87
1202	Melhoramento e Adequação de Estrutura Física de Creches	526.011,12

<b>PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2303	Manutenção do Depto de Gestão Administrativa	2.273.710,00

<b>PROGRAMA: 0029 – DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2204	Manutenção do Depto de Cultura	687.090,31

<b>PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2215	Manutenção do Transporte Escolar	7.431.528,95
2223	Manutenção do Ensino Fundamental	30.405.379,58
2225	Manutenção da Educação Indígena - FUNDEB	1.579.504,45
2206	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA	15.000,00
2207	Alimentação Escolar – Atend. Ed. Especializado - AEE	39.610,00
2208	Manutenção dos Centros Municipais de Ensino Fundamental	8.391.087,55



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

Para:

PROGRAMA: 0027 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2221	Manutenção da Educação Especial	9.700,00

PROGRAMA: 0030 – D3ESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2212	Manutenção da Educação Infantil (CRECHE)	5.223.257,89
2222	Manutenção da Educação Infantil – PRÊ_ESCOLA	4.589.805,14
2224	Manutenção da Educação Infantil – CHECHE - FUNDEB	11.498.350,87
1202	Melhoramento e Adequação de Estrutura Física de Creches	507.011,12

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2303	Manutenção do Depto de Gestão Administrativa	2.253.710,00

PROGRAMA: 0029 – DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2204	Manutenção do Depto de Cultura	655.090,31

PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2215	Manutenção do Transporte Escolar	7.425.928,95
2223	Manutenção do Ensino Fundamental	30.277.379,58
2225	Manutenção da Educação Indígena - FUNDEB	1.494.504,45
2206	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA	9.000,00
2207	Alimentação Escolar – Atend. Ed. Especializado - AEE	19.710,00
2208	Manutenção dos Centros Municipais de Ensino Fundamental	8.363.887,55

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **R\$ 482.000,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil reais)**, destinados a atender despesas para as quais não havia saldo orçamentário suficiente para o exercício vigente, conforme segue:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MAN. DOS CENTROS MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL	2208			129.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	129.000,00
MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	2212			30.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0101000000	30.000,00
MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÊ_ESCOLA	2222			110.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0101000000	110.000,00

Edson Vicente da Costa  
Matrícula 633



CM/TS  
Fl. 050  
Rub. 0

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

<b>MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-FUNDEB</b>	<b>2224</b>			<b>213.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0118000000	85.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0119000000	78.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0119000000	50.000,00
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:</b>				<b>R\$ 482.000,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil reais))</b>

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC. NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
<b>MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2203</b>			<b>20.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0101000000	20.000,00
<b>MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA</b>	<b>2204</b>			<b>32.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	32.000,00
<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – ATEND. ED. ESPEC. - AEE</b>	<b>2207</b>			<b>19.900,00</b>
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0101000000	19.900,00
<b>MANUT. CENTROS MUNIC. ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>2208</b>			<b>156.200,00</b>
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0101000000	78.200,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0100000000	78.000,00
<b>MANUTENÇÃO DA ED. DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>	<b>2206</b>			<b>6.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0101000000	6.000,00
<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>2221</b>			<b>10.300,00</b>
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0101000000	10.300,00
<b>MELHOR. E ADEQUAÇÃO DE ESTR. FÍSICA DE CRECHES</b>	<b>1202</b>			<b>19.000,00</b>
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0100000000	19.000,00
<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB</b>	<b>2223</b>			<b>128.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0119000000	128.000,00
<b>MANUT. DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB</b>	<b>2225</b>			<b>85.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0118000000	85.000,00
<b>MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>2215</b>			<b>5.600,00</b>
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0101000000	5.600,00
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:</b>				<b>R\$ 482.000,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil reais)</b>

Edson Vicente da Costa  
Matrícula 633



CM/TS  
Fl. 16  
Sub. J

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

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

Art. 4º O Crédito Adicional Suplementar, ampara-se no Inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias.

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

Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010 e considerando que em 2018 não houve desligamento dos servidores contratado e nesse exercício realizará a rescisão contratual de todos servidores contratados por tempo determinado em dezembro, justifica-se a abertura de Crédito Adicional Suplementar visando readequar o orçamento de pessoal civil da Secretaria Municipal de Educação com urgência.

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

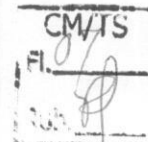
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **nove** dias do mês de **dezembro** do ano de **dois mil e dezenove**, **43º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

  
**Prof. FABIO MARTINS JUNQUEIRA**  
Prefeito Municipal



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800  
e-mail: semec@tangaradaserra.mt.gov.br  
**SETOR ADMINISTRATIVO**



## SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº:	033/SEMEC/2019	Secretaria: 02	EDUCAÇÃO E CULTURA
Especificação:	( X ) Suplementar ( ) Especial - Natureza de Despesa		
Formalização:	( X ) Projeto de Lei ( ) Decreto		

### Justificativa da Suplementação:

Considerando a necessidade de melhor redistribuirmos e readequarmos as dotações orçamentárias na natureza de despesa dos projeto/atividade abaixo, garantindo assim, o pagamento da folha do exercício de 2019, tal suplementação se faz necessária.

### ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2208	MAN.DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	Alunos Atendidos	Unid.	6.599	6.599	0
2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	Alunos Atendidos	Unid.	1.819	1.819	0
2222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	Alunos Atendidos	Unid.	3.735	3.735	0
2224	MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	3.735	3.735	0

### ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2208	MAN.DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL					
1798	Venc. Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0100000000	1.100.000,00	1.229.000,00	129.000,00
2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
251	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	0101000000	346.000,00	376.000,00	30.000,00
2222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA					
263	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	0101000000	472.000,00	582.000,00	110.000,00
2224	MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB					
308	Contr. p/ Tempo Determinado	3.1.90.04.00	0118000000	1.771.069,70	1.856.069,70	85.000,00
310	Venc. Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0119000000	481.165,59	559.165,59	78.000,00
316	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	0119000000	113.552,10	163.552,10	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>				<b>4.347.675,00</b>	<b>4.867.675,00</b>	<b>482.000,00</b>

**Justificativa da Redução:** Não haverá alteração nas metas físicas previstas, e sim um aumento nas receitas previstas para o exercício de 2019 nos Projetos/Atividade acima.

### ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2203	MAN. DO DEPTO. DE GESTÃO PED. E POL. EDUCACIONAIS	Depto. Mantido	Unid.	01	01	0
2204	MAN. DO DEPTO. DE CULTURA	Pessoas Atendidas	Unid.	960	960	0
2207	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATEND.ED.ESPECIALIZADO-AEE	Refeições Servidas	Unid.	12.068	12.068	0
2208	MAN.DOS CENTROS MUNICIPAIS	Alunos	Unid.	6.599	6.599	0



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800  
e-mail: semec@tangaradaserra.mt.gov.br

## SETOR ADMINISTRATIVO

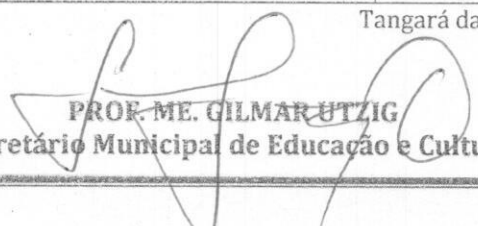


	DE ENSINO FUNDAMENTAL	Atendidos				
2206	MAN. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	Refeições Servidas	Unid.	16.080	16.080	0
2215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	Alunos Atendidos	Unid.	1.127	1.127	0
2221	MAN. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	Alunos Atendidos	Unid.	70	70	0
1202	MELH. E ADEQUAÇÃO DE ESTR. FÍSICA DE CRECHES	Creches Reformadas	Unid.	12	12	0
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	6.840	6.840	0
2225	MAN. DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB	Alunos Indígenas	Unid.	312	312	0

### ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2203	MAN. DO DEPTO. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					
1625	Venc. Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0101000000	750.000,00	730.000,00	20.000,00
2204	MAN. DO DEPTO. DE CULTURA					
181	Material de Consumo	3.3.90.30.00	0100000000	52.960,00	42.960,00	10.000,00
184	Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	0100000000	192.960,31	170.960,31	22.000,00
2207	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATEND.ED.ESPECIALIZADO-AEE					
1429	Material, Bem, ou Serv. p/ Distr.	3.3.90.32.00	0101000000	19.990,00	90,00	19.900,00
2208	MAN.DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL					
202	Material de Consumo	3.3.90.30.00	0101000000	420.500,00	350.800,00	69.700,00
204	Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	0101000000	302.500,00	294.600,00	7.900,00
1752	Equip. Materiais Permanentes	4.4.90.52.00	0100000000	1.038.654,97	960.054,97	78.600,00
2206	MAN. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					
232	Material de Consumo	3.3.90.30.00	0101000000	14.990,00	8.990,00	6.000,00
2215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
222	Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	0101000000	132.400,00	126.800,00	5.600,00
2221	MAN. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
234	Material de Consumo	3.3.90.30.00	0101000000	10.340,00	40,00	10.300,00
1202	MELH. E ADEQUAÇÃO DE ESTR. FÍSICA DE CRECHES					
245	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	0100000000	481.821,12	462.821,12	19.000,00
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
1415	Serv. Tecn. Informação e Com.	3.3.90.40.00	0119000000	970.241,28	842.241,28	128.000,00
2225	MAN. DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB					
344	Indenizações e Rest. Trabalhistas	3.1.90.94.00	0118000000	110.000,00	25.000,00	85.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>				<b>4.497.357,68</b>	<b>4.015.357,68</b>	<b>482.000,00</b>

Tangará da Serra, 09 de Dezembro de 2019.

  
PROK. ME. GILMAR UTZIG  
Secretário Municipal de Educação e Cultura





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
Av. Brasil, 2351-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800  
e-mail: semec@tangaradaserra.mt.gov.br  
**SETOR ADMINISTRATIVO**

CM/TS  
Fl. 09  
Rub. 01

**MEMO Nº 840/ADM/SEMEC/2019**

**DE** : Prof. Me. GILMAR UTZIG - Secretário Municipal de Educação e Cultura  
**PARA** : JÚLIO CESAR GOMES DA SILVA - Secretário Municipal de Planejamento

Assunto: Abertura de Crédito Adicional Suplementar.

Tangará da Serra - MT, 09 de Dezembro de 2019.

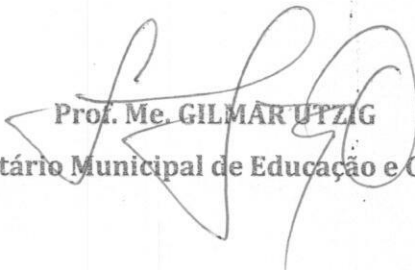
**Senhor Secretário,**

Considerando a necessidade de melhor redistribuirmos e readequarmos as dotações orçamentárias na natureza de despesa dos projeto/atividade abaixo, garantindo assim, o pagamento da folha do exercício de 2019, tal suplementação se faz necessária.

**S O L I C I T A M O S** por gentileza que seja enviado ao Legislativo Projeto de Lei em REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA ESPECIAL, para **ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, no valor total de R\$ 482.000,00 (Quatrocentos e oitenta e dois mil reais), em atendimento ao acima exposto, de acordo com a Planilha de Suplementação em anexo.

Na certeza de vosso pronto atendimento, subscrevemo-nos, mui.

Atenciosamente,

  
Prof. Me. GILMAR UTZIG  
Secretário Municipal de Educação e Cultura

PROTOCOLO Nº.

38 800 / 2019



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800  
e-mail: semec@tangaradaserra.mt.gov.br  
**SETOR ADMINISTRATIVO**

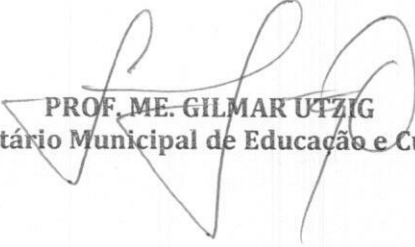


### DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

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

Número do P/A	Projeto/Atividade	Meta Prevista	Meta Proposta	Observação
2203	MAN. DEPTO.DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	01	01	As metas serão executadas
2204	MAN. DO DEPTO. DE CULTURA	960	960	As metas serão executadas
2207	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ATENDIMENTO ED.ESPECIALIZADO-AEE	12.068	12.068	As metas serão executadas
2208	MAN.DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	6.599	6.599	As metas serão executadas
2206	MAN. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	16.080	16.080	As metas serão executadas
2215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.127	1.127	As metas serão executadas
2221	MAN. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	70	70	As metas serão executadas
1202	MELH. E ADEQUAÇÃO DE ESTR. FÍSICA DE CRECHES	12	12	As metas serão executadas
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	6.840	6.840	As metas serão executadas
2225	MAN. DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB	312	312	As metas serão executadas

Tangará da Serra-MT, 09 de Dezembro de 2019.

  
**PROF. ME. GILMAR UTZIG**  
Secretário Municipal de Educação e Cultura



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS  
Fl. 11  
Rub. 2

em : 09/12/2019 14:32

## NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº **14577**

Ficha Nº : **1752**      Processo Nº :

Unidade : 020204      ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional : 12.361.0028.2208.0000      MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN

Cat. Econ. : 4.4.90.52.00      EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
0,00	2.079.979,97	-1.041.325,00	0,00	1.038.654,97

Data      Histórico  
09/12/2019      FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR DA RESERVA	<b>78.000,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	78.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	654,97



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

GM/TS  
Fl. 14576  
Rub. 14576

em : 09/12/2019 14:31

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**

**Nº 14576**

Ficha Nº : **204**      Processo Nº :

Unidade : 020204      ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional : 12.361.0028.2208.0000      MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN

Cat. Econ. : 3.3.90.39.00      OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Código de Aplicação: 200 000      Fonte Recurso: 0 1 01

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
100.000,00	552.500,00	-350.000,00	123.628,27	178.871,73

Data      Histórico  
09/12/2019      FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR DA RESERVA	<b>8.500,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	8.500,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	170.254,53



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS  
Fl. 13  
Rub. 2

em : 09/12/2019 10:50

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**

**Nº 14584**

Ficha Nº : **202**      Processo Nº :

Unidade : 020204      ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional : 12.361.0028.2208.0000      MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN

Cat. Econ. : 3.3.90.30.00      MATERIAL DE CONSUMO

Código de Aplicação: 200 000      Fonte Recurso: 0 1 01

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
190.000,00	270.500,00	-40.000,00	336.957,82	83.542,18

Data      Histórico  
09/12/2019      FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR DA RESERVA	<b>69.700,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	69.700,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	99,28



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

Fl. 149  
Rub. [Signature]

em : 09/12/2019 10:59

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**

**Nº 14585**

Ficha Nº : **222**      Processo Nº :

Unidade : 020204      ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional : 12.361.0028.2215.0000      MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Cat. Econ. : 3.3.90.39.00      OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Código de Aplicação: 200 000      Fonte Recurso: 0 1 01

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
208.000,00	0,00	-75.600,00	99.592,26	32.807,74

Data      Histórico  
09/12/2019      FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR DA RESERVA	<b>5.600,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	5.600,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	9.107,74



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS  
Fl. 15  
RUB  
P

em : 09/12/2019 10:29

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**

**Nº 14572**

Ficha Nº : **1625**      Processo Nº :

Unidade : 020202      DEPTº DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO

Funcional : 12.122.0002.2203.0000      MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

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

Código de Aplicação: 200 000      Fonte Recurso: 0 1 01

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
0,00	750.000,00	0,00	420.353,82	329.646,18

Data      Histórico  
09/12/2019      FOLHA DE PAGAMENTO

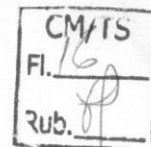
VALOR DA RESERVA	<b>20.000,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	20.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	309.646,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 09/12/2019 10:30

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA****Nº 14573**Ficha Nº : **181**      Processo Nº :Unidade : 020203      DEPARTAMENTO DE CULTURA  
Funcional : 13.392.0029.2204.0000      MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA  
Cat. Econ. : 3.3.90.30.00      MATERIAL DE CONSUMO  
Código de Aplicação: 110 000      Fonte Recurso: 0 1 00

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
95.000,00	0,00	-42.040,00	20.009,85	32.950,15

Data      Histórico  
09/12/2019      FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR DA RESERVA	<b>10.000,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	10.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	11.330,15





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS  
Fl. 1  
Rub. 1

em : 09/12/2019 10:37

## NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 14574

Ficha Nº : **184**      Processo Nº :

Unidade : 020203      DEPARTAMENTO DE CULTURA

Funcional : 13.392.0029.2204.0000      MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA

Cat. Econ. : 3.3.90.39.00      OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
358.000,00	700,00	-165.739,69	160.132,89	32.827,42

Data      Histórico  
09/12/2019      FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR DA RESERVA	<b>22.000,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	22.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	10.827,42



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS  
Fl. 18  
Rub. 2

em : 09/12/2019 10:38

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**

**Nº 14575**

Ficha Nº : **1429**      Processo Nº :

Unidade : 020204      ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional : 12.306.0028.2207.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ATEND. ED. ESPECIALIZADO - AEE

Cat. Econ. : 3.3.90.32.00      MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Código de Aplicação: 200 000      Fonte Recurso: 0 1 01

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
0,00	19.990,00	0,00	0,00	19.990,00

Data      Histórico  
09/12/2019      FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR DA RESERVA	<b>19.900,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	19.900,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	90,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CMATS  
Fl. 3  
Rub. 2

em : 09/12/2019 10:41

## NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 14578

Ficha Nº : **232**      Processo Nº :

Unidade : 020204      ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional : 12.366.0028.2206.0000      MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

Cat. Econ. : 3.3.90.30.00      MATERIAL DE CONSUMO

Código de Aplicação: 200 000      Fonte Recurso: 0 1 01

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
10.000,00	4.990,00	0,00	8.117,50	6.872,50

Data	Histórico
09/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR DA RESERVA	<b>6.000,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	6.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	872,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS  
Fl. *[Handwritten]*  
Rub. *[Handwritten]*

em : 09/12/2019 10:42

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**

**Nº 14579**

Ficha Nº : **234**      Processo Nº :

Unidade : 020204      ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional : 12.367.0027.2221.0000      MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Cat. Econ. : 3.3.90.30.00      MATERIAL DE CONSUMO

Código de Aplicação: 200 000      Fonte Recurso: 0 1 01

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
5.000,00	5.340,00	0,00	0,00	10.340,00

Data      Histórico  
09/12/2019      FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR DA RESERVA	<b>10.300,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	10.300,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	40,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 09/12/2019 10:43

## NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 14580

Ficha Nº : **245**      Processo Nº :

Unidade : 020205      EDUCAÇÃO INFANTIL

Funcional : 12.365.0030.1202.0000      MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICAS DE CRE

Cat. Econ. : 4.4.90.51.00      OBRAS E INSTALAÇÕES

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
200.000,00	315.321,12	-33.500,00	190.886,10	290.935,02

Data      Histórico  
09/12/2019      FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR DA RESERVA	<b>19.000,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	19.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	361,17



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 09/12/2019 11:08

## NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº **14581**

Ficha Nº : **1415** Processo Nº :

Unidade : 020207 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF.

Funcional : 12.361.0028.2223.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Cat. Econ. : 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -

Código de Aplicação: 252 000 Fonte Recurso: 0 1 19

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
0,00	970.241,28	0,00	710.960,46	259.280,82

Data      Histórico  
09/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR DA RESERVA	<b>128.000,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	128.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	130.130,82



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 09/12/2019 10:45

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**

**Nº 14583**

Ficha Nº : **344**      Processo Nº :

Unidade : 020207      FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF.

Funcional : 12.423.0028.2225.0000      MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB

Cat. Econ. : 3.1.90.94.00      INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Código de Aplicação: 251 000      Fonte Recurso: 0 1 18

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
200.000,00	0,00	-104.000,00	0,00	96.000,00

Data      Histórico  
09/12/2019      FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR DA RESERVA	<b>85.000,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	85.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	11.000,00



# 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 09/12/2019



Programa	Proj.Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
002			EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.704.500,00	2.508.840,00	1.937.369,49	1.937.369,49	1.888.803,98	1.888.803,98	1.852.008,19	1.852.008,19	85.361,30	571.470,51
2201			MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E	214.500,00	184.010,00	144.411,13	144.411,13	141.358,90	141.358,90	139.344,93	139.344,93	5.066,20	39.598,87
FICHA	145	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE	125.000,00	125.000,00	99.310,58	99.310,58	99.310,58	99.310,58	99.310,58	99.310,58	0,00	25.689,42
			PESSOAL CIVIL										
FICHA	146	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	27.000,00	21.848,31	21.848,31	21.848,31	21.848,31	19.834,34	19.834,34	2.013,97	5.151,69
FICHA	147	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			TRABALHISTAS										
FICHA	148	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	149	3.3.90.14.02-0.1.00.000000-000	-DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	10.400,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	2.300,00
FICHA	150	3.3.90.30.56-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.900,00	1.844,81	1.844,81	1.344,81	1.344,81	1.344,81	1.344,81	500,00	55,19
FICHA	151	3.3.90.33.01-0.1.00.000000-000	-PASSAGENS E DESPESAS	4.000,00	4.000,00	3.263,29	3.263,29	3.168,43	3.168,43	3.168,43	3.168,43	94,86	736,71
			LOCOMOÇÃO										
FICHA	152	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00	8.100,00	6.044,14	6.044,14	3.586,77	3.586,77	3.586,77	3.586,77	2.457,37	2.055,86
			PESSOA JURÍDICA										
FICHA	153	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERI,	5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
			PERMANENTE										
FICHA	1494	3.3.50.41.00-0.1.00.000000-000	-CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
Proj.Atividade	2202		MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGÓG	96.000,00	51.120,00	43.390,52	43.390,52	36.623,62	36.623,62	36.623,62	36.623,62	6.766,90	7.729,48
			ICA E POLÍTICAS EDUCACIONA										
FICHA	155	3.3.50.39.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
			PESSOA JURÍDICA										
FICHA	156	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	-DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	0,00	2.940,00
FICHA	157	3.3.90.30.97-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	32.000,00	31.475,82	31.475,82	25.323,62	25.323,62	25.323,62	25.323,62	6.152,20	524,18
FICHA	158	3.3.90.31.00-0.1.00.000000-000	-PREMIAÇÕES CULTURAIS,	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E										
FICHA	159	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000	-PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			LOCOMOÇÃO										
FICHA	160	3.3.90.39.17-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00	7.100,00	6.854,70	6.854,70	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	614,70	245,30
			PESSOA JURÍDICA										
FICHA	161	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERI,	5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
			PERMANENTE										
Proj.Atividade	2203		MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMIN	1.394.000,00	2.273.710,00	1.749.567,84	1.749.567,84	1.710.821,46	1.710.821,46	1.676.039,64	1.676.039,64	73.528,20	524.142,16
			ISTRATIVA										
FICHA	162	3.1.90.11.31-0.1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE	660.000,00	674.000,00	673.962,40	673.962,40	673.962,40	673.962,40	673.962,40	673.962,40	0,00	37,60
			PESSOAL CIVIL										
FICHA	163	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00	87.500,00	78.917,08	78.917,08	78.917,08	78.917,08	78.917,08	78.917,08	0,00	8.582,92
FICHA	164	3.1.90.91.00-0.1.00.000000-000	-SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
FICHA	165	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU	60.000,00	43.000,00	42.401,08	42.401,08	42.401,08	42.401,08	42.401,08	42.401,08	0,00	598,92
			TRABALHISTAS										
FICHA	166	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00	172.000,00	123.588,32	123.588,32	123.588,32	123.588,32	100.248,17	100.248,17	23.340,15	48.411,68
FICHA	167	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	-DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	1.600,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	10,00
FICHA	168	3.3.90.30.97-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	9.800,00	9.601,36	9.601,36	8.252,64	8.252,64	8.252,64	8.252,64	1.348,72	198,64





# 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 09/12/2019

Programa	Proj./Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
	0002	EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA	1.704.500,00	2.508.840,00	1.937.369,49	1.937.369,49	1.888.803,98	1.888.803,98	1.852.008,19	1.852.008,19	85.361,30	571.470,51
	2203	MANUTENCAO DO DEPTO DE GESTAO ADMIN ISTRATIVA	1.394.000,00	2.273.710,00	1.749.567,84	1.749.567,84	1.710.821,46	1.710.821,46	1.676.039,64	1.676.039,64	73.528,20	524.142,16
FICHA	169	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS - LOCOMOCAO	1.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
FICHA	170	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FISICA	2.000,00	9.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	500,00
FICHA	171	3.3.90.39.16-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	50.000,00	29.100,00	24.697,23	24.697,23	7.000,00	7.000,00	6.300,00	6.300,00	18.397,23	4.402,77
FICHA	172	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	320.000,00	343.800,00	319.968,26	319.968,26	310.881,39	310.881,39	310.881,39	310.881,39	9.086,87	23.831,74
FICHA	173	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA, PERMANENTE	5.000,00	2.710,00	2.705,80	2.705,80	2.055,80	2.055,80	2.055,80	2.055,80	650,00	4,20
FICHA	1625	3.1.90.11.02-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	750.000,00	420.353,82	420.353,82	420.353,82	420.353,82	420.353,82	420.353,82	0,00	329.646,18
FICHA	1626	3.1.90.13.02-0.1.01.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS PESSOAL CIVIL	0,00	140.000,00	41.533,93	41.533,93	41.533,93	41.533,93	30.792,26	30.792,26	10.741,67	98.466,07
FICHA	1715	3.3.90.40.08-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	2.660,00	1.748,56	1.748,56	285,00	285,00	285,00	285,00	1.463,56	911,44
Programa	0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	1.788.210,90	2.144.039,78	1.639.177,83	1.639.177,83	1.621.928,32	1.621.928,32	1.602.957,98	1.602.957,98	36.219,85	504.861,95
Proj./Atividade	2210	FOMENTO A ESCOLA ESPECIAL RAO DE SOL- APAE	800.000,00	1.088.228,88	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	288.228,88
FICHA	174	3.3.50.41.00-0.1.00.000000-000 - CONTRIBUICOES CONTRIBUICOES	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
FICHA	1495	3.3.50.41.00-0.1.19.000000-000 - CONTRIBUICOES CONTRIBUICOES	0,00	288.228,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.228,88
Proj./Atividade	2221	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	20.000,00	20.000,00	9.657,90	9.657,90	8.465,90	8.465,90	7.869,90	7.869,90	1.788,00	10.342,10
FICHA	234	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO PESSOA JURIDICA	5.000,00	10.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.340,00
FICHA	235	3.3.90.39.78-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	15.000,00	9.660,00	9.657,90	9.657,90	8.465,90	8.465,90	7.869,90	7.869,90	1.788,00	2,10
Proj./Atividade	2227	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FU NDEB	968.210,90	1.035.810,90	829.519,93	829.519,93	813.462,42	813.462,42	795.088,08	795.088,08	34.431,85	206.290,97
FICHA	275	3.1.90.04.99-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	362.924,48	362.924,48	298.514,10	298.514,10	298.514,10	298.514,10	298.514,10	298.514,10	0,00	64.410,38
FICHA	276	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	277	3.1.90.11.01-0.1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	258.898,15	259.898,15	226.625,86	226.625,86	226.625,86	226.625,86	226.625,86	226.625,86	0,00	33.272,29
FICHA	278	3.1.90.13.00-0.1.18.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS TRABALHISTAS	79.838,57	79.838,57	73.786,79	73.786,79	73.786,79	73.786,79	71.514,97	71.514,97	2.271,82	6.051,78
FICHA	279	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU CONTRIBUICOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	280	3.1.91.13.03-0.1.18.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS TRABALHISTAS	69.549,70	69.549,70	47.727,29	47.727,29	47.727,29	47.727,29	42.311,57	42.311,57	5.415,72	21.822,41
FICHA	281	3.3.90.14.01-0.1.19.000000-000 - DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00	440,00
FICHA	282	3.3.90.30.56-0.1.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	4.999,18	4.999,18	4.999,18	4.999,18	4.999,18	4.999,18	0,00	0,82
FICHA	283	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CM/15  
Fl. 25



# 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 09/12/2019

Página 3

Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0027		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.788.210,90	2.144.039,78	1.639.177,83	1.639.177,83	1.621.928,32	1.621.928,32	1.602.957,98	1.602.957,98	36.219,85	504.861,95
	227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FU NDEB	968.210,90	1.035.810,90	829.519,93	829.519,93	813.462,42	813.462,42	795.088,08	795.088,08	34.431,85	206.290,97
FICHA	284	3.3.90.39.17-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	128.000,00	71.600,00	71.582,46	71.582,46	56.262,77	56.262,77	52.453,30	52.453,30	19.129,16	17,54
FICHA	285	3.3.91.39.44-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	3.058,20	3.058,20	2.320,38	2.320,38	2.074,14	2.074,14	984,06	941,80
FICHA	286	4.4.90.52.00-0.1.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	4.498,18	4.498,18	4.498,18	4.498,18	4.498,18	4.498,18	0,00	501,82
FICHA	1622	3.1.90.04.00-0.3.18.036000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	92.000,00	71.313,36	71.313,36	71.313,36	71.313,36	71.313,36	71.313,36	0,00	20.686,64
FICHA	1623	3.1.90.13.00-0.3.18.036000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.000,00	17.075,19	17.075,19	17.075,19	17.075,19	10.444,10	10.444,10	6.631,09	6.924,81
FICHA	1796	3.1.90.94.01-0.3.18.036000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.000,00	7.779,32	7.779,32	7.779,32	7.779,32	7.779,32	7.779,32	0,00	220,68
		TRABALHISTAS										
0028		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	40.220.716,83	53.998.314,44	45.307.688,02	45.307.688,02	38.919.133,62	38.919.133,62	38.103.907,16	38.103.907,16	7.203.780,86	8.690.626,42
	2206	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	15.000,00	15.000,00	8.117,50	8.117,50	6.271,50	6.271,50	6.271,50	6.271,50	1.846,00	6.882,50
FICHA	232	3.3.90.30.24-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	14.990,00	8.117,50	8.117,50	6.271,50	6.271,50	6.271,50	6.271,50	1.846,00	6.872,50
FICHA	233	3.3.90.39.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ATEND. ED. ESPECI ALIZADO - AEE	39.610,00	39.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.610,00
FICHA	188	3.3.90.30.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.610,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	189	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	1429	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00
FICHA	1430	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
		MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS D E ENSINO FUNDAMENTAL	4.584.000,00	8.391.087,55	5.329.830,71	5.329.830,71	4.753.429,56	4.753.429,56	4.474.062,65	4.474.062,65	855.768,06	3.061.256,84
FICHA	196	3.1.90.04.00-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00	506.330,00	383.650,82	383.650,82	383.650,82	383.650,82	383.650,82	383.650,82	0,00	122.679,18
FICHA	197	3.1.90.11.47-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	2.700.000,00	2.353.700,00	2.169.802,68	2.169.802,68	2.169.802,68	2.169.802,68	2.169.802,68	2.169.802,68	0,00	183.897,32
FICHA	198	3.1.90.13.02-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00	327.800,00	305.896,65	305.896,65	305.896,65	305.896,65	293.804,11	293.804,11	12.092,54	21.903,35
FICHA	199	3.1.90.94.01-0.1.01.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESTITUIÇÕES	180.000,00	77.400,00	70.687,85	70.687,85	70.687,85	70.687,85	70.687,85	70.687,85	0,00	6.712,15
FICHA	200	3.1.91.13.03-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	592.600,00	592.509,51	592.509,51	592.509,51	592.509,51	437.847,34	437.847,34	154.662,17	90,49
FICHA	201	3.3.90.14.01-0.1.01.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	4.100,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	0,00	40,00
FICHA	202	3.3.90.30.24-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	420.500,00	336.957,82	336.957,82	230.238,06	230.238,06	117.625,86	117.625,86	219.331,96	83.542,18
FICHA	203	3.3.90.33.00-0.1.01.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

CM/TS  
Fl. 26



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA**

Programa	Proj.Atividade	Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0028			DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMEN TAL	40.220.716,83	53.998.314,44	45.307.688,02	45.307.688,02	38.919.133,62	38.919.133,62	38.103.907,16	38.103.907,16	7.203.780,86	8.690.826,42
	Z208		MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS D E ENSINO FUNDAMENTAL	4.584.000,00	8.391.087,55	5.329.830,71	5.329.830,71	4.753.429,56	4.753.429,56	4.474.062,65	4.474.062,65	855.768,06	3.061.256,84
FICHA	204	3.3.90.39.83-0.1.01.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	100.000,00	302.500,00	294.448,27	294.448,27	43.849,11	43.849,11	43.849,11	43.849,11	250.599,16	8.051,73
FICHA	205	3.3.91.39.00-0.1.01.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
FICHA	206	4.4.90.52.00-0.1.92.000000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
FICHA	207	4.4.90.51.00-0.1.01.000000-000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	1454	4.4.90.93.00-0.3.22.054000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITU	0,00	39.961,34	39.961,34	39.961,34	39.961,34	39.961,34	39.961,34	39.961,34	0,00	0,00
FICHA	1456	4.4.90.93.03-0.1.22.054000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITU	0,00	117,59	117,59	117,59	117,59	117,59	117,59	117,59	0,00	2,20
FICHA	1674	4.4.90.52.38-0.1.01.000000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE	0,00	59.900,00	59.800,21	59.800,21	58.422,21	58.422,21	58.422,21	58.422,21	1.378,00	99,79
FICHA	1750	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99.990,00	99.914,42	99.914,42	97.448,02	97.448,02	97.448,02	97.448,02	2.466,40	75,58
FICHA	1751	3.3.90.39.78-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	54.960,00	53.693,75	53.693,75	15.123,42	15.123,42	15.123,42	15.123,42	38.570,33	1.266,25
FICHA	1752	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE	0,00	1.038.654,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.654,97
FICHA	1765	3.3.90.30.00-0.3.01.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.000,00	38.528,31	38.528,31	1.226,36	1.226,36	1.226,36	1.226,36	37.301,95	471,69
FICHA	1766	3.3.90.30.29-0.3.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.736,45	14.731,65	14.731,65	3.521,41	3.521,41	3.521,41	3.521,41	11.210,24	4,80
FICHA	1767	3.3.90.39.78-0.3.01.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	71.000,00	70.598,85	70.598,85	0,00	0,00	0,00	0,00	70.598,85	401,15
FICHA	1798	3.1.90.11.33-0.1.00.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	1.100.000,00	704.470,99	704.470,99	704.470,99	704.470,99	704.470,99	704.470,99	0,00	395.529,01
FICHA	1804	3.3.90.47.01-0.1.01.000000-000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA, CONTRIBUTIVAS	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	32.443,54	32.443,54	32.443,54	32.443,54	57.556,46	0,00
FICHA	1809	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPI, DETERMINADO	0,00	91.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.380,00
FICHA	1832	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.031.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.855,00
FICHA	1846	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Proj.Atividade	Z209		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA	30.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
FICHA	236	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	237	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	15.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	238	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE	5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Proj.Atividade	Z214		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAME N TAL	1.289.215,02	1.449.140,22	1.422.232,93	1.422.232,93	1.264.135,31	1.264.135,31	1.249.342,34	1.249.342,34	172.890,59	26.907,29
FICHA	190	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	191	3.3.90.30.00-0.1.15.051000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	669.215,02	22.215,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.215,02
FICHA	1398	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00

CM/LIS  
 FL 2/3  
 Rub. [assinatura]



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2019 ATÉ 09/12/2019**

Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO			
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMEN TAL	40.220.716,83	53.998.314,44	45.307.688,02	45.307.688,02	38.919.133,62	38.919.133,62	38.103.907,16	7.203.780,86	8.690.626,42
Proj.Atividade	Z214 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAME NTAL	1.289.215,02	1.449.140,22	1.422.232,93	1.422.232,93	1.264.135,31	1.264.135,31	1.249.342,34	172.890,59	26.907,29
FICHA 1434	3.3.90.32.11-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	502.460,00	502.459,85	502.459,85	397.702,81	397.702,81	397.702,81	104.757,04	0,15
FICHA 1435	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	647.000,00	642.921,84	642.921,84	620.469,81	620.469,81	607.110,84	35.811,00	4.078,16
FICHA 1436	3.3.90.32.11-0.1.01.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	90.664,00	90.655,97	90.655,97	68.868,23	68.868,23	67.434,23	23.221,74	8,03
FICHA 1603	3.3.90.32.00-0.3.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	186.785,20	186.195,27	186.195,27	177.094,46	177.094,46	177.094,46	9.100,81	589,93
Proj.Atividade	Z215 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	7.007.396,14	7.431.528,95	5.714.902,60	5.714.902,60	4.506.436,93	4.506.436,93	4.420.450,14	1.294.452,46	1.716.626,35
FICHA 208	3.1.90.04.99-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	873.000,00	773.000,00	627.037,83	627.037,83	627.037,83	627.037,83	627.037,83	0,00	145.962,17
FICHA 209	3.1.90.05.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 210	3.1.90.11.09-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	1.792.000,00	1.352.000,00	1.068.923,92	1.068.923,92	1.068.923,92	1.068.923,92	1.068.923,92	0,00	283.076,08
FICHA 211	3.1.90.13.02-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	220.000,00	178.897,75	178.897,75	178.897,75	178.897,75	162.202,71	16.695,04	41.102,25
FICHA 212	3.1.90.91.00-0.1.01.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 213	3.1.90.94.01-0.1.01.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABAHISTAS	250.000,00	80.000,00	20.870,68	20.870,68	20.870,68	20.870,68	20.870,68	0,00	59.129,32
FICHA 214	3.1.91.13.03-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297.000,00	282.000,00	227.725,23	227.725,23	227.725,23	227.725,23	199.199,00	28.526,23	54.274,77
FICHA 215	3.3.90.14.01-0.1.01.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	2.150,00
FICHA 216	3.3.90.30.01-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	200.000,00	193.206,18	193.206,18	186.823,36	186.823,36	186.823,36	6.382,82	6.793,82
FICHA 217	3.3.90.30.00-0.1.15.052000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	253.106,20	253.106,20	138.173,94	138.173,94	99.698,07	99.698,07	99.698,07	38.475,87	114.932,26
FICHA 218	3.3.90.30.39-0.1.30.061000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	420.102,96	816.092,96	592.765,32	592.765,32	238.156,06	238.156,06	238.156,06	354.609,26	223.327,64
FICHA 219	3.3.90.30.39-0.1.22.055000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	668.000,00	668.000,00	579.824,85	579.824,85	492.985,06	492.985,06	492.650,11	87.174,74	88.175,15
FICHA 220	3.3.90.33.00-0.1.01.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 221	3.3.90.39.00-0.1.15.052000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	92.597,90	92.597,90	49.150,00	49.150,00	35.489,24	35.489,24	33.106,84	16.043,16	43.447,90
FICHA 222	3.3.90.39.78-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	208.000,00	132.400,00	99.592,26	99.592,26	62.030,16	62.030,16	62.030,16	37.562,10	32.807,74
FICHA 223	3.3.90.39.00-0.1.22.055000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	1.285.089,08	1.285.089,08	708.051,50	708.051,50	415.773,53	415.773,53	415.773,53	292.277,97	577.037,58
FICHA 224	3.3.91.39.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	22.500,00	22.500,00	21.027,82	21.027,82	21.027,82	1.472,18	27.500,00
FICHA 225	4.4.90.52.42-0.1.01.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	10.000,00	8.170,00	8.168,76	8.168,76	8.168,76	8.168,76	8.168,76	0,00	1,24
FICHA 226	4.4.90.52.00-0.1.30.061000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	396.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

CM/TS  
 Fl. 28  
 Rub. 8



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

Exercício: 2019

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 09/12/2019

Página 6

Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO			
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMEN TAL	40.220.716,83	53.998.314,44	45.307.688,02	45.307.688,02	38.919.133,62	38.919.133,62	38.103.907,16	7.203.780,86	8.690.626,42
Proj.Atividade	2215	7.007.386,14	7.431.528,95	5.714.902,60	5.714.902,60	4.506.436,93	4.506.436,93	4.420.450,14	1.294.452,46	1.716.626,35
FICHA	1445 3.3.90.40.00-0.1.01.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	5.600,00	4.820,00	4.820,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	1.200,00	780,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									
FICHA	1599 3.3.90.30.00-0.3.22.055000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	226.938,18	225.864,95	225.864,95	46.030,42	46.030,42	45.829,45	180.035,50	1.073,23
FICHA	1600 3.3.90.30.01-0.3.30.061000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	546.132,82	541.554,33	541.554,33	385.921,82	385.921,82	348.074,62	193.479,71	4.578,49
FICHA	1601 3.3.90.39.19-0.3.30.061000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	428.665,16	423.925,10	423.925,10	383.407,22	383.407,22	383.407,22	40.517,88	4.740,06
	PESSOA JURÍDICA									
FICHA	1768 3.3.90.30.00-0.3.15.052000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.726,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,65
Proj.Atividade	2216	16.830,00	18.653,67	8.656,39	8.656,39	2.403,60	2.403,60	2.403,60	6.252,79	9.997,28
FICHA	227 3.3.90.30.21-0.1.15.050000-000 -PROGRAMA - PDDE	16.830,00	16.830,00	8.106,81	8.106,81	1.854,02	1.854,02	1.854,02	6.252,79	8.723,19
FICHA	1604 3.3.90.30.00-0.3.15.050000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.823,67	549,58	549,58	549,58	549,58	549,58	0,00	1.274,09
Proj.Atividade	2217	2.780.545,25	4.576.736,02	4.288.145,87	4.288.145,87	3.454.714,71	3.454.714,71	3.275.296,33	1.012.849,54	288.590,15
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- SALA RIO EDUCAÇÃO									
FICHA	228 3.3.90.30.50-0.1.15.049000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	580.000,00	1.260.000,00	1.227.460,93	1.227.460,93	1.040.066,39	1.040.066,39	879.610,59	347.850,34	32.539,07
FICHA	229 3.3.90.39.14-0.1.15.049000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.455.709,36	1.245.709,36	1.182.770,68	1.182.770,68	970.273,22	970.273,22	967.916,64	214.854,04	62.938,68
	PESSOA JURÍDICA									
FICHA	230 4.4.90.51.00-0.1.15.049000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	634.835,89	81.835,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.835,89
FICHA	231 4.4.90.52.02-0.1.15.049000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI	110.000,00	1.163.000,00	1.114.200,84	1.114.200,84	771.224,88	771.224,88	754.618,88	359.581,96	48.799,16
	PERMANENTE									
FICHA	1452 3.3.90.47.03-0.1.15.049000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA:	0,00	28.500,00	27.090,12	27.090,12	17.555,84	17.555,84	17.555,84	9.534,28	1.409,88
	CONTRIBUTIVAS									
FICHA	1453 3.3.90.32.00-0.1.15.049000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
FICHA	1602 4.4.90.52.00-0.3.15.049000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	522.290,77	521.375,19	521.375,19	504.425,19	504.425,19	504.425,19	16.950,00	915,58
	PERMANENTE									
FICHA	1641 4.4.90.51.91-0.3.15.049000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	273.900,00	215.248,11	215.248,11	151.169,19	151.169,19	151.169,19	64.078,92	58.651,89
Proj.Atividade	2218	23.584,00	3.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684,00
	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EIA									
FICHA	192 3.3.90.30.00-0.1.15.051000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	3.584,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	193 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	1437 3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	3.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,00
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
FICHA	1438 3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
Proj.Atividade	2219	104.160,00	87.960,00	87.492,84	87.492,84	51.421,30	51.421,30	51.119,46	36.373,38	467,16
	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA									
FICHA	194 3.3.90.30.00-0.1.15.051000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	44.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	195 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	1439 3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	44.160,00	43.730,50	43.730,50	43.730,50	43.730,50	43.428,66	301,84	429,50
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
FICHA	1440 3.3.90.32.11-0.1.00.000000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	43.790,00	43.762,34	43.762,34	7.690,80	7.690,80	7.690,80	36.071,54	27,66
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
Proj.Atividade	2223	22.553.571,97	30.405.379,58	27.177.998,44	27.177.998,44	23.639.299,31	23.639.299,31	23.406.881,51	3.771.116,93	3.227.381,14
	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -									

CM/15  
Fl. 29  
Rub. 2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 09/12/2019

Página 7

Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMEN TAL	40.220.716.83	53.998.314,44	45.307.688,02	38.919.133,62	38.919.133,62	38.103.907,16	7.203.780,86	8.690.626,42	
FUNDEB											
CODIGO ESPECIFICAÇÃO											
			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	PERIODO ACUMULADO	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
FICHA	287	3.1.90.04.99-0.1.19.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	592.891,27	714.671,27	299.634,38	299.634,38	299.634,38	299.634,38	0,00	415.036,89	
FICHA	288	3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.154.814,77	3.854.814,77	3.833.349,59	3.833.349,59	3.833.349,59	3.833.349,59	0,00	21.465,18	
FICHA	289	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
FICHA	290	3.1.90.11.09-0.1.19.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	511.343,75	496.343,75	224.457,77	224.457,77	224.457,77	224.457,77	0,00	271.885,98	
FICHA	291	3.1.90.11.01-0.1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	8.088.078,49	8.183.078,49	7.873.812,11	7.873.812,11	7.873.812,11	7.873.812,11	0,00	309.266,38	
FICHA	292	3.1.90.13.00-0.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	66.257,65	66.257,65	66.257,65	17.861,52	48.396,13	133.742,35	
FICHA	293	3.1.90.13.03-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	836.236,17	886.736,17	881.854,36	881.854,36	881.854,36	880.663,92	1.190,44	4.881,81	
FICHA	294	3.1.90.91.00-0.1.18.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA	295	3.1.90.94.01-0.1.18.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	1.300.000,00	548.500,00	122.209,04	122.209,04	122.209,04	122.209,04	0,00	426.290,96	
FICHA	296	3.1.91.13.03-0.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	300.000,00	162.829,84	162.829,84	162.829,84	125.433,75	37.396,09	137.170,16	
FICHA	297	3.1.91.13.03-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.481.865,03	1.682.865,03	1.682.183,64	1.682.183,64	1.682.183,64	1.623.054,27	59.129,37	681,39	
FICHA	298	3.3.90.14.01-0.1.19.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	13.000,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00	0,00	580,00	
FICHA	299	3.3.90.30.26-0.1.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	963.000,00	962.820,90	962.820,90	926.579,47	920.779,47	42.041,43	179,10	
FICHA	300	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA	301	3.3.90.39.00-0.1.19.037000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	633.640,69	483.640,69	260.568,12	260.568,12	202.934,39	189.492,64	71.075,48	223.072,57	
FICHA	302	3.3.90.39.17-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	2.615.000,00	1.390.829,84	1.238.796,67	1.238.796,67	1.167.621,35	1.122.233,81	116.562,86	152.033,17	
FICHA	303	3.3.90.47.00-0.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA: CONTRIBUTIVAS	490.000,00	490.500,00	490.361,44	490.361,44	403.986,78	403.986,78	86.374,66	138,56	
FICHA	304	3.3.91.39.44-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	160.000,00	150.000,00	147.813,00	147.813,00	114.612,31	110.836,23	36.976,77	2.187,00	
FICHA	305	4.4.90.51.00-0.1.19.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.285.000,00	2.823.650,00	2.823.647,33	2.823.647,33	866.399,28	866.399,28	1.957.248,05	2,67	
FICHA	306	4.4.90.52.33-0.1.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	132.701,80	2.441.701,80	2.441.279,00	2.441.279,00	2.439.979,00	2.439.979,00	1.300,00	422,80	
FICHA	1415	3.3.90.40.01-0.1.19.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	0,00	970.241,28	710.960,46	710.960,46	503.709,08	503.709,08	207.251,38	259.280,82	
FICHA	1607	3.1.90.11.00-0.3.18.036000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	195.046,20	123.028,74	123.028,74	123.028,74	123.028,74	0,00	72.017,46	
FICHA	1608	3.1.90.11.43-0.3.19.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	800.000,00	781.079,04	781.079,04	781.079,04	781.079,04	0,00	18.920,96	
FICHA	1609	3.1.91.13.00-0.3.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	185.000,00	163.878,20	163.878,20	163.878,20	161.306,23	2.571,97	21.121,80	
FICHA	1610	3.1.90.04.99-0.3.19.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	500.000,00	334.647,86	334.647,86	334.647,86	334.647,86	0,00	165.352,14	

CM/IS  
Fl. 30  
Rub.



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

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2019 ATÉ 09/12/2019**

Página 8

Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TAL	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TAL	40.220.716,83	53.998.314,44	45.307.688,02	38.919.133,62	38.919.133,62	38.103.907,16	7.203.780,86	8.690.626,42
Proj.Atividade	2223	22.553.571,97	30.405.379,58	27.177.998,44	23.639.299,31	23.639.299,31	23.406.881,51	3.771.116,93	3.227.381,14
FUNDEB									
FICHA 1611	3.1.90.13.00-0.3.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DETERMINADO	0,00	117.000,00	77.030,90	77.030,90	77.030,90	61.965,05	15.065,85	39.969,10
FICHA 1612	4.4.90.52.34-0.3.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	0,00	166.290,98	166.281,68	149.810,68	149.810,68	149.810,68	16.471,00	9,30
FICHA 1613	4.4.90.52.42-0.3.19.037000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	0,00	91.847,45	91.656,54	61.426,00	61.426,00	61.426,00	30.230,54	190,91
FICHA 1653	4.4.90.51.91-0.3.19.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.394.226,70	1.057.290,21	114.000,04	114.000,04	114.000,04	943.290,17	336.936,49
FICHA 1677	3.3.90.30.00-0.1.19.037000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	149.740,00
FICHA 1710	3.1.90.94.01-0.1.19.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITU TRABALHISTAS	0,00	15.000,00	9.654,90	9.654,90	9.654,90	9.654,90	0,00	5.345,10
FICHA 1770	3.3.90.30.00-0.3.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90.000,00	80.440,20	10.286,29	10.286,29	10.286,29	70.153,91	9.559,80
FICHA 1771	3.3.90.39.16-0.3.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	99.395,16	57.494,87	29.626,62	29.626,62	29.364,04	28.130,83	41.900,29
Proj.Atividade	2225	1.776.804,45	1.579.504,45	1.270.310,74	1.241.021,40	1.241.021,40	1.218.079,63	52.231,11	309.193,71
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FU NDEB									
FICHA 340	3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	829.512,34	861.512,34	731.882,31	731.882,31	731.882,31	731.882,31	0,00	129.630,03
FICHA 341	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	17.508,19	508,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,19
FICHA 342	3.1.90.11.01-0.1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	317.604,34	297.604,34	239.074,98	239.074,98	239.074,98	239.074,98	0,00	58.529,36
FICHA 343	3.1.90.13.00-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.026,38	193.026,38	178.101,32	178.101,32	178.101,32	163.646,98	14.454,34	14.925,06
FICHA 344	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITU TRABALHISTAS	200.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
FICHA 345	3.1.91.13.03-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.153,20	58.153,20	50.096,80	50.096,80	50.096,80	44.547,45	5.549,35	8.056,40
FICHA 346	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 347	3.3.90.30.56-0.1.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	16.800,00	16.774,58	9.285,83	9.285,83	9.285,83	7.488,75	25,42
FICHA 348	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 349	3.3.90.39.00-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	150.000,00	35.200,00	35.180,75	21.780,16	21.780,16	18.842,08	16.338,67	19,25
FICHA 350	4.4.90.52.00-0.1.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 1447	3.3.90.40.00-0.1.19.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	- 0,00	19.600,00	19.200,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	8.400,00	400,00
Programa	0029	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURA	1.103.500,00	859.120,31	682.509,35	620.056,55	602.049,13	80.460,22	176.610,96
Proj.Atividade	2204	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA	896.500,00	687.090,31	546.653,07	484.200,27	469.215,57	77.437,50	140.437,24
FICHA 175	3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	235.000,00	245.500,00	194.952,32	194.952,32	194.952,32	194.952,32	0,00	50.547,68

CM/TS  
 Fl. 3  
 Sub. 2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

Exercício: 2019

03788239/0001-66

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 09/12/2019

Página 9

Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0029	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	1.103.500,00	859.120,31	682.509,35	620.056,55	602.049,13	80.460,22	176.610,96
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2204</b>	<b>896.500,00</b>	<b>687.090,31</b>	<b>546.653,07</b>	<b>484.200,27</b>	<b>469.215,57</b>	<b>77.437,50</b>	<b>140.437,24</b>
FICHA	176 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	68.000,00	71.000,00	70.519,45	70.519,45	70.519,45	0,00	480,55
	PESSOAL CIVIL							
FICHA	177 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	62.000,00	51.055,40	51.055,40	46.798,70	4.256,70	10.944,60
FICHA	178 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	20.000,00	10.000,00	9.471,53	9.471,53	9.471,53	0,00	528,47
	TRABALHISTAS							
FICHA	179 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	10.500,00	5.296,50	5.296,50	5.296,50	0,00	5.203,50
FICHA	180 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	0,00	2.125,00
FICHA	181 3.3.90.30.24-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	52.960,00	20.009,85	7.884,82	7.826,32	12.183,53	32.950,15
FICHA	182 3.3.90.31.02-0.1.00.000000-000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00	10.000,00	7.360,14	6.800,14	6.800,14	560,00	2.639,86
FICHA	183 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	2.000,00	2.000,00	142,36	139,63	139,63	2,73	1.857,64
	LOCOMOÇÃO							
FICHA	184 3.3.90.39.17-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	358.000,00	192.960,31	160.132,89	115.148,32	104.478,82	55.654,07	32.827,42
FICHA	185 3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	10.000,00	10.000,00	9.900,00	7.360,50	7.360,50	2.539,50	100,00
	PESSOA JURÍDICA							
FICHA	186 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	187 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	20.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	PERMANENTE							
FICHA	1444 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	8.950,00	8.741,63	6.500,66	6.500,66	2.240,97	208,37
FICHA	1712 3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	5.200,00	5.196,00	5.196,00	5.196,00	0,00	4,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
	PESSOA FÍSICA							
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2205</b>	<b>207.000,00</b>	<b>172.030,00</b>	<b>135.856,28</b>	<b>135.856,28</b>	<b>132.833,56</b>	<b>3.022,72</b>	<b>36.173,72</b>
FICHA	268 3.1.90.11.43-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	125.000,00	145.000,00	112.728,30	112.728,30	112.728,30	0,00	32.271,70
	PESSOAL CIVIL							
FICHA	269 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	270 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	25.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	TRABALHISTAS							
FICHA	271 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.500,00	25.000,00	23.127,98	23.127,98	20.105,26	3.022,72	1.872,02
FICHA	272 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	273 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	PESSOA JURÍDICA							
FICHA	274 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	PERMANENTE							
<b>Programa</b>	<b>0030</b>	<b>33.641.218,71</b>	<b>38.557.636,51</b>	<b>26.638.908,93</b>	<b>25.424.186,74</b>	<b>24.621.673,80</b>	<b>2.017.235,13</b>	<b>11.918.727,58</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1201</b>	<b>5.415.834,02</b>	<b>6.244.754,66</b>	<b>1.090.260,71</b>	<b>1.090.260,71</b>	<b>1.090.260,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.154.493,95</b>
FICHA	243 4.4.90.51.91-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	315.969,69	315.968,59	315.968,59	315.968,59	0,00	1,10
FICHA	244 4.4.90.51.00-0.1.22.054000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.165.834,02	5.154.478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.154.478,64

CM/T/S  
Fl. 32  
Rub





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 09/12/2019

Programa	Proj.Atividade	CODOG E SPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	33.641.218,71	38.557.636,51	26.638.908,93	25.424.186,74	25.424.186,74	24.621.673,80	24.621.673,80	2.017.235,13	11.918.727,58	0,00	5.154.493,95
	CONSTRUCOES DE CRECHE	5.415.834,02	6.244.754,66	1.090.260,71	1.090.260,71	1.090.260,71	1.090.260,71	1.090.260,71	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1455	4.4.90.93.03.0-3.22.054000-000 -INDENIZACOES E RESTITU	0,00	763.060,74	763.060,74	763.060,74	763.060,74	763.060,74	763.060,74	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1468	4.4.90.93.00-0-1.22.054000-000 -INDENIZACOES E RESTITU	0,00	11.235,59	11.231,38	11.231,38	11.231,38	11.231,38	11.231,38	0,00	0,00	0,00	4,21
FICHA 1722	4.4.90.52.00-0-1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	PERMANENTE											
Proj.Atividade	1202	MELHORAMENTO E ADEQUACAO DE ESTRUT	230.000,00	526.011,12	235.073,50	190.734,13	190.734,13	190.734,13	44.339,37	290.937,62	0,00	0,00
	URA FISICAS DE CRECHES											
FICHA 245	4.4.90.51.91-0-1.00.000000-000 -OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	481.821,12	190.886,10	146.546,73	146.546,73	146.546,73	146.546,73	44.339,37	290.935,02	0,00	0,00
FICHA 246	4.4.90.52.00-0-1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI	30.000,00	44.190,00	44.187,40	44.187,40	44.187,40	44.187,40	44.187,40	0,00	2,60	0,00	0,00
	PERMANENTE											
Proj.Atividade	2212	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (OR	5.632.145,92	5.193.257,89	2.636.176,91	2.618.958,87	2.618.958,87	2.518.538,31	117.638,60	2.557.080,98	0,00	0,00
	ECHES)											
FICHA 247	3.1.90.04.99-0-1.01.000000-000 -CONTRATAAO POR TEMPI	1.400.000,00	1.600.000,00	1.477.761,15	1.477.761,15	1.477.761,15	1.477.761,15	1.477.761,15	0,00	122.238,85	0,00	0,00
	DETERMINADO											
FICHA 248	3.1.90.05.00-0-1.01.000000-000 -OUTROS BENEFICIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	PREVIDENCIARIOS											
FICHA 249	3.1.90.11.01-0-1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	133.499,99	133.499,99	17.372,88	17.372,88	17.372,88	17.372,88	17.372,88	0,00	116.127,11	0,00	0,00
	PESSOAL CIVIL											
FICHA 250	3.1.90.11.31-0-1.01.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	2.366.500,00	1.574.500,00	455.173,31	455.173,31	455.173,31	455.173,31	455.173,31	0,00	1.119.326,69	0,00	0,00
	PESSOAL CIVIL											
FICHA 251	3.1.90.13.00-0-1.01.000000-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	334.000,00	376.000,00	339.092,32	339.092,32	339.092,32	320.536,51	320.536,51	18.555,81	36.907,68	0,00	0,00
FICHA 252	3.1.90.94.00-0-1.01.000000-000 -INDENIZACOES E RESTITU	300.000,00	300.000,00	44.391,57	44.391,57	44.391,57	44.391,57	44.391,57	0,00	255.608,43	0,00	0,00
	TRABALHISTAS											
FICHA 253	3.1.91.13.00-0-1.01.000000-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	449.000,00	449.000,00	94.797,21	94.797,21	94.797,21	17.278,75	17.278,75	77.518,46	354.202,79	0,00	0,00
FICHA 254	3.3.90.30.00-0-1.01.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	59.000,00	58.732,10	53.400,68	53.400,68	53.400,68	53.400,68	5.331,42	267,90	0,00	0,00
FICHA 255	3.3.90.39.00-0-1.01.000000-000 -OUTROS SERVICOS DE TE	108.000,00	139.000,00	138.986,43	127.099,81	127.099,81	122.753,52	122.753,52	16.232,91	13,57	0,00	0,00
	PESSOA JURIDICA											
FICHA 256	4.4.90.52.00-0-1.15.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI	95.428,90	95.428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.428,90	0,00	0,00
	PERMANENTE											
FICHA 257	4.4.90.52.00-0-1.15.053000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI	353.717,03	353.717,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.717,03	0,00	0,00
	PERMANENTE											
FICHA 1605	4.4.90.52.00-0-3.15.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	11.881,58	9.869,94	9.869,94	9.869,94	9.869,94	9.869,94	0,00	2.011,64	0,00	0,00
	PERMANENTE											
FICHA 1606	4.4.90.52.00-0-3.15.053000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	99.230,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.230,39	0,00	0,00
	PERMANENTE											
Proj.Atividade	2213	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHES	805.028,20	777.478,20	777.266,62	698.539,36	698.539,36	697.934,90	79.331,72	211,58	0,00	0,00
FICHA 239	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	82.861,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,01
FICHA 240	3.3.90.30.00-0-1.15.051000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	455.028,20	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1397	3.3.90.30.00-0-1.01.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	267.138,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	8,80
FICHA 1431	3.3.90.32.11-0-1.00.000000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	81.560,00	81.555,86	59.538,70	59.538,70	59.538,70	59.538,70	22.017,16	4,14	0,00	0,00
	DISTRIBUICAO GRATUITA											
FICHA 1432	3.3.90.32.11-0-1.15.051000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	455.028,19	454.838,18	444.080,02	444.080,02	443.475,56	443.475,56	11.362,62	190,01	0,00	0,00

CM/TS  
Fl. 33  
RUB



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

Exercício: 2019

03788239/0001-66

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 09/12/2019

Página 11

Programa	Proj/Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		33.641.218,71	38.557.636,51	26.638.908,93	26.638.908,93	25.424.186,74	25.424.186,74	24.621.673,80	24.621.673,80	2.017.235,13	11.918.727,58
	2213	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES	805.028,20	777.478,20	777.266,62	777.266,62	698.539,36	698.539,36	697.934,90	697.934,90	79.331,72	211,58
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
FICHA	1433	3.3.90.32.11-0.1.01.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	240.880,00	240.872,58	240.872,58	194.920,64	194.920,64	194.920,64	194.920,64	45.951,94	7,42
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
Proj/Atividade			499.490,00	498.030,00	481.393,64	481.393,64	263.610,08	263.610,08	226.508,01	226.508,01	254.885,63	16.636,36
FICHA	241	3.3.90.30.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	249.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	242	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	1441	3.3.90.32.11-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	249.490,00	232.869,35	232.869,35	217.605,36	217.605,36	180.503,29	180.503,29	52.366,06	16.620,65
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
FICHA	1442	3.3.90.32.11-0.1.01.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	248.530,00	248.524,29	248.524,29	46.004,72	46.004,72	46.004,72	46.004,72	202.519,57	5,71
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
Proj/Atividade			4.106.500,00	4.479.805,14	3.524.638,85	3.524.638,85	3.369.166,83	3.369.166,83	3.210.966,02	3.210.966,02	313.672,83	955.166,29
FICHA	258	3.1.90.04.00-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	410.000,00	208.855,08	208.855,08	208.855,08	208.855,08	208.855,08	208.855,08	0,00	201.144,92
		OUTROS BENEFÍCIOS										
FICHA	259	3.1.90.05.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA	260	3.1.90.11.10-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	2.460.000,00	2.590.000,00	2.153.835,45	2.153.835,45	2.153.835,45	2.153.835,45	2.153.835,45	2.153.835,45	0,00	436.164,55
		TRABALHISTAS										
FICHA	261	3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	120.000,00	46.164,32	46.164,32	46.164,32	46.164,32	13.410,66	13.410,66	32.753,66	73.835,68
FICHA	262	3.1.90.94.01-0.1.01.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	100.000,00	90.000,00	29.678,01	29.678,01	29.678,01	29.678,01	29.678,01	29.678,01	0,00	60.321,99
		TRABALHISTAS										
FICHA	263	3.1.91.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457.000,00	542.000,00	469.120,94	469.120,94	469.120,94	469.120,94	373.297,60	373.297,60	95.823,34	72.879,06
FICHA	264	3.3.90.30.21-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	80.000,00	72.169,38	72.169,38	46.492,81	46.492,81	46.492,81	46.492,81	25.676,57	7.830,62
FICHA	265	3.3.90.39.14-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.662,32	68.592,32	13.519,00	13.519,00	13.360,00	13.360,00	13.360,00	13.360,00	159,00	55.073,32
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA	266	3.3.90.39.17-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	294.337,68	431.377,68	394.134,23	394.134,23	327.919,07	327.919,07	302.284,26	302.284,26	91.849,97	37.243,45
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA	267	4.4.90.52.42-0.1.01.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	20.000,00	19.726,66	19.726,66	19.726,66	19.726,66	19.726,66	19.726,66	0,00	273,34
		PERMANENTE										
FICHA	1739	3.3.90.30.24-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.000,00	59.808,51	59.808,51	54.014,49	54.014,49	50.025,49	50.025,49	9.783,02	191,49
FICHA	1769	3.3.90.30.56-0.3.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.435,14	41.418,02	41.418,02	0,00	0,00	0,00	0,00	41.418,02	17,12
FICHA	1793	3.3.90.39.78-0.3.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	24.900,00	16.209,25	16.209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16.209,25	8.690,75
		PESSOA JURÍDICA										
Proj/Atividade			8.192.741,94	11.285.350,87	9.897.456,09	9.897.456,09	9.536.956,15	9.536.956,15	9.101.608,23	9.101.608,23	795.847,86	1.387.894,78
FICHA	307	3.1.90.04.00-0.1.19.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	417.648,01	403.248,01	274.801,77	274.801,77	274.801,77	274.801,77	274.801,77	274.801,77	0,00	128.446,24
		OUTROS BENEFÍCIOS										
FICHA	308	3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.274.069,70	1.770.069,70	1.578.296,87	1.578.296,87	1.578.296,87	1.578.296,87	1.578.296,87	1.578.296,87	0,00	191.772,83
		OUTROS BENEFÍCIOS										
FICHA	309	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CM/TS  
Fl. 35  
Rub.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 09/12/2019

Programa Proj/Atividade	Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	33.641.218,71	38.557.636,51	26.638.908,93	26.638.908,93	25.424.186,74	25.424.186,74	24.621.673,80	24.621.673,80	2.017.235,13	11.918.727,58	
224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CR ECHE - FUNDEB	8.192.741,94	11.285.350,87	9.897.456,09	9.897.456,09	9.536.956,15	9.536.956,15	9.101.608,23	9.101.608,23	795.847,86	1.387.894,78	
FICHA 310	3.1.90.11.00-0.1.19.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	576.565,59	481.165,59	343.806,10	343.806,10	343.806,10	343.806,10	343.806,10	343.806,10	0,00	137.359,49	
	PESSOAL CIVIL											
FICHA 311	3.1.90.11.01-0.1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	3.148.314,17	3.189.314,17	3.156.970,34	3.156.970,34	3.156.970,34	3.156.970,34	3.156.970,34	3.156.970,34	0,00	32.343,83	
	PESSOAL CIVIL											
FICHA 312	3.1.90.13.02-0.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.887,61	63.887,61	61.030,13	61.030,13	61.030,13	61.030,13	61.030,13	61.030,13	0,00	2.857,48	
FICHA 313	3.1.90.13.02-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	387.986,78	427.986,78	404.882,43	404.882,43	404.882,43	404.882,43	382.124,24	382.124,24	22.758,19	23.104,35	
FICHA 314	3.1.90.94.01-0.1.19.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	10.000,00	81.800,00	81.089,63	81.089,63	81.089,63	81.089,63	81.089,63	81.089,63	0,00	710,37	
	TRABALHISTAS											
FICHA 315	3.1.90.94.01-0.1.18.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	917.038,92	289.038,92	37.283,09	37.283,09	37.283,09	37.283,09	37.283,09	37.283,09	0,00	251.755,83	
	TRABALHISTAS											
FICHA 316	3.1.91.13.03-0.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.552,10	113.552,10	81.105,93	81.105,93	81.105,93	81.105,93	39.927,27	39.927,27	41.178,66	32.446,17	
FICHA 317	3.1.91.13.03-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540.679,06	651.679,06	648.075,32	648.075,32	648.075,32	648.075,32	636.180,13	636.180,13	11.895,19	3.603,74	
FICHA 318	3.3.90.30.20-0.1.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	400.000,00	397.548,22	397.548,22	370.009,20	370.009,20	168.493,20	168.493,20	229.055,02	2.451,78	
FICHA 319	3.3.90.39.16-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	455.000,00	310.600,00	286.895,95	286.895,95	207.176,14	207.176,14	206.358,94	206.358,94	80.537,01	23.704,05	
	PESSOA JURÍDICA											
FICHA 320	3.3.91.39.00-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	105.000,00	122.000,00	102.889,95	102.889,95	86.504,72	86.504,72	83.126,03	83.126,03	19.763,92	19.110,05	
	PESSOA JURÍDICA											
FICHA 1446	3.3.90.40.08-0.1.19.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	80.400,00	80.379,32	80.379,32	76.275,32	76.275,32	76.275,32	76.275,32	4.104,00	20,68	
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ											
FICHA 1614	3.1.90.11.09-0.3.19.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	1.059.241,33	788.996,07	788.996,07	788.996,07	788.996,07	788.996,07	788.996,07	0,00	270.245,26	
	PESSOAL CIVIL											
FICHA 1615	3.1.91.13.03-0.3.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	250.000,00	158.820,97	158.820,97	158.820,97	158.820,97	121.529,63	121.529,63	37.291,34	91.179,03	
FICHA 1616	3.1.90.04.99-0.3.19.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	0,00	970.000,00	864.889,57	864.889,57	864.889,57	864.889,57	864.889,57	864.889,57	0,00	105.110,43	
	DETERMINADO											
FICHA 1617	3.1.90.13.00-0.3.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	270.000,00	200.150,34	200.150,34	200.150,34	200.150,34	166.340,71	166.340,71	33.809,63	69.849,66	
FICHA 1772	3.3.90.30.24-0.3.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.000,00	59.667,68	59.667,68	21.437,91	21.437,91	20.669,06	20.669,06	38.998,62	332,32	
FICHA 1773	3.3.90.39.78-0.3.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	40.000,00	39.821,88	39.821,88	17.994,19	17.994,19	13.420,13	13.420,13	26.401,75	178,12	
	PESSOA JURÍDICA											
FICHA 1774	4.4.90.52.00-0.3.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI,	0,00	77.667,60	77.667,60	77.667,60	77.360,11	77.360,11	0,00	0,00	77.667,60	0,00	
	PERMANENTE											
FICHA 1775	4.4.90.51.00-0.3.19.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	172.700,00	172.386,93	172.386,93	0,00	0,00	0,00	0,00	172.386,93	313,07	
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PR											
Proj/Atividade	226	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PR E ESCOLA - FUNDEB	8.759.478,63	9.552.948,63	7.996.642,61	7.996.642,61	7.655.960,61	7.655.960,61	7.585.123,49	7.585.123,49	411.519,12	1.556.306,02
FICHA 321	3.1.90.04.99-0.1.19.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	328.291,05	331.291,05	251.907,68	251.907,68	251.907,68	251.907,68	251.907,68	251.907,68	0,00	79.383,37	
	DETERMINADO											
FICHA 322	3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	1.210.377,51	1.575.377,51	1.507.820,68	1.507.820,68	1.507.820,68	1.507.820,68	1.507.820,68	1.507.820,68	0,00	67.556,83	
	DETERMINADO											
FICHA 323	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PREVIDENCIÁRIOS											
FICHA 324	3.1.90.05.00-0.1.19.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CM/IS  
Fl. 350  
Rub. 10



**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 09/12/2019**

Programa	Proj.Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	33.641.218,71	38.557.636,51	26.638.908,93	25.424.186,74	25.424.186,74	24.621.673,80	24.621.673,80	2.017.235,13	11.918.727,58	2.017.235,13	11.918.727,58	
228	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PR E ESCOLA - FUNDEB	8.759.478,63	9.552.948,63	7.996.642,61	7.996.642,61	7.996.642,61	7.585.123,49	7.585.123,49	411.519,12	1.556.306,02	411.519,12	1.556.306,02	
PREVIDENCIÁRIOS													
FICHA	325	3.1.90.11.01-0.1.19.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	533.000,00	533.000,00	137.940,64	137.940,64	137.940,64	137.940,64	0,00	395.059,36	0,00	395.059,36	
PESSOAL CIVIL													
FICHA	326	3.1.90.11.47-0.1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	2.416.913,40	2.409.413,40	2.403.588,24	2.403.588,24	2.403.588,24	2.403.588,24	0,00	5.825,16	0,00	5.825,16	
PESSOAL CIVIL													
FICHA	327	3.1.90.13.00-0.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.267,17	106.267,17	58.768,07	58.768,07	58.768,07	58.768,07	13.229,13	47.499,10	13.229,13	47.499,10	
FICHA	328	3.1.90.13.00-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.232,94	415.232,94	410.637,33	410.637,33	410.637,33	409.526,11	1.111,22	4.595,61	1.111,22	4.595,61	
FICHA	329	3.1.90.91.00-0.1.18.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
FICHA	330	3.1.90.94.01-0.1.19.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	215.000,00	215.000,00	7.165,03	7.165,03	7.165,03	7.165,03	0,00	207.834,97	0,00	207.834,97	
TRABALHISTAS													
FICHA	331	3.1.90.94.01-0.1.18.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	500.000,00	172.500,00	143.659,31	143.659,31	143.659,31	143.659,31	0,00	28.840,69	0,00	28.840,69	
TRABALHISTAS													
FICHA	332	3.1.91.13.00-0.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.000,00	215.000,00	27.368,54	27.368,54	27.368,54	27.368,54	6.030,08	187.631,46	6.030,08	187.631,46	
FICHA	333	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	640.503,48	640.503,48	486.578,82	486.578,82	486.578,82	486.578,82	0,00	153.924,66	0,00	153.924,66	
FICHA	334	3.3.90.14.01-0.1.19.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	4.400,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	0,00	470,00	0,00	470,00	
FICHA	335	3.3.90.30.22-0.1.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	429.893,08	478.893,08	478.745,17	437.381,03	437.381,03	434.757,44	43.987,73	147,91	43.987,73	147,91	
FICHA	336	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
LOCOMOÇÃO													
FICHA	337	3.3.90.39.78-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.520.000,00	618.076,00	617.806,45	547.830,36	547.830,36	547.830,36	84.568,99	289,55	84.568,99	289,55	
PESSOA JURÍDICA													
FICHA	338	4.4.90.51.00-0.1.19.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	345.100,00	345.082,63	157.752,65	157.752,65	157.752,65	187.329,98	17,37	187.329,98	17,37	
FICHA	339	4.4.90.52.00-0.1.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	100.000,00	198.170,00	198.167,01	182.697,01	182.697,01	182.697,01	15.470,00	2,99	15.470,00	2,99	
PERMANENTE													
FICHA	1537	3.3.90.47.00-0.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	2.600,00	1.996,72	1.996,72	1.996,72	1.996,72	0,00	603,28	0,00	603,28	
CONTRIBUTIVAS													
FICHA	1618	3.1.90.11.43-0.3.19.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	500.000,00	408.740,42	408.740,42	408.740,42	408.740,42	0,00	91.259,58	0,00	91.259,58	
PESSOAL CIVIL													
FICHA	1619	3.1.91.13.00-0.3.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	117.000,00	78.173,32	78.173,32	78.173,32	78.173,32	13.917,29	38.826,68	13.917,29	38.826,68	
FICHA	1620	3.1.90.04.00-0.3.19.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	0,00	500.000,00	306.178,22	306.178,22	306.178,22	306.178,22	0,00	193.821,78	0,00	193.821,78	
DETERMINADO													
FICHA	1621	3.1.90.13.02-0.3.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	117.000,00	70.970,94	70.970,94	70.970,94	70.970,94	19.332,91	46.029,06	19.332,91	46.029,06	
FICHA	1690	3.3.90.93.02-0.1.19.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	0,00	124,00	123,60	123,60	123,60	123,60	0,00	0,40	0,00	0,40	
FICHA	1714	3.3.90.40.10-0.1.19.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	52.600,00	51.293,79	24.752,00	24.752,00	24.752,00	26.541,79	1.306,21	26.541,79	1.306,21	
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ													
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	9992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA EDUCAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	154	9.9.99.99.00-0.1.00.000000-000 - RESERVA DE CONTINGÊN	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CM/IS  
 Fl. 26  
 Rub. 8



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/01/2019 ATÉ 09/12/2019**

Página 14

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
TOTAL	78.958.146,44	98.067.951,04	76.205.653,62	76.205.653,62	68.474.109,21	68.474.109,21	66.782.596,26	66.782.596,26	9.423.057,36	21.862.297,42

CM/IS  
Fl. 370  
Rub. 0