



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Estado de Mato Grosso



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 087/2019

EMENTA:.....

**DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS ME
 FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 - PL
 PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 - LE
 DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
 ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
 VALOR DE R\$ 68.300,00 (SESSENTA E OITO
 E TREZENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LI
 5.071/2018 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL -
 DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CULTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

AUTORIA...

EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

Aos sete dias do mês de agosto do ano de 2019.

Edson Vicente da Costa
 edson vicente da costa
 Matrícula 633



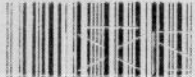
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
 Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
 Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatai@tangaradaserra.mt.gov.br

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 087/2019.

Tangará da Serra, 06 de agosto de 2019.

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

PROTÓCOLO 01908190 004504
 Nº 450/2019
 CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
 Rua Júlio Martinez Benevides, 111 - Centro
 Tel: (65) 3311-4800 - Email: camaratga.mt.gov.br
 Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 087/2019
 Data Cadastro: 09/08/2019 Hora: 16:37:25
 Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: pl 87/2019 Nr: pl 87/2019
 Resim: 014872019
 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA



Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

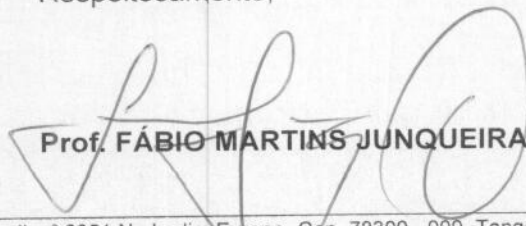
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Íncrito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 68.300,00 (SESSENTA E OITO MIL E TREZENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018– LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Considerando a necessidade de instauração de Procedimento Licitatório para Contratação de Empresa Especializada em execução de Projeto de Instalação de Unidade de Subestação Transformadora Aérea no Centro Municipal de Ensino Dona Nena, solicitamos autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar para adequação orçamentária.

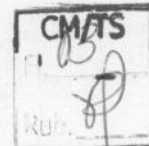
A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, ampara-se no Inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, ou seja, provenientes de redução de dotação orçamentária.

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

Respeitosamente,


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA


Edson Vicente da Costa
 Matrícula 633



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

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

Prefeito Municipal

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 087, DE 06 DE AGOSTO 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\$ 68.300,00 (SESSENTA E OITO MIL E TREZENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

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

De:

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1202	Melhoramento e Adequação das Estruturas Físicas de Creches	230.000,00

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2201	Manutenção do Gabinete da Sec. Municipal de Educação e Cultura	214.500,00
2202	Manutenção Depto de Gestão Pedag. e Políticas Educacionais	96.000,00

PROGRAMA: 0029 – DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2204	Manutenção do Depto. de Cultura	896.500,00

Para:

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1202	Melhoramento e Adequação das Estruturas Físicas de Creches	298.300,00

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2201	Manutenção do Gabinete da Sec. Municipal de Educação e Cultura	199.510,00
2202	Manutenção Depto de Gestão Pedag. e Políticas Educacionais	71.110,00

PROGRAMA: 0029 – DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira



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

2204	Manutenção do Depto. de Cultura	868.080,00
------	---------------------------------	------------

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **R\$ 68.300,00 (Sessenta e oito mil e trezentos 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
MELHOR. E ADEQ. DE ESTR. FÍSICA DE CRECHES	1202			68.300,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.0100000000	68.300,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 68.300,00 (Sessenta e oito mil e trezentos reais)

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUT. GAB. SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2201			14.990,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.0100000000	10.000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.0100000000	4.990,00
MANUT. DO DEPTO DE GESTÃO PEDAG. E POLÍT. EDUCACIONAIS	2202			24.890,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.0100000000	19.900,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.0100000000	4.990,00
MANUT. DO DEPTO DE CULTURA	2204			28.420,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.0100000000	28.420,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 68.300,00 (Sessenta e oito mil e trezentos reais)

Art. 4º A presente Abertura de Crédito Suplementar ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no Artigo 43, § 1º, inciso III da Lei retro citada, ou seja, os provenientes da redução de Dotação Orçamentária.

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

Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste projeto de Lei, visa possibilitar instauração de Procedimento Licitatório para Contratação de Empresa Especializada em execução de Projeto de Instalação de Unidade de Subestação Transformadora Aérea no Centro Municipal de Ensino Dona Nena.

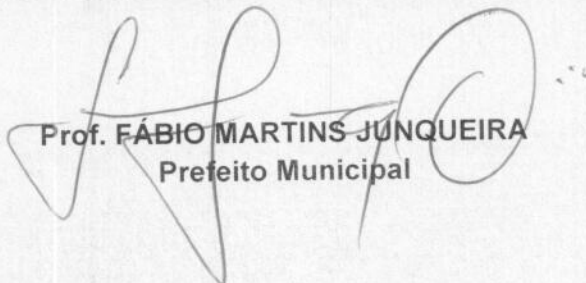
Art. 7º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Edson Vicente da Costa
 Matrícula 633



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

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



Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



87

CM/MS
06/08/2019

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

MEMO Nº 511/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, 05 de Agosto de 2019.

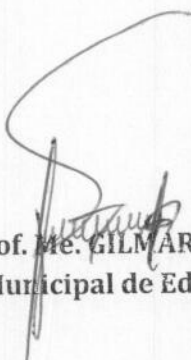
Senhor Secretário,

Considerando a necessidade da instauração de Procedimento Licitatório para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA AÉREA NO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - DONA NENA.**

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 SIMPLES, para **ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, no valor total de **R\$ 68.300,00 (Sessenta e oito mil e trezentos reais)**, 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

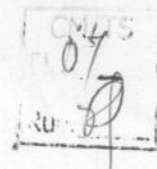
Recebido
06/08/2019
Mara Lucia Boligon Medeiros
Matrícula nº 623

PROTÓCOLO Nº
23144 / 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



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº:	018/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 da instauração de Procedimento Licitatório para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA AÉREA NO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - DONA NENA , 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
1202	MELH. E ADEQUAÇÕES DE ESTRUTURA FÍSICAS DE CRECHES	Creches Reformadas	Unid.	12	12	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
1202	MELH. E ADEQUAÇÕES DE ESTRUTURA FÍSICAS DE CRECHES					
245	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	0100000000	191.000,00	259.300,00	68.300,00
Total do Projeto/Atividade				191.000,00	259.300,00	68.300,00
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
2201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO	Gabinete Mantido	Unid.	1	1	0
2202	MAN. DO DEPTO. DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS	Departamento Mantido	Unid.	1	1	0
2204	MAN. DO DEPTO. DE CULTURA	Pessoas Atendidos	Unid.	960	960	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
2201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO					
152	Outros Serv.de Terceiros P.Jurídica	3.3.90.39.00	0100000000	20.000,00	10.000,00	10.000,00
153	Equipamento e Mat. Permanente	4.4.90.52.00	0100000000	5.000,00	10,00	4.990,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

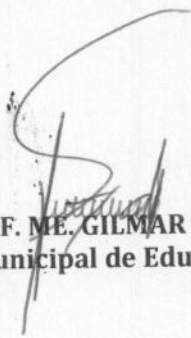
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800
e-mail: semec@tangaradaserra.mt.gov.br



SETOR ADMINISTRATIVO

2202	MAN. DO DEPTO. DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS					
160	Outros Serv.de Terceiros P.Jurídica	3.3.90.39.00	0100000000	20.000,00	100,00	19.900,00
161	Equipamento e Mat. Permanente	4.4.90.52.00	0100000000	5.000,00	10,00	4.990,00
2204	MAN. DO DEPTO. DE CULTURA					
181	Material de Consumo	3.3.90.30.30	0100000000	95.000,00	66.580,00	28.420,00
Total do Projeto/Atividade				145.000,00	76.700,00	68.300,00

Tangará da Serra, 05 de Agosto de 2019.

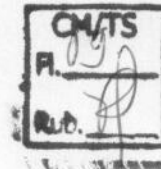

PROF. M.E. GILMAR UTZIG
Secretário Municipal de Educação e Cultura



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
2201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO	1	1	As metas serão executadas
2202	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS	1	1	As metas serão executadas
2204	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE CULTURA	960	960	As metas serão executadas

Tangará da Serra-MT, 05 de Agosto de 2019.

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

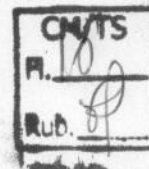


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 06/08/2019 16:43

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 8233

Ficha Nº : **152** Processo Nº :

Unidade : 020201 GABINETE DO SECRETÁRIO

Funcional : 04.122.0002.2201.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDL

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
20.000,00	0,00	0,00	5.328,64	14.671,36

Data Histórico
06/08/2019 PROJETO DE LEI - EDUCAÇÃO.

VALOR DA RESERVA	10.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	10.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	4.671,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 06/08/2019 16:45

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 8234

Ficha Nº : **153** Processo Nº :

Unidade : 020201 GABINETE DO SECRETÁRIO

Funcional : 04.122.0002.2201.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDL

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
5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Data	Histórico
06/08/2019	PROJETO DE LEI - EDUCAÇÃO .

VALOR DA RESERVA	4.990,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	4.990,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 06/08/2019 16:53

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 8236

Ficha Nº : **160** Processo Nº :

Unidade : 020202 DEPTº DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO
Funcional : 12.122.0002.2202.0000 MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDI
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
20.000,00	0,00	0,00	96,90	19.903,10

Data Histórico
06/08/2019 PROJETO DE LEI - EDUCAÇÃO .

VALOR DA RESERVA	19.900,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	19.900,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	3,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 06/08/2019 16:48

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 8238

Ficha Nº : **161** Processo Nº :

Unidade : 020202 DEPTº DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO
 Funcional : 12.122.0002.2202.0000 MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDU
 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
5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Data	Histórico
06/08/2019	PROJETO DE LEI - EDUCAÇÃO .

VALOR DA RESERVA	4.990,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	4.990,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 06/08/2019 16:49

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 8240

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	0,00	7.456,18	87.543,82

Data Histórico
06/08/2019 PROJETO DE LEI - EDUCAÇÃO .

VALOR DA RESERVA	28.420,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	28.420,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	45.068,85



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 06/08/2019**

Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
1201	CONSTRUÇÕES DE CRECHE	5.415.834,02	6.178.774,97	1.014.655,41	1.014.655,41	928.383,27	928.383,27	774.292,12	774.292,12	240.363,29	5.164.119,56
FICHA 243	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	250.000,00	240.363,29	240.363,29	154.091,15	154.091,15	0,00	0,00	240.363,29	9.636,71
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	0,00	0,00	0,00	5.154.478,64
FICHA 1455	4.4.90.93.00-0.3.22.054000-000 - INDENIZACOES E RESTITU	0,00	763.060,74	763.060,74	763.060,74	763.060,74	763.060,74	763.060,74	763.060,74	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	11.231,38	0,00	4,21
1202	MELHORAMENTO E ADEQUACAO DE ESTRUTURA FISICAS DE CRECHES	230.000,00	230.000,00	182.020,95	182.020,95	0,00	0,00	0,00	0,00	182.020,95	47.979,05
FICHA 245	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	191.000,00	146.886,10	146.886,10	0,00	0,00	0,00	0,00	146.886,10	44.113,90
FICHA 246	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	30.000,00	39.000,00	35.134,85	35.134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	35.134,85	3.865,15
2201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	214.500,00	214.500,00	97.316,52	97.316,52	93.422,84	93.422,84	80.128,60	80.128,60	17.187,92	117.183,48
FICHA 145	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	125.000,00	125.000,00	62.692,90	62.692,90	62.692,90	62.692,90	53.538,48	53.538,48	9.154,42	62.307,10
FICHA 146	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00	27.000,00	13.792,43	13.792,43	13.792,43	13.792,43	11.778,46	11.778,46	2.013,97	13.207,57
FICHA 147	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 148	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES 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 - DIARIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	0,00	850,00
FICHA 150	3.3.90.30.07-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	5.900,00	1.089,26	1.089,26	1.089,21	1.089,21	0,00	0,00	1.089,26	4.810,74
FICHA 151	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - 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
FICHA 152	3.3.90.39.81-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00	20.000,00	5.328,64	5.328,64	1.529,87	1.529,87	493,23	493,23	4.835,41	14.671,36
FICHA 153	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1494	3.3.50.41.04-0.1.00.000000-000 - 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
2202	MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTAO PEDAGOGICA E POLITICAS EDUCACIONA	96.000,00	96.000,00	20.492,64	20.492,64	14.465,96	14.465,96	6.069,61	6.069,61	14.423,03	75.507,36
FICHA 155	3.3.50.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 156	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	6.650,00
FICHA 157	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	19.045,74	19.045,74	13.115,96	13.115,96	4.719,61	4.719,61	14.326,13	10.954,26
FICHA 158	3.3.90.31.00-0.1.00.000000-000 - PREMIAÇÕES CULTURALS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA 159	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 160	3.3.90.39.14-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00	20.000,00	96,90	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	19.903,10
FICHA 161	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2203	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	1.394.000,00	2.144.000,00	937.351,97	937.351,97	816.720,69	816.720,69	729.619,18	729.619,18	207.732,79	1.206.648,03
FICHA 162	3.1.90.11.36-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	660.000,00	660.000,00	486.473,86	486.473,86	486.473,86	486.473,86	416.284,96	416.284,96	70.188,90	173.526,14

CM/TS
 P. 13
 [Signature]



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 06/08/2019**

Proj/Atividade	Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
203	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMIN	2.144.000,00	937.351,97	937.351,97	816.720,69	816.720,69	729.619,18	729.619,18	207.732,79	1.206.648,03		
	ISTRATIVA											
	PESSOAL CIVIL											
FICHA 163	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00	77.000,00	57.596,79	57.596,79	48.750,79	48.750,79	8.846,00	19.403,21		
FICHA 164	3.1.90.91.00-0.1.00.000000-000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00		
FICHA 165	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	60.000,00	60.000,00	9.435,38	9.435,38	9.435,38	9.435,38	0,00	50.564,62		
FICHA 166	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00	76.000,00	43.938,74	43.938,74	37.387,01	37.387,01	6.551,73	32.061,26		
FICHA 167	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	- DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00	1.870,00		
FICHA 168	3.3.90.30.23-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	7.703,14	7.703,14	2.284,34	2.284,34	6.933,68	12.296,86		
FICHA 169	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000	- PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
	LOCOMOÇÃO											
FICHA 170	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
	PESSOA FÍSICA											
FICHA 171	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00	50.000,00	8.400,00	8.400,00	3.500,00	3.500,00	4.900,00	41.600,00		
FICHA 172	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA; CONTRIBUTIVAS	320.000,00	320.000,00	319.968,26	319.968,26	210.641,78	210.641,78	109.326,48	31,74		
FICHA 173	4.4.90.52.56-0.1.00.000000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERI; PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	2.705,80	2.705,80	1.719,80	1.719,80	986,00	2.294,20		
FICHA 1625	3.1.90.11.00-0.1.01.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00		
	PESSOAL CIVIL											
FICHA 1626	3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00		
Proj/Atividade	204	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA	896.500,00	389.785,19	389.785,19	300.900,41	260.685,46	260.685,46	129.099,73	506.714,81		
FICHA 175	3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPI; DETERMINADO	235.000,00	117.578,48	117.578,48	117.578,48	98.229,98	98.229,98	19.348,50	107.421,52		
FICHA 176	3.1.90.11.31-0.1.00.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE	68.000,00	56.491,63	56.491,63	56.491,63	44.410,59	44.410,59	12.081,04	11.508,37		
FICHA 177	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	33.055,52	33.055,52	33.055,52	27.821,30	27.821,30	5.234,22	18.944,48		
FICHA 178	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	20.000,00	9.471,53	9.471,53	9.471,53	9.471,53	9.471,53	0,00	10.528,47		
FICHA 179	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	3.906,45	3.906,45	3.906,45	2.842,01	2.842,01	1.064,44	6.593,55		
FICHA 180	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000	- DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	0,00	2.625,00		
FICHA 181	3.3.90.30.56-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	7.456,18	7.456,18	6.672,52	5.565,77	5.565,77	1.890,41	87.543,82		
FICHA 182	3.3.90.31.01-0.1.00.000000-000	- PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	0,00	7.710,00		
FICHA 183	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000	- PASSAGENS E DESPESAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
	LOCOMOÇÃO											
FICHA 184	3.3.90.39.14-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	358.000,00	141.334,64	141.334,64	60.664,80	60.664,80	60.664,80	80.669,84	207.415,36		
FICHA 185	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	10.000,00	9.900,00	9.900,00	3.158,72	3.158,72	3.158,72	6.741,28	100,00		
FICHA 186	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 06/08/2019

Page 3

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
Proj.Atividade FICHA 187	204 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA	896.500,00	896.500,00	389.785,19	389.785,19	300.900,41	300.900,41	260.685,46	260.685,46	129.099,73	506.714,81
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 1444	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PESSOAL CIVIL	0,00	8.450,00	4.925,76	4.925,76	4.235,76	4.235,76	2.855,76	2.855,76	2.070,00	3.524,24
FICHA 1712	SERVIÇOS DE TI E OUTROS SERVIÇOS DE TI	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Proj.Atividade FICHA 268	205 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	207.000,00	207.000,00	67.895,13	67.895,13	67.895,13	67.895,13	56.865,36	56.865,36	11.029,77	139.104,87
	MANUTENÇÃO DE BENS DE CAPITAL	125.000,00	125.000,00	57.301,07	57.301,07	57.301,07	57.301,07	48.015,98	48.015,98	9.285,09	67.698,93
FICHA 269	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS DE CAPITAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 270	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA 271	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS DE CAPITAL	21.500,00	21.500,00	10.594,06	10.594,06	10.594,06	10.594,06	8.849,38	8.849,38	1.744,68	10.905,94
FICHA 272	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 273	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 274	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade FICHA 232	206 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	MANUTENÇÃO DE BENS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 233	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade FICHA 188	207 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
	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATEND. ED. ESPECI ALIZADO - AEE	19.610,00	19.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.610,00
FICHA 189	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 1429	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00
FICHA 1430	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
Proj.Atividade FICHA 196	208 MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS D E ENSINO FUNDAMENTAL	4.584.000,00	4.624.081,13	3.384.035,23	3.384.035,23	3.181.237,96	3.181.237,96	2.947.784,38	2.947.784,38	436.250,85	1.240.045,90
	MANUTENÇÃO DE BENS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	307.383,86	307.383,86	307.383,86	307.383,86	299.595,27	299.595,27	7.788,59	292.616,14
FICHA 197	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.700.000,00	2.077.500,00	2.036.867,44	2.036.867,44	2.036.867,44	2.036.867,44	1.886.660,39	1.886.660,39	150.207,05	40.632,56
FICHA 198	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS DE CAPITAL	165.000,00	275.000,00	269.594,98	269.594,98	269.594,98	269.594,98	252.418,21	252.418,21	17.176,77	5.405,02
FICHA 199	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS DE CAPITAL	180.000,00	180.000,00	27.857,76	27.857,76	27.857,76	27.857,76	27.857,76	27.857,76	0,00	152.142,24
FICHA 200	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	400.708,68	400.708,68	400.708,68	400.708,68	370.483,36	370.483,36	30.225,32	99.291,32
FICHA 201	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	0,00	5.940,00





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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 06/08/2019**

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
208	MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS D E ENSINO FUNDAMENTAL	4.584.000,00	4.624.081,13	3.384.035,23	3.384.035,23	3.181.237,96	3.181.237,96	2.947.784,38	2.947.784,38	436.250,85	1.240.045,90
FICHA 202	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	190.000,00	163.923,96	163.923,96	64.554,95	64.554,95	36.499,10	36.499,10	127.424,86	26.076,04
FICHA 203	3.3.90.33.00-0.1.01.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 204	3.3.90.39.83-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	100.000,00	612.500,00	75.137,41	75.137,41	30.131,36	30.131,36	30.131,36	30.131,36	45.006,05	537.362,59
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 - INDENIZACÕES 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 - INDENIZACÕES E RESTITU	0,00	119,79	117,59	117,59	117,59	117,59	117,59	117,59	0,00	2,20
FICHA 1674	4.4.90.52.34-0.1.01.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI. PERMANENTE	0,00	59.900,00	58.422,21	58.422,21	0,00	0,00	0,00	0,00	58.422,21	1.477,79
209	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 236	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 237	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 238	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI. PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
220	FOMENTO A ESCOLA ESPECIAL RAO DE SOL- APAE	800.000,00	1.250.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	533.334,00	533.334,00	266.666,00	450.000,00
FICHA 174	3.3.50.41.04-0.1.00.000000-000 - CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	533.334,00	533.334,00	266.666,00	0,00
FICHA 1495	3.3.50.41.00-0.1.19.000000-000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (GR ECHE)	5.632.145,92	4.973.902,89	1.013.847,01	1.013.847,01	931.664,05	931.664,05	922.744,58	922.744,58	91.102,43	3.960.055,88
FICHA 247	3.1.90.04.99-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.400.000,00	1.400.000,00	640.047,39	640.047,39	640.047,39	640.047,39	639.681,46	639.681,46	365,93	759.952,61
FICHA 248	3.1.90.05.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 249	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	133.499,99	133.499,99	10.273,41	10.273,41	10.273,41	10.273,41	8.539,69	8.539,69	1.733,72	123.226,58
FICHA 250	3.1.90.11.00-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	2.366.500,00	1.616.500,00	18.619,74	18.619,74	18.619,74	18.619,74	15.402,77	15.402,77	3.216,97	1.597.880,26
FICHA 251	3.1.90.13.02-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	334.000,00	334.000,00	146.143,20	146.143,20	146.143,20	146.143,20	144.788,29	144.788,29	1.354,91	187.856,80
FICHA 252	3.1.90.94.01-0.1.01.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	300.000,00	300.000,00	18.074,72	18.074,72	18.074,72	18.074,72	17.779,79	17.779,79	294,93	281.925,28
FICHA 253	3.1.91.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	449.000,00	449.000,00	4.894,18	4.894,18	4.894,18	4.894,18	4.058,06	4.058,06	836,12	444.105,82
FICHA 254	3.3.90.30.31-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	59.000,00	30.971,00	30.971,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	14.771,00	28.029,00
FICHA 255	3.3.90.39.47-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	108.000,00	139.000,00	134.953,43	134.953,43	77.411,41	77.411,41	76.294,52	76.294,52	58.658,91	4.046,57





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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 06/08/2019**

Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CR ECHE)	5.632.145,92	4.973.902,89	1.013.847,01	1.013.847,01	931.664,05	931.664,05	922.744,58	91.102,43	3.960.055,88
FICHA 256	4.4.90.52.00-0.1.15.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	95.428,90	95.428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.428,90
FICHA 257	4.4.90.52.00-0.1.15.053000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	353.717,03	353.717,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.717,03
FICHA 1605	4.4.90.52.42-0.3.15.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	0,00	11.881,58	9.869,94	9.869,94	0,00	0,00	0,00	9.869,94	2.011,64
FICHA 1606	4.4.90.52.00-0.3.15.053000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	0,00	79.875,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.875,39
2213	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES	805.028,20	805.028,20	511.519,64	511.519,64	411.239,64	411.239,64	353.447,76	158.071,88	293.508,56
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
FICHA 240	3.3.90.30.07-0.1.15.051000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	455.028,20	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FICHA 1397	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	267.138,80	1.108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,80
FICHA 1431	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	82.860,00	48.268,70	48.268,70	46.356,92	46.356,92	46.356,92	1.911,78	34.591,30
FICHA 1432	3.3.90.32.11-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	455.028,19	388.945,47	388.945,47	292.628,78	292.628,78	234.836,90	154.108,57	66.082,72
FICHA 1433	3.3.90.32.11-0.1.01.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	266.030,00	74.305,47	74.305,47	72.253,94	72.253,94	72.253,94	2.051,53	191.724,53
2214	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAME NTA	1.289.215,02	1.467.367,34	1.033.378,69	1.033.378,69	796.284,79	796.284,79	643.985,68	389.393,01	433.988,65
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	10,00
FICHA 191	3.3.90.30.07-0.1.15.051000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	669.215,02	22.215,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.215,02
FICHA 1398	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	4.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,00
FICHA 1434	3.3.90.32.11-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	519.990,00	345.390,01	345.390,01	336.148,87	336.148,87	336.148,87	9.241,14	174.599,99
FICHA 1435	3.3.90.32.11-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	647.000,00	599.014,65	599.014,65	374.924,11	374.924,11	299.511,34	299.503,31	47.985,35
FICHA 1436	3.3.90.32.11-0.1.01.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	95.644,00	11.142,83	11.142,83	8.325,47	8.325,47	8.325,47	2.817,36	84.501,17
FICHA 1603	3.3.90.32.00-0.3.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	178.152,32	77.831,20	77.831,20	76.886,34	76.886,34	0,00	77.831,20	100.321,12
2215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	7.007.396,14	7.977.528,96	3.478.413,78	3.478.413,78	2.413.563,60	2.413.563,60	1.845.841,74	1.632.572,04	4.499.115,18
FICHA 208	3.1.90.04.99-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	873.000,00	873.000,00	377.779,62	377.779,62	377.779,62	377.779,62	314.455,79	63.323,83	495.220,38
FICHA 209	3.1.90.05.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
FICHA 210	3.1.90.11.18-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	1.792.000,00	1.792.000,00	640.676,02	640.676,02	640.676,02	640.676,02	538.443,11	102.232,91	1.151.323,98
FICHA 211	3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	220.000,00	113.624,54	113.624,54	113.624,54	113.624,54	97.698,79	15.925,75	106.375,46
FICHA 212	3.1.90.91.00-0.1.01.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 213	3.1.90.94.01-0.1.01.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	250.000,00	250.000,00	6.893,03	6.893,03	6.893,03	6.893,03	6.893,03	0,00	243.106,97





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 06/08/2019

Proj/Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ADICIONAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
2215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	7.007.396,14	7.977.528,96	3.478.413,78	3.478.413,78	2.413.563,60	2.413.563,60	1.845.841,74	1.845.841,74	1.632.572,04	4.499.115,18		
	TRABALHISTAS												
FICHA 214	3.1.91.13.03-0-1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297.000,00	297.000,00	128.871,57	128.871,57	128.871,57	128.871,57	109.787,97	109.787,97	19.083,60	168.128,43		
FICHA 215	3.3.90.14.01-0-1.01.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	0,00	3.670,00		
FICHA 216	3.3.90.30.39-0-1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	130.000,00	112.667,83	112.667,83	108.329,38	108.329,38	106.005,38	106.005,38	6.662,45	17.332,17		
FICHA 217	3.3.90.30.01-0-1.15.052000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	253.106,20	253.106,20	112.802,30	112.802,30	37.182,71	37.182,71	37.182,71	37.182,71	75.619,59	140.303,90		
FICHA 218	3.3.90.30.39-0-1.30.061000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	420.102,96	420.102,96	197.811,82	197.811,82	116.070,07	116.070,07	116.070,07	116.070,07	81.741,75	222.291,14		
FICHA 219	3.3.90.30.39-0-1.22.055000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	668.000,00	668.000,00	578.344,85	578.344,85	319.617,85	319.617,85	248.130,50	248.130,50	330.214,35	89.655,15		
FICHA 220	3.3.90.33.00-0-1.01.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
	LOCOMOÇÃO												
FICHA 221	3.3.90.39.19-0-1.15.052000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	92.597,90	92.597,90	48.650,00	48.650,00	22.085,47	22.085,47	17.046,63	17.046,63	31.603,37	43.947,90		
	PESSOA JURÍDICA												
FICHA 222	3.3.90.39.78-0-1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	208.000,00	202.900,00	69.528,43	69.528,43	43.242,86	43.242,86	19.808,22	19.808,22	49.720,21	133.371,57		
	PESSOA JURÍDICA												
FICHA 223	3.3.90.39.19-0-1.22.055000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.285.089,08	1.285.089,08	89.465,58	89.465,58	74.758,53	74.758,53	56.126,59	56.126,59	33.338,99	1.195.623,50		
	PESSOA JURÍDICA												
FICHA 224	3.3.91.39.00-0-1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00	50.000,00	22.500,00	22.500,00	6.540,33	6.540,33	6.540,33	6.540,33	15.959,67	27.500,00		
	PESSOA JURÍDICA												
FICHA 225	4.4.90.52.00-0-1.01.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	10.000,00	10.000,00	8.168,76	8.168,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.168,76	1.831,24		
	PERMANENTE												
FICHA 226	4.4.90.52.00-0-1.30.061000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00		
	PERMANENTE												
FICHA 1445	3.3.90.40.00-0-1.01.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	5.100,00	2.820,00	2.820,00	2.420,00	2.420,00	2.020,00	2.020,00	800,00	2.280,00		
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ												
FICHA 1599	3.3.90.30.00-0-3.22.055000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA 1600	3.3.90.30.00-0-3.30.061000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	546.132,82	541.554,33	541.554,33	226.725,46	226.725,46	7.115,46	7.115,46	534.438,87	4.578,49		
FICHA 1601	3.3.90.39.73-0-3.30.061000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	424.000,00	423.925,10	423.925,10	186.416,16	186.416,16	160.187,16	160.187,16	263.737,94	74,90		
	PESSOA JURÍDICA												
Proj/Atividade	2216	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE	16.830,00	17.380,67	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	17.095,67	
FICHA 227	3.3.90.30.00-0-1.15.050000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.830,00	16.830,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	16.545,00		
FICHA 1604	3.3.90.30.00-0-3.15.050000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	550,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,67		
Proj/Atividade	2217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALA	2.780.545,25	3.438.512,29	2.785.118,57	2.785.118,57	993.932,78	993.932,78	913.610,48	913.610,48	1.871.508,09	653.393,72	
	RIO EDUCAÇÃO												
FICHA 228	3.3.90.30.29-0-1.15.049000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	580.000,00	660.000,00	344.154,67	344.154,67	202.501,15	202.501,15	140.023,22	140.023,22	204.131,45	315.845,33		
FICHA 229	3.3.90.39.33-0-1.15.049000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.455.709,36	1.355.709,36	1.026.192,10	1.026.192,10	720.033,97	720.033,97	702.298,25	702.298,25	323.893,85	329.517,26		
	PESSOA JURÍDICA												
FICHA 230	4.4.90.51.00-0-1.15.049000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	634.835,89	835,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,89		
FICHA 231	4.4.90.52.35-0-1.15.049000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	110.000,00	744.000,00	743.118,88	743.118,88	58.350,00	58.350,00	58.350,00	58.350,00	684.768,88	881,12		
	PERMANENTE												
FICHA 1452	3.3.90.47.00-0-1.15.049000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	15.500,00	14.974,10	14.974,10	9.857,66	9.857,66	9.749,01	9.749,01	5.225,09	525,90		
	CONTRIBUTIVAS												
FICHA 1453	3.3.90.32.00-0-1.15.049000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA												





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 06/08/2019**

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
2217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- SALA RIO EDUCAÇÃO	2.780.545,25	3.438.512,29	2.785.118,57	2.785.118,57	993.932,78	993.932,78	913.610,48	913.610,48	1.871.508,09	653.393,72
FICHA 1602	4.4.90.52.00-0.3.15.049000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	0,00	505.667,04	504.425,19	504.425,19	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	501.235,19	1.241,85
FICHA 1641	4.4.90.51.91-0.3.15.049000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	152.300,00	152.253,63	152.253,63	0,00	0,00	0,00	0,00	152.253,63	46,37
Proj.Atividade	2218 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	23.584,00	23.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.584,00
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	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	0,00	10,00
FICHA 1437	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,00
FICHA 1438	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00
Proj.Atividade	2219 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDIGENA	104.160,00	104.160,00	45.332,94	45.332,94	35.108,73	35.108,73	31.343,19	31.343,19	13.989,75	58.827,06
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	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	0,00	10,00
FICHA 1439	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	44.160,00	42.454,17	42.454,17	33.222,93	33.222,93	31.343,19	31.343,19	11.110,98	1.705,83
FICHA 1440	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	59.990,00	2.878,77	2.878,77	1.885,80	1.885,80	0,00	0,00	2.878,77	57.111,23
Proj.Atividade	2220 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	499.490,00	499.490,00	201.758,34	201.758,34	102.394,34	102.394,34	94.931,19	94.931,19	106.827,15	297.731,66
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 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	249.490,00	195.493,34	195.493,34	96.129,34	96.129,34	88.666,19	88.666,19	106.827,15	53.996,66
FICHA 1442	3.3.90.32.11-0.1.01.000000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	249.990,00	6.265,00	6.265,00	6.265,00	6.265,00	6.265,00	6.265,00	0,00	243.725,00
Proj.Atividade	2221 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	20.000,00	9.524,00	9.524,00	5.948,00	5.948,00	5.352,00	5.352,00	4.172,00	10.476,00
FICHA 234	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 235	3.3.90.39.00-0.1.01.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	9.524,00	9.524,00	5.948,00	5.948,00	5.352,00	5.352,00	4.172,00	5.476,00
Proj.Atividade	2222 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	4.106.500,00	4.106.500,00	1.554.517,28	1.554.517,28	1.278.753,13	1.278.753,13	1.125.590,62	1.125.590,62	428.926,66	2.551.982,72
FICHA 258	3.1.90.04.99-0.1.01.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	400.000,00	45.055,19	45.055,19	45.055,19	45.055,19	38.782,68	38.782,68	6.272,51	354.944,81
FICHA 259	3.1.90.05.00-0.1.01.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FICHA 260	3.1.90.11.00-0.1.01.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	2.460.000,00	2.460.000,00	883.797,36	883.797,36	883.797,36	883.797,36	777.109,06	777.109,06	106.688,30	1.576.202,64
FICHA 261	3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	120.000,00	10.128,28	10.128,28	10.128,28	10.128,28	6.355,34	6.355,34	3.772,94	109.871,72
FICHA 262	3.1.90.94.00-0.1.01.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00	2.763,03	2.763,03	2.763,03	2.763,03	2.763,03	2.763,03	0,00	97.236,97
FICHA 263	3.1.91.13.03-0.1.01.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457.000,00	457.000,00	183.184,57	183.184,57	183.184,57	183.184,57	160.335,81	160.335,81	22.848,76	273.815,43
FICHA 264	3.3.90.30.16-0.1.01.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	80.000,00	57.442,00	57.442,00	26.510,65	26.510,65	19.370,65	19.370,65	38.071,35	22.558,00





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

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 06/08/2019**

Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
FICHA 222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PR ESCOLA	4.106.500,00	4.106.500,00	1.554.517,28	1.554.517,28	1.278.753,13	1.278.753,13	1.125.590,62	1.125.590,62	428.926,66	2.551.982,72
FICHA 265	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	73.662,32	73.662,32	13.400,00	13.400,00	6.440,00	6.440,00	0,00	0,00	13.400,00	60.262,32
FICHA 266	3.3.90.39.00-0.1.01.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	294.337,68	294.337,68	340.581,71	340.581,71	120.874,05	120.874,05	120.874,05	120.874,05	219.707,66	53.755,97
FICHA 267	4.4.90.52.42-0.1.01.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	18.165,14	18.165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	18.165,14	1.834,86
Proj/Atividade	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	22.553.571,97	29.955.392,23	19.124.694,41	19.124.694,41	13.157.427,83	13.157.427,83	10.761.036,04	10.761.036,04	8.363.658,37	10.830.697,82
FICHA 287	3.1.90.04.00-0.1.19.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	592.891,27	592.891,27	41.192,20	41.192,20	41.192,20	41.192,20	31.757,45	31.757,45	9.434,75	551.699,07
FICHA 288	3.1.90.04.99-0.1.18.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	3.154.814,77	3.154.814,77	3.138.489,74	3.138.489,74	3.138.489,74	3.138.489,74	2.972.151,90	2.972.151,90	166.337,84	16.325,03
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	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	31.554,74	31.554,74	31.554,74	31.554,74	24.379,41	24.379,41	7.175,33	464.789,01
FICHA 291	3.1.90.11.07-0.1.18.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	8.088.078,49	8.088.078,49	4.832.484,71	4.832.484,71	4.832.484,71	4.832.484,71	3.974.420,79	3.974.420,79	858.063,92	3.255.593,78
FICHA 292	3.1.90.13.00-0.1.19.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	9.062,24	9.062,24	9.062,24	9.062,24	6.986,60	6.986,60	2.075,64	190.937,76
FICHA 293	3.1.90.13.02-0.1.18.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	836.236,17	836.236,17	712.659,02	712.659,02	712.659,02	712.659,02	675.574,03	675.574,03	37.084,99	123.577,15
FICHA 294	3.1.90.91.00-0.1.18.000000-000 -SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
FICHA 295	3.1.90.94.01-0.1.18.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	1.300.000,00	1.300.000,00	20.094,60	20.094,60	20.094,60	20.094,60	19.974,14	19.974,14	120,46	1.279.905,40
FICHA 296	3.1.91.13.00-0.1.19.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	300.000,00	120.402,10	120.402,10	120.402,10	120.402,10	119.053,86	119.053,86	1.348,24	179.597,90
FICHA 297	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.481.865,03	1.481.865,03	931.924,81	931.924,81	931.924,81	931.924,81	768.347,77	768.347,77	163.577,04	549.940,22
FICHA 298	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-000 -DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	10.230,00	10.230,00	10.230,00	10.230,00	10.230,00	10.230,00	0,00	4.770,00
FICHA 299	3.3.90.30.19-0.1.19.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	1.050.000,00	947.243,70	947.243,70	658.973,07	658.973,07	456.018,90	456.018,90	491.224,80	102.756,30
FICHA 300	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 301	3.3.90.39.16-0.1.19.037000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	633.640,69	483.640,69	307.892,78	307.892,78	189.888,64	189.888,64	137.476,19	137.476,19	170.416,59	175.747,91
FICHA 302	3.3.90.39.00-0.1.19.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	2.615.000,00	1.289.058,72	895.747,01	895.747,01	605.690,07	605.690,07	605.690,07	605.690,07	290.056,94	393.311,71
FICHA 303	3.3.90.47.01-0.1.19.000000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	238.667,03	238.667,03	238.667,03	238.667,03	251.332,97	500,00
FICHA 304	3.3.91.39.17-0.1.19.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	160.000,00	150.000,00	147.958,00	147.958,00	46.448,38	46.448,38	46.448,38	46.448,38	101.509,62	2.042,00
FICHA 305	4.4.90.51.00-0.1.19.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	1.285.000,00	2.827.000,00	2.823.647,33	2.823.647,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823.647,33	3.352,67
FICHA 306	4.4.90.52.42-0.1.19.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	132.701,80	2.441.701,80	2.437.079,00	2.437.079,00	699.384,00	699.384,00	147.944,00	147.944,00	2.289.135,00	4.622,80
FICHA 1415	3.3.90.40.08-0.1.19.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	827.241,28	400.119,08	400.119,08	259.670,96	259.670,96	240.086,80	240.086,80	160.032,28	427.122,20

CM/TS
Zika
[Signature]



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 06/08/2019**

Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	22.563.571,97	29.955.392,23	19.124.694,41	19.124.694,41	13.157.427,83	13.157.427,83	10.761.036,04	10.761.036,04	8.363.658,37	10.830.697,82
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA 1607	3.1.90.11.00-0.3.18.036000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	195.046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.046,20
FICHA 1608	3.1.90.11.00-0.3.19.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	800.000,00	257.781,56	257.781,56	257.781,56	257.781,56	115.590,23	115.590,23	142.191,33	542.218,44
FICHA 1609	3.1.91.13.03-0.3.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	185.000,00	44.412,62	44.412,62	44.412,62	44.412,62	19.509,26	19.509,26	24.903,36	140.587,38
FICHA 1610	3.1.90.04.99-0.3.19.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	500.000,00	116.223,08	116.223,08	116.223,08	116.223,08	77.778,50	77.778,50	38.444,58	383.776,92
FICHA 1611	3.1.90.13.02-0.3.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	117.000,00	25.870,27	25.870,27	25.870,27	25.870,27	17.380,49	17.380,49	8.489,78	91.129,73
FICHA 1612	4.4.90.52.34-0.3.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	170.770,98	161.801,68	161.801,68	116.745,99	116.745,99	55.570,24	55.570,24	106.231,44	8.989,30
FICHA 1613	4.4.90.52.00-0.3.19.037000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	91.847,45	83.256,54	83.256,54	48.028,00	48.028,00	0,00	0,00	83.256,54	8.590,91
FICHA 1653	4.4.90.51.91-0.3.19.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.399.355,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399.355,63
FICHA 1677	3.3.90.30.00-0.1.19.037000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	137.567,60	137.567,60	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	137.567,60	12.432,40
FICHA 1710	3.1.90.94.00-0.1.19.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUI TRABALHISTAS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CR ECHE - FUNDEB	8.192.741,94	10.058.741,94	5.549.846,54	5.549.846,54	5.248.860,80	5.248.860,80	4.342.697,76	4.342.697,76	1.207.148,78	4.508.895,40
FICHA 307	3.1.90.04.00-0.1.19.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	417.648,01	413.148,01	274.801,77	274.801,77	274.801,77	274.801,77	274.801,77	274.801,77	0,00	138.346,24
FICHA 308	3.1.90.04.99-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.274.069,70	1.283.069,70	1.273.736,25	1.273.736,25	1.273.736,25	1.273.736,25	1.195.474,87	1.195.474,87	78.261,38	9.333,45
FICHA 309	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 310	3.1.90.11.00-0.1.19.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	576.565,59	538.565,59	13.962,13	13.962,13	13.962,13	13.962,13	11.641,41	11.641,41	2.320,72	524.603,46
FICHA 311	3.1.90.11.47-0.1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	3.148.314,17	3.139.314,17	1.914.292,12	1.914.292,12	1.914.292,12	1.914.292,12	1.585.767,00	1.585.767,00	328.525,12	1.225.022,05
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	387.986,78	328.434,14	328.434,14	328.434,14	328.434,14	310.148,14	310.148,14	18.286,00	59.552,64
FICHA 314	3.1.90.94.00-0.1.19.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUI TRABALHISTAS	10.000,00	14.500,00	13.936,61	13.936,61	13.936,61	13.936,61	13.936,61	13.936,61	0,00	563,39
FICHA 315	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUI TRABALHISTAS	917.038,92	917.038,92	4.481,62	4.481,62	4.481,62	4.481,62	4.481,62	4.481,62	0,00	912.557,30
FICHA 316	3.1.91.13.00-0.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.552,10	113.552,10	2.505,19	2.505,19	2.505,19	2.505,19	2.069,13	2.069,13	436,06	111.046,91
FICHA 317	3.1.91.13.03-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540.679,06	540.679,06	375.826,74	375.826,74	375.826,74	375.826,74	316.343,67	316.343,67	59.483,07	164.852,32
FICHA 318	3.3.90.30.22-0.1.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	170.000,00	169.924,90	169.924,90	127.353,40	127.353,40	48.291,11	48.291,11	121.633,79	75,10
FICHA 319	3.3.90.39.17-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	455.000,00	394.000,00	306.472,82	306.472,82	121.870,14	121.870,14	94.839,79	94.839,79	211.633,03	87.527,18
FICHA 320	3.3.91.39.00-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICA	105.000,00	115.000,00	101.984,97	101.984,97	37.733,41	37.733,41	37.733,41	37.733,41	64.251,56	13.015,03





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 06/08/2019

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
2224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CR ECHE - FUNDEB	8.192.741,94	10.058.741,94	5.549.846,54	5.248.860,80	5.248.860,80	4.342.697,76	4.342.697,76	1.207.148,78	4.508.895,40	
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA 1446	3.3.90.40.00-0.1.19.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	77.000,00	76.275,32	66.715,32	66.715,32	58.435,32	58.435,32	17.840,00	724,68	
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA 1614	3.1.90.11.00-0.3.19.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	700.000,00	246.958,82	246.958,82	246.958,82	151.599,21	151.599,21	95.359,61	453.041,18	
	PESSOAL CIVIL										
FICHA 1615	3.1.91.13.03-0.3.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	170.000,00	41.182,09	41.182,09	41.182,09	25.105,57	25.105,57	16.076,52	128.817,91	
FICHA 1616	3.1.90.04.00-0.3.19.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	850.000,00	281.532,59	281.532,59	281.532,59	123.501,36	123.501,36	158.031,23	568.467,41	
	DETERMINADO										
FICHA 1617	3.1.90.13.00-0.3.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	170.000,00	62.508,33	62.508,33	62.508,33	27.497,64	27.497,64	35.010,69	107.491,67	
Proj.Atividade	2225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FU NDEB	1.776.804,45	1.766.904,45	766.223,51	740.815,40	618.547,66	618.547,66	147.675,85	1.000.680,94	
FICHA 340	3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	829.512,34	829.512,34	440.119,63	440.119,63	440.119,63	364.491,71	364.491,71	75.627,92	389.392,71	
	DETERMINADO										
FICHA 341	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	17.508,19	17.508,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.508,19	
	PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA 342	3.1.90.11.00-0.1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	317.604,34	317.604,34	142.312,14	142.312,14	142.312,14	118.121,43	118.121,43	24.190,71	175.292,20	
	PESSOAL CIVIL										
FICHA 343	3.1.90.13.00-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.026,38	161.026,38	113.782,34	113.782,34	113.782,34	97.078,66	97.078,66	16.703,68	47.244,04	
FICHA 344	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
	TRABALHISTAS										
FICHA 345	3.1.91.13.03-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.153,20	58.153,20	27.899,40	27.899,40	27.899,40	23.353,97	23.353,97	4.545,43	30.253,80	
FICHA 346	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
FICHA 347	3.3.90.30.04-0.1.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	910,00	910,00	910,00	91,00	91,00	819,00	29.090,00	
FICHA 348	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	LOCOMOÇÃO										
FICHA 349	3.3.90.39.43-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	150.000,00	130.400,00	30.000,00	9.410,89	9.410,89	9.410,89	9.410,89	20.589,11	100.400,00	
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA 350	4.4.90.52.00-0.1.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	PERMANENTE										
FICHA 1447	3.3.90.40.00-0.1.19.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	19.600,00	11.200,00	7.200,00	7.200,00	6.000,00	6.000,00	5.200,00	8.400,00	
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
Proj.Atividade	2226	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PR É ESCOLA - FUNDEB	8.759.478,63	9.634.578,63	5.254.001,14	4.657.369,40	4.657.369,40	3.331.796,28	1.922.204,86	4.380.577,49	
FICHA 321	3.1.90.04.99-0.1.19.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	328.291,05	328.291,05	98.252,35	98.252,35	98.252,35	79.129,09	79.129,09	19.123,26	230.038,70	
	DETERMINADO										
FICHA 322	3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.210.377,51	1.210.377,51	1.121.180,51	1.121.180,51	1.121.180,51	527.300,87	527.300,87	593.879,64	89.197,00	
	DETERMINADO										
FICHA 323	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	1.000,00	
	PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA 324	3.1.90.05.00-0.1.19.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	PREVIDENCIÁRIOS										

CM/TS
R. 24
Rub. 2



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 06/08/2019**

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
2226	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PR E ESCOLA- FUNDEB	8.759.478,63	9.634.578,63	5.254.001,14	5.254.001,14	68.973,88	68.973,88	4.657.369,40	4.657.369,40	3.331.796,28	3.331.796,28	1.922.204,86	4.380.577,49
FICHA 325	3.1.90.11.31-0-1.19.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	533.000,00	533.000,00	68.973,88	68.973,88	68.973,88	68.973,88	68.973,88	68.973,88	58.368,14	58.368,14	10.605,74	464.026,12
FICHA 326	3.1.90.11.33-0-1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	2.416.913,40	2.256.913,40	1.793.594,87	1.793.594,87	1.793.594,87	1.793.594,87	1.793.594,87	1.793.594,87	1.483.011,33	1.483.011,33	310.583,54	463.318,53
FICHA 327	3.1.90.13.00-0-1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.267,17	106.267,17	23.756,59	23.756,59	23.756,59	23.756,59	23.756,59	23.756,59	19.490,84	19.490,84	4.265,75	82.510,58
FICHA 328	3.1.90.13.00-0-1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.232,94	392.232,94	296.823,13	296.823,13	296.823,13	296.823,13	296.823,13	296.823,13	161.511,78	161.511,78	135.311,35	95.409,81
FICHA 329	3.1.90.91.00-0-1.18.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA 330	3.1.90.94.00-0-1.19.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
FICHA 331	3.1.90.94.00-0-1.18.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	500.000,00	500.000,00	17.232,78	17.232,78	17.232,78	17.232,78	17.232,78	17.232,78	17.232,78	17.232,78	0,00	482.767,22
FICHA 332	3.1.91.13.00-0-1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.000,00	215.000,00	11.953,87	11.953,87	11.953,87	11.953,87	11.953,87	11.953,87	10.040,39	10.040,39	1.913,48	203.046,13
FICHA 333	3.1.91.13.00-0-1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	640.503,48	640.503,48	356.785,80	356.785,80	356.785,80	356.785,80	356.785,80	356.785,80	302.410,70	302.410,70	54.375,10	283.717,68
FICHA 334	3.3.90.14.01-0-1.19.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	2.200,00
FICHA 335	3.3.90.30.56-0-1.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	429.893,08	478.893,08	465.951,79	465.951,79	465.951,79	465.951,79	465.951,79	465.951,79	261.135,04	261.135,04	204.816,75	12.941,29
FICHA 336	3.3.90.33.00-0-1.19.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 337	3.3.90.39.17-0-1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.520.000,00	901.076,00	559.879,49	559.879,49	559.879,49	559.879,49	230.523,31	230.523,31	218.119,31	218.119,31	341.760,18	341.196,51
FICHA 338	4.4.90.51.00-0-1.19.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES PESSOA JURÍDICA	100.000,00	158.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.900,00
FICHA 339	4.4.90.52.34-0-1.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	100.000,00	200.000,00	158.567,01	158.567,01	158.567,01	158.567,01	40.920,21	40.920,21	6.690,21	6.690,21	151.876,80	41.432,99
FICHA 1537	3.3.90.47.00-0-1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	0,00	1.600,00	980,76	980,76	980,76	980,76	980,76	980,76	894,80	894,80	85,96	619,24
FICHA 1618	3.1.90.11.00-0-3.19.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	500.000,00	144.838,35	144.838,35	144.838,35	144.838,35	144.838,35	144.838,35	94.348,26	94.348,26	50.490,09	355.161,65
FICHA 1619	3.1.91.13.00-0-3.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	117.000,00	23.193,27	23.193,27	23.193,27	23.193,27	23.193,27	23.193,27	14.581,80	14.581,80	8.611,47	93.806,73
FICHA 1620	3.1.90.04.99-0-3.19.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	0,00	500.000,00	87.758,74	87.758,74	87.758,74	87.758,74	87.758,74	87.758,74	59.790,83	59.790,83	27.967,91	412.241,26
FICHA 1621	3.1.90.13.02-0-3.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	117.000,00	20.354,35	20.354,35	20.354,35	20.354,35	20.354,35	20.354,35	13.816,51	13.816,51	6.537,84	96.645,65
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	123,60	123,60	123,60	123,60	0,00	0,40
FICHA 1714	3.3.90.40.00-0-1.19.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
2227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FU NDEB	968.210,90	1.092.210,90	513.433,84	513.433,84	513.433,84	513.433,84	468.683,51	468.683,51	385.728,61	385.728,61	127.705,23	578.777,06
FICHA 275	3.1.90.04.99-0-1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	362.924,48	362.924,48	222.933,72	222.933,72	222.933,72	222.933,72	222.933,72	222.933,72	186.404,51	186.404,51	36.529,21	139.990,76
FICHA 276	3.1.90.05.00-0-1.18.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 277	3.1.90.11.42-0-1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	258.898,15	258.898,15	128.616,42	128.616,42	128.616,42	128.616,42	128.616,42	128.616,42	108.144,70	108.144,70	20.471,72	130.281,73





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 06/08/2019**

Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
		968.210,90	1.092.210,90	513.433,84	513.433,84	468.683,51	468.683,51	385.728,61	385.728,61	127.705,23	578.777,06		
FICHA 278	3.1.90.13.00-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.838,57	79.838,57	57.159,09	57.159,09	57.159,09	57.159,09	49.122,65	49.122,65	8.036,44	22.679,48		
FICHA 279	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
FICHA 280	3.1.91.13.03-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.549,70	69.549,70	26.064,41	26.064,41	26.064,41	26.064,41	22.381,93	22.381,93	3.682,48	43.485,29		
FICHA 281	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
FICHA 282	3.3.90.30.24-0.1.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	4.081,88	4.081,88	2.960,68	2.960,68	1.468,18	1.468,18	2.613,70	918,12		
FICHA 283	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
FICHA 284	3.3.90.39.43-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	128.000,00	128.000,00	67.021,94	67.021,94	30.020,37	30.020,37	17.277,82	17.277,82	48.744,12	60.978,06		
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	928,82	928,82	928,82	928,82	2.129,38	941,80		
FICHA 286	4.4.90.52.00-0.1.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	4.498,18	4.498,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.498,18	501,82		
FICHA 1622	3.1.90.04.00-0.3.18.036000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI, DETERMINADO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
FICHA 1623	3.1.90.13.00-0.3.18.036000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00		
Proj/Atividade	8692 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA EDUCAÇÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		
FICHA 154	9.9.99.99.00-0.1.00.000000-000 - RESERVA DE CONTINGÊN	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		
TOTAL		78.958.146,44	92.366.748,60	48.735.447,73	48.735.447,73	37.445.357,26	37.445.357,26	30.765.717,30	30.765.717,30	17.969.730,43	43.631.300,87		

CM/TS
 Fl. 16
 N.º