



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 088/2019

EMENTA:.....	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, NO VALOR DE R\$ 395.990,00 (TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS) DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

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


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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 088/2019.

Tangará da Serra, 06 de agosto de 2019.

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

PROTÓCOLO Nº 451/2019
 CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
 Rua Júlio Martinez Benevides nº 195 - Centro
 Tel. (65) 3311-4600 - site: www.camara.mt.gov.br
 Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
 Data Cadastro: 09/08/2019 Hora: 16:38:58
 Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: pl 88/2019 Nr. pl 88/2019
 Resumo: 08/2019
 CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

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

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ilcitrto Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018– LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, NO VALOR DE R\$ 395.990,00 (TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS) DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA BE DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente proposta de abertura de Crédito Suplementar visa atender necessidade de aquisição de combustível e lubrificantes para a manutenção dos ônibus escolares, com recursos do FETHAB – Fundo de transporte e habitação.

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 parcial 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. FABIO MARTINS JUNQUEIRA
 Prefeito Municipal



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

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 088, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, NO VALOR DE R\$ 395.990,00 (TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS) DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

1º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **R\$ 395.990,00 (Trezentos e noventa e cinco mil, novecentos e noventa 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
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2215			395.990,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.0130061000	395.990,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				
R\$ 395.990,00 (Trezentos e noventa e cinco mil novecentos e noventa reais)				

Art. 2º A presente Abertura de Crédito Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado com recursos provenientes de redução de Dotação Orçamentária, conforme abaixo.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2215			395.990,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.0130061000	395.990,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				
R\$ 395.990,00 (Trezentos e noventa e cinco mil novecentos e noventa reais)				

Art. 3º 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, incisos III da Lei retro citada, ou seja, provenientes da redução de Dotação Orçamentária.

Art. 4º Em atendimento á Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste projeto de Lei visa atender necessidade de aquisição de combustível e

Avenida Brasil, nº 2351 N- Jardim Europa- Cep. 78300 - 000- Tangará da Serra- Mato Grosso

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

lubrificantes para a manutenção dos ônibus escolares, com recursos do FETHAB - Fundo de transporte e habitação.

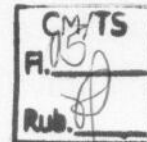
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **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



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 512/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 aquisição de combustível e lubrificantes para manutenção dos ônibus escolares, com recursos do **FETHAB - FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO**. 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 SIMPLES, para **ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, no valor total de **R\$ 395.990,00 (Trezentos e noventa e cinco mil, novecentos e noventa 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

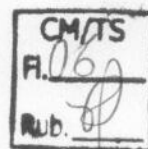
Recibido
06/08/2019
Mara Lúcia Boligon Medeiros
Matricula nº 623

PROTOCOLO Nº
23147, 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:	017/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 aquisição de combustível e lubrificantes para manutenção dos ônibus escolares, com recursos do **FETHAB - FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO**. 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
2215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	Alunos Atendidos	Unid.	1200	1200	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
2215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
218	Material de Consumo	3.3.90.30.39	0130061000	420.102,96	816.092,96	395.990,00
Total do Projeto/Atividade				420.102,96	816.092,96	395.990,00

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.

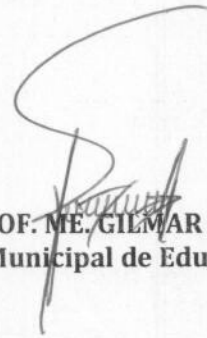
ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	Alunos Atendidos	Unid.	1200	1200	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
2215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
226	Equipamento e Mat. Permanente	4.4.90.52.00	0130061000	396.000,00	10,00	395.990,00
Total do Projeto/Atividade				396.000,00	10,00	395.990,00

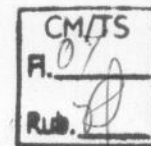
Tangará da Serra, 05 de Agosto de 2019.


PROF. ME. 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

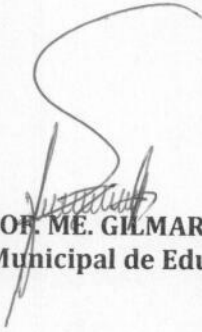


DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

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
2215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1200	1200	As metas serão executadas

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


PROF. M.E. 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 : 07/08/2019 11:13

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA				Nº 8235
Ficha Nº :	226	Processo Nº :		
Unidade :	020204	ENSINO FUNDAMENTAL		
Funcional :	12.361.0028.2215.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
Cat. Econ. :	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso: 0 1 30		
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
396.000,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00
Data	Histórico			
07/08/2019	PROJETO DE LEI EDUCAÇÃO FETHAB			
		VALOR DA RESERVA		395.990,00
		RESERVA JÁ UTILIZADA		0,00
		RESERVA ANULADA		0,00
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR		
		SALDO DA RESERVA		395.990,00
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA		-2.570,00



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**

CM/TS
 Rub

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTACÃO INICIAL	DOTACÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Proj.Atividade 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 - INDENIZACÕES E RESTITU	0,00	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 - INDENIZACÕES E RESTITU	0,00	11.235,59	11.231,38	11.231,38	11.231,38	11.231,38	0,00	0,00	0,00	4,21
Proj.Atividade 1202	MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICAS 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, PERMANENTE	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
Proj.Atividade 2201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO 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 - OBRIGACÕES 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 - INDENIZACÕES 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 - OBRIGACÕES 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	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, PERMANENTE	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
Proj.Atividade 2202	MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA 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 - DIÁRIAS - 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 CULTURAI, CIENTÍFICAS, 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, PERMANENTE	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 2203	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMIN	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



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

Page 2

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		
2203	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO 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 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	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	0,00	0,00	120.000,00
FICHA 165	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	60.000,00	60.000,00	9.435,38	9.435,38	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	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	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	769,46	769,46	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	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	2.000,00
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	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	320.000,00	320.000,00	319.968,26	319.968,26	210.641,78	210.641,78	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	5.000,00	5.000,00	2.705,80	2.705,80	1.719,80	1.719,80	1.719,80	1.719,80	986,00	2.284,20
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	0,00	0,00	610.000,00
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	0,00	0,00	140.000,00
Proj.Atividade	2204	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA	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
FICHA 175	3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	235.000,00	225.000,00	117.578,48	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	68.000,00	56.491,63	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	52.000,00	33.055,52	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	20.000,00	20.000,00	9.471,53	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	10.500,00	3.906,45	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	6.000,00	3.375,00	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	95.000,00	7.456,18	7.456,18	6.672,52	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 CULTURAI	10.000,00	10.000,00	2.290,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 184	3.3.90.39.14-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	358.000,00	348.750,00	141.334,64	141.334,64	60.664,80	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	10.000,00	9.900,00	9.900,00	3.158,72	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

CM/TS
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 06/08/2019**

Page 3

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				
224	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	20.000,00	
FICHA 187	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 1444	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	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	0,00	
FICHA 1712	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
Proj.Atividade	Z205 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNI CIPAL	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	67.698,93	
FICHA 268	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	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	500,00	25.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 270	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.905,94	10.000,00	
FICHA 271	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	20.000,00	20.000,00	
FICHA 272	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	0,00	0,00	
FICHA 273	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
FICHA 274	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
Proj.Atividade	Z206 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	10.000,00	5.000,00	
FICHA 232	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 233	3.3.90.39.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.610,00	0,00	
Proj.Atividade	Z207 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	10,00	10,00	
FICHA 188	3.3.90.30.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.610,00	19.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 189	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	19.990,00	
FICHA 1429	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIK DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 1430	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIK DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.045,90	292.616,14	
Proj.Atividade	Z208 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	7.788,59	150.207,05	
FICHA 196	3.1.90.04.99-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	600.000,00	600.000,00	307.383,86	307.383,86	307.383,86	307.383,86	299.595,27	299.595,27	1.886.660,39	252.418,21	17.176,77	
FICHA 197	3.1.90.11.43-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	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	370.483,36	0,00	99.291,32	
FICHA 198	3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00	275.000,00	269.594,98	269.594,98	269.594,98	269.594,98	27.857,76	27.857,76	30.225,32	5.405,02	5.405,02	
FICHA 199	3.1.90.94.00-0.1.01.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	180.000,00	180.000,00	27.857,76	27.857,76	27.857,76	27.857,76	4.060,00	4.060,00	0,00	152.142,24	0,00	
FICHA 200	3.1.91.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	500.000,00	400.708,68	400.708,68	400.708,68	400.708,68	370.483,36	370.483,36	0,00	0,00	0,00	
FICHA 201	3.3.90.14.00-0.1.01.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	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	0,00	

CM/TS
A. [assinatura]
Rub. [assinatura]



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

03788239/0001-66

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

Proj.Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
2208	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	LOCOMOÇÃO										
FICHA 204	3.3.90.39.83-0.1.01.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	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
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA 205	3.3.91.39.00-0.1.01.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA 206	4.4.90.52.00-0.1.92.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	PERMANENTE										
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	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	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
	PERMANENTE										
Proj.Atividade	2209	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA	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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA 238	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
	PERMANENTE										
Proj.Atividade	2210	FOMENTO À ESCOLA ESPECIAL RAIÃO 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	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
Proj.Atividade	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	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 TEMPI	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
	DETERMINADO										
FICHA 248	3.1.90.05.00-0.1.01.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA 249	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	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
	PESSOAL CIVIL										
FICHA 250	3.1.90.11.00-0.1.01.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	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	1.597.980,26
	PESSOAL CIVIL										
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 -INDENIZAÇÕES E RESTITU	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
	TRABALHISTAS										
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	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
	PESSOA JURÍDICA										

CM/TS
 R.U. [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

Exercício: 2019

03788239/0001-66

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

Page 5

Proj.Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
212	5.632.145,92	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CR ECHE)	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 256	4.4.90.52.00-0.1.15.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE	95.428,90	0,00	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 MATERI, PERMANENTE	353.717,03	0,00	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 MATERI, PERMANENTE	11.881,58	9.869,94	9.869,94	0,00	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 MATERI, PERMANENTE	79.875,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.875,39	
Proj.Atividade 213	805.028,20	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES	805.028,20	511.519,64	511.519,64	411.239,64	411.239,64	353.447,76	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	82.860,00	48.268,70	48.268,70	46.356,92	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	455.028,19	388.945,47	388.945,47	292.628,78	292.628,78	234.836,90	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	266.030,00	74.305,47	74.305,47	72.253,94	72.253,94	72.253,94	72.253,94	2.051,53	191.724,53	
Proj.Atividade 214	1.288.215,02	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAME	1.467.367,34	1.033.378,69	1.033.378,69	796.284,79	796.284,79	643.985,68	643.985,68	389.393,01	433.988,65	
FICHA 190	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	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	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	4.356,00	0,00	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	519.990,00	345.390,01	345.390,01	336.148,87	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	647.000,00	599.014,65	599.014,65	374.924,11	374.924,11	299.511,34	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	95.644,00	11.142,83	11.142,83	8.325,47	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	178.152,32	77.831,20	77.831,20	76.886,34	76.886,34	0,00	0,00	77.831,20	100.321,12	
Proj.Atividade 215	7.007.395,14	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	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	
FICHA 208	3.1.90.04.99-0.1.01.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	873.000,00	377.779,62	377.779,62	377.779,62	377.779,62	314.455,79	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	0,00	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 VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.792.000,00	640.676,02	640.676,02	640.676,02	640.676,02	538.443,11	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	113.624,54	113.624,54	113.624,54	113.624,54	97.698,79	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	0,00	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	6.893,03	6.893,03	6.893,03	6.893,03	6.893,03	6.893,03	0,00	243.106,97	

CM/TS
Fl. 130
Rub.



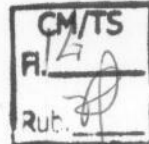
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

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

Proj/Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
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 - OBRIGACIONES 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 - DIARIAS - 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	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 - OBRIGACIONES 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	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
CODIGO ESPECIFICAÇÃO										
2217	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 MATERIAIS PERMANENTES	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 PERMANENTES	0,00	152.300,00	152.253,63	152.253,63	0,00	0,00	0,00	0,00	152.253,63	46,37
2218	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 DISTRIBUÍDO GRATUITAMENTE	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 DISTRIBUÍDO GRATUITAMENTE	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00
2219	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 DISTRIBUÍDO GRATUITAMENTE	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 DISTRIBUÍDO GRATUITAMENTE	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
2220	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 DISTRIBUÍDO GRATUITAMENTE	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 DISTRIBUÍDO GRATUITAMENTE	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
2221	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	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
2222	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 PESSOAIS	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 - INDENIZACIONES 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

Page 8

Proj/Atividade	Código	Especificação	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado				
FICHA 265	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PR ESCOLA	4.106.500,00	4.106.500,00	1.554.517,28	1.554.517,28	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 266	3.3.90.39.00-0.1.01.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	73.662,32	73.662,32	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	6.440,00	6.440,00	0,00	0,00	13.400,00	60.262,32
FICHA 267	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	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	18.165,14	18.165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	18.165,14	1.834,86
Proj/Atividade	ZZZ3	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	22.553.571,97	22.553.571,97	19.124.694,41	19.124.694,41	19.124.694,41	19.124.694,41	13.157.427,83	13.157.427,83	10.780.459,99	10.780.459,99	8.344.234,42	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	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	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	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	511.343,75	31.554,74	31.554,74	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	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	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	9.062,24	9.062,24	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	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	836.236,17	836.236,17	712.659,02	712.659,02	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	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	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	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	300.000,00	120.402,10	120.402,10	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	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	1.481.865,03	1.481.865,03	931.924,81	931.924,81	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	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 PASSAGENS E DESPESAS	450.000,00	450.000,00	947.243,70	947.243,70	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	LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	633.640,69	633.640,69	307.892,78	307.892,78	307.892,78	307.892,78	189.888,64	189.888,64	156.900,14	156.900,14	150.992,64	175.747,91
FICHA 302	3.3.90.39.00-0.1.19.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE	2.615.000,00	2.615.000,00	895.747,01	895.747,01	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	BRIGADAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	490.000,00	490.000,00	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	160.000,00	160.000,00	147.958,00	147.958,00	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	BRAS E INSTALAÇÕES	1.285.000,00	1.285.000,00	2.823.647,33	2.823.647,33	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	132.701,80	2.437.079,00	2.437.079,00	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	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
Fl. 16
Rat. [assinatura]



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

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

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	22.553.571,97	29.955.392,23	19.124.694,41	13.157.427,83	10.780.459,99	8.344.234,42	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	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	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	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	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	17.380,49	8.489,78	91.129,73
FICHA 1612	4.4.90.52.34-0.3.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	170.770,98	161.801,68	116.745,99	55.570,24	106.231,44	8.969,30
FICHA 1613	4.4.90.52.00-0.3.19.037000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	91.847,45	83.256,54	48.028,00	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	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	1.550,00	0,00	137.567,60	12.432,40
FICHA 1710	3.1.90.94.00-0.1.19.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CR ECHE - FUNDEB	8.192.741,94	10.058.741,94	5.549.846,54	5.248.860,80	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	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	1.195.474,87	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	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	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	1.585.767,00	328.525,12	1.225.022,05
FICHA 312	3.1.91.13.02-0.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.887,61	63.887,61	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	310.148,14	18.286,00	59.552,64
FICHA 314	3.1.90.94.00-0.1.19.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	14.500,00	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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	917.038,92	917.038,92	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	2.069,13	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	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	127.353,40	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	121.870,14	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 JURÍDICAS	105.000,00	115.000,00	101.984,97	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		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Z224	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			
	PESSOA JURÍDICA													
FICHA 1446	3.3.90.40.00-0.1.19.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	77.000,00	76.275,32	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	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	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 TEMPI	0,00	850.000,00	281.532,59	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	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	766.223,51	740.815,40	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 TEMPI	829.512,34	829.512,34	440.119,63	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	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	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	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	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	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	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	91,00	91,00	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	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	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	0,00	100,00			
	PERMANENTE													
FICHA 1447	3.3.90.40.00-0.1.19.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	19.600,00	11.200,00	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 E ESCOLA- FUNDEB	8.759.478,63	9.634.578,63	5.254.001,14	5.254.001,14	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 321	3.1.90.04.99-0.1.19.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPI	328.291,05	328.291,05	98.252,35	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 TEMPI	1.210.377,51	1.210.377,51	1.121.180,51	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	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	0,00	3.000,00			
	PREVIDENCIÁRIOS													

CM/TS
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 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 226	2226 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PR É ESCOLA-FUNDEB	8.759.478,63	9.634.578,63	5.254.001,14	5.254.001,14	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	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	1.483.011,33	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	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	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	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	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	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	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	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	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	316.323,03	316.323,03	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	50.400,00
Proj.Atividade 227	2227 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FU NDEB	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 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	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	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	108.144,70	108.144,70	20.471,72	130.281,73

CM/TS
A. 19
Rub. 19



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

Exercício: 2019

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

Page 12

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		
2277	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FU NDEB	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	49.744,12	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 MATERIA 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 TEMPO 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	9992 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	9.9.99.99.00-0.1.100.000000-000 - 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	30.785.141,25	30.785.141,25	17.950.306,48	43.631.300,87

