



# 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 134/2019

EMENTA:.....	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 772.000,00 (SETECENTOS E SETENTA E DOIS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE COORD. E PLANEJAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
<b>AUTORIA...</b>	<b>EXECUTIVO</b>

## AUTUAÇÃO

Aos quatorze dias do mês de outubro do ano de 2019.



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

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

**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 134/2019.**

Tangará da Serra, 14 de outubro de 2019.

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

**PROTOCOLO**  
**CÂMARA**

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

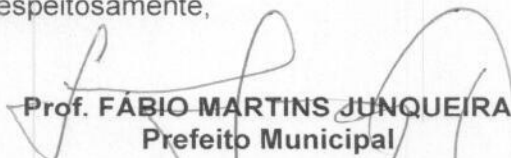
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Íncrito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 772.000,00 (SETECENTOS E SETENTA E DOIS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018– LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE COORD. E PLANEJAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

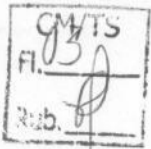
A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar visa readequar o orçamento de pessoal civil das Secretarias Municipais de Educação e Coordenação e Planejamento exclusivamente na folha de pagamento. Vale ressaltar que o referido remanejamento será apenas entre as naturezas 31.90 e 31.91 não caracterizado aumento orçamentário na folha de pagamento e sim 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, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias.

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

Respeitosamente,

  
**Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA**  
Prefeito Municipal



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

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

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 134, DE 14 DE OUTUBRO 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\$ 772.000,00 (SETECENTOS E SETENTA E DOIS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018– LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE COORD. E PLANEJAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

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

De:

<b>PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2503	Manutenção do Orçamento e Gestão	563.000,00
2502	Gestão Adm. das Unid. Sec. Coord. e Planejamento	254.450,00
2203	Manutenção do Depto de Gestão Administrativa	2.144.000,00

<b>PROGRAMA: 0018 – PLANEJAMENTO URBANO</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2505	Manut. Ações de Regularização Fundiária Urbana	567.500,00
2506	Manut. do Depto de Promoção do Des. Urbano	741.500,00
2507	Manut. da Superintendência do Escritório de Projetos	884.500,00

<b>PROGRAMA: 0029 – DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2204	Manutenção do Depto de Cultura	663.590,31

<b>PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2212	Manutenção da Educação Infantil (Creche)	4.993.257,89
2222	Manutenção da Educação Infantil (Pré-Escola)	4.172.835,14
2224	Manutenção da Educação Infantil (Creche) FUNDEB	10.743.741,94



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

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

<b>PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2208	Manutenção dos Centros Municipais de Ensino Fundamental	5.983.747,55
2215	Manutenção do Transporte Escolar	8.211.858,95
2225	Manutenção da Educação Indígena (FUNDEB)	1.674.904,45

Para:

<b>PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2503	Manutenção do Orçamento e Gestão	526.000,00
2502	Gestão Adm. das Unid. Sec. Coord. e Planejamento	260.450,00
2203	Manutenção do Depto de Gestão Administrativa	2.124.000,00

<b>PROGRAMA: 0018 – PLANEJAMENTO URBANO</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2505	Manut. Ações de Regularização Fundiária Urbana	570.500,00
2506	Manut. do Depto de Promoção do Des. Urbano	758.500,00
2507	Manut. da Superintendência do Escritório de Projetos	895.500,00

<b>PROGRAMA: 0029 – DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2204	Manutenção do Depto de Cultura	683.590,31

<b>PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2212	Manutenção da Educação Infantil (Creche)	5.193.257,89
2222	Manutenção da Educação Infantil (Pré-Escola)	4.387.835,14
2224	Manutenção da Educação Infantil (Creche) FUNDEB	10.803.741,94

<b>PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2208	Manutenção dos Centros Municipais de Ensino Fundamental	6.183.747,55
2215	Manutenção do Transporte Escolar	7.596.858,95
2225	Manutenção da Educação Indígena (FUNDEB)	1.614.904,45

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **R\$ 772.000,00 (Setecentos e setenta e dois mil reais)**, destinados a atender despesas para as quais não havia saldo orçamentário suficiente para o exercício vigente, conforme segue:



CM/IS  
Fl. 05  
Rub. 1

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

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORD. E PLANEJAMENTO**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
GESTÃO ADM. UNID. SEC. COORD. PLANEJAMENTO	2502			6.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	6.000,00
MANUT. AÇÕES DE REG. FUNDIÁRIA URBANA	2505			3.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	3.000,00
MANUT. DEPTO PROMOÇÃO DO DESENV. URBANO	2506			17.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	17.000,00
MANUT. SUPERINT. ESCRITÓRIO DE PROJETOS	2507			11.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	11.000,00
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:</b>				<b>R\$ 37.000,00 (Trinta e sete mil reais)</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUT. DO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2203			40.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	40.000,00
MANUT. DEPTO DE CULTURA	2204			20.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	20.000,00
MANUT. DOS CENTROS MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL	2208			200.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0101000000	200.000,00
MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	2212			200.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0101000000	200.000,00
MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ ESCOLA	2222			215.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0101000000	200.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0101000000	15.000,00
MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE -FUNDEB	2224			60.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0118000000	60.000,00
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:</b>				<b>R\$ 735.000,00 (Setecentos e trinta e cinco mil reais)</b>

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

**SECRETARIA MUNIC. DE COORD. E PLANEJAMENTO**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUT. DO ORÇAMENTO E GESTÃO	2503			37.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	37.000,00
<b>TOTAL DA REDUÇÃO:</b>				<b>R\$ 37.000,00 (Trinta e sete mil reais)</b>



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

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUT. DO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2203			60.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	60.000,00
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	2215			615.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0101000000	600.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0101000000	15.000,00
MANUT. DA EDUCAÇÃO INDÍGENA -FUNDEB	2225			60.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0118000000	60.000,00
<b>TOTAL DA REDUÇÃO:</b>				<b>R\$ 735.000,00(Setecentos e trinta e cinco mil reais)</b>

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

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

Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste projeto de Lei, visa readequar o orçamento de pessoal civil das Secretarias Municipais de Educação e Coordenação e Planejamento exclusivamente na folha de pagamento.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **quatorze** dias do mês de **outubro** 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**

CM 15  
Fl. 1314  
Rub. 1314

1314

**MEMO Nº 691/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, 11 de Outubro de 2019.

**Senhor Secretário,**

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

**S O L I C I T A M O S** por gentileza que seja enviado ao Legislativo Projeto de Lei em REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA ESPECIAL, para **ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, no valor total de **R\$ 735.000,00 (Setecentos e trinta e cinco mil 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

PROCOLO Nº  
32114 / 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  
 DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

CMPTS  
 Fl. 08  
 Rub. 08

## SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº:	028/SEMEC/2018	Secretaria:	02	EDUCAÇÃO E CULTURA	
Especificação:		( X )	Suplementar	( )	Especial - Natureza de Despesa
Formalização:		( X )	Projeto de Lei	( )	Decreto

### Justificativa da Suplementação:

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

### ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2203	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	Departamento Mantido	Unid.	1	1	0
2204	MAN. DO DEPTO. DE CULTURA	Pessoas Atendidas	Unid.	960	960	0
2208	MAN. DOS CENTROS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL	Alunos Atendidos	Unid.	6.599	6.599	0
2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	Alunos Atendidos	Unid.	1.819	1.819	0
2222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	Alunos Atendidos	Unid.	3.735	3.735	0
2224	MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	3.735	3.735	0

### ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza a Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2203	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					
66	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	0100000000	85.000,00	125.000,00	40.000,00
2204	MAN. DO DEPTO. DE CULTURA					
175	Contr. por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	0100000000	222.000,00	242.000,00	20.000,00
2208	MAN. DOS CENTROS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL					
197	Venc. Vant. Fixas-Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0101000000	2.131.700,00	2.331.700,00	200.000,00
2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
247	Contr. por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	0101000000	1.400.000,00	1.600.000,00	200.000,00
2222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA					
260	Venc. Vant. Fixas-Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0101000000	2.460.000,00	2.660.000,00	200.000,00
263	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	0101000000	457.000,00	472.000,00	15.000,00
2224	MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB					
311	Venc. Vant. Fixas-Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0118000000	3.139.314,17	3.199.314,17	60.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>				<b>9.895.014,17</b>	<b>10.630.014,17</b>	<b>735.000,00</b>

**Justificativa da Redução:** Não haverá alteração nas metas físicas previstas, e sim um aumento nas receitas previstas para o exercício de 2018 nos Projetos/Atividade acima.

8






# 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  
DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

CM/TS  
Fl. 09  
Rub. P

ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2203	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	Depto. Mantido	Unid.	01	01	00
2215	MAN.DO TRANSPORTE ESCOLAR	Alunos Atendidos	Unid.	1.127	1.127	0
2225	MAN. DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB	Alunos Indígenas	Unid.	312	312	0
9992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Reserva	Unid.	1	1	0
ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza a Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2203	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					
164	Sentenças Judiciais	3.1.90.91.00	0100000000	120.000,00	60.000,00	60.000,00
2215	MAN.DO TRANSPORTE ESCOLAR					
208	Contr. por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	0101000000	873.000,00	773.000,00	100.000,00
210	Venc. Vant. Fixas-Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0101000000	1.792.000,00	1.392.000,00	400.000,00
213	Ind. e Restituições Trabalhistas	3.1.90.94.00	0101000000	250.000,00	150.000,00	100.000,00
214	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	0101000000	1.400.000,00	1.385.000,00	15.000,00
2225	MAN. DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB					
340	Contr. por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	0118000000	919.512,34	869.512,34	50.000,00
342	Venc. Vant. Fixas-Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0118000000	307.604,34	297.604,34	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>				<b>5.662.116,68</b>	<b>4.927.116,68</b>	<b>735.000,00</b>

Tangará da Serra, 11 de Outubro de 2019.

  
Prof. M. 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  
DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA



## DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

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

Número do P/A	Projeto/Atividade	Meta Prevista	Meta Proposta	Observação
2203	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	01	01	As metas serão executadas
2215	MAN.DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.127	1.127	As metas serão executadas
2225	MAN. DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB	312	312	As metas serão executadas

Tangará da Serra-MT, 11 de Outubro 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

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

em : 14/10/2019 9:35

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**

**Nº 11360**

Ficha Nº : **760**      Processo Nº :

Unidade : 020504      ACESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Funcional : 04.121.0002.2503.0000      MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO E GESTÃO

Cat. Econ. : 3.1.90.94.00      INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
50.000,00	0,00	0,00	4.385,75	45.614,25

Data      Histórico  
14/10/2019      PROJETO DE LEI 134/2019

VALOR DA RESERVA	<b>37.000,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	37.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	8.614,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 14/10/2019 9:07

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA****Nº 11351**Ficha Nº : **164** Processo Nº :

Unidade : 020202 DEPTº DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO

Funcional : 12.122.0002.2203.0000 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Cat. Econ. : 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

Data	Histórico
14/10/2019	PROJETO DE LEI 134/2019

VALOR DA RESERVA	<b>60.000,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	60.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	60.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/IS  
Fl. 130  
Rub. [assinatura]

em : 14/10/2019 9:09

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**

**Nº 11352**

Ficha Nº : **208**      Processo Nº :

Unidade : 020204      ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional : 12.361.0028.2215.0000      MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Cat. Econ. : 3.1.90.04.00      CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
873.000,00	0,00	0,00	503.241,53	369.758,47

Data      Histórico  
14/10/2019      PROJETO DE LEI 134/2019

VALOR DA RESERVA	<b>100.000,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	100.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	269.758,47



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/15  
Fl. 130  
Rub.

em : 14/10/2019 9:10

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**

**Nº 11353**

Ficha Nº : **210**      Processo Nº :

Unidade : 020204      ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional : 12.361.0028.2215.0000      MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

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

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
1.792.000,00	0,00	0,00	856.076,16	935.923,84

Data      Histórico  
14/10/2019      PROJETO DE LEI 134/2019

VALOR DA RESERVA	<b>400.000,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	400.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	535.923,84



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/15  
Fl. 15  
Rub.

em : 14/10/2019 9:10

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**

**Nº 11354**

Ficha Nº : **213**      Processo Nº :

Unidade : 020204      ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional : 12.361.0028.2215.0000      MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Cat. Econ. : 3.1.90.94.00      INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
250.000,00	0,00	0,00	6.893,03	243.106,97

Data      Histórico  
14/10/2019      PROJETO DE LEI 134/2019

VALOR DA RESERVA	<b>100.000,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	100.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	143.106,97

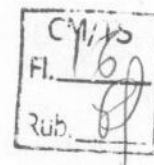


# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 14/10/2019 9:11

## NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 11355

Ficha Nº : **214**      Processo Nº :

Unidade : 020204      ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional : 12.361.0028.2215.0000      MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Cat. Econ. : 3.1.91.13.00      OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
297.000,00	0,00	0,00	175.572,97	121.427,03

Data      Histórico  
14/10/2019      PROJETO DE LEI 134/2019

VALOR DA RESERVA	<b>15.000,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	15.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	105.027,39

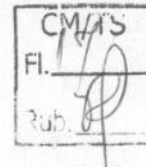


**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 14/10/2019 9:13

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA****Nº 11356**Ficha Nº : **340** Processo Nº :

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

Funcional : 12.423.0028.2225.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB

Cat. Econ. : 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
829.512,34	90.000,00	0,00	589.740,27	329.772,07

Data	Histórico
14/10/2019	PROJETO DE LEI 134/2019

VALOR DA RESERVA	<b>50.000,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	50.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	279.772,07



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CMG/S  
Fl. 18  
Rub. *[Signature]*

em : 14/10/2019 9:13

## NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 11357

Ficha Nº : **342** Processo Nº :

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

Funcional : 12.423.0028.2225.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB

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

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
317.604,34	0,00	-10.000,00	190.693,56	116.910,78

Data 14/10/2019 Histórico PROJETO DE LEI 134/2019

VALOR DA RESERVA	<b>10.000,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	10.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	106.910,78



# 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 14/10/2019

CM/IS  
H. 19  
25

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0202	SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	78.958.146,44	96.417.451,04	64.331.185,50	64.331.185,50	64.331.185,50	54.938.117,48	54.938.117,48	51.445.829,81	51.445.829,81	12.885.355,69	32.086.265,54	5.405,25	578.406,75		
020201	GABINETE DO SECRETÁRIO	714.500,00	699.510,00	121.103,25	121.103,25	121.103,25	117.711,97	117.711,97	115.698,00	115.698,00	5.405,25	78.406,75				
04	Administração	214.500,00	199.510,00	121.103,25	121.103,25	121.103,25	117.711,97	117.711,97	115.698,00	115.698,00	5.405,25	78.406,75				
122	Administração Geral	214.500,00	199.510,00	121.103,25	121.103,25	121.103,25	117.711,97	117.711,97	115.698,00	115.698,00	5.405,25	78.406,75				
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	214.500,00	199.510,00	121.103,25	121.103,25	121.103,25	117.711,97	117.711,97	115.698,00	115.698,00	5.405,25	78.406,75				
2201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E VANTAGE	214.500,00	199.510,00	121.103,25	121.103,25	121.103,25	117.711,97	117.711,97	115.698,00	115.698,00	5.405,25	78.406,75				
FICHA 145	3.1.90.11.52-01.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	125.000,00	125.000,00	81.001,74	81.001,74	81.001,74	81.001,74	81.001,74	81.001,74	81.001,74	0,00	43.998,26				
FICHA 146	3.1.90.13.02-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	27.000,00	17.820,37	17.820,37	17.820,37	17.820,37	17.820,37	15.806,40	15.806,40	2.013,97	9.179,63				
FICHA 147	3.1.90.94.00-01.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FICHA 148	3.1.91.13.00-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00				
FICHA 149	3.3.90.14.01-01.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	11.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	2.900,00				
FICHA 150	3.3.90.30.00-01.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.900,00	1.589,21	1.589,21	1.589,21	1.089,21	1.089,21	1.089,21	1.089,21	500,00	1.310,79				
FICHA 151	3.3.90.33.00-01.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	4.000,00	4.000,00	3.263,29	3.263,29	3.263,29	3.168,43	3.168,43	3.168,43	3.168,43	94,86	736,71				
FICHA 152	3.3.90.39.00-01.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00	10.000,00	5.328,64	5.328,64	5.328,64	2.532,22	2.532,22	2.532,22	2.532,22	2.796,42	4.671,36				
FICHA 153	4.4.90.52.00-01.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00				
FICHA 1494	3.3.50.41.00-01.00.000000-000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00				
Função 99	Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00				
SubFunção 999	Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00				
Programa 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00				
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	0,00	500.000,00				
FICHA 154	9.9.99.99.00-01.00.000000-000 - RESERVA DE CONTINGEN	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00				
Unidade 020202	DEPT. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICO PEDAGÓGICO	2.290.000,00	3.445.120,00	2.208.703,39	2.208.703,39	2.208.703,39	2.142.172,11	2.142.172,11	2.088.803,16	2.088.803,16	119.900,23	1.236.416,61				
Função 12	Educação	2.290.000,00	3.445.120,00	2.208.703,39	2.208.703,39	2.208.703,39	2.142.172,11	2.142.172,11	2.088.803,16	2.088.803,16	119.900,23	1.236.416,61				
SubFunção 122	Administração Geral	1.490.000,00	2.195.120,00	1.408.703,39	1.408.703,39	1.408.703,39	1.342.172,11	1.342.172,11	1.288.803,16	1.288.803,16	119.900,23	786.416,61				
Programa 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.490.000,00	2.195.120,00	1.408.703,39	1.408.703,39	1.408.703,39	1.342.172,11	1.342.172,11	1.288.803,16	1.288.803,16	119.900,23	786.416,61				
Proj.Atividade 2202	MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS	96.000,00	51.120,00	41.596,72	41.596,72	41.596,72	30.345,74	30.345,74	30.345,74	30.345,74	11.250,98	9.523,28				
FICHA 155	3.3.50.39.00-01.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00				
FICHA 156	3.3.90.14.01-01.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	0,00	2.940,00				
FICHA 157	3.3.90.30.00-01.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	32.000,00	30.199,82	30.199,82	30.199,82	19.045,74	19.045,74	19.045,74	19.045,74	11.154,08	1.800,18				
FICHA 158	3.3.90.31.00-01.00.000000-000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E PASSAGENS E DESPESAS	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
FICHA 159	3.3.90.33.00-01.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00				
FICHA 160	3.3.90.39.14-01.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00	7.100,00	6.336,90	6.336,90	6.336,90	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	96,90	763,10				



**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 14/10/2019**

Orgão Unidade	Funcão	SubFuncão Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
							PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0202	SECR.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	78.958.146,44	96.417.451,04	64.331.185,50	64.331.185,50	54.938.117,48	51.445.829,81	12.885.355,69	32.086.265,54				
020202	DEPTº DE GESTAO ADMINISTRATIVA E TECNI CO PEDAGOGICO	2.290.000,00	3.445.120,00	2.208.703,39	2.208.703,39	2.142.172,11	2.088.803,16	119.900,23	1.238.416,61				
12	Educacao	2.290.000,00	3.445.120,00	2.208.703,39	2.208.703,39	2.142.172,11	2.088.803,16	119.900,23	1.238.416,61				
122	Administracao Geral	1.490.000,00	2.195.120,00	1.408.703,39	1.408.703,39	1.342.172,11	1.288.803,16	119.900,23	786.416,61				
0002	EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA	1.490.000,00	2.195.120,00	1.408.703,39	1.408.703,39	1.342.172,11	1.288.803,16	119.900,23	786.416,61				
2202	MANUTENCAO DEPTO DE GESTAO PEDA GOGICA E POLITICAS EDUCACIONA	96.000,00	51.120,00	41.596,72	41.596,72	30.345,74	30.345,74	11.250,98	9.523,28				
PESSOA JURIDICA													
FICHA 161	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE	5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Proj.Atividade	2303	MANUTENCAO DO DEPTO DE GESTAO A DMINISTRATIVA	1.394.000,00	2.144.000,00	1.367.106,67	1.311.826,37	1.258.457,42	108.649,25	776.893,33				
FICHA 162	3.1.90.11.38-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	660.000,00	660.000,00	637.925,77	637.925,77	637.925,77	637.925,77	0,00	22.074,23				
FICHA 163	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	77.000,00	85.000,00	78.917,08	78.917,08	78.917,08	69.741,95	9.175,13	6.082,92				
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	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	60.000,00	43.000,00	42.401,08	42.401,08	42.401,08	42.401,08	0,00	598,92				
FICHA 166	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	76.000,00	85.000,00	76.734,52	76.734,52	76.734,52	53.193,10	23.541,42	8.265,48				
FICHA 167	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	3.000,00	2.000,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	410,00				
FICHA 168	3.3.90.30.23-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	9.800,00	9.130,94	9.130,94	7.040,42	6.492,32	2.638,62	669,06				
FICHA 169	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
FICHA 170	3.3.90.36.66-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FISICA	2.000,00	9.000,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	7.250,00				
FICHA 171	3.3.90.39.77-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	50.000,00	17.900,00	12.797,23	12.797,23	5.600,00	5.600,00	7.197,23	5.102,77				
FICHA 172	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES TRIBUTARIA CONTRIBUTIVAS	320.000,00	355.000,00	319.968,26	319.968,26	276.375,71	276.375,71	43.592,55	35.031,74				
FICHA 173	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	2.705,80	2.705,80	2.055,80	2.055,80	650,00	2.294,20				
FICHA 1625	3.1.90.11.24-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	610.000,00	163.021,69	163.021,69	163.021,69	163.021,69	0,00	446.978,31				
FICHA 1626	3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	140.000,00	20.104,30	20.104,30	20.104,30	0,00	20.104,30	119.895,70				
FICHA 1715	3.3.90.40.08-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	1.300,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	1.240,00				
SubFuncão	367	Educacao Especial	800.000,00	1.250.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	450.000,00				
Programa	0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPE CIAL	800.000,00	1.250.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	450.000,00				
Proj.Atividade	Z210	FOMENTO A ESCOLA ESPECIAL RAO DE SOL-PAE	800.000,00	1.250.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	450.000,00				
FICHA 174	3.3.50.41.00-0.1.00.000000-000 - CONTRIBUICOES	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00				
FICHA 1495	3.3.50.41.00-0.1.19.000000-000 - CONTRIBUICOES	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00				

CM 15  
 FL 20  
 Rub. 1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 14/10/2019

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0202	SECR MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	78.958.146,44	96.417.451,04	64.331.185,50	64.331.185,50	54.938.117,48	54.938.117,48	51.445.829,81	51.445.829,81	12.885.355,69	32.086.265,54
020203	DEPARTAMENTO DE CULTURA	896.500,00	663.590,31	484.574,45	484.574,45	394.964,79	394.964,79	389.718,09	389.718,09	94.856,36	179.015,86
13	Cultura	896.500,00	663.590,31	484.574,45	484.574,45	394.964,79	394.964,79	389.718,09	389.718,09	94.856,36	179.015,86
302	Difusão Cultural	896.500,00	663.590,31	484.574,45	484.574,45	394.964,79	394.964,79	389.718,09	389.718,09	94.856,36	179.015,86
0029	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	896.500,00	663.590,31	484.574,45	484.574,45	394.964,79	394.964,79	389.718,09	389.718,09	94.856,36	179.015,86
Proj.Atividade	2204 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA	896.500,00	663.590,31	484.574,45	484.574,45	394.964,79	394.964,79	389.718,09	389.718,09	94.856,36	179.015,86
FICHA	175 3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	235.000,00	222.000,00	156.146,49	156.146,49	156.146,49	156.146,49	156.146,49	156.146,49	0,00	65.853,51
FICHA	176 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	68.000,00	71.000,00	70.519,45	70.519,45	70.519,45	70.519,45	70.519,45	70.519,45	0,00	480,55
FICHA	177 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	52.000,00	42.518,06	42.518,06	42.518,06	42.518,06	38.261,36	38.261,36	4.256,70	9.481,94
FICHA	178 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	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 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	10.500,00	5.296,50	5.296,50	5.296,50	5.296,50	5.296,50	5.296,50	0,00	5.203,50
FICHA	180 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	0,00	2.625,00
FICHA	181 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	53.460,00	8.793,22	8.793,22	7.380,52	7.380,52	7.380,52	7.380,52	1.412,70	44.666,78
FICHA	182 3.3.90.31.00-0.1.00.000000-000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	6.800,14	6.800,14	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	4.510,14	3.199,86
FICHA	183 3.3.90.33.01-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	142,36	142,36	0,00	0,00	0,00	0,00	142,36	1.857,64
FICHA	184 3.3.90.39.17-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	358.000,00	192.760,31	157.975,04	157.975,04	84.810,24	84.810,24	84.510,24	84.510,24	73.464,80	34.785,27
FICHA	185 3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	9.900,00	9.900,00	4.680,34	4.680,34	4.680,34	4.680,34	5.219,66	100,00
FICHA	186 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES PERMANENTE	20.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	187 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	20.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	1444 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	0,00	8.450,00	8.440,66	8.440,66	5.680,66	5.680,66	4.990,66	4.990,66	3.450,00	9,34
FICHA	1712 3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	5.400,00	5.196,00	5.196,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.400,00	204,00
Unidade	020204 ENSINO FUNDAMENTAL	15.910.340,41	20.469.380,41	14.219.916,76	14.219.916,76	11.203.899,16	11.203.899,16	9.838.096,17	9.838.096,17	4.381.820,59	6.249.463,65
Função	12 Educação	15.910.340,41	20.469.380,41	14.219.916,76	14.219.916,76	11.203.899,16	11.203.899,16	9.838.096,17	9.838.096,17	4.381.820,59	6.249.463,65
SubFunção	306 Alimentação e Nutrição	1.456.569,02	1.643.354,22	1.398.483,88	1.398.483,88	1.063.933,35	1.063.933,35	1.040.332,19	1.040.332,19	358.151,69	244.870,34
Programa	0028 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.456.569,02	1.643.354,22	1.398.483,88	1.398.483,88	1.063.933,35	1.063.933,35	1.040.332,19	1.040.332,19	358.151,69	244.870,34
Proj.Atividade	2207 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ATEND. ED. ESPECIAIZADO.- AEE	39.610,00	39.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.610,00
FICHA	188 3.3.90.30.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.610,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	189 3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	1429 3.3.90.32.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00

CM/TS  
Fl. 21  
Rub.



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

Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/01/2019 ATÉ 14/10/2019**

Page 4

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0202	SEGR MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	78.958.146,44	96.417.451,04	64.331.185,50	64.331.185,50	54.938.117,48	54.938.117,48	51.445.829,81	51.445.829,81	12.885.355,69	32.086.265,54
020204	ENSINO FUNDAMENTAL	15.910.340,41	20.469.380,41	14.219.916,76	14.219.916,76	11.203.899,16	11.203.899,16	9.838.096,17	9.838.096,17	4.381.820,59	6.249.463,65
12	Educação	15.910.340,41	20.469.380,41	14.219.916,76	14.219.916,76	11.203.899,16	11.203.899,16	9.838.096,17	9.838.096,17	4.381.820,59	6.249.463,65
306	Alimentação e Nutrição	1.456.569,02	1.643.354,22	1.398.483,88	1.398.483,88	1.063.933,35	1.063.933,35	1.040.332,19	1.040.332,19	358.151,69	244.870,34
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	1.456.569,02	1.643.354,22	1.398.483,88	1.398.483,88	1.063.933,35	1.063.933,35	1.040.332,19	1.040.332,19	358.151,69	244.870,34
Proj.Atividade	Z207 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ATEND. ED. ES PECIALIZADO-AEE	39.610,00	39.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.610,00
FICHA 1430	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
Proj.Atividade	Z214 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUND AMENTAL	1.289.215,02	1.476.000,22	1.347.310,51	1.347.310,51	1.020.788,99	1.020.788,99	998.180,80	998.180,80	349.129,71	128.689,71
FICHA 190	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA 191	3.3.90.30.07-0.1.15.051000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	669.215,02	22.215,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.356,00
FICHA 1434	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	519.990,00	457.568,09	457.568,09	338.966,23	338.966,23	338.966,23	338.966,23	118.601,86	62.421,91
FICHA 1435	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	647.000,00	642.921,84	642.921,84	500.231,24	500.231,24	478.297,66	478.297,66	164.624,18	4.078,16
FICHA 1436	3.3.90.32.11-0.1.01.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	95.644,00	70.402,13	70.402,13	25.064,33	25.064,33	25.064,33	25.064,33	45.337,80	25.241,87
FICHA 1603	3.3.90.32.11-0.3.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	186.785,20	176.418,45	176.418,45	156.527,19	156.527,19	155.852,58	155.852,58	20.565,87	10.366,75
Proj.Atividade	Z218 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	Z219 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA	104.160,00	104.160,00	51.173,37	51.173,37	43.144,36	43.144,36	42.151,39	42.151,39	9.021,98	52.986,63
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	43.730,50	43.730,50	38.307,49	38.307,49	38.307,49	38.307,49	5.423,01	429,50
FICHA 1440	3.3.90.32.11-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	59.990,00	7.442,87	7.442,87	4.836,87	4.836,87	3.843,90	3.843,90	3.598,97	52.547,13
SubFunção	361 Ensino Fundamental	14.388.771,39	18.790.996,19	12.803.657,48	12.803.657,48	10.132.691,91	10.132.691,91	8.790.490,08	8.790.490,08	4.013.167,40	5.987.338,71
Programa	0028 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	14.388.771,39	18.790.996,19	12.803.657,48	12.803.657,48	10.132.691,91	10.132.691,91	8.790.490,08	8.790.490,08	4.013.167,40	5.987.338,71
Proj.Atividade	Z208 MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPA IS DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.584.000,00	5.983.747,55	3.922.202,79	3.922.202,79	3.563.149,04	3.563.149,04	3.544.550,19	3.544.550,19	377.652,60	2.061.544,76
FICHA 196	3.1.90.04.99-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00	600.000,00	324.738,35	324.738,35	324.738,35	324.738,35	324.738,35	324.738,35	0,00	275.261,65

CM/TS  
FL. 12/20  
Rub. 10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 14/10/2019

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0202	SECR MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	78.958.146,44	96.417.451,04	64.331.185,50	54.938.117,48	54.938.117,48	51.445.829,81	12.885.355,69	32.086.265,54				
020204	ENSINO FUNDAMENTAL	15.910.340,41	20.469.380,41	14.219.916,76	11.203.899,16	11.203.899,16	9.838.096,17	4.381.820,59	6.249.463,65				
12	Educação	15.910.340,41	20.469.380,41	14.219.916,76	11.203.899,16	11.203.899,16	9.838.096,17	4.381.820,59	6.249.463,65				
361	Ensino Fundamental	14.388.771,39	18.790.996,19	12.803.657,48	10.132.691,91	10.132.691,91	8.790.490,08	4.013.167,40	5.987.338,71				
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	14.388.771,39	18.790.996,19	12.803.657,48	10.132.691,91	10.132.691,91	8.790.490,08	4.013.167,40	5.987.338,71				
Proj.Atividade	Z28	4.584.000,00	5.983.747,55	3.922.202,79	3.563.149,04	3.563.149,04	3.544.550,19	377.652,60	2.061.544,76				
FICHA	197 3.1.90.11.42-0.1.01.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	2.700.000,00	2.131.700,00	2.129.691,19	2.129.691,19	2.129.691,19	2.129.691,19	0,00	2.008,81				
FICHA	198 3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00	302.800,00	292.077,83	292.077,83	292.077,83	290.364,35	1.713,48	10.722,17				
FICHA	199 3.1.90.94.01-0.1.01.000000-000- INDENIZACÕES E RESTITU	180.000,00	98.000,00	64.654,33	64.654,33	64.654,33	64.654,33	0,00	33.345,67				
FICHA	200 3.1.91.13.00-0.1.01.000000-000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	500.000,00	432.312,22	432.312,22	432.312,22	419.525,65	12.786,57	67.687,78				
FICHA	201 3.3.90.14.00-0.1.01.000000-000- DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	4.100,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	0,00	40,00				
FICHA	202 3.3.90.30.56-0.1.01.000000-000- MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	310.500,00	177.672,76	93.304,74	93.304,74	93.304,74	84.368,02	132.827,24				
FICHA	203 3.3.90.33.00-0.1.01.000000-000- PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00				
FICHA	204 3.3.90.39.48-0.1.01.000000-000- OUTROS SERVIÇOS DE TE	100.000,00	502.500,00	245.957,41	34.444,06	34.444,06	30.345,26	215.612,15	256.542,59				
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	4.000,00				
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	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	100,00				
FICHA	1454 4.4.90.93.03-0.3.22.054000-000- INDENIZACÕES E RESTITU	0,00	39.961,34	39.961,34	39.961,34	39.961,34	39.961,34	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	0,00	2,20				
FICHA	1674 4.4.90.52.42-0.1.01.000000-000- EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	59.900,00	59.800,21	48.199,77	48.199,77	48.199,77	11.600,44	99,79				
FICHA	1750 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99.990,00	99.807,62	96.807,62	96.807,62	96.807,62	3.000,00	182,38				
FICHA	1751 3.3.90.39.63-0.1.00.000000-000- OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	54.960,00	50.277,34	2.780,00	2.780,00	2.780,00	47.497,34	4.682,66				
FICHA	1752 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000- EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	1.079.979,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.979,97				
FICHA	1765 3.3.90.30.00-0.3.01.000000-000- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00				
FICHA	1766 3.3.90.30.24-0.3.00.000000-000- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.736,45	1.074,60	0,00	0,00	0,00	1.074,60	13.661,85				
FICHA	1767 3.3.90.39.00-0.3.01.000000-000- OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00				
Proj.Atividade	Z25	7.007.396,14	8.211.858,95	5.003.505,22	3.611.297,01	3.611.297,01	3.448.373,13	1.555.132,09	3.208.353,73				
FICHA	208 3.1.90.04.99-0.1.01.000000-000- CONTRATAÇÃO POR TEMPI	873.000,00	873.000,00	503.241,53	503.241,53	503.241,53	503.241,53	0,00	369.758,47				
FICHA	209 3.1.90.05.00-0.1.01.000000-000- OUTROS BENEFÍCIOS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00				

CMBS  
Fl. 23  
Rub.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 14/10/2019

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0202	SEGR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	78.958.146,44	96.417.451,04	64.331.185,50	54.938.117,48	54.938.117,48	51.445.829,81	51.445.829,81	12.885.355,69	32.086.265,54			
020204	ENSINO FUNDAMENTAL	15.910.340,41	20.469.380,41	14.219.916,76	11.203.899,16	11.203.899,16	9.838.096,17	9.838.096,17	4.381.820,59	6.249.463,65			
12	Educação	15.910.340,41	20.469.380,41	14.219.916,76	11.203.899,16	11.203.899,16	9.838.096,17	9.838.096,17	4.381.820,59	6.249.463,65			
361	Ensino Fundamental	14.388.771,39	18.790.996,19	12.803.657,48	10.132.691,91	10.132.691,91	8.790.490,08	8.790.490,08	4.013.167,40	5.987.338,71			
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	14.388.771,39	18.790.996,19	12.803.657,48	10.132.691,91	10.132.691,91	8.790.490,08	8.790.490,08	4.013.167,40	5.987.338,71			
Proj/Atividade	2215 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR	7.007.396,14	8.211.858,95	5.003.505,22	3.611.297,01	3.611.297,01	3.448.373,13	3.448.373,13	1.555.132,09	3.208.353,73			
FICHA	210 3.1.90.11.33-0.1.01.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	1.792.000,00	1.792.000,00	856.076,16	856.076,16	856.076,16	856.076,16	856.076,16	0,00	935.923,84			
FICHA	211 3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	220.000,00	145.275,49	145.275,49	145.275,49	129.049,69	129.049,69	16.225,80	74.724,51			
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 RESSTITU	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			
FICHA	214 3.1.91.13.00-0.1.01.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297.000,00	297.000,00	175.572,97	175.572,97	175.572,97	152.343,58	152.343,58	23.229,39	121.427,03			
FICHA	215 3.3.90.14.00-0.1.01.000000-000 -DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00	0,00	2.410,00			
FICHA	216 3.3.90.30.28-0.1.01.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	200.000,00	193.069,68	186.785,26	186.785,26	186.785,26	186.785,26	6.284,42	6.930,32			
FICHA	217 3.3.90.30.39-0.1.15.052000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	253.106,20	253.106,20	138.173,94	70.015,04	70.015,04	61.844,17	61.844,17	76.329,77	114.932,26			
FICHA	218 3.3.90.30.07-0.1.30.061000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	420.102,96	816.092,96	462.765,32	147.283,69	147.283,69	147.283,69	147.283,69	315.481,63	353.327,64			
FICHA	219 3.3.90.30.01-0.1.22.055000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	668.000,00	668.000,00	578.344,85	479.252,40	479.252,40	478.984,44	478.984,44	99.360,41	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	3.000,00			
FICHA	221 3.3.90.39.19-0.1.15.052000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	92.597,90	92.597,90	49.150,00	28.495,12	28.495,12	28.495,12	28.495,12	20.654,88	43.447,90			
FICHA	222 3.3.90.39.78-0.1.01.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	208.000,00	132.900,00	99.592,26	56.855,86	56.855,86	56.855,86	56.855,86	42.736,40	33.307,74			
FICHA	223 3.3.90.39.00-0.1.22.055000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.285.089,08	1.285.089,08	627.391,80	249.122,03	249.122,03	143.073,43	143.073,43	484.318,37	657.697,28			
FICHA	224 3.3.91.39.44-0.1.01.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00	50.000,00	22.500,00	16.376,26	16.376,26	16.376,26	16.376,26	6.123,74	27.500,00			
FICHA	225 4.4.90.52.42-0.1.01.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI	10.000,00	10.000,00	8.168,76	8.168,76	8.168,76	0,00	0,00	8.168,76	1.831,24			
FICHA	226 4.4.90.52.00-0.1.30.061000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI	396.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00			
FICHA	1445 3.3.90.40.08-0.1.01.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	5.100,00	4.820,00	3.220,00	3.220,00	2.820,00	2.820,00	2.000,00	280,00			
FICHA	1599 3.3.90.30.00-0.3.22.055000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	226.938,18	163.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.400,00	63.538,18			
FICHA	1600 3.3.90.30.00-0.3.30.061000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	546.132,82	541.554,33	300.436,26	300.436,26	300.436,26	300.436,26	241.118,07	4.578,49			
FICHA	1601 3.3.90.39.73-0.3.30.061000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	428.665,16	423.925,10	374.637,15	374.637,15	374.224,65	374.224,65	49.700,45	4.740,06			
FICHA	1768 3.3.90.30.00-0.3.15.052000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.726,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,65			
Proj/Atividade	2216 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE	16.830,00	18.653,67	8.656,39	1.753,58	1.753,58	1.753,58	1.753,58	6.902,81	9.997,28			

CM/15  
Fl. 25  
Rub.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 14/10/2019

Origão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO				
0202	SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA					78.958.146,44	96.417.451,04	64.331.785,50	64.331.185,50	54.938.117,48	54.938.117,48	51.445.829,81	51.445.829,81	12.885.355,69	32.086.265,54		
020204	ENSINO FUNDAMENTAL					15.910.340,41	20.469.380,41	14.219.916,76	14.219.916,76	11.203.899,16	11.203.899,16	9.838.096,17	9.838.096,17	4.381.820,59	6.249.463,65		
12	Educação					15.910.340,41	20.469.380,41	14.219.916,76	14.219.916,76	11.203.899,16	11.203.899,16	9.838.096,17	9.838.096,17	4.381.820,59	6.249.463,65		
361	Ensino Fundamental					14.388.771,39	18.790.996,19	12.803.657,48	12.803.657,48	10.132.691,91	10.132.691,91	8.790.490,08	8.790.490,08	4.013.167,40	5.987.338,71		
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM					14.388.771,39	18.790.996,19	12.803.657,48	12.803.657,48	10.132.691,91	10.132.691,91	8.790.490,08	8.790.490,08	4.013.167,40	5.987.338,71		
	ENTAL																
Proj.Atividade	2216	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE				16.830,00	18.653,67	8.656,39	8.656,39	1.753,58	1.753,58	1.753,58	1.753,58	6.902,81	9.997,28		
FICHA	227	3.3.90.30.22-0.1.15.050000-000 - MATERIAL DE CONSUMO				16.830,00	16.830,00	8.106,81	8.106,81	1.204,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00	6.902,81	8.723,19		
FICHA	1604	3.3.90.30.00-0.3.15.050000-000 - MATERIAL DE CONSUMO				0,00	1.823,67	549,58	549,58	549,58	549,58	549,58	549,58	0,00	1.274,09		
Proj.Atividade	2217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - S				2.780.545,25	4.576.736,02	3.869.293,08	3.869.293,08	2.956.492,28	2.956.492,28	1.795.813,18	1.795.813,18	2.073.479,90	707.442,94		
	ALÁRIO EDUCAÇÃO																
FICHA	228	3.3.90.30.10-0.1.15.049000-000 - MATERIAL DE CONSUMO				580.000,00	1.280.000,00	1.067.782,69	1.067.782,69	670.049,49	670.049,49	667.704,14	667.704,14	400.078,55	212.217,31		
FICHA	229	3.3.90.39.22-0.1.15.049000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE				1.455.709,36	1.235.709,36	1.128.008,53	1.128.008,53	946.479,91	946.479,91	939.904,23	939.904,23	188.104,30	107.700,83		
	PESSOA JURÍDICA																
FICHA	230	4.4.90.51.00-0.1.15.049000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES				634.835,89	81.835,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.835,89		
FICHA	231	4.4.90.52.34-0.1.15.049000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI				110.000,00	1.163.000,00	999.818,88	999.818,88	738.000,00	738.000,00	58.350,00	58.350,00	941.468,88	163.181,12		
	PERMANENTE																
FICHA	1452	3.3.90.47.00-0.1.15.049000-000 - OBRIGACIONES TRIBUTÁRIA				0,00	18.500,00	17.004,16	17.004,16	13.739,54	13.739,54	13.739,54	13.739,54	3.264,62	1.495,84		
	CONTRIBUTIVAS																
FICHA	1453	3.3.90.32.00-0.1.15.049000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIK				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA																
FICHA	1602	4.4.90.52.52-0.3.15.049000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI				0,00	643.890,77	504.425,19	504.425,19	483.428,07	483.428,07	11.320,00	11.320,00	493.105,19	139.465,58		
	PERMANENTE																
FICHA	1641	4.4.90.51.00-0.3.15.049000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00	152.300,00	152.253,63	152.253,63	104.795,27	104.795,27	104.795,27	104.795,27	47.458,36	46,37		
SubFunção	365	Educação de Jovens e Adultos				15.000,00	15.000,00	8.117,50	8.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.117,50	6.882,50		
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM				15.000,00	15.000,00	8.117,50	8.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.117,50	6.882,50		
	ENTAL																
Proj.Atividade	2216	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVEN				15.000,00	15.000,00	8.117,50	8.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.117,50	6.882,50		
	S.E ADULTOS - EJA																
FICHA	232	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO				10.000,00	10.000,00	8.117,50	8.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.117,50	1.882,50		
FICHA	233	3.3.90.39.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
	PESSOA JURÍDICA																
SubFunção	367	Educação Especial				20.000,00	20.000,00	9.657,90	9.657,90	7.273,90	7.273,90	7.273,90	7.273,90	2.384,00	10.342,10		
Programa	0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPE				20.000,00	20.000,00	9.657,90	9.657,90	7.273,90	7.273,90	7.273,90	7.273,90	2.384,00	10.342,10		
	CIAL																
Proj.Atividade	2221	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				20.000,00	20.000,00	9.657,90	9.657,90	7.273,90	7.273,90	7.273,90	7.273,90	2.384,00	10.342,10		
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	3.3.90.39.78-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE				15.000,00	15.000,00	9.657,90	9.657,90	7.273,90	7.273,90	7.273,90	7.273,90	2.384,00	5.342,10		
	PESSOA JURÍDICA																
SubFunção	423	Assistência aos Povos Indígenas				30.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00		
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM				30.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00		
	ENTAL																
Proj.Atividade	2219	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA				30.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00		
FICHA	236	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO				10.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		

CMUS  
Fl. 25A  
Rub. 18



**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 14/10/2019**

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
002	78.958.146,44	96.417.451,04	64.331.185,50	64.331.185,50	54.938.117,48	54.938.117,48	51.445.829,81	51.445.829,81	12.885.355,69	32.086.265,54	
020204	15.910.340,41	20.469.380,41	14.219.916,76	14.219.916,76	11.203.899,16	11.203.899,16	9.838.096,17	9.838.096,17	4.381.820,59	6.249.463,65	
Função	15.910.340,41	20.469.380,41	14.219.916,76	14.219.916,76	11.203.899,16	11.203.899,16	9.838.096,17	9.838.096,17	4.381.820,59	6.249.463,65	
SubFunção	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
Programa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
Proj.Atividade	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
FICHA	237	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	238	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIA	5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
			PERMANENTE								
020205	16.688.998,14	17.270.597,01	6.607.370,33	6.607.370,33	6.075.135,13	6.075.135,13	5.940.343,44	5.940.343,44	667.026,89	10.663.226,68	
Função	16.688.998,14	17.270.597,01	6.607.370,33	6.607.370,33	6.075.135,13	6.075.135,13	5.940.343,44	5.940.343,44	667.026,89	10.663.226,68	
SubFunção	1.304.518,20	1.304.518,20	980.605,19	980.605,19	832.604,90	832.604,90	809.079,13	809.079,13	171.526,06	323.913,01	
Programa	1.304.518,20	1.304.518,20	980.605,19	980.605,19	832.604,90	832.604,90	809.079,13	809.079,13	171.526,06	323.913,01	
Proj.Atividade	805.028,20	805.028,20	720.805,37	720.805,37	661.722,73	661.722,73	638.196,96	638.196,96	82.608,41	84.222,83	
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	1,20
FICHA	240	3.3.90.30.00-0.1.15.051000-000	MATERIAL DE CONSUMO	455.028,20	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
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	1.108,80
FICHA	1431	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000	MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	82.860,00	64.388,70	64.388,70	59.538,70	59.538,70	16.120,00	18.471,30
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
FICHA	1432	3.3.90.32.11-0.1.15.051000-000	MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	455.028,19	452.410,20	452.410,20	432.655,06	432.655,06	32.010,91	2.617,99
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
FICHA	1433	3.3.90.32.11-0.1.01.000000-000	MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	266.030,00	204.006,47	204.006,47	169.528,97	169.528,97	34.477,50	62.023,53
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
Proj.Atividade	499.490,00	499.490,00	259.799,82	259.799,82	170.882,17	170.882,17	170.882,17	170.882,17	88.917,65	239.690,18	
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
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	10,00
FICHA	1441	3.3.90.32.11-0.1.15.051000-000	MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	249.490,00	223.559,67	223.559,67	164.617,17	164.617,17	58.942,50	25.930,33
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
FICHA	1442	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-000	MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	249.990,00	36.240,15	36.240,15	6.265,00	6.265,00	29.975,15	213.749,85
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
SubFunção	15.384.479,94	15.966.078,81	5.626.765,14	5.626.765,14	5.242.530,23	5.242.530,23	5.131.264,31	5.131.264,31	495.500,83	10.339.313,67	
Programa	15.384.479,94	15.966.078,81	5.626.765,14	5.626.765,14	5.242.530,23	5.242.530,23	5.131.264,31	5.131.264,31	495.500,83	10.339.313,67	
Proj.Atividade	5.415.834,02	6.249.474,66	1.014.655,41	1.014.655,41	1.014.655,41	1.014.655,41	1.014.655,41	1.014.655,41	0,00	5.234.819,25	
FICHA	243	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	320.689,69	240.363,29	240.363,29	240.363,29	0,00	80.326,40	
FICHA	244	4.4.90.51.00-0.1.22.054000-000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.165.834,02	5.154.478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.154.478,64	
FICHA	1455	4.4.90.93.00-0.3.22.054000-000	INDENIZACÕES E RESITITU	0,00	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	INDENIZACÕES E RESITITU	0,00	11.235,59	11.231,38	11.231,38	11.231,38	0,00	4,21	
FICHA	1722	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
			PERMANENTE								

CM/15  
 Fl. 26  
 Rub.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 14/10/2019

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
0202	78.958.146,44	96.417.451,04	64.331.185,50	64.331.185,50	54.938.117,48	54.938.117,48	51.445.829,81	51.445.829,81	12.885.355,69	32.086.265,54	
02025	16.688.998,14	17.270.597,01	6.607.370,33	6.607.370,33	6.075.135,13	6.075.135,13	5.940.343,44	5.940.343,44	667.026,89	10.663.226,68	
12	16.688.998,14	17.270.597,01	6.607.370,33	6.607.370,33	6.075.135,13	6.075.135,13	5.940.343,44	5.940.343,44	667.026,89	10.663.226,68	
365	15.384.479,94	15.966.078,81	5.626.765,14	5.626.765,14	5.242.530,23	5.242.530,23	5.131.264,31	5.131.264,31	495.500,83	10.339.313,67	
0030	15.384.479,94	15.966.078,81	5.626.765,14	5.626.765,14	5.242.530,23	5.242.530,23	5.131.264,31	5.131.264,31	495.500,83	10.339.313,67	
NTIL											
ProjAtividade	230.000,00	550.511,12	235.073,50	235.073,50	112.728,24	112.728,24	100.176,25	100.176,25	134.897,25	315.437,62	
MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE EST											
RUTURA FÍSICAS DE CRECHES											
FICHA 245 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	506.321,12	190.886,10	190.886,10	100.176,25	100.176,25	100.176,25	100.176,25	90.709,85	315.435,02	
FICHA 246 4.4.90.52.42-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATER. PERMANENTE	30.000,00	44.190,00	44.187,40	44.187,40	12.551,99	12.551,99	0,00	0,00	44.187,40	2,60	
ProjAtividade	5.632.145,92	4.993.257,89	2.009.578,44	2.009.578,44	1.955.508,36	1.955.508,36	1.936.701,66	1.936.701,66	72.876,78	2.983.679,45	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( CRECHE)											
FICHA 247 3.1.90.04.99-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP. DETERMINADO	1.400.000,00	1.400.000,00	1.370.998,06	1.370.998,06	1.370.998,06	1.370.998,06	1.370.998,06	1.370.998,06	0,00	29.001,94	
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 3.1.90.11.01-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	133.499,99	133.499,99	13.740,85	13.740,85	13.740,85	13.740,85	13.740,85	13.740,85	0,00	119.759,14	
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	49.139,09	49.139,09	49.139,09	49.139,09	45.444,00	45.444,00	3.695,09	1.567.360,91	
FICHA 251 3.1.90.13.02-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	334.000,00	334.000,00	315.182,83	315.182,83	315.182,83	315.182,83	305.582,87	305.582,87	9.599,96	18.817,17	
FICHA 252 3.1.90.94.00-0.1.01.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	300.000,00	300.000,00	41.702,53	41.702,53	41.702,53	41.702,53	41.702,53	41.702,53	0,00	258.297,47	
FICHA 253 3.1.91.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	449.000,00	449.000,00	11.226,61	11.226,61	11.226,61	11.226,61	5.914,96	5.914,96	5.311,65	437.773,39	
FICHA 254 3.3.90.30.31-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	59.000,00	58.732,10	58.732,10	44.307,28	44.307,28	44.307,28	44.307,28	14.424,82	267,90	
FICHA 255 3.3.90.39.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TESSOA JURÍDICA	108.000,00	139.000,00	138.986,43	138.986,43	109.211,11	109.211,11	109.011,11	109.011,11	29.975,32	13,57	
FICHA 256 4.4.90.52.00-0.1.15.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATER. PERMANENTE	95.428,90	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 MATER. PERMANENTE	353.717,03	353.717,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.717,03	
FICHA 1605 4.4.90.52.00-0.3.15.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATER. PERMANENTE	0,00	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 MATER. PERMANENTE	0,00	99.230,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.230,39	
ProjAtividade	4.106.500,00	4.172.835,14	2.367.457,79	2.367.457,79	2.159.638,22	2.159.638,22	2.079.730,99	2.079.730,99	287.726,80	1.805.377,35	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA											
FICHA 258 3.1.90.04.00-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP. DETERMINADO	400.000,00	400.000,00	53.186,01	53.186,01	53.186,01	53.186,01	53.186,01	53.186,01	0,00	346.813,99	
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 3.1.90.11.01-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	2.460.000,00	2.460.000,00	1.406.342,74	1.406.342,74	1.406.342,74	1.406.342,74	1.406.342,74	1.406.342,74	0,00	1.053.657,26	

CM/15  
FL  
Rub.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 14/10/2019

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ADICIONAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0202	SECR.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	78.958.146,44		96.417.451,04	64.331.185,50	64.331.185,50	54.938.117,48	54.938.117,48	51.445.829,81	51.445.829,81	12.885.355,69	32.086.265,54	
02205	EDUCAÇÃO INFANTIL	16.688.998,14		17.270.597,01	6.607.370,33	6.607.370,33	6.075.135,13	6.075.135,13	5.940.343,44	5.940.343,44	667.026,89	10.663.226,68	
12	Educação	16.688.998,14		17.270.597,01	6.607.370,33	6.607.370,33	6.075.135,13	6.075.135,13	5.940.343,44	5.940.343,44	667.026,89	10.663.226,68	
365	Educação Infantil	15.384.479,94		15.966.078,81	5.626.765,14	5.626.765,14	5.242.530,23	5.242.530,23	5.131.264,31	5.131.264,31	495.500,83	10.339.313,67	
0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFA NTIL	15.384.479,94		15.966.078,81	5.626.765,14	5.626.765,14	5.242.530,23	5.242.530,23	5.131.264,31	5.131.264,31	495.500,83	10.339.313,67	
Proj.Atividade	ZZZZ MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	4.106.500,00		4.172.835,14	2.367.457,79	2.367.457,79	2.159.638,22	2.159.638,22	2.079.730,99	2.079.730,99	287.726,80	1.805.377,35	
FICHA 261	3.1.90.13.02-0-1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00		120.000,00	11.917,06	11.917,06	11.917,06	11.917,06	11.022,67	11.022,67	894,39	108.082,94	
FICHA 262	3.1.90.94.01-0-1.01.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	100.000,00		100.000,00	29.678,01	29.678,01	29.678,01	29.678,01	29.678,01	29.678,01	0,00	70.321,99	
FICHA 263	3.1.91.13.03-0-1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457.000,00		457.000,00	299.504,69	299.504,69	299.504,69	299.504,69	228.961,85	228.961,85	70.542,84	157.495,31	
FICHA 264	3.3.90.30.28-0-1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		80.000,00	79.997,88	79.997,88	33.120,19	33.120,19	33.120,19	33.120,19	46.877,69	2,12	
FICHA 265	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	73.662,32		13.662,32	13.400,00	13.400,00	11.320,00	11.320,00	8.480,00	8.480,00	4.920,00	262,32	
FICHA 266	3.3.90.39.00-0-1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	294.337,68		394.337,68	393.896,23	393.896,23	249.543,92	249.543,92	249.543,92	249.543,92	144.352,31	441,45	
FICHA 267	4.4.90.52.42-0-1.01.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	20.000,00		20.000,00	19.726,66	19.726,66	18.165,14	18.165,14	18.165,14	18.165,14	1.561,52	273,34	
FICHA 1739	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00		60.000,00	59.808,51	59.808,51	46.860,46	46.860,46	41.230,46	41.230,46	18.578,05	191,49	
FICHA 1769	3.3.90.30.00-0-3.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00		66.335,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.335,14	
Unidade	020206 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	207.000,00		172.030,00	103.178,90	103.178,90	103.178,90	103.178,90	100.156,17	100.156,17	3.022,73	68.851,10	
Função	13 Cultura	207.000,00		172.030,00	103.178,90	103.178,90	103.178,90	103.178,90	100.156,17	100.156,17	3.022,73	68.851,10	
SubFunção	392 Difusão Cultural	207.000,00		172.030,00	103.178,90	103.178,90	103.178,90	103.178,90	100.156,17	100.156,17	3.022,73	68.851,10	
Programa	0029 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTU RAL	207.000,00		172.030,00	103.178,90	103.178,90	103.178,90	103.178,90	100.156,17	100.156,17	3.022,73	68.851,10	
Proj.Atividade	2205 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	207.000,00		172.030,00	103.178,90	103.178,90	103.178,90	103.178,90	100.156,17	100.156,17	3.022,73	68.851,10	
FICHA 268	3.1.90.11.43-0-1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	125.000,00		125.000,00	86.096,37	86.096,37	86.096,37	86.096,37	86.096,37	86.096,37	0,00	38.903,63	
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	500,00	
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	25.000,00	
FICHA 271	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.500,00		21.500,00	17.082,53	17.082,53	17.082,53	17.082,53	14.059,80	14.059,80	3.022,73	4.417,47	
FICHA 272	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
FICHA 273	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	20.000,00		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
FICHA 274	4.4.90.52.00-0-1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	5.000,00		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
Unidade	020207 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O BÁSICA E DE VAL. PROF.	42.250.807,89		53.697.223,31	40.586.338,42	40.586.338,42	34.901.055,42	34.901.055,42	32.973.014,78	32.973.014,78	7.613.323,64	13.110.884,89	
Função	12 Educação	42.250.807,89		53.697.223,31	40.586.338,42	40.586.338,42	34.901.055,42	34.901.055,42	32.973.014,78	32.973.014,78	7.613.323,64	13.110.884,89	
SubFunção	361 Ensino Fundamental	23.521.782,87		31.736.998,29	25.039.083,84	25.039.083,84	20.205.319,50	20.205.319,50	18.631.948,52	18.631.948,52	6.407.135,32	6.697.914,45	
Programa	0027 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPE RAL	968.210,90		1.092.210,90	660.607,41	660.607,41	625.135,82	625.135,82	607.686,29	607.686,29	52.921,12	431.603,49	

CM/15  
Fl. 28  
Rub.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66 Exercício: 2019

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 14/10/2019

Orgão Unidade	Funcão SubFuncão	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0202		SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	78.958.146,44	96.417.451,04	64.331.185,50	54.938.117,48	54.938.117,48	51.445.829,81	51.445.829,81	12.885.355,69	32.086.265,54	
020207		FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O BÁSICA E DE VAL. PROF.	42.250.807,89	53.697.223,31	40.586.338,42	40.586.338,42	34.901.055,42	32.973.014,78	32.973.014,78	7.613.323,64	13.110.884,89	
12		Educação	42.250.807,89	53.697.223,31	40.586.338,42	40.586.338,42	34.901.055,42	32.973.014,78	32.973.014,78	7.613.323,64	13.110.884,89	
361		Ensino Fundamental	23.521.782,87	31.736.998,29	25.039.083,84	25.039.083,84	20.205.319,50	18.631.948,52	18.631.948,52	6.407.135,32	6.897.914,45	
		CIA	968.210,90	1.092.210,90	660.607,41	660.607,41	625.135,82	607.686,29	607.686,29	52.921,12	431.603,49	
		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	362.924,48	362.924,48	278.556,14	278.556,14	278.556,14	278.556,14	278.556,14	0,00	84.368,34	
FICHA	275	3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA	276	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	258.898,15	258.898,15	177.662,02	177.662,02	177.662,02	177.662,02	177.662,02	0,00	81.236,13	
FICHA	277	3.1.90.11.33-0.1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	79.838,57	79.838,57	69.396,04	69.396,04	69.396,04	63.142,60	63.142,60	6.253,44	10.442,53	
FICHA	278	3.1.90.13.00-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
FICHA	279	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	69.549,70	69.549,70	36.895,85	36.895,85	36.895,85	31.480,13	31.480,13	5.415,72	32.653,85	
FICHA	280	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	3.000,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	2.740,00	
FICHA	281	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	4.477,88	4.477,88	4.081,88	4.081,88	4.081,88	396,00	522,12	
FICHA	282	3.3.90.30.14-0.1.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA	283	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	128.000,00	128.000,00	71.582,46	71.582,46	37.887,18	37.887,18	37.887,18	33.695,28	56.417,54	
FICHA	284	3.3.90.39.43-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	4.000,00	4.000,00	3.058,20	3.058,20	1.677,89	1.677,89	1.677,89	1.380,31	941,80	
FICHA	285	3.3.91.39.00-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	4.498,18	4.498,18	4.498,18	0,00	0,00	4.498,18	501,82	
FICHA	286	4.4.90.52.00-0.1.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	0,00	100.000,00	11.656,26	11.656,26	11.656,26	11.656,26	11.656,26	0,00	88.343,74	
FICHA	1622	3.1.90.04.00-0.3.18.036000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	0,00	24.000,00	2.564,38	2.564,38	2.564,38	1.282,19	1.282,19	1.282,19	21.435,62	
FICHA	1623	3.1.90.13.02-0.3.18.036000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.553.571,97	30.644.787,39	24.378.476,43	24.378.476,43	19.580.183,68	18.024.262,23	18.024.262,23	6.354.214,20	6.266.310,96	
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	22.553.571,97	30.644.787,39	24.378.476,43	24.378.476,43	19.580.183,68	18.024.262,23	18.024.262,23	6.354.214,20	6.266.310,96	
Proj.Atividade	2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT AL - FUNDEB	592.891,27	592.891,27	56.920,09	56.920,09	56.920,09	56.920,09	56.920,09	0,00	535.971,18	
FICHA	287	3.1.90.04.99-0.1.19.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	3.154.814,77	3.854.814,77	3.519.832,83	3.519.832,83	3.519.832,83	3.519.832,83	3.519.832,83	0,00	334.981,94	
FICHA	288	3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
FICHA	289	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	511.343,75	496.343,75	46.126,09	46.126,09	46.126,09	46.126,09	46.126,09	0,00	450.217,66	
FICHA	290	3.1.90.11.43-0.1.19.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	8.088.078,49	8.088.078,49	6.830.960,44	6.830.960,44	6.830.960,44	6.821.266,80	6.821.266,80	9.693,64	1.257.118,05	
FICHA	291	3.1.90.11.00-0.1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE										

CM 15  
F124  
Rub. 1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

Exercício: 2019

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 14/10/2019

Orgão Unidade	Funcão	SubFuncão	Programa	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTACÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
						INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0202	020207	12	361	0028	223	78.958.146,44	42.250.807,89	42.250.807,89	23.521.782,87	22.553.571,97	22.553.571,97	22.553.571,97	22.553.571,97	19.580.183,68	6.266.310,96	
						SEGR. MUN. DE EDUCACÃO E CULTURA										
						FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACÃO										
						O BÁSICA E DE VAL. PROF.										
						64.331.185,50	40.586.338,42	40.586.338,42	25.039.083,84	24.378.476,43	24.378.476,43	24.378.476,43	24.378.476,43	24.378.476,43	19.580.183,68	6.266.310,96
						53.697.223,31	40.586.338,42	40.586.338,42	25.039.083,84	24.378.476,43	24.378.476,43	24.378.476,43	24.378.476,43	24.378.476,43	19.580.183,68	6.266.310,96
						53.697.223,31	40.586.338,42	40.586.338,42	25.039.083,84	24.378.476,43	24.378.476,43	24.378.476,43	24.378.476,43	24.378.476,43	19.580.183,68	6.266.310,96
						31.736.998,29	25.039.083,84	25.039.083,84	20.205.319,50	20.205.319,50	20.205.319,50	20.205.319,50	20.205.319,50	20.205.319,50	18.631.948,52	6.407.135,32
						30.644.787,39	24.378.476,43	24.378.476,43	20.205.319,50	20.205.319,50	20.205.319,50	20.205.319,50	20.205.319,50	20.205.319,50	18.631.948,52	6.407.135,32
						22.553.571,97	22.553.571,97	22.553.571,97	22.553.571,97	22.553.571,97	22.553.571,97	22.553.571,97	22.553.571,97	22.553.571,97	18.024.262,23	6.354.214,20
						MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL										
						AL - FUNDEB										
						200.000,00	200.000,00	200.000,00	12.618,23	12.618,23	12.618,23	12.618,23	12.618,23	12.618,23	10.995,17	1.623,06
						836.236,17	836.236,17	836.236,17	810.105,43	810.105,43	810.105,43	810.105,43	810.105,43	810.105,43	724.885,23	85.220,20
						300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
						600.000,00	600.000,00	600.000,00	90.411,85	90.411,85	90.411,85	90.411,85	90.411,85	90.411,85	90.411,85	0,00
						300.000,00	300.000,00	300.000,00	123.744,76	123.744,76	123.744,76	123.744,76	123.744,76	123.744,76	122.048,12	1.696,64
						1.481.865,03	1.481.865,03	1.481.865,03	1.391.688,24	1.391.688,24	1.391.688,24	1.391.688,24	1.391.688,24	1.391.688,24	1.159.713,44	231.974,80
						15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	0,00
						964.000,00	964.000,00	964.000,00	962.048,90	962.048,90	962.048,90	962.048,90	962.048,90	962.048,90	778.610,82	183.438,08
						5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
						633.640,69	633.640,69	633.640,69	325.248,54	325.248,54	325.248,54	325.248,54	325.248,54	325.248,54	189.492,64	135.755,90
						2.615.000,00	2.615.000,00	2.615.000,00	1.238.673,02	1.238.673,02	1.238.673,02	1.238.673,02	1.238.673,02	1.238.673,02	823.426,07	415.246,95
						490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.275,48	490.275,48	490.275,48	490.275,48	490.275,48	490.275,48	320.719,80	169.555,68
						160.000,00	160.000,00	160.000,00	147.813,00	147.813,00	147.813,00	147.813,00	147.813,00	147.813,00	83.794,18	64.018,82
						1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	2.823.647,33	2.823.647,33	2.823.647,33	2.823.647,33	2.823.647,33	2.823.647,33	406.369,98	3.352,67
						132.701,80	132.701,80	132.701,80	2.441.279,00	2.441.279,00	2.441.279,00	2.441.279,00	2.441.279,00	2.441.279,00	1.304.784,00	422,80
						0,00	0,00	0,00	706.559,24	706.559,24	706.559,24	706.559,24	706.559,24	706.559,24	400.289,00	258.682,04
						0,00	0,00	0,00	7.558,08	7.558,08	7.558,08	7.558,08	7.558,08	7.558,08	0,00	187.488,12
						800.000,00	800.000,00	800.000,00	604.137,39	604.137,39	604.137,39	604.137,39	604.137,39	604.137,39	604.137,39	195.862,61
						185.000,00	185.000,00	185.000,00	121.355,95	121.355,95	121.355,95	121.355,95	121.355,95	121.355,95	82.080,76	63.644,05
						500.000,00	500.000,00	500.000,00	203.942,56	203.942,56	203.942,56	203.942,56	203.942,56	203.942,56	0,00	296.057,44
						117.000,00	117.000,00	117.000,00	45.425,64	45.425,64	45.425,64	45.425,64	45.425,64	45.425,64	34.185,05	71.574,36
						584.770,98	584.770,98	584.770,98	166.281,68	166.281,68	166.281,68	166.281,68	166.281,68	166.281,68	149.810,68	418.489,30

CW 15  
Fl. 80  
Rub. 8





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 14/10/2019

Órgão Unidade	Função	SubFunção Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
	0202			SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	78.958.146,44	96.417.451,04	64.331.185,50	64.331.185,50	54.938.117,48	54.938.117,48	51.445.829,81	51.445.829,81	12.885.355,69	32.086.265,54
	020207			FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O BÁSICA E DE VAL. PROF.	42.250.807,89	53.697.223,31	40.586.338,42	40.586.338,42	34.901.055,42	34.901.055,42	32.973.014,78	32.973.014,78	7.613.323,64	13.110.884,89
	12			Educação	42.250.807,89	53.697.223,31	40.586.338,42	40.586.338,42	34.901.055,42	34.901.055,42	32.973.014,78	32.973.014,78	7.613.323,64	13.110.884,89
	361			Ensino Fundamental	23.521.782,87	31.736.998,29	25.039.083,84	25.039.083,84	20.205.319,50	20.205.319,50	18.631.948,52	18.631.948,52	6.407.135,32	6.697.914,45
	0028			DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	22.553.571,97	30.644.787,39	24.378.476,43	24.378.476,43	19.580.183,68	19.580.183,68	18.024.262,23	18.024.262,23	6.354.214,20	6.266.310,96
	2223			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT AL - FUNDEB	22.553.571,97	30.644.787,39	24.378.476,43	24.378.476,43	19.580.183,68	19.580.183,68	18.024.262,23	18.024.262,23	6.354.214,20	6.266.310,96
	FICHA 1613	4.4.90.52.34-0.3.19.037000-000		PERMANENTE -EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	91.847,45	91.656,54	91.656,54	61.426,00	61.426,00	61.426,00	61.426,00	30.230,54	190,91
	FICHA 1653	4.4.90.51.91-0.3.19.000000-000		PERMANENTE -OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.485.355,63	1.057.290,21	1.057.290,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.290,21	428.065,42
	FICHA 1677	3.3.90.30.24-0.1.19.037000-000		- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	2.016,68	2.016,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,68	147.983,32
	FICHA 1710	3.1.90.94.01-0.1.19.000000-000		-INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	0,00	15.000,00	9.275,60	9.275,60	9.275,60	9.275,60	9.275,60	9.275,60	0,00	5.724,40
	FICHA 1770	3.3.90.30.22-0.3.19.000000-000		-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	28.223,34	28.223,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28.223,34	71.776,66
	FICHA 1771	3.3.90.39.00-0.3.19.000000-000		-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	89.395,16	11.200,29	11.200,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,29	78.194,87
	SubFunção Programa	365 0030		Educação Infantil DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFA NTIL	16.952.220,57	20.285.320,57	14.519.628,86	14.519.628,86	13.698.068,23	13.698.068,23	13.374.348,40	13.374.348,40	1.145.280,46	5.765.691,71
	Proj.Atividade	2224		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	8.192.741,94	10.743.741,94	7.648.014,58	7.648.014,58	7.324.642,88	7.324.642,88	7.125.325,80	7.125.325,80	522.688,78	3.095.727,36
	FICHA 307	3.1.90.04.00-0.1.19.000000-000		-CONTRATAÇÃO POR TEMPI 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	3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000		-CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	1.274.069,70	1.783.069,70	1.382.661,06	1.382.661,06	1.382.661,06	1.382.661,06	1.382.661,06	1.382.661,06	0,00	400.408,64
	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	3.1.90.11.04-0.1.19.000000-000		-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	576.565,59	505.165,59	94.406,22	94.406,22	94.406,22	94.406,22	90.531,06	90.531,06	3.875,16	410.759,37
	FICHA 311	3.1.90.11.42-0.1.18.000000-000		-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	3.148.314,17	3.138.314,17	2.705.774,48	2.705.774,48	2.705.774,48	2.705.774,48	2.705.774,48	2.705.774,48	0,00	433.539,69
	FICHA 312	3.1.90.13.00-0.1.19.000000-000		-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	3.1.90.13.00-0.1.18.000000-000		-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	387.986,78	387.986,78	358.991,79	358.991,79	358.991,79	358.991,79	333.347,75	333.347,75	25.644,04	28.994,99
	FICHA 314	3.1.90.94.01-0.1.19.000000-000		-INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	10.000,00	47.900,00	46.131,47	46.131,47	46.131,47	46.131,47	46.131,47	46.131,47	0,00	1.768,53
	FICHA 315	3.1.90.94.01-0.1.18.000000-000		-INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	917.038,92	395.038,92	32.155,01	32.155,01	32.155,01	32.155,01	32.155,01	32.155,01	0,00	362.883,91
	FICHA 316	3.1.91.13.00-0.1.19.000000-000		-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.552,10	113.552,10	21.668,83	21.668,83	21.668,83	21.668,83	3.016,52	3.016,52	18.652,31	91.883,27
	FICHA 317	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-000		-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540.679,06	562.679,06	550.854,47	550.854,47	550.854,47	550.854,47	462.580,73	462.580,73	88.273,74	11.824,59
	FICHA 318	3.3.90.30.22-0.1.19.000000-000		-MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	435.000,00	195.888,22	195.888,22	154.477,03	154.477,03	154.125,36	154.125,36	41.762,86	239.111,78
	FICHA 319	3.3.90.39.12-0.1.19.000000-000		-OUTROS SERVIÇOS DE TE	455.000,00	310.600,00	299.777,27	299.777,27	195.750,40	195.750,40	194.129,40	194.129,40	105.647,87	10.822,73





# 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 14/10/2019

Page 14

Orgão Unidade	Funcão SubFuncão Programa	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		
022	SECR.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	78.958.146,44		86.417.451,04	64.331.185,50	64.331.185,50	54.938.117,48	54.938.117,48	51.445.829,81	51.445.829,81	12.885.355,69	32.086.265,54	
020207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO O BASICA E DE VAL. PROF.	42.250.807,89		53.697.223,31	40.586.338,42	40.586.338,42	34.901.055,42	34.901.055,42	32.973.014,78	32.973.014,78	7.613.323,64	13.110.884,89	
12	Educação	42.250.807,89		53.697.223,31	40.586.338,42	40.586.338,42	34.901.055,42	34.901.055,42	32.973.014,78	32.973.014,78	7.613.323,64	13.110.884,89	
365	Educação Infantil	16.952.220,57		20.285.320,57	14.519.628,86	14.519.628,86	13.698.068,23	13.698.068,23	13.374.348,40	13.374.348,40	1.145.280,46	5.765.691,71	
0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFA NTL	16.952.220,57		20.285.320,57	14.519.628,86	14.519.628,86	13.698.068,23	13.698.068,23	13.374.348,40	13.374.348,40	1.145.280,46	5.765.691,71	
224	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	8.192.741,94		10.743.741,94	7.648.014,58	7.648.014,58	7.324.642,88	7.324.642,88	7.125.325,80	7.125.325,80	522.688,78	3.095.727,36	
FICHA 320	PESSOA JURIDICA												
FICHA 320 3.3.91.39.44-0.1.19.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	105.000,00		115.000,00	101.984,97	101.984,97	61.784,60	61.784,60	61.784,60	61.784,60	40.200,37	13.015,03	
FICHA 1446	PESSOA JURIDICA												
FICHA 1446 3.3.90.40.10-0.1.19.000000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00		80.400,00	76.275,32	76.275,32	75.075,32	75.075,32	75.075,32	75.075,32	1.200,00	4.124,68	
FICHA 1614	INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00		700.000,00	499.325,65	499.325,65	499.325,65	499.325,65	499.325,65	499.325,65	0,00	200.674,35	
FICHA 1614 3.1.90.11.09-0.3.19.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00		700.000,00	499.325,65	499.325,65	499.325,65	499.325,65	499.325,65	499.325,65	0,00	200.674,35	
FICHA 1615	PESSOA CIVIL												
FICHA 1615 3.1.91.13.00-0.3.19.000000-000	- OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		170.000,00	94.816,84	94.816,84	94.816,84	94.816,84	94.816,84	94.816,84	26.775,21	75.183,16	
FICHA 1616	CONTRATACAO POR TEMPI	0,00		850.000,00	581.429,09	581.429,09	581.429,09	581.429,09	581.429,09	581.429,09	0,00	268.570,91	
FICHA 1616 3.1.90.04.99-0.3.19.000000-000	- CONTRATACAO POR TEMPI	0,00		850.000,00	581.429,09	581.429,09	581.429,09	581.429,09	581.429,09	581.429,09	0,00	268.570,91	
FICHA 1617	DETERMINADO												
FICHA 1617 3.1.90.13.00-0.3.19.000000-000	- OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		170.000,00	133.508,72	133.508,72	133.508,72	133.508,72	133.508,72	133.508,72	34.123,95	36.491,28	
FICHA 1772	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		60.000,00	43.947,63	43.947,63	0,00	0,00	0,00	0,00	43.947,63	16.052,37	
FICHA 1773	OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00		40.000,00	15.225,53	15.225,53	0,00	0,00	0,00	0,00	15.225,53	24.774,47	
FICHA 1773 3.3.90.39.78-0.3.19.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00		40.000,00	15.225,53	15.225,53	0,00	0,00	0,00	0,00	15.225,53	24.774,47	
FICHA 1774	PESSOA JURIDICA												
FICHA 1774 4.4.90.52.42-0.3.19.000000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00		227.300,00	77.360,11	77.360,11	0,00	0,00	0,00	0,00	77.360,11	149.939,89	
FICHA 1775	PERMANENTE												
FICHA 1775 4.4.90.51.00-0.3.19.000000-000	- OBRAS E INSTALACOES	0,00		172.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.700,00	
Proj.Atividade 228	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA- FUNDEB	8.759.478,63		9.541.578,63	6.871.614,28	6.871.614,28	6.373.425,35	6.373.425,35	6.249.022,60	6.249.022,60	622.591,68	2.669.964,35	
FICHA 321	CONTRATACAO POR TEMPI	328.291,05		328.291,05	132.771,85	132.771,85	132.771,85	132.771,85	132.771,85	132.771,85	0,00	195.519,20	
FICHA 321 3.1.90.04.00-0.1.19.000000-000	- CONTRATACAO POR TEMPI	328.291,05		328.291,05	132.771,85	132.771,85	132.771,85	132.771,85	132.771,85	132.771,85	0,00	195.519,20	
FICHA 322	DETERMINADO												
FICHA 322 3.1.90.04.99-0.1.18.000000-000	- CONTRATACAO POR TEMPI	1.210.377,51		1.660.377,51	1.332.393,04	1.332.393,04	1.332.393,04	1.332.393,04	1.332.393,04	1.332.393,04	0,00	327.984,47	
FICHA 323	DETERMINADO												
FICHA 323 3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000	- OUTROS BENEFICIOS	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA 324	PREVIDENCIARIOS												
FICHA 324 3.1.90.05.00-0.1.19.000000-000	- OUTROS BENEFICIOS	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
FICHA 325	PREVIDENCIARIOS												
FICHA 325 3.1.90.11.00-0.1.19.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE	533.000,00		533.000,00	90.185,36	90.185,36	90.185,36	90.185,36	90.185,36	90.185,36	0,00	442.814,64	
FICHA 326	PESSOA CIVIL												
FICHA 326 3.1.90.11.47-0.1.18.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE	2.416.913,40		2.281.913,40	2.281.407,91	2.281.407,91	2.281.407,91	2.281.407,91	2.281.407,91	2.281.407,91	0,00	505,49	
FICHA 327	PESSOA CIVIL												
FICHA 327 3.1.90.13.00-0.1.19.000000-000	- OBRIGACOES PATRONAIS	106.267,17		106.267,17	31.776,00	31.776,00	31.776,00	31.776,00	27.910,44	27.910,44	3.865,56	74.491,17	
FICHA 328	SENTENÇAS JUDICIAIS												
FICHA 328 3.1.90.13.02-0.1.18.000000-000	- OBRIGACOES PATRONAIS	232.232,94		392.232,94	371.443,91	371.443,91	371.443,91	371.443,91	332.462,80	332.462,80	38.981,11	20.789,03	
FICHA 329	SENTENÇAS JUDICIAIS												
FICHA 329 3.1.90.91.00-0.1.18.000000-000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
FICHA 330	INDENIZACOES E RESTITU												
FICHA 330 3.1.90.94.01-0.1.19.000000-000	- INDENIZACOES E RESTITU	215.000,00		215.000,00	6.101,31	6.101,31	6.101,31	6.101,31	6.101,31	6.101,31	0,00	208.898,69	

CM/15  
Fl. 32  
Rub. 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66  
Exercício: 2019**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/01/2019 ATÉ 14/10/2019**

Orgão Unidade	Funcão SubFuncão Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAO	DOTAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0202	SECR.MUN.DE EDUCAO E CULTURA	78.958.146,44											
020207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAO O BASICA E DE VAL.-PROF.	42.250.807,89											
12	Educao	42.250.807,89											
365	Educao Infantil	16.952.220,57											
0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO INFA	16.952.220,57											
	NTIL												
	MANUTENAO DA EDUCAO INFANTIL - PRE-ESCOLA-FUNDEB	8.759.478,63											
		8.759.478,63											
FICHA 331	3.1.90.94.01-0.1.18.000000-000 -INDENIZAOES E RESTITU	500.000,00		175.000,00	140.447,66	140.447,66	140.447,66	140.447,66	140.447,66	140.447,66	0,00	0,00	34.562,34
FICHA 332	3.1.91.13.03-0.1.19.000000-000 -OBRIGAOES PATRONAIS	215.000,00		215.000,00	16.626,05	16.626,05	16.626,05	16.626,05	14.289,96	14.289,96	2.336,09	2.336,09	198.373,95
FICHA 333	3.1.91.13.03-0.1.18.000000-000 -OBRIGAOES PATRONAIS	640.503,48		640.503,48	460.872,14	460.872,14	460.872,14	460.872,14	433.514,15	433.514,15	27.357,99	27.357,99	179.631,34
FICHA 334	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-000 -DIARIAS - CIVIL	6.000,00		6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 335	3.3.90.30.22-0.1.19.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	429.893,08		478.893,08	478.745,17	478.745,17	428.272,74	428.272,74	405.084,46	405.084,46	73.660,71	73.660,71	147,91
FICHA 336	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 337	3.3.90.39.80-0.1.19.000000-000 -OUTROS SERVICOS DE TE	1.520.000,00		618.076,00	617.806,45	617.806,45	409.817,60	409.817,60	409.817,60	409.817,60	207.988,85	207.988,85	269,55
FICHA 338	4.4.90.51.00-0.1.19.000000-000 -OBRAS E INSTALAOES	100.000,00		348.900,00	157.752,65	157.752,65	0,00	0,00	0,00	0,00	157.752,65	157.752,65	191.147,35
FICHA 339	4.4.90.52.00-0.1.19.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI	100.000,00		200.000,00	198.167,01	198.167,01	150.912,01	150.912,01	150.912,01	150.912,01	47.255,00	47.255,00	1.832,99
FICHA 1537	3.3.90.47.03-0.1.19.000000-000 -OBRIGAOES TRIBUTARIA	0,00		2.600,00	1.626,48	1.626,48	1.626,48	1.626,48	1.531,72	1.531,72	94,76	94,76	973,52
FICHA 1618	3.1.90.11.24-0.3.19.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00		500.000,00	275.286,32	275.286,32	275.286,32	275.286,32	275.286,32	275.286,32	0,00	0,00	224.713,68
FICHA 1619	3.1.91.13.03-0.3.19.000000-000 -OBRIGAOES PATRONAIS	0,00		117.000,00	50.445,28	50.445,28	50.445,28	50.445,28	36.743,62	36.743,62	13.701,66	13.701,66	66.554,72
FICHA 1620	3.1.90.04.99-0.3.19.000000-000 -CONTRATAAO POR TEMP	0,00		500.000,00	141.253,61	141.253,61	141.253,61	141.253,61	141.253,61	141.253,61	0,00	0,00	358.746,39
FICHA 1621	3.1.90.13.00-0.3.19.000000-000 -OBRIGAOES PATRONAIS	0,00		117.000,00	33.185,48	33.185,48	33.185,48	33.185,48	26.988,18	26.988,18	6.197,30	6.197,30	83.814,52
FICHA 1690	3.3.90.93.00-0.1.19.000000-000 -INDENIZAOES E RESTITU	0,00		124,00	123,60	123,60	123,60	123,60	123,60	123,60	0,00	0,00	0,40
FICHA 1714	3.3.90.40.00-0.1.19.000000-000 -SERVICOS DE TECNOLOGI	0,00		49.400,00	49.197,00	49.197,00	14.477,00	14.477,00	5.797,00	5.797,00	43.400,00	43.400,00	203,00
	INFORMAO E COMUNICAO - PJ												
SubFuncão	423	Assistencia aos Povos Indigenas		1.776.804,45	1.027.625,72	1.027.625,72	997.667,69	997.667,69	966.717,86	966.717,86	60.907,86	60.907,86	647.278,73
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM		1.776.804,45	1.027.625,72	1.027.625,72	997.667,69	997.667,69	966.717,86	966.717,86	60.907,86	60.907,86	647.278,73
	ENTAL												
Proj.Atividade	225	MANUTENAO DA EDUCAO INDIGENA - FUNDEB		1.776.804,45	1.027.625,72	1.027.625,72	997.667,69	997.667,69	966.717,86	966.717,86	60.907,86	60.907,86	647.278,73
FICHA 340	3.1.90.04.99-0.1.18.000000-000 -CONTRATAAO POR TEMP	829.512,34		919.512,34	589.740,27	589.740,27	589.740,27	589.740,27	589.740,27	589.740,27	0,00	0,00	329.772,07
FICHA 341	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000 -OUTROS BENEFICIOS	17.508,19		17.508,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.508,19
FICHA 342	3.1.90.11.01-0.1.18.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	317.604,34		307.604,34	190.693,56	190.693,56	190.693,56	190.693,56	190.693,56	190.693,56	0,00	0,00	116.910,78

CM/15  
F133A  
Rub.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 14/10/2019

Orgão Unidade	Funcão SubFuncão Programa	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		
0202	020207		SECR.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	78.958.146,44	96.417.451,04	64.331.185,50	64.331.185,50	54.938.117,48	54.938.117,48	51.445.829,81	51.445.829,81	12.885.355,69	32.086.265,54
			FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO O BASICA DE VAL. PROF.	42.250.807,89	53.697.223,31	40.586.338,42	40.586.338,42	34.901.055,42	34.901.055,42	32.973.014,78	32.973.014,78	7.613.323,64	13.110.884,89
			Funcao 12 Educacao	42.250.807,89	53.697.223,31	40.586.338,42	40.586.338,42	34.901.055,42	34.901.055,42	32.973.014,78	32.973.014,78	7.613.323,64	13.110.884,89
			423 Assistencia aos Povos Indigenas	1.776.804,45	1.674.904,45	1.027.625,72	1.027.625,72	997.667,69	997.667,69	966.717,86	966.717,86	60.907,86	647.278,73
			0028 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	1.776.804,45	1.674.904,45	1.027.625,72	1.027.625,72	997.667,69	997.667,69	966.717,86	966.717,86	60.907,86	647.278,73
			225 MANUTENCAO DA EDUCACAO INDIGENA - FUNDEB	1.776.804,45	1.674.904,45	1.027.625,72	1.027.625,72	997.667,69	997.667,69	966.717,86	966.717,86	60.907,86	647.278,73
FICHA	343	3.1.90.13.02-0.1.18.000000-000	PERSONAL CIVIL	161.026,38	161.026,38	146.829,96	146.829,96	146.829,96	146.829,96	130.351,12	130.351,12	16.478,84	14.196,42
FICHA	344	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000	- OBRIGACOES PATRONAIS - INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	200.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
FICHA	345	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-000	- OBRIGACOES PATRONAIS	58.153,20	58.153,20	38.998,10	38.998,10	38.998,10	38.998,10	33.448,75	33.448,75	5.549,35	19.155,10
FICHA	346	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-000	- DIARIAS - 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	3.3.90.30.00-0.1.19.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	12.129,08	12.129,08	8.267,64	8.267,64	546,00	546,00	11.583,08	17.870,92
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
FICHA	349	3.3.90.39.14-0.1.19.000000-000	- OUTROS SERVICOS DE TE	150.000,00	38.400,00	30.034,75	30.034,75	13.538,16	13.538,16	13.538,16	13.538,16	16.496,59	8.365,25
FICHA	350	4.4.90.52.00-0.1.19.000000-000	PESSOA JURIDICA	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	1447	3.3.90.40.10-0.1.19.000000-000	PERMANENTE	0,00	19.600,00	19.200,00	19.200,00	9.600,00	9.600,00	8.400,00	8.400,00	10.800,00	400,00
			INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ										
<b>TOTAL</b>				78.958.146,44	96.417.451,04	64.331.185,50	64.331.185,50	54.938.117,48	54.938.117,48	51.445.829,81	51.445.829,81	12.885.355,69	32.086.265,54



# 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 14/10/2019

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	ProjAtividade	FICHA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
0205	SECR. MUN. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAM ENTO	3.791.000,00	3.791.000,00	1.994.672,46	1.994.672,46	1.763.440,04	1.763.440,04	1.719.840,04	1.719.840,04	274.832,42	1.796.327,54				
020501	GABINETE DO SECRETÁRIO	534.500,00	534.500,00	358.829,93	358.829,93	259.915,34	259.915,34	252.032,66	252.032,66	106.797,27	179.670,07				
04	Administração	534.500,00	534.500,00	358.829,93	358.829,93	259.915,34	259.915,34	252.032,66	252.032,66	106.797,27	179.670,07				
122	Administração Geral	534.500,00	534.500,00	358.829,93	358.829,93	259.915,34	259.915,34	252.032,66	252.032,66	106.797,27	179.670,07				
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	534.500,00	534.500,00	358.829,93	358.829,93	259.915,34	259.915,34	252.032,66	252.032,66	106.797,27	179.670,07				
2501	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORD. E P	190.500,00	190.500,00	120.329,24	120.329,24	116.987,83	116.987,83	114.973,86	114.973,86	5.355,38	68.720,76				
FICHA	703 3.1.90.11.52-0.1.00.000000-0000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	125.000,00	119.000,00	79.170,86	79.170,86	79.170,86	79.170,86	79.170,86	79.170,86	0,00	39.829,14				
	PESSOAL CIVIL														
FICHA	704 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-0000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	27.000,00	17.417,58	17.417,58	17.417,58	17.417,58	15.403,61	15.403,61	2.013,97	9.582,42				
FICHA	705 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-0000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				
	TRABALHISTAS														
FICHA	706 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-0000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00				
FICHA	707 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-0000 -DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	21.828,00	14.975,00	14.975,00	14.975,00	14.975,00	14.975,00	14.975,00	0,00	6.853,00				
FICHA	708 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-0000 -MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	972,00	971,40	971,40	200,00	200,00	200,00	200,00	771,40	0,60				
FICHA	709 3.3.90.33.01-0.1.00.000000-0000 -PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00	5.000,00	3.045,18	3.045,18	2.212,00	2.212,00	2.212,00	2.212,00	833,18	1.954,82				
	LOCOMOÇÃO														
FICHA	710 3.3.90.39.69-0.1.00.000000-0000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	4.750,00	4.749,22	4.749,22	3.012,39	3.012,39	3.012,39	3.012,39	1.736,83	0,78				
	PESSOA JURÍDICA														
ProjAtividade	2502 GESTÃO ADMIN. DAS UNIDADES DA SEC	264.000,00	269.450,00	165.525,69	165.525,69	97.156,51	97.156,51	91.287,80	91.287,80	74.237,89	103.924,31				
	RETARIA DE COORD. E PLANEJA														
FICHA	711 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-0000 -OUTROS BENEFÍCIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00				
	PREVIDENCIÁRIOS														
FICHA	712 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-0000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	63.000,00	93.000,00	49.637,86	49.637,86	49.637,86	49.637,86	49.637,86	49.637,86	0,00	43.362,14				
	PESSOAL CIVIL														
FICHA	713 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-0000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00				
FICHA	714 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-0000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
	TRABALHISTAS														
FICHA	715 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-0000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	12.000,00	8.192,80	8.192,80	8.192,80	8.192,80	5.934,43	5.934,43	2.258,37	3.807,20				
FICHA	716 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-0000 -MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	69.248,12	69.248,12	21.187,69	21.187,69	19.647,15	19.647,15	49.600,97	1.451,88				
FICHA	717 3.3.90.39.48-0.1.00.000000-0000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	90.000,00	66.450,00	30.240,98	30.240,98	11.083,03	11.083,03	9.013,23	9.013,23	21.227,75	36.209,02				
	PESSOA JURÍDICA														
FICHA	718 3.3.90.40.04-0.1.00.000000-0000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI	5.000,00	18.300,00	7.073,57	7.073,57	5.922,77	5.922,77	5.922,77	5.922,77	1.150,80	11.226,43				
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ														
FICHA	719 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-0000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	3.000,00	3.000,00	1.132,36	1.132,36	1.132,36	1.132,36	1.132,36	1.132,36	0,00	1.867,64				
	CONTRIBUTIVAS														
ProjAtividade	2504 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS À SECRETARIA MUNICIPAL DE COORD. E	80.000,00	80.000,00	72.975,00	72.975,00	45.771,00	45.771,00	45.771,00	45.771,00	27.204,00	7.025,00				
FICHA	720 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-0000 -EQUIPAMENTOS E MATERIA	80.000,00	80.000,00	72.975,00	72.975,00	45.771,00	45.771,00	45.771,00	45.771,00	27.204,00	7.025,00				
	PERMANENTE														
Unidade	020502 SUPERINTENDENCIA DE ESCRITORIO DE PR	2.046.000,00	2.155.500,00	1.098.289,62	1.098.289,62	1.013.761,89	1.013.761,89	986.924,16	986.924,16	111.365,46	1.067.210,38				
	OU E DEPTO DE DESV URBAN														
Função	04 Administração	791.500,00	1.271.000,00	537.421,84	537.421,84	492.166,27	492.166,27	479.431,06	479.431,06	57.990,78	733.578,16				

Fl. 35  
Rub.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 14/10/2019

Page 2

Orgão	Unidade	Funcão	SubFuncão	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTACÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0205	SECR.MUN.DE COORDENACÃO E PLANEJAM ENTO	020502	04	127	0018	1502	3.791.000,00	3.791.000,00	1.994.672,46	1.994.672,46	1.763.440,04	1.763.440,04	1.719.840,04	1.719.840,04	274.832,42	1.796.327,54
							2.046.000,00	2.155.500,00	1.098.289,62	1.098.289,62	1.013.761,89	1.013.761,89	986.924,16	986.924,16	111.365,46	1.057.210,38
							791.500,00	1.271.000,00	537.421,84	537.421,84	492.166,27	492.166,27	479.431,06	479.431,06	57.990,78	733.578,16
							791.500,00	1.271.000,00	537.421,84	537.421,84	492.166,27	492.166,27	479.431,06	479.431,06	57.990,78	733.578,16
							200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
							200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
							591.500,00	1.071.000,00	537.421,84	537.421,84	492.166,27	492.166,27	479.431,06	479.431,06	57.990,78	533.578,16
							500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							303.000,00	558.000,00	385.666,21	385.666,21	385.666,21	385.666,21	385.666,21	385.666,21	0,00	172.333,79
							27.000,00	38.000,00	25.108,55	25.108,55	25.108,55	25.108,55	22.255,73	22.255,73	2.852,82	12.891,45
							120.000,00	19.000,00	13.730,57	13.730,57	13.730,57	13.730,57	13.730,57	13.730,57	0,00	5.269,43
							34.000,00	49.000,00	43.482,51	43.482,51	43.482,51	43.482,51	38.344,53	38.344,53	5.137,98	5.517,49
							5.000,00	5.000,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00	550,00
							20.000,00	18.800,00	6.906,00	6.906,00	345,08	345,08	345,08	345,08	6.560,92	11.894,00
							2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							40.000,00	46.750,00	41.750,00	41.750,00	16.303,35	16.303,35	14.078,94	14.078,94	27.671,06	5.000,00
							20.000,00	324.450,00	15.768,00	15.768,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	15.768,00	308.682,00
							10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	1.000,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	440,00
							1.254.500,00	884.500,00	560.867,78	560.867,78	521.595,62	521.595,62	507.493,10	507.493,10	53.374,68	323.632,22
							1.254.500,00	884.500,00	560.867,78	560.867,78	521.595,62	521.595,62	507.493,10	507.493,10	53.374,68	323.632,22
							300.000,00	884.500,00	560.867,78	560.867,78	521.595,62	521.595,62	507.493,10	507.493,10	53.374,68	323.632,22
							300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							954.500,00	884.500,00	560.867,78	560.867,78	521.595,62	521.595,62	507.493,10	507.493,10	53.374,68	323.632,22

30116  
Fl. 30A  
Rub. 0



# 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 14/10/2019

Orgão	Unidade	Funcão	SubFuncão	Programa	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTACÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
	0205					SECR.MUN.DE COORDENACÃO E PLANEJAM ENTO	3.791.000,00	3.791.000,00	1.994.672,46	1.994.672,46	1.763.440,04	1.763.440,04	1.719.840,04	1.719.840,04	274.832,42	1.796.327,54
	020502					SUPERINTENDENCIA DE ESCRITORIO DE PR OJE DEPTO DE DESV.URBAN	2.046.000,00	2.155.500,00	1.098.289,62	1.098.289,62	1.013.761,89	1.013.761,89	986.924,16	986.924,16	111.365,46	1.057.210,38
	19					Clência e Tecnologia	1.254.500,00	884.500,00	560.867,78	560.867,78	521.595,62	521.595,62	507.493,10	507.493,10	53.374,68	323.632,22
	572					Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	1.254.500,00	884.500,00	560.867,78	560.867,78	521.595,62	521.595,62	507.493,10	507.493,10	53.374,68	323.632,22
	0018					PLANEJAMENTO URBANO	1.254.500,00	884.500,00	560.867,78	560.867,78	521.595,62	521.595,62	507.493,10	507.493,10	53.374,68	323.632,22
	2507					MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DO ESCRITORIO DE PROJETOS	954.500,00	884.500,00	560.867,78	560.867,78	521.595,62	521.595,62	507.493,10	507.493,10	53.374,68	323.632,22
	FICHA 736					3.1.90.05.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	FICHA 737					3.1.90.11.24-0-1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	600.000,00	600.000,00	398.521,32	398.521,32	398.521,32	398.521,32	395.345,16	395.345,16	3.176,16	201.478,68
	FICHA 738					3.1.90.13.02-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	70.000,00	42.936,38	42.936,38	42.936,38	42.936,38	38.063,74	38.063,74	4.872,64	27.063,62
	FICHA 739					3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 - INDENIZACÖES E RESTITU TRABALHISTAS	150.000,00	80.000,00	12.019,24	12.019,24	12.019,24	12.019,24	12.019,24	12.019,24	0,00	67.980,76
	FICHA 740					3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	45.000,00	35.268,77	35.268,77	35.268,77	35.268,77	29.937,93	29.937,93	5.330,84	9.731,23
	FICHA 741					3.1.90.14.01-0-1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	9.180,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00	0,00	3.105,00
	FICHA 742					3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	21.000,00	20.665,90	20.665,90	11.914,21	11.914,21	11.914,21	11.914,21	8.751,69	334,10
	FICHA 743					3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	2.990,50	2.990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,50	9,50
	FICHA 744					3.3.90.39.83-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	50.000,00	36.381,60	29.963,00	29.963,00	5.659,59	5.659,59	5.659,59	5.659,59	24.303,41	6.418,60
	FICHA 745					3.3.90.47.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	10.000,00	13.438,40	12.386,40	12.386,40	9.159,84	9.159,84	8.436,96	8.436,96	3.949,44	1.052,00
	FICHA 746					3.3.90.93.00-0-1.00.000000-000 - INDENIZACÖES E RESTITU	1.000,00	1.000,00	41,27	41,27	41,27	41,27	41,27	41,27	0,00	958,73
	FICHA 747					4.90.51.00-0-1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALACÖES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Unidade	020503				FUNDO DE HABITACÃO E INTERESSE SOCIAL	647.500,00	538.000,00	317.551,97	317.551,97	280.686,33	280.686,33	276.063,36	276.063,36	41.488,61	220.448,03
	SubFuncão	04				Administração	647.500,00	538.000,00	317.551,97	317.551,97	280.686,33	280.686,33	276.063,36	276.063,36	41.488,61	220.448,03
	Programa	127				Ordenamento Territorial	647.500,00	538.000,00	317.551,97	317.551,97	280.686,33	280.686,33	276.063,36	276.063,36	41.488,61	220.448,03
	Proj/Atividade	0018				PLANEJAMENTO URBANO	647.500,00	538.000,00	317.551,97	317.551,97	280.686,33	280.686,33	276.063,36	276.063,36	41.488,61	220.448,03
	2505					MANUTENÇÃO DE AÇÖES DE REGULARIZ ACÃO FUNDIÁRIA URBANA	647.500,00	538.000,00	317.551,97	317.551,97	280.686,33	280.686,33	276.063,36	276.063,36	41.488,61	220.448,03
	FICHA 748					3.1.90.05.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	FICHA 749					3.1.90.11.25-0-1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	403.000,00	403.000,00	236.235,90	236.235,90	236.235,90	236.235,90	236.235,90	236.235,90	0,00	166.764,10
	FICHA 750					3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	1.641,07	1.641,07	1.641,07	1.641,07	820,54	820,54	820,53	8.358,93
	FICHA 751					3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 - INDENIZACÖES E RESTITU TRABALHISTAS	125.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
	FICHA 752					3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	55.000,00	40.805,25	40.805,25	40.805,25	40.805,25	37.002,81	37.002,81	3.802,44	14.194,75
	FICHA 753					3.3.90.14.02-0-1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	3.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.250,00
	FICHA 754					3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 755					3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	2.000,00	4.000,00	3.654,80	3.654,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,80	345,20

CM 15  
713  
2019



# 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 14/10/2019

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODOG E SPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
	0205					SECR MUN.DE COORDENACAO E PLANEJAM ENTO	3.791.000,00	3.791.000,00	1.994.672,46	1.994.672,46	1.763.440,04	1.719.840,04	1.719.840,04	274.832,42	1.796.327,54	
	02503	04				FUNDO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL Administracao	647.500,00	538.000,00	317.551,97	317.551,97	280.686,33	276.063,36	276.063,36	41.488,61	220.448,03	
		127				Ordenamento Territorial	647.500,00	538.000,00	317.551,97	317.551,97	280.686,33	276.063,36	276.063,36	41.488,61	220.448,03	
		0018				PLANEJAMENTO URBANO	647.500,00	538.000,00	317.551,97	317.551,97	280.686,33	276.063,36	276.063,36	41.488,61	220.448,03	
		2506				MANUTENCAO DE ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA	647.500,00	538.000,00	317.551,97	317.551,97	280.686,33	276.063,36	276.063,36	41.488,61	220.448,03	
	FICHA 756	3.3.90.36.66-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE			LOCOMOÇÃO	30.000,00	32.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	6.000,00	
	FICHA 757	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE			PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00	7.464,95	7.464,95	254,11	254,11	254,11	7.210,84	2.535,05	
						PESSOA JURIDICA										
						ASSESSORIA DE ORCAMENTO E GESTAO Administracao	563.000,00	559.000,00	220.000,94	220.000,94	209.076,48	204.819,86	204.819,86	15.181,08	338.999,06	
						Planejamento e Orcamento	563.000,00	559.000,00	220.000,94	220.000,94	209.076,48	204.819,86	204.819,86	15.181,08	338.999,06	
						EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA	563.000,00	559.000,00	220.000,94	220.000,94	209.076,48	204.819,86	204.819,86	15.181,08	338.999,06	
						MANUTENCAO DO ORCAMENTO E GESTAO	563.000,00	559.000,00	220.000,94	220.000,94	209.076,48	204.819,86	204.819,86	15.181,08	338.999,06	
	FICHA 758	3.1.90.11.33-0.1.00.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE			PESSOA CIVIL	365.000,00	365.000,00	166.259,34	166.259,34	166.259,34	166.148,83	166.148,83	110,51	198.740,66	
						OBRIACOES PATRONAIS	40.000,00	36.000,00	8.421,89	8.421,89	8.421,89	6.666,12	6.666,12	1.755,77	27.578,11	
						INDENIZACOES E RESTITU	50.000,00	50.000,00	4.385,75	4.385,75	4.385,75	4.385,75	4.385,75	0,00	45.614,25	
						TRABALHISTAS										
						OBRIACOES PATRONAIS	31.000,00	31.000,00	17.956,70	17.956,70	17.956,70	15.566,36	15.566,36	2.390,34	13.043,30	
						DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
						MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	
						PASSAGENS E DESPESAS	2.000,00	4.650,00	4.620,26	4.620,26	4.620,26	4.620,26	4.620,26	0,00	29,74	
						LOCOMOÇÃO										
						OUTROS SERVIÇOS DE TE	10.000,00	10.000,00	5.573,00	5.573,00	248,54	248,54	248,54	5.324,46	4.427,00	
						PESSOA JURIDICA										
						SERVIÇOS DE TECNOLOGI	50.000,00	50.000,00	10.784,00	10.784,00	5.184,00	5.184,00	5.184,00	5.600,00	39.216,00	
						INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ										
						TOTAL	3.791.000,00	3.791.000,00	1.994.672,46	1.994.672,46	1.763.440,04	1.719.840,04	1.719.840,04	274.832,42	1.796.327,54	

Fl. 38  
Rub. 10