



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



**CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**

Rua Júlio Martinez Benevides nº 195-S - Centro  
 Tel. (65) 3311-4600 site: www.tangaradaserriamt.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA



PROTÓCOLO

21 308180 7047

Nr.: 477/2019

VOLUMES 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Data Cadastro: 23/08/2019 Hora: 15:51:10

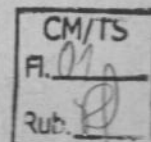
Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ. LEI ORD. N.º 089, 100, 101, 102 E 103/2019



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

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

**Projeto de Lei Ordinária**

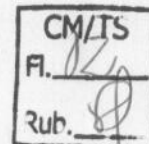


**N.º 100/2019**

<p>EMENTA:.....</p>	<p><b>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\$ 185.000,00 (CENTO E OITENTA E CINCO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DEPENDÊNCIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.</b></p>
<p><b>AUTORIA...</b></p>	<p><b>EXECUTIVO</b></p>

**AUTUAÇÃO**

Aos vinte e três dias do mês de agosto 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 100/2019.**

Tangará da Serra, 21 de agosto 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\$ 185.000,00 (CENTO E OITENTA E CINCO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018– LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DEPENDÊNCIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar visa aquisição de livros para compor acervo bibliográfico, para a atualização das bibliotecas dos Centros Municipais de Ensino, entre os diversos recursos educativos, considerada um recurso indispensável para o desenvolvimento do processo ensino/aprendizagem e formação do educando/educador.

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 SIMPLES.**

Respeitosamente,

  
**Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA**  
Prefeito Município



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

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

CM/TS  
 FI. 130  
 Rub. 0

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 100, DE 21 DE AGOSTO DE 2019.**

**DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 185.000,00 (CENTO E OITENTA E CINCO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018– LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DEPENDÊNCIAS 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: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2224	Manutenção da Educação Infantil – Creche – FUNDEB	10.058.741,94
2226	Manutenção da Educação Infantil – Pré Escola – FUNDEB	9.634.578,63

<b>PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2225	Manutenção da Educação Indígena – FUNDEB	1.766.904,45

**Para:**

<b>PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2224	Manutenção da Educação Infantil – Creche – FUNDEB	10.243.741,94
2226	Manutenção da Educação Infantil – Pré Escola – FUNDEB	9.541.578,63

<b>PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2225	Manutenção da Educação Indígena – FUNDEB	1.674.904,45

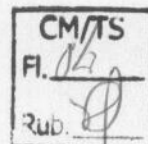
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **R\$ 185.000,00 (Cento e oitenta e cinco mil reais)**, destinados a atender despesas para as quais não havia saldo orçamentário suficiente para o exercício vigente, conforme segue:

**GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS**

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

Edson Vicente da Costa  
 Matrícula 633





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

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

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE – FUNDEB	2224			185.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0119000000	185.000,00
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:</b>				<b>R\$ 185.000,00 (Cento e oitenta 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:

**GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA – FUNDEB	2225			92.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0119000000	92.000,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ ESCOLA - FUNDEB	2226			93.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0119000000	93.000,00
<b>TOTAL DA REDUÇÃO:</b>				<b>R\$ 185.000,00 (Cento e oitenta 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 aquisição de livros para compor acervo bibliográfico, para a atualização das bibliotecas dos Centros Municipais de Ensino, entre os diversos recursos educativos, considerada um recurso indispensável para o desenvolvimento do processo ensino/aprendizagem e formação do educando/educador.

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 **vinte e um** dias do mês de **agosto** do ano de **dois mil e dezenove**, 43º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

  
Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA  
Prefeito Municipal



100

CM/TS  
Fl. 150  
Rub. 8

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

**MEMO Nº 554/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, 20 de Agosto de 2019.

**Senhor Secretário,**

Considerando a necessidade da Abertura de Certame para **AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA COMPOR ACERVO BIBLIOGRÁFICO**, para atualização de acervo bibliográfico das bibliotecas dos Centros Municipais de Ensino, entre os diversos recursos educativos encontra-se a biblioteca, considerada um recurso indispensável para o desenvolvimento do processo ensino/aprendizagem e formação do educando/educador. Tal suplementação se faz necessária.

**S O L I C I T A M O S** por gentileza a possibilidade da **ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - POR DECRETO**, no valor total de R\$ 185.000,00 (Cento e oitenta e cinco mil reais), em atendimento ao acima exposto, de acordo com a Planilha de Suplementação em anexo.

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

Atenciosamente,

  
Prof. Me. GILMAR UTZIG

Secretário Municipal de Educação e Cultura

PROTOCOLO Nº

25051 / 2019



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

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

CM/TS  
Fl. 06  
Rub. 0

## SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº:	019/SEMEC/2019	Secretaria:	02	EDUCAÇÃO E CULTURA
Especificação:		( X )	Suplementar	( ) Especial - Natureza de Despesa
Formalização:		( )	Projeto de Lei	( X ) Decreto

### Justificativa da Suplementação:

Considerando a necessidade da Abertura de Certame para **AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA COMPOR ACERVO BIBLIOGRÁFICO**, para atualização de acervo bibliográfico das bibliotecas dos Centros Municipais de Ensino, entre os diversos recursos educativos encontra-se a biblioteca, considerada um recurso indispensável para o desenvolvimento do processo ensino/aprendizagem e formação do educando/educador. 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
2224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	1.819	1.819	0

### ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB					0
318	Material de Consumo	3.3.90.30.21	0119000000	170.000,00	355.000,00	185.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>				<b>170.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>185.000,00</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.

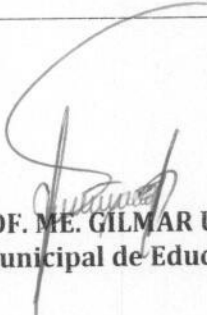
### ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	312	312	0
2226	MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	3.735	3.735	0

### ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB					
349	Outros Serv. Terc. P. Jurídica	3.3.90.39.43	0119000000	130.400,00	38.400,00	92.000,00
2226	MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB					
337	Outros Serv. Terc. P. Jurídica	3.3.90.39.77	0119000000	901.076,00	808.076,00	93.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>				<b>1.031.476,00</b>	<b>846.476,00</b>	<b>185.000,00</b>

Tangará da Serra, 20 de Agosto de 2019.

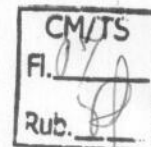
  
PROF. ME. GILMAR UTZIG  
Secretário Municipal de Educação e Cultura





## PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

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



### DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

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

Número do P/A	Projeto/Atividade	Meta Prevista	Meta Proposta	Observação
2225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB	312	312	As metas serão executadas
2226	MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ ESCOLA - FUNDEB	3.735	3.735	As metas serão executadas

Tangará da Serra-MT, 20 de Agosto de 2019.

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS  
Fl. 08  
Rub. 0

em : 21/08/2019 9:52

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**

**Nº 8966**

Ficha Nº : **349** 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. : 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
150.000,00	0,00	-19.600,00	30.000,00	100.400,00

Data 21/08/2019 Histórico Projeto de Lei 100/2019.

VALOR DA RESERVA	<b>92.000,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	92.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	400,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 21/08/2019 9:54

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA****Nº 8967**Ficha Nº : **337** Processo Nº :

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

Funcional : 12.365.0030.2226.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA- FUNDEB

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

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
1.520.000,00	0,00	-808.924,00	616.129,09	94.946,91

Data	Histórico
21/08/2019	Projeto de Lei 100/2019.

VALOR DA RESERVA	<b>93.000,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	93.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	883,08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 21/08/2019

Programa Proj./Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO				
			1.704.500,00	2.454.500,00	1.065.999,81	1.065.999,81	937.788,31	937.788,31	933.614,86	933.614,86	132.384,95	1.388.500,19		
			214.500,00	214.500,00	98.266,47	98.266,47	95.375,19	95.375,19	95.375,19	95.375,19	2.891,28	116.233,53		
FICHA	145	3.1.90.11.52-01.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	125.000,00	125.000,00	62.692,90	62.692,90	62.692,90	62.692,90	62.692,90	62.692,90	0,00	62.307,10		
FICHA	146	3.1.90.13.02-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	27.000,00	13.792,43	13.792,43	13.792,43	13.792,43	13.792,43	13.792,43	0,00	13.207,57		
FICHA	147	3.1.90.94.00-01.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU-TRABALHISTAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
FICHA	148	3.1.91.13.00-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
FICHA	149	3.3.90.14.02-01.00.000000-000 - 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	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	1.089,21	1.089,21	1.089,21	1.089,21	1.089,21	1.089,21	0,00	1.810,79		
FICHA	151	3.3.90.33.01-01.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	4.000,00	4.000,00	3.263,29	3.263,29	3.168,43	3.168,43	3.168,43	3.168,43	94,86	736,71		
FICHA	152	3.3.90.39.47-01.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE T	20.000,00	20.000,00	5.328,64	5.328,64	2.532,22	2.532,22	2.532,22	2.532,22	2.796,42	14.671,36		
FICHA	153	4.4.90.52.00-01.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
FICHA	1494	3.3.50.41.04-01.00.000000-000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00		
Proj/Atividade	2302	MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGOGICA E POLITICAS EDUCACIONA	96.000,00	96.000,00	23.342,64	23.342,64	17.315,96	17.315,96	16.715,96	16.715,96	6.626,68	72.857,36		
FICHA	155	3.3.50.39.00-01.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE T	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
FICHA	156	3.3.90.14.00-01.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.600,00	3.600,00	600,00	3.800,00		
FICHA	157	3.3.90.30.15-01.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	19.045,74	19.045,74	13.115,96	13.115,96	13.115,96	13.115,96	5.929,78	10.954,26		
FICHA	158	3.3.90.31.00-01.00.000000-000 - PREMIAÇÕES CULTURAI	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
FICHA	159	3.3.90.33.00-01.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
FICHA	160	3.3.90.39.00-01.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE T	20.000,00	20.000,00	96,90	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	19.903,10		
FICHA	161	4.4.90.52.00-01.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
Proj/Atividade	2303	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMIN	1.394.000,00	2.144.000,00	944.390,70	944.390,70	825.097,16	825.097,16	821.523,71	821.523,71	122.866,99	1.199.609,30		
FICHA	162	3.1.90.11.33-01.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	660.000,00	660.000,00	487.841,98	487.841,98	487.841,98	487.841,98	486.566,27	486.566,27	1.275,71	172.158,02		
FICHA	163	3.1.90.13.00-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00	77.000,00	58.190,39	58.190,39	58.190,39	58.190,39	58.190,39	58.190,39	0,00	18.809,61		
FICHA	164	3.1.90.91.00-01.00.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00		
FICHA	165	3.1.90.94.00-01.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	60.000,00	60.000,00	13.552,39	13.552,39	13.552,39	13.552,39	13.552,39	13.552,39	0,00	46.447,61		
FICHA	166	3.1.91.13.00-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00	76.000,00	43.938,74	43.938,74	43.938,74	43.938,74	43.938,74	43.938,74	0,00	32.061,26		
FICHA	167	3.3.90.14.00-01.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00	1.870,00		
FICHA	168	3.3.90.30.28-01.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	8.603,14	8.603,14	3.882,08	3.882,08	2.284,34	2.284,34	6.318,80	11.396,86		



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

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2019 ATÉ 21/08/2019**

PROGRAMA		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO	
Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	SALDO
Programa 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.704.500,00	2.454.500,00	1.065.999,81	1.065.999,81	937.788,31	937.788,31	933.614,86	933.614,86	132.384,95	1.388.500,19	1.388.500,19	
Proj.Atividade 2303	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.394.000,00	2.144.000,00	944.390,70	944.390,70	825.097,16	825.097,16	821.523,71	821.523,71	122.866,99	1.199.609,30	1.199.609,30	
FICHA 169	3.3.90.33.00-01.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	LOCOMOÇÃO												
FICHA 170	3.3.90.36.00-01.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
	PESSOA FÍSICA												
FICHA 171	3.3.90.39.77-01.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00	47.900,00	8.400,00	8.400,00	4.200,00	4.200,00	3.500,00	3.500,00	4.900,00	39.500,00	39.500,00	
	PESSOA JURÍDICA												
FICHA 172	3.3.90.47.01-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	320.000,00	320.000,00	319.968,26	319.968,26	210.641,78	210.641,78	210.641,78	210.641,78	109.326,48	31,74	31,74	
FICHA 173	4.4.90.52.00-01.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	5.000,00	2.705,80	2.705,80	1.719,80	1.719,80	1.719,80	1.719,80	986,00	2.294,20	2.294,20	
FICHA 1625	3.1.90.11.00-01.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00	
FICHA 1626	3.1.90.13.00-01.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	
FICHA 1715	3.3.90.40.08-01.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	2.100,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	2.040,00	2.040,00	
Programa 0007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.788.210,90	2.362.210,90	1.326.516,87	1.326.516,87	1.275.120,24	1.275.120,24	1.274.631,51	1.274.631,51	51.885,36	1.035.694,03	1.035.694,03	
Proj.Atividade 2210	FOMENTO À ESCOLA ESPECIAL RAPO DE SOL - APAE	800.000,00	1.250.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	
FICHA 174	3.3.50.41.00-01.00.000000-000 - CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 1495	3.3.50.41.00-01.19.000000-000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	
Proj.Atividade 2221	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	20.000,00	9.524,00	9.524,00	5.948,00	5.948,00	5.948,00	5.948,00	3.576,00	10.476,00	10.476,00	
FICHA 234	3.3.90.30.00-01.01.000000-000 - 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	5.000,00	
FICHA 235	3.3.90.39.78-01.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOAL JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	9.524,00	9.524,00	5.948,00	5.948,00	5.948,00	5.948,00	3.576,00	5.476,00	5.476,00	
Proj.Atividade 2227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FU NDEB	968.210,90	1.082.210,90	516.982,87	516.982,87	469.172,24	469.172,24	468.683,51	468.683,51	48.309,36	575.218,03	575.218,03	
FICHA 275	3.1.90.04.99-01.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	362.924,48	362.924,48	222.933,72	222.933,72	222.933,72	222.933,72	222.933,72	222.933,72	0,00	139.990,76	139.990,76	
FICHA 276	3.1.90.05.00-01.18.000000-000 - 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	1.000,00	
FICHA 277	3.1.90.11.33-01.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	258.898,15	258.898,15	128.616,42	128.616,42	128.616,42	128.616,42	128.616,42	128.616,42	0,00	130.281,73	130.281,73	
FICHA 278	3.1.90.13.02-01.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.838,57	79.838,57	57.159,09	57.159,09	57.159,09	57.159,09	57.159,09	57.159,09	0,00	22.679,48	22.679,48	
FICHA 279	3.1.90.94.00-01.18.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
FICHA 280	3.1.91.13.03-01.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.549,70	69.549,70	26.064,41	26.064,41	26.064,41	26.064,41	26.064,41	26.064,41	0,00	43.485,29	43.485,29	
FICHA 281	3.3.90.14.00-01.19.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
FICHA 282	3.3.90.30.00-01.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	4.081,88	4.081,88	2.960,68	2.960,68	2.960,68	2.960,68	1.121,20	918,12	918,12	
FICHA 283	3.3.90.33.00-01.19.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	

CM/TS  
 Fl. 11  
 Rub. 10





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

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2019 ATÉ 21/08/2019**

Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.788.210,90	2.362.210,90	1.326.516,87	1.275.120,24	1.274.631,51	51.885,36	1.035.694,03
Proj.Atividade	2227 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDOS	968.210,90	1.092.210,90	516.992,87	469.172,24	468.683,51	48.309,36	575.218,03
FICHA	284 3.3.90.39.47-0-1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	128.000,00	128.000,00	70.580,97	30.150,60	30.020,37	40.560,60	57.419,03
FICHA	285 3.3.91.39.44-0-1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.000,00	4.000,00	3.058,20	1.287,32	928,82	2.129,38	941,80
FICHA	286 4.4.90.52.42-0-1.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	5.000,00	5.000,00	4.498,18	0,00	0,00	4.498,18	501,82
FICHA	1622 3.1.90.04.00-0-3.18.036000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	1623 3.1.90.13.00-0-3.18.036000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Programa	0028 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	40.220.716,83	49.459.521,07	31.963.952,81	22.072.874,29	21.598.723,07	10.365.229,74	17.495.568,26
Proj.Atividade	2206 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA	232 3.3.90.30.00-0-1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	233 3.3.90.39.00-0-1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	2207 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATEND. ED. ESPECIAL	39.610,00	39.610,00	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	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	10,00
FICHA	1429 3.3.90.32.00-0-1.01.000000-000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00
FICHA	1430 3.3.90.32.00-0-1.15.051000-000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
Proj.Atividade	2208 MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.584.000,00	4.624.081,13	3.457.143,55	3.245.107,91	3.234.106,67	223.036,88	1.165.937,58
FICHA	196 3.1.90.04.00-0-1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00	600.000,00	309.161,17	309.161,17	309.161,17	0,00	290.838,83
FICHA	197 3.1.90.11.00-0-1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.700.000,00	2.076.700,00	2.051.148,42	2.051.148,42	2.046.872,19	4.276,23	25.551,58
FICHA	198 3.1.90.13.00-0-1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00	275.800,00	275.739,47	275.739,47	271.876,08	3.863,39	60,53
FICHA	199 3.1.90.94.00-0-1.01.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	180.000,00	180.000,00	64.654,33	64.654,33	64.654,33	0,00	115.345,67
FICHA	200 3.1.91.13.00-0-1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	500.000,00	401.068,85	401.068,85	401.068,85	0,00	98.931,15
FICHA	201 3.3.90.14.01-0-1.01.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	4.100,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	0,00	40,00
FICHA	202 3.3.90.30.28-0-1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	310.500,00	177.672,76	68.991,88	66.203,76	111.469,00	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	400,00
FICHA	204 3.3.90.39.48-0-1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	100.000,00	502.500,00	75.137,41	30.204,86	30.131,36	45.006,05	427.362,59

CMATS  
 Fl. 12  
 Rub. 12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 21/08/2019

Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMEN TAL	40.220.716,83	49.459.521,07	31.963.952,81	22.072.874,29	21.598.723,07	10.365.229,74	17.495.568,26
Proj.Atividade	2206 MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS D E ENSINO FUNDAMENTAL	4.584.000,00	4.624.081,13	3.457.143,55	3.245.107,91	3.234.106,67	223.036,88	1.166.937,58
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	4.000,00
FICHA	206 4.4.90.52.00-0.1.92.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI. PESSOA JURIDICA	70.000,00	70.000,00	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 PERMANENTE	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	1454 4.4.90.93.00-0.3.22.054000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	0,00	39.961,34	39.961,34	39.961,34	39.961,34	0,00	0,00
FICHA	1456 4.4.90.93.00-0.1.22.054000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	0,00	117,59	117,59	117,59	117,59	0,00	2,20
FICHA	1674 4.4.90.52.00-0.1.01.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI. PESSOA JURIDICA	0,00	59.900,00	58.422,21	0,00	0,00	58.422,21	1.477,79
Proj.Atividade	2203 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDIGENA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	236 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	237 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA	238 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI. PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	2214 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAME NITAL	1.289.215,02	1.467.367,34	1.150.035,51	797.559,19	797.559,19	352.476,32	317.331,83
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	10,00
FICHA	191 3.3.90.30.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	669.215,02	22.215,02	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.356,00
FICHA	1434 3.3.90.32.11-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	519.990,00	345.390,01	336.148,87	336.148,87	9.241,14	174.599,99
FICHA	1435 3.3.90.32.11-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	647.000,00	612.936,15	376.198,51	376.198,51	236.737,64	34.063,85
FICHA	1436 3.3.90.32.11-0.1.01.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	95.644,00	25.064,33	8.325,47	8.325,47	16.738,86	70.579,67
FICHA	1603 3.3.90.32.11-0.3.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	178.152,32	166.645,02	76.886,34	76.886,34	89.756,68	11.507,30
Proj.Atividade	2215 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	7.007.396,14	7.977.528,96	4.055.413,56	2.532.538,60	2.444.357,37	1.611.056,19	3.922.115,40
FICHA	208 3.1.90.04.99-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPORAL DETERMINADO	873.000,00	873.000,00	377.779,62	377.779,62	377.779,62	0,00	495.220,38
FICHA	209 3.1.90.05.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
FICHA	210 3.1.90.11.09-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	1.792.000,00	1.792.000,00	646.148,11	646.148,11	640.676,02	5.472,09	1.145.851,89
FICHA	211 3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	220.000,00	113.624,54	113.624,54	113.624,54	0,00	106.375,46
FICHA	212 3.1.90.91.00-0.1.01.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	213 3.1.90.94.00-0.1.01.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	250.000,00	250.000,00	6.893,03	6.893,03	6.893,03	0,00	243.106,97
	TRABALHISTAS							

CM/T'S  
Fl. 130  
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 21/08/2019

Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMEN TAL	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
						PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
		40.220.716,83		7.007.396,14	49.459.521,07	31.963.952,81	4.055.413,56	22.072.874,29	21.598.723,07	10.365.229,74	17.495.568,26	
Proj.Atividade	2215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		297.000,00	7.977.528,96	4.055.413,56	129.813,04	2.532.538,60	2.444.357,37	1.611.056,19	3.922.115,40	
FICHA	214	3.1.91.13.03-0.1.01.000000-000 - OBRIGACÕES PATRONAIS		6.000,00	6.000,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	2.830,00	200,00	2.970,00	
FICHA	215	3.3.90.14.00-0.1.01.000000-000 - DIARIAS - CIVIL		130.000,00	200.000,00	122.667,83	108.329,38	108.329,38	108.329,38	14.338,45	77.332,17	
FICHA	216	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		253.106,20	263.106,20	137.802,30	37.182,71	37.182,71	37.182,71	100.619,59	115.303,90	
FICHA	217	3.3.90.30.01-0.1.15.052000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		420.102,96	420.102,96	197.811,82	116.070,07	116.070,07	116.070,07	81.741,75	222.291,14	
FICHA	218	3.3.90.30.00-0.1.30.061000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		668.000,00	668.000,00	578.344,85	355.410,60	355.410,60	319.617,85	258.727,00	89.655,15	
FICHA	220	3.3.90.33.00-0.1.01.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48.650,00	22.085,47	22.085,47	22.085,47	26.564,53	43.947,90	
FICHA	222	3.3.90.39.47-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE		208.000,00	132.900,00	69.528,43	43.343,58	43.343,58	43.242,86	26.285,57	63.371,57	
FICHA	223	3.3.90.39.69-0.1.22.055000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE		1.285.089,08	1.285.089,08	624.351,80	75.991,53	75.991,53	74.758,53	549.593,27	660.737,28	
FICHA	224	3.3.91.39.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE		50.000,00	50.000,00	22.500,00	9.800,26	9.800,26	9.800,26	12.699,74	27.500,00	
FICHA	225	4.4.90.52.42-0.1.01.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI. PERMANENTE		10.000,00	10.000,00	8.168,76	0,00	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. PERMANENTE		396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	
FICHA	1445	3.3.90.40.10-0.1.01.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	5.100,00	2.820,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	400,00	2.280,00	
FICHA	1599	3.3.90.30.00-0.3.22.055000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	1600	3.3.90.30.00-0.3.30.061000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	546.132,82	541.554,33	226.725,46	226.725,46	226.725,46	314.828,87	4.578,49	
FICHA	1601	3.3.90.39.73-0.3.30.061000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE		0,00	424.000,00	423.925,10	257.891,20	257.891,20	213.450,00	210.475,10	74,90	
Proj.Atividade	2216	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALA DE EDUCAÇÃO		16.830,00	17.380,67	285,00	265,00	285,00	285,00	0,00	17.095,67	
FICHA	227	3.3.90.30.24-0.1.15.050000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		16.830,00	16.830,00	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	16.545,00	
FICHA	1604	3.3.90.30.00-0.3.15.050000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	550,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,67	
FICHA	228	3.3.90.30.50-0.1.15.049000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		580.000,00	760.000,00	470.558,92	260.642,41	260.642,41	231.274,41	239.284,51	289.441,08	
FICHA	229	3.3.90.39.73-0.1.15.049000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE		1.455.709,36	1.255.709,36	1.030.357,53	734.455,37	734.455,37	720.276,08	310.081,45	225.351,83	
FICHA	230	4.4.90.51.00-0.1.15.049000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		634.835,89	835,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,89	
FICHA	231	4.4.90.52.00-0.1.15.049000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI. PERMANENTE		110.000,00	744.000,00	743.118,88	58.350,00	58.350,00	58.350,00	684.768,88	881,12	
FICHA	1452	3.3.90.47.00-0.1.15.049000-000 - OBRIGACÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS		0,00	15.500,00	15.068,86	11.618,93	11.618,93	11.618,93	3.449,93	431,14	
FICHA	1453	3.3.90.32.00-0.1.15.049000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	







# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 21/08/2019

Página 6

Programa	0126	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMEN TAL	40.220.716.83	49.459.521.07	31.963.952.81	22.072.874.29	22.072.874.29	21.598.723.07	21.598.723.07	10.365.229.74	17.495.568.25
Proj/Atividade	2217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- SALA RIO EDUCAÇÃO	2.780.545.25	3.438.512.29	2.915.783.01	1.068.256.71	1.068.256.71	1.024.709.42	1.024.709.42	1.891.073.59	522.729.28
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
FICHA 1602 4.4.90.52.02.03.15.0490000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE											
			0,00	505.667,04	504.425,19	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	501.235,19	1.241,85
			0,00	152.300,00	152.253,63	0,00	0,00	0,00	0,00	152.253,63	46,37
Proj/Atividade 2218 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA											
			23.584,00	23.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.584,00
			3.584,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
			20.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
			0,00	3.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
			0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
			104.160,00	104.160,00	47.574,40	35.108,73	35.108,73	35.108,73	35.108,73	12.465,67	56.585,60
			44.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
			0,00	44.160,00	42.737,53	33.222,93	33.222,93	33.222,93	33.222,93	9.514,60	1.422,47
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
			0,00	59.990,00	4.836,87	1.885,80	1.885,80	1.885,80	1.885,80	2.951,07	55.153,13
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
			22.553.571,97	29.955.392,23	19.571.494,27	13.653.202,75	13.653.202,75	13.321.781,29	13.321.781,29	6.249.712,98	10.383.897,96
Proj/Atividade 2223 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB											
			592.891,27	592.891,27	41.192,20	41.192,20	41.192,20	41.192,20	41.192,20	0,00	551.699,07
			3.154.814,77	3.154.814,77	3.149.917,74	3.149.917,74	3.149.917,74	3.149.917,74	3.149.917,74	0,00	4.897,03
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			511.343,75	496.343,75	31.554,74	31.554,74	31.554,74	31.554,74	31.554,74	0,00	464.789,01
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
			8.088.078,49	8.088.078,49	4.832.484,71	4.832.484,71	4.832.484,71	4.832.484,71	4.832.484,71	0,00	3.255.593,78
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
			200.000,00	200.000,00	9.062,24	9.062,24	9.062,24	9.062,24	9.062,24	0,00	190.937,76
			836.236,17	836.236,17	724.714,65	724.714,65	724.714,65	724.714,65	724.714,65	0,00	111.521,52
			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			1.300.000,00	1.300.000,00	73.391,47	73.391,47	73.391,47	73.391,47	73.391,47	120,46	1.226.608,53
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
			300.000,00	300.000,00	120.402,10	120.402,10	120.402,10	120.402,10	120.402,10	0,00	179.597,90
			1.481.865,03	1.481.865,03	931.924,81	931.924,81	931.924,81	931.924,81	931.924,81	0,00	549.940,22
			15.000,00	15.000,00	10.230,00	10.230,00	10.230,00	10.230,00	10.230,00	0,00	4.770,00
			450.000,00	962.000,00	948.793,70	675.588,67	675.588,67	668.528,17	668.528,17	280.265,53	13.206,30

CM/TS  
Fl. 15  
Rub. 2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 21/08/2019

Programa	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMEN TAL	40.220.716,83	49.459.521,07	31.963.952,81	22.072.874,29	21.598.723,07	10.365.229,74	17.495.568,26
Proj.Atividade	Z225 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	22.553.571,97	29.955.392,23	19.571.494,27	13.653.202,75	13.321.781,29	6.249.712,98	10.383.897,96
FICHA	300 3.3.90.33.00-0.1.19.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	LOCOMOCAO							
FICHA	301 3.3.90.39.78-0.1.19.037000-000 - OUTROS SERVICOS DE TE	633.640,69	483.640,69	312.274,78	192.162,00	177.581,64	134.693,14	171.365,91
	PESSOA JURIDICA							
FICHA	302 3.3.90.39.16-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVICOS DE TE	2.615.000,00	1.239.058,72	1.237.790,57	618.251,10	605.690,07	632.100,50	1.268,15
	PESSOA JURIDICA							
FICHA	303 3.3.90.47.00-0.1.19.000000-000 - OBRIGACOES TRIBUTARIA CONTRIBUTIVAS	490.000,00	490.000,00	490.000,00	238.667,03	238.667,03	251.332,97	500,00
FICHA	304 3.3.91.39.17-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVICOS DE TE	160.000,00	150.000,00	147.958,00	60.432,33	54.441,09	93.516,91	2.042,00
	PESSOA JURIDICA							
FICHA	305 4.4.90.51.00-0.1.19.000000-000 - OBRAS E INSTALACOES	1.285.000,00	2.827.000,00	2.823.647,33	0,00	0,00	2.823.647,33	3.352,67
FICHA	306 4.4.90.52.56-0.1.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	132.701,80	2.441.701,80	2.441.279,00	821.804,00	760.714,00	1.680.565,00	422,80
FICHA	1415 3.3.90.40.07-0.1.19.000000-000 - SERVICOS DE TECNOLOGI	0,00	965.241,28	400.119,08	345.609,04	259.670,96	140.448,12	565.122,20
	INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ							
FICHA	1607 3.1.90.11.00-0.3.18.036000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	195.046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	195.046,20
	PESSOAL CIVIL							
FICHA	1608 3.1.90.11.00-0.3.19.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	800.000,00	261.165,42	261.165,42	258.329,20	2.836,22	538.834,58
	PESSOAL CIVIL							
FICHA	1609 3.1.91.13.00-0.3.19.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	185.000,00	45.159,27	45.159,27	44.671,30	487,97	139.840,73
FICHA	1610 3.1.90.04.00-0.3.19.000000-000 - CONTRATAAO POR TEMP	0,00	500.000,00	116.223,08	116.223,08	116.223,08	0,00	383.776,92
	DETERMINADO							
FICHA	1611 3.1.90.13.00-0.3.19.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	117.000,00	25.870,27	25.870,27	25.870,27	0,00	91.129,73
FICHA	1612 4.4.90.52.00-0.3.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	0,00	170.770,98	161.801,68	131.748,99	131.748,99	30.052,69	8.969,30
FICHA	1613 4.4.90.52.34-0.3.19.037000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	0,00	91.847,45	91.656,54	53.026,00	48.028,00	43.628,54	190,91
FICHA	1653 4.4.90.51.00-0.3.19.000000-000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.399.355,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399.355,63
FICHA	1677 3.3.90.30.00-0.1.19.037000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	136.017,60	135.757,60	0,00	136.017,60	13.982,40
FICHA	1710 3.1.90.94.00-0.1.19.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	0,00	15.000,00	6.863,29	6.863,29	6.863,29	0,00	8.136,71
Proj.Atividade	Z225 MANUTENCAO DA EDUCACAO INDIGENA - FU NDEB	1.776.804,45	1.766.904,45	766.223,51	740.815,40	740.815,40	25.408,11	1.000.680,94
FICHA	340 3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000 - CONTRATAAO POR TEMP	829.512,34	829.512,34	440.119,63	440.119,63	440.119,63	0,00	389.392,71
	DETERMINADO							
FICHA	341 3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	17.508,19	17.508,19	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	317.604,34	142.312,14	142.312,14	142.312,14	0,00	175.292,20
	PESSOAL CIVIL							

CM/TS  
Fl. 16  
Rub. 2



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

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/01/2019 ATÉ 21/08/2019**

Página 8

Programa	Proj/Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0326			DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMEN TAL	40.220.716,83	49.459.521,07	31.963.952,81	31.963.952,81	22.072.874,29	22.072.874,29	21.598.723,07	21.598.723,07	10.365.229,74	17.495.568,26
	Z225		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FU NDEB	1.776.804,45	1.766.904,45	766.223,51	766.223,51	740.815,40	740.815,40	740.815,40	740.815,40	25.408,11	1.000.880,94
FICHA	343	3.1.90.13.02-0.1.18.000000-000	OBRIÇÕES PATRONAIS	161.026,38	161.026,38	113.782,34	113.782,34	113.782,34	113.782,34	113.782,34	113.782,34	0,00	47.244,04
FICHA	344	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000	INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA	345	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-000	OBRIÇÕES PATRONAIS	58.153,20	58.153,20	27.899,40	27.899,40	27.899,40	27.899,40	27.899,40	27.899,40	0,00	30.253,80
FICHA	346	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	347	3.3.90.30.00-0.1.19.000000-000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	910,00	910,00	91,00	91,00	91,00	91,00	819,00	29.090,00
FICHA	348	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-000	PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	349	3.3.90.39.43-0.1.19.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE	150.000,00	130.400,00	30.000,00	30.000,00	9.410,89	9.410,89	9.410,89	9.410,89	20.589,11	100.400,00
FICHA	350	4.4.90.52.00-0.1.19.000000-000	EQUIPAMENTOS E MATERI PESSOA JURÍDICA	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	SERVIÇOS DE TECNOLOGI PERMANENTE	0,00	19.600,00	11.200,00	11.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	4.000,00	8.400,00
Programa	0329		DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURA	1.103.500,00	1.047.610,31	472.845,33	472.845,33	370.457,72	370.457,72	368.795,54	368.795,54	104.049,79	574.764,98
Proj/Atividade	Z204		MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA	896.500,00	840.610,31	404.950,20	404.950,20	302.562,59	302.562,59	300.900,41	300.900,41	104.049,79	435.660,11
FICHA	175	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000	CONTRATAÇÃO POR TEMP. DETERMINADO	235.000,00	225.000,00	117.578,48	117.578,48	117.578,48	117.578,48	117.578,48	117.578,48	0,00	107.421,52
FICHA	176	3.1.90.11.02-0.1.00.000000-000	VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	68.000,00	68.000,00	56.491,63	56.491,63	56.491,63	56.491,63	56.491,63	56.491,63	0,00	11.508,37
FICHA	177	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	OBRIÇÕES PATRONAIS	52.000,00	52.000,00	33.195,52	33.195,52	33.055,52	33.055,52	33.055,52	33.055,52	140,00	18.804,48
FICHA	178	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000	INDENIZAÇÕES E RESTITU 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	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	OBRIÇÕES PATRONAIS	500,00	10.500,00	3.906,45	3.906,45	3.906,45	3.906,45	3.906,45	3.906,45	0,00	6.593,55
FICHA	180	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	0,00	2.625,00
FICHA	181	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	95.000,00	7.663,58	7.663,58	6.672,52	6.672,52	6.672,52	6.672,52	991,06	87.336,42
FICHA	182	3.3.90.31.03-0.1.00.000000-000	PREMIAÇÕES CULTURAI, 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	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000	PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	184	3.3.90.39.43-0.1.00.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	358.000,00	292.860,31	150.877,21	150.877,21	61.553,34	61.553,34	60.664,80	60.664,80	90.212,41	141.983,10
FICHA	185	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	9.900,00	9.900,00	3.932,36	3.932,36	3.158,72	3.158,72	6.741,28	100,00
FICHA	186	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000	OBRA E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	187	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	EQUIPAMENTOS E MATERI PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	1444	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000	SERVIÇOS DE TECNOLOGI PERMANENTE	0,00	8.450,00	4.990,66	4.990,66	4.235,76	4.235,76	4.235,76	4.235,76	754,90	3.459,34

CM/TS  
Fl. 17  
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 21/08/2019

Página 9

Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0029	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURA	1.103.500,00	1.047.610,31	472.845,33	370.457,72	368.795,54	104.049,78	574.764,98
Proj.Atividade	2204 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA	896.500,00	840.610,31	404.950,20	302.562,59	300.900,41	104.049,79	435.660,11
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
	PESSOA FISICA	0,00	800,00	700,00	0,00	0,00	700,00	100,00
FICHA	1712 3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE			700,00				
Proj.Atividade	2205 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNI CPAL	207.000,00	207.000,00	67.895,13	67.895,13	67.895,13	0,00	139.104,87
FICHA	268 3.1.90.11.43-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	125.000,00	125.000,00	57.301,07	57.301,07	57.301,07	0,00	67.698,93
	PESSOAL CIVIL							
FICHA	269 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	270 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	TRABALHISTAS							
FICHA	271 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.500,00	21.500,00	10.594,06	10.594,06	10.594,06	0,00	10.905,94
FICHA	272 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	273 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	PESSOA JURIDICA							
FICHA	274 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	PERMANENTE							
Programa	0030 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	33.641.218,71	36.542.906,32	15.808.669,99	14.068.890,35	13.860.450,05	1.948.219,94	20.734.236,33
Proj.Atividade	2201 CONSTRUÇÕES DE CRECHES	5.415.894,02	6.234.664,66	1.014.655,41	928.383,27	928.383,27	86.272,14	5.220.009,25
FICHA	243 4.4.90.51.91-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALACÕES	250.000,00	300.689,69	240.363,29	154.091,15	154.091,15	86.272,14	60.326,40
FICHA	244 4.4.90.51.00-0.1.22.054000-000 - OBRAS E INSTALACÕES	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 RESTITU	0,00	763.060,74	763.060,74	763.060,74	763.060,74	0,00	0,00
FICHA	1468 4.4.90.93.03-0.1.22.054000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	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 MATERI	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
	PERMANENTE							
Proj.Atividade	2202 MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA FISICAS DE CRECHES	230.000,00	230.000,00	182.020,95	0,00	0,00	182.020,95	47.979,05
FICHA	245 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALACÕES	200.000,00	191.000,00	146.896,10	0,00	0,00	146.896,10	44.113,90
FICHA	246 4.4.90.52.42-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	30.000,00	39.000,00	35.134,85	0,00	0,00	35.134,85	3.865,15
	PERMANENTE							
Proj.Atividade	2212 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CR ECHÉ)	5.632.145,92	4.973.902,89	1.022.500,02	958.851,95	934.600,37	87.899,65	3.951.402,87
FICHA	247 3.1.90.04.00-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	1.400.000,00	1.400.000,00	640.336,40	640.336,40	640.336,40	0,00	759.663,60
	DETERMINADO							
FICHA	248 3.1.90.05.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS BENEFICIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	PREVIDENCIARIOS							
FICHA	249 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	133.499,99	133.499,99	10.273,41	10.273,41	10.273,41	0,00	123.226,58
	PESSOAL CIVIL							
FICHA	250 3.1.90.11.00-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	2.366.500,00	1.616.500,00	18.619,74	18.619,74	18.619,74	0,00	1.597.880,26
	PESSOAL CIVIL							
FICHA	251 3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	334.000,00	334.000,00	146.517,83	146.517,83	145.162,92	1.354,91	187.482,17
FICHA	252 3.1.90.94.00-0.1.01.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	300.000,00	300.000,00	21.997,24	21.997,24	21.702,31	294,93	278.002,76

CM/TS  
Fl. 18  
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 21/08/2019

Página 10

Programa	CODIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade	2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - (CR ECHÉ)	33.641.218,71 5.682.145,92	36.542.906,32 4.973.902,89	15.808.669,99 1.022.500,02	14.068.890,35 958.851,85	13.860.450,05 934.600,37	1.948.279,94 87.899,65	20.734.236,33 3.951.402,87
TRABALHISTAS									
FICHA	253	3.1.91.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	449.000,00	449.000,00	4.894,18	4.894,18	4.894,18	0,00	444.105,82
FICHA	254	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	59.000,00	33.907,00	16.200,00	16.200,00	17.707,00	25.093,00
FICHA	255	3.3.90.39.47-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.000,00	139.000,00	136.084,28	100.013,05	77.411,41	58.672,87	2.915,72
PESSOA JURÍDICA									
FICHA	256	4.4.90.52.00-0.1.15.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	95.428,90	95.428,90	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 MATERIAIS PERMANENTES	353.717,03	353.717,03	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 MATERIAIS PERMANENTES	0,00	11.881,58	9.869,94	0,00	0,00	9.869,94	2.011,64
FICHA	1606	4.4.90.52.00-0.3.15.053000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	79.875,39	0,00	0,00	0,00	0,00	79.875,39
Proj.Atividade	2213	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES	805.028,20	805.028,20	668.551,16	411.239,64	411.239,64	257.311,52	136.477,04
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	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	0,01
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	1.108,80
FICHA	1431	3.3.90.32.11-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUÍDO GRATUITAMENTE	0,00	82.860,00	48.268,70	46.356,92	46.356,92	1.911,78	34.591,30
FICHA	1432	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUÍDO GRATUITAMENTE	0,00	455.028,19	443.433,49	292.628,78	292.628,78	150.804,71	11.594,70
FICHA	1433	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUÍDO GRATUITAMENTE	0,00	266.030,00	176.848,97	72.253,94	72.253,94	104.595,03	89.181,03
Proj.Atividade	2220	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	499.490,00	499.490,00	201.813,54	102.394,34	102.394,34	99.419,20	297.676,46
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
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	10,00
FICHA	1441	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUÍDO GRATUITAMENTE	0,00	249.490,00	195.548,54	96.129,34	96.129,34	89.419,20	53.941,46
FICHA	1442	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUÍDO GRATUITAMENTE	0,00	249.990,00	6.265,00	6.265,00	6.265,00	0,00	243.725,00
Proj.Atividade	2222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	4.106.500,00	4.106.500,00	1.603.967,66	1.341.779,63	1.293.888,49	310.079,17	2.502.532,34
FICHA	258	3.1.90.04.99-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	400.000,00	45.055,19	45.055,19	45.055,19	0,00	354.944,81
FICHA	259	3.1.90.05.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FICHA	280	3.1.90.11.31-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	2.460.000,00	2.460.000,00	885.159,22	885.159,22	885.159,22	0,00	1.574.840,78
FICHA	261	3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	120.000,00	10.128,28	10.128,28	7.735,30	2.392,98	109.871,72
FICHA	262	3.1.90.94.01-0.1.01.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITUÇÕES	100.000,00	100.000,00	18.309,34	18.309,34	18.309,34	0,00	81.690,66

CM/JS  
Fl. 10  
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 21/08/2019

Página 11

Programa	Proj. Atividade	(000)	ZZZ	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
				DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	33.641.218,71	36.542.906,32	15.808.669,99	15.808.669,99	14.068.890,35	13.860.450,05	13.860.450,05	13.860.450,05	1.948.219,94	20.734.236,33
				MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PR ESCOLA	4.106.500,00	4.106.500,00	1.603.967,66	1.603.967,66	1.341.779,63	1.293.888,49	1.293.888,49	1.293.888,49	310.079,17	2.502.532,34
FICHA	263	3.1.91.13.00-0.1.01.000000-000		- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457.000,00	457.000,00	183.804,74	183.804,74	183.804,74	183.804,74	183.804,74	183.804,74	0,00	273.195,26
FICHA	264	3.3.90.30.24-0.1.01.000000-000		- MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	80.000,00	57.442,00	57.442,00	28.168,65	26.510,65	26.510,65	26.510,65	30.931,35	22.568,00
FICHA	265	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000		- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	73.662,32	73.662,32	13.400,00	13.400,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.960,00	60.262,32
FICHA	266	3.3.90.39.00-0.1.01.000000-000		- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	294.337,68	394.337,68	372.503,75	372.503,75	164.714,21	120.874,05	120.874,05	120.874,05	251.629,70	21.833,93
FICHA	267	4.4.90.52.42-0.1.01.000000-000		- EQUIPAMENTOS E MATER. PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	18.165,14	18.165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	18.165,14	1.834,86
Proj. Atividade	Z24	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CR ECHÉ - FUNDEB	8.192.741,94	10.058.741,94	5.604.449,20	5.604.449,20	5.604.449,20	5.604.449,20	5.331.832,44	5.315.903,73	5.315.903,73	5.315.903,73	288.545,47	4.454.292,74
FICHA	307	3.1.90.04.99-0.1.19.000000-000		- CONTRATAÇÃO POR TEMP. DETERMINADO	417.648,01	413.148,01	274.801,77	274.801,77	274.801,77	274.801,77	274.801,77	274.801,77	0,00	138.346,24
FICHA	308	3.1.90.04.99-0.1.18.000000-000		- CONTRATAÇÃO POR TEMP. DETERMINADO	1.274.069,70	1.283.069,70	1.277.458,31	1.277.458,31	1.277.458,31	1.277.458,31	1.277.458,31	1.277.458,31	0,00	5.611,39
FICHA	309	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000		- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	310	3.1.90.11.00-0.1.19.000000-000		- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	576.585,59	525.085,59	13.962,13	13.962,13	13.962,13	13.962,13	13.962,13	13.962,13	0,00	511.103,46
FICHA	311	3.1.90.11.42-0.1.18.000000-000		- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	3.148.314,17	3.139.314,17	1.914.292,12	1.914.292,12	1.914.292,12	1.914.292,12	1.914.292,12	1.914.292,12	0,00	1.225.022,05
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	332.768,89	332.768,89	332.768,89	332.768,89	332.768,89	332.768,89	0,00	55.217,89
FICHA	314	3.1.90.94.01-0.1.19.000000-000		- INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	10.000,00	28.000,00	27.759,56	27.759,56	27.759,56	27.759,56	27.759,56	27.759,56	0,00	240,44
FICHA	315	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000		- INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	917.038,92	917.038,92	24.460,27	24.460,27	24.460,27	24.460,27	24.460,27	24.460,27	0,00	892.578,65
FICHA	316	3.1.91.13.00-0.1.19.000000-000		- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.552,10	113.552,10	2.505,19	2.505,19	2.505,19	2.505,19	2.505,19	2.505,19	0,00	111.046,91
FICHA	317	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-000		- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540.679,06	540.679,06	375.826,74	375.826,74	375.826,74	375.826,74	375.826,74	375.826,74	0,00	164.852,32
FICHA	318	3.3.90.30.04-0.1.19.000000-000		- MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	170.000,00	169.924,90	169.924,90	146.193,40	145.083,40	145.083,40	145.083,40	24.841,50	75,10
FICHA	319	3.3.90.39.00-0.1.19.000000-000		- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	455.000,00	394.000,00	309.216,82	309.216,82	125.462,52	121.870,14	121.870,14	121.870,14	187.346,68	84.783,18
FICHA	320	3.3.91.39.44-0.1.19.000000-000		- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	105.000,00	115.000,00	101.984,97	101.984,97	46.334,01	38.798,42	38.798,42	38.798,42	63.186,55	13.015,03
FICHA	1446	3.3.90.40.10-0.1.19.000000-000		- SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	77.000,00	76.275,32	76.275,32	66.795,32	66.715,32	66.715,32	66.715,32	9.560,00	724,66
FICHA	1614	3.1.90.11.01-0.3.19.000000-000		- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	700.000,00	250.039,52	250.039,52	250.039,52	246.958,82	246.958,82	246.958,82	3.080,70	449.980,48
FICHA	1615	3.1.91.13.03-0.3.19.000000-000		- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	170.000,00	41.712,13	41.712,13	41.712,13	41.712,13	41.712,13	41.712,13	530,04	128.287,87
FICHA	1616	3.1.90.04.99-0.3.19.000000-000		- CONTRATAÇÃO POR TEMP. DETERMINADO	0,00	850.000,00	295.375,07	295.375,07	285.375,07	285.375,07	285.375,07	285.375,07	0,00	564.624,93







# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 21/08/2019

Programa Proj/Atividade	Código	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ADICIONAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0033	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		33.641.218,71		36.542.966,32	15.808.689,99	15.808.689,99	15.808.689,99	14.068.890,35	13.860.450,05	13.860.450,05	1.948.219,94	20.734.236,33	
224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CR E CHE - FUNDEB		8.192.741,94		10.058.741,94	5.604.449,20	5.604.449,20	5.604.449,20	5.331.832,44	5.315.903,73	5.315.903,73	288.545,47	4.454.232,74	
DETERMINADO														
FICHA 1617	3.1.90.13.00-0-3.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00		170.000,00	65.055,36	65.055,36	65.055,36	65.055,36	65.055,36	65.055,36	0,00	104.944,64	
Proj/Atividade	226	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PR E ESCOLA - FUNDEB	8.759.478,63		9.634.578,63	5.510.712,05	5.510.712,05	5.510.712,05	4.994.409,18	4.874.040,21	4.874.040,21	636.671,84	4.123.866,58	
FICHA 321	3.1.90.04.00-0-1.19.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP. DETERMINADO		328.291,05		328.291,05	98.252,35	98.252,35	98.252,35	98.252,35	98.252,35	98.252,35	0,00	230.038,70	
FICHA 322	3.1.90.04.00-0-1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP. DETERMINADO		1.210.377,51		1.210.377,51	1.147.658,62	1.147.658,62	1.147.658,62	1.147.658,62	1.147.658,62	1.147.658,62	0,00	62.718,89	
FICHA 323	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 324	3.1.90.05.00-0-1.19.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		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	3.1.90.11.01-0-1.19.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL		533.000,00		533.000,00	68.973,88	68.973,88	68.973,88	68.973,88	68.973,88	68.973,88	0,00	464.026,12	
FICHA 326	3.1.90.11.33-0-1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL		2.416.913,40		2.256.913,40	1.793.594,87	1.793.594,87	1.793.594,87	1.793.594,87	1.793.594,87	1.793.594,87	0,00	463.318,53	
FICHA 327	3.1.90.13.00-0-1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		106.267,17		106.267,17	23.756,59	23.756,59	23.756,59	23.756,59	23.756,59	23.756,59	0,00	82.510,58	
FICHA 328	3.1.90.13.02-0-1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		232.232,94		392.232,94	325.276,81	325.276,81	325.276,81	325.276,81	323.358,26	323.358,26	1.918,55	66.956,13	
FICHA 329	3.1.90.91.00-0-1.18.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
FICHA 330	3.1.90.94.00-0-1.19.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS		215.000,00		215.000,00	1.554,48	1.554,48	1.554,48	1.554,48	1.554,48	1.554,48	0,00	213.445,52	
FICHA 331	3.1.90.94.01-0-1.18.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS		500.000,00		500.000,00	114.527,54	114.527,54	114.527,54	114.527,54	114.527,54	114.527,54	0,00	385.472,46	
FICHA 332	3.1.91.13.00-0-1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		215.000,00		215.000,00	11.953,87	11.953,87	11.953,87	11.953,87	11.953,87	11.953,87	0,00	203.046,13	
FICHA 333	3.1.91.13.03-0-1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		640.503,48		640.503,48	356.785,80	356.785,80	356.785,80	356.785,80	356.785,80	356.785,80	0,00	283.717,68	
FICHA 334	3.3.90.14.01-0-1.19.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00		6.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	2.200,00	
FICHA 335	3.3.90.30.22-0-1.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		429.893,08		478.893,08	469.646,45	469.646,45	469.646,45	377.924,26	377.924,26	333.637,84	136.008,61	9.246,63	
FICHA 336	3.3.90.33.00-0-1.19.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO		2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
FICHA 337	3.3.90.39.77-0-1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOAL JURÍDICA		1.520.000,00		711.076,00	616.129,09	616.129,09	616.129,09	265.087,31	265.087,31	230.523,31	385.605,78	94.946,91	
FICHA 338	4.4.90.51.00-0-1.19.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00		348.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.900,00	
FICHA 339	4.4.90.52.10-0-1.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE		100.000,00		200.000,00	198.167,01	198.167,01	198.167,01	127.440,21	127.440,21	87.840,21	110.326,80	1.832,99	
FICHA 1537	3.3.90.47.00-0-1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS		0,00		1.600,00	1.256,24	1.256,24	1.256,24	1.256,24	1.256,24	1.256,24	0,00	343,76	
FICHA 1618	3.1.90.11.00-0-3.19.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL		0,00		500.000,00	144.838,35	144.838,35	144.838,35	144.838,35	144.838,35	144.838,35	0,00	355.161,65	
FICHA 1619	3.1.91.13.03-0-3.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00		117.000,00	23.193,27	23.193,27	23.193,27	23.193,27	23.193,27	23.193,27	0,00	93.806,73	
FICHA 1620	3.1.90.04.00-0-3.19.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP.		0,00		500.000,00	87.758,74	87.758,74	87.758,74	87.758,74	87.758,74	87.758,74	0,00	412.241,26	

CM/TS  
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 21/08/2019**

Página 13

Programa	Proj. Atividade	Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
				Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado			
039	228		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	33.641.218,71	36.542.905,32	15.808.669,99	15.808.669,99	14.068.890,35	13.860.450,05	13.860.450,05	1.948.219,94	20.734.236,33
			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PR	8.759.478,63	9.634.578,63	5.510.712,05	5.510.712,05	4.994.409,18	4.874.040,21	4.874.040,21	636.671,84	4.123.886,58
			E ESCOLA - FUNDEB									
			DETERMINADO									
			FICHA 1621 3.1.90.13.02-0.3.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	117.000,00	20.652,39	20.652,39	20.652,39	20.652,39	20.652,39	0,00	96.347,61
			FICHA 1690 3.3.90.93.00-0.1.19.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	0,00	124,00	123,60	123,60	123,60	123,60	123,60	0,00	0,40
			FICHA 1714 3.3.90.40.08-0.1.19.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	50.400,00	2.812,10	2.812,10	0,00	0,00	0,00	2.812,10	47.587,90
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									
			RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
			RESERVA DE CONTINGENCIA DA EDUCACAO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
			RESERVA DE CONTINGEN	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
			TOTAL	78.958.146,44	92.366.748,60	50.637.984,81	50.637.984,81	38.725.130,91	38.036.215,03	38.036.215,03	12.601.769,78	41.728.763,79

CM/TS  
Fl. *[assinatura]*  
Ruh. *[assinatura]*