



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Estado de Mato Grosso

Assessoria Jurídica



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

Rua Júlio Martinez Benevides nº 156
Tel. (65) 3311-4800 site: www.camara.org.br

DA SERRA

PROTOCOLO

21 30915

Nr.: 477/2019

VOLUM

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA

Data Cadastro: 23/08/2019 Hora: 15:51:11

interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ. LEI ORD. N.º 5.0

101, 102 E 103/2019

Resumo: PROJ. LEI ORD. N.º 5.069, 100, 101, 102 E 103



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

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

Projeto de Lei Ordinária



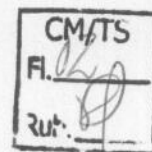
N.º 102/2019

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 ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 164.930,00 (CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de 2019.

Edson Vicente da Costa
Matrícula 633



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

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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 102/2019.

Tangará da Serra, 22 de agosto de 2019.

Excelentíssimo Senhor
Vereador **RONALDO QUINTÃO**
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 ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 164.930,00 (CENTO E SESENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

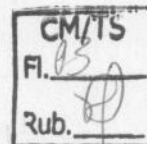
A Abertura de Crédito Adicional Especial se faz necessária para a aquisição de materiais de consumo (expediente, limpeza, elétricos e hidráulicos) para a manutenção dos Centros Municipais de Ensino.

A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, 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, provenientes 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 Municipal



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

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 102, DE 22 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 ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 164.930,00 (CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

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

De:

PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2208	Manutenção dos Centros Municipais de Ensino Fundamental.	4.624.081,13
2209	Manutenção da Educação Indígena.	30.000,00

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2202	Manut. Depto. De gestão Pedagógica e Políticas Educacionais.	96.000,00

PROGRAMA: 0029 – DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO CULTURAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2204	Manutenção do Depto. De Cultura.	840.610,31
2205	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal.	207.000,00

Para:

PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2208	Manutenção dos Centros Municipais de Ensino Fundamental.	4.789.011,13
2209	Manutenção da Educação Indígena.	30,00

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2202	Manut. Depto. De gestão Pedagógica e Políticas Educacionais.	76.010,00



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

CM/TS
 Fl. 12
 Rub. 1

PROGRAMA: 0029 – DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO CULTURAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2204	Manutenção do Depto. De Cultura.	760.610,31
2205	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal.	172.030,00

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de **R\$ 164.930,00 (Cento e sessenta e quatro mil, novecentos e trinta reais)**, destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

02.02.0.4 – ENSINO FUNDAMENTAL

12 – EDUCAÇÃO

361 – ENSINO FUNDAMENTAL

0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

2208 – MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 154.950,00

4.4.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 9.980,00

Total da abertura crédito.....R\$ 164.930,00

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado através de dedução das dotações orçamentárias abaixo:

02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

02.02.0.2 – DEPTO. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO

12 – EDUCAÇÃO

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

2202 – MANUT. DEPTO. DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS

3.3.50.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas..... R\$ 19.990,00

02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

02.02.0.3 – DEPARTAMENTO DE CULTURA

12 – EDUCAÇÃO

392 – DIFUSÃO CULTURAL

0029 – DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL

2204 – MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

3.3.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 80.000,00

Edson Vicente da Costa
 Matrícula 633



CM/TS
Fl. 159
Rub. 0

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

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

2205 – MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

3.3.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 29.980,00
 4.4.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 4.990,00

02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

02.02.0.4 – ENSINO FUNDAMENTAL

12 – EDUCAÇÃO

423 – ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS

0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

2209 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA

3.3.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 24.980,00
 4.4.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 4.990,00

Total da abertura crédito.....R\$ 164.930,00

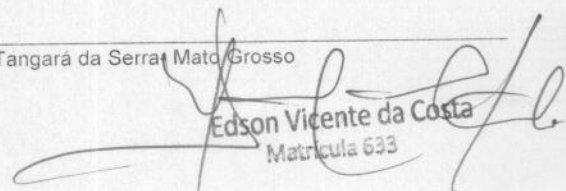
Art. 4º O Crédito Adicional Especial, ampara-se no Inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, ou seja, provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias.

Art. 5º Em atendimento á Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei se faz necessária para a aquisição de materiais de consumo (expediente, limpeza, elétricos e hidráulicos) para a manutenção dos Centros Municipais de Ensino.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

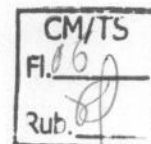
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **vinte e dois** dias do mês de **agosto** do ano de **dois mil e dezenove**, **42º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
 Prefeito Municipal


Edson Vicente da Costa
 Matrícula 633



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 558/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 Especial – Natureza de Despesa.

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

Senhor Secretário,

Considerando a necessidade da aquisição de materiais de consumo (expediente, limpeza, elétricos e hidráulicos) para manutenção dos Centros Municipais de Ensino. Tal remanejamento se faz necessário.

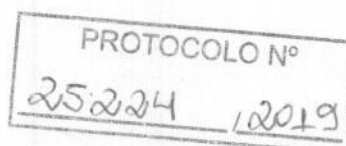
S O L I C I T A M O S por gentileza a possibilidade da **ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL – NATUREZA DE DESPESA**, no valor total de R\$ 164.930,00 (Cento e sessenta e quatro mil, novecentos e trinta reais), em atendimento ao acima exposto, de acordo com a Planilha de Suplementação em anexo.

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

Atenciosamente,


Prof. Me. GILMAR UTZIG

Secretário Municipal de Educação e Cultura



*Recebido em 21/08/2019
Eltos*



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



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 020/SEMEC/2018	Secretaria: 02	EDUCAÇÃO E CULTURA
Especificação:	(X) Suplementar	(X) Especial - Natureza de Despesa
Formalização:	() Projeto de Lei	() Decreto

Justificativa da Suplementação:

Considerando a necessidade da aquisição de materiais de consumo (expediente, limpeza, elétricos e hidráulicos) para manutenção dos Centros Municipais de Ensino. Tal remanejamento se faz necessário.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2208	MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	Alunos Atendidos	Unid.	6.599	6.599	0

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2208	MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL					
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	0100000000	0,00	99.990,00	99.990,00
	Outros Serviços de Terc. P. Jurídica	3.3.90.39.00	0100000000	0,00	54.960,00	54.960,00
	Equipamentos e Mat. Permanentes	4.4.90.52.00	0100000000	0,00	9.980,00	9.980,00
Total do Projeto/Atividade				0,00	164.930,00	164.930,00

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
2202	MAN. DEPTO. DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS	Departamento Mantido	Unid.	1	1	0
2204	MAN. DO DEPTO. DE CULTURA	Pessoas Atendidas	Unid.	960	960	0
2205	MAN. DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	Pessoas Atendidas	Unid.	9.294	9.294	0
2209	MAN. DA EDUCAÇÃO INDÍGENA	Alunos Atendidos	Unid.	312	312	0

ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR

4



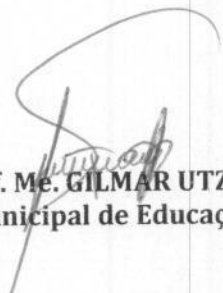
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

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



Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2202	MAN. DEPTO. DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS					
155	Outros Serviços de Terc. P. Jurídica	3.3.50.39.00	0100000000	20.000,00	10,00	19.990,00
2204	MAN. DO DEPTO. DE CULTURA					
184	Outros Serviços de Terc. P. Jurídica	3.3.90.39.00	0100000000	348.750,00	268.750,00	80.000,00
2205	MAN. DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL					
272	Material de Consumo	3.3.90.30.00	0100000000	10.000,00	10,00	9.990,00
273	Outros Serviços de Terc. P. Jurídica	3.3.90.39.00	0100000000	20.000,00	10,00	19.990,00
274	Equipamentos e Mat. Permanentes	4.4.90.52.00	0100000000	5.000,00	10,00	4.990,00
2209	MAN. DA EDUCAÇÃO INDÍGENA					
236	Material de Consumo	3.3.90.30.00	0100000000	10.000,00	10,00	9.990,00
237	Outros Serviços de Terc. P. Jurídica	3.3.90.39.00	0100000000	15.000,00	10,00	14.990,00
238	Equipamentos e Mat. Permanentes	4.4.90.52.00	0100000000	5.000,00	10,00	4.990,00
Total do Projeto/Atividade				433.750,00	268.820,00	164.930,00

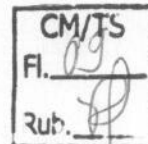
Tangará da Serra, 20 de Agosto de 2019.


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
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
2202	MAN. DEPTO. DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS	1	1	As metas serão executadas
2204	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE CULTURA	960	960	As metas serão executadas
2205	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	9.294	9.294	As metas serão executadas
2209	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA	312	312	As metas serão executadas

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 21/08/2019 16:17

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 8992**Ficha Nº : **155** Processo Nº :

Unidade : 020202 DEPTº DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO
Funcional : 12.122.0002.2202.0000 MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDU
Cat. Econ. : 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 0 1 00

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Data	Histórico
21/08/2019	Projeto de Lei - Educação

VALOR DA RESERVA	19.990,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	19.990,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 21/08/2019 16:18

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 8993

Ficha Nº : **184** Processo Nº :

Unidade : 020203 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Funcional : 13.392.0029.2204.0000 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA

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

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
358.000,00	0,00	-65.139,69	150.877,21	141.983,10

Data Histórico
21/08/2019 Projeto de Lei Educação

VALOR DA RESERVA	80.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	80.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	47.533,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 21/08/2019 16:18

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 8994

Ficha Nº : **272** Processo Nº :

Unidade : 020206 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL

Funcional : 13.392.0029.2205.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Cat. Econ. : 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Data Histórico
21/08/2019 Projeto de Lei Educação

VALOR DA RESERVA	9.990,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	9.990,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 21/08/2019 16:19

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 8995

Ficha Nº : **273** Processo Nº :

Unidade : 020206 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL

Funcional : 13.392.0029.2205.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

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

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Data	Histórico
21/08/2019	Projeto de Lei Educação

VALOR DA RESERVA	19.990,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	19.990,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	10,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 21/08/2019 16:20

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 8996**Ficha Nº : **274** Processo Nº :

Unidade : 020206 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL

Funcional : 13.392.0029.2205.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Cat. Econ. : 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

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

Data	Histórico
21/08/2019	Projeto de Lei Educação

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUÓPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 21/08/2019 16:20

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 8997

Ficha Nº : **236** Processo Nº :

Unidade : 020204 ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional : 12.423.0028.2209.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA

Cat. Econ. : 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Data Histórico
21/08/2019 Projeto de Lei Educação

VALOR DA RESERVA	9.990,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	9.990,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 21/08/2019 16:21

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 8999

Ficha Nº : **237** Processo Nº :
Unidade : 020204 ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional : 12.423.0028.2209.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA
Cat. Econ. : 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 0 1 00

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Data	Histórico
21/08/2019	Projeto de Lei Educação

VALOR DA RESERVA	14.990,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	14.990,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 21/08/2019 16:22

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 9001

Ficha Nº : **238** Processo Nº :

Unidade : 020204 ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional : 12.423.0028.2209.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA

Cat. Econ. : 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

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

Data	Histórico
21/08/2019	Projeto de Lei Educação

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



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

03788239/0001-66

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

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				
0202	SECR.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	78.958.146,44	92.366.748,60	50.628.521,51	50.628.521,51	38.799.692,43	38.799.692,43	38.096.944,47	38.096.944,47	12.531.577,04	41.738.227,09
02201	GABINETE DO SECRETARIO	714.500,00	714.500,00	98.266,47	98.266,47	95.375,19	95.375,19	95.375,19	95.375,19	2.891,28	616.233,53
04	Administração	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
122	Administração Geral	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
0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	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
2201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E	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	3.1.90.11.52-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	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	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - 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	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES 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	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 149	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - 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	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - 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	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - 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	3.3.90.39.47-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERAPIA FÍSICA	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	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1494	3.3.50.41.04-0.1.00.000000-000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
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	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	500.000,00
Programa 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Proj.Atividade 9992	RESERVA DE CONTINGENCIA DA EDUCACAO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FICHA 154	9.9.99.95.00-0.1.00.000000-000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Unidade 02022	DEPTO DE GESTAO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGOGICO	2.290.000,00	3.490.000,00	1.767.733,34	1.767.733,34	1.642.413,12	1.642.413,12	1.639.539,67	1.639.539,67	128.193,67	1.722.266,66
Função 12	Educação	2.290.000,00	3.490.000,00	1.767.733,34	1.767.733,34	1.642.413,12	1.642.413,12	1.639.539,67	1.639.539,67	128.193,67	1.722.266,66
SubFunção 122	Administração Geral	1.490.000,00	2.240.000,00	967.733,34	967.733,34	842.413,12	842.413,12	839.539,67	839.539,67	128.193,67	1.272.266,66
Programa 0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.490.000,00	2.240.000,00	967.733,34	967.733,34	842.413,12	842.413,12	839.539,67	839.539,67	128.193,67	1.272.266,66
Proj.Atividade 2202	MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGOGICA E POLITICAS EDUCACIONAIS	96.000,00	96.000,00	23.342,64	23.342,64	17.315,96	17.315,96	17.315,96	17.315,96	6.026,68	72.657,36
FICHA 155	3.3.50.35.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERAPIA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 156	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	3.800,00
FICHA 157	3.3.90.30.26-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	19.045,74	19.045,74	13.115,96	13.115,96	13.115,96	13.115,96	5.929,78	10.954,26
FICHA 158	3.3.90.31.00-0.1.00.000000-000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E LOCOMOÇÃO	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	3.3.90.35.00-0.1.00.000000-000 - 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	3.3.90.35.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERAPIA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	96,90	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	19.903,10

CM/TS
 Fl. 18
 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 2

Origão	Unidade	Funcão	SubFuncão	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
									PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0202	020202	12	122	0002	2202	SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	78.958.146,44	92.366.748,60	50.628.521,51	38.799.692,43	38.799.692,43	38.096.944,47	12.531.577,04	41.738.227,09		
						DEPTº DE GESTAO ADMINISTRATIVA E TECNI CO PEDAGOGICO	2.290.000,00	3.490.000,00	1.767.733,34	1.767.733,34	1.642.413,12	1.639.539,67	128.193,67	1.722.266,66		
						Administracão Geral	2.290.000,00	3.490.000,00	1.767.733,34	1.767.733,34	1.642.413,12	1.639.539,67	128.193,67	1.722.266,66		
						EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA	1.490.000,00	2.240.000,00	967.733,34	967.733,34	842.413,12	839.539,67	128.193,67	1.272.266,66		
						MANUTENCAO DEPTO DE GESTAO PEDA GOGICA E POLITICAS EDUCACIONA	96.000,00	96.000,00	23.342,64	23.342,64	17.315,96	17.315,96	6.026,68	72.657,36		
FICHA	161	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE			PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
Proj.Atividade	Z203		MANUTENCAO DO DEPTO DE GESTAO A DMINISTRATIVA				1.394.000,00	2.144.000,00	944.390,70	944.390,70	825.097,16	822.223,71	122.166,99	1.199.609,30		
FICHA	162	3.1.90.11.31-0.1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL				660.000,00	660.000,00	487.841,98	487.841,98	487.841,98	486.566,27	1.275,71	172.158,02		
FICHA	163	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	-ORRIGACOES PATRONAIS				77.000,00	77.000,00	58.190,39	58.190,39	58.190,39	58.190,39	0,00	18.809,61		
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	60.000,00	13.552,39	13.552,39	13.552,39	13.552,39	0,00	46.447,61		
FICHA	166	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	-ORRIGACOES PATRONAIS				76.000,00	76.000,00	43.938,74	43.938,74	43.938,74	43.938,74	0,00	32.061,26		
FICHA	167	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	-DIARIAS - CIVIL				3.000,00	3.000,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00	1.870,00		
FICHA	168	3.3.90.30.28-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO				20.000,00	20.000,00	8.603,14	8.603,14	3.882,08	2.284,34	6.318,80	11.396,86		
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	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
FICHA	171	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE				50.000,00	47.900,00	8.400,00	8.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	39.500,00		
FICHA	172	3.3.90.47.01-0.1.00.000000-000	-ORRIGACOES TRIBUTARIA: CONTRIBUTIVAS				320.000,00	320.000,00	319.968,26	319.968,26	210.641,78	210.641,78	109.326,48	31,74		
FICHA	173	4.4.90.52.56-0.1.00.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE				5.000,00	5.000,00	2.705,80	2.705,80	1.719,80	1.719,80	986,00	2.294,20		
FICHA	1625	3.1.90.11.00-0.1.01.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL				0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00		
FICHA	1626	3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000	-ORRIGACOES PATRONAIS				0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00		
FICHA	1715	3.3.90.40.08-0.1.00.000000-000	-SERVICOS DE TECNOLOGI INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ				0,00	2.100,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	2.040,00		
SubFuncão	357		Educacão Especial				800.000,00	1.250.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	450.000,00		
Programa	027		DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPE CIAL				800.000,00	1.250.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	450.000,00		
Proj.Atividade	Z210		FOMENTO A ESCOLA ESPECIAL RAO DE SOL-APAE				800.000,00	1.250.000,00	800.000,00	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/TS
Fl. 19
Rut. 8



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**

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
Orçamento	78.958.146,44	92.366.748,80	50.628.521,51	50.628.521,51	38.799.692,43	38.799.692,43	38.096.944,47	38.096.944,47	12.531.577,04	41.738.227,09
Unidade	896.500,00	840.610,31	405.576,20	405.576,20	302.562,59	302.562,59	302.142,59	302.142,59	103.433,61	435.034,11
Função	896.500,00	840.610,31	405.576,20	405.576,20	302.562,59	302.562,59	302.142,59	302.142,59	103.433,61	435.034,11
SubFunção	896.500,00	840.610,31	405.576,20	405.576,20	302.562,59	302.562,59	302.142,59	302.142,59	103.433,61	435.034,11
Programa	896.500,00	840.610,31	405.576,20	405.576,20	302.562,59	302.562,59	302.142,59	302.142,59	103.433,61	435.034,11
Proj.Atividade	896.500,00	840.610,31	405.576,20	405.576,20	302.562,59	302.562,59	302.142,59	302.142,59	103.433,61	435.034,11
FICHA	235.000,00	222.000,00	117.578,48	117.578,48	117.578,48	117.578,48	117.578,48	117.578,48	0,00	104.421,52
FICHA	68.000,00	71.000,00	56.491,63	56.491,63	56.491,63	56.491,63	56.491,63	56.491,63	0,00	14.508,37
FICHA	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	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	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	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	95.000,00	95.000,00	8.289,58	8.289,58	6.672,52	6.672,52	6.672,52	6.672,52	1.617,06	86.710,42
FICHA	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	358.000,00	292.860,31	150.877,21	150.877,21	61.553,34	61.553,34	61.133,34	61.133,34	89.743,87	141.983,10
FICHA	10.000,00	10.000,00	9.900,00	9.900,00	3.932,36	3.932,36	3.932,36	3.932,36	5.967,64	100,00
FICHA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	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
FICHA	0,00	800,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	100,00
Unidade	15.910.340,41	17.757.224,39	11.635.759,03	11.635.759,03	7.755.977,66	7.755.977,66	7.581.864,50	7.581.864,50	4.053.894,53	6.121.465,36
Função	15.910.340,41	17.757.224,39	11.635.759,03	11.635.759,03	7.755.977,66	7.755.977,66	7.581.864,50	7.581.864,50	4.053.894,53	6.121.465,36
SubFunção	1.456.569,02	1.634.721,34	1.197.609,91	1.197.609,91	832.667,92	832.667,92	832.667,92	832.667,92	364.941,99	437.111,43
Programa	1.456.569,02	1.634.721,34	1.197.609,91	1.197.609,91	832.667,92	832.667,92	832.667,92	832.667,92	364.941,99	437.111,43
Proj.Atividade	39.610,00	39.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.610,00
FICHA	19.610,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	20.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00

CMATS
 Fl.
 Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

Exercício: 2019

03788239/0001-66

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

Página 4

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	SECR.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	78.958.146,44	92.366.748,60	50.628.521,51	50.628.521,51	38.799.692,43	38.799.692,43	38.096.944,47	12.531.577,04	41.738.227,09						
020204	ENSINO FUNDAMENTAL	15.910.340,41	17.757.224,39	11.635.759,03	11.635.759,03	7.755.977,66	7.755.977,66	7.581.864,50	4.053.894,53	6.121.465,36						
12	Educacão	15.910.340,41	17.757.224,39	11.635.759,03	11.635.759,03	7.755.977,66	7.755.977,66	7.581.864,50	4.053.894,53	6.121.465,36						
306	Alimentacão e Nutricão	1.456.569,02	1.634.721,34	1.197.609,91	1.197.609,91	832.667,92	832.667,92	832.667,92	364.941,99	437.111,43						
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.456.569,02	1.634.721,34	1.197.609,91	1.197.609,91	832.667,92	832.667,92	832.667,92	364.941,99	437.111,43						
2207	ALIMENTACAO ESCOLAR- ATEND. ED. ESPECIALIZADO.- AEE	39.610,00	39.610,00	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 DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00						
Proj.Atividade	2214	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.289.215,02	1.467.367,34	1.150.035,51	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	0,00	0,00	10,00						
FICHA 191	3.3.90.30.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	669.215,02	22.215,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.215,02						
FICHA 1398	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	4.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,00						
FICHA 1434	3.3.90.32.11-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	519.990,00	345.390,01	345.390,01	336.148,87	336.148,87	336.148,87	9.241,14	174.599,99						
FICHA 1435	3.3.90.32.11-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	647.000,00	612.936,15	612.936,15	376.198,51	376.198,51	376.198,51	236.737,64	34.063,85						
FICHA 1436	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	95.644,00	25.064,33	25.064,33	8.325,47	8.325,47	8.325,47	16.738,86	70.579,67						
FICHA 1603	3.3.90.32.00-0.3.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	178.152,32	166.645,02	166.645,02	76.886,34	76.886,34	76.886,34	89.758,68	11.507,30						
Proj.Atividade	2218	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	23.584,00	23.584,00	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	10,00						
FICHA 193	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00						
FICHA 1437	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	3.574,00	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 DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00						
Proj.Atividade	2219	ALIMENTACAO ESCOLAR INDIGENA	104.160,00	104.160,00	47.574,40	47.574,40	35.108,73	35.108,73	12.465,67	56.585,60						
FICHA 194	3.3.90.30.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	44.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
FICHA 195	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00						
FICHA 1439	3.3.90.32.11-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	44.160,00	42.737,53	42.737,53	33.222,93	33.222,93	33.222,93	9.514,60	1.422,47						
FICHA 1440	3.3.90.32.11-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	59.990,00	4.836,87	4.836,87	1.885,80	1.885,80	1.885,80	2.951,07	55.153,13						
SubFuncão	361	Ensino Fundamental	14.388.771,39	16.057.503,05	10.428.625,12	10.428.625,12	6.917.361,74	6.917.361,74	3.685.376,54	5.628.877,93						
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	14.388.771,39	16.057.503,05	10.428.625,12	10.428.625,12	6.917.361,74	6.917.361,74	3.685.376,54	5.628.877,93						
Proj.Atividade	2208	MANUTENCAO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.584.000,00	4.624.081,13	3.457.143,55	3.457.143,55	3.242.709,79	3.242.709,79	223.036,88	1.166.937,58						
FICHA 196	3.1.90.04.99-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00	600.000,00	309.161,17	309.161,17	309.161,17	309.161,17	309.161,17	0,00	290.838,83						

CM/TS
Fl. 2
Rub. 0



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 21/08/2019**

OrçãO Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0202	SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	78.958.146,44	92.366.748,60	50.628.521,51	38.799.692,43	38.799.692,43	38.096.944,47	12.531.577,04	41.738.227,09	
020204	ENSINO FUNDAMENTAL	15.910.340,41	17.757.224,39	11.635.759,03	7.755.977,66	7.755.977,66	7.581.864,50	4.053.894,53	6.121.465,36	
12	Educação	15.910.340,41	17.757.224,39	11.635.759,03	7.755.977,66	7.755.977,66	7.581.864,50	4.053.894,53	6.121.465,36	
361	Ensino Fundamental	14.388.771,39	16.057.503,05	10.428.625,12	6.917.361,74	6.917.361,74	6.743.248,58	3.685.376,54	5.628.877,93	
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	14.388.771,39	16.057.503,05	10.428.625,12	6.917.361,74	6.917.361,74	6.743.248,58	3.685.376,54	5.628.877,93	
Proj.Atividade	Z215	7.007.396,14	7.977.528,96	4.055.413,56	2.532.538,60	2.532.538,60	2.471.155,49	1.584.258,07	3.922.115,40	
	AR									
FICHA	216 3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	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	217 3.3.90.30.00-0.1.15.052000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	253.106,20	253.106,20	137.802,30	37.182,71	37.182,71	37.182,71	100.619,59	115.303,90	
FICHA	218 3.3.90.30.01-0.1.30.061000-000 -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	219 3.3.90.30.01-0.1.22.055000-000 -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 3.3.90.39.78-0.1.01.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	208.000,00	132.900,00	69.528,43	43.343,58	43.343,58	43.343,58	26.184,85	63.371,57	
FICHA	223 3.3.90.39.00-0.1.22.055000-000 -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 3.3.90.40.08-0.1.01.000000-000 -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 3.3.90.39.00-0.3.30.061000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	424.000,00	423.925,10	257.891,20	257.891,20	239.947,40	183.977,70	74,90	
	PESSOA JURÍDICA									
Proj.Atividade	Z216	16.830,00	17.380,67	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	17.085,67	
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	
Proj.Atividade	Z217	2.780.545,25	3.438.512,29	2.915.783,01	1.141.828,35	1.141.828,35	1.037.701,42	1.878.081,59	522.729,28	
	ALÁRIO EDUCAÇÃO									
FICHA	228 3.3.90.30.00-0.1.15.049000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	580.000,00	760.000,00	470.558,92	262.898,41	262.898,41	231.274,41	239.284,51	289.441,08	
FICHA	229 3.3.90.39.12-0.1.15.049000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.455.709,36	1.255.709,36	1.030.357,53	805.771,01	805.771,01	733.268,08	297.089,45	225.351,83	
	PESSOA JURÍDICA									
FICHA	230 4.4.90.51.00-0.1.15.049000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	634.835,89	835,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

CM/TS
 Fl. 23
 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 7

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	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	92.366.748,60	50.628.521,51	50.628.521,51	38.799.692,43	38.799.692,43	38.096.944,47	38.096.944,47	12.531.577,04	41.738.227,09
	020204	ENSINO FUNDAMENTAL				15.910.340,41	17.757.224,39	11.635.759,03	11.635.759,03	7.755.977,66	7.755.977,66	7.581.864,50	7.581.864,50	4.053.894,53	6.121.465,36
		Educação				15.910.340,41	17.757.224,39	11.635.759,03	11.635.759,03	7.755.977,66	7.755.977,66	7.581.864,50	7.581.864,50	4.053.894,53	6.121.465,36
			361			14.388.771,39	16.057.503,05	10.428.625,12	10.428.625,12	6.917.361,74	6.917.361,74	6.743.248,58	6.743.248,58	3.685.376,54	5.628.877,93
				0028		14.388.771,39	16.057.503,05	10.428.625,12	10.428.625,12	6.917.361,74	6.917.361,74	6.743.248,58	6.743.248,58	3.685.376,54	5.628.877,93
					ENTAL										
					Proj.Atividade	2.780.545,25	3.438.512,29	2.915.783,01	2.915.783,01	1.141.828,35	1.141.828,35	1.037.701,42	1.037.701,42	1.878.081,59	522.729,28
					FICHA 1452 3.3.90.47.00-0.1.15.049000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	15.500,00	15.068,86	15.068,86	11.618,93	11.618,93	11.618,93	11.618,93	3.449,93	431,14
					CONTRIBUTIVAS										
					FICHA 1453 3.3.90.32.00-0.1.15.049000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
					DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
					FICHA 1602 4.4.90.52.42-0.3.15.049000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	505.667,04	504.425,19	504.425,19	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	501.235,19	1.241,85
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	152.253,63	46,37
					SubFunção	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
					Programa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
					Proj.Atividade	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
					PESSOA JURÍDICA										
					SubFunção	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
					Programa	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
					Proj.Atividade	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
					FICHA 234 3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
					FICHA 235 3.3.90.39.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.000,00	15.000,00	9.524,00	9.524,00	5.948,00	5.948,00	5.948,00	5.948,00	3.576,00	5.476,00
					PESSOA JURÍDICA										
					SubFunção	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
					Programa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
					Proj.Atividade	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
					FICHA 236 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					FICHA 237 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
					PESSOA JURÍDICA										
					FICHA 238 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
					PERMANENTE										
					Unidade	16.688.998,14	16.849.585,75	4.715.464,24	4.715.464,24	3.746.036,73	3.746.036,73	3.673.106,28	3.673.106,28	1.042.357,96	12.134.121,51
					Função	16.688.998,14	16.849.585,75	4.715.464,24	4.715.464,24	3.746.036,73	3.746.036,73	3.673.106,28	3.673.106,28	1.042.357,96	12.134.121,51
					SubFunção	1.304.518,20	1.304.518,20	870.364,70	870.364,70	513.633,98	513.633,98	513.633,98	513.633,98	356.730,72	434.153,50
					Programa	1.304.518,20	1.304.518,20	870.364,70	870.364,70	513.633,98	513.633,98	513.633,98	513.633,98	356.730,72	434.153,50

CM/TS
Fl. 24
Rub. 0



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**

Origem	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	92.366.748,60	50.628.521,51	50.628.521,51	38.799.692,43	38.799.692,43	38.096.944,47	38.096.944,47	12.531.577,04	12.531.577,04	41.738.227,09					
020205	EDUCAÇÃO INFANTIL	16.688.998,14	16.849.585,75	4.715.464,24	4.715.464,24	3.746.036,73	3.746.036,73	3.673.106,28	3.673.106,28	1.042.357,96	1.042.357,96	12.134.121,51					
12	Educação	16.688.998,14	16.849.585,75	4.715.464,24	4.715.464,24	3.746.036,73	3.746.036,73	3.673.106,28	3.673.106,28	1.042.357,96	1.042.357,96	12.134.121,51					
306	Alimentação e Nutrição	1.304.518,20	1.304.518,20	870.364,70	870.364,70	513.633,98	513.633,98	513.633,98	513.633,98	356.730,72	356.730,72	434.153,50					
0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.304.518,20	1.304.518,20	870.364,70	870.364,70	513.633,98	513.633,98	513.633,98	513.633,98	356.730,72	356.730,72	434.153,50					
Proj.Atividade	2213 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES	805.028,20	805.028,20	668.551,16	668.551,16	411.239,64	411.239,64	411.239,64	411.239,64	257.311,52	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	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	0,00	0,00	0,00	0,01					
FICHA	1397 3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	267.138,80	1.108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,80					
FICHA	1431 3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	82.860,00	48.268,70	48.268,70	46.356,92	46.356,92	46.356,92	46.356,92	1.911,78	1.911,78	34.591,30					
FICHA	1432 3.3.90.32.11-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	455.028,19	443.433,49	443.433,49	292.628,78	292.628,78	292.628,78	292.628,78	150.804,71	150.804,71	11.594,70					
FICHA	1433 3.3.90.32.11-0.1.01.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	266.030,00	176.848,97	176.848,97	72.253,94	72.253,94	72.253,94	72.253,94	104.595,03	104.595,03	89.181,03					
Proj.Atividade	2220 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	499.490,00	499.490,00	201.813,54	201.813,54	102.394,34	102.394,34	102.394,34	102.394,34	99.419,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
FICHA	242 3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00					
FICHA	1441 3.3.90.32.11-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	249.490,00	195.548,54	195.548,54	96.129,34	96.129,34	96.129,34	96.129,34	99.419,20	99.419,20	53.941,46					
FICHA	1442 3.3.90.32.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	249.990,00	6.265,00	6.265,00	6.265,00	6.265,00	6.265,00	6.265,00	0,00	0,00	243.725,00					
SubFunção	365 Educação Infantil	15.384.479,94	15.545.067,55	3.845.099,54	3.845.099,54	3.232.402,75	3.232.402,75	3.159.472,30	3.159.472,30	685.627,24	685.627,24	11.699.968,01					
Programa	0030 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	15.384.479,94	15.545.067,55	3.845.099,54	3.845.099,54	3.232.402,75	3.232.402,75	3.159.472,30	3.159.472,30	685.627,24	685.627,24	11.699.968,01					
Proj.Atividade	1201 CONSTRUÇÕES DE CRECHE	5.415.834,02	6.234.864,66	1.014.855,41	1.014.855,41	928.383,27	928.383,27	928.383,27	928.383,27	86.272,14	86.272,14	5.220.009,25					
FICHA	243 4.4.90.51.91-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	300.689,69	240.363,29	240.363,29	154.091,15	154.091,15	154.091,15	154.091,15	86.272,14	86.272,14	60.326,40					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.154.478,64					
FICHA	1455 4.4.90.93.03-0.3.22.054000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	0,00	763.060,74	763.060,74	763.060,74	763.060,74	763.060,74	763.060,74	763.060,74	0,00	0,00	0,00					
FICHA	1468 4.4.90.93.00-0.1.22.054000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	0,00	11.235,59	11.231,38	11.231,38	11.231,38	11.231,38	11.231,38	11.231,38	0,00	0,00	4,21					
FICHA	1722 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00					
Proj.Atividade	1202 MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS DE CRECHES	230.000,00	230.000,00	182.020,95	182.020,95	0,00	0,00	0,00	0,00	182.020,95	182.020,95	47.979,05					
FICHA	245 4.4.90.51.91-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	191.000,00	146.886,10	146.886,10	0,00	0,00	0,00	0,00	146.886,10	146.886,10	44.113,90					
FICHA	246 4.4.90.52.42-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	30.000,00	39.000,00	35.134,85	35.134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	35.134,85	35.134,85	3.865,15					
Proj.Atividade	2212 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	5.632.145,92	4.973.902,89	1.044.455,52	1.044.455,52	962.239,85	962.239,85	935.542,54	935.542,54	108.912,98	108.912,98	3.929.447,37					
FICHA	247 3.1.90.04.99-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.400.000,00	1.400.000,00	640.336,40	640.336,40	640.336,40	640.336,40	640.336,40	640.336,40	0,00	0,00	759.663,60					
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	0,00	2.000,00					

CM/TS
 Fl. 25
 Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

Exercício: 2019

03788239/0001-66

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

Página 9

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ADICIONAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0202	SEGR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	78.958.146,44	92.366.748,60	50.628.521,51	50.628.521,51	38.799.692,43	38.096.944,47	12.531.577,04	41.738.227,09									
020205	EDUCAÇÃO INFANTIL	16.688.998,14	16.849.585,75	4.715.464,24	4.715.464,24	3.746.036,73	3.673.106,28	1.042.357,96	12.134.121,51									
12	Educação	16.688.998,14	16.849.585,75	4.715.464,24	4.715.464,24	3.746.036,73	3.673.106,28	1.042.357,96	12.134.121,51									
365	Educação Infantil	15.384.479,94	15.545.067,55	3.845.099,54	3.845.099,54	3.232.402,75	3.159.472,30	685.627,24	11.699.968,01									
0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	15.384.479,94	15.545.067,55	3.845.099,54	3.845.099,54	3.232.402,75	3.159.472,30	685.627,24	11.699.968,01									
	NTIL	5.632.145,92	4.973.902,89	1.044.455,52	1.044.455,52	962.239,85	935.542,54	108.912,98	3.929.447,37									
	CRECHE)																	
FICHA	249 3.1.90.11.01-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	133.499,99	133.499,99	10.273,41	10.273,41	10.273,41	10.273,41	0,00	123.226,58									
	PESSOAL CIVIL																	
FICHA	250 3.1.90.11.01-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	2.366.500,00	1.616.500,00	18.619,74	18.619,74	18.619,74	18.619,74	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	146.517,83	145.162,92	1.354,91	187.482,17									
FICHA	252 3.1.90.94.00-0.1.01.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	300.000,00	300.000,00	21.997,24	21.997,24	21.997,24	21.702,31	294,93	278.002,76									
	TRABALHISTAS																	
FICHA	253 3.1.91.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	449.000,00	449.000,00	4.894,18	4.894,18	4.894,18	4.894,18	0,00	444.105,82									
FICHA	254 3.3.90.30.14-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	59.000,00	55.862,50	55.862,50	19.588,00	16.200,00	39.662,50	3.137,50									
FICHA	255 3.3.90.39.78-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	108.000,00	139.000,00	136.084,28	136.084,28	100.013,05	78.353,58	57.730,70	2.915,72									
	PESSOA JURÍDICA																	
FICHA	256 4.4.90.52.00-0.1.15.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	95.428,90	95.428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.428,90									
	PERMANENTE																	
FICHA	257 4.4.90.52.00-0.1.15.053000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	353.717,03	353.717,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.717,03									
	PERMANENTE																	
FICHA	1605 4.4.90.52.00-0.3.15.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	11.881,58	9.869,94	9.869,94	0,00	0,00	0,00	2.011,64									
	PERMANENTE																	
FICHA	1606 4.4.90.52.00-0.3.15.053000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	79.875,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.875,39									
	PERMANENTE																	
Proj.Atividade	222 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	4.106.500,00	4.106.500,00	1.603.967,66	1.603.967,66	1.341.779,63	1.295.546,49	308.421,17	2.502.532,34									
FICHA	258 3.1.90.04.00-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	400.000,00	400.000,00	45.055,19	45.055,19	45.055,19	45.055,19	0,00	354.944,81									
	DETERMINADO																	
FICHA	259 3.1.90.05.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00									
	PREVIDENCIÁRIOS																	
FICHA	260 3.1.90.11.31-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	2.460.000,00	2.460.000,00	885.159,22	885.159,22	885.159,22	885.159,22	0,00	1.574.840,78									
	PESSOAL CIVIL																	
FICHA	261 3.1.90.13.02-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	120.000,00	10.128,28	10.128,28	10.128,28	7.735,30	2.392,98	109.871,72									
FICHA	262 3.1.90.94.00-0.1.01.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	100.000,00	100.000,00	18.309,34	18.309,34	18.309,34	18.309,34	0,00	81.690,66									
	TRABALHISTAS																	
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	0,00	273.195,26									
FICHA	264 3.3.90.30.23-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	80.000,00	57.442,00	57.442,00	28.168,65	28.168,65	29.273,35	22.568,00									
FICHA	265 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	73.662,32	73.662,32	13.400,00	13.400,00	6.440,00	6.440,00	6.960,00	60.262,32									
	PESSOA JURÍDICA																	
FICHA	266 3.3.90.39.78-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	294.337,68	394.337,68	372.503,75	372.503,75	164.714,21	120.874,05	251.629,70	21.833,93									

CM/TS
Fl. 10
Rub. 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 21/08/2019**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0202	SEGR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	78.958.146,44	92.366.748,60	50.628.521,51	50.628.521,51	38.799.692,43	38.096.944,47	38.096.944,47	12.531.577,04	41.738.227,09	
020205	EDUCAÇÃO INFANTIL	16.688.998,14	16.849.585,75	4.715.464,24	4.715.464,24	3.746.036,73	3.673.106,28	3.673.106,28	1.042.357,96	12.134.121,51	
12	Educação	16.688.998,14	16.849.585,75	4.715.464,24	4.715.464,24	3.746.036,73	3.673.106,28	3.673.106,28	1.042.357,96	12.134.121,51	
365	Educação Infantil	15.384.479,94	15.545.067,55	3.845.099,54	3.845.099,54	3.232.402,75	3.159.472,30	3.159.472,30	685.627,24	11.699.968,01	
0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFA NTIL	15.384.479,94	15.545.067,55	3.845.099,54	3.845.099,54	3.232.402,75	3.159.472,30	3.159.472,30	685.627,24	11.699.968,01	
Proj.Atividade	2222 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	4.106.500,00	4.106.500,00	1.603.967,66	1.603.967,66	1.341.779,63	1.295.546,49	1.295.546,49	308.421,17	2.502.532,34	
FICHA	267 4.4.90.52.42-0.1.01.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	18.165,14	18.165,14	0,00	0,00	0,00	18.165,14	1.834,86	
Unidade	020206 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	207.000,00	207.000,00	67.895,13	67.895,13	67.895,13	67.895,13	67.895,13	0,00	139.104,87	
Função	13 Cultura	207.000,00	207.000,00	67.895,13	67.895,13	67.895,13	67.895,13	67.895,13	0,00	139.104,87	
SubFunção	392 Difusão Cultural	207.000,00	207.000,00	67.895,13	67.895,13	67.895,13	67.895,13	67.895,13	0,00	139.104,87	
Programa	0029 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTU RAL	207.000,00	207.000,00	67.895,13	67.895,13	67.895,13	67.895,13	67.895,13	0,00	139.104,87	
Proj.Atividade	2205 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	207.000,00	207.000,00	67.895,13	67.895,13	67.895,13	67.895,13	67.895,13	0,00	139.104,87	
FICHA	268 3.1.90.11.01-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	125.000,00	125.000,00	57.301,07	57.301,07	57.301,07	57.301,07	57.301,07	0,00	67.698,93	
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	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	25.000,00	
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	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	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA	273 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
FICHA	274 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Unidade	020207 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O BÁSICA E DE VAL. PROF.	42.250.807,89	52.507.828,15	31.937.827,10	31.937.827,10	25.189.432,01	24.737.021,11	24.737.021,11	7.200.805,99	20.570.001,05	
Função	12 Educação	42.250.807,89	52.507.828,15	31.937.827,10	31.937.827,10	25.189.432,01	24.737.021,11	24.737.021,11	7.200.805,99	20.570.001,05	
SubFunção	361 Ensino Fundamental	23.521.782,87	31.047.603,13	20.088.487,14	20.088.487,14	14.122.374,99	13.797.782,80	13.797.782,80	6.290.704,34	10.959.115,99	
Programa	0027 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPE CIAL	968.210,90	1.092.210,90	516.992,87	516.992,87	469.172,24	469.172,24	469.172,24	47.820,63	575.218,03	
Proj.Atividade	2227 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	968.210,90	1.092.210,90	516.992,87	516.992,87	469.172,24	469.172,24	469.172,24	47.820,63	575.218,03	
FICHA	275 3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	362.924,48	362.924,48	222.933,72	222.933,72	222.933,72	222.933,72	222.933,72	0,00	139.990,76	
FICHA	276 3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA	277 3.1.90.11.00-0.1.18.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	258.898,15	258.898,15	128.616,42	128.616,42	128.616,42	128.616,42	128.616,42	0,00	130.281,73	
FICHA	278 3.1.90.13.00-0.1.18.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.838,57	79.838,57	57.159,09	57.159,09	57.159,09	57.159,09	57.159,09	0,00	22.679,48	





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

Orgão	Unidade	Funcão	SubFuncão	Programa	Proj.Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0202	SEGR.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	78.958.146,44	92.366.748,60	50.628.521,51	31.937.827,10	31.937.827,10	50.628.521,51	38.799.692,43	38.799.692,43	24.737.021,11	24.737.021,11	38.096.944,47	12.531.577,04	41.738.227,09	
020207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E DE VAL. PROF.	42.250.807,89	52.507.828,15	31.937.827,10	31.937.827,10	31.937.827,10	52.507.828,15	25.189.432,01	25.189.432,01	24.737.021,11	24.737.021,11	7.200.805,99	20.570.001,05		
12	Eduçao	42.250.807,89	52.507.828,15	31.937.827,10	31.937.827,10	31.937.827,10	52.507.828,15	25.189.432,01	25.189.432,01	24.737.021,11	24.737.021,11	7.200.805,99	20.570.001,05		
361	Ensino Fundamental	23.521.782,87	31.047.603,13	20.088.487,14	20.088.487,14	20.088.487,14	31.047.603,13	14.122.374,99	14.122.374,99	13.797.782,80	13.797.782,80	6.290.704,34	10.959.115,99		
0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPE CIAL	968.210,90	1.092.210,90	516.992,87	516.992,87	516.992,87	1.092.210,90	469.172,24	469.172,24	469.172,24	469.172,24	47.820,63	575.218,03		
2227	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB	968.210,90	1.092.210,90	516.992,87	516.992,87	516.992,87	1.092.210,90	469.172,24	469.172,24	469.172,24	469.172,24	47.820,63	575.218,03		
FICHA 279	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
FICHA 280	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	69.549,70	69.549,70	26.064,41	26.064,41	26.064,41	69.549,70	26.064,41	26.064,41	26.064,41	26.064,41	0,00	0,00	43.485,29	
FICHA 281	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
FICHA 282	3.3.90.30.00-0.1.19.000000-000 - MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	4.081,88	4.081,88	4.081,88	5.000,00	2.960,68	2.960,68	2.960,68	2.960,68	1.121,20	918,12	1.000,00	
FICHA 283	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA 284	3.3.90.39.43-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVICOS DE TE PESSOA JURIDICA	128.000,00	128.000,00	70.580,97	70.580,97	70.580,97	128.000,00	30.150,60	30.150,60	30.150,60	30.150,60	40.430,37	57.419,03		
FICHA 285	3.3.91.39.00-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVICOS DE TE PESSOA JURIDICA	4.000,00	4.000,00	3.058,20	3.058,20	3.058,20	4.000,00	1.287,32	1.287,32	1.287,32	1.287,32	1.770,88	941,80		
FICHA 286	4.4.90.52.42-0.1.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI. PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	4.498,18	4.498,18	4.498,18	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.498,18	501,82		
FICHA 1622	3.1.90.04.00-0.3.18.036000-000 - CONTRATACAO POR TEMPI DETERMINADO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
FICHA 1623	3.1.90.13.00-0.3.18.036000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
Programa 0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	22.553.571,97	29.955.392,23	19.571.494,27	19.571.494,27	19.571.494,27	29.955.392,23	13.653.202,75	13.653.202,75	13.328.610,56	13.328.610,56	6.242.883,71	10.383.897,96		
Proj.Atividade 2223	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENT AL - FUNDEB	22.553.571,97	29.955.392,23	19.571.494,27	19.571.494,27	19.571.494,27	29.955.392,23	13.653.202,75	13.653.202,75	13.328.610,56	13.328.610,56	6.242.883,71	10.383.897,96		
FICHA 287	3.1.90.04.00-0.1.19.000000-000 - CONTRATACAO POR TEMPI DETERMINADO	592.891,27	592.891,27	41.192,20	41.192,20	41.192,20	592.891,27	41.192,20	41.192,20	41.192,20	41.192,20	0,00	0,00	551.699,07	
FICHA 288	3.1.90.04.99-0.1.18.000000-000 - CONTRATACAO POR TEMPI DETERMINADO	3.154.814,77	3.154.814,77	3.149.917,74	3.149.917,74	3.149.917,74	3.154.814,77	3.149.917,74	3.149.917,74	3.149.917,74	3.149.917,74	0,00	0,00	4.897,03	
FICHA 289	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
FICHA 290	3.1.90.11.00-0.1.19.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	511.343,75	496.343,75	31.554,74	31.554,74	31.554,74	496.343,75	31.554,74	31.554,74	31.554,74	31.554,74	0,00	0,00	464.789,01	
FICHA 291	3.1.90.11.33-0.1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	8.088.078,49	8.088.078,49	4.832.484,71	4.832.484,71	4.832.484,71	8.088.078,49	4.832.484,71	4.832.484,71	4.832.484,71	4.832.484,71	0,00	0,00	3.255.593,78	
FICHA 292	3.1.90.13.00-0.1.19.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	9.062,24	9.062,24	9.062,24	200.000,00	9.062,24	9.062,24	9.062,24	9.062,24	0,00	0,00	190.937,76	
FICHA 293	3.1.90.13.03-0.1.18.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	836.236,17	836.236,17	724.714,65	724.714,65	724.714,65	836.236,17	724.714,65	724.714,65	724.714,65	724.714,65	0,00	0,00	111.521,52	
FICHA 294	3.1.90.91.00-0.1.18.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
FICHA 295	3.1.90.94.01-0.1.18.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	1.300.000,00	1.300.000,00	73.391,47	73.391,47	73.391,47	1.300.000,00	73.391,47	73.391,47	73.391,47	73.391,47	120,46	1.226.608,53		

CM/TS
R. 28
Rub. 8



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 21/08/2019**

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				
0202	SECR MUN DE EDUCACÃO E CULTURA	78.958.146,44	92.366.748,60	50.628.521,51	38.799.692,43	38.799.692,43	38.096.944,47	12.531.577,04	41.738.227,09					
020207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACÃO O BÁSICA E DE VAL. PROF.	42.250.807,89	52.507.828,15	31.937.827,10	25.189.432,01	25.189.432,01	24.737.021,11	7.200.805,99	20.570.001,05					
12	Educação	42.250.807,89	52.507.828,15	31.937.827,10	25.189.432,01	25.189.432,01	24.737.021,11	7.200.805,99	20.570.001,05					
361	Ensino Fundamental	23.521.782,87	31.047.603,13	20.088.487,14	14.122.374,99	14.122.374,99	13.797.782,80	6.290.704,34	10.959.115,99					
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	22.553.571,97	29.955.392,23	19.571.494,27	13.653.202,75	13.653.202,75	13.328.610,56	6.242.883,71	10.383.897,96					
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT AL - FUNDEB	22.553.571,97	29.955.392,23	19.571.494,27	13.653.202,75	13.653.202,75	13.328.610,56	6.242.883,71	10.383.897,96					
FICHA 296	3.1.91.13.03-0.1.19.000000-000 - OBRIGACÖES PATRONAIS	300.000,00	300.000,00	120.402,10	120.402,10	120.402,10	120.402,10	0,00	179.597,90					
FICHA 297	3.1.91.13.03-0.1.18.000000-000 - OBRIGACÖES PATRONAIS	1.481.865,03	1.481.865,03	931.924,81	931.924,81	931.924,81	931.924,81	0,00	549.940,22					
FICHA 298	3.3.90.14.91-0.1.19.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	10.230,00	10.230,00	10.230,00	10.230,00	0,00	4.770,00					
FICHA 299	3.3.90.30.17-0.1.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	962.000,00	948.793,70	675.588,67	675.588,67	668.528,17	280.265,53	13.206,30					
FICHA 300	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00					
FICHA 301	3.3.90.39.78-0.1.19.037000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	633.640,69	483.640,69	312.274,78	192.162,00	192.162,00	177.581,64	134.693,14	171.365,91					
FICHA 302	3.3.90.39.77-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	2.615.000,00	1.239.058,72	1.237.790,57	618.251,10	618.251,10	606.528,10	631.262,47	1.268,15					
FICHA 303	3.3.90.47.00-0.1.19.000000-000 - OBRIGACÖES TRIBUTÁRIA: CONTRIBUTIVAS	490.000,00	490.500,00	490.000,00	238.667,03	238.667,03	238.667,03	251.332,97	500,00					
FICHA 304	3.3.91.39.00-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	160.000,00	150.000,00	147.958,00	60.432,33	60.432,33	60.432,33	87.525,67	2.042,00					
FICHA 305	4.4.90.51.00-0.1.19.000000-000 - OBRAS E INSTALACÖES	1.285.000,00	2.827.000,00	2.823.647,33	0,00	0,00	0,00	2.823.647,33	3.352,67					
FICHA 306	4.4.90.52.33-0.1.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI: PERMANENTE	132.701,80	2.441.701,80	2.441.279,00	821.804,00	821.804,00	760.714,00	1.680.565,00	422,80					
FICHA 1415	3.3.90.40.00-0.1.19.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	0,00	965.241,28	400.119,08	345.609,04	345.609,04	259.670,96	140.448,12	565.122,20					
FICHA 1607	3.1.90.11.00-0.3.18.036000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	195.046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.046,20					
FICHA 1608	3.1.90.11.24-0.3.19.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	800.000,00	261.165,42	261.165,42	261.165,42	258.329,20	2.836,22	538.834,58					
FICHA 1609	3.1.91.13.03-0.3.19.000000-000 - OBRIGACÖES PATRONAIS	0,00	185.000,00	45.159,27	45.159,27	45.159,27	44.671,30	487,97	139.840,73					
FICHA 1610	3.1.90.04.99-0.3.19.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI: DETERMINADO	0,00	500.000,00	116.223,08	116.223,08	116.223,08	116.223,08	0,00	383.776,92					
FICHA 1611	3.1.90.13.02-0.3.19.000000-000 - OBRIGACÖES PATRONAIS	0,00	117.000,00	25.870,27	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	131.748,99	30.052,69	8.969,30					
FICHA 1613	4.4.90.52.00-0.3.19.037000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI: PERMANENTE	0,00	91.847,45	91.656,54	53.026,00	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 INSTALACÖES	0,00	1.399.355,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399.355,63					
FICHA 1677	3.3.90.30.00-0.1.19.037000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	136.017,60	135.757,60	135.757,60	0,00	136.017,60	13.982,40					
FICHA 1710	3.1.90.94.00-0.1.19.000000-000 - INDENIZACÖES E RESTITU	0,00	15.000,00	6.863,29	6.863,29	6.863,29	6.863,29	0,00	8.136,71					

CM/TS
 Fl. 29
 Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

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

Orgão Unidade	Funcão SubFuncão Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0202	SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA			78.958.146,44	92.366.748,60	50.628.521,51	50.628.521,51	38.799.692,43	38.799.692,43	38.096.944,47	12.531.577,04	41.738.227,09	
020207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O BÁSICA E DE VAL. PROF.			42.250.807,89	52.507.828,15	31.937.827,10	31.937.827,10	25.189.432,01	25.189.432,01	24.737.021,11	7.200.805,99	20.570.001,05	
12	Educação			42.250.807,89	52.507.828,15	31.937.827,10	31.937.827,10	25.189.432,01	25.189.432,01	24.737.021,11	7.200.805,99	20.570.001,05	
361	Ensino Fundamental			23.521.782,87	31.047.603,13	20.088.487,14	20.088.487,14	14.122.374,99	14.122.374,99	13.797.782,80	6.290.704,34	10.959.115,99	
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			22.553.571,97	29.955.392,23	19.571.494,27	19.571.494,27	13.653.202,75	13.653.202,75	13.328.610,56	6.242.883,71	10.383.897,96	
2273	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			22.553.571,97	29.955.392,23	19.571.494,27	19.571.494,27	13.653.202,75	13.653.202,75	13.328.610,56	6.242.883,71	10.383.897,96	
TRABALHISTAS													
365	Educação Infantil			16.952.220,57	19.693.320,57	11.083.116,45	11.083.116,45	10.326.241,62	10.326.241,62	10.198.422,91	884.693,54	8.610.204,12	
0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			16.952.220,57	19.693.320,57	11.083.116,45	11.083.116,45	10.326.241,62	10.326.241,62	10.198.422,91	884.693,54	8.610.204,12	
2274	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB			8.192.741,94	10.058.741,94	5.572.404,40	5.572.404,40	5.331.832,44	5.331.832,44	5.324.382,70	248.021,70	4.486.337,54	
FICHA 307	3.1.90.04.00-0.1.19.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			417.648,01	413.148,01	274.801,77	274.801,77	274.801,77	274.801,77	274.801,77	0,00	138.346,24	
FICHA 308	3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO 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	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	1.000,00	
FICHA 310	3.1.90.11.01-0.1.19.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL			576.565,59	525.065,59	13.962,13	13.962,13	13.962,13	13.962,13	13.962,13	0,00	511.103,46	
FICHA 311	3.1.90.11.01-0.1.18.000000-000 - 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	0,00	1.225.022,05	
FICHA 312	3.1.90.13.02-0.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			25.887,61	63.887,61	61.030,13	61.030,13	61.030,13	61.030,13	61.030,13	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	0,00	55.217,89	
FICHA 314	3.1.90.94.00-0.1.19.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU			10.000,00	28.000,00	27.759,56	27.759,56	27.759,56	27.759,56	27.759,56	0,00	240,44	
FICHA 315	3.1.90.94.01-0.1.18.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU			917.038,92	917.038,92	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	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	0,00	164.852,32	
FICHA 318	3.3.90.30.42-0.1.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO			220.000,00	170.000,00	169.924,90	146.193,40	146.193,40	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 TERCEIROS			455.000,00	394.000,00	277.172,02	125.462,52	125.462,52	122.813,52	122.813,52	154.358,50	116.827,98	
FICHA 320	3.3.91.39.00-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			105.000,00	115.000,00	101.984,97	46.334,01	46.334,01	46.334,01	46.334,01	55.650,96	13.015,03	
FICHA 1446	3.3.90.40.10-0.1.19.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00	77.000,00	76.275,32	66.795,32	66.795,32	66.715,32	66.715,32	9.560,00	724,68	
FICHA 1614	3.1.90.11.38-0.3.19.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL			0,00	700.000,00	250.039,52	250.039,52	250.039,52	250.039,52	246.958,82	3.080,70	449.960,48	
FICHA 1615	3.1.91.13.00-0.3.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	170.000,00	41.712,13	41.712,13	41.712,13	41.712,13	41.182,09	530,04	128.287,87	
FICHA 1616	3.1.90.04.00-0.3.19.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	850.000,00	285.375,07	285.375,07	285.375,07	285.375,07	285.375,07	0,00	564.624,93	

CMATS
Fl. 30
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

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

Orçamento	Unidade	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0202	020207		SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	78.958.146,44	92.366.748,60	50.628.521,51	38.799.692,43	38.799.692,43	38.096.944,47	38.096.944,47	12.531.577,04	41.738.227,09	
			FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O BÁSICA E DE VAL. PROF.	42.250.807,89	52.507.828,15	31.937.827,10	25.189.432,01	25.189.432,01	24.737.021,11	24.737.021,11	7.200.805,99	20.570.001,05	
	12		Educação	42.250.807,89	52.507.828,15	31.937.827,10	25.189.432,01	25.189.432,01	24.737.021,11	24.737.021,11	7.200.805,99	20.570.001,05	
	365		Educação Infantil	16.952.220,57	19.693.320,57	11.083.116,45	10.326.241,62	10.326.241,62	10.198.422,91	10.198.422,91	884.693,54	8.610.204,12	
	0030		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	16.952.220,57	19.693.320,57	11.083.116,45	10.326.241,62	10.326.241,62	10.198.422,91	10.198.422,91	884.693,54	8.610.204,12	
			NTIL	8.192.741,94	10.058.741,94	5.572.404,40	5.331.832,44	5.331.832,44	5.324.382,70	5.324.382,70	248.021,70	4.486.337,54	
			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	0,00	170.000,00	65.055,36	65.055,36	65.055,36	65.055,36	65.055,36	0,00	104.944,64	
			DETERMINADO	0,00	170.000,00	65.055,36	65.055,36	65.055,36	65.055,36	65.055,36	0,00	104.944,64	
			FICHA 1617 3.1.90.13.00-0.3.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.759.478,63	9.634.578,63	5.510.712,05	4.994.409,18	4.994.409,18	4.874.040,21	4.874.040,21	636.671,84	4.123.866,58	
			Proj/Atividade 226										
			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB	328.291,05	328.291,05	98.252,35	98.252,35	98.252,35	98.252,35	98.252,35	0,00	230.038,70	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO 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	0,00	62.718,89	
			FICHA 321 3.1.90.04.99-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO 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	0,00	62.718,89	
			FICHA 322 3.1.90.04.99-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			FICHA 323 3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			FICHA 324 3.1.90.05.00-0.1.19.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	533.000,00	533.000,00	68.973,88	68.973,88	68.973,88	68.973,88	68.973,88	0,00	464.026,12	
			FICHA 325 3.1.90.11.31-0.1.19.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	533.000,00	533.000,00	68.973,88	68.973,88	68.973,88	68.973,88	68.973,88	0,00	464.026,12	
			FICHA 326 3.1.90.11.01-0.1.18.000000-000 - 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	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	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	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	200.000,00	
			FICHA 330 3.1.90.94.00-0.1.19.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	215.000,00	215.000,00	1.554,48	1.554,48	1.554,48	1.554,48	1.554,48	0,00	213.445,52	
			FICHA 331 3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	500.000,00	500.000,00	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	0,00	203.046,13	
			FICHA 333 3.1.91.13.00-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	640.503,48	640.503,48	356.785,80	356.785,80	356.785,80	356.785,80	356.785,80	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	0,00	2.200,00	
			FICHA 335 3.3.90.30.19-0.1.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	429.893,08	478.893,08	469.646,45	377.924,26	377.924,26	333.637,84	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	2.000,00	
			FICHA 337 3.3.90.39.16-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.520.000,00	711.076,00	616.129,09	265.087,31	265.087,31	230.523,31	230.523,31	385.605,78	94.946,91	
			FICHA 338 4.4.90.51.00-0.1.19.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES PERMANENTES	100.000,00	348.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.900,00	
			FICHA 339 4.4.90.52.00-0.1.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00	200.000,00	198.167,01	127.440,21	127.440,21	87.840,21	87.840,21	110.328,80	1.832,99	
			FICHA 1537 3.3.90.47.03-0.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.600,00	1.256,24	1.256,24	1.256,24	1.256,24	1.256,24	0,00	343,76	

CM/TS
Fl. 31
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

Origem 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	92.366.748,60	50.628.521,51	50.628.521,51	38.799.692,43	38.096.944,47	38.096.944,47	12.531.577,04	41.738.227,09	
				FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO O BASICA E DE VAL. PROF.	42.250.807,89	52.507.828,15	31.937.827,10	31.937.827,10	25.189.432,01	24.737.021,11	24.737.021,11	7.200.805,99	20.570.001,05	
	12			Educacao	42.250.807,89	52.507.828,15	31.937.827,10	31.937.827,10	25.189.432,01	24.737.021,11	24.737.021,11	7.200.805,99	20.570.001,05	
	355			Educacao Infantil	16.952.220,57	19.693.320,57	11.083.116,45	11.083.116,45	10.326.241,62	10.198.422,91	10.198.422,91	884.693,54	8.610.204,12	
	0030			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFA NTL	16.952.220,57	19.693.320,57	11.083.116,45	11.083.116,45	10.326.241,62	10.198.422,91	10.198.422,91	884.693,54	8.610.204,12	
	2226			MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA- FUNDEB	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	4.123.866,58	
				CONTRIBUTIVAS	0,00	500.000,00	144.838,35	144.838,35	144.838,35	144.838,35	144.838,35	0,00	355.161,65	
				PESSOAL CIVIL	0,00	117.000,00	23.193,27	23.193,27	23.193,27	23.193,27	23.193,27	0,00	93.806,73	
				FICHA 1619 3.1.90.13.03-0.3.19.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	117.000,00	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 TEMPO DETERMINADO	0,00	500.000,00	87.758,74	87.758,74	87.758,74	87.758,74	87.758,74	0,00	412.241,26	
				FICHA 1621 3.1.90.13.00-0.3.19.000000-000 - OBRIGACOES 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 - INDENIZACOES 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	
				INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.776.804,45	1.766.904,45	766.223,51	766.223,51	740.815,40	740.815,40	740.815,40	25.408,11	1.000.680,94	
	423			Assistencia aos Povos Indigenas	1.776.804,45	1.766.904,45	766.223,51	766.223,51	740.815,40	740.815,40	740.815,40	25.408,11	1.000.680,94	
	0028			DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	1.776.804,45	1.766.904,45	766.223,51	766.223,51	740.815,40	740.815,40	740.815,40	25.408,11	1.000.680,94	
	2225			MANUTENCAO DA EDUCACAO INDIGENA - FUNDEB	1.776.804,45	1.766.904,45	766.223,51	766.223,51	740.815,40	740.815,40	740.815,40	25.408,11	1.000.680,94	
				FICHA 340 3.1.90.04.99-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	829.512,34	829.512,34	440.119,63	440.119,63	440.119,63	440.119,63	440.119,63	0,00	389.392,71	
				FICHA 341 3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	17.508,19	17.508,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.508,19	
				FICHA 342 3.1.90.11.00-0.1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	317.604,34	317.604,34	142.312,14	142.312,14	142.312,14	142.312,14	142.312,14	0,00	175.292,20	
				FICHA 343 3.1.90.13.00-0.1.18.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	161.026,38	161.026,38	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 - INDENIZACOES E RESTITU	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
				FICHA 345 3.1.91.13.03-0.1.18.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	58.153,20	58.153,20	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 - DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
				FICHA 347 3.3.90.30.00-0.1.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	910,00	910,00	91,00	91,00	91,00	819,00	29.090,00	
				FICHA 348 3.3.90.33.00-0.1.19.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
				LOCOMOCAO	150.000,00	130.400,00	30.000,00	30.000,00	9.410,89	9.410,89	9.410,89	20.589,11	100.400,00	
				FICHA 349 3.3.90.39.00-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
				FICHA 350 4.4.90.52.00-0.1.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	19.600,00	19.600,00	11.200,00	11.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	4.000,00	8.400,00	
				PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				FICHA 1447 3.3.90.40.00-0.1.19.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CM/TS
Fl. 32
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**

Página 16

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
TOTAL	78.958.146,44	92.366.748,60	50.628.521,51	50.628.521,51	38.799.692,43	38.799.692,43	38.096.944,47	38.096.944,47	12.531.577,04	41.738.227,09

CM/TS
Fl. 330
Rub. \$