



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
Rua Júlio Martínez Benevides nº 195-S - Centro
Tel: (65) 3311-4600 site: www.camara.tangaradaserra.mt.gov.br

Nº 148/2019

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Data Cadastro: 08/11/2019 Hora: 6:20:51

Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJETO DE LEI Nº 148/2019

Resumo: PROJETO DE LEI Nº 148/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ



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 148/2019

CM/TS
Fl. 1
Rub. 1

EMENTA:.....	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.688.331,33 (UM MILHÃO SEISCENTOS E OITENTA E OITO MIL TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

Aos oito dias do mês de novembro do ano de 2019.

Edson Vicente da Costa
Edson Vicente da Costa



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

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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 148/2019.

Tangará da Serra, 07 de novembro 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 Ínclito 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\$ 1.688.331,33 (UM MILHÃO SEISCENTO E OITENTA E OITO MIL TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018– LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

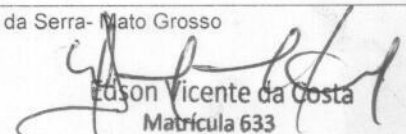
A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar visa readequar o orçamento de pessoal civil da Secretaria Municipal de Educação e Cultura exclusivamente na folha de pagamento. Vale ressaltar que o referido remanejamento será apenas entre as naturezas 31.90 e 31.91 não caracterizado aumento orçamentário na folha de pagamento e sim adequação para finalizar o exercício de 2019.

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

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, para readequação da folha para o pagamento do 13º salário aos servidores públicos.

Respeitosamente,


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal


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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 148, DE 07 DE NOVEMBRO 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\$ 1.688.331,33 (UM MILHÃO SEISCENTOS E OITENTA E OITO MIL TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018– LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

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

De:

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1201	Construções de Creches	6.249.474,66
1202	Melhoramento e Aquisição de estrutura Física de Creches	550.511,12

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2201	Manutenção do Gabinete da Secret. Munic. de Educ. e Cultura	199.510,00
2203	Manutenção do depto. de Gestão Administrativa	2.124.000,00

PROGRAMA: 0029 – DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2204	Manutenção do depto de Cultura	683.590,31

PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2208	Manutenção dos centros Municipais de Ensino Fundamental	6.683.747,55
2215	Manutenção do Transporte Escolar	7.596.858,95
2223	Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB	30.644.787,39
2225	Manutenção da Educação Indígena – FUNDEB	1.614.904,45



CM/TS
Fl. 040
Rub. 1

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

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

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2224	Manutenção da Educação Infantil – Creche – FUNDEB	10.803.741,94
2226	Manutenção da Educação Infantil – Pré Escola – FUNDEB	9.541.578,63

PROGRAMA: 0027 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2227	Manutenção da Educação Especial – FUNDEB	1.092.210,90

Para:

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1201	Construções de Creches	6.244.754,66
1202	Melhoramento e Aquisição de estrutura Física de Creches	526.011,12

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2201	Manutenção do Gabinete da Secret. Munic. de Educ. e Cultura	184.010,00
2203	Manutenção do depto. de Gestão Administrativa	2.273.710,00

PROGRAMA: 0029 – DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2204	Manutenção do depto de Cultura	687.090,31

PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2208	Manutenção dos centros Municipais de Ensino Fundamental	7.390.587,55
2215	Manutenção do Transporte Escolar	7.431.528,95
2223	Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB	30.253.608,46
2225	Manutenção da Educação Indígena – FUNDEB	1.579.504,45

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2224	Manutenção da Educação Infantil – Creche – FUNDEB	11275.350,87
2226	Manutenção da Educação Infantil – Pré Escola – FUNDEB	9.552.948,63

PROGRAMA: 0027 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2227	Manutenção da Educação Especial – FUNDEB	1.035.810,90


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

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **R\$ 1.688.331,33 (Um milhão seiscentos e oitenta e oito mil trezentos e trinta e um reais e trinta e três centavos)**, destinados a atender despesas para as quais não havia saldo orçamentário suficiente para o exercício vigente, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUT. DO DEPTO. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2203			167.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0101000000	140.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	27.000,00
MANUT. DO DEPTO. DE CULTURA	2204			3.500,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	3.500,00
MANUT. DOS CENTROS MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL	2208			716.810,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0101000000	25.330,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	691.480,00
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB	2223			121.780,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0119000000	121.780,00
MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE – FUNDEB	2224			659.241,33
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0319000000	659.241,33
MANUT. DA EDUC. INFANTIL – PRÉ ESCOLA – FUNDEB	2226			20.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0119000000	3.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0118000000	17.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				
R\$ 1.688.331,33 (Um milhão seiscentos e oitenta e oito mil trezentos e trinta e um reais e trinta e três centavos)				

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
CONSTRUÇÕES DE CRECHES	1201			4.720,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0100000000	4.720,00
MELH. E AQUIS. DE ESTRUTURA FÍSICA DE CRECHES	1202			24.500,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0100000000	24.500,00
MANUT. DO GABINETE DA SECRET. DE EDUC. E CULTURA	2201			15.500,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	12.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0100000000	3.500,00
MANUT. DO DEPTO. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2203			17.290,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	15.000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0100000000	2.290,00
MANUT. DOS CENTROS MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL	2208			9.970,00

Edson Vicente da Costa
 Matrícula 633



CM/TS
Fl. 06
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

			Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0100000000	9.970,00
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	2215				165.330,00
			Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0101000000	163.500,00
			Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0101000000	1.830,00
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2223				512.958,93
			Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0319000000	509.608,93
			Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0119000000	3.350,00
MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	2224				187.632,24
			Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0119000000	38.000,00
			Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0319000000	149.632,40
MANUT. DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB	2225				35.400,00
			Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0118000000	17.000,00
			Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0119000000	18.400,00
MANUT. DA EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB	2226				8.630,00
			Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0119000000	3.000,00
			Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0119000000	5.630,00
MANUT. DA EDUC. ESPECIAL - FUNDEB	2227				56.400,00
			Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0119000000	56.400,00
TOTAL DA REDUÇÃO:					
R\$ 1.038.331,33 (Um milhão trinta e oito mil trezentos e trinta e um reais e trinta e três centavos)					

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC. NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUT. DO GABINETE DA SECRET. MUNIC. DE COORD. E PLANEJAMENTO	2501			10.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	10.000,00
GESTÃO ADMIN. DAS UNID. DA SECRET. DE COORD. E PLANEJ.	2502			5.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	5.000,00
MANUT. DO DEPTO. DE PROMOÇ. DO DESENV. URBANO	2506			25.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	25.000,00
MANUT. DA SUPERINT. DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS	2507			40.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	40.000,00
MANUT. DE AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUND. URB.	2505			50.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	50.000,00
MANUT. DO ORÇ. E GESTÃO	2503			108.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	108.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				
R\$ 238.000,00 (Duzentos e trinta e oito mil reais)				


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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M UNIC. DE ESPORTES	2601			12.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	12.000,00
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ESPORTES	2602			74.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	59.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	15.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 86.000,00 (Oitenta e seis mil reais)

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUT. DO GABINETE DA SECRET. MUNIC. DE FAZENDA	2701			15.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	15.000,00
MANUT. DO DEPTO. DE ADM TRIBUTÁRIA	2705			30.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	30.000,00
MANUT. DO DEPTO. DE CONTABILIDADE	2702			2.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	2.000,00
MANUT. DO DEPTO. DE TESOUREARIA	2704			12.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	12.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 59.000,00 (Cinquenta e nove mil reais)

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUT. DO GABINETE DA SECRET. DO MEIO AMBIENTE	2180			13.500,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	13.500,00
MANUT. ADM. E COORD. DE MEIO AMBIENTE	2181			10.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	10.000,00
MANUT. DA DEFESA CIVIL	2182			8.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	8.000,00
MANUT. DO DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO, MANUT. E GESTÃO AMBIENT.	2184			147.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	147.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 178.500,00 (Cento e setenta e oito mil e quinhentos reais)

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUT. DOS CENTROS DE REF. SETORIZADOS - CRAS	2809			89.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	89.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				

Avenida Brasil, nº 2351 N- Jardim Europa- Sep. 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



R\$ 89.000,00 (Oitenta e nove mil reais)

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

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

Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste projeto de Lei, visa readequar o orçamento de pessoal civil da Secretaria Municipal de Educação e Cultura exclusivamente na folha de pagamento, havendo apenas remanejamento e não incremento nas naturezas 31.90 e 31.91.

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 **sete** dias do mês de **novembro** do ano de **dois mil e dezenove**, **43º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

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/Atividades abaixo relacionados, serão devidamente cumpridas mesmo com as alterações propostas no Projeto de Lei nº 148/2019.

- 2501 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO;
- 2502 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO;
- 2506 – MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO;
- 2507 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS;
- 2505 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA;
- 2503 - MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO E GESTÃO;
- 2601 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES;
- 2602 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES;
- 2701 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA;



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

- 2705 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA;
- 2702 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE;
- 2704 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA;
- 2180 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE;
- 2181 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- 2182 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL;
- 2184 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL; E
- 2809 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA SETORIZADOS – CRAS.

Tangará da Serra/MT, 07 de Novembro de 2019.


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



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



MEMO Nº 777/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, 06 de Novembro de 2019.

Senhor Secretário,

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

S O L I C I T A M O S por gentileza que seja enviado ao Legislativo Projeto de Lei em REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA ESPECIAL, para **ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, no valor total de **R\$ 1.688.331,33 (Hum milhão, seiscentos e oitenta e oito mil, trezentos e trinta e um reais e trinta e três centavos)**, 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

Bruno Ramos
Bruna de Souza Ramos Barros
Agente Administrativo II
Mat. 103997
recbi
07/11/19.

PROCOLO Nº
35003, 2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

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



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº:	030/SEMEC/2018	Secretaria:	02	EDUCAÇÃO E CULTURA		
Especificação:		(X) Suplementar	() Especial - Natureza de Despesa			
Formalização:		(X) Projeto de Lei	() Decreto			
Justificativa da Suplementação: Considerando a necessidade de melhor redistribuirmos e readequarmos as dotações orçamentárias na natureza de despesa dos projeto/atividade abaixo, garantindo assim, o pagamento da folha do exercício de 2019, tal suplementação se faz necessária.						
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2203	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	Depto. Mantido	Unid.	01	01	0
2204	MAN. DO DEPTO. DE CULTURA	Pessoas Atendidas	Unid.	960	960	0
2208	MAN. DOS CENTROS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL	Alunos Atendidos	Unid.	6.599	6.599	0
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	6.840	6.840	0
2224	MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	3.735	3.735	0
2226	MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	3.735	3.735	0
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza a Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2203	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					
1625	Venc. Vant. Fixas-Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0101000000	610.000,00	750.000,00	140.000,00
166	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	0100000000	85.000,00	112.000,00	27.000,00
2204	MAN. DO DEPTO. DE CULTURA					
175	Contr. por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	0100000000	222.000,00	225.500,00	3.500,00
2208	MAN. DOS CENTROS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL					
196	Contr. por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	0101000000	600.000,00	605.330,00	5.330,00
197	Venc. Vant. Fixas-Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0101000000	2.131.700,00	2.151.700,00	20.000,00
	Venc. Vant. Fixas-Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0100000000	0,00	600.000,00	600.000,00
	Contr. por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	0100000000	0,00	91.480,00	91.480,00
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
287	Contr. por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	0119000000	592.891,27	714.671,27	121.780,00
2224	MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB					
1614	Venc. Vant. Fixas-Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0319000000	700.000,00	1.059.241,33	359.241,33
1615	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	0319000000	170.000,00	250.000,00	80.000,00
1616	Contr. por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	0319000000	850.000,00	970.000,00	120.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800

e-mail: semec@tangaradaserra.mt.gov.br

DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

CM/IS
Fl. 13
Rub.

1617	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	0319000000	170.000,00	270.000,00	100.000,00
2226	MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB					
321	Contr. por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	0119000000	328.291,05	331.291,05	3.000,00
322	Contr. por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	0118000000	1.660.377,51	1.677.377,51	17.000,00
Total do Projeto/Atividade				8.120.259,83	9.808.591,16	1.688.331,33

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
1201	CONSTRUÇÕES DE CRECHE	Creches Construídas	Unid.	02	02	0
1202	MELH. E ADEQUAÇÕES DE ESTRUTURA FÍSICA DE CRECHES	Creches Reformadas	Unid.	12	12	0
2201	MAN. DO GABINETE DA SEMEC	Gabinete Mantido	Unid.	01	01	0
2203	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	Depto. Mantido	Unid.	01	01	0
2208	MAN. DOS CENTROS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL	Alunos Atendidos	Unid.	6.599	6.599	0
2215	MAN. DO TRANSPORTE ESCOLAR	Alunos Atendidos	Unid.	1.127	1.127	0
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	6.840	6.840	0
2224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	3.735	3.735	0
2225	MAN. DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB	Alunos Indígenas	Unid.	312	312	0
2226	MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	3.735	3.735	0
2227	MAN. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	70	70	0

ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza a Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
1201	CONSTRUÇÕES DE CRECHE					
243	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	0100000000	320.689,69	315.969,69	4.720,00
1202	MELH. E ADEQUAÇÕES DE ESTRUTURA FÍSICA DE CRECHES					
245	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	0100000000	506.321,12	481.821,12	24.500,00
2201	MAN. DO GABINETE DA SEMEC					
147	Indenizações e Rest.Trabalhistas	3.1.90.94.00	0100000000	15.000,00	3.000,00	12.000,00
152	Outros Serv. Terc. P. Jurídica	3.3.90.39.00	0100000000	10.000,00	6.500,00	3.500,00
2203	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					
164	Sentenças Judiciais	3.1.90.91.00	0100000000	90.000,00	75.000,00	15.000,00
173	Equip. Materiais Permanentes	4.4.90.52.00	0100000000	5.000,00	2.710,00	2.290,00
2208	MAN. DOS CENTROS MUN. DE					



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

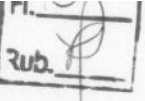
DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA



	ENSINO FUNDAMENTAL					
1752	Equip. Materiais Permanentes	4.4.90.52.00	0100000000	1.079.979,97	1.070.009,97	9.970,00
2215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
209	Outros Benefícios Prev. Servidor	3.190.05.00	0101000000	3.500,00	0,00	3.500,00
210	Venc. Vant. Fixas-Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0101000000	1.792.000,00	1.752.000,00	40.000,00
212	Sentenças Judiciais	3.1.90.91.00	0101000000	50.000,00	0,00	50.000,00
213	Ind. e Restituições Trabalhistas	3.1.90.94.00	0101000000	250.000,00	180.000,00	70.000,00
225	Equip. Materiais Permanentes	4.4.90.52.00	0101000000	10.000,00	8.170,00	1.830,00
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
1653	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	0319000000	1.485.355,63	1.394.226,70	91.128,93
305	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	0119000000	2.827.000,00	2.823.650,00	3.350,00
1612	Equip. Materiais Permanentes	4.4.90.52.00	0319000000	584.770,98	166.290,98	418.480,00
2224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB					
318	Material de Consumo	3.3.90.30.00	0119000000	435.000,00	400.000,00	35.000,00
320	Outros Serv. Terc. P. Jurídica	3.3.90.39.00	0119000000	115.000,00	112.000,00	3.000,00
1774	Equip. Materiais Permanentes	4.4.90.52.00	0319000000	227.300,00	77.667,60	149.632,40
2225	MAN. DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB					
341	Outros Benefícios Prev. Servidor	3.190.05.00	0118000000	17.508,19	508,19	17.000,00
347	Material de Consumo	3.3.90.30.00	0119000000	30.000,00	16.800,00	13.200,00
349	Outros Serv. Terc. P. Jurídica	3.3.90.39.00	0119000000	38.400,00	33.200,00	5.200,00
2226	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB					
324	Outros Ben. Prev. do Servidor	3.1.90.05.00	0119000000	3.000,00	0,00	3.000,00
338	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	0119000000	348.900,00	345.100,00	3.800,00
339	Equip. Materiais Permanentes	4.4.90.52.00	0119000000	200.000,00	198.170,00	1.830,00
2227	MAN. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB					
284	Outros Serv. de Terc.-P. Jurídica	3.3.90.39.00	0119000000	128.000,00	71.600,00	56.400,00
	SECRETARIAS DIVERSAS					
	*****	*****	0100000000	*****	*****	650.000,00
Total do Projeto/Atividade				10.572.725,58	9.534.394,25	1.688.331,33

Tangará da Serra, 06 de Novembro de 2019.

Prof. Me. GILMAR UTZIG
Secretário Municipal de Educação e Cultura

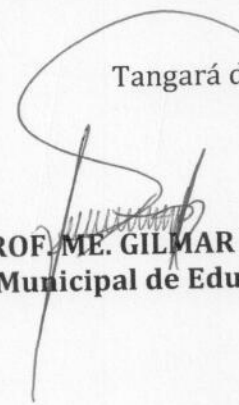


DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

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
1201	CONSTRUÇÕES DE CRECHE	02	02	As metas serão executadas
1202	MELH. E ADEQUAÇÕES DE ESTRUTURA FÍSICA DE CRECHES	12	12	As metas serão executadas
2201	MAN. DO GABINETE DA SEMEC	01	01	As metas serão executadas
2203	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	01	01	As metas serão executadas
2208	MAN. DOS CENTROS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL	6.599	6.599	As metas serão executadas
2215	MAN.DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.127	1.127	As metas serão executadas
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	6.840	6.840	As metas serão executadas
2224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	3.735	3.735	As metas serão executadas
2225	MAN. 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
2227	MAN. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	70	70	As metas serão executadas

Tangará da Serra-MT, 06 de Novembro 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:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

FIC	COD	DOTAÇÃO	Projeto	
			suplementar	reduzir
			SECRETARIA MUNICIPAL COORD. PLANEJAMENTO	
			MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORD. E PLANEJAMENTO	
703	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
704	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
705	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00
706	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
			GESTÃO ADMIN. DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE COORD. E PLANEJAMENTO	
711	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		
712	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
713	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
714	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00
715	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
			MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	
722	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		
723	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00
724	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
725	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
726	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
			MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS	
736	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		
737	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
738	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
739	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		40.000,00
740	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
			MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	
	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		
749	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00
750	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
751	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00
752	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
			MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO E GESTÃO	
758	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		90.000,00
759	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00
760	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.000,00
761	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
				238.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

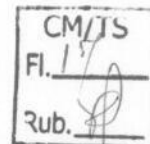
Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

FIC	COD	DOTAÇÃO	
		AT	Projeto
			suplementar
			reduzir
767	3.1.90.11.00	00	2000
768	3.1.90.13.00	00	
769	3.1.90.94.00	00	10000
770	3.1.91.13.00	00	
775	3.1.90.04.00	00	59000
776	3.1.90.05.00	00	
777	3.1.90.11.00	00	
778	3.1.90.13.00	00	
779	3.1.90.94.00	00	
780	3.1.91.13.00	00	15000
1734	3.1.90.04.00	00	
1735	3.1.90.11.00	00	
			86000



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA -

FIC	COD	DOTAÇÃO	ATI	Projeto	
				suplementar	reduzir
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
874	3.1.90.11.00	1000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	08	
875	3.1.90.13.00	1000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	
876	3.1.90.94.00	1000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8,92	
877	3.1.91.13.00	1000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO					
885	3.1.90.05.00	1000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	
886	3.1.90.11.00	1000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	5,53	
887	3.1.90.13.00	1000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	##	
888	3.1.90.94.00	1000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	##	
889	3.1.91.13.00	1000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCIAL					
894	3.1.90.05.00	1000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	
895	3.1.90.11.00	1000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	##	
896	3.1.90.13.00	1000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	##	
897	3.1.90.94.00	1000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	##	
898	3.1.91.13.00	1000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	##	
MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS SETORIZADOS - CRAS					
910	3.1.90.04.00	1000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	89.000,00
911	3.1.90.05.00	1000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1,39	
912	3.1.90.11.00	1290400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00	
913	3.1.90.11.00	1290805300	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00	
914	3.1.90.11.00	1000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00	
915	3.1.90.13.00	1000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	
916	3.1.90.94.00	1000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	
	3.1.91.13.00	1000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	
1503	3.1.90.11.00	3290400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4,93	
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO					
939	3.1.90.05.00	1000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	
940	3.1.90.11.00	1000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00	
941	3.1.90.13.00	1000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	
942	3.1.90.94.00	1000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	
943	3.1.91.13.00	1000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
949	3.1.90.05.00	1000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	
950	3.1.90.11.00	1000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	##	
951	3.1.90.13.00	1000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	
952	3.1.90.94.00	1000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	##	
953	3.1.91.13.00	1000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	##	
MANUTENÇÃO DO CONVENIO IGD					
964	3.1.90.11.00	1290560000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	##	
965	3.1.90.13.00	1000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	##	
966	3.1.90.94.00	1000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	
1720	3.1.90.13.00	1290560000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	##	

CM/TS
Fl. 2
Rub. 

1744	3.1.90.04.00	1290560000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	##		
			MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL			
973	3.1.90.05.00	1000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00		
974	3.1.90.11.00	1000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	0.00		
975	3.1.90.13.00	1000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00		
976	3.1.90.94.00	1000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.00		
977	3.1.91.13.00	1000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00		
			MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS			
982	3.1.90.04.00	1000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00		
983	3.1.90.11.00	1290070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	54		
984	3.1.90.11.00	1000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	0.00		
985	3.1.90.13.00	1000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00		
986	3.1.90.94.00	1000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.00		
987	3.1.91.13.00	1000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00		
1716	3.1.90.04.00	329006052	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00		
1717	3.1.90.13.00	329006052	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00		
			MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ACESSUAS			
1000	3.1.90.11.00	1290020000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	0.00		
1001	3.1.90.13.00	1000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	##		
1002	3.1.90.94.00	1000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.00		
1513	3.1.90.04.00	3290020000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00		
1513	3.1.90.94.00	3290020000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 07/11/2019 10:12

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12542

Ficha Nº : **243** Processo Nº :

Unidade : 020205 EDUCAÇÃO INFANTIL
Funcional : 12.365.0030.1201.0000 CONSTRUÇÕES DE CRECHE
Cat. Econ. : 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 0 1 00

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
250.000,00	75.889,69	-5.200,00	315.968,59	4.721,10

Data	Histórico	
07/11/2019	PROJETO DE LEI 148/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.	
	VALOR DA RESERVA	4.720,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	4.720,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	1,10

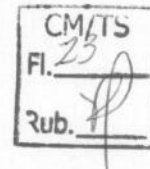


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 07/11/2019 10:13

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12543

Ficha Nº : **147** Processo Nº :

Unidade : 020201 GABINETE DO SECRETÁRIO

Funcional : 04.122.0002.2201.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDL

Cat. Econ. : 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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

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

Data	Histórico	
07/11/2019	PROJETO DE LEI 148/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.	
	VALOR DA RESERVA	12.000,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	12.000,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 07/11/2019 10:14

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12544

Ficha Nº : **152** Processo Nº :

Unidade : 020201 GABINETE DO SECRETÁRIO

Funcional : 04.122.0002.2201.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU

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	-10.000,00	5.328,64	4.671,36

Data	Histórico	
07/11/2019	PROJETO DE LEI 148/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.	
	VALOR DA RESERVA	3.500,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	3.500,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	1.171,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 07/11/2019 10:15

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12545

Ficha Nº : **164** Processo Nº :

Unidade : 020202 DEPTº DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO
Funcional : 12.122.0002.2203.0000 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Cat. Econ. : 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 0 1 00

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
120.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	30.000,00

Data	Histórico	
07/11/2019	PROJETO DE LEI 148/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.	
	VALOR DA RESERVA	15.000,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	15.000,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 26
Rub. [Signature]

em : 07/11/2019 10:15

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12546

Ficha Nº : **173** Processo Nº :

Unidade : 020202 DEPTº DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO

Funcional : 12.122.0002.2203.0000 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Cat. Econ. : 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	2.705,80	2.294,20

Data	Histórico	
07/11/2019	PROJETO DE LEI 148/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.	
	VALOR DA RESERVA	2.290,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	2.290,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	4,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 07/11/2019 10:17

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12547

Ficha Nº : **1752** Processo Nº :

Unidade : 020204 ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional : 12.361.0028.2208.0000 MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAME

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
0,00	1.079.979,97	0,00	0,00	1.079.979,97

Data	Histórico	
07/11/2019	PROJETO DE LEI 148/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.	
	VALOR DA RESERVA	9.970,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	9.970,00
	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

CM/TS
Fl. 28
Rub. *[assinatura]*

em : 07/11/2019 10:18

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12548

Ficha Nº : **209** Processo Nº :

Unidade : 020204 ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional : 12.361.0028.2215.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Cat. Econ. : 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MII

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

Data	Histórico	
07/11/2019	PROJETO DE LEI 148/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.	
	VALOR DA RESERVA	3.500,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	3.500,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	0,00

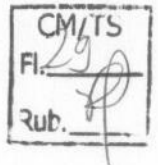


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 07/11/2019 10:18

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12550

Ficha Nº : **210** Processo Nº :
Unidade : 020204 ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional : 12.361.0028.2215.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Cat. Econ. : 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Código de Aplicação: 200 000 Fonte Recurso: 0 1 01

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
1.792.000,00	0,00	-400.000,00	961.006,27	430.993,73

Data	Histórico	
07/11/2019	PROJETO DE LEI 148/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.	
	VALOR DA RESERVA	40.000,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	40.000,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	390.993,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 30
Rub. *[Signature]*

em : 07/11/2019 10:19

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12551

Ficha Nº : **212** Processo Nº :

Unidade : 020204 ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional : 12.361.0028.2215.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Cat. Econ. : 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Data	Histórico	
07/11/2019	PROJETO DE LEI 148/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.	
	VALOR DA RESERVA	50.000,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	50.000,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 31
Rub. *[assinatura]*

em : 07/11/2019 10:19

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12552

Ficha Nº : **213** Processo Nº :

Unidade : 020204 ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional : 12.361.0028.2215.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Cat. Econ. : 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
250.000,00	0,00	-100.000,00	6.893,03	143.106,97

Data	Histórico	
07/11/2019	PROJETO DE LEI 148/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.	
	VALOR DA RESERVA	70.000,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	70.000,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	73.106,97

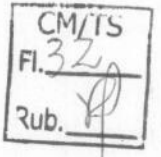


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 07/11/2019 10:20

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12553

Ficha Nº : **225** Processo Nº :

Unidade : 020204 ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional : 12.361.0028.2215.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Cat. Econ. : 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
10.000,00	0,00	0,00	8.168,76	1.831,24

Data	Histórico	
07/11/2019	PROJETO DE LEI 148/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.	
	VALOR DA RESERVA	1.830,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	1.830,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	1,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 07/11/2019 10:21

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12554

Ficha Nº : **1653** Processo Nº :

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

Funcional : 12.361.0028.2223.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Cat. Econ. : 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Código de Aplicação: 252 000 Fonte Recurso: 0 3 19

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
0,00	1.485.355,63	0,00	1.057.290,21	428.065,42

Data	Histórico	
07/11/2019	PROJETO DE LEI 148/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.	
	VALOR DA RESERVA	91.128,93
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	91.128,93
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 330
Rub.

em : 07/11/2019 10:22

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12555

Ficha Nº : **305** Processo Nº :

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

Funcional : 12.361.0028.2223.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Cat. Econ. : 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
1.285.000,00	4.000.000,00	-2.458.000,00	2.823.647,33	3.352,67

Data	Histórico	
07/11/2019	PROJETO DE LEI 148/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.	
	VALOR DA RESERVA	3.350,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	3.350,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	2,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 350
Rub. 1

em : 07/11/2019 10:29

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12566

Ficha Nº : **339** 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. : 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Código de Aplicação: 252 000 Fonte Recurso: 0 1 19

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
100.000,00	100.000,00	0,00	198.167,01	41.432,99

Data	Histórico	
07/11/2019	PROJETO DE LEI 148/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.	
	VALOR DA RESERVA	1.830,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	1.830,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	39.602,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 36
Rub. 1

em : 07/11/2019 10:29

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12565

Ficha Nº : **338** 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. : 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Código de Aplicação: 252 000 Fonte Recurso: 0 1 19

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
100.000,00	348.900,00	-100.000,00	345.082,63	3.817,37

Data	Histórico	
07/11/2019	PROJETO DE LEI 148/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.	
	VALOR DA RESERVA	3.800,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	3.800,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	17,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 37
Rub. 1

em : 07/11/2019 10:28

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12564

Ficha Nº : **324** 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. : 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MII

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Data	Histórico	
07/11/2019	PROJETO DE LEI 148/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.	
	VALOR DA RESERVA	3.000,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	3.000,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 38
Rut. *[Signature]*

em : 07/11/2019 10:27

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12562

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	-111.600,00	33.180,75	5.219,25

Data	Histórico	
07/11/2019	PROJETO DE LEI 148/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.	
	VALOR DA RESERVA	5.200,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	5.200,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	19,25

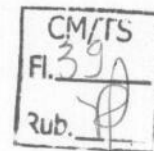


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 07/11/2019 10:26

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12561

Ficha Nº : **347** 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. : 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
30.000,00	0,00	0,00	16.774,58	13.225,42

Data	Histórico	
07/11/2019	PROJETO DE LEI 148/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.	
	VALOR DA RESERVA	13.200,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	13.200,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	25,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 40
Rub. *[Signature]*

em : 07/11/2019 10:26

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12560

Ficha Nº : **341** Processo Nº :

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

Funcional : 12.423.0028.2225.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB

Cat. Econ. : 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MII

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
17.508,19	0,00	0,00	0,00	17.508,19

Data	Histórico	
07/11/2019	PROJETO DE LEI 148/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.	
	VALOR DA RESERVA	17.000,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	17.000,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	508,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 41
Rub. 2

em : 07/11/2019 10:25

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12559

Ficha Nº : **1774** Processo Nº :

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

Funcional : 12.365.0030.2224.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB

Cat. Econ. : 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código de Aplicação: 252 000 Fonte Recurso: 0 3 19

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
0,00	400.000,00	-172.700,00	77.667,60	149.632,40

Data	Histórico	
07/11/2019	PROJETO DE LEI 148/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.	
	VALOR DA RESERVA	149.632,40
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	149.632,40
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 42
Rub. 1

em : 07/11/2019 10:24

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12558

Ficha Nº : **320** Processo Nº :

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

Funcional : 12.365.0030.2224.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB

Cat. Econ. : 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
105.000,00	10.000,00	0,00	101.984,97	13.015,03

Data Histórico
07/11/2019 PROJETO DE LEI 148/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.

VALOR DA RESERVA	3.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	3.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	1.215,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 130
Rub. 1

em : 07/11/2019 10:23

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12556

Ficha Nº : **1612** Processo Nº :

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

Funcional : 12.361.0028.2223.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Cat. Econ. : 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código de Aplicação: 252 000 Fonte Recurso: 0 3 19

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
0,00	1.045.770,98	-461.000,00	166.281,68	418.489,30

Data Histórico

07/11/2019 PROJETO DE LEI 148/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.

VALOR DA RESERVA	418.480,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	418.480,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	9,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 07/11/2019 10:24

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12557

Ficha Nº : **318** Processo Nº :

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

Funcional : 12.365.0030.2224.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB

Cat. Econ. : 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
220.000,00	265.000,00	-50.000,00	196.032,22	238.967,78

Data	Histórico	
07/11/2019	PROJETO DE LEI 148/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.	
	VALOR DA RESERVA	35.000,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	35.000,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	2.451,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 45
Rub. *P*

em : 07/11/2019 11:27

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12567

Ficha Nº : **282** Processo Nº :

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

Funcional : 12.361.0027.2227.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB

Cat. Econ. : 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
5.000,00	56.400,00	0,00	4.999,18	56.400,82

Data Histórico

07/11/2019 PROJETO DE LEI 148/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.

VALOR DA RESERVA	56.400,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	56.400,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	0,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 46
Rub. *[Signature]*

em : 07/11/2019 11:31

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12569

Ficha Nº : **714** Processo Nº :

Unidade : 020501 GABINETE DO SECRETÁRIO

Funcional : 04.122.0002.2502.0000 GESTÃO ADMIN. DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE COORD. E PI

Cat. Econ. : 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
20.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	5.000,00

Data Histórico

07/11/2019 PROJETO DE LEI 148/2019 - Remanejamento de Folha de pagamento.

VALOR DA RESERVA **5.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 5.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 07/11/2019 11:31

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12570

Ficha Nº : **723** Processo Nº :

Unidade : 020502 SUPERINTENDENCIA DE ESCRITORIO DE PROJ E DEPTO DE DESV URBAN
Funcional : 04.127.0018.2506.0000 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO
Cat. Econ. : 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 0 1 00

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
303.000,00	255.000,00	0,00	419.581,94	138.418,06

Data	Histórico	
07/11/2019	PROJETO DE LEI 148/2019 - Remanejamento de Folha de pagamento.	
	VALOR DA RESERVA	25.000,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	25.000,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	113.418,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 07/11/2019 11:32

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12571

Ficha Nº : **739** Processo Nº :

Unidade : 020502 SUPERINTENDENCIA DE ESCRITORIO DE PROJ E DEPTO DE DESV URBAN
Funcional : 19.572.0018.2507.0000 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DO ESCRITÓRIO DE PROJ
Cat. Econ. : 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 0 1 00

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
150.000,00	0,00	-70.000,00	12.019,24	67.980,76

Data Histórico

07/11/2019 PROJETO DE LEI 148/2019 - Remanejamento de Folha de pagamento.

VALOR DA RESERVA	40.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	40.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	27.980,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/T/S
Fl. 49
Rub. 8

em : 07/11/2019 11:33

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12572

Ficha Nº : **749** Processo Nº :

Unidade : 020503 FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Funcional : 04.127.0018.2505.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBAN

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

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
403.000,00	0,00	0,00	262.731,81	140.268,19

Data	Histórico	
07/11/2019	PROJETO DE LEI 148/2019 - Remanejamento de Folha de pagamento.	
	VALOR DA RESERVA	40.000,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	40.000,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	100.268,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 07/11/2019 11:34

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12574

Ficha Nº : **751** Processo Nº :

Unidade : 020503 FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Funcional : 04.127.0018.2505.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBAN

Cat. Econ. : 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
125.000,00	0,00	-109.500,00	0,00	15.500,00

Data	Histórico	
07/11/2019	PROJETO DE LEI 148/2019 - Remanejamento de Folha de pagamento.	
	VALOR DA RESERVA	10.000,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	10.000,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	5.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 51
Aut. [assinatura]

em : 07/11/2019 11:34

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12575

Ficha Nº : **758** Processo Nº :

Unidade : 020504 ACESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Funcional : 04.121.0002.2503.0000 MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO E GESTÃO

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

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
365.000,00	0,00	0,00	193.629,90	171.370,10

Data Histórico

07/11/2019 PROJETO DE LEI 148/2019 - Remanejamento de Folha de pagamento.

VALOR DA RESERVA **90.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 90.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 81.370,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 07/11/2019 11:35

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12576

Ficha Nº : **759** Processo Nº :

Unidade : 020504 ACESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Funcional : 04.121.0002.2503.0000 MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO E GESTÃO

Cat. Econ. : 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
40.000,00	0,00	-4.000,00	10.177,66	25.822,34

Data Histórico

07/11/2019 PROJETO DE LEI 148/2019 - Remanejamento de Folha de pagamento.

VALOR DA RESERVA	15.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	15.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	10.822,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 530
Aut. [assinatura]

em : 07/11/2019 11:36

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12577

Ficha Nº : **760** Processo Nº :

Unidade : 020504 ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Funcional : 04.121.0002.2503.0000 MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO E GESTÃO

Cat. Econ. : 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
50.000,00	0,00	-37.000,00	4.385,75	8.614,25

Data Histórico

07/11/2019 PROJETO DE LEI 148/2019 - Remanejamento de Folha de pagamento.

VALOR DA RESERVA **3.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 3.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 5.614,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 54
Aut. [assinatura]

em : 07/11/2019 14:18

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12587

Ficha Nº : **767** Processo Nº :

Unidade : 020601 GABINETE DO SECRETÁRIO

Funcional : 04.122.0002.2601.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES

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

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
125.000,00	0,00	0,00	90.440,84	34.559,16

Data Histórico

07/11/2019 PROJETO DE LEI 148/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.

VALOR DA RESERVA	2.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	2.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	32.559,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 550
Aut. [Signature]

em : 07/11/2019 14:18

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12588

Ficha Nº : **769** Processo Nº :

Unidade : 020601 GABINETE DO SECRETÁRIO

Funcional : 04.122.0002.2601.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE ESPORTES

Cat. Econ. : 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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

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

Data Histórico

07/11/2019 PROJETO DE LEI 148/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.

VALOR DA RESERVA	10.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	10.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 56
Rut. *[Signature]*

em : 07/11/2019 14:19

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12589

Ficha Nº : **775** Processo Nº :

Unidade : 020602 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Funcional : 04.122.0002.2602.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Cat. Econ. : 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
220.000,00	0,00	0,00	135.713,23	84.286,77

Data Histórico
07/11/2019 PROJETO DE LEI 148/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.

VALOR DA RESERVA	59.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	59.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	25.286,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 57
Aut. [assinatura]

em : 07/11/2019 14:20

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12590

Ficha Nº : **780** Processo Nº :

Unidade : 020602 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Funcional : 04.122.0002.2602.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Cat. Econ. : 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
70.000,00	0,00	0,00	40.273,38	29.726,62

Data Histórico

07/11/2019 PROJETO DE LEI 148/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.

VALOR DA RESERVA	15.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	15.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	14.726,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 07/11/2019 14:21

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12591

Ficha Nº : **811** Processo Nº :

Unidade : 020701 GABINETE DO SECRETÁRIO

Funcional : 04.123.0002.2701.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE FAZENDA

Cat. Econ. : 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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

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

Data	Histórico	
07/11/2019	PROJETO DE LEI 148/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.	
	VALOR DA RESERVA	15.000,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	15.000,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 07/11/2019 14:22

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12592

Ficha Nº : **831** Processo Nº :

Unidade : 020703 DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA

Funcional : 04.129.0005.2705.0000 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM TRIBUTÁRIA

Cat. Econ. : 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
70.000,00	0,00	-15.000,00	1.212,58	53.787,42

Data Histórico

07/11/2019 PROJETO DE LEI 148/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.

VALOR DA RESERVA	30.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	30.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	14.287,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/IS
Fl. 60
Aut. [Signature]

em : 07/11/2019 14:23

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12593

Ficha Nº : **851** Processo Nº :

Unidade : 020705 DEPTO. DE CONTABILIDADE

Funcional : 04.123.0005.2702.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Cat. Econ. : 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Data	Histórico	
07/11/2019	PROJETO DE LEI 148/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.	
	VALOR DA RESERVA	2.000,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	2.000,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 610

em : 07/11/2019 14:24

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12595

Ficha Nº : **1283** Processo Nº :

Unidade : 021301 GABINETE DO SECRETÁRIO

Funcional : 04.122.0002.2180.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTI

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

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
125.000,00	0,00	0,00	90.156,16	34.843,84

Data Histórico

07/11/2019 PROJETO DE LEI 148/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.

VALOR DA RESERVA **3.500,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 3.500,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 31.343,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 024
Rub. *[Signature]*

em : 07/11/2019 14:25

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12596

Ficha Nº : **1285** Processo Nº :

Unidade : 021301 GABINETE DO SECRETÁRIO

Funcional : 04.122.0002.2180.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Cat. Econ. : 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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

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

Data Histórico
07/11/2019 PROJETO DE LEI 148/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.

VALOR DA RESERVA	10.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	10.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 07/11/2019 14:25

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12598

Ficha Nº : **1293** Processo Nº :

Unidade : 021302 COORD. DE MEIO AMBIENTE

Funcional : 04.122.0002.2181.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E COORDENAÇÃO DE MEIO AMB.

Cat. Econ. : 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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

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

Data Histórico
07/11/2019 PROJETO DE LEI 148/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.

VALOR DA RESERVA	10.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	10.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 04
Rut. [assinatura]

em : 07/11/2019 14:26

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12599

Ficha Nº : **1304** Processo Nº :

Unidade : 021302 COORD. DE MEIO AMBIENTE

Funcional : 06.182.0021.2182.0000 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

Cat. Econ. : 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
15.000,00	0,00	0,00	4.684,76	10.315,24

Data	Histórico	
07/11/2019	PROJETO DE LEI 148/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.	
	VALOR DA RESERVA	8.000,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	8.000,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	2.315,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 650
Rub. 1

em : 07/11/2019 14:26

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12600

Ficha Nº : **1314** Processo Nº :

Unidade : 021302 COORD. DE MEIO AMBIENTE

Funcional : 18.541.0021.2184.0000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E GE

Cat. Econ. : 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
150.000,00	0,00	0,00	19.237,89	130.762,11

Data Histórico
07/11/2019 PROJETO DE LEI 148/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.

VALOR DA RESERVA	47.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	47.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	83.762,11

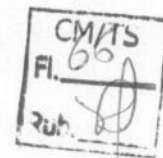


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 07/11/2019 14:27

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12601

Ficha Nº : **1443** Processo Nº :

Unidade : 021302 COORD. DE MEIO AMBIENTE

Funcional : 18.541.0021.2184.0000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E GE

Cat. Econ. : 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
0,00	245.000,00	0,00	84.291,41	160.708,59

Data	Histórico	
07/11/2019	PROJETO DE LEI 148/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.	
	VALOR DA RESERVA	100.000,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	100.000,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	60.708,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 07/11/2019 14:28

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12603

Ficha Nº : **910** Processo Nº :

Unidade : 020802 F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPTº.DE PROMOÇÃO E ASSIS.SOCIAL

Funcional : 08.122.0007.2809.0000 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS SETORIZADOS -

Cat. Econ. : 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
848.000,00	0,00	-262.700,00	398.784,19	186.515,81

Data Histórico
07/11/2019 PROJETO DE LEI 148/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.

VALOR DA RESERVA	89.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	89.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	97.515,81



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 08/11/2019

Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0002	2801	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	195.000,00	220.000,00	184.008,07	184.008,07	164.713,36	164.713,36	164.713,36	164.713,36	19.294,71	35.991,93
		MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC	195.000,00	220.000,00	184.008,07	184.008,07	164.713,36	164.713,36	164.713,36	164.713,36	19.294,71	35.991,93
		IPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	125.000,00	132.416,08	121.769,11	121.769,11	121.769,11	121.769,11	121.769,11	121.769,11	0,00	10.646,97
		PESSOAL CIVIL										
		875 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	13.000,00	6.408,24	6.408,24	6.408,24	6.408,24	6.408,24	6.408,24	0,00	6.591,76
		876 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	15.000,00	2.583,92	2.292,07	2.292,07	2.292,07	2.292,07	2.292,07	2.292,07	0,00	291,85
		TRABALHISTAS										
		877 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	20.000,00	16.900,14	16.900,14	16.900,14	16.900,14	16.900,14	16.900,14	0,00	3.099,86
		878 3.3.90.14.02-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	4.895,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	335,00
		879 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	505,00	458,00	458,00	150,00	150,00	150,00	150,00	308,00	47,00
		880 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		LOCOMOÇÃO										
		1535 3.3.90.40.01-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	18.000,00	0,00
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
		1695 3.3.90.14.00-0.3.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	0,00	6.570,00
		1696 3.3.90.33.00-0.3.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	0,00	10.000,00	6.590,51	6.590,51	5.603,80	5.603,80	5.603,80	5.603,80	986,71	3.409,49
		LOCOMOÇÃO										
		1697 3.3.90.36.00-0.3.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		PESSOA FÍSICA										
		0003 DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE	233.700,00	233.700,00	153.787,12	153.787,12	139.521,89	139.521,89	137.270,35	137.270,35	16.516,77	79.912,88
		2803 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO	233.700,00	233.700,00	153.787,12	153.787,12	139.521,89	139.521,89	137.270,35	137.270,35	16.516,77	79.912,88
		FICHA 885 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		PREVIDENCIÁRIOS										
		886 3.1.90.11.02-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	90.000,00	103.643,53	63.620,40	63.620,40	63.620,40	63.620,40	63.620,40	63.620,40	0,00	40.023,13
		PESSOA CIVIL										
		887 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	22.171,20	15.416,62	15.416,62	15.416,62	15.416,62	13.165,08	13.165,08	2.251,54	6.754,58
		888 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	30.000,00	14.185,27	2.500,42	2.500,42	2.500,42	2.500,42	2.500,42	2.500,42	0,00	11.684,85
		TRABALHISTAS										
		889 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
		890 3.3.90.30.22-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	9.600,00	7.908,77	7.908,77	7.000,01	7.000,01	7.000,01	7.000,01	908,76	1.691,23
		891 3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	58.000,00	55.363,71	46.710,10	46.710,10	37.368,08	37.368,08	37.368,08	37.368,08	9.342,02	8.653,61
		PESSOA FÍSICA										
		892 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	22.000,00	24.636,29	16.186,81	16.186,81	12.172,36	12.172,36	12.172,36	12.172,36	4.014,45	8.449,48
		PESSOA JURÍDICA										
		893 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	3.000,00	3.000,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	0,00	1.686,00
		PERMANENTE										
		1762 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	400,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	270,00
		0006 PROMOÇÃO SOCIAL	2.276.281,29	2.312.600,60	1.324.359,20	1.324.359,20	1.253.804,41	1.253.804,41	1.209.800,89	1.209.800,89	114.558,31	988.241,40
		2803 AFOJO ADM. AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	8.887,52	8.887,52	3.491,78	3.491,78	2.658,30	2.658,30	2.658,30	2.658,30	833,48	5.395,74
		FICHA 887 3.3.90.14.00-0.1.29.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.151,52	1.151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,52
		882 3.3.90.14.00-0.1.29.056000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,00
		883 3.3.90.30.07-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	908,30	818,78	818,78	408,30	408,30	408,30	408,30	410,48	89,52

CM/TS
Fl. 68
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 08/11/2019

Programa	Proj. Atividade	Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0936			PROMOÇÃO SOCIAL	2.276.281,29	2.312.600,60	1.324.359,20	1.324.359,20	1.253.804,41	1.253.804,41	1.209.800,89	1.209.800,89	114.568,31	988.241,40
2803			APOIO ADM. AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	8.887,52	8.887,52	3.491,78	3.491,78	2.658,30	2.658,30	2.658,30	2.658,30	833,48	5.395,74
	FICHA	884	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	2.000,00	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00	0,00
			PESSOA JURÍDICA										
	FICHA	1655	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.300,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	50,00
	FICHA	1685	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	0,00	1.368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,70
			LOCOMOÇÃO										
	Proj. Atividade	2804	ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	909	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERV	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
	Proj. Atividade	2805	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	582.800,00	582.800,00	392.604,12	392.604,12	365.749,10	365.749,10	359.392,90	359.392,90	33.211,22	190.195,88
	FICHA	949	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			PREVIDENCIÁRIOS										
	FICHA	950	3.1.90.11.10-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	320.000,00	343.420,45	250.443,79	250.443,79	250.443,79	250.443,79	250.443,79	250.443,79	0,00	92.976,66
			PESSOAL CIVIL										
	FICHA	951	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	69.100,00	38.223,70	38.223,70	38.223,70	38.223,70	33.421,35	33.421,35	4.802,35	30.876,30
	FICHA	952	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	90.000,00	56.156,98	8.978,95	8.978,95	8.978,95	8.978,95	8.978,95	8.978,95	0,00	47.178,03
			TRABALHISTAS										
	FICHA	953	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	21.322,57	13.093,51	13.093,51	13.093,51	13.093,51	11.568,88	11.568,88	1.524,63	8.229,06
	FICHA	954	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	6.520,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	0,00	300,00
	FICHA	955	3.3.90.30.22-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	16.650,84	16.485,38	16.485,38	10.824,81	10.824,81	10.795,59	10.795,59	5.688,79	165,46
	FICHA	956	3.3.90.33.01-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	2.000,00	15.787,83	15.698,10	15.698,10	14.177,22	14.177,22	14.177,22	14.177,22	1.520,88	89,73
			LOCOMOÇÃO										
	FICHA	957	3.3.90.39.63-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	22.000,00	32.376,27	27.376,27	27.376,27	17.090,66	17.090,66	17.090,66	17.090,66	10.285,61	5.000,00
			PESSOA JURÍDICA										
	FICHA	958	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	21.500,00	13.186,00	8.318,00	8.318,00	5.558,00	5.558,00	5.558,00	5.558,00	2.760,00	4.868,00
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
	FICHA	959	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	2.000,00	2.000,00	1.999,97	1.999,97	1.138,46	1.138,46	1.138,46	1.138,46	861,51	0,03
			PESSOA JURÍDICA										
	FICHA	1678	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.979,06	5.766,45	5.766,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,45	212,61
	Proj. Atividade	2806	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO S	1.318.932,42	1.355.251,73	880.998,19	880.998,19	839.532,10	839.532,10	801.884,78	801.884,78	79.113,41	474.253,54
			OCAL										
	FICHA	894	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			PREVIDENCIÁRIOS										
	FICHA	895	3.1.90.11.47-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	890.000,00	932.293,24	611.965,52	611.965,52	611.965,52	611.965,52	609.730,79	609.730,79	2.234,73	320.327,72
			PESSOAL CIVIL										
	FICHA	896	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	51.815,82	38.268,28	38.268,28	38.268,28	38.268,28	33.381,26	33.381,26	4.887,02	13.547,54
	FICHA	897	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	80.000,00	20.522,58	16.781,97	16.781,97	16.781,97	16.781,97	3.050,39	3.050,39	13.731,58	3.740,61
			TRABALHISTAS										
	FICHA	898	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	147.000,00	88.817,72	88.817,72	88.817,72	88.817,72	72.143,73	72.143,73	16.673,99	58.182,28
	FICHA	899	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	3.747,52	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00	7,52
	FICHA	900	3.3.90.14.00-0.1.29.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

CM/T S
Fl. 09
Aut.



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 08/11/2019

Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
					PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
0006	PROMOÇÃO SOCIAL		2.276.281,29	2.312.600,60	1.324.359,20	1.324.359,20	1.253.804,41	1.253.804,41	1.209.800,89	114.558,31	988.241,40
286	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCIAL		1.318.932,42	1.355.251,73	880.998,19	880.998,19	839.532,10	839.532,10	801.884,78	79.113,41	474.253,54
FICHA 901	3.3.90.30.07-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		31.500,00	33.520,00	33.327,99	33.327,99	21.959,63	21.959,63	21.959,63	11.368,36	192,01
FICHA 902	3.3.90.33.00-0.1.29.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO		5.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
FICHA 903	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FISICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 904	3.3.90.39.43-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA		60.000,00	44.839,48	29.467,60	29.467,60	15.510,08	15.510,08	15.510,08	13.957,52	15.371,88
FICHA 905	3.3.90.40.08-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ		10.000,00	24.593,00	24.593,00	24.593,00	24.593,00	24.593,00	24.593,00	0,00	0,00
FICHA 906	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS		37.000,00	28.000,00	8.890,90	8.890,90	5.271,35	5.271,35	5.271,35	3.619,55	19.109,10
FICHA 907	3.3.90.92.00-0.1.00.000000-000 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 908	4.4.90.52.00-0.1.29.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE		22.232,42	22.232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.232,42
FICHA 1518	4.4.90.52.24-0.3.29.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE		0,00	7.871,29	4.797,30	4.797,30	4.516,00	4.516,00	4.516,00	281,30	3.073,99
FICHA 1698	3.3.90.14.00-0.3.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL		0,00	4.570,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	0,00	1.440,00
FICHA 1699	3.3.90.30.30-0.3.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.918,38	4.889,91	4.889,91	1.782,50	1.782,50	1.662,50	3.227,41	28,47
FICHA 1700	3.3.90.36.00-0.3.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1704	3.3.90.33.00-0.3.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.388,05	1.388,05	1.388,05	3.611,95	0,00
FICHA 1709	3.3.90.40.00-0.3.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ		0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	5.520,00	0,00
FICHA 1726	3.3.90.39.00-0.3.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA		0,00	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00
FICHA 1802	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIK DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
Proj.Atividade	2807	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVÊNCI A DO IDOSO	59.500,00	59.500,00	47.265,11	47.265,11	45.864,91	45.864,91	45.864,91	1.400,20	12.234,89
FICHA 939	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 940	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL		35.000,00	37.000,00	36.046,91	36.046,91	36.046,91	36.046,91	36.046,91	0,00	953,09
FICHA 941	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	10.000,00	7.847,78	7.847,78	7.847,78	7.847,78	7.847,78	0,00	2.152,22
FICHA 942	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS		10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA 943	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	500,00
FICHA 944	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.983,42	1.981,39	1.981,39	946,39	946,39	946,39	1.035,00	2,03

CMAT'S
Fl. 10
2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 08/11/2019

Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0035	PROMOÇÃO SOCIAL		2.276.281,29	2.312.600,60	1.324.359,20	1.324.359,20	1.253.804,41	1.253.804,41	1.209.800,89	1.209.800,89	114.558,31	988.241,40
2637	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVÊNIO A DO IDOSO		59.500,00	59.500,00	47.265,11	47.265,11	45.864,91	45.864,91	45.864,91	45.864,91	1.400,20	12.234,89
FICHA	945	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	2.000,00	1.016,58	589,03	589,03	541,02	541,02	541,02	541,02	48,01	427,55
FICHA	946	3.3.91.39.44-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	800,00	800,00	800,00	800,00	482,81	482,81	482,81	482,81	317,19	0,00
Proj.Atividade	2938	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	296.161,35	296.161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.161,35
FICHA	960	3.3.50.43.00-0.1.27.000000-005 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	141.161,35	141.161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.161,35
FICHA	961	3.3.90.30.00-0.1.27.000000-005 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	962	3.3.90.39.00-0.1.27.000000-005 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
FICHA	963	3.3.90.47.00-0.1.27.000000-005 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Programa	0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.159.337,53	3.646.695,17	1.716.257,26	1.716.257,26	1.549.327,37	1.549.327,37	1.531.042,77	1.531.042,77	185.214,49	1.930.437,91
Proj.Atividade	2638	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA SETORIZADOS - CRAS	2.879.250,29	3.084.505,36	1.529.623,03	1.529.623,03	1.396.808,53	1.396.808,53	1.380.596,50	1.380.596,50	149.026,53	1.554.882,33
FICHA	910	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	848.000,00	585.300,00	398.784,19	398.784,19	398.784,19	398.784,19	398.784,19	398.784,19	0,00	186.515,81
FICHA	911	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00	1.824,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,39
FICHA	912	3.1.90.11.33-0.1.29.004000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	36.213,36	36.213,36	36.213,36	36.213,36	36.213,36	36.213,36	0,00	63.786,64
FICHA	913	3.1.90.11.00-0.1.29.008000-053 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
FICHA	914	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	433.000,00	695.700,00	578.045,07	578.045,07	578.045,07	578.045,07	578.045,07	578.045,07	0,00	117.654,93
FICHA	915	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	109.604,70	109.604,70	109.604,70	109.604,70	102.622,65	102.622,65	6.982,05	40.395,30
FICHA	916	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRÁBALHISTAS	150.000,00	150.000,00	46.913,31	46.913,31	46.913,31	46.913,31	46.913,31	46.913,31	0,00	103.086,69
FICHA	917	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	94.318,79	94.318,79	94.318,79	94.318,79	86.261,81	86.261,81	8.056,98	55.681,21
FICHA	918	3.3.90.14.00-0.1.29.008000-053 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	919	3.3.90.30.01-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.934,80	4.923,17	4.923,17	4.799,77	4.799,77	4.799,77	4.799,77	123,40	11,63
FICHA	920	3.3.90.30.00-0.1.29.008000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
FICHA	921	3.3.90.30.00-0.1.43.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	922	3.3.90.30.00-0.1.29.004000-073 - MATERIAL DE CONSUMO	45.909,43	42.909,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.909,43
FICHA	923	3.3.90.30.56-0.1.29.004000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	46.454,72	41.454,72	7.297,00	7.297,00	3.766,99	3.766,99	3.766,99	3.766,99	3.530,01	34.157,72
FICHA	924	3.3.90.30.00-0.1.29.008000-053 - MATERIAL DE CONSUMO	125.122,00	125.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.122,00
FICHA	925	3.3.90.30.00-0.1.29.008000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.500,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00
FICHA	926	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	4.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	927	3.3.90.36.00-0.1.29.008000-053 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	19.000,00	19.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	16.000,00

CM/TS
Fl. 7
Rut. 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 08/11/2019

CMATS
Fl. 75A
Rub. 8

Programa Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0907	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.159.337,53	3.646.695,17	1.716.257,26	1.716.257,26	1.549.327,37	1.549.327,37	1.531.042,77	1.531.042,77	185.214,49	1.930.437,91		
289	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊN CIAS SETORIZADOS - CRAS	2.879.250,29	3.084.505,36	1.529.623,03	1.529.623,03	1.396.808,53	1.396.808,53	1.380.596,50	1.380.596,50	149.026,53	1.554.892,33		
FICHA 1525	3.3.90.30.00-0.3.29.008000-053 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.564,27	5.379,00	5.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379,00	5.185,27	0,00
FICHA 1624	3.3.90.36.33-0.3.29.006000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	0,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1654	3.3.90.40.00-0.3.43.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00
FICHA 1655	3.3.90.14.00-0.1.29.004000-073 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 1658	3.3.90.14.01-0.1.29.004000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	3.770,00
FICHA 1670	3.3.90.32.00-0.1.43.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	58.050,00	46.035,86	46.035,86	39.945,86	39.945,86	39.021,86	39.021,86	7.014,00	12.014,14		
FICHA 1683	3.3.91.39.44-0.1.43.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.680,90	5.680,90	5.680,90	5.680,90	2.319,10	2.319,10	0,00	0,00
FICHA 1703	4.4.90.52.00-0.1.29.004000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 1758	3.3.90.39.16-0.3.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	80.501,65	80.501,65	80.501,65	0,00	0,00	0,00	0,00	80.501,65	0,00	0,00	0,00
FICHA 1783	3.3.90.40.08-0.1.29.004000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	1.000,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	560,00	
FICHA 1787	3.3.90.30.00-0.3.29.004000-004 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769,80
FICHA 1789	3.3.90.39.00-0.3.29.008000-053 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	5.000,00	82,70	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70	0,00	82,70	4.917,30
Proj.Atividade	2810	120.049,03	152.207,76	69.398,26	69.398,26	52.981,13	52.981,13	51.696,13	51.696,13	17.702,13	82.809,50		
FICHA 964	3.1.90.11.02-0.1.29.056000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	65.085,03	34.085,03	11.189,19	11.189,19	11.189,19	11.189,19	11.189,19	11.189,19	0,00	22.895,84		
FICHA 965	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00
FICHA 966	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITU TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 967	3.3.90.30.39-0.1.29.056000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.464,00	10.266,28	10.197,08	10.197,08	4.326,49	4.326,49	4.326,49	4.326,49	5.870,59	69,20	1.105,65	
FICHA 968	3.3.90.39.00-0.1.29.056000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	15.000,00	13.125,00	12.019,35	12.019,35	3.498,44	3.498,44	3.498,44	3.498,44	8.520,91	1.05,65		
FICHA 1498	3.3.90.40.00-0.1.29.056000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	1.196,90	1.196,90	1.196,90	1.196,90	1.196,90	971,90	971,90	225,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1516	3.3.90.30.00-0.3.29.056000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.354,34	1.184,60	1.184,60	1.184,60	1.184,60	1.184,60	1.184,60	0,00	1.169,74		
FICHA 1517	4.4.90.52.00-0.3.29.056000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	0,00	10.000,00	1.613,60	1.613,60	1.398,70	1.398,70	1.398,70	1.398,70	214,90	8.396,40		
FICHA 1675	3.3.90.36.15-0.3.29.056000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	6.500,00	6.458,40	6.458,40	4.843,80	4.843,80	4.843,80	4.843,80	1.614,60	41,60		
FICHA 1679	4.4.90.51.00-0.3.29.056000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.914,39	13.914,39	13.914,39	13.914,39	13.914,39	13.914,39	13.914,39	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1682	3.3.90.14.01-0.1.29.056000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	4.875,82	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	0,00	1.845,82		
FICHA 1708	3.3.90.33.01-0.1.29.056000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	0,00	4.000,00	3.477,33	3.477,33	3.281,20	3.281,20	3.281,20	3.281,20	196,13	522,67		



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 08/11/2019

Programa	Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0007	3.159.337.53	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.159.337.53	3.646.695.17	1.716.257.26	1.549.327.37	1.549.327.37	1.531.042.77	1.531.042.77	185.214.49	1.930.437.91	
2810	120.049.03	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD	120.049.03	152.207.76	69.398.26	52.981.13	52.981.13	51.696.13	51.696.13	17.702.13	82.809.50	
FICHA 1720	3.1.90.13.02-0.1.29.056000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.000,00	2.940,54	2.940,54	2.940,54	1.880,54	1.880,54	1.060,00	59,46	
FICHA 1744	3.1.90.04.99-0.1.29.056000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	28.000,00	2.176,88	2.176,88	2.176,88	2.176,88	2.176,88	0,00	25.823,12	
Proj. Atividade	2811	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FUPIS	100.566.21	100.700.32	32.625.26	32.625.26	32.625.26	32.625.26	32.625.26	0,00	68.075,06	
FICHA 971	3.3.90.32.03-0.1.00.000000-000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	30.000,00	29.993,64	29.993,64	29.993,64	29.993,64	29.993,64	0,00	6,36	
FICHA 972	3.3.90.32.03-0.1.43.008000-000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.566,21	70.566,21	2.497,94	2.497,94	2.497,94	2.497,94	2.497,94	0,00	68.068,27	
FICHA 1521	3.3.90.32.03-0.3.43.008000-000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	134,11	133,68	133,68	133,68	133,68	133,68	0,00	0,43	
Proj. Atividade	2812	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ACESSUAS	59.472,00	209.281,73	84.610,71	66.912,45	66.912,45	66.124,88	66.124,88	18.485,83	124.671,92	
FICHA 1000	3.1.90.11.00-0.1.29.002000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	43.472,00	43.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.472,00	
FICHA 1001	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	8.810,00	8.706,09	8.706,09	8.706,09	8.089,49	8.089,49	616,60	103,91	
FICHA 1002	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	- INDENIZACIONES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 1461	3.3.90.39.10-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.000,00	5.491,38	5.166,50	5.166,50	5.166,50	5.166,50	324,88	508,62	
FICHA 1463	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	1.800,00	1.550,97	1.550,97	1.550,97	1.380,00	1.380,00	170,97	249,03	
FICHA 1512	3.1.90.04.99-0.3.29.002000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	68.750,00	31.273,07	31.273,07	31.273,07	31.273,07	31.273,07	0,00	37.476,93	
FICHA 1513	3.1.90.94.01-0.3.29.002000-000	- INDENIZACIONES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.250,00	12.228,13	12.228,13	12.228,13	12.228,13	12.228,13	0,00	21,87	
FICHA 1514	3.3.90.30.00-0.3.29.002000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.439,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.439,73	
FICHA 1515	3.3.90.39.00-0.3.29.002000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	23.774,00	11.184,07	11.184,07	5.542,69	5.542,69	5.542,69	5.641,38	12.589,93	
FICHA 1652	3.3.90.40.00-0.3.29.002000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	4.140,00	0,00	
FICHA 1701	3.3.90.14.00-0.3.29.002000-000	- DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.000,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	1.625,00	
FICHA 1746	3.3.90.33.03-0.3.29.002000-000	- PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	0,00	22.776,00	7.592,00	7.592,00	0,00	0,00	0,00	7.592,00	15.184,00	
Proj. Atividade	2820	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
FICHA 1731	3.3.50.43.00-0.3.27.000000-032	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Proj. Atividade	0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.375.281,19	2.524.729,24	1.720.436,04	1.676.530,60	1.676.530,60	1.668.158,43	1.668.158,43	52.277,61	804.293,20	
FICHA 973	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	468.700,00	309.908,91	295.086,71	295.086,71	291.366,20	291.366,20	18.542,71	158.791,09	
FICHA 974	3.1.90.11.10-0.1.00.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	301.000,00	301.000,00	206.357,39	206.357,39	206.357,39	206.357,39	206.357,39	0,00	94.642,61	

Rub. 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 08/11/2019

Programa	Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
			2.375.281,19	468.700,00	2.524.729,24	1.720.436,04	1.720.436,04	1.676.530,60	1.676.530,60	1.668.158,43	291.366,20	1.668.158,43		
		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
		MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL												
FICHA	975	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACIONES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	468.700,00	309.908,91	309.908,91	309.908,91	295.086,71	291.366,20	291.366,20	18.542,71	158.791,09	
FICHA	976	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU	30.000,00	30.000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		TRABALHISTAS											30.000,00	
FICHA	977	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	47.000,00	47.000,00					33.172,76	33.172,76	29.634,25	3.538,51	13.827,24	
FICHA	978	3.3.90.30.07-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00	38.402,65					28.174,29	28.174,29	27.992,29	4.759,33	5.651,03	
FICHA	979	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVICOS DE TE	48.500,00	25.317,35					9.803,53	9.803,53	9.803,53	6.258,10	9.255,72	
		PESSOA JURIDICA												
FICHA	980	3.3.91.39.44-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVICOS DE TE	8.500,00	8.500,00					7.222,74	7.222,74	7.222,74	1.226,77	50,49	
		PESSOA JURIDICA												
FICHA	981	4.4.90.52.42-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATER	5.000,00	5.000,00					4.836,00	4.836,00	4.836,00	0,00	164,00	
		PERMANENTE												
FICHA	1451	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVICOS DE TECNOLOGI	0,00	8.280,00					5.520,00	5.520,00	5.520,00	2.760,00	0,00	
		INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ												
Proj. Atividade	2814	MANUTENCAO CENTRO DE REFERENCIA ES	695.127,54	801.154,61	310.742,90	310.742,90	310.742,90	310.742,90	281.659,66	277.008,00	277.008,00	33.734,90	490.411,71	
		PEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL												
FICHA	982	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATACAO POR TEMPI	180.000,00	168.000,00					86.330,16	86.330,16	86.330,16	0,00	81.669,84	
		DETERMINADO												
FICHA	983	3.1.90.11.00-0.1.29.007000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	100.127,54	100.127,54					0,00	0,00	0,00	0,00	100.127,54	
		PESSOAL CIVIL												
FICHA	984	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	153.000,00	165.000,00					109.025,90	109.025,90	109.025,90	0,00	55.974,10	
		PESSOAL CIVIL												
FICHA	985	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	42.500,00					28.002,20	28.002,20	25.465,63	2.536,57	14.497,80	
FICHA	986	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU	50.000,00	50.000,00					15.677,16	15.677,16	15.677,16	0,00	34.322,84	
		TRABALHISTAS												
FICHA	987	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	22.500,00					15.532,25	15.532,25	13.808,91	1.723,34	6.967,75	
FICHA	988	3.3.90.14.00-0.1.29.007000-000 - DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA	989	3.3.90.30.97-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.781,46					1.055,93	1.055,93	1.055,93	360,00	1.365,53	
FICHA	990	3.3.90.30.00-0.1.29.007000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
FICHA	991	3.3.90.30.00-0.1.29.006000-052 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	36.000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
FICHA	992	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	2.000,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		LOCOMOCAO												
FICHA	993	3.3.90.33.00-0.1.29.007000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	20.000,00	20.000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		LOCOMOCAO												
FICHA	994	3.3.90.39.78-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVICOS DE TE	3.000,00	2.148,36					2.067,54	2.067,54	2.067,54	80,82	0,00	
		PESSOA JURIDICA												
FICHA	995	3.3.90.39.00-0.1.29.007000-000 - OUTROS SERVICOS DE TE	22.000,00	22.000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
		PESSOA JURIDICA												
FICHA	996	3.3.90.39.00-0.1.29.006000-052 - OUTROS SERVICOS DE TE	29.000,00	29.000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	
		PESSOA JURIDICA												
FICHA	997	3.3.91.39.00-0.1.29.006000-052 - OUTROS SERVICOS DE TE	7.000,00	7.000,00					471,32	471,32	471,32	5.528,68	1.000,00	
		PESSOA JURIDICA												

CM/JS
Fl. 75
Rut.



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 08/11/2019

Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ADICIONAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO				
0008		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.375.281,19		2.524.729,24	1.720.436,04	1.720.436,04	1.676.530,80	1.676.530,80	1.668.158,43	1.668.158,43	52.777,61	804.293,20	
	2814	MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIAS ESPECIAIS	595.127,54		801.154,61	310.742,90	310.742,90	281.659,66	281.659,66	277.008,00	277.008,00	33.734,90	490.411,71	
		PEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
	FICHA 998	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	FICHA 1464	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	
	FICHA 1469	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	
	FICHA 1500	3.3.90.30.24-0.3.29.007000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00		12.247,07	33,10	33,10	27,20	27,20	27,20	27,20	5,90	12.213,97	
	FICHA 1501	3.3.90.33.00-0.3.29.007000-000-PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	0,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
	FICHA 1522	3.3.90.30.07-0.3.29.006000-052-MATERIAL DE CONSUMO	0,00		15.000,00	6.173,73	6.173,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6.173,73	8.826,27	
	FICHA 1523	3.3.90.39.14-0.3.29.006000-052-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		30.700,00	19.003,53	19.003,53	10.519,42	10.519,42	10.127,67	10.127,67	8.875,86	11.696,47	
	FICHA 1524	3.3.90.36.00-0.3.29.006000-052-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		976,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,32	
	FICHA 1530	3.3.90.14.00-0.3.29.007000-000-DIÁRIAS - CIVIL	0,00		799,17	799,17	799,17	799,17	799,17	799,17	799,17	0,00	0,00	
	FICHA 1651	3.3.90.39.00-0.3.29.007000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		4.589,01	4.381,41	4.381,41	4.381,41	4.381,41	4.381,41	4.381,41	0,00	207,60	
	FICHA 1657	3.3.90.40.00-0.3.29.006000-052-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		6.300,00	6.210,00	6.210,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	3.450,00	90,00	
	FICHA 1667	3.3.90.14.01-0.3.29.006000-052-DIÁRIAS - CIVIL	0,00		5.000,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	2.060,00	
	FICHA 1716	3.1.90.04.00-0.3.29.006000-052-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
	FICHA 1717	3.1.90.13.00-0.3.29.006000-052-OBRIÇÕES PATRONAIS	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	FICHA 1788	3.3.90.39.00-0.3.29.014000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		2.415,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,68	
		PESSOA JURÍDICA												
	Proj.Atividade 2815	PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	120.000,00		161.539,93	32.784,23	32.784,23	32.784,23	32.784,23	32.784,23	32.784,23	0,00	128.755,70	
	FICHA 999	3.3.50.43.00-0.1.29.017000-000-SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
	FICHA 1519	3.3.50.43.00-0.3.29.017000-000-SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00		41.539,93	32.784,23	32.784,23	32.784,23	32.784,23	32.784,23	32.784,23	0,00	8.755,70	
	Proj.Atividade 2816	CONVENIO COM APAE- ESCOLA ESPECIAL RAI O DE SOL	24.453,65		26.334,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.334,70	
	FICHA 948	3.3.50.43.00-0.1.29.005000-000-SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.453,65		24.453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.453,65	
	FICHA 1520	3.3.50.43.00-0.3.29.005000-000-SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00		1.881,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,05	
	Proj.Atividade 2817	AUXILIO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO ADOLESCENTE - CIA	320.000,00		320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
	FICHA 969	3.3.50.43.03-0.1.00.000000-000-SUBVENÇÕES SOCIAIS	320.000,00		320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
	Proj.Atividade 2818	AUXILIO A CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA	415.000,00		415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	
	FICHA 970	3.3.50.43.03-0.1.00.000000-000-SUBVENÇÕES SOCIAIS	415.000,00		415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	
	Proj.Atividade 2819	AUXILIO A ASSOCIAÇÃO NCSO LAR - CASA DO IDOSO	332.000,00		332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	
	FICHA 947	3.3.50.43.03-0.1.00.000000-000-SUBVENÇÕES SOCIAIS	332.000,00		332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	

CM/TS
Fl. 76
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 08/11/2019**

Page 10

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
TOTAL	8.239.600,01	8.937.725,01	5.098.847,69	5.098.847,69	4.783.897,63	4.783.897,63	4.710.985,80	387.861,89	3.838.877,32

CM/TS
Fl. 77
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 08/11/2019

Programa	Proj./Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0002		EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	481.200,00	661.200,00	436.027,14	436.027,14	323.070,36	323.070,36	312.953,51	312.953,51	123.073,63	225.172,86
2180		MANUTENÇÃO DO CABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	185.000,00	185.000,00	124.632,97	124.632,97	123.860,01	123.860,01	121.846,04	121.846,04	2.786,93	60.367,03
FICHA 1283	3.1.90.11.52-0-1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	125.000,00	125.000,00	90.156,16	90.156,16	90.156,16	90.156,16	90.156,16	90.156,16	0,00	34.843,84
FICHA 1284	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	27.000,00	19.834,34	19.834,34	19.834,34	19.834,34	17.820,37	17.820,37	2.013,97	7.165,66
FICHA 1285	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES 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 1286	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 1287	3.3.90.14.01-0-1.00.000000-000	-DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	13.200,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	0,00	2.250,00
FICHA 1288	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	1.480,00	915,91	915,91	445,91	445,91	445,91	445,91	470,00	564,09
FICHA 1289	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000	-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.000,00	2.500,00	2.473,60	2.473,60	2.473,60	2.473,60	2.473,60	2.473,60	0,00	26,40
FICHA 1748	3.3.90.40.00-0-1.00.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	320,00	302,96	302,96	0,00	0,00	0,00	0,00	302,96	17,04
2181		MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE	256.200,00	456.200,00	293.359,55	293.359,55	184.695,73	184.695,73	176.592,85	176.592,85	116.766,70	162.840,45
FICHA 1290	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 1291	3.1.90.11.02-0-1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	51.000,00	51.000,00	36.731,78	36.731,78	36.731,78	36.731,78	36.731,78	36.731,78	0,00	14.268,22
FICHA 1292	3.1.90.13.02-0-1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	11.500,00	8.081,00	8.081,00	8.081,00	8.081,00	7.260,46	7.260,46	820,54	3.419,00
FICHA 1293	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES 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 1294	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 1295	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000	-DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	4.750,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.400,00
FICHA 1296	3.3.90.30.18-0-1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	126.150,00	117.826,54	117.826,54	88.727,10	88.727,10	82.911,02	82.911,02	34.915,52	8.323,46
FICHA 1297	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000	-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	3.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
FICHA 1298	3.3.90.36.00-0-1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
FICHA 1299	3.3.90.39.19-0-1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	100.000,00	32.000,00	30.222,19	30.222,19	25.309,17	25.309,17	24.723,71	24.723,71	5.498,48	1.777,81
FICHA 1412	3.3.90.47.00-0-1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	15.000,00	12.172,22	12.172,22	12.172,22	12.172,22	12.172,22	12.172,22	0,00	2.827,78
FICHA 1755	3.3.90.30.56-0-3.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	79.661,60	79.661,60	7.964,46	7.964,46	7.283,66	7.283,66	72.377,94	20.338,40
FICHA 1756	3.3.90.39.00-0-3.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	100.000,00	6.314,22	6.314,22	3.360,00	3.360,00	3.160,00	3.160,00	3.154,22	93.685,78
2187		AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	20.000,00	20.000,00	18.034,62	18.034,62	14.514,62	14.514,62	14.514,62	14.514,62	3.520,00	1.965,38
FICHA 1300	4.4.90.52.00-0-1.00.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	20.000,00	18.034,62	18.034,62	14.514,62	14.514,62	14.514,62	14.514,62	3.520,00	1.965,38
Programa	0021	GESTÃO AMBIENTAL	4.965.293,64	7.616.798,53	2.888.568,22	2.888.568,22	775.796,60	775.796,60	763.694,25	763.694,25	2.124.873,97	4.728.230,31

CM/TS
Fl. 180
Rub. 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

Exercício: 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 08/11/2019

Programa	Proj. Atividade	DZ1	DZ2	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
					4.965.293,64	7.616.798,53	2.868.568,22	2.888.568,22	775.796,60	775.796,60	763.694,25	763.694,25	2.124.873,97	4.729.230,31
					2.101.500,81	2.330.583,92	448.436,57	448.436,57	0,00	0,00	0,00	0,00	448.436,57	1.882.147,35
					220.965,64	520.965,64	448.436,57	448.436,57	0,00	0,00	0,00	0,00	448.436,57	72.529,07
					1.380.535,17	1.080.535,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.535,17
					500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
					0,00	229.083,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.083,11
					78.200,00	78.200,00	46.498,86	46.498,86	46.498,86	46.498,86	45.678,32	45.678,32	820,54	31.701,14
					200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
					51.000,00	51.000,00	34.219,93	34.219,93	34.219,93	34.219,93	34.219,93	34.219,93	0,00	16.780,07
					11.500,00	11.500,00	7.594,17	7.594,17	7.594,17	7.594,17	6.773,63	6.773,63	820,54	3.905,83
					15.000,00	15.000,00	4.684,76	4.684,76	4.684,76	4.684,76	4.684,76	4.684,76	0,00	10.315,24
					500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
					911.450,00	1.563.278,06	775.655,51	775.655,51	50.728,70	50.728,70	50.609,70	50.609,70	725.045,81	787.622,55
					10.000,00	21.500,00	18.513,40	18.513,40	9.784,60	9.784,60	9.665,60	9.665,60	8.847,80	2.986,60
					215.000,00	32.500,00	25.480,00	25.480,00	16.627,64	16.627,64	16.627,64	16.627,64	8.852,36	7.020,00
					4.200,00	2.975,00	2.950,49	2.950,49	1.871,35	1.871,35	1.871,35	1.871,35	1.079,14	24,51
					48.500,00	62.500,00	51.614,82	51.614,82	0,00	0,00	0,00	0,00	51.614,82	10.885,18
					633.750,00	633.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.750,00
					0,00	617.053,06	560.294,14	560.294,14	0,00	0,00	0,00	0,00	560.294,14	56.758,92
					0,00	185.000,00	109.516,96	109.516,96	22.445,11	22.445,11	22.445,11	22.445,11	87.071,85	75.483,04
					0,00	8.000,00	7.285,70	7.285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.285,70	714,30
					1.582.471,90	2.993.367,57	1.117.940,09	1.117.940,09	578.277,66	578.277,66	567.207,76	567.207,76	550.732,33	1.875.427,48
					200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
					550.000,00	525.000,00	356.276,83	356.276,83	356.276,83	356.276,83	356.276,83	356.276,83	0,00	168.723,17
					40.000,00	68.000,00	53.754,28	53.754,28	53.754,28	53.754,28	49.529,74	49.529,74	4.224,54	14.245,72
					150.000,00	97.000,00	19.237,89	19.237,89	19.237,89	19.237,89	19.237,89	19.237,89	0,00	77.762,11
					65.000,00	65.000,00	36.071,33	36.071,33	36.071,33	36.071,33	29.225,97	29.225,97	6.845,36	28.928,67
					68.842,90	46.842,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.842,90
					688.429,00	688.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.429,00

CMGTS
Fl. 79
Rub. 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 08/11/2019

Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
021		GESTÃO AMBIENTAL	4.965.283,64	7.616.798,53	2.888.568,22	2.888.568,22	775.796,60	775.796,60	763.694,25	763.694,25	2.124.873,97	4.728.230,31
2184		MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO MANUTENÇÃO E GESTÃO AM	1.562.471,90	2.993.367,57	1.117.940,09	1.117.940,09	578.277,66	578.277,66	567.207,76	567.207,76	550.732,33	1.875.427,48
FICHA 1443	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMP. DETERMINADO	0,00	245.000,00	84.291,41	84.291,41	84.291,41	84.291,41	84.291,41	84.291,41	0,00	160.708,59
FICHA 1662	4.4.90.51.91-0.3.24.054000-000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	697.895,67	568.308,35	568.308,35	28.645,92	28.645,92	28.645,92	28.645,92	539.662,43	129.587,32
FICHA 1725	4.4.90.51.00-0.3.00.000000-000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FICHA 1757	3.3.90.39.00-0.3.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Proj.Atividade	2185	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS DE N TERRESSE AMBIENTAL	61.000,00	38.225,00	11.021,82	11.021,82	6.129,20	6.129,20	6.036,29	6.036,29	4.985,53	27.203,18
FICHA 1318	3.3.90.30.22-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	7.000,00	3.571,86	3.571,86	3.119,52	3.119,52	3.026,61	3.026,61	545,25	3.428,14
FICHA 1319	3.3.90.39.43-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	31.000,00	9.400,00	5.649,96	5.649,96	2.086,05	2.086,05	2.086,05	2.086,05	3.563,91	3.750,04
FICHA 1320	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 1684	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	1.825,00	1.800,00	1.800,00	923,63	923,63	923,63	923,63	876,37	25,00
Proj.Atividade	2186	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO A MIBENTAL	250.670,83	613.143,98	489.015,37	489.015,37	94.162,18	94.162,18	94.162,18	94.162,18	394.853,19	124.128,61
FICHA 1321	3.3.90.30.44-0.1.82.000000-003	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	5.900,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	100,00
FICHA 1322	3.3.90.39.81-0.1.82.000000-003	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	30.000,00	24.200,00	510,18	510,18	71,53	71,53	71,53	71,53	438,65	23.689,82
FICHA 1323	3.3.90.47.00-0.1.82.000000-003	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	2.506,70	2.506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,70
FICHA 1324	4.4.90.51.00-0.1.82.000000-003	- OBRAS E INSTALAÇÕES	128.164,23	141.664,23	96.847,44	96.847,44	24.060,63	24.060,63	24.060,63	24.060,63	72.786,81	44.816,79
FICHA 1325	4.4.90.52.00-0.1.82.000000-003	- EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	80.000,00	23.500,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00	100,00
FICHA 1486	3.3.50.41.00-0.1.82.000000-003	- CONTRIBUIÇÕES	0,00	52.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.900,00
FICHA 1663	4.4.90.51.91-0.3.82.000000-003	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	362.473,05	362.457,75	362.457,75	46.630,02	46.630,02	46.630,02	46.630,02	315.827,73	15,30
TOTAL			5.426.493,64	8.277.998,53	3.324.595,36	3.324.595,36	1.098.866,96	1.098.866,96	1.076.647,76	1.076.647,76	2.247.947,60	4.953.403,17

CM/TS
Fl. 80
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 08/11/2019

Programa	Proj/Atividade	Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0002		320.100,00	440.100,00	348.451,22	343.391,95	341.377,98	7.073,24	91.173,30	341.377,98	341.377,98	0,00	91.648,76	
	0002	320.100,00	440.100,00	348.451,22	343.391,95	341.377,98	7.073,24	91.173,30	341.377,98	341.377,98	0,00	91.648,76	
	2701	220.100,00	211.100,00	133.084,32	128.525,05	126.511,08	6.573,24	91.173,30	126.511,08	126.511,08	0,00	79.015,88	
	2701	220.100,00	211.100,00	133.084,32	128.525,05	126.511,08	6.573,24	91.173,30	126.511,08	126.511,08	0,00	79.015,88	
	809	3.1.90.11.52-0.1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGENS PATRONAIS	125.000,00	91.173,30	91.173,30	0,00	91.173,30	91.173,30	91.173,30	0,00	39.826,70	
	809	3.1.90.11.52-0.1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGENS PATRONAIS	125.000,00	91.173,30	91.173,30	0,00	91.173,30	91.173,30	91.173,30	0,00	39.826,70	
	810	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	19.163,02	19.163,02	2.013,97	19.163,02	19.163,02	17.149,05	2.013,97	7.836,98	
	810	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	19.163,02	19.163,02	2.013,97	19.163,02	19.163,02	17.149,05	2.013,97	7.836,98	
	811	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	811	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	812	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	812	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	813	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	-DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	8.500,00	6.450,00	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	0,00	2.050,00	
	813	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	-DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	8.500,00	6.450,00	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	0,00	2.050,00	
	814	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	4.000,00	2.474,00	0,00	2.474,00	2.474,00	2.474,00	0,00	1.526,00	
	814	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	4.000,00	2.474,00	0,00	2.474,00	2.474,00	2.474,00	0,00	1.526,00	
	815	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000	-PASSAGENS E DESPESAS	2.000,00	8.000,00	7.809,16	0,00	7.809,16	7.809,16	7.809,16	0,00	190,84	
	815	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000	-PASSAGENS E DESPESAS	2.000,00	8.000,00	7.809,16	0,00	7.809,16	7.809,16	7.809,16	0,00	190,84	
	816	3.3.90.36.66-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	
	816	3.3.90.36.66-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	
	817	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	30.000,00	15.500,00	5.014,84	0,00	5.014,84	5.014,84	3.929,57	1.085,27	10.485,16	
	817	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	30.000,00	15.500,00	5.014,84	0,00	5.014,84	5.014,84	3.929,57	1.085,27	10.485,16	
	2707		100.000,00	229.000,00	215.366,90	214.866,90	500,00	214.866,90	214.866,90	214.866,90	500,00	13.833,10	
	2707		100.000,00	229.000,00	215.366,90	214.866,90	500,00	214.866,90	214.866,90	214.866,90	500,00	13.833,10	
	0005		6.471.900,00	7.131.900,00	5.083.738,62	4.709.186,33	4.644.226,19	4.644.226,19	4.644.226,19	4.644.226,19	439.512,43	2.048.161,36	
	0005		6.471.900,00	7.131.900,00	5.083.738,62	4.709.186,33	4.644.226,19	4.644.226,19	4.644.226,19	4.644.226,19	439.512,43	2.048.161,36	
	2702		1.488.600,00	1.513.600,00	1.082.805,32	993.163,65	979.325,28	103.480,04	979.325,28	979.325,28	103.480,04	430.794,68	
	2702		1.488.600,00	1.513.600,00	1.082.805,32	993.163,65	979.325,28	103.480,04	979.325,28	979.325,28	103.480,04	430.794,68	
	848	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	848	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	849	3.1.90.11.31-0.1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE	1.080.000,00	1.063.700,00	717.062,27	0,00	717.062,27	717.062,27	717.062,27	0,00	346.637,73	
	849	3.1.90.11.31-0.1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE	1.080.000,00	1.063.700,00	717.062,27	0,00	717.062,27	717.062,27	717.062,27	0,00	346.637,73	
	850	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	6.800,00	3.371,79	0,00	3.371,79	3.371,79	3.051,67	320,12	3.428,21	
	850	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	6.800,00	3.371,79	0,00	3.371,79	3.371,79	3.051,67	320,12	3.428,21	
	851	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000	-OUTRAS DESPESAS VARIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	851	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000	-OUTRAS DESPESAS VARIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	852	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU	100.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	
	852	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU	100.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	
	853	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	113.340,89	113.340,89	13.418,25	113.340,89	113.340,89	99.922,64	13.418,25	31.659,11	
	853	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	113.340,89	113.340,89	13.418,25	113.340,89	113.340,89	99.922,64	13.418,25	31.659,11	
	854	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	-DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	9.000,00	6.925,00	0,00	6.925,00	6.925,00	6.925,00	0,00	2.075,00	
	854	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	-DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	9.000,00	6.925,00	0,00	6.925,00	6.925,00	6.925,00	0,00	2.075,00	
	855	3.3.90.30.26-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	37.000,00	36.124,13	0,00	29.212,94	29.212,94	29.112,94	7.011,19	875,87	
	855	3.3.90.30.26-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	37.000,00	36.124,13	0,00	29.212,94	29.212,94	29.112,94	7.011,19	875,87	
	856	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000	-PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	856	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000	-PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	857	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	120.000,00	9.300,00	6.604,50	0,00	6.604,50	6.604,50	5.138,00	1.466,50	2.695,50	
	857	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	120.000,00	9.300,00	6.604,50	0,00	6.604,50	6.604,50	5.138,00	1.466,50	2.695,50	
	858	3.3.90.92.00-0.1.00.000000-000	-DESPESAS DE EXERCÍCIO:	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	858	3.3.90.92.00-0.1.00.000000-000	-DESPESAS DE EXERCÍCIO:	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	1405	3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMP:	0,00	16.000,00	15.326,32	0,00	15.326,32	15.326,32	15.326,32	0,00	673,68	
	1405	3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMP:	0,00	16.000,00	15.326,32	0,00	15.326,32	15.326,32	15.326,32	0,00	673,68	

CM/TS
Fl. 8
Rub. D



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 08/11/2019

Programa	Proj/Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	6.471.900,00	7.131.900,00	5.083.738,62	5.083.738,62	4.709.186,33	4.709.186,33	4.644.226,19	4.644.226,19	439.512,43	2.048.161,38	
202	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CON- TABILIDADE	1.488.600,00	1.513.600,00	1.082.805,32	1.082.805,32	993.163,65	993.163,65	979.325,28	979.325,28	103.480,04	430.794,68	
DETERMINADO												
FICHA 1422	3.3.90.40.01-0.1.00.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	185.500,00	184.050,42	184.050,42	102.786,44	102.786,44	102.786,44	102.786,44	81.263,98	1.449,58	
Proj/Atividade	203	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FINANC EIRC	138.200,00	134.200,00	98.654,34	98.654,34	98.654,34	98.654,34	97.136,81	1.517,53	35.545,66	
FICHA 819	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA 820	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	101.500,00	101.500,00	85.589,24	85.589,24	85.589,24	85.589,24	85.589,24	85.589,24	0,00	15.910,76	
FICHA 821	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
FICHA 822	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA 823	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	18.000,00	13.065,10	13.065,10	13.065,10	13.065,10	11.547,57	11.547,57	1.517,53	4.934,90	
FICHA 824	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
FICHA 825	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA 826	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
FICHA 827	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Proj/Atividade	204	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESO URARIA	1.577.700,00	2.132.700,00	1.305.002,52	1.305.002,52	1.242.377,66	1.242.377,66	1.231.054,03	73.948,49	827.697,48	
FICHA 859	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA 860	3.1.90.11.43-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	295.000,00	295.000,00	232.299,24	232.299,24	232.299,24	232.299,24	232.299,24	232.299,24	0,00	62.700,76	
FICHA 861	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	11.500,00	9.166,50	9.166,50	9.166,50	9.166,50	7.260,44	7.260,44	1.906,06	2.333,50	
FICHA 862	3.1.90.91.04-0.1.00.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	450.000,00	590.000,00	538.362,91	538.362,91	508.282,53	508.282,53	504.236,16	504.236,16	34.126,75	51.637,09	
FICHA 863	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	50.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	
FICHA 864	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	48.000,00	31.425,39	31.425,39	31.425,39	31.425,39	27.634,41	27.634,41	3.790,98	16.574,61	
FICHA 865	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA 866	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	5.000,00	3.139,80	3.139,80	3.139,80	3.139,80	3.139,80	3.139,80	0,00	1.860,20	
FICHA 867	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
FICHA 868	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	400.000,00	488.600,00	421.727,42	421.727,42	389.182,94	389.182,94	389.182,94	389.182,94	32.544,48	66.872,58	
FICHA 869	3.3.90.91.01-0.1.00.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	625.000,00	52.280,66	52.280,66	52.280,66	52.280,66	52.280,66	52.280,66	0,00	572.719,34	
FICHA 870	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	10.000,00	18.900,00	15.920,60	15.920,60	15.920,60	15.920,60	14.340,38	14.340,38	1.580,22	2.979,40	
FICHA 1423	3.3.90.40.08-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	5.000,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	4.320,00	

CM/IS
Fl. 8/20
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 08/11/2019

Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			Inicial	Atual	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado		
0025	2705	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	6.471.900,00	7.131.900,00	5.083.738,62	4.709.186,33	4.709.186,33	4.644.226,19	4.644.226,19	439.512,43	2.048.161,38	
		MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM TRIBUTAR	945.200,00	1.274.200,00	988.994,96	811.722,10	811.722,10	801.465,46	801.465,46	187.529,50	285.205,04	
FICHA	828	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
		PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA	829	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	431.000,00	617.000,00	472.948,50	472.948,50	472.948,50	472.948,50	472.948,50	0,00	144.051,50	
		PESSOAL CIVIL										
FICHA	830	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	15.000,00	10.806,11	10.806,11	10.806,11	9.985,57	9.985,57	820,54	4.193,89	
FICHA	831	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	70.000,00	55.000,00	1.212,58	1.212,58	1.212,58	1.212,58	1.212,58	0,00	53.787,42	
		TRABALHISTAS										
FICHA	832	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00	103.000,00	81.040,09	81.040,09	81.040,09	71.653,99	71.653,99	9.386,10	21.959,91	
FICHA	833	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
FICHA	834	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	21.500,00	17.781,93	13.668,20	13.668,20	13.618,20	13.618,20	4.163,73	3.718,07	
FICHA	835	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		LOCOMOÇÃO										
FICHA	836	3.3.90.39.17-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	300.000,00	15.000,00	13.938,60	10.239,60	10.239,60	10.239,60	10.239,60	3.699,00	1.061,40	
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA	837	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	30.000,00	79.000,00	40.756,68	40.756,68	40.756,68	40.756,68	40.756,68	0,00	38.243,32	
FICHA	1406	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	0,00	14.000,00	12.801,92	12.801,92	12.801,92	12.801,92	12.801,92	0,00	1.198,08	
		DETERMINADO										
FICHA	1420	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	349.000,00	337.708,55	168.248,42	168.248,42	168.248,42	168.248,42	169.460,13	11.291,45	
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
Proj.Atividade	2705	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO	2.252.200,00	2.067.200,00	1.608.281,48	1.563.268,58	1.563.268,58	1.535.244,61	1.535.244,61	73.036,87	458.918,52	
FICHA	838	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
		PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA	839	3.1.90.11.25-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	1.600.000,00	1.500.500,00	1.159.551,15	1.159.551,15	1.159.551,15	1.159.551,15	1.159.551,15	0,00	340.948,85	
		PESSOAL CIVIL										
FICHA	840	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	45.638,02	37.410,38	37.410,38	37.410,38	33.680,80	33.680,80	3.729,58	8.227,64	
FICHA	841	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	200.000,00	13.361,98	1.908,77	1.908,77	1.908,77	1.908,77	1.908,77	0,00	11.453,21	
		TRABALHISTAS										
FICHA	842	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.000,00	281.000,00	214.435,16	214.435,16	214.435,16	192.739,12	192.739,12	21.696,04	66.564,84	
FICHA	843	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	5.100,00	
FICHA	844	3.3.90.30.01-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	73.500,00	68.484,61	42.685,86	42.685,86	40.458,46	40.458,46	28.026,15	5.015,39	
FICHA	845	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		LOCOMOÇÃO										
FICHA	846	3.3.90.39.16-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	120.000,00	45.050,00	34.018,86	18.804,71	18.804,71	18.433,76	18.433,76	15.585,10	11.031,14	
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA	847	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	5.000,00	5.000,00	1.743,89	1.743,89	1.743,89	1.743,89	1.743,89	0,00	3.256,11	
		CONTRIBUTIVAS										
FICHA	1407	3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	0,00	19.500,00	14.824,56	14.824,56	14.824,56	14.824,56	14.824,56	0,00	4.675,44	
		DETERMINADO										
FICHA	1421	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	66.300,00	66.004,10	62.004,10	62.004,10	62.004,10	62.004,10	4.000,00	295,90	

CM/TS
Fl. 23
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 08/11/2019**

Programa	Proj-Atividade	CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTACÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0005	2706	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	6.471.900,00	7.131.900,00	5.083.738,62	5.083.738,62	4.709.186,33	4.709.186,33	4.644.226,19	4.644.226,19	439.512,43	2.048.161,38
		MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADACÃO	2.252.200,00	2.067.200,00	1.608.281,48	1.608.281,48	1.563.268,58	1.563.268,58	1.535.244,61	1.535.244,61	73.036,87	458.918,52
		INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ										
FICHA	1688	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÖES E RESTITU	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Proj-Atividade	9002	AMORTIZACÃO DA DÍVIDA CONFESSIONADA JUN TO AO INSS	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	871	4.6.90.71.00-0.1.00.000000-000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA COM RESGATADO	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj-Atividade	9003	JUROS E CORREÇÃO MONET. C/ DÍVIDA COM TRATADA	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	872	3.2.90.21.00-0.1.00.000000-000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA P CONTRATO	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Programa	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.416.856,16	668.435,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.435,07
Proj-Atividade	9994	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITUR A	2.416.856,16	668.435,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.435,07
FICHA	873	9.9.99.99.00-0.1.00.000000-000 - RESERVA DE CONTINGÊN	2.416.856,16	668.435,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.435,07
TOTAL			9.208.856,16	8.240.435,07	5.432.189,84	5.432.189,84	5.052.578,28	5.052.578,28	4.985.604,17	4.985.604,17	446.585,67	2.808.245,23

CM/T/S
 Fl. 84
 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 08/11/2019

Page 1

Programa	Proj. Atividade	Código Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado		Liquidadado		Pago		A Pagar	Saldo
					Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0032	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		1.303.000,00	1.423.000,00	983.720,16	983.720,16	958.736,51	958.736,51	934.038,05	934.038,05	49.682,11	439.279,84
2801	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES		194.500,00	180.500,00	116.489,82	116.489,82	116.255,90	116.255,90	114.176,62	114.176,62	2.313,20	64.010,18
FICHA	757 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS		125.000,00	125.000,00	90.440,84	90.440,84	90.440,84	90.440,84	90.440,84	90.440,84	0,00	34.559,16
FICHA	768 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.000,00	27.000,00	19.834,34	19.834,34	19.834,34	19.834,34	17.820,37	17.820,37	2.013,97	7.165,66
FICHA	769 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	770 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00	500,00	65,31	65,31	65,31	65,31	0,00	0,00	65,31	434,69
FICHA	771 3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00	6.000,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	1.650,00
FICHA	772 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	1.000,00	287,14	287,14	197,14	197,14	197,14	197,14	90,00	712,86
FICHA	773 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO		6.000,00	5.850,00	1.380,20	1.380,20	1.368,27	1.368,27	1.368,27	1.368,27	11,93	4.469,80
FICHA	774 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	1743 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	150,00	131,99	131,99	0,00	0,00	0,00	0,00	131,99	18,01
Proj. Atividade	2802	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.048.500,00	1.192.500,00	826.819,52	826.819,52	802.069,79	802.069,79	780.401,21	780.401,21	46.418,31	365.680,48
FICHA	775 3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		220.000,00	220.000,00	135.713,23	135.713,23	135.713,23	135.713,23	134.190,24	134.190,24	1.522,99	84.286,77
FICHA	776 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	777 3.1.90.11.02-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS		500.000,00	527.000,00	478.883,41	478.883,41	478.883,41	478.883,41	478.883,41	478.883,41	0,00	48.116,59
FICHA	778 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.000,00	83.000,00	79.165,71	79.165,71	79.165,71	79.165,71	71.668,55	71.668,55	7.497,16	3.834,29
FICHA	779 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS		110.000,00	110.000,00	38.239,45	38.239,45	38.239,45	38.239,45	32.453,13	32.453,13	5.786,32	71.760,55
FICHA	780 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	70.000,00	40.273,38	40.273,38	40.273,38	40.273,38	35.361,68	35.361,68	4.911,70	29.726,62
FICHA	781 3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	2.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	1.550,00
FICHA	782 3.3.90.30.01-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	39.000,00	36.913,46	36.913,46	18.759,31	18.759,31	16.808,90	16.808,90	20.104,56	2.086,54
FICHA	783 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		30.000,00	8.320,00	8.247,89	8.247,89	4.412,31	4.412,31	4.412,31	4.412,31	3.835,58	72,11
FICHA	794 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS		3.000,00	3.000,00	652,99	652,99	652,99	652,99	652,99	652,99	0,00	2.347,01
FICHA	1457 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	9.660,00	8.280,00	8.280,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	2.760,00	1.400,00
FICHA	1734 3.1.90.04.00-0.3.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
FICHA	1735 3.1.90.11.00-0.3.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Proj. Atividade	2810	ACQUIÇÃO DE BENS MÓVEIS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	50.000,00	50.000,00	40.410,82	40.410,82	40.410,82	40.410,82	39.460,22	39.460,22	950,60	9.589,18

CM/ES
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 08/11/2019**

Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO				
	0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.303.000,00		1.423.000,00	983.720,16	983.720,16	958.736,51	958.736,51	934.038,05	934.038,05	49.682,11	439.279,84	
	2810	ADQUIÇÃO DE BENS MÓVEIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	50.000,00		50.000,00	40.410,82	40.410,82	40.410,82	40.410,82	39.460,22	39.460,22	550,60	9.589,18	
	FICHA 785	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	50.000,00		50.000,00	40.410,82	40.410,82	40.410,82	40.410,82	39.460,22	39.460,22	950,60	9.589,18	
	0009	ESPORTE PARA TODOS	2.423.350,00		2.857.791,46	926.806,97	926.806,97	642.419,29	642.419,29	625.780,83	625.780,83	301.026,14	1.930.984,49	
	2803	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ES TADIO MUNICIPAL MAYE GARRI	70.000,00		57.400,00	56.602,60	56.602,60	32.091,33	32.091,33	31.953,33	31.953,33	24.649,27	797,40	
	FICHA 786	3.3.90.30.03-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	19.912,60	19.912,60	12.991,87	12.991,87	12.853,87	12.853,87	7.058,73	87,40	
	FICHA 787	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	25.000,00		37.000,00	36.690,00	36.690,00	19.099,46	19.099,46	19.099,46	19.099,46	17.590,54	310,00	
	FICHA 788	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
	Proj.Atividade	2804	125.000,00		242.546,00	206.048,48	206.048,48	165.372,00	165.372,00	165.372,00	165.372,00	40.676,48	36.497,52	
	FICHA 789	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000-DIARIAS - CIVIL	40.000,00		43.600,00	42.105,00	42.105,00	42.105,00	42.105,00	42.105,00	42.105,00	0,00	1.495,00	
	FICHA 790	3.3.90.30.01-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		148.846,00	118.782,07	118.782,07	82.169,59	82.169,59	82.169,59	82.169,59	36.612,48	30.063,93	
	FICHA 791	3.3.90.39.19-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	15.000,00		50.100,00	45.161,41	45.161,41	41.097,41	41.097,41	41.097,41	41.097,41	4.064,00	4.938,59	
	Proj.Atividade	2805	1.648.750,00		1.914.037,62	204.606,46	204.606,46	144.097,79	144.097,79	143.685,54	143.685,54	50.920,92	1.709.431,16	
	FICHA 792	3.3.90.30.24-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		27.000,00	19.628,50	19.628,50	17.002,10	17.002,10	16.589,85	16.589,85	3.038,65	7.371,50	
	FICHA 793	3.3.90.39.43-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	130.000,00		146.054,00	135.775,00	135.775,00	108.234,77	108.234,77	108.234,77	108.234,77	27.540,23	10.279,00	
	FICHA 794	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	20.000,00		32.842,16	32.842,16	32.842,16	7.570,89	7.570,89	7.570,89	7.570,89	25.271,27	0,00	
	FICHA 795	4.4.90.51.99-0.1.00.000000-000-OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00		68.071,27	11.290,03	11.290,03	11.290,03	11.290,03	11.290,03	11.290,03	0,00	56.781,24	
	FICHA 796	4.4.90.51.00-0.1.24.054000-000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.413.750,00		1.413.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.750,00	
	FICHA 1733	3.3.90.39.00-0.3.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00		226.320,19	5.070,77	5.070,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,77	221.249,42	
	Proj.Atividade	2806	243.000,00		233.157,84	133.677,38	133.677,38	61.721,23	61.721,23	61.721,23	61.721,23	71.956,15	99.480,46	
	FICHA 797	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		29.600,00	28.659,75	28.659,75	16.337,11	16.337,11	16.337,11	16.337,11	12.322,64	940,25	
	FICHA 798	3.3.90.39.43-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	150.000,00		113.348,00	94.347,96	94.347,96	41.965,28	41.965,28	41.965,28	41.965,28	52.382,68	19.000,04	
	FICHA 799	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	28.000,00		15.157,84	10.618,50	10.618,50	3.367,67	3.367,67	3.367,67	3.367,67	7.250,83	4.539,34	
	FICHA 800	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 1689	3.3.90.93.02-0.1.00.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITU	0,00		52,00	51,17	51,17	51,17	51,17	51,17	51,17	0,00	0,83	
	FICHA 1736	3.3.90.39.00-0.3.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
	Proj.Atividade	2807	95.000,00		77.250,00	77.137,64	77.137,64	75.102,06	75.102,06	75.102,06	75.102,06	2.035,58	112,36	
	FICHA 801	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		61.700,00	61.637,64	61.637,64	59.602,06	59.602,06	59.602,06	59.602,06	2.035,58	62,36	
	FICHA 802	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CM/TS
 Fl. 86
 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 08/11/2019

Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
	009	ESPORTE PARA TODOS	2.423.350,00	2.857.791,46	926.906,97	926.806,97	642.419,29	642.419,29	625.780,83	625.780,83	301.026,14	1.930.984,49
	267	MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS DE TREINA- MENTO	95.000,00	77.250,00	77.137,64	77.137,64	75.102,06	75.102,06	75.102,06	75.102,06	2.035,58	112,36
	FICHA 1664	3.3.90.31.04-0.1.00.000000-000 - PESSOAS JURÍDICAS - PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	15.550,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	50,00
	Proj.Atividade	266	71.600,00	128.500,00	53.603,00	53.603,00	22.545,76	22.545,76	18.045,76	18.045,76	36.557,24	74.897,00
	FICHA 803	3.3.90.30.26-0.1.00.000000-000 - MANUT. CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS P OLÍMPICAS EM BARRIOS	5.000,00	2.725,00	2.146,36	2.146,36	1.513,86	1.513,86	1.513,86	1.513,86	632,50	578,64
	FICHA 804	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	15.000,00	24.175,00	24.106,64	24.106,64	12.084,33	12.084,33	12.084,33	12.084,33	12.022,31	68,36
	FICHA 805	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	544,95	544,95	544,95	544,95	955,05	100,00
	FICHA 806	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA 1737	3.3.90.39.43-0.3.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	45.500,00	21.350,00	21.350,00	3.902,62	3.902,62	3.902,62	3.902,62	17.447,38	24.150,00
	FICHA 1763	3.3.90.30.31-0.3.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
	Proj.Atividade	269	170.000,00	204.900,00	195.131,41	195.131,41	141.489,12	141.489,12	129.900,91	129.900,91	65.230,50	9.763,59
	FICHA 807	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	32.700,00	30.144,01	30.144,01	18.203,82	18.203,82	15.140,21	15.140,21	15.003,80	2.555,99
	FICHA 808	3.3.90.39.14-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	100.000,00	122.200,00	117.470,30	117.470,30	105.020,30	105.020,30	100.195,70	100.195,70	17.274,60	4.729,70
	FICHA 1681	3.3.90.31.04-0.1.00.000000-000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	20.000,00	17.770,10	17.770,10	10.620,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	7.150,10	2.229,90
	FICHA 1738	3.3.90.39.12-0.3.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	30.000,00	29.747,00	29.747,00	7.645,00	7.645,00	3.945,00	3.945,00	25.802,00	253,00
	TOTAL		3.726.350,00	4.280.791,46	1.910.527,13	1.910.527,13	1.601.155,80	1.601.155,80	1.559.818,88	1.559.818,88	350.708,25	2.370.264,33

CM/TS
Fl. 8/7
Rub. 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 08/11/2019

Programa Proj.Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0002		EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.097.500,00	1.096.500,00	647.975,67	647.975,67	555.017,41	555.017,41	546.138,98	546.138,98	101.836,69	418.524,33
2501		MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORD. EP	190.500,00	189.050,00	134.747,63	134.747,63	131.565,62	131.565,62	129.551,65	129.551,65	5.195,98	54.302,37
FICHA	703.3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	125.000,00	119.000,00	88.325,28	88.325,28	88.325,28	88.325,28	88.325,28	88.325,28	0,00	30.674,72
FICHA	704.3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	27.000,00	19.431,55	19.431,55	19.431,55	19.431,55	17.417,58	17.417,58	2.013,97	7.568,45
FICHA	705.3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	706.3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	707.3.3.90.14.02-0.1.00.000000-000	-DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	21.828,00	18.225,00	18.225,00	18.225,00	18.225,00	18.225,00	18.225,00	0,00	3.603,00
FICHA	708.3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	972,00	971,40	971,40	359,40	359,40	359,40	359,40	612,00	0,60
FICHA	709.3.3.90.33.01-0.1.00.000000-000	-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	3.045,18	3.045,18	2.212,00	2.212,00	2.212,00	2.212,00	833,18	1.964,82
FICHA	710.3.3.90.39.69-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	5.000,00	4.750,00	4.749,22	4.749,22	3.012,39	3.012,39	3.012,39	3.012,39	1.736,83	0,75
Proj.Atividade	2502	GESTÃO ADMIN. DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE COORD. E PLANEJAMENTO	264.000,00	275.450,00	188.395,45	188.395,45	112.949,22	112.949,22	110.570,85	110.570,85	77.824,60	87.054,55
FICHA	711.3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	712.3.1.90.11.42-0.1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	63.000,00	93.000,00	59.482,53	59.482,53	59.482,53	59.482,53	59.482,53	59.482,53	0,00	33.517,47
FICHA	713.3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	714.3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	715.3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	18.000,00	10.451,17	10.451,17	10.451,17	10.451,17	8.192,80	8.192,80	2.258,37	7.548,83
FICHA	716.3.3.90.30.07-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	81.900,00	79.654,84	79.654,84	24.234,86	24.234,86	24.114,86	24.114,86	55.539,98	2.245,16
FICHA	717.3.3.90.39.16-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	90.000,00	66.450,00	30.240,98	30.240,98	11.725,53	11.725,53	11.725,53	11.725,53	18.515,45	36.209,02
FICHA	718.3.3.90.40.08-0.1.00.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	7.100,00	7.073,57	7.073,57	5.922,77	5.922,77	5.922,77	5.922,77	1.150,80	26,43
FICHA	719.3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	2.600,00	1.132,36	1.132,36	1.132,36	1.132,36	1.132,36	1.132,36	0,00	1.467,64
FICHA	1803.3.3.90.31.05-0.1.00.000000-000	-PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO E GESTÃO	563.000,00	522.000,00	251.857,69	251.857,69	242.959,57	242.959,57	238.473,48	238.473,48	13.384,11	270.142,41
FICHA	758.3.1.90.11.42-0.1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	365.000,00	365.000,00	193.629,90	193.629,90	193.629,90	193.629,90	193.629,90	193.629,90	0,00	171.370,10
FICHA	759.3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	36.000,00	10.177,66	10.177,66	10.177,66	10.177,66	8.421,89	8.421,89	1.755,77	25.822,34
FICHA	760.3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	50.000,00	13.000,00	4.385,75	4.385,75	4.385,75	4.385,75	4.385,75	4.385,75	0,00	8.614,25
FICHA	761.3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	31.000,00	20.687,02	20.687,02	20.687,02	20.687,02	17.956,70	17.956,70	2.730,32	10.312,98
FICHA	762.3.3.90.14.02-0.1.00.000000-000	-DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
FICHA	763.3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00

CM/TJS
Fl. 88
Rub.



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 08/11/2019

Programa	Proj.Atividade	FICHA	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0002	ERCIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.097.500,00	1.066.500,00	647.975,67	647.975,67	555.017,41	555.017,41	546.138,98	546.138,98	101.836,69	418.524,33		
2503	MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO E GESTÃO	563.000,00	522.000,00	251.857,59	251.857,59	242.959,57	242.959,57	238.473,48	238.473,48	13.384,11	270.142,41		
764	3.3.90.33.01-0-1.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	2.000,00	4.650,00	4.620,26	4.620,26	4.620,26	4.620,26	4.620,26	4.620,26	0,00	29,74		
765	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	5.573,00	5.573,00	674,98	674,98	674,98	674,98	4.898,02	4.427,00		
766	3.3.90.40.00-0-1.00.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00	50.000,00	10.784,00	10.784,00	6.784,00	6.784,00	6.784,00	6.784,00	4.000,00	39.216,00		
2504	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS À SECRETARIA MUNICIPAL DE COORD. E PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	72.975,00	72.975,00	67.543,00	67.543,00	67.543,00	67.543,00	5.432,00	7.025,00		
720	4.4.90.52.00-0-1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	80.000,00	80.000,00	72.975,00	72.975,00	67.543,00	67.543,00	67.543,00	67.543,00	5.432,00	7.025,00		
0018	PLANEJAMENTO URBANO	2.693.500,00	2.724.500,00	1.545.809,66	1.545.809,66	1.433.419,88	1.433.419,88	1.412.220,93	1.412.220,93	133.588,73	1.178.690,34		
1501	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJ ETOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
735	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1502	DESAPROPRIAÇÃO, INDENIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
721	3.3.90.93.00-0-1.00.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITU TIONAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2505	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	647.500,00	541.000,00	350.802,87	350.802,87	316.169,52	316.169,52	310.837,04	310.837,04	39.965,83	190.197,13		
748	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
749	3.1.90.11.42-0-1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	403.000,00	403.000,00	262.731,81	262.731,81	262.731,81	262.731,81	262.731,81	262.731,81	0,00	140.268,19		
750	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	2.420,59	2.420,59	2.420,59	2.420,59	1.641,07	1.641,07	779,52	7.579,41		
751	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITU TIONAIS	125.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00		
752	3.1.91.13.03-0-1.00.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL	55.000,00	58.000,00	45.358,21	45.358,21	45.358,21	45.358,21	40.805,25	40.805,25	4.552,96	12.641,79		
753	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	3.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.250,00		
754	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
755	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	2.000,00	4.000,00	3.654,80	3.654,80	3.654,80	3.654,80	3.654,80	3.654,80	0,00	345,20		
756	3.3.90.36.00-0-1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	30.000,00	32.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	6.000,00		
757	3.3.90.39.24-0-1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	8.887,46	8.887,46	254,11	254,11	254,11	254,11	8.633,35	1.112,54		
2506	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROMOÇÃO D O DESENVOLVIMENTO URBANO	591.500,00	1.088.000,00	577.338,90	577.338,90	534.151,03	534.151,03	528.041,40	528.041,40	49.297,50	510.661,10		
722	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
723	3.1.90.11.00-0-1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	303.000,00	558.000,00	419.581,94	419.581,94	419.581,94	419.581,94	419.581,94	419.581,94	0,00	138.418,06		

CM/TS
Fl. 89
Rub. 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 08/11/2019

Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
0018	PLANEJAMENTO URBANO		2.893.500,00	2.724.500,00	1.545.809,66	1.433.419,88	1.412.220,93	1.412.220,93	1.412.220,93	133.585,73	1.178.690,34	
2506	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROMOÇÃO D O DESENVOLVIMENTO URBANO		591.500,00	1.088.000,00	577.338,90	534.151,03	528.041,40	528.041,40	49.297,50	510.661,10		
FICHA 724	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.000,00	38.000,00	26.191,08	26.191,08	25.108,55	25.108,55	1.082,53	11.608,92		
FICHA 725	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU		120.000,00	19.000,00	13.730,57	13.730,57	13.730,57	13.730,57	0,00	5.269,43		
FICHA 726	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRABALHISTAS	34.000,00	66.000,00	48.401,31	48.401,31	43.482,51	43.482,51	4.918,80	17.598,69		
FICHA 727	3.3.90.14.02-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL		5.000,00	5.000,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00	550,00		
FICHA 728	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	18.800,00	6.906,00	1.081,08	1.081,08	1.081,08	5.824,92	11.894,00		
FICHA 729	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA 730	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	PESSOA FÍSICA	40.000,00	46.750,00	41.750,00	17.635,05	17.526,75	17.526,75	24.223,25	5.000,00		
FICHA 731	3.3.90.39.48-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	PESSOA JURÍDICA	20.000,00	324.450,00	15.768,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	13.248,00	308.662,00		
FICHA 732	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	CONTRIBUTIVAS	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
FICHA 733	4.4.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
FICHA 734	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
FICHA 1669	3.3.90.40.08-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	1.000,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	440,00		
Proj.Atividade 2507	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS		954.500,00	895.500,00	617.667,89	583.099,33	573.342,49	573.342,49	44.325,40	277.832,11		
FICHA 736	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	PREVIDENCIÁRIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
FICHA 737	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	PESSOAL CIVIL	600.000,00	600.000,00	443.684,15	443.684,15	443.684,15	443.684,15	0,00	156.315,85		
FICHA 738	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	70.000,00	47.809,02	47.809,02	42.936,38	42.936,38	4.872,64	22.190,98		
FICHA 739	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	TRABALHISTAS	150.000,00	80.000,00	12.019,24	12.019,24	12.019,24	12.019,24	0,00	67.980,76		
FICHA 740	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00	56.000,00	39.706,33	39.706,33	34.822,13	34.822,13	4.884,20	16.293,67		
FICHA 741	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL		5.000,00	9.180,00	6.425,00	6.425,00	6.425,00	6.425,00	0,00	2.755,00		
FICHA 742	3.3.90.30.47-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	21.000,00	20.665,90	11.974,01	11.974,01	11.974,01	8.691,89	334,10		
FICHA 743	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	2.990,50	2.990,50	2.990,50	2.990,50	0,00	9,50		
FICHA 744	3.3.90.39.83-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	PESSOA JURÍDICA	50.000,00	35.381,60	29.963,00	7.286,49	7.286,49	7.286,49	22.676,51	5.418,60		
FICHA 745	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	CONTRIBUTIVAS	10.000,00	14.438,40	14.363,48	11.163,32	11.163,32	11.163,32	3.200,16	74,92		
FICHA 746	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU		1.000,00	1.000,00	41,27	41,27	41,27	41,27	0,00	958,73		
FICHA 747	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		

CMATS
Fl. 90
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 08/11/2019**

Page 4

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
TOTAL	3.791.000,00	3.791.000,00	2.193.785,33	2.193.785,33	1.988.437,29	1.988.437,29	1.958.359,91	235.425,42	1.597.214,67

CM/TS
Fl. 91
Rub.



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 07/11/2019**

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	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0202	SECR.MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	78.958.146,44	96.417.451,04	70.035.630,13	61.641.351,06	60.331.008,43	60.331.008,43	9.704.621,70	26.381.820,91		
020001	GABINETE DO SECRETÁRIO	714.500,00	199.510,00	132.527,24	129.135,96	126.866,39	126.866,39	5.660,85	66.982,76		
04	Administração	214.500,00	199.510,00	132.527,24	129.135,96	126.866,39	126.866,39	5.660,85	66.982,76		
122	Administração Geral	214.500,00	199.510,00	132.527,24	129.135,96	126.866,39	126.866,39	5.660,85	66.982,76		
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	214.500,00	199.510,00	132.527,24	129.135,96	126.866,39	126.866,39	5.660,85	66.982,76		
2201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E	214.500,00	199.510,00	132.527,24	129.135,96	126.866,39	126.866,39	5.660,85	66.982,76		
FICHA 145	3.1.90.11.52-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	125.000,00	125.000,00	90.156,16	90.156,16	90.156,16	90.156,16	0,00	34.843,84		
FICHA 146	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	27.000,00	19.834,34	19.834,34	17.820,37	17.820,37	2.013,97	7.165,66		
FICHA 147	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00		
FICHA 149	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	11.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	2.900,00		
FICHA 150	3.3.90.30.55-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.900,00	1.844,81	1.344,81	1.089,21	1.089,21	755,60	1.055,19		
FICHA 151	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	4.000,00	4.000,00	3.263,29	3.168,43	3.168,43	3.168,43	94,86	736,71		
FICHA 152	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00	10.000,00	5.328,64	2.532,22	2.532,22	2.532,22	2.796,42	4.671,36		
FICHA 153	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
FICHA 1494	3.3.50.41.00-0.1.00.000000-000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00		
Função 98	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SubFunção 989	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programa 9693	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Proj.Atividade 9692	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA EDUCAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA 154	9.9.99.99.00-0.1.00.000000-000 - RESERVA DE CONTINGÊN	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Unidade 020202	DEPTº DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO	2.290.000,00	3.425.120,00	2.407.430,12	2.366.656,51	2.329.781,77	2.329.781,77	77.648,35	1.017.689,88		
Função 12	Educação	2.290.000,00	3.425.120,00	2.407.430,12	2.366.656,51	2.329.781,77	2.329.781,77	77.648,35	1.017.689,88		
SubFunção 122	Administração Geral	1.490.000,00	2.175.120,00	1.607.430,12	1.566.656,51	1.529.781,77	1.529.781,77	77.648,35	567.689,88		
Programa 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.490.000,00	2.175.120,00	1.607.430,12	1.566.656,51	1.529.781,77	1.529.781,77	77.648,35	567.689,88		
Proj.Atividade 2202	MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS	96.000,00	51.120,00	42.872,72	32.638,85	32.197,25	32.197,25	10.675,47	8.247,28		
FICHA 155	3.3.50.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
FICHA 156	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	0,00	2.940,00		
FICHA 157	3.3.90.30.97-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	32.000,00	31.475,82	21.338,85	20.897,25	20.897,25	10.578,57	524,18		
FICHA 158	3.3.90.31.00-0.1.00.000000-000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
FICHA 159	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
FICHA 160	3.3.90.39.14-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00	7.100,00	6.336,90	6.240,00	6.240,00	6.240,00	96,90	763,10		

CM/TS
 Fl. 32
 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 07/11/2019

Orgão Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0202	12	020202			SECR.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	78.958.146,44	96.417.451,04	70.035.630,13	70.035.630,13	61.641.351,06	61.641.351,06	60.331.008,43	9.704.621,70	26.381.820,91
					DEPT DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNI CO PEDAGÓGICO	2.290.000,00	3.425.120,00	2.407.430,12	2.407.430,12	2.366.656,51	2.366.656,51	2.329.781,77	77.648,35	1.017.669,88
					Educação	2.290.000,00	3.425.120,00	2.407.430,12	2.407.430,12	2.366.656,51	2.366.656,51	2.329.781,77	77.648,35	1.017.669,88
					Administração Geral	1.490.000,00	2.175.120,00	1.607.430,12	1.607.430,12	1.566.656,51	1.566.656,51	1.529.781,77	77.648,35	567.689,88
					EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.490.000,00	2.175.120,00	1.607.430,12	1.607.430,12	1.566.656,51	1.566.656,51	1.529.781,77	77.648,35	567.689,88
					MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS	96.000,00	51.120,00	42.872,72	42.872,72	32.638,85	32.638,85	32.197,25	10.675,47	8.247,28
					PESSOA JURÍDICA									
FICHA	161	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000			-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
					MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.394.000,00	2.124.000,00	1.564.557,40	1.564.557,40	1.534.017,66	1.534.017,66	1.497.584,52	66.972,88	559.442,60
FICHA	162	3.1.90.11.38-0.1.00.000000-000			-VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	660.000,00	669.242,22	669.242,22	669.242,22	669.242,22	669.242,22	669.242,22	0,00	757,78
FICHA	163	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000			-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00	78.917,08	78.917,08	78.917,08	78.917,08	78.917,08	78.917,08	0,00	6.082,92
FICHA	164	3.1.90.91.00-0.1.00.000000-000			-SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	165	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000			-INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	60.000,00	43.000,00	42.401,08	42.401,08	42.401,08	42.401,08	42.401,08	0,00	598,92
FICHA	166	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000			-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00	145.000,00	101.876,76	101.876,76	101.876,76	101.876,76	76.734,52	25.142,24	43.123,24
FICHA	167	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000			-DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	2.000,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	410,00
FICHA	168	3.3.90.30.56-0.1.00.000000-000			-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	9.800,00	9.601,36	9.601,36	8.252,64	8.252,64	7.649,70	1.951,66	198,64
FICHA	169	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000			-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	1.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
FICHA	170	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000			-OUTROS SERVIÇOS DE TERCIA	2.000,00	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	500,00
FICHA	171	3.3.90.39.77-0.1.00.000000-000			-OUTROS SERVIÇOS DE TERCIA	50.000,00	17.900,00	12.797,23	12.797,23	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.497,23	5.102,77
FICHA	172	3.3.90.47.01-0.1.00.000000-000			-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	320.000,00	355.000,00	319.968,26	319.968,26	307.849,47	307.849,47	307.849,47	12.118,79	35.031,74
FICHA	173	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000			-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	2.705,80	2.705,80	2.055,80	2.055,80	2.055,80	650,00	2.294,20
FICHA	1625	3.1.90.11.02-0.1.01.000000-000			-VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	800.000,00	610.000,00	284.680,35	284.680,35	284.680,35	284.680,35	284.680,35	0,00	325.319,65
FICHA	1626	3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000			-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	140.000,00	30.792,26	30.792,26	30.792,26	30.792,26	20.104,30	10.687,96	109.207,74
FICHA	1715	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000			-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	2.260,00	1.485,00	1.485,00	60,00	60,00	60,00	1.425,00	775,00
					EDUCAÇÃO ESPECIAL	800.000,00	1.250.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	450.000,00
					DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	800.000,00	1.250.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	450.000,00
					FOMENTO A ESCOLA ESPECIAL RAIO 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	0,00	450.000,00
					-CONTRIBUIÇÕES	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
					-CONTRIBUIÇÕES	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00

CM/TS
Fl. 93
Rub. [assinatura]



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

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 07/11/2019**

Órgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0202	SECR.MUN.DE EDUC.AÇÃO E CULTURA	78.958.146,44	96.417.451,04	70.035.630,13	61.641.351,06	60.331.008,43	9.704.621,70	26.381.820,91		
020203	DEPARTAMENTO DE CULTURA	896.500,00	883.590,31	510.734,67	434.740,40	430.271,36	80.463,31	172.855,64		
13	Cultura	896.500,00	883.590,31	510.734,67	434.740,40	430.271,36	80.463,31	172.855,64		
382	Difusão Cultural	896.500,00	883.590,31	510.734,67	434.740,40	430.271,36	80.463,31	172.855,64		
0029	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTU RAL	896.500,00	883.590,31	510.734,67	434.740,40	430.271,36	80.463,31	172.855,64		
Proj.Atividade	2204	896.500,00	883.590,31	510.734,67	434.740,40	430.271,36	80.463,31	172.855,64		
FICHA	175 3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPORAL DETERMINADO	235.000,00	242.000,00	175.603,82	175.603,82	175.603,82	0,00	66.396,18		
FICHA	176 3.1.90.11.01-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	68.000,00	71.000,00	70.519,45	70.519,45	70.519,45	0,00	480,55		
FICHA	177 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	52.000,00	46.798,70	46.798,70	42.518,06	4.280,64	5.201,30		
FICHA	178 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	9.471,53	9.471,53	9.471,53	0,00	10.528,47		
FICHA	179 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	10.500,00	5.296,50	5.296,50	5.296,50	0,00	5.203,50		
FICHA	180 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 -DIARIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	0,00	2.125,00		
FICHA	181 3.3.90.30.14-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	53.460,00	9.311,62	7.700,92	7.512,52	1.799,10	44.148,38		
FICHA	182 3.3.90.31.02-0.1.00.000000-000 -PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	6.800,14	6.800,14	6.800,14	0,00	3.199,86		
FICHA	183 3.3.90.33.01-0.1.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS	2.000,00	2.000,00	142,36	0,00	0,00	142,36	1.857,64		
FICHA	184 3.3.90.39.16-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	358.000,00	192.260,31	159.248,89	93.431,21	93.431,21	65.817,68	33.011,42		
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	6.766,47	6.766,47	3.133,53	100,00		
FICHA	186 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
FICHA	187 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	20.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
FICHA	1444 3.3.90.40.08-0.1.00.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	8.950,00	8.570,66	5.680,66	5.680,66	2.890,00	379,34		
FICHA	1712 3.3.90.36.33-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	0,00	5.400,00	5.196,00	2.796,00	2.796,00	2.400,00	204,00		
Unidade	020204	15.910.340,41	20.554.380,41	14.803.024,03	14.803.024,03	12.064.485,03	11.751.553,66	5.751.356,38		
Função	12	15.910.340,41	20.554.380,41	14.803.024,03	14.803.024,03	12.064.485,03	11.751.553,66	5.751.356,38		
SubFunção	306	1.456.569,02	1.643.354,22	1.417.858,21	1.297.209,63	1.297.209,63	304.230,11	225.496,01		
Programa	0028	1.456.569,02	1.643.354,22	1.417.858,21	1.297.209,63	1.297.209,63	304.230,11	225.496,01		
Proj.Atividade	2207	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 PEÇALIZADO - AEE	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 SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00		

CM/TS
Fl. 94
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 07/11/2019

Órgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0202	SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	78.958.146,44	96.417.451,04	70.035.630,13	61.641.351,06	61.641.351,06	60.331.008,43	60.331.008,43	9.704.621,70	26.381.820,91	
02004	ENSINO FUNDAMENTAL	15.910.340,41	20.554.380,41	14.803.024,03	12.064.485,03	12.064.485,03	11.751.553,66	11.751.553,66	3.051.470,37	5.751.356,38	
12	Educação	15.910.340,41	20.554.380,41	14.803.024,03	12.064.485,03	12.064.485,03	11.751.553,66	11.751.553,66	3.051.470,37	5.751.356,38	
306	Alimentação e Nutrição	1.456.569,02	1.643.354,22	1.417.858,21	1.297.209,63	1.297.209,63	1.113.628,10	1.113.628,10	304.230,11	225.496,01	
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	1.456.569,02	1.643.354,22	1.417.858,21	1.297.209,63	1.297.209,63	1.113.628,10	1.113.628,10	304.230,11	225.496,01	
Proj.Atividade	2207	39.610,00	39.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.610,00
FICHA	1430 3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVI PECIALIZADO - AEE	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
Proj.Atividade	2214	1.289.215,02	1.476.000,22	1.365.357,37	1.247.083,14	1.247.083,14	1.070.483,74	1.070.483,74	294.873,63	110.842,85	
FICHA	190 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	191 3.3.90.30.00-0.1.15.051000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	668.215,02	22.215,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.215,02
FICHA	1398 3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	4.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,00
FICHA	1434 3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	519.990,00	461.063,45	397.064,51	397.064,51	364.611,93	364.611,93	96.451,52	58.926,55	
FICHA	1435 3.3.90.32.11-0.1.15.051000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	647.000,00	642.921,84	607.110,84	607.110,84	505.333,92	505.333,92	137.587,92	4.078,16	
FICHA	1436 3.3.90.32.11-0.1.01.000000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	95.644,00	75.176,81	67.434,23	67.434,23	25.064,33	25.064,33	50.112,48	20.467,19	
FICHA	1603 3.3.90.32.00-0.3.15.051000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	186.785,20	186.195,27	175.473,56	175.473,56	175.473,56	175.473,56	10.721,71	589,93	
Proj.Atividade	2216	23.584,00	23.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.584,00
FICHA	192 3.3.90.30.00-0.1.15.051000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	3.584,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	193 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	1437 3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,00
FICHA	1438 3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00
Proj.Atividade	2219	104.160,00	104.160,00	52.500,84	50.126,49	50.126,49	43.144,36	43.144,36	9.356,48	51.659,16	
FICHA	194 3.3.90.30.00-0.1.15.051000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	44.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	195 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	1439 3.3.90.32.11-0.1.15.051000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	44.160,00	43.730,50	43.428,66	43.428,66	38.307,49	38.307,49	5.423,01	429,50	
FICHA	1440 3.3.90.32.11-0.1.00.000000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	59.990,00	8.770,34	6.697,83	6.697,83	4.836,87	4.836,87	3.933,47	51.219,66	
SubFunção	361	14.388.771,39	18.875.996,19	13.367.390,42	10.757.574,00	10.757.574,00	10.628.224,16	10.628.224,16	2.739.166,26	5.508.605,77	
Programa	0028	14.388.771,39	18.875.996,19	13.367.390,42	10.757.574,00	10.757.574,00	10.628.224,16	10.628.224,16	2.739.166,26	5.508.605,77	
Proj.Atividade	2208	4.584.000,00	6.683.747,55	4.076.765,21	3.621.144,29	3.621.144,29	3.601.795,13	3.601.795,13	474.970,08	2.606.982,34	
FICHA	196 3.1.90.04.99-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	600.000,00	593.000,00	332.585,16	332.585,16	332.585,16	332.585,16	332.585,16	0,00	260.414,84	

CM/IS
Fl. 15
Rub. 1



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 07/11/2019**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0202	SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	78.958.146,44	96.417.451,04	70.035.630,13	70.035.630,13	61.641.351,06	61.641.351,06	60.331.008,43	60.331.008,43	9.704.621,70	26.381.820,91
020204	ENSINO FUNDAMENTAL	15.910.340,41	20.554.380,41	14.803.024,03	14.803.024,03	12.064.485,03	12.064.485,03	11.751.553,66	11.751.553,66	3.051.470,37	5.751.356,38
12	Educação	15.910.340,41	20.554.380,41	14.803.024,03	14.803.024,03	12.064.485,03	12.064.485,03	11.751.553,66	11.751.553,66	3.051.470,37	5.751.356,38
361	Ensino Fundamental	14.388.771,39	18.875.996,19	13.367.390,42	13.367.390,42	10.757.574,00	10.757.574,00	10.628.224,16	10.628.224,16	2.739.166,26	5.508.605,77
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	14.388.771,39	18.875.996,19	13.367.390,42	13.367.390,42	10.757.574,00	10.757.574,00	10.628.224,16	10.628.224,16	2.739.166,26	5.508.605,77
	ENTAL										
ProjAtividade	2208	4.584.000,00	6.683.747,55	4.076.765,21	4.076.765,21	3.621.144,29	3.621.144,29	3.601.795,13	3.601.795,13	474.970,08	2.606.982,34
	MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL										
FICHA	197 3.1.90.11.43-0.1.01.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	2.700.000,00	2.338.700,00	2.136.088,54	2.136.088,54	2.136.088,54	2.136.088,54	2.136.088,54	2.136.088,54	0,00	202.611,46
	PESSOAL CIVIL										
FICHA	198 3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00	302.800,00	293.804,11	293.804,11	293.804,11	293.804,11	292.077,83	292.077,83	1.726,28	8.995,89
FICHA	199 3.1.90.94.00-0.1.01.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU	180.000,00	98.000,00	64.654,33	64.654,33	64.654,33	64.654,33	64.654,33	64.654,33	0,00	33.345,67
	TRABALHISTAS										
FICHA	200 3.1.91.13.03-0.1.01.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	500.000,00	437.847,34	437.847,34	437.847,34	437.847,34	432.312,22	432.312,22	5.535,12	62.152,66
FICHA	201 3.3.90.14.00-0.1.01.000000-000 -DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	4.100,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	0,00	40,00
FICHA	202 3.3.90.30.56-0.1.01.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	460.500,00	188.222,86	188.222,86	107.591,23	107.591,23	105.410,83	105.410,83	82.812,03	272.277,14
FICHA	203 3.3.90.33.00-0.1.01.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	LOCOMOÇÃO										
FICHA	204 3.3.90.39.78-0.1.01.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	100.000,00	352.500,00	242.595,06	242.595,06	36.118,06	36.118,06	35.578,06	35.578,06	207.017,00	109.904,94
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA	205 3.3.91.39.00-0.1.01.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA	206 4.4.90.52.00-0.1.92.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI,	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	PERMANENTE										
FICHA	207 4.4.90.51.00-0.1.01.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	1454 4.4.90.93.03-0.3.22.054000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU	0,00	39.961,34	39.961,34	39.961,34	39.961,34	39.961,34	39.961,34	39.961,34	0,00	0,00
FICHA	1456 4.4.90.93.03-0.1.22.054000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU	0,00	117,59	117,59	117,59	117,59	117,59	117,59	117,59	0,00	2,20
FICHA	1674 4.4.90.52.42-0.1.01.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI,	0,00	59.900,00	59.800,21	59.800,21	58.422,21	58.422,21	58.422,21	58.422,21	1.378,00	99,79
	PERMANENTE										
FICHA	1750 3.3.90.30.24-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99.990,00	99.914,42	99.914,42	96.807,62	96.807,62	96.807,62	96.807,62	3.106,80	75,58
FICHA	1751 3.3.90.39.78-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	54.960,00	53.693,75	53.693,75	10.921,00	10.921,00	2.780,00	2.780,00	50.913,75	1.266,25
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA	1752 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI,	0,00	1.079.979,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.979,97
	PERMANENTE										
FICHA	1765 3.3.90.30.00-0.3.01.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.000,00	38.090,00	38.090,00	1.226,36	1.226,36	0,00	0,00	38.090,00	910,00
FICHA	1766 3.3.90.30.07-0.3.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.736,45	14.731,65	14.731,65	939,40	939,40	939,40	939,40	13.792,25	4,80
FICHA	1767 3.3.90.39.00-0.3.01.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	71.000,00	70.598,85	70.598,85	0,00	0,00	0,00	0,00	70.598,85	401,15
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA	1798 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	PESSOAL CIVIL										
ProjAtividade	2215	7.007.396,14	7.596.858,95	5.282.403,05	5.282.403,05	3.985.657,24	3.985.657,24	3.917.162,16	3.917.162,16	1.365.240,89	2.314.455,90
	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR										
FICHA	208 3.1.90.04.99-0.1.01.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMP,	873.000,00	773.000,00	565.111,00	565.111,00	565.111,00	565.111,00	565.111,00	565.111,00	0,00	207.889,00

CM/TS
 Fl. 96
 Rub.



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 07/11/2019**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0202	SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	78.958.146,44	96.417.451,04	70.035.630,13	61.641.351,06	61.641.351,06	60.331.008,43	60.331.008,43	9.704.621,70	26.381.820,91	
02004	ENSINO FUNDAMENTAL	15.910.340,41	20.554.380,41	14.803.024,03	12.064.485,03	12.064.485,03	11.751.553,66	11.751.553,66	3.051.470,37	5.751.356,38	
12	Educação	15.910.340,41	20.554.380,41	14.803.024,03	12.064.485,03	12.064.485,03	11.751.553,66	11.751.553,66	3.051.470,37	5.751.356,38	
361	Ensino Fundamental	14.388.771,39	18.875.996,19	13.367.390,42	10.757.574,00	10.757.574,00	10.628.224,16	10.628.224,16	2.739.166,26	5.508.605,77	
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	14.388.771,39	18.875.996,19	13.367.390,42	10.757.574,00	10.757.574,00	10.628.224,16	10.628.224,16	2.739.166,26	5.508.605,77	
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR	7.007.396,14	7.596.858,95	5.282.403,05	3.985.657,24	3.985.657,24	3.917.162,16	3.917.162,16	1.365.240,89	2.314.455,90	
FICHA 209	3.1.90.05.00-0.1.01.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
FICHA 210	3.1.90.11.02-0.1.01.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.792.000,00	1.392.000,00	961.006,27	961.006,27	961.006,27	961.006,27	961.006,27	0,00	430.993,73	
FICHA 211	3.1.90.13.02-0.1.01.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	220.000,00	160.983,06	160.983,06	160.983,06	145.275,49	145.275,49	15.707,57	59.016,94	
FICHA 212	3.1.90.91.00-0.1.01.000000-000 -SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
FICHA 213	3.1.90.94.01-0.1.01.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	250.000,00	150.000,00	6.893,03	6.893,03	6.893,03	6.893,03	6.893,03	0,00	143.106,97	
FICHA 214	3.1.91.13.03-0.1.01.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297.000,00	282.000,00	199.199,00	199.199,00	199.199,00	175.572,97	175.572,97	23.626,03	82.801,00	
FICHA 215	3.3.90.14.01-0.1.01.000000-000 -DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	2.150,00	
FICHA 216	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	200.000,00	193.069,68	186.795,76	186.795,76	186.795,76	186.795,76	6.273,92	6.930,32	
FICHA 217	3.3.90.30.39-0.1.15.052000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	253.106,20	253.106,20	138.173,94	82.001,41	82.001,41	70.015,04	70.015,04	88.159,90	114.932,26	
FICHA 218	3.3.90.30.07-0.1.30.061000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	420.102,96	816.092,96	482.765,32	482.765,32	482.765,32	202.511,04	202.511,04	280.254,28	333.327,64	
FICHA 219	3.3.90.30.39-0.1.22.055000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	668.000,00	668.000,00	579.824,85	487.533,55	487.533,55	483.462,24	483.462,24	96.362,61	88.175,15	
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	0,00	3.000,00	
FICHA 221	3.3.90.38.19-0.1.15.052000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	92.597,90	92.597,90	49.150,00	30.871,44	30.871,44	30.871,44	30.871,44	18.278,56	43.447,90	
FICHA 222	3.3.90.39.00-0.1.01.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	208.000,00	132.400,00	99.592,26	61.935,12	61.935,12	61.580,22	61.580,22	38.012,04	32.807,74	
FICHA 223	3.3.90.39.73-0.1.22.055000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.285.089,08	1.285.089,08	678.051,50	278.257,43	278.257,43	278.257,43	278.257,43	399.794,07	607.037,58	
FICHA 224	3.3.91.39.44-0.1.01.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00	50.000,00	22.500,00	20.943,21	20.943,21	20.943,21	20.943,21	1.556,79	27.500,00	
FICHA 225	4.4.90.52.00-0.1.01.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	8.168,76	8.168,76	8.168,76	8.168,76	8.168,76	0,00	1.831,24	
FICHA 226	4.4.90.52.00-0.1.30.061000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	396.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
FICHA 1445	3.3.90.40.10-0.1.01.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	5.600,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	3.220,00	3.220,00	1.600,00	780,00	
FICHA 1599	3.3.90.30.00-0.3.22.055000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	226.938,18	163.764,95	0,00	0,00	0,00	0,00	163.764,95	63.173,23	
FICHA 1600	3.3.90.30.00-0.3.30.061000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	546.132,82	541.554,33	342.625,40	342.625,40	330.221,04	330.221,04	211.333,29	4.578,49	
FICHA 1601	3.3.90.39.73-0.3.30.061000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	428.665,16	423.925,10	383.407,22	383.407,22	383.407,22	383.407,22	40.517,88	4.740,06	

CM/T'S
 Fl. 9/10
 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 07/11/2019

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
	0212				SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	78.958.146,44	96.417.451,04	70.035.630,13	70.035.630,13	61.641.351,06	61.641.351,06	60.331.008,43	60.331.008,43	9.704.621,70	26.381.820,91
	02104				ENSINO FUNDAMENTAL	15.910.340,41	20.554.380,41	14.803.024,03	14.803.024,03	12.064.485,03	12.064.485,03	11.751.553,66	11.751.553,66	3.051.470,37	5.751.356,38
	12				Educação	15.910.340,41	20.554.380,41	14.803.024,03	14.803.024,03	12.064.485,03	12.064.485,03	11.751.553,66	11.751.553,66	3.051.470,37	5.751.356,38
	361				Ensino Fundamental	14.388.771,39	18.875.996,19	13.367.390,42	13.367.390,42	10.757.574,00	10.757.574,00	10.628.224,16	10.628.224,16	2.739.166,26	5.508.605,77
	0028				DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM. ENTAL	14.388.771,39	18.875.996,19	13.367.390,42	13.367.390,42	10.757.574,00	10.757.574,00	10.628.224,16	10.628.224,16	2.739.166,26	5.508.605,77
	Proj.Atividade	2215			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	7.007.396,14	7.596.858,95	5.282.403,05	5.282.403,05	3.985.657,24	3.985.657,24	3.917.162,16	3.917.162,16	1.365.240,89	2.314.455,90
	FICHA	1768	3.3.90.30.00-0.3.15.052000-000		-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.726,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,65
	Proj.Atividade	2216			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE	16.830,00	18.653,67	8.656,39	8.656,39	1.753,58	1.753,58	1.753,58	1.753,58	6.902,81	9.997,28
	FICHA	227	3.3.90.30.28-0.1.15.050000-000		-MATERIAL DE CONSUMO	16.830,00	16.830,00	8.106,81	8.106,81	1.204,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00	6.902,81	8.723,19
	FICHA	1604	3.3.90.30.00-0.3.15.050000-000		-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.823,67	549,58	549,58	549,58	549,58	549,58	549,58	0,00	1.274,09
	Proj.Atividade	2217			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-S ALARJO EDUCAÇÃO	2.780.545,25	4.576.736,02	3.999.565,77	3.999.565,77	3.149.018,89	3.149.018,89	3.107.513,29	3.107.513,29	892.062,48	577.170,25
	FICHA	228	3.3.90.30.15-0.1.15.049000-000		-MATERIAL DE CONSUMO	580.000,00	1.280.000,00	1.081.575,73	1.081.575,73	759.561,44	759.561,44	733.601,84	733.601,84	347.973,89	198.424,27
	FICHA	229	3.3.90.39.63-0.1.15.049000-000		-OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.455.709,36	1.225.709,36	1.152.254,25	1.152.254,25	961.728,69	961.728,69	960.127,69	960.127,69	192.126,56	73.455,11
	FICHA	230	4.4.90.51.00-0.1.15.049000-000		-OBRAS E INSTALAÇÕES	634.835,89	81.835,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.835,89
	FICHA	231	4.4.90.52.52-0.1.15.049000-000		-EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE	110.000,00	1.163.000,00	1.071.116,85	1.071.116,85	754.618,88	754.618,88	743.118,88	743.118,88	327.997,97	91.883,15
	FICHA	1452	3.3.90.47.00-0.1.15.049000-000		-OBRIGACIONES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	0,00	28.500,00	27.090,12	27.090,12	17.515,50	17.515,50	17.515,50	17.515,50	9.574,62	1.409,88
	FICHA	1453	3.3.90.32.00-0.1.15.049000-000		-MATERIAL, BEM OU SERVIK DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	FICHA	1602	4.4.90.52.33-0.3.15.049000-000		-EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE	0,00	522.290,77	515.275,19	515.275,19	504.425,19	504.425,19	501.980,19	501.980,19	13.295,00	7.015,58
	FICHA	1641	4.4.90.51.00-0.3.15.049000-000		-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	273.900,00	152.253,63	152.253,63	151.169,19	151.169,19	151.169,19	151.169,19	1.084,44	121.646,37
	SubFunção	366			Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	15.000,00	8.117,50	8.117,50	1.831,50	1.831,50	1.831,50	1.831,50	6.286,00	6.882,50
	Programa	0028			DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	15.000,00	15.000,00	8.117,50	8.117,50	1.831,50	1.831,50	1.831,50	1.831,50	6.286,00	6.882,50
	Proj.Atividade	2206			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVEN E ADULTOS-EJA	15.000,00	15.000,00	8.117,50	8.117,50	1.831,50	1.831,50	1.831,50	1.831,50	6.286,00	6.882,50
	FICHA	232	3.3.90.30.24-0.1.01.000000-000		-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	14.990,00	8.117,50	8.117,50	1.831,50	1.831,50	1.831,50	1.831,50	6.286,00	6.872,50
	FICHA	233	3.3.90.39.00-0.1.01.000000-000		-OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	SubFunção	367			Educação Especial	20.000,00	20.000,00	9.657,90	9.657,90	7.869,90	7.869,90	7.869,90	7.869,90	1.788,00	10.342,10
	Programa	0027			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPE CIAL	20.000,00	20.000,00	9.657,90	9.657,90	7.869,90	7.869,90	7.869,90	7.869,90	1.788,00	10.342,10
	Proj.Atividade	2221			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	20.000,00	9.657,90	9.657,90	7.869,90	7.869,90	7.869,90	7.869,90	1.788,00	10.342,10
	FICHA	234	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000		-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	10.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.340,00
	FICHA	235	3.3.90.39.78-0.1.01.000000-000		-OUTROS SERVIÇOS DE TE	15.000,00	9.660,00	9.657,90	9.657,90	7.869,90	7.869,90	7.869,90	7.869,90	1.788,00	2,10
	SubFunção	423			Assistência aos Povos Indígenas	30.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	Programa	0028			DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	30.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

CM/TS
Fl. 80
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 07/11/2019**

Orçao	Unidade	Função	SubFunção	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					INICIAL	30.000,00	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0202	SECR MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA				78.958.146,44	96.417.451,04	70.035.630,13	70.035.630,13	61.641.351,06	61.641.351,06	60.331.008,43	60.331.008,43	9.704.621,70	26.381.820,91		
02204	ENSINO FUNDAMENTAL				15.910.340,41	20.554.380,41	14.803.024,03	14.803.024,03	12.064.485,03	12.064.485,03	11.751.553,66	11.751.553,66	3.051.470,37	5.751.356,38		
12	Educação				15.910.340,41	20.554.380,41	14.803.024,03	14.803.024,03	12.064.485,03	12.064.485,03	11.751.553,66	11.751.553,66	3.051.470,37	5.751.356,38		
423	Assistência aos Povos Indígenas				30.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00		
	ENTAL															
Proj Atividade	2203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDIGENA			30.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00		
FICHA	236	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
FICHA	237	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE			15.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
		PESSOA JURIDICA														
FICHA	238	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI			5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
		PERMANENTE														
Unidade	020205	EDUCAÇÃO INFANTIL			16.688.998,14	17.685.597,01	7.264.061,42	7.264.061,42	6.679.237,01	6.679.237,01	6.511.848,90	6.511.848,90	752.212,52	10.421.535,59		
Função	12	Educação			16.688.998,14	17.685.597,01	7.264.061,42	7.264.061,42	6.679.237,01	6.679.237,01	6.511.848,90	6.511.848,90	752.212,52	10.421.535,59		
SubFunção	306	Alimentação e Nutrição			1.304.518,20	1.304.518,20	1.077.386,62	1.077.386,62	909.067,16	909.067,16	842.564,96	842.564,96	234.821,66	227.131,58		
Programa	0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFA			1.304.518,20	1.304.518,20	1.077.386,62	1.077.386,62	909.067,16	909.067,16	842.564,96	842.564,96	234.821,66	227.131,58		
		NTIL														
Proj Atividade	2213	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES			805.028,20	805.028,20	745.042,29	745.042,29	686.358,33	686.358,33	665.929,73	665.929,73	79.112,56	59.985,91		
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	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	0,01		
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	1.108,80		
FICHA	1431	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVI			0,00	82.860,00	68.728,33	68.728,33	59.538,70	59.538,70	59.538,70	59.538,70	9.189,63	14.131,67		
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
FICHA	1432	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVI			0,00	455.028,19	454.838,18	454.838,18	443.475,56	443.475,56	432.655,06	432.655,06	22.183,12	190,01		
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
FICHA	1433	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVI			0,00	266.030,00	221.475,78	221.475,78	183.344,07	183.344,07	173.735,97	173.735,97	47.739,81	44.554,22		
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
Proj Atividade	2220	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA			499.490,00	499.490,00	332.344,33	332.344,33	222.708,83	222.708,83	176.635,23	176.635,23	155.709,10	167.145,67		
FICHA	241	3.3.90.30.00-0.1.15.051000-000 -MATERIAL DE CONSUMO			249.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA	242	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO			250.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
FICHA	1441	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVI			0,00	249.490,00	232.869,35	232.869,35	191.571,36	191.571,36	170.370,23	170.370,23	62.499,12	16.620,65		
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
FICHA	1442	3.3.90.32.11-0.1.01.000000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVI			0,00	249.990,00	99.474,98	99.474,98	31.137,47	31.137,47	6.265,00	6.265,00	93.209,98	150.515,02		
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
SubFunção	365	Educação Infantil			15.384.479,94	16.381.078,81	6.186.674,80	6.186.674,80	5.770.169,85	5.770.169,85	5.669.283,94	5.669.283,94	517.390,86	10.194.404,01		
Programa	0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFA			15.384.479,94	16.381.078,81	6.186.674,80	6.186.674,80	5.770.169,85	5.770.169,85	5.669.283,94	5.669.283,94	517.390,86	10.194.404,01		
		NTIL														
Proj Atividade	1201	CONSTRUÇÕES DE CRECHE			5.415.834,02	6.249.474,66	1.090.260,71	1.090.260,71	1.014.655,41	1.014.655,41	1.014.655,41	1.014.655,41	75.605,30	5.159.213,95		
FICHA	243	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES			250.000,00	320.689,69	315.988,59	315.988,59	240.363,29	240.363,29	240.363,29	240.363,29	75.605,30	4.721,10		
FICHA	244	4.4.90.51.00-0.1.22.054000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES			5.165.834,02	5.154.478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.154.478,64		
FICHA	1455	4.4.90.93.00-0.3.22.054000-000 -INDENIZACÕES E RESTITU			0,00	763.060,74	763.060,74	763.060,74	763.060,74	763.060,74	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	11.231,38	11.231,38	11.231,38	0,00	4,21		
		PERMANENTE														
FICHA	1722	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI			0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		

CMATS
 Fl. 93
 Rub. 9



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 07/11/2019**

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	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
	0202					78.958.146.44	96.417.451.04	70.035.630.13	70.035.630.13	61.641.351.06	61.641.351.06	60.331.008.43	60.331.008.43	9.704.621.70	26.381.820.91	
	020205					16.688.998.14	17.685.597.01	7.264.061.42	7.264.061.42	6.679.237.01	6.679.237.01	6.511.848.90	6.511.848.90	752.212.52	10.421.535.59	
	12	Educação				16.688.998.14	17.685.597.01	7.264.061.42	7.264.061.42	6.679.237.01	6.679.237.01	6.511.848.90	6.511.848.90	752.212.52	10.421.535.59	
	365	Educação Infantil				15.384.479.94	16.381.078.81	6.186.674.80	6.186.674.80	5.770.169.85	5.770.169.85	5.669.283.94	5.669.283.94	517.390.86	10.194.404.01	
	0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				15.384.479.94	16.381.078.81	6.186.674.80	6.186.674.80	5.770.169.85	5.770.169.85	5.669.283.94	5.669.283.94	517.390.86	10.194.404.01	
						230.000.00	550.511.12	235.073.50	235.073.50	118.769.23	118.769.23	118.769.23	118.769.23	116.304.27	315.437.62	
						200.000.00	506.321.12	190.886.10	190.886.10	100.176.25	100.176.25	100.176.25	100.176.25	90.709.85	315.435.02	
						30.000.00	44.190.00	44.187.40	44.187.40	18.592.98	18.592.98	18.592.98	18.592.98	25.594.42	2.60	
						5.632.145.92	5.193.257.89	2.072.115.26	2.072.115.26	2.033.806.17	2.033.806.17	2.018.820.82	2.018.820.82	53.294.44	3.121.142.63	
						1.400.000.00	1.600.000.00	1.394.832.35	1.394.832.35	1.394.832.35	1.394.832.35	1.394.832.35	1.394.832.35	0.00	205.167.85	
						2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	
						133.499.99	133.499.99	15.474.57	15.474.57	15.474.57	15.474.57	15.474.57	15.474.57	0.00	118.025.42	
						2.366.500.00	1.616.500.00	74.308.29	74.308.29	74.308.29	74.308.29	74.308.29	74.308.29	0.00	1.542.191.71	
						334.000.00	334.000.00	320.536.51	320.536.51	320.536.51	320.536.51	315.182.83	315.182.83	5.353.68	13.463.49	
						300.000.00	300.000.00	41.702.53	41.702.53	41.702.53	41.702.53	41.702.53	41.702.53	0.00	258.297.47	
						449.000.00	449.000.00	17.672.54	17.672.54	17.672.54	17.672.54	10.590.87	10.590.87	7.081.67	431.327.46	
						90.000.00	59.000.00	58.732.10	58.732.10	52.460.68	52.460.68	49.910.68	49.910.68	8.821.42	267.90	
						108.000.00	139.000.00	138.986.43	138.986.43	116.818.70	116.818.70	116.818.70	116.818.70	22.167.73	13.57	
						95.428.90	95.428.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.428.90	
						353.717.03	353.717.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.717.03	
						0.00	11.881.58	9.869.94	9.869.94	0.00	0.00	0.00	0.00	9.869.94	2.011.64	
						99.230.39	99.230.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.230.39	
						4.106.500.00	4.387.835.14	2.789.225.33	2.789.225.33	2.602.939.04	2.602.939.04	2.517.038.48	2.517.038.48	272.186.85	1.598.609.81	
						400.000.00	400.000.00	59.975.09	59.975.09	59.975.09	59.975.09	59.975.09	59.975.09	0.00	340.024.91	
						1.500.00	1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.500.00	
						2.460.000.00	2.660.000.00	1.722.020.66	1.722.020.66	1.722.020.66	1.722.020.66	1.722.020.66	1.722.020.66	0.00	937.979.34	

CM/T/S
 Fl. 100
 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 07/11/2019

Orçao	Unidade	Funcão	SubFuncão	Programa	Proj.Atividade	CODOG ESPECIFICACÃO	DOTACÃO		DOTACÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	0000	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO				
0202	020205	12	365	0000	2222	SEC.MUN.DE EDUCACÃO E CULTURA	78.958.146,44	96.417.451,04	70.035.630,13	61.641.351,06	61.641.351,06	60.331.008,43	60.331.008,43	9.704.621,70	26.381.820,91			
						EDUCACÃO INFANTIL	16.688.998,14	17.685.597,01	7.264.061,42	6.679.237,01	6.679.237,01	6.511.848,90	6.511.848,90	752.212,52	10.421.535,59			
						Educacão	16.688.998,14	17.685.597,01	7.264.061,42	6.679.237,01	6.679.237,01	6.511.848,90	6.511.848,90	752.212,52	10.421.535,59			
						Educacão Infantil	15.384.479,94	16.381.078,81	6.186.674,80	5.770.169,85	5.770.169,85	5.669.283,94	5.669.283,94	517.390,86	10.194.404,01			
						DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO INFA	15.384.479,94	16.381.078,81	6.186.674,80	5.770.169,85	5.770.169,85	5.669.283,94	5.669.283,94	517.390,86	10.194.404,01			
						NTL												
						MANUTENÇÃO DA EDUCACÃO INFANTIL -	4.106.500,00	4.387.835,14	2.789.225,33	2.602.939,04	2.602.939,04	2.517.038,48	2.517.038,48	272.186,85	1.598.609,81			
						PRE ESCOLA												
						FICHA 261 3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000 -OBRIGACÖES PATRONAIS	120.000,00	120.000,00	13.410,66	13.410,66	13.410,66	11.917,06	11.917,06	1.493,60	106.589,34			
						FICHA 262 3.1.90.94.00-0.1.01.000000-000 -INDENIZACÖES E RESTITU	100.000,00	100.000,00	29.678,01	29.678,01	29.678,01	29.678,01	29.678,01	0,00	70.321,99			
						TRABALHISTAS												
						FICHA 263 3.1.91.13.00-0.1.01.000000-000 -OBRIGACÖES PATRONAIS	457.000,00	472.000,00	373.297,60	373.297,60	373.297,60	299.504,69	299.504,69	73.792,91	98.702,40			
						FICHA 264 3.3.90.30.24-0.1.01.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	80.000,00	72.169,38	40.176,63	40.176,63	40.176,63	40.176,63	31.992,75	7.830,62			
						FICHA 265 3.3.90.39.14-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	73.662,32	13.662,32	13.519,00	11.320,00	11.320,00	8.480,00	8.480,00	5.039,00	143,32			
						PESSOA JURIDICA												
						FICHA 266 3.3.90.39.10-0.1.01.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	294.337,68	394.337,68	393.896,23	284.319,76	284.319,76	278.655,73	278.655,73	115.240,50	441,45			
						PESSOA JURIDICA												
						FICHA 267 4.4.90.52.00-0.1.01.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI,	20.000,00	20.000,00	19.726,66	18.715,14	18.715,14	18.715,14	18.715,14	1.011,52	273,34			
						PERMANENTE												
						FICHA 1739 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.000,00	59.808,51	50.025,49	50.025,49	47.915,47	47.915,47	11.893,04	191,49			
						FICHA 1769 3.3.90.30.04-0.3.01.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.235,14	30.950,53	0,00	0,00	0,00	0,00	30.950,53	284,61			
						FICHA 1793 3.3.90.39.00-0.3.01.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	35.100,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,00	34.327,00			
						PESSOA JURIDICA												
						Unidade 020206 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	207.000,00	172.030,00	119.564,03	119.564,03	119.564,03	116.541,30	116.541,30	3.022,73	52.465,97			
						Funcão 13 Cultura	207.000,00	172.030,00	119.564,03	119.564,03	119.564,03	116.541,30	116.541,30	3.022,73	52.465,97			
						SubFuncão 382 Difusão Cultural	207.000,00	172.030,00	119.564,03	119.564,03	119.564,03	116.541,30	116.541,30	3.022,73	52.465,97			
						Programa 0293 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTU	207.000,00	172.030,00	119.564,03	119.564,03	119.564,03	116.541,30	116.541,30	3.022,73	52.465,97			
						RAL												
						Proj.Atividade 2205 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA	207.000,00	172.030,00	119.564,03	119.564,03	119.564,03	116.541,30	116.541,30	3.022,73	52.465,97			
						MUNICIPAL												
						FICHA 268 3.1.90.11.01-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	125.000,00	145.000,00	99.458,77	99.458,77	99.458,77	99.458,77	99.458,77	0,00	45.541,23			
						PESSOAL CIVIL												
						FICHA 269 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGACÖES 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 -INDENIZACÖES E RESTITU	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
						TRABALHISTAS												
						FICHA 271 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGACÖES PATRONAIS	21.500,00	21.500,00	20.105,26	20.105,26	20.105,26	17.082,53	17.082,53	3.022,73	1.394,74			
						FICHA 272 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00			
						FICHA 273 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00			
						PESSOA JURIDICA												
						FICHA 274 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI,	5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00			
						PERMANENTE												
						Unidade 020207 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACÃO	42.250.807,89	53.697.223,31	44.798.288,62	39.847.532,12	39.847.532,12	39.064.145,05	39.064.145,05	5.734.143,57	8.898.934,69			
						O BASICA E DE VAL. PROF.												
						Funcão 12 Educacão	42.250.807,89	53.697.223,31	44.798.288,62	39.847.532,12	39.847.532,12	39.064.145,05	39.064.145,05	5.734.143,57	8.898.934,69			

CM/TS
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 07/11/2019

Orgão Unidade	Funcão	SubFuncão	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		DOTACAO		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				78.958.146.44	70.035.630.13	61.641.351.06	60.331.008.43	60.331.008.43	60.331.008.43	60.331.008.43	60.331.008.43	60.331.008.43	9.704.621.70	26.381.820.91	
020207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO O BASICA E DE VAL. PROF.	42.250.807.89				42.250.807.89	44.798.288.62	39.847.532.12	39.064.145.05	39.064.145.05	39.064.145.05	39.064.145.05	39.064.145.05	39.064.145.05	5.734.143.57	8.698.934.69	
	Education	42.250.807.89				42.250.807.89	44.798.288.62	39.847.532.12	39.064.145.05	39.064.145.05	39.064.145.05	39.064.145.05	39.064.145.05	39.064.145.05	5.734.143.57	8.698.934.69	
361	Ensino Fundamental	23.521.782.87				23.521.782.87	27.057.960.47	23.063.506.88	22.655.850.86	22.655.850.86	22.655.850.86	22.655.850.86	22.655.850.86	22.655.850.86	4.402.109.61	4.679.037.82	
0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPE CIAL	968.210.90				968.210.90	738.307.38	712.232.72	694.571.24	694.571.24	694.571.24	694.571.24	694.571.24	694.571.24	43.736.14	353.903.52	
	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB	968.210.90				968.210.90	738.307.38	712.232.72	694.571.24	694.571.24	694.571.24	694.571.24	694.571.24	694.571.24	43.736.14	353.903.52	
FICHA 275	3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPORAL DETERMINADO	362.924.48				362.924.48	288.187.64	288.187.64	288.187.64	288.187.64	288.187.64	288.187.64	288.187.64	288.187.64	0,00	74.736.84	
FICHA 276	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA 277	3.1.90.11.42-0.1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	258.888,15				258.888,15	202.143,94	202.143,94	202.143,94	202.143,94	202.143,94	202.143,94	202.143,94	202.143,94	0,00	56.754,21	
FICHA 278	3.1.90.13.02-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.838,57				79.838,57	71.514,97	71.514,97	69.396,04	69.396,04	69.396,04	69.396,04	69.396,04	69.396,04	2.118,93	8.323,60	
FICHA 279	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU TRABAHHISTAS	50.000,00				50.000,00	0,00	0,00	0,00	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 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.549,70				69.549,70	42.311,57	42.311,57	36.895,85	36.895,85	36.895,85	36.895,85	36.895,85	36.895,85	5.415,72	27.238,13	
FICHA 281	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	3.000,00				3.000,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00	440,00	
FICHA 282	3.3.90.30.00-0.1.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				5.000,00	4.999,18	4.999,18	4.999,18	4.999,18	4.999,18	4.999,18	4.999,18	4.999,18	521,30	56.400,82	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA 284	3.3.90.39.80-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	128.000,00				128.000,00	71.582,46	46.665,93	46.665,93	46.665,93	46.665,93	46.665,93	46.665,93	46.665,93	28.475,56	17,54	
FICHA 285	3.3.91.39.44-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICA	4.000,00				4.000,00	3.058,20	1.900,07	1.900,07	1.900,07	1.900,07	1.900,07	1.900,07	1.900,07	1.158,13	941,80	
FICHA 286	4.4.90.52.42-0.1.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	5.000,00				5.000,00	4.498,18	4.498,18	4.498,18	4.498,18	4.498,18	4.498,18	4.498,18	4.498,18	0,00	501,82	
FICHA 1622	3.1.90.04.99-0.3.18.036000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPORAL DETERMINADO	0,00				0,00	38.840,36	38.840,36	38.840,36	38.840,36	38.840,36	38.840,36	38.840,36	38.840,36	0,00	59.159,64	
FICHA 1623	3.1.90.13.02-0.3.18.036000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00				0,00	8.610,88	8.610,88	8.610,88	8.610,88	8.610,88	8.610,88	8.610,88	8.610,88	6.046,50	15.389,12	
FICHA 1796	3.1.90.94.00-0.3.18.036000-000 - INDENIZACOES E RESTITU TRABAHHISTAS	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	22.553.571,97				22.553.571,97	26.319.653,09	22.351.274,16	21.961.279,62	21.961.279,62	21.961.279,62	21.961.279,62	21.961.279,62	21.961.279,62	4.358.373,47	4.325.134,30	
	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	22.553.571,97				22.553.571,97	26.319.653,09	22.351.274,16	21.961.279,62	21.961.279,62	21.961.279,62	21.961.279,62	21.961.279,62	21.961.279,62	4.358.373,47	4.325.134,30	
FICHA 287	3.1.90.04.99-0.1.19.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPORAL DETERMINADO	592.891,27				592.891,27	80.753,23	80.753,23	80.753,23	80.753,23	80.753,23	80.753,23	80.753,23	80.753,23	0,00	512.138,04	
FICHA 288	3.1.90.04.99-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPORAL DETERMINADO	3.154.814,77				3.154.814,77	3.830.656,92	3.830.656,92	3.830.656,92	3.830.656,92	3.830.656,92	3.830.656,92	3.830.656,92	3.830.656,92	0,00	24.157,85	
FICHA 289	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	

CM/IS
F. 10/10
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 07/11/2019

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	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
	0202					SECR.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	78.958.146,44	96.417.451,04	70.035.630,13	70.035.630,13	61.641.351,06	61.641.351,06	60.331.008,43	60.331.008,43	9.704.621,70	26.381.820,91
	020207					FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E DE VAL. PROF.	42.250.807,89	53.697.223,31	44.798.288,62	44.798.288,62	39.847.532,12	39.847.532,12	39.064.145,05	39.064.145,05	5.734.143,57	8.898.934,69
		12				Educacão	42.250.807,89	53.697.223,31	44.798.288,62	44.798.288,62	39.847.532,12	39.847.532,12	39.064.145,05	39.064.145,05	5.734.143,57	8.898.934,69
		361				Ensino Fundamental	23.521.782,87	31.736.998,29	27.057.960,47	27.057.960,47	23.063.506,88	23.063.506,88	22.655.850,86	22.655.850,86	4.402.109,61	4.679.037,82
		0028				DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	22.553.571,97	30.644.787,39	26.319.653,09	26.319.653,09	22.351.274,16	22.351.274,16	21.961.279,62	21.961.279,62	4.358.373,47	4.325.134,30
		2223				MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENT AL - FUNDEB	22.553.571,97	30.644.787,39	26.319.653,09	26.319.653,09	22.351.274,16	22.351.274,16	21.961.279,62	21.961.279,62	4.358.373,47	4.325.134,30
	FICHA	290	3	1.90.11.43-0-1	19.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE	511.343,75	496.343,75	53.488,73	53.488,73	53.488,73	53.488,73	53.488,73	53.488,73	0,00	442.855,02
						PESSOAL CIVIL										
	FICHA	291	3	1.90.11.07-0-1	18.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE	8.088.078,49	8.138.078,49	7.803.204,87	7.803.204,87	7.803.204,87	7.803.204,87	7.803.204,87	7.803.204,87	0,00	334.873,62
						PESSOAL CIVIL										
	FICHA	292	3	1.90.13.00-0-1	19.000000-000	- OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	17.861,52	17.861,52	17.861,52	17.861,52	12.618,23	12.618,23	5.243,29	182.138,48
	FICHA	293	3	1.90.13.02-0-1	18.000000-000	- OBRIGACOES PATRONAIS	886.236,17	886.236,17	879.246,38	879.246,38	879.246,38	879.246,38	810.105,43	810.105,43	69.140,95	6.989,79
	FICHA	294	3	1.90.91.00-0-1	18.000000-000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA	295	3	1.90.94.00-0-1	18.000000-000	- INDENIZACOES E RESTITU	1.300.000,00	600.000,00	90.411,85	90.411,85	90.411,85	90.411,85	90.411,85	90.411,85	0,00	509.588,15
						TRABALHISTAS										
	FICHA	296	3	1.91.13.00-0-1	19.000000-000	- OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	300.000,00	125.433,75	125.433,75	125.433,75	125.433,75	123.744,76	123.744,76	1.688,99	174.566,25
	FICHA	297	3	1.91.13.00-0-1	18.000000-000	- OBRIGACOES PATRONAIS	1.481.865,03	1.631.865,03	1.622.526,53	1.622.526,53	1.622.526,53	1.622.526,53	1.390.020,45	1.390.020,45	232.506,08	9.338,50
	FICHA	298	3	3.90.14.00-0-1	19.000000-000	- DIARIAS - CIVIL	15.000,00	13.000,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	0,00	840,00
	FICHA	299	3	3.90.30.17-0-1	19.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	963.000,00	962.820,90	962.820,90	920.620,47	920.620,47	912.267,13	912.267,13	50.563,77	179,10
	FICHA	300	3	3.90.33.00-0-1	19.000000-000	- PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
						LOCOMOCAO										
	FICHA	301	3	3.90.39.16-0-1	19.037000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	633.640,69	483.640,69	284.033,72	284.033,72	202.293,64	202.293,64	189.492,64	189.492,64	94.541,08	199.606,97
						PESSOA JURIDICA										
	FICHA	302	3	3.90.39.43-0-1	19.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	2.615.000,00	1.239.058,72	1.238.796,67	1.238.796,67	973.546,04	973.546,04	970.476,39	970.476,39	268.320,28	262,05
						PESSOA JURIDICA										
	FICHA	303	3	3.90.47.03-0-1	19.000000-000	- OBRIGACOES TRIBUTARIA CONTRIBUTIVAS	490.000,00	490.500,00	490.361,44	490.361,44	355.591,93	355.591,93	355.591,93	355.591,93	134.769,51	138,56
						PESSOA JURIDICA										
	FICHA	304	3	3.91.39.00-0-1	19.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	160.000,00	150.000,00	147.813,00	147.813,00	96.707,88	96.707,88	96.707,88	96.707,88	51.105,12	2.187,00
						PESSOA JURIDICA										
	FICHA	305	4	4.90.51.91-0-1	19.000000-000	- OBRAS E INSTALACOES	1.285.000,00	2.827.000,00	2.823.647,33	2.823.647,33	866.399,28	866.399,28	866.399,28	866.399,28	1.957.248,05	3.352,67
	FICHA	306	4	4.90.52.42-0-1	19.000000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	132.701,80	2.441.701,80	2.441.279,00	2.441.279,00	2.437.534,00	2.437.534,00	2.437.534,00	2.437.534,00	3.745,00	422,80
						INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ										
	FICHA	1415	3	3.90.40.00-0-1	19.000000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	968.241,28	708.929,69	708.929,69	450.799,04	450.799,04	450.799,04	450.799,04	258.130,65	259.311,59
						INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ										
	FICHA	1607	3	1.90.11.01-0-3	18.036000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	195.046,20	34.937,31	34.937,31	34.937,31	34.937,31	34.937,31	34.937,31	0,00	160.108,89
						PESSOAL CIVIL										
	FICHA	1608	3	1.90.11.01-0-3	19.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	800.000,00	774.904,49	774.904,49	774.904,49	774.904,49	774.904,49	774.904,49	0,00	25.095,51
						PESSOAL CIVIL										
	FICHA	1609	3	1.91.13.00-0-3	19.000000-000	- OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	185.000,00	161.261,22	161.261,22	161.261,22	161.261,22	121.355,95	121.355,95	39.905,27	23.738,78
	FICHA	1610	3	1.90.04.99-0-3	19.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMP.	0,00	500.000,00	268.478,20	268.478,20	268.478,20	268.478,20	268.478,20	268.478,20	0,00	231.521,80

CM/IS
Fl. 113
Rub. 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 07/11/2019

Origem	Unidade	Proj.Atividade	Codigo	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO				
0202	020207			SEGR.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	78.958.146,44	96.417.451,04	70.035.630,13	70.035.630,13	61.641.351,06	61.641.351,06	60.331.008,43	60.331.008,43	9.704.621,70	26.381.820,91		8.898.934,69
				FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO O BASICA E DE VAL. PROF.	42.250.807,89	53.697.223,31	44.798.288,62	44.798.288,62	39.847.532,12	39.847.532,12	39.064.145,05	39.064.145,05	5.734.143,57	8.898.934,69		
				12 Educação	42.250.807,89	53.697.223,31	44.798.288,62	44.798.288,62	39.847.532,12	39.847.532,12	39.064.145,05	39.064.145,05	5.734.143,57	8.898.934,69		
				301 Ensino Fundamental	23.521.782,87	31.736.998,29	27.057.960,47	27.057.960,47	23.063.506,88	23.063.506,88	22.655.850,86	22.655.850,86	4.402.109,61	4.679.037,82		
				0028 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	22.563.571,97	30.644.787,39	26.319.653,09	26.319.653,09	22.351.274,16	22.351.274,16	21.961.279,62	21.961.279,62	4.358.373,47	4.325.134,30		
				2223 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT AL - FUNDEB	22.553.571,97	30.644.787,39	26.319.653,09	26.319.653,09	22.351.274,16	22.351.274,16	21.961.279,62	21.961.279,62	4.358.373,47	4.325.134,30		
				FICHA 1611 3.1.90.13.00-0.3.19.000000-000 - OBRIGACÖES PATRONAIS	0,00	117.000,00	59.975,44	59.975,44	59.975,44	59.975,44	45.425,64	45.425,64	14.549,80	57.024,56		
				FICHA 1612 4.4.90.52.33-0.3.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	0,00	584.770,98	166.281,68	166.281,68	149.810,68	149.810,68	149.810,68	149.810,68	16.471,00	418.489,30		
				FICHA 1613 4.4.90.52.00-0.3.19.037000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	0,00	91.847,45	91.656,54	91.656,54	61.426,00	61.426,00	61.426,00	61.426,00	30.230,54	150,91		
				FICHA 1653 4.4.90.51.91-0.3.19.000000-000 - OBRAS E INSTALACÖES	0,00	1.485.355,63	1.057.290,21	1.057.290,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.290,21	428.065,42		
				FICHA 1677 3.3.90.30.26-0.1.19.037000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	149.740,00		
				FICHA 1710 3.1.90.94.01-0.1.19.000000-000 - INDENIZACÖES E RESTITU TRABALHISTAS	0,00	15.000,00	9.275,60	9.275,60	9.275,60	9.275,60	9.275,60	9.275,60	0,00	5.724,40		
				FICHA 1770 3.3.90.30.26-0.3.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90.000,00	39.948,89	39.948,89	3.782,00	3.782,00	2.200,00	2.200,00	37.748,89	50.051,11		
				FICHA 1771 3.3.90.39.16-0.3.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	0,00	99.395,16	41.957,98	41.957,98	8.187,16	8.187,16	7.032,99	7.032,99	34.924,99	57.437,18		
				365 Educação Infantil	16.952.220,57	20.345.320,57	16.581.913,13	16.581.913,13	15.657.876,30	15.657.876,30	15.304.976,17	15.304.976,17	1.276.936,96	3.763.407,44		
				0030 DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFA NTIL	16.952.220,57	20.345.320,57	16.581.913,13	16.581.913,13	15.657.876,30	15.657.876,30	15.304.976,17	15.304.976,17	1.276.936,96	3.763.407,44		
				224 MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	8.192.741,94	10.803.741,94	8.887.675,57	8.887.675,57	8.384.496,82	8.384.496,82	8.186.207,06	8.186.207,06	701.468,51	1.916.066,37		
				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 3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP DETERMINADO	1.274.069,70	1.783.069,70	1.481.878,03	1.481.878,03	1.481.878,03	1.481.878,03	1.481.878,03	1.481.878,03	0,00	301.191,67		
				FICHA 309 3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
				FICHA 310 3.1.90.11.04-0.1.19.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	576.565,59	505.165,59	168.580,58	168.580,58	168.580,58	168.580,58	168.580,58	168.580,58	0,00	336.565,01		
				FICHA 311 3.1.90.11.99-0.1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	3.148.314,17	3.199.314,17	3.117.807,38	3.117.807,38	3.117.807,38	3.117.807,38	3.117.807,38	3.117.807,38	0,00	81.506,79		
				FICHA 312 3.1.90.13.00-0.1.19.000000-000 - OBRIGACÖES 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 - OBRIGACÖES PATRONAIS	387.986,78	387.986,78	382.124,24	382.124,24	382.124,24	382.124,24	358.991,79	358.991,79	23.132,45	5.862,54		
				FICHA 314 3.1.90.94.01-0.1.19.000000-000 - INDENIZACÖES E RESTITU TRABALHISTAS	10.000,00	47.900,00	46.131,47	46.131,47	46.131,47	46.131,47	46.131,47	46.131,47	0,00	1.768,53		
				FICHA 315 3.1.90.94.01-0.1.18.000000-000 - INDENIZACÖES E RESTITU TRABALHISTAS	917.038,92	320.038,92	32.155,01	32.155,01	32.155,01	32.155,01	32.155,01	32.155,01	0,00	287.883,91		
				FICHA 316 3.1.91.13.00-0.1.19.000000-000 - OBRIGACÖES PATRONAIS	113.552,10	113.552,10	40.524,07	40.524,07	40.524,07	40.524,07	21.002,11	21.002,11	19.521,96	73.028,03		

CM/TS
Fl. 1/1
Rub. 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66 Exercício: 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 07/11/2019

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	SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA		78.958.146,44	96.417.451,04	70.035.630,13	61.641.351,06	61.641.351,06	60.331.008,43	60.331.008,43	60.331.008,43	9.704.621,70	26.381.820,91
020207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O BÁSICA E DE VAL. PROF.		42.250.807,89	53.697.223,31	44.798.288,62	39.847.532,12	39.847.532,12	39.064.145,05	39.064.145,05	39.064.145,05	5.734.143,57	8.898.934,69
12	Educação		42.250.807,89	53.697.223,31	44.798.288,62	39.847.532,12	39.847.532,12	39.064.145,05	39.064.145,05	39.064.145,05	5.734.143,57	8.898.934,69
365	Educação Infantil		16.952.220,57	20.345.320,57	16.581.913,13	15.657.876,30	15.657.876,30	15.304.976,17	15.304.976,17	15.304.976,17	1.276.936,96	3.763.407,44
0080	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		16.952.220,57	20.345.320,57	16.581.913,13	15.657.876,30	15.657.876,30	15.304.976,17	15.304.976,17	15.304.976,17	1.276.936,96	3.763.407,44
224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB		8.192.741,94	10.803.741,94	8.887.675,57	8.384.496,82	8.384.496,82	8.186.207,06	8.186.207,06	8.186.207,06	701.468,51	1.916.066,37
FICHA 317	3.1.91.13.00-0-1-18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		540.679,06	637.679,06	636.180,13	636.180,13	636.180,13	550.854,47	550.854,47	550.854,47	85.325,66	1.498,93
FICHA 318	3.3.90.30.22-0-1-19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00	435.000,00	196.032,22	158.181,20	158.181,20	157.829,53	157.829,53	157.829,53	38.202,69	238.967,78
FICHA 319	3.3.90.39.78-0-1-19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE		455.000,00	310.600,00	300.578,29	200.528,32	200.528,32	198.659,02	198.659,02	198.659,02	101.919,27	10.021,71
FICHA 320	3.3.91.39.17-0-1-19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA		105.000,00	115.000,00	101.984,97	70.985,34	70.985,34	70.985,34	70.985,34	70.985,34	30.999,63	13.015,03
FICHA 1446	3.3.90.40.10-0-1-19.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI		0,00	80.400,00	80.379,32	75.075,32	75.075,32	75.075,32	75.075,32	75.075,32	5.304,00	20,68
FICHA 1614	3.1.90.11.43-0-3-19.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOA JURÍDICA		0,00	700.000,00	623.582,48	623.582,48	623.582,48	623.582,48	623.582,48	623.582,48	0,00	76.417,52
FICHA 1615	3.1.91.13.00-0-3-19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS PESSOA JURÍDICA		0,00	170.000,00	121.529,63	121.529,63	121.529,63	94.816,84	94.816,84	94.816,84	26.712,79	48.470,37
FICHA 1616	3.1.90.04.00-0-3-19.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPORAL DETERMINADO		0,00	850.000,00	718.517,07	718.517,07	718.517,07	718.517,07	718.517,07	718.517,07	0,00	131.482,93
FICHA 1617	3.1.90.13.02-0-3-19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS PESSOA JURÍDICA		0,00	170.000,00	163.734,09	163.734,09	163.734,09	133.508,72	133.508,72	133.508,72	30.225,37	6.265,91
FICHA 1772	3.3.90.30.56-0-3-19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO PESSOA JURÍDICA		0,00	60.000,00	50.248,28	11.150,56	11.150,56	0,00	0,00	0,00	50.248,28	9.751,72
FICHA 1773	3.3.90.39.00-0-3-19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA		0,00	40.000,00	39.821,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.821,88	178,12
FICHA 1774	4.4.90.52.24-0-3-19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		0,00	227.300,00	77.667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.667,60	149.632,40
FICHA 1775	4.4.90.51.00-0-3-19.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES PERMANENTES		0,00	172.700,00	172.386,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.386,93	313,07
Proj.Atividade 226	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB		8.759.478,63	9.541.578,63	7.694.237,56	7.273.379,48	7.273.379,48	7.118.769,11	7.118.769,11	7.118.769,11	575.468,45	1.847.341,07
FICHA 321	3.1.90.04.00-0-1-19.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPORAL DETERMINADO		328.291,05	328.291,05	192.184,50	192.184,50	192.184,50	192.184,50	192.184,50	192.184,50	0,00	136.106,55
FICHA 322	3.1.90.04.00-0-1-18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPORAL DETERMINADO		1.210.377,51	1.518.377,51	1.502.769,67	1.502.769,67	1.502.769,67	1.502.769,67	1.502.769,67	1.502.769,67	0,00	15.607,84
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	3.1.90.11.31-0-1-19.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL		533.000,00	533.000,00	111.149,82	111.149,82	111.149,82	111.149,82	111.149,82	111.149,82	0,00	421.850,18
FICHA 326	3.1.90.11.42-0-1-18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL		2.416.913,40	2.406.913,40	2.403.588,24	2.403.588,24	2.403.588,24	2.403.588,24	2.403.588,24	2.403.588,24	0,00	3.325,16
FICHA 327	3.1.90.13.02-0-1-19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS PESSOAL CIVIL		106.267,17	106.267,17	45.373,36	45.373,36	45.373,36	45.373,36	45.373,36	45.373,36	13.597,36	60.893,81

CM/IS
Fl. 123
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 07/11/2019

Orgão Unidade	Proj.Atividade	SubFunção	Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
							PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0202	020207			SECR MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	78.958.146,44	96.417.451,04	70.035.630,13	61.841.351,06	61.841.351,06	60.331.008,43	60.331.008,43	9.704.621,70	26.381.820,91
				FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O BÁSICA E DE VAL. PROF.	42.250.807,89	53.697.223,31	44.798.288,62	44.798.288,62	39.847.532,12	39.847.532,12	39.064.145,05	5.734.143,57	8.898.934,69
		12		Educação	42.250.807,89	53.697.223,31	44.798.288,62	44.798.288,62	39.847.532,12	39.847.532,12	39.064.145,05	5.734.143,57	8.898.934,69
		305		Educação Infantil	16.952.220,57	20.345.320,57	16.581.913,13	16.581.913,13	15.657.876,30	15.657.876,30	15.304.976,17	1.276.936,96	3.763.407,44
		0000		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFA	16.952.220,57	20.345.320,57	16.581.913,13	16.581.913,13	15.657.876,30	15.657.876,30	15.304.976,17	1.276.936,96	3.763.407,44
				NTL	8.759.478,63	9.541.578,63	7.694.237,56	7.694.237,56	7.273.379,48	7.273.379,48	7.118.769,11	575.468,45	1.847.341,07
		2206		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA- FUNDEB	232.232,94	409.232,94	409.004,82	409.004,82	409.004,82	409.004,82	371.443,91	37.560,91	228,12
		FICHA 328	3.1.90.13.00-0.1.18.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		FICHA 329	3.1.90.91.00-0.1.18.000000-000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	215.000,00	215.000,00	6.101,31	6.101,31	6.101,31	6.101,31	6.101,31	0,00	208.898,69
		FICHA 330	3.1.90.94.00-0.1.19.000000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	500.000,00	175.000,00	140.447,66	140.447,66	140.447,66	140.447,66	140.447,66	0,00	34.552,34
		FICHA 331	3.1.90.94.01-0.1.18.000000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	215.000,00	215.000,00	21.338,46	21.338,46	21.338,46	21.338,46	16.626,05	4.712,41	193.661,54
		FICHA 332	3.1.91.13.00-0.1.19.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	640.503,48	640.503,48	486.578,82	486.578,82	486.578,82	486.578,82	460.872,14	25.706,68	153.924,66
		FICHA 333	3.1.91.13.03-0.1.18.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	0,00	1.070,00
		FICHA 334	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-000	- DIARIAS - CIVIL	429.893,08	478.893,08	478.745,17	478.745,17	437.156,03	437.156,03	432.197,42	46.547,75	147,91
		FICHA 335	3.3.90.30.21-0.1.19.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		FICHA 336	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-000	- PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	1.520.000,00	618.076,00	617.806,45	617.806,45	477.863,79	477.863,79	473.837,69	143.968,76	269,55
		FICHA 337	3.3.90.39.80-0.1.19.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	100.000,00	348.900,00	345.082,63	345.082,63	157.752,65	157.752,65	157.752,65	187.329,98	3.817,37
		FICHA 338	4.4.90.51.00-0.1.19.000000-000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	200.000,00	198.167,01	198.167,01	182.697,01	182.697,01	150.912,01	47.255,00	1.832,99
		FICHA 339	4.4.90.52.34-0.1.19.000000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE	0,00	2.600,00	1.910,76	1.910,76	1.910,76	1.910,76	1.910,76	0,00	689,24
		FICHA 1537	3.3.90.47.00-0.1.19.000000-000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	0,00	500.000,00	341.668,88	341.668,88	341.668,88	341.668,88	341.668,88	0,00	158.331,12
		FICHA 1618	3.1.90.11.09-0.3.19.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	117.000,00	64.256,03	64.256,03	64.256,03	64.256,03	50.445,28	13.810,75	52.743,97
		FICHA 1619	3.1.91.13.03-0.3.19.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	500.000,00	221.369,04	221.369,04	221.369,04	221.369,04	221.369,04	0,00	278.630,96
		FICHA 1620	3.1.90.04.99-0.3.19.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMP, DETERMINADO	0,00	117.000,00	51.638,03	51.638,03	51.638,03	51.638,03	33.185,48	18.452,55	65.361,97
		FICHA 1621	3.1.90.13.00-0.3.19.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	124,00	123,60	123,60	123,60	123,60	123,60	0,00	0,40
		FICHA 1690	3.3.90.93.00-0.1.19.000000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITU	0,00	51.400,00	51.003,30	51.003,30	14.477,00	14.477,00	14.477,00	36.526,30	396,70
		FICHA 1714	3.3.90.40.08-0.1.19.000000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.776.804,45	1.614.904,45	1.584.415,02	1.584.415,02	1.126.148,94	1.126.148,94	1.103.318,02	55.097,00	456.489,43
		SubFunção	423	Assistência aos Povos Indígenas	1.776.804,45	1.614.904,45	1.584.415,02	1.584.415,02	1.126.148,94	1.126.148,94	1.103.318,02	55.097,00	456.489,43
		Programa	0026	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	1.776.804,45	1.614.904,45	1.584.415,02	1.584.415,02	1.126.148,94	1.126.148,94	1.103.318,02	55.097,00	456.489,43
		Proj.Atividade	Z25	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDIGENA - FUNDEB	1.776.804,45	1.614.904,45	1.584.415,02	1.584.415,02	1.126.148,94	1.126.148,94	1.103.318,02	55.097,00	456.489,43
		FICHA	340	3.1.90.04.99-0.1.18.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMP, DETERMINADO	829.512,34	861.512,34	666.180,99	666.180,99	666.180,99	666.180,99	0,00	195.331,35

CM/TS
Fl. 106
Rub. P



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 07/11/2019

Orgão Unidade	Funcão	SubFuncão	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTACÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
022	02207	12	0028	225	SECR.MUN.DE EDUCACÃO E CULTURA	78.958.146,44	96.417.451,04	70.035.630,13	70.035.630,13	61.641.351,06	61.641.351,06	60.331.008,43	60.331.008,43	9.704.621,70	26.381.820,91
					FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACÃO O BÁSICA E DE VAL. PROF.	42.250.807,89	53.697.223,31	44.798.288,62	44.798.288,62	39.847.532,12	39.847.532,12	39.064.145,05	39.064.145,05	5.734.143,57	8.898.934,69
					12 Educação	42.250.807,89	53.697.223,31	44.798.288,62	44.798.288,62	39.847.532,12	39.847.532,12	39.064.145,05	39.064.145,05	5.734.143,57	8.898.934,69
					423 Assistência aos Povos Indígenas	1.776.804,45	1.614.904,45	1.158.415,02	1.158.415,02	1.126.148,94	1.126.148,94	1.103.318,02	1.103.318,02	55.097,00	456.489,43
					0028 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAI	1.776.804,45	1.614.904,45	1.158.415,02	1.158.415,02	1.126.148,94	1.126.148,94	1.103.318,02	1.103.318,02	55.097,00	456.489,43
					225 MANUTENÇÃO DA EDUCACÃO INDÍGENA - FUNDEB	1.776.804,45	1.614.904,45	1.158.415,02	1.158.415,02	1.126.148,94	1.126.148,94	1.103.318,02	1.103.318,02	55.097,00	456.489,43
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	0,00	17.508,19
FICHA	342	3.1.90.11.01.0.1	18.000000-000		VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	317.604,34	297.604,34	214.884,27	214.884,27	214.884,27	214.884,27	214.884,27	214.884,27	0,00	82.720,07
FICHA	343	3.1.90.13.00.0.1	18.000000-000		OBRIGACÖES PATRONAIS	161.026,38	169.026,38	163.646,98	163.646,98	163.646,98	163.646,98	146.829,96	146.829,96	16.817,02	5.379,40
FICHA	344	3.1.90.94.00.0.1	18.000000-000		INDENIZACÖES E RESTITU TRABALHISTAS	200.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
FICHA	345	3.1.91.13.00.0.1	18.000000-000		OBRIGACÖES PATRONAIS	58.153,20	58.153,20	44.547,45	44.547,45	44.547,45	44.547,45	38.998,10	38.998,10	5.549,35	13.605,75
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	3.3.90.30.24.0.1	19.000000-000		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	16.774,58	16.774,58	9.285,83	9.285,83	8.821,28	8.821,28	7.953,30	13.225,42
FICHA	348	3.3.90.33.00.0.1	19.000000-000		PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOCÃO	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 PESSOA JURÍDICA	150.000,00	38.400,00	33.180,75	33.180,75	18.003,42	18.003,42	18.003,42	18.003,42	15.177,33	5.219,25
FICHA	350	4.4.90.52.00.0.1	19.000000-000		EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	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 INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	0,00	19.600,00	19.200,00	19.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	400,00
TOTAL						78.958.146,44	96.417.451,04	70.035.630,13	70.035.630,13	61.641.351,06	61.641.351,06	60.331.008,43	60.331.008,43	9.704.621,70	26.381.820,91

CMATS
FJ
Rub.