

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT

Rua Júlio Martinez Benevides, nº 241 - Centro

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
Tel: (65) 3311-4800 / Fax: (65) 3311-4801
www.camaradataserra.mt.gov.br

PROTÓCOLO

24 11 2019 10:06:07

Nr.: 697/2019

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Data Cadastro: 26/11/2019 Hora: 14:16:23

Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA 163/2019

Resumo: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA 163/2019



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

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

Projeto de Lei Ordinária

N.º 163/2019

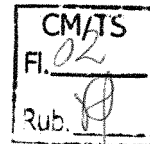
CM/TS
Fl. *[assinatura]*
Rub. *[assinatura]*

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\$ 256.741,12 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO E CULTURA E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de 2019.

[assinatura]



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 163/2019.

Tangará da Serra, 21 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 Íncrito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 256.741,12 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL SETECENTOS E QUARENTA E UM REIAS E DOZE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO E CULTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente Abertura de Crédito Suplementar visa adequação orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social, onde o recurso será utilizado para efetuar os pagamentos das Faturas de água e esgoto do Albergue Municipal com referencia os meses de Novembro e Dezembro/2019.

Tendo em vista o crescente número de usuários que permanecem temporariamente nesta unidade, o saldo empenhado para este ano não foi suficiente para suprir com a demanda.

Considerando também o aumento dos valores das bandeiras tarifárias da conta de energia elétrica, e a necessidade de efetuar os pagamentos das faturas dos centros Municipais de ensino, para que não haja interrupção no fornecimento, tal suplementação se faz para adequação orçamentária da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.



CM/TS
Fl. 03
Rub. 1

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

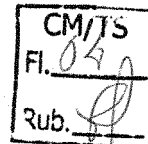
Avenida Brasil - nº 2351-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - Mato Grosso - CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aatat@tangaradaserra.mt.gov.br

A presente Abertura de Crédito Suplementar ampara-se no Inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no Artigo 43, § 1º, inciso III da Lei retro citada, ou seja, os provenientes da redução parcial de Dotação Orçamentária.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA SIMPLES**.

Respeitosamente,


Prof. FABIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



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

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 163, DE 21 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\$ 256.741,12 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO E CULTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

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

De:

PROGRAMA: 0027 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2210	Fomento à Escola Especial Raio de Sol – APAE	1.250.000,00

PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2214	Alimentação Escola – Ensino Fundamental	1.476.000,22
2218	Alimentação Escolar – EJA	23.584,00
2219	Alimentação Escolar Indígena	104.160,00
2223	Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB	30.644.787,39

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2213	Alimentação Escolar – Creches	805.028,20
2220	Alimentação Escolar – Pré Escola	499.490,00
2222	Manutenção da Educação Infantil – Pré Escola	4.387.835,14
2224	Manutenção da Educação Infantil Creches - FUNDEB	10.803.741,94



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

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

Para:

PROGRAMA: 0027 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2210	Fomento á Escola Especial Raio de Sol – APAE	1.088.228,88

PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2214	Alimentação Escola – Ensino Fundamental	1.449.140,22
2218	Alimentação Escolar – EJA	3.684,00
2219	Alimentação Escolar Indígena	87.960,00
2223	Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB	30.796.558,51

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2213	Alimentação Escolar – Creches	777.478,20
2220	Alimentação Escolar – Pré Escola	498.030,00
2222	Manutenção da Educação Infantil – Pré Escola	4.479.805,14
2224	Manutenção da Educação Infantil Creches - FUNDEB	10.813.741,94

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **R\$ 256.741,12 (Duzentos e cinquenta e seis mil setecentos e quarenta e um reais e doze centavos)**, destinados a atender despesas para as quais não havia saldo orçamentário suficiente para o exercício vigente, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUT. DO ALBERGUE MUNICIPAL	2813			3.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.91.00.00.00.0100000000	3.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 3.000,00 (Três mil reais)

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ ESCOLA	2222			91.970,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0101000000	37.040,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0100000000	54.930,00
MANUT. DO ENSINO FUND – FUNDEB	2223			151.771,12
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0119000000	151.771,12
MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE – FUNDEB	2224			10.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.91.00.00.00.0119000000	10.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 253.741,12 (Duzentos e cinquenta e três mil setecentos e quarenta e um reais e doze centavos)



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. 3º A presente Abertura de Crédito Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado com recursos provenientes de redução de Dotação Orçamentária, conforme abaixo.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	2813			3.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0100000000	3.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 3.000,00 (Três mil reais)

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
FOMENTO À ESCOLA ESPECIAL RAIOS DE SOL - APAE	2210			161.771,12
		Aplicações Diretas	3.3.50.00.00.00.0119000000	161.771,12
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL	2214			26.860,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0101000000	9.330,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0100000000	17.530,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – EJA	2218			19.900,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0100000000	19.900,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA	2219			16.200,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0100000000	16.200,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	2213			27.550,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0101000000	26.250,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0100000000	1.300,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PRÉ ESCOLA	2220			1.460,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0101000000	1.460,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 253.741,12 (Duzentos e cinquenta e três mil setecentos e quarenta e um reais e doze centavos)

Art. 4º A presente Abertura de Crédito Suplementar ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, incisos III da Lei retro citada, ou seja, provenientes da redução de Dotação Orçamentária.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste projeto de Lei visa adequação orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social, onde o recurso será utilizado para efetuar os pagamentos das Faturas de água e esgoto do Albergue Municipal com referencia os meses de Novembro e Dezembro/2019 e também considerando o aumento dos valores das bandeiras tarifárias da conta de energia elétrica, e a necessidade de efetuar os pagamentos das faturas dos centros Municipais de ensino, para que não haja interrupção no fornecimento, tal suplementação se faz para adequação orçamentária da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso,
aos **vinte e um** 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
ESTADO DE MATO GROSSO

163
CM/IS
Fl. 08
Rub. 0

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 014/SEMAS/2019 Secretaria: Secretaria Municipal de Assistência Social - 08
Especificação: (X) Suplementar () Especial – Natureza de Despesa
Formalização: (X) Projeto de Lei () Decreto

Justificativa da Suplementação:

Tal suplementação deve-se pela necessidade de abertura de crédito especial no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) onde o recurso será utilizado para pagamento de faturas de água e esgoto do Albergue Municipal do mês de referência 11/2019 e 12/2019. Tendo em vista o crescente número de usuários que permanecem temporariamente nesta unidade, o saldo empenhado para este ano não foi suficiente para suprir com a demanda.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2813	Manutenção do Albergue Municipal				
	Serviços de Água e Esgoto	3.3.91.39.00 010000000	R\$ 50,49	R\$ 3050,49	R\$ 3.000,00
Total do Projeto/Atividade					R\$ 3.000,00

Justificativa da Redução: Tal redução faz-se necessária para suprir a natureza de despesa 3.3.91.39.00 da dotação 2813, para que assim possamos formalizar a nota de empenho para pagamento de faturas de água e esgoto do mês de referência 11/2019 e 12/2019.

ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2813	Manutenção do Albergue Municipal				
979	Serviços de terceiros – P. Jurídica	3.3.90.39.00 010000000	R\$ 9.255,72	R\$6255,72	R\$ 3.000,00
Total do Projeto/Atividade					R\$3.000,00

Recib. -
21/11/2019
uf



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT
ESTADO DE MATO GROSSO

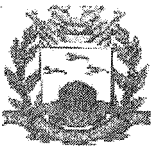
CM/15
Fl. 03
Rub. 01

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, em cumprimento a disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes no PPA – Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na LOA – Lei Orçamentária Anual, referente ao Projeto Atividade nº 2813 – Manutenção do Albergue Municipal serão executados no ano de 2019.

Tangará da Serra – MT, 21 de novembro de 2019.


EUDE CAMARGO DA SILVA PINTO
Secretária Municipal de Assistência Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 10
Rub. 1

em : 21/11/2019 15:30

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 13231

Ficha Nº : **979** Processo Nº :

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

Funcional : 08.244.0008.2813.0000 MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL

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

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
48.500,00	0,00	-23.182,65	16.061,63	9.255,72

Data Histórico
21/11/2019 PROJETO DE LEI 163/2019.

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	6.255,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 21/11/2019

Orgão Unidade	Função Subfunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0208	06	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	468.700,00	468.700,00	310.576,91	310.576,91	296.973,59	296.973,59	293.221,78	293.221,78	17.355,13	158.123,09
		F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPT. DE PROMOÇÃO E A	468.700,00	468.700,00	310.576,91	310.576,91	296.973,59	296.973,59	293.221,78	293.221,78	17.355,13	158.123,09
		SSIS. SOCIAL										
		Assistência Social	468.700,00	468.700,00	310.576,91	310.576,91	296.973,59	296.973,59	293.221,78	293.221,78	17.355,13	158.123,09
		Assistência Comunitária	468.700,00	468.700,00	310.576,91	310.576,91	296.973,59	296.973,59	293.221,78	293.221,78	17.355,13	158.123,09
		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	468.700,00	468.700,00	310.576,91	310.576,91	296.973,59	296.973,59	293.221,78	293.221,78	17.355,13	158.123,09
		MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	468.700,00	468.700,00	310.576,91	310.576,91	296.973,59	296.973,59	293.221,78	293.221,78	17.355,13	158.123,09
FICHA	973.3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	974.3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000	-PREVIDENCIÁRIOS	301.000,00	301.000,00	206.357,39	206.357,39	206.357,39	206.357,39	206.357,39	206.357,39	0,00	94.642,61
FICHA	975.3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	976.3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	-PESSOAL CIVIL	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA	977.3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	62.000,00	33.172,76	33.172,76	33.172,76	33.172,76	30.747,95	30.747,95	2.424,81	28.827,24
FICHA	978.3.3.90.30.39-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00	38.402,65	33.419,62	33.419,62	28.811,29	28.811,29	28.174,29	28.174,29	5.245,33	4.983,03
FICHA	979.3.3.90.39.43-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	48.500,00	25.317,35	16.061,63	16.061,63	10.363,41	10.363,41	10.363,41	10.363,41	5.698,22	9.255,72
FICHA	980.3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000	-PESSOA JURÍDICA	8.500,00	8.500,00	8.449,51	8.449,51	7.222,74	7.222,74	7.222,74	7.222,74	1.226,77	50,49
FICHA	981.4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	4.836,00	4.836,00	4.836,00	4.836,00	4.836,00	4.836,00	0,00	164,00
FICHA	1451.3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERIA	0,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	6.210,00	6.210,00	5.520,00	5.520,00	2.760,00	0,00
		PERMANENTE										
		SERVIÇOS DE TECNOLOGI										
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
		TOTAL	468.700,00	468.700,00	310.576,91	310.576,91	296.973,59	296.973,59	293.221,78	293.221,78	17.355,13	158.123,09

CM/IS
Fl. 11
Rub. 1



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

CM/IS
16/12
Rub. 10

MEMO Nº 800/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, 21 de Novembro de 2019.

Senhor Secretário,

Considerando o aumento dos valores das bandeiras tarifárias da conta de energia elétrica, e a necessidade do pagamento das faturas dos Centros Municipais de Ensino, para que não haja interrupção no fornecimento, tal suplementação se faz necessária.

S O L I C I T A M O S por gentileza que seja enviado ao Legislativo Projeto de Lei em REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA SIMPLES, para **ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, no valor total de R\$ **253.741,12** (Duzentos e cinquenta e três mil, setecentos e quarenta e um reais e doze centavos), em atendimento ao acima exposto, de acordo com a Planilha de Suplementação em anexo.

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

Atenciosamente,

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

PROTOCOLO Nº
36566 / 2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

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

CM/15
Fl. 13
Rub.

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº:	032/SEMEC/2019	Secretaria: 02	EDUCAÇÃO E CULTURA
Especificação:	(X) Suplementar	(X) Especial - Natureza de Despesa	
Formalização:	(X) Projeto de Lei	() Decreto	

Justificativa da Suplementação:

Considerando o aumento dos valores das bandeiras tarifárias da conta de energia elétrica, e a necessidade do pagamento das faturas dos Centros Municipais de Ensino, para que não haja interrupção no fornecimento, 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
2222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	Alunos Atendidos	Unid.	3.735	3.735	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

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA					
266	Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica	3.3.90.39.00	0101000000	394.337,68	431.377,68	37.040,00
265	Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica	3.3.90.39.00	0100000000	13.662,32	68.592,32	54.930,00
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
302	Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica	3.3.90.39.00	0119000000	1.239.058,72	1.390.829,84	151.771,12
2224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB					
320	Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica	3.3.91.39.00	0119000000	115.000,00	125.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade				1.762.058,72	2.015.799,84	253.741,12

Justificativa da Redução: Não haverá alteração nas metas físicas previstas, e sim um aumento nas receitas previstas para o exercício de 2019 nos Projetos/Atividade acima.

ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2210	FOMENTO À ESCOLA ESPECIAL RAIOS DE SOL - APAE	Alunos Especiais Atendidos	Unid.	255	255	0
2214	ALIMENTAÇÃO ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL	Refeições Servidas	Unid.	1.232.934	1.232.934	0
2218	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	Refeições Servidas	Unid.	16.080	16.080	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

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

SETOR ADMINISTRATIVO

CM/JS
Fl. 150
Rub. 10

2219	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA	Refeições Servidas	Unid.	56.682	56.682	0
2213	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	Refeições Servidas	Unid.	816.080	816.080	0
2220	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	Refeições Servidas	Unid.	391.476	391.476	0

ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2210	FOMENTO À ESCOLA ESPECIAL RAIOS DE SOL - APAE					
1495	Contribuições	3.3.50.41.00	0119000000	450.000,00	288.228,88	161.771,12
2214	ALIMENTAÇÃO ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL					
1398	Material de Consumo	3.3.90.30.00	0101000000	4.356,00	6,00	4.350,00
1436	Mat. Bem ou Serv.p/ Distr.Gratuita	3.3.90.32.00	0101000000	95.644,00	90.664,00	4.980,00
1434	Mat. Bem ou Serv.p/ Distr.Gratuita	3.3.90.32.00	0100000000	519.990,00	502.460,00	17.530,00
2218	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA					
1438	Mat. Bem ou Serv.p/ Distr.Gratuita	3.3.90.32.00	0100000000	19.990,00	90,00	19.900,00
2219	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA					
1440	Mat. Bem ou Serv.p/ Distr.Gratuita	3.3.90.32.00	0100000000	59.990,00	43.790,00	16.200,00
2213	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE					
1397	Material de Consumo	3.3.90.30.00	0101000000	1.108,80	8,80	1.100,00
1431	Mat. Bem ou Serv.p/ Distr.Gratuita	3.3.90.32.00	0100000000	82.860,00	81.560,00	1.300,00
1433	Mat. Bem ou Serv.p/ Distr.Gratuita	3.3.90.32.00	0101000000	266.030,00	240.880,00	25.150,00
2220	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA					
1442	Mat. Bem ou Serv.p/ Distr.Gratuita	3.3.90.32.00	0101000000	249.990,00	248.530,00	1.460,00
Total do Projeto/Atividade				1.749.958,80	1.496.217,68	253.741,12

Tangará da Serra, 21 de Novembro de 2019.


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

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

CM/15
Fl. 15
Rub.

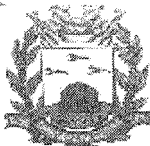
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

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
2210	FOMENTO À ESCOLA ESPECIAL RAIJO DE SOL-APAE	255	255	As metas serão executadas
2214	ALIMENTAÇÃO ESCOLA-ENSINO FUNDAMENTAL	1.232.934	1.232.934	As metas serão executadas
2218	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	16.080	16.080	As metas serão executadas
2219	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA	56.682	56.682	As metas serão executadas
2213	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	816.080	816.080	As metas serão executadas
2220	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PRÉ ESCOLA	391.476	391.476	As metas serão executadas

Tangará da Serra-MT, 21 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: 2019

Fl. 16
Rub. 1

em : 21/11/2019 18:02

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 13257**Ficha Nº : **1495** Processo Nº :

Unidade : 020202 DEPTº DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO

Funcional : 12.367.0027.2210.0000 FOMENTO À ESCOLA ESPECIAL RAI0 DE SOL- APAE

Cat. Econ. : 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00

Data	Histórico
21/11/2019	PROJETO DE LEI 163/2019.

VALOR DA RESERVA	161.771,12
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	161.771,12
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	0,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

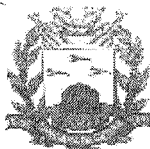
03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/13
Fl. 1/1
Rub. 0

em : 21/11/2019 18:03

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 13258
Ficha Nº :	1398	Processo Nº :			
Unidade :	020204	ENSINO FUNDAMENTAL			
Funcional :	12.306.0028.2214.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
Cat. Econ. :	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
Código de Aplicação:	200 000	Fonte Recurso:	0 1 01		
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
100.000,00	0,00	-95.644,00	0,00	4.356,00	
Data	Histórico				
21/11/2019	PROJETO DE LEI 163/2019.				
		VALOR DA RESERVA		4.350,00	
		RESERVA JÁ UTILIZADA		0,00	
		RESERVA ANULADA		0,00	
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA		4.350,00	
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA		6,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 18
Rub. 1

em : 22/11/2019 8:21

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 13267

Ficha Nº : **1436** Processo Nº :

Unidade : 020204 ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional : 12.306.0028.2214.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

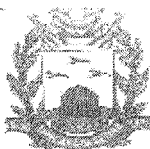
Cat. Econ. : 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
0,00	95.644,00	0,00	90.655,97	4.988,03

Data Histórico
21/11/2019 PROJETO DE LEI 163/2019

VALOR DA RESERVA	4.980,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	4.980,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	8,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/JS
Fl. 13
Rub. 13

em : 22/11/2019 8:22

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 13268

Ficha Nº : **1434** Processo Nº :

Unidade : 020204 ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional : 12.306.0028.2214.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Cat. Econ. : 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
0,00	519.990,00	0,00	502.459,85	17.530,15

Data Histórico
21/11/2019 PROJETO DE LEI 163/2019

VALOR DA RESERVA	17.530,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	17.530,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	0,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/IS
Fl. 200
Rub. P

em : 22/11/2019 8:23

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 13269

Ficha Nº : **1438** Processo Nº :

Unidade : 020204 ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional : 12.306.0028.2218.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

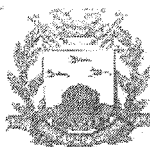
Cat. Econ. : 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
0,00	19.990,00	0,00	0,00	19.990,00

Data Histórico
21/11/2019 PROJETO DE LEI 163/2019

VALOR DA RESERVA	19.900,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	19.900,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	90,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/IS
Fl. 21
Rub. 1

em : 22/11/2019 8:24

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 13270

Ficha Nº : **1440** Processo Nº :

Unidade : 020204 ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional : 12.306.0028.2219.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA

Cat. Econ. : 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
0,00	59.990,00	0,00	43.762,34	16.227,66

Data Histórico
21/11/2019 PROJETO DE LEI 163/2019

VALOR DA RESERVA	16.200,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	16.200,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	27,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/IS
Fl. 26
Rub. 1

em : 22/11/2019 8:25

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 13271

Ficha Nº : **1397** Processo Nº :

Unidade : 020205 EDUCAÇÃO INFANTIL

Funcional : 12.306.0030.2213.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES

Cat. Econ. : 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
267.138,80	0,00	-266.030,00	0,00	1.108,80

Data Histórico
21/11/2019 PROJETO DE LEI 163/2019

VALOR DA RESERVA	1.100,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	1.100,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	8,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/15
Fl. 23
Rub. *[assinatura]*

em : 22/11/2019 8:25

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 13272

Ficha Nº : **1431** Processo Nº :

Unidade : 020205 EDUCAÇÃO INFANTIL

Funcional : 12.306.0030.2213.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES

Cat. Econ. : 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
0,00	82.860,00	0,00	81.555,86	1.304,14

Data Histórico
21/11/2019 PROJETO DE LEI 163/2019

VALOR DA RESERVA	1.300,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	1.300,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	4,14

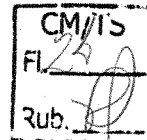


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 22/11/2019 8:26

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 13273

Ficha Nº : **1433** Processo Nº :

Unidade : 020205 EDUCAÇÃO INFANTIL

Funcional : 12.306.0030.2213.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES

Cat. Econ. : 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
0,00	266.030,00	0,00	240.872,58	25.157,42

Data Histórico
21/11/2019 PROJETO DE LEI 163/2019

VALOR DA RESERVA	25.150,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	25.150,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	7,42

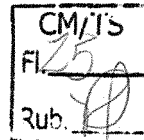


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 22/11/2019 8:27

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 13274

Ficha Nº : **1442** Processo Nº :

Unidade : 020205 EDUCAÇÃO INFANTIL

Funcional : 12.306.0030.2220.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA

Cat. Econ. : 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
0,00	249.990,00	0,00	248.524,29	1.465,71

Data Histórico

21/11/2019 PROJETO DE LEI 163/2019

VALOR DA RESERVA	1.460,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	1.460,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	5,71



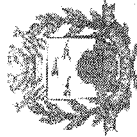
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 21/11/2019

Órgão	Unidade	Funcão	SubFuncão	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0202	020201	04	122	0002	2201	SEGR.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	78.958.146,44	96.417.451,04	71.062.905,31	62.425.456,28	62.425.456,28	61.905.701,55	61.905.701,55	9.157.203,76	25.354.545,73	
						GABINETE DO SECRETARIO	714.500,00	199.510,00	132.527,24	129.135,96	129.135,96	128.880,36	128.880,36	3.646,88	66.982,76	
						Administracao	214.500,00	199.510,00	132.527,24	129.135,96	129.135,96	128.880,36	128.880,36	3.646,88	66.982,76	
						Administracao Geral	214.500,00	199.510,00	132.527,24	129.135,96	129.135,96	128.880,36	128.880,36	3.646,88	66.982,76	
						EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA	214.500,00	199.510,00	132.527,24	129.135,96	129.135,96	128.880,36	128.880,36	3.646,88	66.982,76	
						MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	214.500,00	199.510,00	132.527,24	129.135,96	129.135,96	128.880,36	128.880,36	3.646,88	66.982,76	
FICHA	145	3.1.90.11.00-01.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE					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	
						PESSOAL CIVIL										
FICHA	146	3.1.90.13.00-01.00.000000-000-ORRIGACOES PATRONAIS					27.000,00	19.834,34	19.834,34	19.834,34	19.834,34	19.834,34	19.834,34	0,00	7.165,66	
FICHA	147	3.1.90.94.00-01.00.000000-000-INDENIZACOES E RESTITU					15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
						TRABALHISTAS										
FICHA	148	3.1.91.13.00-01.00.000000-000-ORRIGACOES PATRONAIS					500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
FICHA	149	3.3.90.14.01-01.00.000000-000-DIARIAS- CIVIL					8.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	2.900,00	
FICHA	150	3.3.90.30.00-01.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO					2.900,00	1.844,81	1.844,81	1.344,81	1.344,81	1.089,21	1.089,21	755,60	1.055,19	
FICHA	151	3.3.90.33.00-01.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS					4.000,00	3.263,29	3.263,29	3.168,43	3.168,43	3.168,43	3.168,43	94,86	736,71	
						LOCOMOCAO										
FICHA	152	3.3.90.39.47-01.00.000000-000-OUTROS SERVICOS DE TE					10.000,00	5.328,64	5.328,64	2.532,22	2.532,22	2.532,22	2.532,22	2.796,42	4.671,36	
FICHA	153	4.4.90.52.00-01.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI,					5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
						PERMANENTE										
FICHA	1494	3.3.50.41.04-01.00.000000-000-CONTRIBUICOES					4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	
						Reserva de Contingencia	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Reserva de Contingencia	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						RESERVA DE CONTINGENCIA DA EDUCACAO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	154	9.99.99.00-01.00.000000-000-RESERVA DE CONTINGEN					500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						DEPT-DE GESTAO ADMINISTRATIVA E TECNI	2.290.000,00	3.425.120,00	2.407.667,92	2.370.641,28	2.370.641,28	2.364.434,72	2.364.434,72	43.233,20	1.017.452,08	
						CO PEDAGOGICO										
						Educacao	2.290.000,00	3.425.120,00	2.407.667,92	2.370.641,28	2.370.641,28	2.364.434,72	2.364.434,72	43.233,20	1.017.452,08	
						Administracao Geral	1.490.000,00	2.175.120,00	1.607.667,92	1.570.641,28	1.570.641,28	1.564.434,72	1.564.434,72	43.233,20	567.452,08	
						EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA	1.490.000,00	2.175.120,00	1.607.667,92	1.570.641,28	1.570.641,28	1.564.434,72	1.564.434,72	43.233,20	567.452,08	
						MANUTENCAO DEPTO DE GESTAO PEDA	96.000,00	51.120,00	43.110,52	36.623,62	36.623,62	32.638,85	32.638,85	10.471,67	8.009,48	
						GOGICA E POLITICAS EDUCACIONA										
FICHA	155	3.3.50.39.00-01.00.000000-000-OUTROS SERVICOS DE TE					20.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
						PESSOA JURIDICA										
FICHA	156	3.3.90.14.01-01.00.000000-000-DIARIAS - CIVIL					8.000,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	0,00	2.940,00	
FICHA	157	3.3.90.30.97-01.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO					30.000,00	32.000,00	31.475,82	25.323,62	25.323,62	21.338,85	21.338,85	10.136,97	524,18	
FICHA	158	3.3.90.31.00-01.00.000000-000-PREMIACOES CULTURAIS,					8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
						CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E										
FICHA	159	3.3.90.33.00-01.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS					5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
						LOCOMOCAO										
FICHA	160	3.3.90.39.63-01.00.000000-000-OUTROS SERVICOS DE TE					20.000,00	7.100,00	6.574,70	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	334,70	525,30	

CM/TS
Fl. 26
Rub. P

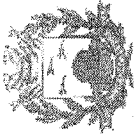


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 21/11/2019**

Órgão Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0202	12	122	0002	2202	SECR MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	78.958.146,44	96.417.451,04	71.062.905,31	71.062.905,31	62.425.456,28	62.425.456,28	61.905.701,55	61.905.701,55	9.157.203,76	25.354.545,73
					DEPT DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNI CO PEDAGÓGICO	2.290.000,00	3.425.120,00	2.407.667,92	2.407.667,92	2.370.641,28	2.370.641,28	2.364.434,72	2.364.434,72	43.233,20	1.017.452,08
					Educação	2.290.000,00	3.425.120,00	2.407.667,92	2.407.667,92	2.370.641,28	2.370.641,28	2.364.434,72	2.364.434,72	43.233,20	1.017.452,08
					Administração Geral	1.490.000,00	2.175.120,00	1.607.667,92	1.607.667,92	1.570.641,28	1.570.641,28	1.564.434,72	1.564.434,72	43.233,20	567.452,08
					EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.490.000,00	2.175.120,00	1.607.667,92	1.607.667,92	1.570.641,28	1.570.641,28	1.564.434,72	1.564.434,72	43.233,20	567.452,08
					MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS	96.000,00	51.120,00	43.110,52	43.110,52	36.623,62	36.623,62	32.638,85	32.638,85	10.471,67	8.009,48
PESSOA JURÍDICA															
FICHA 161 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE															
					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	1.531.795,87	1.531.795,87	32.761,53	559.442,60
					PESSOAL CIVIL	660.000,00	670.000,00	669.242,22	669.242,22	669.242,22	669.242,22	669.242,22	669.242,22	0,00	757,78
					OBRIGACIONES PATRONAIS	77.000,00	85.000,00	78.917,08	78.917,08	78.917,08	78.917,08	78.917,08	78.917,08	0,00	6.082,92
					SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
					INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	60.000,00	43.000,00	42.401,08	42.401,08	42.401,08	42.401,08	42.401,08	42.401,08	0,00	598,92
					OBRIGACIONES PATRONAIS	76.000,00	145.000,00	101.876,76	101.876,76	101.876,76	101.876,76	100.248,17	100.248,17	1.628,59	43.123,24
					DIARIAS - CIVIL	3.000,00	2.000,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	410,00
					MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	9.800,00	9.601,36	9.601,36	8.252,64	8.252,64	7.659,44	7.659,44	1.941,92	198,64
					PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	1.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	9.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	500,00
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.000,00	17.900,00	12.797,23	12.797,23	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.497,23	5.102,77
					OBRIGACIONES TRIBUTARIAS	320.000,00	355.000,00	319.988,26	319.988,26	307.849,47	307.849,47	307.849,47	307.849,47	12.118,79	35.031,74
					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	2.055,80	650,00	2.294,20
					VENCIMENTOS E VANTAGENS PATRONAIS	0,00	610.000,00	284.680,35	284.680,35	284.680,35	284.680,35	284.680,35	284.680,35	0,00	325.319,65
					OBRIGACIONES PATRONAIS	0,00	140.000,00	30.792,26	30.792,26	30.792,26	30.792,26	30.792,26	30.792,26	0,00	109.207,74
					SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P/J	0,00	2.260,00	1.485,00	1.485,00	60,00	60,00	60,00	60,00	1.425,00	775,00
					Informação Especial	800.000,00	1.250.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	450.000,00
					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	800.000,00	0,00	450.000,00
					FONTE DE RECURSOS ESPECIAIS	800.000,00	1.250.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	450.000,00
					CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
					CONTRIBUIÇÕES	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00

CMV/S
 FL
 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 21/11/2019**

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	96.417.461,04	71.062.905,31	62.425.456,28	61.905.701,55	61.905.701,55	9.157.203,76	25.354.545,73		
020203	DEPARTAMENTO DE CULTURA	896.500,00	683.590,31	521.975,90	449.003,41	447.869,66	447.869,66	74.106,24	161.614,41		
13	Cultura	896.500,00	683.590,31	521.975,90	449.003,41	447.869,66	447.869,66	74.106,24	161.614,41		
302	Difusão Cultural	896.500,00	683.590,31	521.975,90	449.003,41	447.869,66	447.869,66	74.106,24	161.614,41		
0029	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	896.500,00	683.590,31	521.975,90	449.003,41	447.869,66	447.869,66	74.106,24	161.614,41		
Proj.Atividade	2204 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA	896.500,00	683.590,31	521.975,90	449.003,41	447.869,66	447.869,66	74.106,24	161.614,41		
FICHA	175 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPORAL DETERMINADO	235.000,00	242.000,00	175.603,82	175.603,82	175.603,82	175.603,82	0,00	66.396,18		
FICHA	176 3.1.90.11.02-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	68.000,00	71.000,00	70.519,45	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	46.798,70	46.798,70	0,00	5.201,30		
FICHA	178 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	9.471,53	9.471,53	9.471,53	9.471,53	0,00	10.528,47		
FICHA	179 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	10.500,00	5.296,50	5.296,50	5.296,50	5.296,50	0,00	5.203,50		
FICHA	180 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	0,00	2.125,00		
FICHA	181 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	53.460,00	19.877,85	7.826,32	7.512,52	7.512,52	12.365,33	33.582,15		
FICHA	182 3.3.90.31.00-0.1.00.000000-000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E LUCRO	10.000,00	10.000,00	6.800,14	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 LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	142,36	0,00	0,00	0,00	142,36	1.857,64		
FICHA	184 3.3.90.39.63-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	358.000,00	192.460,31	159.923,89	104.478,82	104.478,82	104.478,82	55.575,02	32.536,42		
FICHA	185 3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	10.000,00	9.900,00	6.766,47	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	0,00	10,00		
FICHA	187 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
FICHA	1444 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	8.950,00	8.570,66	6.370,66	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 TERCEIROS	0,00	5.200,00	5.196,00	5.196,00	5.196,00	5.196,00	0,00	4,00		
Unidade	020204 ENSINO FUNDAMENTAL	15.910.340,41	20.554.380,41	15.285.911,07	12.309.354,78	12.069.970,27	12.069.970,27	3.215.940,80	5.268.469,34		
Função	12 Educação	15.910.340,41	20.554.380,41	15.285.911,07	12.309.354,78	12.069.970,27	12.069.970,27	3.215.940,80	5.268.469,34		
SubFunção	306 Alimentação e Nutrição	1.456.569,02	1.643.354,22	1.509.725,77	1.305.396,33	1.281.402,05	1.281.402,05	228.323,72	133.628,45		
Programa	0028 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.456.569,02	1.643.354,22	1.509.725,77	1.305.396,33	1.281.402,05	1.281.402,05	228.323,72	133.628,45		
Proj.Atividade	2207 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ATEND. EDUCACIONAL	39.610,00	39.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.610,00		
FICHA	188 3.3.90.30.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.610,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
FICHA	189 3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
FICHA	1429 3.3.90.32.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00		

CM/15
 Fl. 20
 Rub. 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

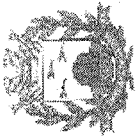
Exercício: 2019

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 21/11/2019

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0202	SECR MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	78.958.146,44	96.417.451,04	71.062.905,31	62.425.456,28	61.905.701,55	61.905.701,55	9.157.203,76	25.354.545,73							
020204	ENSINO FUNDAMENTAL	15.910.340,41	20.554.380,41	15.285.911,07	12.309.354,78	12.069.970,27	12.069.970,27	3.215.940,80	5.288.489,34							
12	Educação	15.910.340,41	20.554.380,41	15.285.911,07	12.309.354,78	12.069.970,27	12.069.970,27	3.215.940,80	5.288.489,34							
306	Alimentação e Nutrição	1.456.569,02	1.643.354,22	1.509.725,77	1.305.396,33	1.281.402,05	1.281.402,05	228.323,72	133.628,45							
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.456.569,02	1.643.354,22	1.509.725,77	1.305.396,33	1.281.402,05	1.281.402,05	228.323,72	133.628,45							
2207	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ATEND. ED. ESPECIAUZADO- AEE	39.610,00	39.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.610,00							
FICHA 1430	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00							
Proj.Atividade 2214	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.289.215,02	1.476.000,22	1.422.232,93	1.254.968,00	1.231.275,56	1.231.275,56	190.957,37	53.767,29							
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	10,00							
FICHA 191	3.3.90.30.07-0.1.15.051000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	669.215,02	22.215,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.356,00							
FICHA 1434	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	519.990,00	502.459,85	397.702,81	387.216,93	387.216,93	115.242,92	17.530,15							
FICHA 1435	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	647.000,00	642.921,84	612.736,50	601.150,84	601.150,84	41.771,00	4.078,16							
FICHA 1436	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	95.644,00	90.655,97	67.434,23	67.434,23	67.434,23	23.221,74	4.988,03							
FICHA 1603	3.3.90.32.00-0.3.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	186.785,20	186.195,27	177.094,46	175.473,56	175.473,56	10.721,71	589,93							
Proj.Atividade 2218	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	23.584,00	23.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.584,00							
FICHA 192	3.3.90.30.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.584,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10,00							
FICHA 1437	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,00							
FICHA 1438	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00							
Proj.Atividade 2219	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA	104.160,00	104.160,00	87.492,84	50.428,33	50.126,49	50.126,49	37.366,35	16.667,16							
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							
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	10,00							
FICHA 1439	3.3.90.32.11-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	44.160,00	43.730,50	43.730,50	43.428,66	43.428,66	301,84	429,50							
FICHA 1440	3.3.90.32.11-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	59.990,00	43.762,34	6.697,83	6.697,83	6.697,83	37.064,51	16.227,66							
SubFunção 361	Ensino Fundamental	14.388.771,39	18.875.996,19	13.758.409,90	10.989.817,05	10.778.866,82	10.778.866,82	2.979.543,08	5.117.586,29							
Programa 0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	14.388.771,39	18.875.996,19	13.758.409,90	10.989.817,05	10.778.866,82	10.778.866,82	2.979.543,08	5.117.586,29							
Proj.Atividade 2238	MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.584.000,00	6.683.747,55	4.233.039,68	3.635.037,45	3.615.734,90	3.615.734,90	617.304,78	2.450.707,87							
FICHA 196	3.1.90.04.99-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00	593.000,00	332.585,16	332.585,16	332.585,16	332.585,16	0,00	260.414,84							

CM/T'S
Fl. 29
Rub. 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

Exercício: 2019

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 21/11/2019

Orçõ	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
									PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0202	SECR MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	020204	Ensino Fundamental				78.958.146,44	96.417.451,04	71.062.905,31	62.425.456,28	62.425.456,28	61.905.701,55	61.905.701,55	9.157.203,76	25.354.545,73
		12	Ensino Fundamental				15.910.340,41	20.554.380,41	15.285.911,07	12.309.354,78	12.309.354,78	12.069.970,27	12.069.970,27	3.215.940,80	5.288.469,34
		361	Ensino Fundamental				15.910.340,41	20.554.380,41	15.285.911,07	12.309.354,78	12.309.354,78	12.069.970,27	12.069.970,27	3.215.940,80	5.288.469,34
		0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM				14.388.771,39	18.875.996,19	13.758.409,90	10.989.817,05	10.989.817,05	10.778.866,82	10.778.866,82	2.979.543,08	5.117.586,29
			ENTAL				14.388.771,39	18.875.996,19	13.758.409,90	10.989.817,05	10.989.817,05	10.778.866,82	10.778.866,82	2.979.543,08	5.117.586,29
			MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPA				4.584.000,00	6.683.747,55	4.233.039,68	3.635.037,45	3.635.037,45	3.615.734,90	3.615.734,90	617.304,78	2.450.707,87
			IS DE ENSINO FUNDAMENTAL												
FICHA	197.3.1.90.11.01-0.1.01.000000-000	- 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	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	293.804,11	0,00	8.995,89
FICHA	199.3.1.90.94.01-0.1.01.000000-000	- INDENIZACÕES E RESTITU					180.000,00	98.000,00	64.654,33	64.654,33	64.654,33	64.654,33	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	437.847,34	0,00	62.152,66
FICHA	201.3.3.90.14.01-0.1.01.000000-000	- DIARIAS - CIVIL					10.000,00	4.100,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	0,00	40,00
FICHA	202.3.3.90.30.46-0.1.01.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO					190.000,00	460.500,00	325.855,32	109.789,24	109.789,24	109.789,24	109.789,24	216.066,08	134.644,68
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	400,00
		LOCOMOÇÃO													
FICHA	204.3.3.90.39.19-0.1.01.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE					100.000,00	262.500,00	260.986,27	43.438,71	43.438,71	36.118,06	36.118,06	224.868,21	1.513,73
		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	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	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	100,00
FICHA	1454.4.4.90.93.03-0.3.22.054000-000	- INDENIZACÕES E RESTITU					0,00	39.961,34	39.961,34	39.961,34	39.961,34	39.961,34	39.961,34	0,00	0,00
FICHA	1456.4.4.90.93.03-0.1.22.054000-000	- INDENIZACÕES E RESTITU					0,00	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	58.422,21	58.422,21	58.422,21	58.422,21	1.378,00	99,79
		PERMANENTE													
FICHA	1750.3.3.90.30.39-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO					0,00	99.990,00	99.914,42	97.448,02	97.448,02	97.341,22	97.341,22	2.573,20	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	13.335,10	13.335,10	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	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	38.340,80	1.226,36	1.226,36	1.226,36	1.226,36	37.114,44	659,20
FICHA	1766.3.3.90.30.56-0.3.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO					0,00	14.736,45	14.731,65	2.259,40	2.259,40	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	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	500.000,00
		PESSOAL CIVIL													
FICHA	1804.3.3.90.47.00-0.1.01.000000-000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA					0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		CONTRIBUTIVAS													
Proj.Atividade	2215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL					7.007.396,14	7.596.858,95	5.352.434,43	5.352.434,43	4.104.862,31	4.104.862,31	4.033.096,51	1.319.337,92	2.244.424,52

CM/TS
Fl. 20
Rub. 0

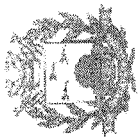


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 21/11/2019**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
0202	SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	78.958.146,44	96.417.451,04	71.062.905,31	62.425.456,28	61.905.701,55	61.905.701,55	9.157.203,76	25.354.545,73		
020204	ENSINO FUNDAMENTAL	15.910.340,41	20.554.380,41	15.285.911,07	12.309.354,78	12.069.970,27	12.069.970,27	3.215.940,80	5.288.469,34		
12	Educação	15.910.340,41	20.554.380,41	15.285.911,07	12.309.354,78	12.069.970,27	12.069.970,27	3.215.940,80	5.288.469,34		
361	E ensino Fundamental	14.388.771,39	18.875.996,19	13.758.409,90	10.989.817,05	10.778.866,82	10.778.866,82	2.979.543,08	5.117.586,29		
0203	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	14.388.771,39	18.875.996,19	13.758.409,90	10.989.817,05	10.778.866,82	10.778.866,82	2.979.543,08	5.117.586,29		
FICHA 208	3.1.90.04.99-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	873.000,00	773.000,00	565.803,63	565.803,63	565.803,63	565.803,63	0,00	207.196,37		
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	3.500,00		
FICHA 210	3.1.90.11.43-0.1.01.000000-000 - 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	0,00	430.993,73		
FICHA 211	3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	220.000,00	162.202,71	162.202,71	162.202,71	162.202,71	0,00	57.797,29		
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	50.000,00		
FICHA 213	3.1.90.94.00-0.1.01.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	250.000,00	150.000,00	12.912,13	12.912,13	12.912,13	12.912,13	0,00	137.087,87		
FICHA 214	3.1.91.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297.000,00	282.000,00	199.199,00	199.199,00	199.199,00	199.199,00	0,00	82.801,00		
FICHA 215	3.3.90.14.00-0.1.01.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	2.150,00		
FICHA 216	3.3.90.30.23-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	200.000,00	193.069,68	186.823,36	186.823,36	186.823,36	6.246,32	6.930,32		
FICHA 217	3.3.90.30.01-0.1.15.052000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	253.106,20	253.106,20	138.173,94	99.698,07	99.698,07	99.698,07	38.475,87	114.932,26		
FICHA 218	3.3.90.30.01-0.1.30.061000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	420.102,96	816.092,96	482.765,32	212.097,89	212.097,89	212.097,89	270.667,43	333.327,64		
FICHA 219	3.3.90.30.00-0.1.22.055000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	668.000,00	668.000,00	579.824,85	492.650,11	492.650,11	492.650,11	87.174,74	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	3.000,00		
FICHA 221	3.3.90.39.19-0.1.15.052000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	92.597,90	92.597,90	49.150,00	49.150,00	33.106,84	33.106,84	16.043,16	43.447,90		
FICHA 222	3.3.90.39.47-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	208.000,00	132.400,00	99.592,26	62.030,16	61.675,26	61.675,26	37.917,00	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	349.288,33	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	1.556,79	27.500,00		
FICHA 225	4.4.90.52.42-0.1.01.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	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 MATERIA PERMANENTE	396.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
FICHA 1445	3.3.90.40.00-0.1.01.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	5.600,00	4.820,00	4.820,00	3.620,00	3.620,00	1.600,00	780,00		
FICHA 1599	3.3.90.30.01-0.3.22.055000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	226.938,18	225.864,95	0,00	0,00	0,00	225.864,95	1.073,23		
FICHA 1600	3.3.90.30.01-0.3.30.061000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	546.132,82	541.554,33	348.074,62	348.074,62	348.074,62	193.479,71	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	40.517,88	4.740,06		

CM/IS
 Fl. 31
 Rub. 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 21/11/2019

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0202	SECRMUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	78.958.146,44	96.417.451,04	71.062.905,31	62.425.456,28	61.905.701,55	61.905.701,55	61.905.701,55	9.157.203,76	25.354.545,73						
020204	ENSINO FUNDAMENTAL	15.910.340,41	20.554.380,41	15.285.911,07	12.309.354,78	12.069.970,27	12.069.970,27	12.069.970,27	3.215.940,80	5.268.469,34						
12	Educação	15.910.340,41	20.554.380,41	15.285.911,07	12.309.354,78	12.069.970,27	12.069.970,27	12.069.970,27	3.215.940,80	5.268.469,34						
361	Ensino Fundamental	14.388.771,39	18.875.996,19	13.758.409,90	10.989.817,05	10.778.866,82	10.778.866,82	10.778.866,82	2.979.543,08	5.117.586,29						
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	14.388.771,39	18.875.996,19	13.758.409,90	10.989.817,05	10.778.866,82	10.778.866,82	10.778.866,82	2.979.543,08	5.117.586,29						
2215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR	7.007.396,14	7.596.858,95	5.352.434,43	4.104.862,31	4.033.096,51	4.033.096,51	4.033.096,51	1.319.337,92	2.244.424,52						
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 2215	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE	16.830,00	18.659,67	8.656,39	1.753,58	1.753,58	1.753,58	1.753,58	6.902,81	9.997,28						
FICHA 227 3.3.90.30.00-0.1.15.050000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		16.830,00	16.830,00	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	0,00	1.274,09						
Proj.Atividade 2217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-S ALARIO EDUCACAO	2.780.545,25	4.576.736,02	4.164.279,40	3.248.163,71	3.248.163,71	3.248.163,71	3.248.163,71	1.035.997,57	412.456,62						
FICHA 228 3.3.90.30.04-0.1.15.049000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		580.000,00	1.280.000,00	1.227.460,93	858.570,41	858.570,41	858.570,41	858.570,41	473.226,40	52.539,07						
FICHA 229 3.3.90.39.73-0.1.15.049000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE		1.455.709,36	1.225.709,36	1.152.569,68	961.864,54	961.864,54	961.864,54	961.864,54	192.306,14	73.139,68						
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	81.835,89						
FICHA 231 4.4.90.52.00-0.1.15.049000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI		110.000,00	1.163.000,00	1.083.529,85	754.618,88	754.618,88	754.618,88	754.618,88	340.410,97	79.470,15						
FICHA 1452 3.3.90.47.03-0.1.15.049000-000 - OBRIGACIONES TRIBUTÁRIA		0,00	28.500,00	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		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00						
FICHA 1602 4.4.90.52.12-0.3.15.049000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI		0,00	522.290,77	521.375,19	504.425,19	504.425,19	504.425,19	504.425,19	19.395,00	915,58						
FICHA 1641 4.4.90.51.00-0.3.15.049000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	273.900,00	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	6.271,50	6.271,50	6.271,50	6.271,50	6.286,00	6.882,50						
Programa 0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	15.000,00	15.000,00	8.117,50	6.271,50	6.271,50	6.271,50	6.271,50	6.286,00	6.882,50						
Proj.Atividade 2206	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVEN S E ADULTOS-EJA	15.000,00	15.000,00	8.117,50	6.271,50	6.271,50	6.271,50	6.271,50	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	6.271,50	6.271,50	6.271,50	6.271,50	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	10,00						
SubFunção 367	Educação Especial	20.000,00	20.000,00	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	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	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	10.340,00						
FICHA 235 3.3.90.39.77-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE		15.000,00	9.660,00	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	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	30,00						

CM/IS
Fl. 32
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 21/11/2019**

Orçao	Unidade	Função	SubFunção	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
					INICIAL	0000		PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0202	SEGR.MUNI.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	78.958.146,44	96.417.451,04	71.062.905,31	71.062.905,31	62.425.456,28	61.905.701,55	9.157.203,76	25.354.545,73					
02024	ENSINO FUNDAMENTAL	15.910.340,41	20.554.380,41	15.285.911,07	15.285.911,07	12.309.354,78	12.069.970,27	3.215.940,80	5.288.469,34					
12	Educação	15.910.340,41	20.554.380,41	15.285.911,07	15.285.911,07	12.309.354,78	12.069.970,27	3.215.940,80	5.288.469,34					
423	Assistência aos Povos Indígenas	30.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					30,00
	ENTAL													
Proj.Atividade	2208	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA	30.000,00	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	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 TERCEIROS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					15,00
FICHA	238	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					5,00
Proj.Atividade	02025	EDUCAÇÃO INFANTIL	16.688.998,14	17.685.597,01	7.458.090,62	7.458.090,62	6.739.595,19	6.689.484,12	768.606,50	10.227.506,39				
Função	12	Educação	16.688.998,14	17.685.597,01	7.458.090,62	7.458.090,62	6.739.595,19	6.689.484,12	768.606,50	10.227.506,39				
SubFunção	306	Alimentação e Nutrição	1.304.518,20	1.304.518,20	1.258.660,26	1.258.660,26	909.575,66	870.148,52	388.511,74	45.857,94				
Programa	0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.304.518,20	1.304.518,20	1.258.660,26	1.258.660,26	909.575,66	870.148,52	388.511,74	45.857,94				
Proj.Atividade	2213	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES	805.028,20	805.028,20	777.266,62	777.266,62	686.866,83	684.070,23	93.196,39	27.761,58				
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				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				0,01
FICHA	1397	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	267.136,80	1.108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1.108,80
FICHA	1431	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	82.860,00	81.555,86	81.555,86	59.538,70	59.538,70	22.017,16	1.304,14				
FICHA	1432	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	455.028,19	454.838,18	454.838,18	443.475,56	443.475,56	11.362,62	190,01				
FICHA	1433	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	266.030,00	240.872,58	240.872,58	183.852,57	183.852,57	59.816,61	25.157,42				
Proj.Atividade	2220	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	499.490,00	499.490,00	481.393,64	481.393,64	222.708,83	222.708,83	186.078,29	18.096,36				
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
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				10,00
FICHA	1441	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	249.490,00	232.869,35	232.869,35	191.571,36	179.813,29	53.056,06	16.620,65				
FICHA	1442	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	249.990,00	248.524,29	248.524,29	31.137,47	31.137,47	6.265,00	1.465,71				
SubFunção	365	Educação Infantil	15.384.479,94	16.381.078,81	6.199.430,36	6.199.430,36	5.830.019,53	5.819.335,60	380.094,76	10.181.648,45				
Programa	0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	15.384.479,94	16.381.078,81	6.199.430,36	6.199.430,36	5.830.019,53	5.819.335,60	380.094,76	10.181.648,45				
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	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	320.889,69	315.968,59	315.968,59	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	5.154.478,64				
FICHA	1455	4.4.90.93.00-0.3.22.054000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES	0,00	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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES	0,00	11.235,59	11.231,38	11.231,38	11.231,38	11.231,38	0,00	4,21				
FICHA	1722	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00				
FICHA	1722	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00				

CM/IS
 Fl. 33
 Rub. P



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

Exercício: 2019

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 21/11/2019

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj/Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
						INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0202	SECR.MUNI DE EDUCAÇÃO E CULTURA	78.958.146,44	96.417.451,04	71.062.905,31	71.062.905,31	62.425.456,28	62.425.456,28	61.905.701,55	61.905.701,55	9.157.203,76	25.354.545,73					
020205	EDUCAÇÃO INFANTIL	16.688.998,14	17.685.597,01	7.458.090,62	7.458.090,62	6.739.595,19	6.739.595,19	6.689.484,12	6.689.484,12	768.606,50	10.227.506,39					
12	Educação	16.688.998,14	17.685.597,01	7.458.090,62	7.458.090,62	6.739.595,19	6.739.595,19	6.689.484,12	6.689.484,12	768.606,50	10.227.506,39					
365	Educação Infantil	15.384.479,94	16.381.078,81	6.199.430,36	6.199.430,36	5.830.019,53	5.830.019,53	5.819.335,60	5.819.335,60	380.094,76	10.181.648,48					
0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	15.384.479,94	16.381.078,81	6.199.430,36	6.199.430,36	5.830.019,53	5.830.019,53	5.819.335,60	5.819.335,60	380.094,76	10.181.648,48					
	NTIL															
	MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE EST	230.000,00	550.511,12	235.073,50	235.073,50	165.139,71	165.139,71	165.139,71	165.139,71	69.933,79	315.437,62					
	RUTURA FÍSICAS DE CRECHES															
FICHA	245 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	506.321,12	190.886,10	190.886,10	146.546,73	146.546,73	146.546,73	146.546,73	44.339,37	315.435,02					
FICHA	246 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	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	2.600					
	Proj/Atividade	2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	5.632.145,92	5.193.257,89	2.072.115,26	2.072.115,26	2.040.680,99	2.040.680,99	2.038.711,46	33.403,80	3.121.142,63				
FICHA	247 3.1.90.04.99-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	205.167,65					
FICHA	248 3.1.90.05.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00					
FICHA	249 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	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					
FICHA	250 3.1.90.11.09-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	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					
FICHA	251 3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	334.000,00	334.000,00	320.536,51	320.536,51	320.536,51	320.536,51	320.536,51	320.536,51	0,00	13.463,49					
FICHA	252 3.1.90.94.01-0.1.01.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	300.000,00	300.000,00	41.702,53	41.702,53	41.702,53	41.702,53	41.702,53	41.702,53	0,00	258.297,47					
FICHA	253 3.1.91.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	449.000,00	449.000,00	17.672,54	17.672,54	17.672,54	17.672,54	17.672,54	17.672,54	1.029,53	431.327,46					
FICHA	254 3.3.90.30.14-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	58.732,10	58.732,10	53.400,68	53.400,68	52.460,68	52.460,68	6.271,42	267,90					
FICHA	255 3.3.90.39.43-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.000,00	139.000,00	138.986,43	138.986,43	122.753,52	122.753,52	122.753,52	122.753,52	16.232,91	13,57					
FICHA	256 4.4.90.52.00-0.1.15.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	95.428,90	95.428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.428,90					
FICHA	257 4.4.90.52.00-0.1.15.053000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	353.717,03	353.717,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.717,03					
FICHA	1605 4.4.90.52.42-0.3.15.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	11.881,58	9.869,94	9.869,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9.869,94	2.011,64					
FICHA	1606 4.4.90.52.00-0.3.15.053000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	99.230,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.230,39					
	Proj/Atividade	2222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	4.106.500,00	4.387.835,14	2.801.980,89	2.801.980,89	2.609.543,42	2.609.543,42	2.600.829,02	201.151,87	1.585.854,25				
FICHA	258 3.1.90.04.00-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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					
FICHA	259 3.1.90.05.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00					
FICHA	260 3.1.90.11.10-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	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/IS
Fl. 34
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

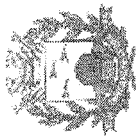
Exercício: 2019

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 21/11/2019

Órgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0202	SEGR.MUNI DE EDUCAÇÃO E CULTURA	78.958.146,44	96.417.451,04	71.062.905,31	71.062.905,31	62.425.456,28	62.425.456,28	61.905.701,55	61.905.701,55	9.157.203,76	25.354.545,73
020205	EDUCAÇÃO INFANTIL	16.688.998,14	17.685.597,01	7.458.090,62	7.458.090,62	6.739.595,19	6.739.595,19	6.689.484,12	6.689.484,12	768.606,50	10.227.506,39
12	Educação	16.688.998,14	17.685.597,01	7.458.090,62	7.458.090,62	6.739.595,19	6.739.595,19	6.689.484,12	6.689.484,12	768.606,50	10.227.506,39
365	Educação Infantil	15.384.479,94	16.381.078,81	6.199.430,36	6.199.430,36	5.830.019,53	5.830.019,53	5.819.335,60	5.819.335,60	380.094,76	10.181.648,45
0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	15.384.479,94	16.381.078,81	6.199.430,36	6.199.430,36	5.830.019,53	5.830.019,53	5.819.335,60	5.819.335,60	380.094,76	10.181.648,45
Proj.Atividade	2222	4.106.500,00	4.387.835,14	2.801.980,89	2.801.980,89	2.609.543,42	2.609.543,42	2.600.829,02	2.600.829,02	201.151,87	1.585.854,25
FICHA	261 3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	120.000,00	13.410,66	13.410,66	13.410,66	13.410,66	13.410,66	13.410,66	0,00	106.589,34
FICHA	262 3.1.90.94.00-0.1.01.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	100.000,00	100.000,00	29.678,01	29.678,01	29.678,01	29.678,01	29.678,01	29.678,01	0,00	70.321,99
FICHA	263 3.1.91.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457.000,00	472.000,00	373.297,60	373.297,60	373.297,60	373.297,60	373.297,60	373.297,60	0,00	98.702,40
FICHA	264 3.3.90.30.28-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	80.000,00	72.169,38	44.741,01	44.741,01	44.741,01	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	13.519,00	13.360,00	13.360,00	11.320,00	11.320,00	2.199,00	143,32
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	393.896,23	284.319,76	284.319,76	284.319,76	284.319,76	109.576,47	441,45
FICHA	267 4.4.90.52.00-0.1.01.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	20.000,00	20.000,00	19.726,66	19.726,66	18.715,14	18.715,14	18.715,14	18.715,14	1.011,52	273,34
FICHA	1739 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.000,00	59.808,51	59.808,51	50.025,49	50.025,49	47.915,47	47.915,47	11.893,04	191,49
FICHA	1769 3.3.90.30.04-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.435,14	30.950,53	30.950,53	0,00	0,00	0,00	0,00	30.950,53	10.484,61
FICHA	1793 3.3.90.39.16-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	24.900,00	13.528,56	13.528,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13.528,56	11.371,44
Unidade	020206	207.000,00	172.030,00	119.564,03	119.564,03	119.564,03	119.564,03	119.564,03	119.564,03	0,00	52.465,97
Função	13	207.000,00	172.030,00	119.564,03	119.564,03	119.564,03	119.564,03	119.564,03	119.564,03	0,00	52.465,97
SubFunção	302	207.000,00	172.030,00	119.564,03	119.564,03	119.564,03	119.564,03	119.564,03	119.564,03	0,00	52.465,97
Programa	0029	207.000,00	172.030,00	119.564,03	119.564,03	119.564,03	119.564,03	119.564,03	119.564,03	0,00	52.465,97
Proj.Atividade	2205	207.000,00	172.030,00	119.564,03	119.564,03	119.564,03	119.564,03	119.564,03	119.564,03	0,00	52.465,97
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	99.458,77	0,00	45.541,23
FICHA	269 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	270 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	271 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.500,00	21.500,00	20.105,26	20.105,26	20.105,26	20.105,26	20.105,26	20.105,26	0,00	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	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	0,00	10,00
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	0,00	10,00
Unidade	020207	42.250.807,89	53.697.223,31	45.137.168,53	45.137.168,53	40.308.161,63	40.308.161,63	40.085.498,39	40.085.498,39	5.051.670,14	8.560.054,78
Função	12	42.250.807,89	53.697.223,31	45.137.168,53	45.137.168,53	40.308.161,63	40.308.161,63	40.085.498,39	40.085.498,39	5.051.670,14	8.560.054,78

CM/15
Fl. 35
Rub.



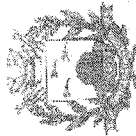
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 21/11/2019

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	020207	12	361	0028	2233	78.958.146,44	96.417.451,04	71.062.905,31	62.425.456,28	62.425.456,28	61.905.701,55	9.157.203,76	25.354.545,73		
						42.250.807,89	53.697.223,31	45.137.168,53	40.308.161,63	40.308.161,63	40.085.498,39	5.051.670,14	8.560.054,78		
						42.250.807,89	53.697.223,31	45.137.168,53	40.308.161,63	40.308.161,63	40.085.498,39	5.051.670,14	8.560.054,78		
						23.521.782,87	31.736.998,29	27.150.217,24	23.391.392,34	23.391.392,34	23.251.419,62	3.898.797,62	4.586.781,05		
						22.553.571,97	30.644.787,39	26.399.665,62	22.660.953,94	22.660.953,94	22.522.011,39	3.877.664,23	4.245.121,77		
						22.553.571,97	30.644.787,39	26.399.665,62	22.660.953,94	22.660.953,94	22.522.011,39	3.877.664,23	4.245.121,77		
						511.343,75	496.343,75	53.488,73	53.488,73	53.488,73	53.488,73	0,00	442.855,02		
						8.088.078,49	8.183.078,49	7.804.738,56	7.804.738,56	7.804.738,56	7.804.738,56	0,00	378.339,93		
						200.000,00	200.000,00	17.861,52	17.861,52	17.861,52	17.861,52	0,00	182.138,48		
						836.236,17	886.236,17	880.663,92	880.663,92	880.663,92	880.663,92	0,00	5.572,25		
						300.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
						1.300.000,00	600.000,00	114.203,21	114.203,21	114.203,21	114.203,21	0,00	485.796,79		
						300.000,00	300.000,00	125.433,75	125.433,75	125.433,75	125.433,75	0,00	174.566,25		
						1.481.865,03	1.631.865,03	1.623.054,27	1.623.054,27	1.623.054,27	1.623.054,27	0,00	8.810,76		
						15.000,00	13.000,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	0,00	840,00		
						450.000,00	963.000,00	962.820,90	920.620,47	920.620,47	920.620,47	42.200,43	179,10		
						5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
						633.640,69	483.640,69	284.033,72	202.934,39	202.934,39	189.492,64	94.541,08	199.606,97		
						2.615.000,00	1.239.058,72	1.238.796,67	1.122.233,81	1.122.233,81	1.121.059,22	117.737,45	262,05		
						490.000,00	490.500,00	490.361,44	355.591,93	355.591,93	355.591,93	134.769,51	138,56		
						160.000,00	150.000,00	147.813,00	105.137,10	105.137,10	105.137,10	42.675,90	2.187,00		
						1.285.000,00	2.827.000,00	2.823.647,33	866.399,28	866.399,28	866.399,28	1.957.248,05	3.352,67		
						132.701,80	2.441.701,80	2.441.279,00	2.437.534,00	2.437.534,00	2.437.534,00	3.745,00	422,80		
						0,00	968.241,28	708.929,69	458.389,04	458.389,04	450.799,04	258.130,65	259.311,59		
						0,00	195.046,20	34.937,31	34.937,31	34.937,31	34.937,31	0,00	160.108,89		
						0,00	800.000,00	774.904,49	774.904,49	774.904,49	774.904,49	0,00	25.085,51		
						0,00	185.000,00	161.306,23	161.306,23	161.306,23	161.306,23	0,00	23.693,77		
						0,00	500.000,00	268.478,20	268.478,20	268.478,20	268.478,20	0,00	231.521,80		

CM/IS
Fl. 3/10
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 21/11/2019

CM/IS
Fl. 39
Rub. 0

Órgão Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0202					SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	78.956.146,44	96.417.451,04	71.062.905,31	71.062.905,31	62.425.456,28	61.905.701,55	61.905.701,55	9.157.203,76	25.354.545,73	
02207					FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO	42.250.807,89	53.697.223,31	45.137.168,53	45.137.168,53	40.308.161,63	40.085.498,39	40.085.498,39	5.051.670,14	8.560.054,78	
	12				O BÁSICA E DE VAL. PROF.	42.250.807,89	53.697.223,31	45.137.168,53	45.137.168,53	40.308.161,63	40.085.498,39	40.085.498,39	5.051.670,14	8.560.054,78	
	365				Educação Infantil	16.952.220,57	20.345.320,57	16.826.536,27	16.826.536,27	15.789.251,32	15.708.260,10	15.708.260,10	1.118.276,17	3.518.784,30	
	0030				DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INF	16.952.220,57	20.345.320,57	16.826.536,27	16.826.536,27	15.789.251,32	15.708.260,10	15.708.260,10	1.118.276,17	3.518.784,30	
					NTIL										
					Manutenção da Educação Infantil - Creche - Fundeb	8.192.741,94	10.803.741,94	9.127.336,47	9.127.336,47	8.446.630,93	8.411.422,42	8.411.422,42	715.914,05	1.676.405,47	
FICHA	317	3.1.91.13.03-0.1.18.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS			540.679,06	637.679,06	636.180,13	636.180,13	636.180,13	636.180,13	0,00	1.498,93		
FICHA	318	3.3.90.30.00-0.1.19.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO			435.000,00	397.548,22	397.548,22	397.548,22	168.493,20	158.181,20	239.367,02	37.451,78		
FICHA	319	3.3.90.39.00-0.1.19.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE			310.600,00	300.578,29	300.578,29	300.578,29	206.358,94	201.478,79	99.099,50	10.021,71		
FICHA	320	3.3.91.39.48-0.1.19.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE			115.000,00	102.889,95	102.889,95	102.889,95	81.180,31	81.180,31	21.709,64	12.110,05		
FICHA	1446	3.3.90.40.08-0.1.19.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI			80.400,00	80.379,32	80.379,32	80.379,32	75.075,32	75.075,32	5.304,00	20,68		
FICHA	1614	3.1.90.11.01-0.3.19.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE			700.000,00	623.582,48	623.582,48	623.582,48	623.582,48	623.582,48	0,00	76.417,52		
FICHA	1615	3.1.91.13.03-0.3.19.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS			170.000,00	121.529,63	121.529,63	121.529,63	121.529,63	121.529,63	0,00	48.470,37		
FICHA	1616	3.1.90.04.00-0.3.19.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMP			850.000,00	718.529,03	718.529,03	718.529,03	718.529,03	718.529,03	0,00	131.470,97		
FICHA	1617	3.1.90.13.02-0.3.19.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS			170.000,00	166.633,71	166.633,71	166.633,71	166.340,71	166.340,71	293,00	3.366,29		
FICHA	1772	3.3.90.30.24-0.3.19.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO			60.000,00	59.667,68	59.667,68	59.667,68	19.126,56	0,00	59.667,68	332,32		
FICHA	1773	3.3.90.39.48-0.3.19.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE			40.000,00	39.821,88	39.821,88	39.821,88	0,00	0,00	39.821,88	178,12		
FICHA	1774	4.4.90.52.00-0.3.19.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERIA			227.300,00	77.667,60	77.667,60	77.667,60	0,00	0,00	77.667,60	149.632,40		
FICHA	1775	4.4.90.51.91-0.3.19.000000-000	-OBRAS E INSTALAÇÕES			172.700,00	172.386,93	172.386,93	172.386,93	0,00	0,00	172.386,93	313,07		
					Manutenção da Educação Infantil - Pré Escola - Fundeb	8.759.478,63	9.541.578,63	7.699.199,80	7.699.199,80	7.342.620,39	7.296.837,66	7.296.837,66	402.362,12	1.842.378,83	
FICHA	321	3.1.90.04.00-0.1.19.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMP			328.291,05	328.291,05	328.291,05	328.291,05	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 TEMP			1.210.377,51	1.563.377,51	1.502.769,67	1.502.769,67	1.502.769,67	1.502.769,67	0,00	60.607,84		
FICHA	323	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA	324	3.1.90.05.00-0.1.19.000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
FICHA	325	3.1.90.11.42-0.1.19.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE			533.000,00	533.000,00	533.000,00	533.000,00	111.149,82	111.149,82	0,00	421.850,18		
FICHA	326	3.1.90.11.00-0.1.18.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE			2.416.913,40	2.406.913,40	2.403.588,24	2.403.588,24	2.403.588,24	2.403.588,24	0,00	3.325,16		
FICHA	327	3.1.90.13.00-0.1.19.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS			106.267,17	106.267,17	45.538,94	45.538,94	45.538,94	45.538,94	0,00	60.728,23		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

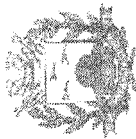
Exercício: 2019

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 21/11/2019

Órgão Unidade	Função	SubFunção	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			
0202	020207	12	365	0030	NTIL	78.958.146,44	96.417.451,04	71.062.905,31	62.425.456,28	61.905.701,55	61.905.701,55	9.157.203,76	25.354.545,73	
SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA						42.250.807,89	53.697.223,31	45.137.168,53	40.308.161,63	40.085.498,39	40.085.498,39	5.051.670,14	8.560.054,78	
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O BÁSICA E DE VAL. PROF.						42.250.807,89	53.697.223,31	45.137.168,53	40.308.161,63	40.085.498,39	40.085.498,39	5.051.670,14	8.560.054,78	
Educação Infantil						16.952.220,57	20.345.320,57	16.826.536,27	15.789.251,32	15.708.260,10	15.708.260,10	1.118.276,17	3.518.784,30	
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFAN						16.952.220,57	20.345.320,57	16.826.536,27	15.789.251,32	15.708.260,10	15.708.260,10	1.118.276,17	3.518.784,30	
NTIL						8.759.478,63	9.541.578,63	7.699.199,80	7.342.620,39	7.296.837,68	7.296.837,68	402.362,12	1.842.378,83	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA- FUNDEB						232.232,94	410.232,94	409.526,11	409.526,11	409.526,11	409.526,11	0,00	706,83	
FICHA 328 3.1.90.13.02-0.1.18.000000-000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS						200.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA 329 3.1.90.91.00-0.1.18.000000-000- SENTENÇAS JUDICIAIS						215.000,00	215.000,00	7.165,03	7.165,03	7.165,03	7.165,03	0,00	207.834,97	
FICHA 330 3.1.90.94.00-0.1.19.000000-000- INDENIZACIONES E RESTITU TRABALHISTAS						500.000,00	175.000,00	143.659,31	143.659,31	143.659,31	143.659,31	0,00	31.340,69	
FICHA 331 3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000- INDENIZACIONES E RESTITU TRABALHISTAS						215.000,00	215.000,00	21.338,46	21.338,46	21.338,46	21.338,46	0,00	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	0,00	153.924,66	
FICHA 333 3.1.91.13.00-0.1.18.000000-000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS						6.000,00	5.000,00	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- DIÁRIAS - CIVIL						429.893,08	478.883,08	478.745,17	437.381,03	432.422,42	432.422,42	46.322,75	147,91	
FICHA 335 3.3.90.30.23-0.1.19.000000-000- MATERIAIS DE CONSUMO						2.000,00	1.000,00	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	533.237,46	532.878,36	532.878,36	84.928,09	269,55	
FICHA 337 3.3.90.39.63-0.1.19.000000-000- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA						100.000,00	348.900,00	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	182.697,01	182.697,01	182.697,01	47.255,00	1.832,99	
FICHA 339 4.4.90.52.10-0.1.19.000000-000- EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE						0,00	2.600,00	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	0,00	158.331,12	
FICHA 1618 3.1.90.11.24-0.3.19.000000-000- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL						0,00	117.000,00	64.256,03	64.256,03	64.256,03	64.256,03	0,00	52.743,97	
FICHA 1619 3.1.91.13.00-0.3.19.000000-000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS						0,00	500.000,00	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 TEMPOR DETERMINADO						0,00	117.000,00	51.638,03	51.638,03	51.638,03	51.638,03	0,00	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	0,00	0,40	
FICHA 1690 3.3.90.93.00-0.1.19.000000-000- INDENIZACIONES E RESTITU						0,00	51.400,00	51.003,30	23.157,00	23.157,00	23.157,00	36.526,30	396,70	
FICHA 1714 3.3.90.40.08-0.1.19.000000-000- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ						1.776.804,45	1.614.904,45	1.160.415,02	1.127.517,97	1.125.818,67	1.125.818,67	34.596,35	454.489,43	
Assistência aos Povos Indígenas						1.776.804,45	1.614.904,45	1.160.415,02	1.127.517,97	1.125.818,67	1.125.818,67	34.596,35	454.489,43	
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM						1.776.804,45	1.614.904,45	1.160.415,02	1.127.517,97	1.125.818,67	1.125.818,67	34.596,35	454.489,43	
ENTAL						1.776.804,45	1.614.904,45	1.160.415,02	1.127.517,97	1.125.818,67	1.125.818,67	34.596,35	454.489,43	
Proj.Atividade 2255 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB						829.512,34	861.512,34	666.180,99	666.180,99	666.180,99	666.180,99	0,00	195.331,35	
FICHA 340 3.1.90.04.99-0.1.18.000000-000- CONTRATAÇÃO POR TEMPOR 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/IS
Fl. 40
Rub. 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 21/11/2019

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	PERIODO ACUMULADO		
0222	020207			SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	78.958.146,44	96.417.451,04	71.062.905,31	62.425.456,28	62.425.456,28	61.905.701,55	61.905.701,55	9.157.203,76	25.354.545,73	
				FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO	42.250.807,89	53.697.223,31	45.137.168,53	40.308.161,63	40.308.161,63	40.085.498,39	40.085.498,39	5.051.670,14	8.560.054,78	
				O BÁSICA E DE VAL. PROF.	42.250.807,89	53.697.223,31	45.137.168,53	40.308.161,63	40.308.161,63	40.085.498,39	40.085.498,39	5.051.670,14	8.560.054,78	
				Educação	1.776.804,45	1.614.904,45	1.160.415,02	1.127.517,97	1.127.517,97	1.125.818,67	1.125.818,67	34.596,35	454.489,43	
				Assistência aos Povos Indígenas	1.776.804,45	1.614.904,45	1.160.415,02	1.127.517,97	1.127.517,97	1.125.818,67	1.125.818,67	34.596,35	454.489,43	
				DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	1.776.804,45	1.614.904,45	1.160.415,02	1.127.517,97	1.127.517,97	1.125.818,67	1.125.818,67	34.596,35	454.489,43	
				Proj. Atividade	1.776.804,45	1.614.904,45	1.160.415,02	1.127.517,97	1.127.517,97	1.125.818,67	1.125.818,67	34.596,35	454.489,43	
				MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA	17.508,19	17.508,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.508,19	
				FUNDEB	317.604,34	297.604,34	214.884,27	214.884,27	214.884,27	214.884,27	214.884,27	0,00	82.720,07	
				341 3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS	317.604,34	297.604,34	214.884,27	214.884,27	214.884,27	214.884,27	214.884,27	0,00	82.720,07	
				PREVIDENCIÁRIOS	161.026,38	169.026,38	163.646,98	163.646,98	163.646,98	163.646,98	163.646,98	0,00	5.379,40	
				FICHA 342 3.1.90.11.00-0.1.18.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	161.026,38	169.026,38	163.646,98	163.646,98	163.646,98	163.646,98	163.646,98	0,00	5.379,40	
				PESSOAL CIVIL	200.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
				FICHA 343 3.1.90.13.00-0.1.18.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
				FICHA 344 3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU	58.153,20	58.153,20	44.547,45	44.547,45	44.547,45	44.547,45	44.547,45	0,00	13.605,75	
				TRABALHISTAS	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
				FICHA 345 3.1.91.13.00-0.1.18.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
				FICHA 346 3.3.90.14.00-0.1.19.000000-000 -DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	30.000,00	16.774,58	9.285,83	9.285,83	8.821,28	8.821,28	7.953,30	13.225,42	
				FICHA 347 3.3.90.30.00-0.1.19.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
				FICHA 348 3.3.90.33.00-0.1.19.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS	150.000,00	40.400,00	35.180,75	18.172,45	18.172,45	18.172,45	18.172,45	17.043,05	5.219,25	
				LOCOMOÇÃO	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
				FICHA 349 3.3.90.39.14-0.1.19.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
				PESSOA JURÍDICA	0,00	19.600,00	19.200,00	10.800,00	10.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	400,00	
				FICHA 350 4.4.90.52.00-0.1.19.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	19.600,00	19.200,00	10.800,00	10.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	400,00	
				PERMANENTE	0,00	19.600,00	19.200,00	10.800,00	10.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	400,00	
				FICHA 1447 3.3.90.40.00-0.1.19.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	19.600,00	19.200,00	10.800,00	10.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	400,00	
				INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	19.600,00	19.200,00	10.800,00	10.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	400,00	
				TOTAL	78.958.146,44	96.417.451,04	71.062.905,31	62.425.456,28	62.425.456,28	61.905.701,55	61.905.701,55	9.157.203,76	25.354.545,73	

CM/15
Fl. 41
Rub.