



Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
 Data Cadastro: 11/07/2019 Hora:
 Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE
 SERRA - Documento: PROJ. LEI ORD.
 Resumo: PROJ. LEI ORD. Nº 073/2019

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
 Estado de Mato Grosso



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

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

CM/TS
 F. 01
 20/07

Projeto de Lei Ordinária

N.º 073/2019

EMENTA:.....

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FÍSICAS E 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\$ 55.889,69 (CINQUENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTORIA...

EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

Aos dez dias do mês de julho do ano de 2019.

Edson Vicente da Costa

Matrícula 633



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 073/2019.

Tangará da Serra, 09 de julho de 2019.

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

PROTOCOLO
CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FÍSICAS E 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\$ 55.889,69 (CINQUENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018– LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar visa adequar o orçamento da Secretaria Municipal de Educação para viabilizar o pagamento com recursos próprios de despesas com a última medição da obra de construção da Creche do Bairro Morada do Sol, do Programa Pró-Infância, uma vez que a obra foi concluída e os recursos financeiros oriundos do convênio com o FNDE ainda não foram depositados na conta do município.

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. A Declaração do ordenador da despesa que acompanha esse projeto afirma apenas a adequação das peças orçamentárias e o cumprimento de metas.

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 073, DE 09 DE JULHO DE 2019.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FÍSICAS E 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\$ 55.889,69 (CINQUENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018– LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

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

De:

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1201	Construções de Creche	6.178.774,97

PROGRAMA: 0029 – DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2204	Manutenção do Departamento de Cultura	896.500,00

Para:

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1201	Construções de Creche	6.234.664,66

PROGRAMA: 0029 – DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2204	Manutenção do Departamento de Cultura	840.610,31

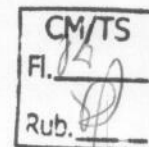
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **R\$ 55.889,69 (Cinquenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos)**, destinados a atender despesas para as quais não havia saldo orçamentário suficiente para o exercício vigente, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
CONSTRUÇÕES DE CRECHE	1201			55.889,69
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0100000000	55.889,69
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				
R\$ 55.889,69 (Cinquenta e cinco mil oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos)				

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

Edson Vicente da Costa
Matrícula 633



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

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

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado com recursos abaixo descritos:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	2204			55.889,69
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0100000000	55.889,69
TOTAL DA REDUÇÃO: R\$ 55.889,69 (Cinquenta e cinco mil oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove 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, inciso III da Lei retro citada, ou seja, os provenientes da redução de Dotação Orçamentária.

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

Art. 6º Em atendimento á Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste projeto de Lei, visa adequar o orçamento da Secretaria Municipal de Educação para viabilizar o pagamento com recursos próprios de despesas com a última medição da obra de construção da Creche do Bairro Morada do Sol, do Programa Pró-Infância, uma vez que a obra foi concluída e os recursos financeiros oriundos do convênio com o FNDE ainda não foram depositados na conta do município.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **nove** dias do mês de **julho** do ano de **dois mil e dezenove**, **43º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



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

CM/TS
Fl. 05
Rub. 0

MEMO Nº 421/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, 08 de Julho de 2019.

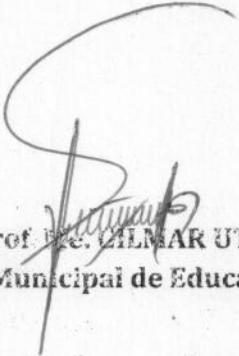
Senhor Secretário,


Considerando a existência do Processo Administrativo nº 031/2018 e Concorrência nº 001/CPL/2018, que originou o **Contrato nº 074/ADM/2018**, firmado entre o Município e a empresa **CONSTRUTORA ATUAL LTDA ME**, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrito no CGC/MF sob o nº 10.784.869/0001-28, tendo como objeto a **CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO MORADA DO SOL, DO PROGRAMA PRÓ-INFÂNCIA**. Tal suplementação se faz necessária, tendo em vista que embora o objeto esteja concluído, os recursos financeiros oriundos do convênio com o FNDE ainda não foram depositados na conta do município, sendo assim, o município arcará com o pagamento da última medição com recursos próprios para que a empresa não seja prejudicada.

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\$ 55.889,69 (Cinquenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos)**, de acordo com a Planilha de Suplementação em anexo.

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

Atenciosamente,


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

Reabi em 08/07/19

Elton da Silva
Agente Administrativo
Matrícula 103744



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

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

CM/TS
Fl. 06
Rub. 0

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº:	015/SEMEC/2019	Secretaria:	02	EDUCAÇÃO E CULTURA
Especificação:		(X)	Suplementar	() Especial - Natureza de Despesa
Formalização:		(X)	Projeto de Lei	() Decreto

Justificativa da Suplementação:

Considerando a existência do Processo Administrativo nº 031/2018 e Concorrência nº 001/CPL/2018, que originou o **Contrato nº 074/ADM/2018**, firmado entre o Município e a empresa **CONSTRUTORA ATUAL LTDA ME**, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrito no CGC/MF sob o nº 10.784.869/0001-28, tendo como objeto a **CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO MORADA DO SOL, DO PROGRAMA PRÓ-INFÂNCIA**. Tal suplementação se faz necessária, tendo em vista que embora o objeto esteja concluído, os recursos financeiros oriundos do convênio com o FNDE ainda não foram depositados na conta do município, sendo assim, o município arcará com o pagamento da última medição com recursos próprios para que a empresa não seja prejudicada.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
1201	CONSTRUÇÕES DE CRECHE	Creches Construídas	Unid.	02	02	0

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
1201	CONSTRUÇÕES DE CRECHE					
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	0100000000	250.000,00	305.889,69	55.889,69
Total do Projeto/Atividade				250.000,00	305.889,69	55.889,69

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.

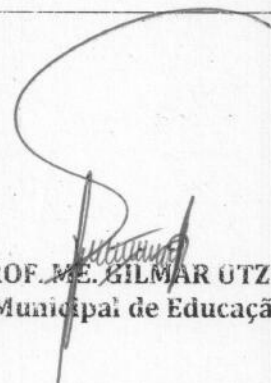
ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2204	MAN. DO DEPTO. DE CULTURA	Pessoas Atendidos	Unid.	960	960	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
2204	MAN. DO DEPTO. DE CULTURA					
184	Outros Serv. Terceiros-P.Jurídica	3.3.90.39.47	0100000000	353.000,00	297.110,31	55.889,69
Total do Projeto/Atividade				353.000,00	297.110,31	55.889,69

Tangará da Serra, 08 de Julho de 2019.


PROF. M.E. 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

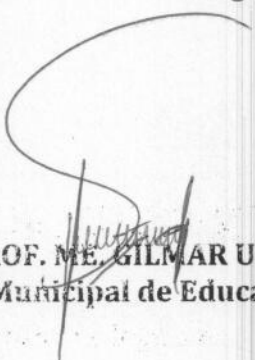
CM/TS
Fl. 12
Rub. 12

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
2204	MAN. DO DEPTO. DE CULTURA	960	960	As metas serão executadas

Tangará da Serra-MT, 08 de Julho 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
Exercício: 2019

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 09/07/2019

Programa	Proj/Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado				
0002	1.704.500,00	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.704.500,00	2.454.500,00	951.734,25	951.734,25	785.439,03	785.439,03	761.020,26	761.020,26	190.713,99	1.502.765,75		
2201	214.500,00	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	214.500,00	214.500,00	84.227,24	84.227,24	79.128,80	79.128,80	75.074,87	75.074,87	9.152,37	130.272,76		
FICHA	145 3.1.90.11.52-0-1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	125.000,00	125.000,00	53.538,48	53.538,48	53.538,48	53.538,48	53.538,48	53.538,48	53.538,48	0,00	71.461,52		
	PESSOAL CIVIL													
FICHA	146 3.1.90.13.02-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	27.000,00	11.778,46	11.778,46	11.778,46	11.778,46	9.764,49	9.764,49	2.013,97	15.221,54			
FICHA	147 3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00			
	TRABALHISTAS													
FICHA	148 3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
FICHA	149 3.3.90.14.02-0-1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00	1.850,00			
FICHA	150 3.3.90.30.07-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	5.900,00	168,37	168,37	168,37	168,37	0,00	0,00	168,37	5.731,63			
FICHA	151 3.3.90.33.01-0-1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	4.000,00	4.000,00	3.263,29	3.263,29	3.168,43	3.168,43	1.128,67	1.128,67	2.134,62	736,71			
	LOCOMOÇÃO													
FICHA	152 3.3.90.39.81-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00	20.000,00	5.328,64	5.328,64	493,23	493,23	493,23	493,23	4.835,41	14.671,36			
	PESSOA JURÍDICA													
FICHA	153 4.4.90.52.00-0-1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
	PERMANENTE													
FICHA	1494 3.3.50.41.04-0-1.00.000000-000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00			
Proj/Atividade	2202	MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS	95.000,00	95.000,00	14.465,96	14.465,96	6.069,61	6.069,61	6.069,61	6.069,61	8.396,35	81.534,04		
FICHA	155 3.3.50.39.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
	PESSOA JURÍDICA													
FICHA	156 3.3.90.14.01-0-1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	6.650,00			
FICHA	157 3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	13.115,96	13.115,96	4.719,61	4.719,61	4.719,61	4.719,61	8.396,35	16.884,04			
FICHA	158 3.3.90.31.00-0-1.00.000000-000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00			
	LOCOMOÇÃO													
FICHA	159 3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
	PESSOA JURÍDICA													
FICHA	160 3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
FICHA	161 4.4.90.52.00-0-1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
	PERMANENTE													
Proj/Atividade	2203	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.394.000,00	2.144.000,00	853.041,05	853.041,05	709.240,82	709.240,82	679.875,78	679.875,78	173.165,27	1.290.958,95		
FICHA	162 3.1.90.11.47-0-1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	660.000,00	660.000,00	417.560,67	417.560,67	417.560,67	417.560,67	416.284,96	416.284,96	1.275,71	242.439,33			
	PESSOAL CIVIL													
FICHA	163 3.1.90.13.02-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00	77.000,00	48.750,79	48.750,79	48.750,79	48.750,79	38.897,96	38.897,96	9.852,83	28.249,21			
FICHA	164 3.1.90.91.00-0-1.00.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00			
FICHA	165 3.1.90.94.01-0-1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	60.000,00	60.000,00	9.435,38	9.435,38	9.435,38	9.435,38	9.435,38	9.435,38	0,00	50.564,62			
	TRABALHISTAS													
FICHA	166 3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00	76.000,00	37.387,01	37.387,01	37.387,01	37.387,01	31.247,19	31.247,19	6.139,82	38.612,99			
FICHA	167 3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	930,00	930,00	200,00	1.870,00			
FICHA	168 3.3.90.30.23-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	7.703,14	7.703,14	691,54	691,54	525,96	525,96	7.177,18	12.296,86			

CM/TS
Fl. 28
Rub. 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 09/07/2019

Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0002	2203	199	1.704.500,00	2.454.500,00	951.734,25	951.734,25	785.439,03	785.439,03	761.020,26	761.020,26	190.713,99	1.502.765,75
		MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.394.000,00	2.144.000,00	853.041,05	853.041,05	700.240,82	700.240,82	679.875,78	679.875,78	173.165,27	1.290.959,95
FICHA	169	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS - LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	170	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	171	3.3.90.39.77-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	8.400,00	8.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.900,00	41.600,00
FICHA	172	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000-OBRIÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	320.000,00	320.000,00	319.968,26	319.968,26	180.065,63	180.065,63	177.334,53	177.334,53	142.633,73	31,74
FICHA	173	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	5.000,00	2.705,80	2.705,80	1.719,80	1.719,80	1.719,80	1.719,80	966,00	2.294,20
FICHA	1625	3.1.90.11.00-0.1.01.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
FICHA	1626	3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Programa	0007	L DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIA	1.788.210,90	2.362.210,90	1.253.337,99	1.253.337,99	920.588,71	920.588,71	908.809,79	908.809,79	344.528,20	1.108.872,91
Proj.Atividade	220	FOMENTO À ESCOLA ESPECIAL RAIO DE SOL- APAE	800.000,00	1.250.000,00	800.000,00	800.000,00	533.334,00	533.334,00	533.334,00	533.334,00	266.666,00	450.000,00
FICHA	174	3.3.50.41.00-0.1.00.000000-000-CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	533.334,00	533.334,00	533.334,00	533.334,00	266.666,00	0,00
FICHA	1495	3.3.50.41.00-0.1.19.000000-000-CONTRIBUIÇÕES	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Proj.Atividade	221	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	20.000,00	9.524,00	9.524,00	5.352,00	5.352,00	5.352,00	5.352,00	4.172,00	10.476,00
FICHA	234	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	235	3.3.90.39.00-0.1.01.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	9.524,00	9.524,00	5.352,00	5.352,00	5.352,00	5.352,00	4.172,00	5.476,00
Proj.Atividade	227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB	968.210,90	1.092.210,90	443.813,99	443.813,99	381.902,71	381.902,71	370.123,79	370.123,79	73.690,20	648.398,91
FICHA	275	3.1.90.04.99-0.1.18.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	362.924,48	362.924,48	186.404,51	186.404,51	186.404,51	186.404,51	186.404,51	186.404,51	0,00	176.519,97
FICHA	276	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	277	3.1.90.11.01-0.1.18.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	258.898,15	258.898,15	108.144,70	108.144,70	108.144,70	108.144,70	108.144,70	108.144,70	0,00	150.753,45
FICHA	278	3.1.90.13.02-0.1.18.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	79.838,57	79.838,57	49.122,65	49.122,65	49.122,65	49.122,65	40.627,00	40.627,00	8.495,65	30.715,92
FICHA	279	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	280	3.1.91.13.03-0.1.18.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	69.549,70	69.549,70	22.381,93	22.381,93	22.381,93	22.381,93	19.098,66	19.098,66	3.283,27	47.167,77
FICHA	281	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	282	3.3.90.30.00-0.1.19.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	4.081,88	4.081,88	1.468,18	1.468,18	1.468,18	1.468,18	2.613,70	918,12
FICHA	283	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS - LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	284	3.3.90.39.17-0.1.19.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	128.000,00	128.000,00	66.121,94	66.121,94	13.746,27	13.746,27	13.746,27	13.746,27	52.375,67	61.878,06

CM/TS
Fl. 29
Rub. 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 09/07/2019

Programa	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	0000	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0027		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.788.210,90	2.362.210,90	1.253.337,99	1.253.337,99	1.253.337,99	920.588,71	920.588,71	908.809,79	908.809,79	344.528,20	1.108.872,91	
	227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUND. NDEB	968.210,90	1.092.210,90	443.813,99	443.813,99	443.813,99	381.902,71	381.902,71	370.123,79	370.123,79	73.690,20	648.396,91	
FICHA	285	3.3.91.39.00-0-1.19.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCIA	4.000,00	4.000,00	3.058,20	3.058,20	3.058,20	634,47	634,47	634,47	634,47	2.423,73	941,80	
FICHA	286	4.4.90.52.00-0-1.19.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	5.000,00	5.000,00	4.498,18	4.498,18	4.498,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.498,18	501,82	
FICHA	1622	3.1.90.04.00-0-3.18.036000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
FICHA	1623	3.1.90.13.00-0-3.18.036000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	40.229.716,83	49.057.721,07	25.504.053,32	25.504.053,32	25.504.053,32	17.166.972,77	17.166.972,77	15.983.691,31	15.983.691,31	9.520.362,01	23.533.667,75	
	226	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
FICHA	232	3.3.90.30.00-0-1.01.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA	233	3.3.90.39.00-0-1.01.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Proj/Atividade	2217	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ATEND. ED. ESPECIALIZADA-AEE	39.610,00	39.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.610,00	
FICHA	188	3.3.90.30.00-0-1.15.051000-000-MATERIAL DE CONSUMO	19.610,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
FICHA	189	3.3.90.30.00-0-1.01.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
FICHA	1429	3.3.90.32.00-0-1.01.000000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	
FICHA	1430	3.3.90.32.00-0-1.15.051000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	
Proj/Atividade	2228	MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.584.000,00	4.624.081,13	3.140.137,78	3.140.137,78	3.140.137,78	2.942.863,69	2.942.863,69	2.869.626,48	2.869.626,48	270.511,30	1.483.943,35	
FICHA	196	3.1.90.04.00-0-1.01.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	600.000,00	600.000,00	299.595,27	299.595,27	299.595,27	299.595,27	299.595,27	299.595,27	299.595,27	0,00	300.404,73	
FICHA	197	3.1.90.11.00-0-1.01.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.700.000,00	2.590.000,00	1.887.841,33	1.887.841,33	1.887.841,33	1.887.841,33	1.887.841,33	1.883.565,10	1.883.565,10	4.276,23	702.158,67	
FICHA	198	3.1.90.13.00-0-1.01.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	165.000,00	275.000,00	256.281,60	256.281,60	256.281,60	256.281,60	256.281,60	233.256,01	233.256,01	23.025,59	18.718,40	
FICHA	199	3.1.90.94.00-0-1.01.000000-000-INDENIZACÕES E RESTITUIC	180.000,00	180.000,00	27.857,76	27.857,76	27.857,76	27.857,76	27.857,76	27.857,76	27.857,76	0,00	152.142,24	
FICHA	200	3.1.91.13.00-0-1.01.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	500.000,00	500.000,00	370.483,36	370.483,36	370.483,36	370.483,36	370.483,36	328.292,97	328.292,97	42.190,39	129.516,64	
FICHA	201	3.3.90.14.00-0-1.01.000000-000-DIÁRIOS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	0,00	6.070,00	
FICHA	202	3.3.90.30.22-0-1.01.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	190.000,00	160.533,96	160.533,96	160.533,96	31.952,44	31.952,44	31.952,44	31.952,44	128.581,52	29.466,04	
FICHA	203	3.3.90.33.00-0-1.01.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA	204	3.3.90.39.14-0-1.01.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCIA	100.000,00	100.000,00	71.688,36	71.688,36	71.688,36	24.843,00	24.843,00	21.098,00	21.098,00	50.590,36	28.311,64	
FICHA	205	3.3.91.39.00-0-1.01.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	

CM/TS
Fl. 10
Rub. 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 09/07/2019

Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0026	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMEN TAL	40.220.716,83	49.057.721,07	25.504.053,32	17.166.972,77	15.983.691,31	9.520.362,01	23.553.667,75
238	MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS D E ENSINO FUNDAMENTAL	4.584.000,00	4.624.081,13	3.140.137,78	2.942.863,69	2.869.626,48	270.511,30	1.483.943,35
FICHA 206	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
FICHA 207	4.4.90.51.00-0.1.01.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 1454	4.4.90.93.00-0.3.22.054000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	0,00	39.961,34	39.961,34	39.961,34	39.961,34	0,00	0,00
FICHA 1456	4.4.90.93.00-0.1.22.054000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	0,00	119,79	117,59	117,59	117,59	0,00	2,20
FICHA 1674	4.4.90.52.42-0.1.01.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	0,00	59.900,00	21.847,21	0,00	0,00	21.847,21	38.052,79
Proj.Atividade 2209	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 236	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 237	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 238	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade 2214	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAME NTAL	1.289.215,02	1.467.367,34	1.030.561,33	623.905,18	599.883,95	430.677,38	436.806,01
FICHA 190	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA 191	3.3.90.30.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	669.215,02	22.215,02	0,00	0,00	0,00	0,00	22.215,02
FICHA 1398	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	4.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,00
FICHA 1434	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	519.990,00	345.390,01	336.148,87	336.148,87	9.241,14	174.599,99
FICHA 1435	3.3.90.32.11-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	647.000,00	599.014,65	279.430,84	255.409,61	343.605,04	47.985,35
FICHA 1436	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	95.644,00	8.325,47	8.325,47	8.325,47	0,00	87.318,53
FICHA 1603	3.3.90.32.00-0.3.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	178.152,32	77.831,20	0,00	0,00	77.831,20	100.321,12
Proj.Atividade 2215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	7.007.396,14	7.977.528,96	3.078.809,61	1.544.855,46	1.424.250,41	1.654.559,20	4.898.719,35
FICHA 208	3.1.90.04.99-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	873.000,00	873.000,00	314.455,79	314.455,79	313.457,79	998,00	558.544,21
FICHA 209	3.1.90.05.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
FICHA 210	3.1.90.11.42-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.792.000,00	1.792.000,00	533.322,50	533.322,50	533.322,50	0,00	1.258.677,50
FICHA 211	3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	220.000,00	97.698,79	97.698,79	80.731,76	16.967,03	122.301,21
FICHA 212	3.1.90.91.00-0.1.01.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 213	3.1.90.94.00-0.1.01.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	250.000,00	250.000,00	6.893,03	6.893,03	5.722,21	1.170,82	243.106,97
FICHA 214	3.1.91.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297.000,00	297.000,00	109.787,97	109.787,97	90.333,77	19.454,20	187.212,03
FICHA 215	3.3.90.14.00-0.1.01.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	900,00	400,00	400,00	500,00	5.100,00

CM/TS
Fl. 11
Rub. 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 09/07/2019

Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMEN TAL	40.220.716.83	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade	2245	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	7.007.396.14	7.977.528.96	3.078.809.61	3.078.809.61	1.544.855.46	1.424.250.41	1.654.559.20	4.898.719.35
FICHA	216	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	130.000,00	112.667,83	112.667,83	106.005,38	106.005,38	6.662,45	17.332,17
FICHA	217	3.3.90.30.39-0.1.15.052000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	253.106,20	253.106,20	67.802,30	67.802,30	16.547,11	12.707,05	55.095,25	185.303,90
FICHA	218	3.3.90.30.39-0.1.30.061000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	420.102,96	420.102,96	186.434,35	186.434,35	58.183,95	58.183,95	128.250,40	233.668,61
FICHA	219	3.3.90.30.39-0.1.22.055000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	668.000,00	668.000,00	561.784,85	561.784,85	146.089,76	99.651,77	462.133,08	106.215,15
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	3.3.90.39.43-0.1.15.052000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	92.597,90	92.597,90	48.650,00	48.650,00	6.324,09	6.088,57	42.561,43	43.947,90
FICHA	222	3.3.90.39.19-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	208.000,00	205.000,00	68.728,43	68.728,43	15.401,87	5.715,19	63.013,24	136.271,57
FICHA	223	3.3.90.39.69-0.1.22.055000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.285.089,08	1.285.089,08	89.465,58	89.465,58	56.126,59	42.473,44	46.992,14	1.195.623,50
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	22.500,00	4.378,93	4.378,93	18.121,07	27.500,00
FICHA	225	4.4.90.52.00-0.1.01.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	8.168,76	8.168,76	0,00	0,00	8.168,76	1.831,24
FICHA	226	4.4.90.52.00-0.1.30.061000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00
FICHA	1445	3.3.90.40.08-0.1.01.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	3.000,00	2.820,00	2.820,00	2.020,00	1.620,00	1.200,00	180,00
FICHA	1599	3.3.90.30.00-0.3.22.055000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	1600	3.3.90.30.01-0.3.30.061000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	470.132,82	464.454,33	464.454,33	1.444,33	1.444,33	463.010,00	5.678,49
FICHA	1601	3.3.90.39.00-0.3.30.061000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	500.000,00	382.275,10	382.275,10	69.775,37	62.013,77	320.261,33	117.724,90
Proj.Atividade	2216	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDEE	16.830,00	17.380,67	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	17.095,67
FICHA	227	3.3.90.30.00-0.1.15.050000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.830,00	16.830,00	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	16.545,00
FICHA	1604	3.3.90.30.00-0.3.15.050000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	550,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,67
Proj.Atividade	2217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- SALA RIO EDUCAÇÃO	2.780.545,25	3.438.512,29	2.750.222,02	2.750.222,02	890.404,42	592.404,93	2.157.817,09	688.290,27
FICHA	228	3.3.90.30.29-0.1.15.049000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	580.000,00	660.000,00	339.454,67	339.454,67	127.063,05	126.541,06	212.913,61	320.545,33
FICHA	229	3.3.90.39.33-0.1.15.049000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.455.709,36	1.355.709,36	1.006.656,51	1.006.656,51	700.147,92	421.870,42	584.786,09	349.052,85
FICHA	230	4.4.90.51.00-0.1.15.049000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	634.835,89	835,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,89
FICHA	231	4.4.90.52.00-0.1.15.049000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	110.000,00	744.000,00	743.118,88	743.118,88	54.700,00	35.500,00	707.618,88	881,12
FICHA	1452	3.3.90.47.03-0.1.15.049000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	15.000,00	14.888,14	14.888,14	8.493,45	8.493,45	6.394,69	111,86
FICHA	1453	3.3.90.32.00-0.1.15.049000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	1602	4.4.90.52.42-0.3.15.049000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	505.667,04	493.850,19	493.850,19	0,00	0,00	493.850,19	11.816,85

CM/TS
Fl. 12
Rub. 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 09/07/2019

Programa	Proj.Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0026			DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMEN TAL	40.220.715,83	49.057.721,07	25.504.053,32	25.504.053,32	17.166.972,77	17.166.972,77	15.983.691,31	15.983.691,31	9.520.362,01	23.553.667,75
	2217		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- SALA RIO EDUCAÇÃO	2.780.545,25	3.438.512,29	2.750.222,02	2.750.222,02	890.404,42	890.404,42	592.404,93	592.404,93	2.157.817,09	689.290,27
			PERMANENTE										
	FICHA 1641	4.4.90.51.00-0.3.15.049000-000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	152.300,00	152.253,63	152.253,63	0,00	0,00	0,00	0,00	152.253,63	46,37
	Proj.Atividade	2218	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA	23.584,00	23.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.584,00
	FICHA 192	3.3.90.30.00-0.1.15.051000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	3.584,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	FICHA 193	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	FICHA 1437	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,00
	FICHA 1438	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00
	Proj.Atividade	2219	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDIGENA	104.180,00	104.180,00	45.816,30	45.816,30	31.828,55	31.828,55	16.129,27	16.129,27	29.487,03	56.543,70
	FICHA 194	3.3.90.30.00-0.1.15.051000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	44.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 195	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	FICHA 1439	3.3.90.32.11-0.1.15.051000-000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	44.160,00	42.737,53	42.737,53	31.626,55	31.626,55	16.129,27	16.129,27	26.608,26	1.422,47
	FICHA 1440	3.3.90.32.11-0.1.00.000000-000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	59.990,00	2.878,77	2.878,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,77	57.111,23
	Proj.Atividade	2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	22.553.571,97	29.553.592,23	14.813.265,51	14.813.265,51	10.516.750,19	10.516.750,19	9.887.288,12	9.887.288,12	4.925.977,39	14.740.326,72
	FICHA 287	3.1.90.04.99-0.1.19.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	592.891,27	592.891,27	31.757,45	31.757,45	31.757,45	31.757,45	31.757,45	31.757,45	0,00	561.133,82
	FICHA 288	3.1.90.04.99-0.1.18.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.154.814,77	3.154.814,77	2.972.151,90	2.972.151,90	2.972.151,90	2.972.151,90	2.972.151,90	2.972.151,90	0,00	182.662,87
	FICHA 289	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA 290	3.1.90.11.09-0.1.19.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	511.343,75	511.343,75	24.379,41	24.379,41	24.379,41	24.379,41	24.379,41	24.379,41	0,00	486.964,34
	FICHA 291	3.1.90.11.47-0.1.18.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	8.088.078,49	8.088.078,49	3.974.420,79	3.974.420,79	3.974.420,79	3.974.420,79	3.974.420,79	3.974.420,79	0,00	4.113.657,70
	FICHA 292	3.1.90.13.00-0.1.19.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	6.986,60	6.986,60	6.986,60	6.986,60	4.925,95	4.925,95	2.060,65	193.013,40
	FICHA 293	3.1.90.13.03-0.1.18.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	836.238,17	836.238,17	675.574,03	675.574,03	675.574,03	675.574,03	529.860,10	529.860,10	145.713,93	160.662,14
	FICHA 294	3.1.90.91.00-0.1.18.000000-000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	FICHA 295	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS	1.300.000,00	1.300.000,00	20.094,60	20.094,60	20.094,60	20.094,60	19.293,64	19.293,64	800,96	1.279.905,40
	FICHA 296	3.1.91.13.00-0.1.19.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	300.000,00	119.053,86	119.053,86	119.053,86	119.053,86	117.711,88	117.711,88	1.341,98	180.946,14
	FICHA 297	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.481.865,03	1.481.865,03	768.347,77	768.347,77	768.347,77	768.347,77	611.784,71	611.784,71	156.563,06	713.517,26
	FICHA 298	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-000	- DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	0,00	11.570,00
	FICHA 299	3.3.90.30.19-0.1.19.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	950.000,00	939.593,70	939.593,70	455.678,90	455.678,90	419.541,14	419.541,14	520.052,56	10.406,30
	FICHA 300	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-000	- PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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 09/07/2019

Programa	Proj. Atividade	Código Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado		Liquidadado		Pago		A Pagar	Saldo
					Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0026		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMEN TAL	40.220.716,83	49.057.721,07	25.504.053,32	25.504.053,32	17.166.972,77	17.166.972,77	15.983.691,31	15.983.691,31	9.520.362,01	23.553.667,75
223		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	22.553.571,97	29.553.592,23	14.813.265,51	14.813.265,51	10.516.750,19	10.516.750,19	9.887.288,12	9.887.288,12	4.925.977,39	14.740.326,72
FICHA	301	3.3.90.39.78-0.1.19.037000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	633.640,69	483.640,69	317.504,41	317.504,41	84.140,52	84.140,52	65.220,52	65.220,52	252.283,89	166.136,28
FICHA	302	3.3.90.39.17-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	2.615.000,00	1.389.558,72	882.747,01	882.747,01	497.627,39	497.627,39	497.106,83	497.106,83	385.640,18	506.811,71
FICHA	303	3.3.90.47.01-0.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PESSOA JURÍDICA	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	204.393,33	204.393,33	204.393,33	204.393,33	285.606,67	0,00
FICHA	304	3.3.91.39.44-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE CONTRIBUTIVAS	160.000,00	150.000,00	147.958,00	147.958,00	32.542,12	32.542,12	32.542,12	32.542,12	115.415,88	2.042,00
FICHA	305	4.4.90.51.00-0.1.19.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES PESSOA JURÍDICA	1.285.000,00	2.827.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827.000,00
FICHA	306	4.4.90.52.48-0.1.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	132.701,80	2.441.701,80	2.437.079,00	2.437.079,00	143.054,00	143.054,00	65.729,00	65.729,00	2.371.350,00	4.622,80
FICHA	1415	3.3.90.40.10-0.1.19.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	425.441,28	389.302,68	389.302,68	239.788,80	239.788,80	187.922,18	187.922,18	201.380,50	36.138,60
FICHA	1607	3.1.90.11.00-0.3.18.036000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	0,00	195.046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.046,20
FICHA	1608	3.1.90.11.43-0.3.19.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	0,00	800.000,00	115.590,23	115.590,23	115.590,23	115.590,23	57.374,50	57.374,50	58.215,73	684.409,77
FICHA	1609	3.1.91.13.03-0.3.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DETERMINADO	0,00	185.000,00	19.509,26	19.509,26	19.509,26	19.509,26	9.700,36	9.700,36	9.808,90	165.490,74
FICHA	1610	3.1.90.04.00-0.3.19.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	500.000,00	77.778,50	77.778,50	77.778,50	77.778,50	38.028,87	38.028,87	39.749,63	422.221,50
FICHA	1611	3.1.90.13.00-0.3.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS PERMANENTE	0,00	117.000,00	17.380,49	17.380,49	17.380,49	17.380,49	8.547,20	8.547,20	8.833,29	99.619,51
FICHA	1612	4.4.90.52.42-0.3.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	170.770,98	161.801,68	161.801,68	33.070,24	33.070,24	11.466,24	11.466,24	150.335,44	8.969,30
FICHA	1613	4.4.90.52.34-0.3.19.037000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	91.847,45	83.256,54	83.256,54	0,00	0,00	0,00	0,00	83.256,54	8.590,91
FICHA	1653	4.4.90.51.91-0.3.19.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES PERMANENTE	0,00	1.399.355,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399.355,63
FICHA	1677	3.3.90.30.00-0.1.19.037000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	137.567,60	137.567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	137.567,60	12.432,40
Proj. Atividade	225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FU NDEB	1.776.804,45	1.766.904,45	645.155,77	645.155,77	616.282,28	616.282,28	593.623,15	593.623,15	51.332,62	1.121.748,68
FICHA	340	3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	829.512,34	829.512,34	364.491,71	364.491,71	364.491,71	364.491,71	364.491,71	364.491,71	0,00	465.020,63
FICHA	341	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	17.508,19	17.508,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.508,19
FICHA	342	3.1.90.11.01-0.1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	317.604,34	317.604,34	118.121,43	118.121,43	118.121,43	118.121,43	118.121,43	118.121,43	0,00	199.482,91
FICHA	343	3.1.90.13.02-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS PERMANENTE	161.026,38	161.026,38	97.078,66	97.078,66	97.078,66	97.078,66	80.455,96	80.455,96	16.622,70	63.947,72
FICHA	344	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITU TRIBUTARIAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA	345	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS PERMANENTE	58.153,20	58.153,20	23.353,97	23.353,97	23.353,97	23.353,97	18.808,54	18.808,54	4.545,43	34.799,23

CM/TS
Fl. 14
Rub. 1

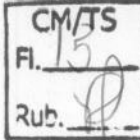


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 09/07/2019

Programa	Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			Inicial	Atual	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado				
0026		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMEN TAL	40.220.716,83	49.057.721,07	25.504.053,32	25.504.053,32	17.166.972,77	17.166.972,77	15.983.691,31	15.983.691,31	9.520.362,01	23.553.667,75
	2225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FU NDEB	1.776.804,45	1.766.904,45	645.155,77	645.155,77	616.282,28	616.282,28	593.823,15	593.823,15	51.332,62	1.121.748,68
FICHA	346	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	347	3.3.90.30.04-0.1.19.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	910,00	910,00	91,00	91,00	0,00	0,00	910,00	29.090,00
FICHA	348	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS - LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	349	3.3.90.39.43-0.1.19.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	150.000,00	138.500,00	30.000,00	30.000,00	7.145,51	7.145,51	7.145,51	7.145,51	22.854,49	108.500,00
FICHA	350	4.4.90.52.00-0.1.19.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	1447	3.3.90.40.10-0.1.19.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	11.500,00	11.200,00	11.200,00	6.000,00	6.000,00	4.800,00	4.800,00	6.400,00	300,00
Programa	0029	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURA	1.103.500,00	1.103.500,00	396.532,35	396.532,35	300.597,17	300.597,17	274.966,71	274.966,71	121.565,64	706.967,85
Proj. Atividade	2204	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA	896.500,00	896.500,00	339.666,99	339.666,99	243.731,81	243.731,81	219.126,69	219.126,69	120.540,30	556.833,01
FICHA	175	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	235.000,00	225.000,00	98.229,98	98.229,98	98.229,98	98.229,98	98.229,98	98.229,98	0,00	126.770,02
FICHA	176	3.1.90.11.31-0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	68.000,00	68.000,00	44.410,59	44.410,59	44.410,59	44.410,59	44.410,59	44.410,59	0,00	23.589,41
FICHA	177	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	52.000,00	52.000,00	27.821,30	27.821,30	27.821,30	27.821,30	22.587,08	22.587,08	5.234,22	24.178,70
FICHA	178	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	9.471,53	9.471,53	9.471,53	9.471,53	9.471,53	9.471,53	0,00	10.528,47
FICHA	179	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	500,00	10.500,00	2.842,01	2.842,01	2.842,01	2.842,01	1.703,43	1.703,43	1.138,58	7.657,99
FICHA	180	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	4.575,00
FICHA	181	3.3.90.30.07-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	95.000,00	7.456,18	7.456,18	5.565,77	5.565,77	5.565,77	5.565,77	1.890,41	87.543,82
FICHA	182	3.3.90.31.01-0.1.00.000000-000-PREMAÇÕES CULTURAI, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00	10.000,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	7.710,00
FICHA	183	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS - LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	184	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	358.000,00	353.000,00	130.894,64	130.894,64	46.434,79	46.434,79	30.492,47	30.492,47	100.402,17	222.105,36
FICHA	185	3.3.91.39.44-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	10.000,00	10.000,00	9.900,00	9.900,00	2.385,08	2.385,08	2.385,08	2.385,08	7.514,92	100,00
FICHA	186	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	187	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	1444	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	207.000,00	56.865,36	56.865,36	56.865,36	56.865,36	55.840,02	55.840,02	1.025,34	150.134,64
Proj. Atividade	2205	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNI CPAL	207.000,00	207.000,00	56.865,36	56.865,36	56.865,36	56.865,36	55.840,02	55.840,02	1.025,34	150.134,64
FICHA	268	3.1.90.11.43-0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	125.000,00	125.000,00	48.015,98	48.015,98	48.015,98	48.015,98	48.015,98	48.015,98	0,00	76.984,02





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 09/07/2019

Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado				
0029		DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURA	1.103.500,00	1.103.500,00	396.532,35	396.532,35	300.597,17	300.597,17	274.966,71	274.966,71	121.565,64	706.967,65		
2205		MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNI CIPAL	207.000,00	207.000,00	56.865,36	56.865,36	55.840,02	55.840,02	55.840,02	55.840,02	1.025,34	150.134,64		
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	- INDENIZACIONES E RESTITU TRABALHISTAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
FICHA 271	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.500,00	21.500,00	8.849,38	8.849,38	8.849,38	8.849,38	7.824,04	7.824,04	1.025,34	12.650,62		
FICHA 272	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
FICHA 273	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
FICHA 274	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
0030		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	33.841.218,71	36.888.816,63	12.758.414,21	12.758.414,21	10.630.741,33	10.630.741,33	9.994.198,81	9.994.198,81	2.764.215,40	24.130.402,42		
Proj.Atividade 1201		CONSTRUÇÕES DE CRECHE	5.415.834,02	6.178.774,97	774.292,12	774.292,12	774.292,12	774.292,12	774.292,12	774.292,12	0,00	5.404.482,85		
FICHA 243	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00		
FICHA 244	4.4.90.51.00-0.1.22.054000-000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	5.165.834,02	5.154.478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.154.478,64		
FICHA 1455	4.4.90.93.00-0.3.22.054000-000	- INDENIZACIONES E RESTITU	0,00	763.060,74	763.060,74	763.060,74	763.060,74	763.060,74	763.060,74	763.060,74	0,00	0,00		
FICHA 1468	4.4.90.93.03-0.1.22.054000-000	- INDENIZACIONES E RESTITU	0,00	11.235,59	11.231,38	11.231,38	11.231,38	11.231,38	11.231,38	11.231,38	0,00	4,21		
Proj.Atividade 1202		MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUT URA FÍSICAS DE CRECHES	230.000,00	230.000,00	120.108,27	120.108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	120.108,27	109.891,73		
FICHA 245	4.4.90.51.91-0.1.00.000000-000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	191.000,00	84.973,42	84.973,42	0,00	0,00	0,00	0,00	84.973,42	106.026,58		
FICHA 246	4.4.90.52.42-0.1.00.000000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE	30.000,00	39.000,00	35.134,85	35.134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	35.134,85	3.865,15		
Proj.Atividade 2212		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (GR EHE)	5.632.145,92	4.973.902,89	987.101,86	987.101,86	924.018,98	924.018,98	888.095,21	888.095,21	99.006,65	3.866.801,03		
FICHA 247	3.1.90.04.99-0.1.01.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPI, DETERMINADO	1.400.000,00	1.400.000,00	639.681,46	639.681,46	639.681,46	639.681,46	636.535,27	636.535,27	3.146,19	760.318,54		
FICHA 248	3.1.90.05.00-0.1.01.000000-000	- OUTROS BENEFÍCIOS	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 VANTAGE PESSOAL CIVIL	133.499,99	133.499,99	8.539,69	8.539,69	8.539,69	8.539,69	8.539,69	8.539,69	0,00	124.960,30		
FICHA 250	3.1.90.11.00-0.1.01.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	2.366.500,00	1.616.500,00	15.402,77	15.402,77	15.402,77	15.402,77	15.402,77	15.402,77	0,00	1.601.097,23		
FICHA 251	3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	334.000,00	334.000,00	146.062,69	146.062,69	146.062,69	146.062,69	118.805,73	118.805,73	27.256,96	187.937,31		
FICHA 252	3.1.90.94.01-0.1.01.000000-000	- INDENIZACIONES E RESTITU	300.000,00	300.000,00	18.074,72	18.074,72	17.779,79	17.779,79	13.089,67	13.089,67	4.985,05	281.925,28		
FICHA 253	3.1.91.13.03-0.1.01.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	449.000,00	449.000,00	4.058,06	4.058,06	4.058,06	4.058,06	3.227,56	3.227,56	830,50	444.941,94		
FICHA 254	3.3.90.30.31-0.1.01.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	23.443,00	23.443,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	7.243,00	35.557,00		
FICHA 255	3.3.90.39.47-0.1.01.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	108.000,00	139.000,00	131.839,47	131.839,47	76.294,52	76.294,52	76.294,52	76.294,52	55.544,95	7.160,53		
FICHA 256	4.4.90.52.00-0.1.15.000000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE	95.428,90	95.428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.428,90		
FICHA 257	4.4.90.52.00-0.1.15.053000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE	353.717,03	353.717,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.717,03		

CM/TS
Fl. 16
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 09/07/2019

Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	0000	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		33.641.218,71		36.888.816,63	12.758.414,21	12.758.414,21	10.630.741,33	10.630.741,33	9.594.193,81	9.994.198,81	2.764.215,40	24.130.402,42	
2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (OR ECFE)		5.632.145,92		4.973.902,89	987.101,86	987.101,86	924.078,96	924.078,96	888.095,21	888.095,21	98.006,65	3.986.801,03	
FICHA 1605	4.4.90.52.00-0.3.15.0000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		0,00		11.881,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.881,58	
FICHA 1606	4.4.90.52.00-0.3.15.0530000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		0,00		79.875,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.875,39	
Proj.Atividade	2213	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES	865.028,20		805.028,20	513.903,94	513.903,94	294.645,56	294.645,56	214.310,42	214.310,42	289.593,52	291.124,26	
FICHA 239	3.3.90.30.00-0.1.01.0000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		82.861,20		1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	
FICHA 240	3.3.90.30.00-0.1.15.0510000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		455.028,20		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
FICHA 1397	3.3.90.30.00-0.1.01.0000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		267.136,80		1.108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,80	
FICHA 1431	3.3.90.32.00-0.1.00.0000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUÍDO GRATUITA		0,00		82.860,00	48.268,70	48.268,70	46.356,92	46.356,92	46.356,92	46.356,92	1.911,78	34.591,30	
FICHA 1432	3.3.90.32.00-0.1.15.0510000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUÍDO GRATUITA		0,00		455.028,19	393.381,30	393.381,30	116.034,70	116.034,70	95.699,56	95.699,56	297.681,74	61.646,89	
FICHA 1433	3.3.90.32.00-0.1.01.0000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUÍDO GRATUITA		0,00		266.030,00	72.253,94	72.253,94	72.253,94	72.253,94	72.253,94	72.253,94	0,00	193.776,06	
Proj.Atividade	2220	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	499.490,00		499.490,00	201.813,54	201.813,54	63.863,65	63.863,65	47.834,02	47.834,02	153.979,52	297.676,46	
FICHA 241	3.3.90.30.00-0.1.15.0510000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		249.490,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 242	3.3.90.30.00-0.1.01.0000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
FICHA 1441	3.3.90.32.00-0.1.15.0510000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUÍDO GRATUITA		0,00		249.490,00	195.548,54	195.548,54	57.598,65	57.598,65	41.569,02	41.569,02	153.979,52	53.941,46	
FICHA 1442	3.3.90.32.00-0.1.01.0000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUÍDO GRATUITA		0,00		249.990,00	6.265,00	6.265,00	6.265,00	6.265,00	6.265,00	6.265,00	0,00	243.725,00	
Proj.Atividade	2222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	4.106.500,00		4.106.500,00	1.400.921,34	1.400.921,34	1.086.038,38	1.086.038,38	1.055.507,80	1.055.507,80	345.413,54	2.705.578,66	
FICHA 258	3.1.90.04.99-0.1.01.0000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		400.000,00		400.000,00	38.782,68	38.782,68	38.782,68	38.782,68	38.782,68	38.782,68	0,00	361.217,32	
FICHA 259	3.1.90.05.00-0.1.01.0000000-000 - 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	3.1.90.11.00-0.1.01.0000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS		2.460.000,00		2.460.000,00	760.798,65	760.798,65	760.798,65	760.798,65	760.798,65	760.798,65	0,00	1.699.201,35	
FICHA 261	3.1.90.13.00-0.1.01.0000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00		120.000,00	8.748,32	8.748,32	8.748,32	8.748,32	4.988,57	4.988,57	3.759,75	111.251,68	
FICHA 262	3.1.90.94.01-0.1.01.0000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100.000,00		100.000,00	2.763,03	2.763,03	2.763,03	2.763,03	0,00	0,00	2.763,03	97.236,97	
FICHA 263	3.1.91.13.00-0.1.01.0000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		457.000,00		457.000,00	160.335,81	160.335,81	160.335,81	160.335,81	136.328,01	136.328,01	24.007,80	296.664,19	
FICHA 264	3.3.90.30.22-0.1.01.0000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00		80.000,00	57.346,00	57.346,00	19.370,65	19.370,65	19.370,65	19.370,65	37.975,35	22.654,00	
FICHA 265	3.3.90.39.00-0.1.00.0000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		73.662,32		73.662,32	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	60.262,32	
FICHA 266	3.3.90.39.00-0.1.01.0000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAIS JURÍDICAS		294.337,68		394.337,68	340.581,71	340.581,71	95.239,24	95.239,24	95.239,24	95.239,24	245.342,47	53.755,97	
FICHA 267	4.4.90.52.00-0.1.01.0000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		20.000,00		20.000,00	18.165,14	18.165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	18.165,14	1.834,86	

CM/TS
Fl. 17
Rub. 1

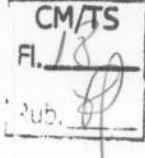


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 09/07/2019

Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
					PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		33.641.218,71	36.888.816,63	12.758.414,21	12.758.414,21	10.630.741,33	10.630.741,33	9.994.198,81	2.764.215,40	24.130.402,42
	2222	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PR E ESCOLA	4.106.500,00	4.106.500,00	1.400.921,34	1.400.921,34	1.086.038,38	1.086.038,38	1.055.507,80	345.413,54	2.705.578,66
		PERMANENTE	8.192.741,94	10.092.741,94	4.738.592,14	4.738.592,14	4.272.694,23	4.272.694,23	3.965.811,97	772.780,17	5.354.149,80
		307 3.1.90.04.99-0.1.19.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP DETERMINADO	417.648,01	413.148,01	274.801,77	274.801,77	274.801,77	274.801,77	274.801,77	0,00	138.346,24
		308 3.1.90.04.99-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP DETERMINADO	1.274.069,70	1.274.069,70	1.195.474,87	1.195.474,87	1.195.474,87	1.195.474,87	1.195.474,87	0,00	78.594,83
		309 3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		310 3.1.90.11.00-0.1.19.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	576.565,59	538.565,59	11.641,41	11.641,41	11.641,41	11.641,41	11.641,41	0,00	526.924,18
		311 3.1.90.11.42-0.1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	3.148.314,17	3.148.314,17	1.585.767,00	1.585.767,00	1.585.767,00	1.585.767,00	1.585.767,00	0,00	1.562.547,17
		312 3.1.90.13.02-0.1.19.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.887,61	63.887,61	61.030,13	61.030,13	61.030,13	61.030,13	61.030,13	0,00	2.857,48
		313 3.1.90.13.02-0.1.18.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	387.988,78	387.988,78	310.148,14	310.148,14	310.148,14	310.148,14	252.289,30	57.858,84	77.838,64
		314 3.1.90.94.01-0.1.19.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	10.000,00	14.500,00	13.936,61	13.936,61	13.936,61	13.936,61	11.218,75	2.717,86	563,39
		315 3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	917.038,92	917.038,92	4.481,62	4.481,62	4.481,62	4.481,62	4.481,62	0,00	912.557,30
		316 3.1.91.13.03-0.1.19.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	113.552,10	113.552,10	2.069,13	2.069,13	2.069,13	2.069,13	1.604,49	464,64	111.482,97
		317 3.1.91.13.03-0.1.18.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	540.679,06	540.679,06	316.343,67	316.343,67	316.343,67	316.343,67	260.983,81	55.359,86	224.335,39
		318 3.3.90.30.21-0.1.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	170.000,00	169.540,90	169.540,90	47.587,77	47.587,77	33.116,06	136.424,84	459,10
		319 3.3.90.39.17-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVICOS DE TE PESSOA JURIDICA	455.000,00	394.000,00	287.472,82	287.472,82	35.300,85	35.300,85	31.099,85	256.372,97	106.527,18
		320 3.3.91.39.44-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVICOS DE TE PESSOA JURIDICA	105.000,00	115.000,00	101.984,97	101.984,97	27.972,16	27.972,16	27.972,16	74.012,81	13.015,03
		1446 3.3.90.40.08-0.1.19.000000-000 - SERVICOS DE TECNOLOGI INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	111.000,00	76.195,32	76.195,32	58.435,32	58.435,32	50.155,32	26.040,00	34.804,68
		1614 3.1.90.11.01-0.3.19.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	700.000,00	151.599,21	151.599,21	151.599,21	151.599,21	75.221,34	76.377,87	548.400,79
		1615 3.1.91.13.00-0.3.19.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	170.000,00	25.105,57	25.105,57	25.105,57	25.105,57	11.967,99	13.137,58	144.894,43
		1616 3.1.90.04.99-0.3.19.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP DETERMINADO	0,00	850.000,00	123.501,36	123.501,36	123.501,36	123.501,36	63.203,31	60.298,05	726.498,64
		1617 3.1.90.13.00-0.3.19.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	170.000,00	27.497,64	27.497,64	27.497,64	27.497,64	13.782,79	13.714,85	142.502,36
		2226	8.759.478,63	10.002.378,63	4.021.681,00	4.021.681,00	3.275.188,41	3.275.188,41	3.048.347,27	973.333,73	5.980.697,63
		321 3.1.90.04.00-0.1.19.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP DETERMINADO	328.291,05	328.291,05	79.129,09	79.129,09	79.129,09	79.129,09	79.129,09	0,00	249.161,96
		322 3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP DETERMINADO	1.210.377,51	1.210.377,51	527.300,87	527.300,87	527.300,87	527.300,87	527.300,87	0,00	683.076,64





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 09/07/2019

Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO
			Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	33.641.218,71	36.888.816,63	12.758.414,21	12.758.414,21	10.630.741,33	10.630.741,33	9.994.198,81	9.994.198,81	2.764.215,40	24.130.402,42		
226	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PR E ESCOLA- FUNDEB	8.759.478,63	10.002.378,63	4.021.681,00	4.021.681,00	3.275.188,41	3.275.188,41	3.048.347,27	3.048.347,27	973.333,73	5.980.697,63		
FICHA 323	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
FICHA 324	3.1.90.05.00-0.1.19.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
FICHA 325	3.1.90.11.42-0.1.19.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	533.000,00	533.000,00	58.368,14	58.368,14	58.368,14	58.368,14	58.368,14	58.368,14	0,00	474.631,86		
FICHA 326	3.1.90.11.31-0.1.18.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	2.416.913,40	2.416.913,40	1.483.011,33	1.483.011,33	1.483.011,33	1.483.011,33	1.483.011,33	1.483.011,33	0,00	933.902,07		
FICHA 327	3.1.90.13.00-0.1.19.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.267,17	106.267,17	19.490,84	19.490,84	19.490,84	19.490,84	15.187,54	15.187,54	4.303,30	86.776,33		
FICHA 328	3.1.90.13.02-0.1.18.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.232,94	232.232,94	163.430,33	163.430,33	163.430,33	163.430,33	138.419,06	138.419,06	25.011,27	66.802,61		
FICHA 329	3.1.90.91.00-0.1.18.000000-000-SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		
FICHA 330	3.1.90.94.00-0.1.19.000000-000-INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00		
FICHA 331	3.1.90.94.01-0.1.18.000000-000-INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	500.000,00	500.000,00	17.232,78	17.232,78	17.232,78	17.232,78	17.232,78	17.232,78	0,00	482.767,22		
FICHA 332	3.1.91.13.00-0.1.19.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.000,00	215.000,00	10.040,39	10.040,39	10.040,39	10.040,39	8.126,91	8.126,91	1.913,48	204.959,61		
FICHA 333	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	640.503,48	640.503,48	302.410,70	302.410,70	302.410,70	302.410,70	248.428,66	248.428,66	53.982,04	338.092,78		
FICHA 334	3.3.90.14.01-0.1.19.000000-000-DIARIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	3.700,00		
FICHA 335	3.3.90.30.22-0.1.19.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO LOCOMOÇÃO	429.893,08	429.893,08	429.408,77	429.408,77	260.175,04	260.175,04	216.633,89	216.633,89	212.774,88	484,31		
FICHA 336	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
FICHA 337	3.3.90.39.00-0.1.19.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.520.000,00	1.369.000,00	559.879,49	559.879,49	165.315,63	165.315,63	130.122,17	130.122,17	429.757,32	809.120,51		
FICHA 338	4.4.90.51.00-0.1.19.000000-000-OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	188.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.900,00		
FICHA 339	4.4.90.52.00-0.1.19.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	100.000,00	190.000,00	189.385,21	189.385,21	6.690,21	6.690,21	6.690,21	6.690,21	182.695,00	614,79		
FICHA 1537	3.3.90.47.03-0.1.19.000000-000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	628,12	628,12	628,12	628,12	447,40	447,40	180,72	371,88		
FICHA 1618	3.1.90.11.24-0.3.19.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	500.000,00	91.475,80	91.475,80	91.475,80	91.475,80	43.204,66	43.204,66	48.271,14	408.524,20		
FICHA 1619	3.1.91.13.00-0.3.19.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	117.000,00	14.581,80	14.581,80	14.581,80	14.581,80	7.039,72	7.039,72	7.542,08	102.418,20		
FICHA 1620	3.1.90.04.99-0.3.19.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	500.000,00	59.790,83	59.790,83	59.790,83	59.790,83	59.790,83	59.790,83	0,00	440.209,17		
FICHA 1621	3.1.90.13.00-0.3.19.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	117.000,00	13.816,51	13.816,51	13.816,51	13.816,51	6.914,01	6.914,01	6.902,50	103.183,49		
Programa 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		
Proj.Atividade 9992	RESERVA DE CONTINGENCIA DA EDUCACAO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		
FICHA 154	9.9.99.99.00-0.1.00.000000-000-RESERVA DE CONTINGEN CIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		

CM/TS
Fl. 19
Rub. 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 09/07/2019**

Página 13

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
TOTAL	78.958.146,44	92.366.748,60	40.864.072,12	40.864.072,12	29.804.339,01	29.804.339,01	27.922.686,88	27.922.686,88	12.941.385,24	51.502.676,48

CM/TS
Fl. 20
Rub. *[assinatura]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 21
Rub.

em : 09/07/2019 11:40

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 7164
Ficha Nº :	184	Processo Nº :			
Unidade :	020203	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
Funcional :	13.392.0029.2204.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA			
Cat. Econ. :	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso:	0 1 00		
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
358.000,00	0,00	-5.000,00	130.894,64	222.105,36	
Data	Histórico				
09/07/2019	Para compor Projeto de Lei - Abertura de Crédito Adicional Suplementar - SEMEC, para pagamento da última medição de obra.				
			VALOR DA RESERVA	55.889,69	
			RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00	
			RESERVA ANULADA	0,00	
			SALDO DE RESERVA ANTERIOR		
			SALDO DA RESERVA	55.889,69	
			SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	145.015,67	