



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT
SERRA - Rua Júlio Martinez Benevides nº 135 - Centro
Tel: (65) 3311-4600 site: www.camara.tangaradaserra.mt.gov.br

Nr.: 42/2019

VOLUMES 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Data Cadastro: 12/02/2019 Hora: 14:19:18

Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

010/2019

Resumo: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA - 010/2019



PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil - n.º 2350-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: **010/2019**

EMENTA:.....

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL - NATUREZA DE DESPESA NO VALOR DE R\$ 454.100,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL E CEM REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTORIA...

EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

Aos doze dias do mês de fevereiro do ano de 2019.



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

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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 010/2019.

Tangará da Serra, 11 de fevereiro de 2019.

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

PROTOCOLO
CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL - NATUREZA DE DESPESA NO VALOR DE R\$ 454.100,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL E CEM REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Considerando que os repasses de valores à Escola **Especial Raio de Sol - APAE** passaram a ser realizado apenas através da Secretaria Municipal de Educação e no momento da elaboração das peças orçamentárias não havia essa decisão, solicitamos autorização para Abertura de Crédito Adicional Especial para complementar o referido repasse e pagamento de anuidade à UNDIME/MT- União dos Dirigentes Municipais de Educação de Mato Grosso, exercício de 2019.

A presente Abertura de Crédito Adicional Especial – Natureza de Despesa, ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

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

Respeitosamente,


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



Fl. 03
Rub. [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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 010, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2019.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL - NATUREZA DE DESPESA NO VALOR DE R\$ 454.100,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL E CEM REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 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	800.000,00

PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2223	Manutenção do Ensino Fundamental -FUNDEB	22.553.571,97

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2226	Manutenção da Educação Infantil-Pré Escola- FUNDEB	8.759.478,63

Para:

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
2223	Manutenção do Ensino Fundamental -FUNDEB	22.253.571,97

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira



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

2226	Manutenção da Educação Infantil-Pré Escola- FUNDEB	8.609.478,63
------	--	--------------

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de **R\$ 454.100,00 (Quatrocentos e cinquenta mil e cem reais)**, destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.02.0.2 – DEPTO DE GESTÃO ADM. E TECNICO PEDAGÓGICO
12 – EDUCAÇÃO
367 – EDUCAÇÃO ESPECIAL
0027 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
2210 – FOMENTO À ESCOLA ESPECIAL RAI0 DE SOL-APAE
3.3.50.00.00.00.0119000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 450.000,00

02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.002.0.1 – GABINETE SECRETÁRIO
04 – ADMINISTRAÇÃO
122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
2201 – MANUT. DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
3.3.50.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 4.100,00

Total da abertura crédito.....R\$ 454.100,00

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por redução de dotação orçamentária conforme abaixo:

02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.02.0.7 – FUNDO DE MANUT. E DESEV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL. PROF.
12 – EDUCAÇÃO
361 – ENSINO FUNDAMENTAL
0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
2223 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.3.90.00.00.00.0119000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 300.000,00

02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.02.0.7 – FUNDO DE MANUT. E DESEV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL. PROF.
12 – EDUCAÇÃO
365 – EDUCAÇÃO INFANTIL
0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
2226 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -PRÉ ESCOLA -FUNDEB



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

3.3.90.00.00.00.0119000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 150.000,00

02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

02.002.0.1 – GABINETE SECRETÁRIO

04 – ADMINISTRAÇÃO

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

2201 – MANUT. DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

3.3.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 4.100,00

Total da redução.....R\$ 454.100,00

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

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 Educação, para viabilizar repasses de valores à Escola **Especial Raio de Sol – APAE** que passaram a ser realizado apenas através da Secretaria Municipal de Educação e no momento da elaboração das peças orçamentárias não havia essa decisão, solicitamos autorização para Abertura de Crédito Adicional Especial para complementar o referido repasse e pagamento de anuidade à UNDIME/MT- União dos Dirigentes Municipais de Educação de Mato Grosso, exercício de 2019.

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 **onze** dias do mês de **fevereiro** do ano de **dois mil e dezenove**, **42º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



CM/TS
Fl. 06
Rub. 0

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

MEMO Nº 112/SEPLAN/2019

Tangará da Serra/MT, 12 de fevereiro de 2019.

Para: Prof. Fábio Martins Junqueira
Prefeito Municipal

Assunto: Projeto de Lei – Abertura de Crédito Adicional Especial nº 010/2019.

1. Inicialmente cumprimentando-o, vimos encaminhar Projeto de Lei – Abertura de Crédito Adicional Especial nº 010/2019, que visa adequação orçamentária da Secretaria Municipal de Educação, para viabilizar repasses de valores à Escola Especial Raio de Sol – APAE que passaram a ser realizado apenas através da Secretaria Municipal de Educação e no momento da elaboração das peças orçamentárias não havia essa decisão, solicitamos autorização para Abertura de Crédito Adicional Especial para complementar o referido repasse e pagamento de anuidade à UNDIME/MT- União dos Dirigentes Municipais de Educação de Mato Grosso, exercício de 2019.

- Memo. nº 061/ADM/SEMEC/2019;
- Solicitação de Abertura de Crédito Adicional Especial nº 003/SEMEC/2019;
- Declarações de Cumprimento de Metas;
- Nota de Reserva Orçamentária nº 880, 881 e 882;
- Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada.

2. Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para quaisquer informações.

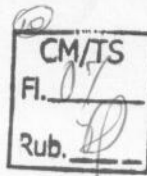
Atenciosamente,


JULIO CESAR GOMES DA SILVA
Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento





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



MEMO Nº 061/ADM/SEMEC/2019

DE : PROF. GILMAR UTZIG - Secretário Municipal Educação e Cultura
PARA : SR. JÚLIO CÉSAR G. SILVA - Secretário Municipal de Orçamento e Planejamento

Assunto: Abertura de Crédito Adicional Suplementar.

Tangará da Serra - MT, 07 de fevereiro de 2019.

Senhor Secretário,

Considerando a necessidade do pagamento de anuidade referente ao exercício de 2019 à UNDIME-MT – União dos Dirigentes Municipais de Educação de Mato Grosso. Contribuições Financeiras, previstas no art. 22 parágrafo 2º (alínea a) do Estatuto da UNDIME-MT em conformidade com a Undime Nacional. É uma associação civil sem fins lucrativos. Atua como órgão de articulação e de coordenação das ações comuns das Secretarias Municipais de Educação de Mato Grosso, em prol de uma educação pública de qualidade. Tal suplementação se faz necessária.

SOLICITAMOS 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\$ 4.100,00 (Quatro mil e cem reais), 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

Recibido
08/01/2019
[Handwritten signature]

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 003/SEMEC/2019 Secretaria: 02 EDUCAÇÃO E CULTURA
 Especificação: () Suplementar (X) Especial - Natureza de Despesa
 Formalização: (X) Projeto de Lei () Decreto

JUSTIFICATIVA DA SUPLEMENTAÇÃO:
 Considerando a necessidade do pagamento de anuidade referente ao exercício de 2019 à UNDIME-MT- União dos Dirigentes Municipais de Educação de Mato Grosso. Contribuições Financeiras, previstas no art. 22 parágrafo 2º (alínea a) do Estatuto da UNDIME-MT em conformidade com a Undime Nacional. É uma associação civil sem fins lucrativos. Atua como órgão de articulação e de coordenação das ações comuns das Secretarias Municipais de Educação de Mato Grosso, em prol de uma educação pública de qualidade. Tal suplementação se faz necessária.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

Nº P/A/OP	DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE /	PRODUTO	UN. MEDIDA	META PREVISTA	DIFERENÇA	META PROPOSTA
2201	MAN. DO GABINETE DA SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA	Gabinete Mantido	Unid.	1	0	1

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

Nº P/A/OP	DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE / NATUREZA DE DESPESA	CÓD.NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR PREVISTO	DIFERENÇA	PROPOSTO
2201	MAN. DO GABINETE DA SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA					
	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO (EXCETO	3.3.50.41.04.00	0100000000	0,00	4.100,00	4.100,00
Total do Projeto/Atividade				0,00	4.100,00	4.100,00

JUSTIFICATIVA DA REDUÇÃO: Não haverá alteração nas metas físicas previstas, e sim um aumento nas receitas previstas para o exercício de 2018 nos Projetos/Atividade acima.

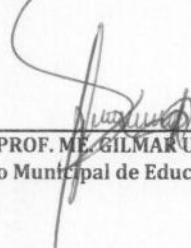
ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE /	PRODUTO	UN. MEDIDA	META PREVISTA	DIFERENÇA	META PROPOSTA
2201	MAN. DO GABINETE DA SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA	Gabinete Mantido	Unid.	1	0	1

ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE / NATUREZA DE DESPESA	CÓD.NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR PREVISTO	DIFERENÇA	PROPOSTO
2201	MAN. DO GABINETE DA SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA					
150	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	0100000000	10.000,00	5.900,00	4.100,00
Total do Projeto/Atividade				10.000,00	5.900,00	4.100,00

Tangará da Serra-MT, 07 de fevereiro de 2019.



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 11/02/2019 11:19

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 880

Ficha Nº : **302** Processo Nº :

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

Funcional : 12.361.0028.2223.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

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

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
2.615.000,00	0,00	-365.441,28	44.778,00	2.204.780,72

Data 11/02/2019 Histórico PROJETO DE LEI 010/2019

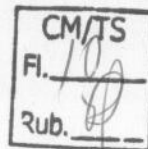
VALOR DA RESERVA	300.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	300.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	1.568.357,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 11/02/2019 11:20

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 881**Ficha Nº : **337** Processo Nº :

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

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

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

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
1.520.000,00	0,00	0,00	52.152,00	1.467.848,00

Data	Histórico
11/02/2019	PROJETO DE LEI 010/2019

VALOR DA RESERVA	150.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	150.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	1.313.648,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 11
Rub. 11

em : 11/02/2019 11:21

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 882
Ficha Nº :	150	Processo Nº :			
Unidade :	020201	GABINETE DO SECRETÁRIO			
Funcional :	04.122.0002.2201.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU			
Cat. Econ. :	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso:	0 1 00		
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Data	Histórico				
11/02/2019	PROJETO DE LEI 010/2019				
		VALOR DA RESERVA	4.100,00		
		RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00		
		RESERVA ANULADA	0,00		
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA	4.100,00		
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	5.900,00		



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

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, em cumprimento a disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes na Lei nº 5.034/2018 - PPA – Plano Plurianual, Lei nº 5.050/2018 - LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei nº 5.071/2018 - LOA – Lei Orçamentária Anual, referente ao Projeto/Atividades abaixo relacionados, serão devidamente cumpridas mesmo com as alterações propostas no Projeto de Lei nº 010/2019.

- 2201 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
- 2223 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB;
- 2226 – MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA – FUNDEB

Tangará da Serra/MT, 11 de fevereiro de 2019.

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



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 11/02/2019**

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
FICHA 121	CONSTRUÇÕES DE CRECHE	5.415.834,02	5.415.834,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.415.834,02
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	5.165.834,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165.834,02
Proj.Atividade	122	MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICAS DE CRECHES	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
FICHA 245	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA 246	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Proj.Atividade	2201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E	214.500,00	214.500,00	10.745,04	10.745,04	10.745,04	10.745,04	10.745,04	10.745,04	203.754,96
FICHA 145	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS	125.000,00	125.000,00	8.807,41	8.807,41	8.807,41	8.807,41	8.807,41	8.807,41	8.807,41	116.192,59
FICHA 146	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGACIONES PATRONAIS	27.000,00	27.000,00	1.937,63	1.937,63	1.937,63	1.937,63	1.937,63	1.937,63	1.937,63	25.062,37
FICHA 147	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 148	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACIONES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 149	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA 150	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 151	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
FICHA 152	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 153	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	2202	MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS	96.000,00	96.000,00	16.222,18	16.222,18	16.222,18	16.222,18	16.222,18	16.222,18	79.777,82
FICHA 155	3.3.50.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 156	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA 157	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	16.222,18	16.222,18	16.222,18	16.222,18	16.222,18	16.222,18	16.222,18	13.777,82
FICHA 158	3.3.90.31.00-0.1.00.000000-000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E LOCOMOÇÃO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA 159	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 160	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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 MATERIAIS PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	2203	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.394.000,00	1.394.000,00	75.249,42	75.249,42	71.049,42	71.049,42	75.249,42	75.249,42	1.318.750,58
FICHA 162	3.1.90.11.23-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS	660.000,00	660.000,00	62.110,79	62.110,79	62.110,79	62.110,79	62.110,79	62.110,79	62.110,79	597.889,21
FICHA 163	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACIONES PATRONAIS	77.000,00	77.000,00	4.900,21	4.900,21	4.900,21	4.900,21	4.900,21	4.900,21	4.900,21	72.099,79
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

CM/TS
 Fl. 30
 Rub. 20



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 11/02/2019

Page 2

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
FICHA 165 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000-INDENIZACÕES E RESTITU	TRABALHISTAS	60.000,00	1.394.000,00	75.249,42	71.049,42	0,00	75.249,42	1.318.750,58
FICHA 166 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000-ORIGINAÇÕES PATRONAIS		76.000,00	76.000,00	4.038,42	4.038,42	0,00	4.038,42	71.961,58
FICHA 167 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 168 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	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	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	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	45.800,00
FICHA 172 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000-ORIGINAÇÕES TRIBUTÁRIA	CONTRIBUTIVAS	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
FICHA 173 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	5.000,00
Proj.Atividade 2204	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA	896.500,00	896.500,00	18.233,68	13.403,68	0,00	18.233,68	878.266,32
FICHA 175 3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPI	DETERMINADO	235.000,00	235.000,00	3.008,96	3.008,96	0,00	3.008,96	231.991,04
FICHA 176 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	PESSOAL CIVIL	68.000,00	68.000,00	2.840,46	2.840,46	0,00	2.840,46	65.159,54
FICHA 177 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000-ORIGINAÇÕES PATRONAIS		52.000,00	52.000,00	1.373,66	1.373,66	0,00	1.373,66	50.626,34
FICHA 178 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000-INDENIZACÕES E RESTITU	TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	6.180,60	6.180,60	0,00	6.180,60	13.819,40
FICHA 179 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000-ORIGINAÇÕES PATRONAIS		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 180 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA 181 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO		95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
FICHA 182 3.3.90.31.00-0.1.00.000000-000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	2.000,00
FICHA 184 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	PESSOA JURÍDICA	353.000,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.000,00
FICHA 185 3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 186 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-OBAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	20.000,00	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	20.000,00
FICHA 1444 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	5.000,00	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	170,00
Proj.Atividade 2205	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNI	207.000,00	207.000,00	12.579,74	12.579,74	0,00	12.579,74	194.420,26

CM/TS
Fl. 150
Rub. 2



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 11/02/2019**

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
235	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNI CIPAL	207.000,00	207.000,00	12.579,74	12.579,74	0,00	12.579,74	194.420,26
FICHA 268	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	125.000,00	125.000,00	10.648,20	10.648,20	0,00	10.648,20	114.351,80
FICHA 269	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 270	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	25.000,00	25.000,00	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	1.931,54	1.931,54	0,00	1.931,54	19.568,46
FICHA 272	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 273	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	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	5.000,00
236	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 232	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 233	3.3.90.39.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
237	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ATEND. ED. ESPECI ALIZADO - AEE	39.610,00	39.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.610,00
FICHA 188	3.3.90.30.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.610,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA 189	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA 1429	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00
FICHA 1430	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
238	MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS D E ENSINO FUNDAMENTAL	4.584.000,00	4.584.000,00	183.596,65	183.596,65	0,00	183.596,65	4.400.403,35
FICHA 196	3.1.90.04.99-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP DETERMINADO	600.000,00	600.000,00	23.025,31	23.025,31	0,00	23.025,31	576.974,69
FICHA 197	3.1.90.11.02-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	2.700.000,00	2.700.000,00	137.784,30	137.784,30	0,00	137.784,30	2.562.215,70
FICHA 198	3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00	165.000,00	3.863,39	3.863,39	0,00	3.863,39	161.136,61
FICHA 199	3.1.90.94.00-0.1.01.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
FICHA 200	3.1.91.13.03-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	500.000,00	18.923,65	18.923,65	0,00	18.923,65	481.076,35
FICHA 201	3.3.90.14.00-0.1.01.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 202	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
FICHA 203	3.3.90.33.00-0.1.01.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 204	3.3.90.39.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 205	3.3.91.39.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

CM/TS
 Fl. 159
 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 11/02/2019

Proj.Atividade	Z08	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
FICHA	206	4.4.90.52.00.0.1.92.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	70.000,00	70.000,00	183.596,65	183.596,65	0,00	183.596,65	4.400.403,95
FICHA	207	4.4.90.51.00.0.1.01.000000-000-OBRA E INSTALAÇÕES PERMANENTES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Proj.Atividade	229	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDIGENA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	236	3.3.90.30.00.0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	237	3.3.90.39.00.0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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 MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	Z210	FOMENTO A ESCOLA ESPECIAL RAO DE SOL-APAE	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
FICHA	174	3.3.50.41.00.0.1.00.000000-000-CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Proj.Atividade	Z212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CR ECHÉ)	5.632.145,92	5.632.145,92	7.067,28	7.067,28	0,00	7.067,28	5.625.078,64
FICHA	247	3.1.90.04.99.0.1.01.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.400.000,00	1.400.000,00	5.792,88	5.792,88	0,00	5.792,88	1.394.207,12
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	2.000,00
FICHA	249	3.1.90.11.00.0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS	133.499,99	133.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	133.499,99
FICHA	250	3.1.90.11.00.0.1.01.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIL	2.366.500,00	2.366.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366.500,00
FICHA	251	3.1.90.13.02.0.1.01.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	334.000,00	334.000,00	1.274,40	1.274,40	0,00	1.274,40	332.725,60
FICHA	252	3.1.90.94.00.0.1.01.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
FICHA	253	3.1.91.13.00.0.1.01.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	449.000,00	449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.000,00
FICHA	254	3.3.90.30.00.0.1.01.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
FICHA	255	3.3.90.39.00.0.1.01.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
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	95.428,90
FICHA	257	4.4.90.52.00.0.1.15.053000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	353.717,03	353.717,03	0,00	0,00	0,00	0,00	353.717,03
Proj.Atividade	Z213	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES	805.028,20	805.028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	805.028,20
FICHA	239	3.3.90.30.00.0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	82.861,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
FICHA	240	3.3.90.30.07.0.1.15.051000-000-MATERIAL DE CONSUMO	455.028,20	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FICHA	1397	3.3.90.30.00.0.1.01.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	267.138,80	1.108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,80
FICHA	1431	3.3.90.32.00.0.1.00.000000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUÍDO GRATUITAMENTE	0,00	82.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.860,00
FICHA	1432	3.3.90.32.00.0.1.15.051000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUÍDO GRATUITAMENTE	0,00	455.028,19	0,00	0,00	0,00	0,00	455.028,19

CM/TS
Fl. 16
Rub. 2



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 11/02/2019**

Proj/Atividade	FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO				
2213	1433	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-000 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES	805.028,20		805.028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.028,20
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		266.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.030,00
2214		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAME	1.289.215,02		1.289.215,02	576,72	576,72	0,00	0,00	0,00	0,00	576,72	0,00	1.288.638,30
		NTAL												
190	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		520.000,00		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
191	3.3.90.30.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		669.215,02		22.215,02	576,72	576,72	0,00	0,00	0,00	0,00	576,72	0,00	21.638,30
1398	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		4.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,00
1434	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇ		0,00		519.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.990,00
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA												
1435	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇ		0,00		647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.000,00
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA												
1436	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇ		0,00		95.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.644,00
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA												
2215	208	3.1.90.04.00-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	7.007.396,14		7.007.396,14	134.040,69	134.040,69	62.938,95	62.938,95	0,00	0,00	134.040,69	0,00	6.873.355,45
		DETERMINADO	873.000,00		873.000,00	11.642,69	11.642,69	11.642,69	11.642,69	0,00	0,00	11.642,69	0,00	861.357,31
209	3.1.90.05.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS		3.500,00		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		PREVIDENCIÁRIOS												
210	3.1.90.11.47-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE		1.792.000,00		1.792.000,00	43.536,13	43.536,13	43.536,13	43.536,13	0,00	0,00	43.536,13	0,00	1.748.463,87
		PESSOAL CIVIL												
211	3.1.90.13.02-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		220.000,00		220.000,00	2.865,34	2.865,34	2.865,34	2.865,34	0,00	0,00	2.865,34	0,00	217.134,66
212	3.1.90.91.00-0.1.01.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
213	3.1.90.94.00-0.1.01.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU		250.000,00		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		TRABALHISTAS												
214	3.1.91.13.03-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		297.000,00		297.000,00	4.894,79	4.894,79	4.894,79	4.894,79	0,00	0,00	4.894,79	0,00	292.105,21
215	3.3.90.14.00-0.1.01.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
216	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00		130.000,00	68.301,74	68.301,74	68.301,74	68.301,74	0,00	0,00	68.301,74	0,00	61.698,26
217	3.3.90.30.00-0.1.15.052000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		253.106,20		253.106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.106,20
218	3.3.90.30.00-0.1.30.061000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		420.102,96		420.102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.102,96
219	3.3.90.30.00-0.1.22.055000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		668.000,00		668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.000,00
220	3.3.90.33.00-0.1.01.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS		3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		LOCOMOÇÃO												
221	3.3.90.39.00-0.1.15.052000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE		92.597,90		92.597,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.597,90
		PESSOA JURÍDICA												
222	3.3.90.39.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE		208.000,00		208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
		PESSOA JURÍDICA												
223	3.3.90.39.00-0.1.22.055000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE		1.285.089,08		1.285.089,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.089,08
		PESSOA JURÍDICA												
224	3.3.91.39.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE		50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		PESSOA JURÍDICA												
225	4.4.90.52.00-0.1.01.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI		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
		PERMANENTE												

CM/TS
 Fl. _____
 Rub. _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 11/02/2019

Proj/Atividade	FICHA	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		DOTACAO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ADICIONAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
Proj/Atividade	2215	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	7.007.396,14		7.007.396,14	134.040,69	134.040,69	62.938,95	62.938,95	0,00	0,00	134.040,69	6.873.355,45	
FICHA	226	4.90.52.00-0.1.30.061000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	396.000,00		396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	
FICHA	1445	3.3.90.40.10-0.1.01.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		3.000,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	200,00	
Proj/Atividade	2216	MANUTENCAO DO PROGRAMA - PDDE	16.830,00		16.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.830,00	
FICHA	227	3.3.90.30.00-0.1.15.050000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.830,00		16.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.830,00	
Proj/Atividade	2217	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA- SALA DE EDUCACAO	2.780.545,25		2.780.545,25	426.147,60	426.147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	426.147,60	2.354.397,65	
FICHA	228	3.3.90.30.00-0.1.15.049000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	580.000,00		580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	
FICHA	229	3.3.90.39.77-0.1.15.049000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.455.709,36		1.455.709,36	426.147,60	426.147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	426.147,60	1.029.561,76	
FICHA	230	4.4.90.51.00-0.1.15.049000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	634.835,89		634.835,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.835,89	
FICHA	231	4.4.90.52.00-0.1.15.049000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
Proj/Atividade	2218	ALIMENTACAO 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 DISTRIBUICAO 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 DISTRIBUICAO 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	ALIMENTACAO ESCOLAR INDIGENA	104.160,00		104.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.160,00	
FICHA	194	3.3.90.30.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	44.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.160,00	
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	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		44.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.160,00	
FICHA	1440	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		59.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.990,00	
Proj/Atividade	2220	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA	499.490,00		499.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.490,00	
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	249.490,00	
FICHA	242	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
FICHA	1441	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		249.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.490,00	
FICHA	1442	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		249.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.990,00	
Proj/Atividade	2221	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	20.000,00		20.000,00	3.576,00	3.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,00	16.424,00	
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	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.000,00		15.000,00	3.576,00	3.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,00	11.424,00	
Proj/Atividade	2222	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	4.106.500,00		4.106.500,00	199.247,99	199.247,99	104.008,75	104.008,75	0,00	0,00	199.247,99	3.907.252,01	
FICHA	258	3.1.90.04.99-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	400.000,00		400.000,00	4.730,06	4.730,06	4.730,06	4.730,06	0,00	0,00	4.730,06	395.269,94	

CM/TS
Fl. 18
Rub. 1



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 11/02/2019**

Proj./Atividade	Z222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PR E ESCOLA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
					PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
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	1.500,00
FICHA	260	3.1.90.11.47-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	2.460.000,00	2.460.000,00	82.871,58	82.871,58	82.871,58	82.871,58	0,00	82.871,58	2.377.128,42
FICHA	261	3.1.90.13.02-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	120.000,00	3.432,23	3.432,23	3.432,23	3.432,23	0,00	3.432,23	116.567,77
FICHA	262	3.1.90.94.00-0.1.01.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	263	3.1.91.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457.000,00	457.000,00	12.974,88	12.974,88	12.974,88	12.974,88	0,00	12.974,88	444.025,12
FICHA	264	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
FICHA	265	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	73.662,32	73.662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.662,32
FICHA	266	3.3.90.39.10-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	294.337,68	294.337,68	95.239,24	95.239,24	95.239,24	95.239,24	0,00	95.239,24	199.098,44
FICHA	267	4.4.90.52.00-0.1.01.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj./Atividade	Z223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	22.553.571,97	22.553.571,97	233.792,99	233.792,99	124.684,99	124.684,99	0,00	233.792,99	22.319.778,98
FICHA	287	3.1.90.04.00-0.1.19.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	592.891,27	592.891,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.891,27
FICHA	288	3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.154.814,77	3.154.814,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154.814,77
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	2.000,00
FICHA	290	3.1.90.11.00-0.1.19.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	511.343,75	511.343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.343,75
FICHA	291	3.1.90.11.47-0.1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	8.088.078,49	8.088.078,49	111.780,37	111.780,37	111.780,37	111.780,37	0,00	111.780,37	7.976.298,12
FICHA	292	3.1.90.13.00-0.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA	293	3.1.90.13.00-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	836.236,17	836.236,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.236,17
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	300.000,00
FICHA	295	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
FICHA	296	3.1.91.13.00-0.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
FICHA	297	3.1.91.13.03-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.481.865,03	1.481.865,03	12.904,62	12.904,62	12.904,62	12.904,62	0,00	12.904,62	1.468.960,41
FICHA	298	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA	299	3.3.90.30.00-0.1.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
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	5.000,00
FICHA	301	3.3.90.39.00-0.1.19.037000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	633.640,69	633.640,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.640,69





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 11/02/2019

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LÍQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	22.553.571,97	22.553.571,97	233.792,99	124.684,99	0,00	233.792,99	22.319.778,98
FICHA 302	3.3.90.39.00-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	2.615.000,00	2.249.558,72	44.778,00	0,00	0,00	44.778,00	2.204.780,72
FICHA 303	3.3.90.47.00-0.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
FICHA 304	3.3.91.39.00-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
FICHA 305	4.4.90.51.00-0.1.19.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00
FICHA 306	4.4.90.52.00-0.1.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	132.701,80	132.701,80	0,00	0,00	0,00	0,00	132.701,80
FICHA 1415	3.3.90.40.10-0.1.19.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	365.441,28	64.330,00	0,00	0,00	64.330,00	301.111,28
224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CR ECHÉ - FUNDEB	8.192.741,94	8.192.741,94	259.831,00	199.071,00	0,00	259.831,00	7.932.910,94
FICHA 307	3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	417.648,01	417.648,01	89.135,94	89.135,94	0,00	89.135,94	328.512,07
FICHA 308	3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.274.069,70	1.274.069,70	12.749,08	12.749,08	0,00	12.749,08	1.261.320,62
FICHA 309	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 310	3.1.90.11.00-0.1.19.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	576.565,59	576.565,59	0,00	0,00	0,00	0,00	576.565,59
FICHA 311	3.1.90.11.00-0.1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	3.148.314,17	3.148.314,17	67.668,93	67.668,93	0,00	67.668,93	3.080.645,24
FICHA 312	3.1.90.13.02-0.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.887,61	25.887,61	19.608,98	19.608,98	0,00	19.608,98	6.278,63
FICHA 313	3.1.90.13.02-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	387.986,78	387.986,78	1.480,22	1.480,22	0,00	1.480,22	386.506,56
FICHA 314	3.1.90.94.00-0.1.19.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	2.834,96	2.834,96	0,00	2.834,96	7.165,04
FICHA 315	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	917.038,92	917.038,92	0,00	0,00	0,00	0,00	917.038,92
FICHA 316	3.1.91.13.00-0.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.552,10	113.552,10	0,00	0,00	0,00	0,00	113.552,10
FICHA 317	3.1.91.13.03-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540.679,06	540.679,06	5.592,89	5.592,89	0,00	5.592,89	535.086,17
FICHA 318	3.3.90.30.00-0.1.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
FICHA 319	3.3.90.39.00-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00
FICHA 320	3.3.91.39.00-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
FICHA 1446	3.3.90.40.00-0.1.19.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	61.000,00	60.760,00	0,00	0,00	60.760,00	240,00
225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB	1.776.804,45	1.776.804,45	12.067,32	867,32	0,00	12.067,32	1.764.737,13
FICHA 340	3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	829.512,34	829.512,34	802,47	802,47	0,00	802,47	828.709,87





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 11/02/2019

Proj./Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDIGENA - FU NDEB	1.776.804,45	1.776.804,45	12.067,32	867,32	0,00	12.067,32	1.764.737,13
FICHA 341	3.1.90.05.000.1.18.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	17.508,19	17.508,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17.508,19
FICHA 342	3.1.90.11.000.1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	317.604,34	317.604,34	0,00	0,00	0,00	0,00	317.604,34
FICHA 343	3.1.90.13.020.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.026,38	161.026,38	64,85	64,85	0,00	64,85	160.961,53
FICHA 344	3.1.90.94.000.1.18.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA 345	3.1.91.13.000.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.153,20	58.153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	58.153,20
FICHA 346	3.3.90.14.000.1.19.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 347	3.3.90.30.000.1.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 348	3.3.90.33.000.1.19.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 349	3.3.90.39.000.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	150.000,00	138.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.500,00
FICHA 350	4.4.90.52.000.1.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 1447	3.3.90.40.100.1.19.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	11.500,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	300,00
Proj./Atividade	225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PR E ESCOLA-FUNDEB	8.759.478,63	8.759.478,63	93.367,59	41.215,59	93.367,59	8.666.111,04
FICHA 321	3.1.90.04.000.1.19.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	328.291,05	328.291,05	0,00	0,00	0,00	0,00	328.291,05
FICHA 322	3.1.90.04.990.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.210.377,51	1.210.377,51	6.058,06	6.058,06	0,00	6.058,06	1.204.319,45
FICHA 323	3.1.90.05.000.1.18.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 324	3.1.90.05.000.1.19.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 325	3.1.90.11.000.1.19.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	533.000,00	533.000,00	3.094,82	3.094,82	0,00	3.094,82	529.905,18
FICHA 326	3.1.90.11.420.1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	2.416.913,40	2.416.913,40	28.122,47	28.122,47	0,00	28.122,47	2.388.790,93
FICHA 327	3.1.90.13.000.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.267,17	106.267,17	0,00	0,00	0,00	0,00	106.267,17
FICHA 328	3.1.90.13.000.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.232,94	232.232,94	1.918,55	1.918,55	0,00	1.918,55	230.314,39
FICHA 329	3.1.90.91.000.1.18.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA 330	3.1.90.94.000.1.19.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
FICHA 331	3.1.90.94.000.1.18.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FICHA 332	3.1.91.13.000.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.000,00	215.000,00	505,18	505,18	0,00	505,18	214.494,82

CM/TS
FL
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 11/02/2019

Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj/Atividade 226	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PR ESCOLA- FUNDEB	8.759.478,63	8.759.478,63	93.367,59	41.215,59	0,00	93.367,59	8.666.111,04
FICHA 333	3.1.91.13.030-0.1.18.000000-000 - OBRIGACIONES PATRONAIS	640.503,48	640.503,48	1.516,51	1.516,51	0,00	1.516,51	638.986,97
FICHA 334	3.3.90.14.000-0.1.19.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA 335	3.3.90.30.000-0.1.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	429.893,08	429.893,08	0,00	0,00	0,00	0,00	429.893,08
FICHA 336	3.3.90.33.000-0.1.19.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 337	3.3.90.39.000-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	1.520.000,00	1.520.000,00	52.152,00	0,00	0,00	52.152,00	1.467.848,00
FICHA 338	4.4.90.51.000-0.1.19.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 339	4.4.90.52.000-0.1.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Proj/Atividade 227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FU NDEB	968.210,90	968.210,90	22.236,68	22.236,68	0,00	22.236,68	945.974,22
FICHA 275	3.1.90.04.990-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	362.924,48	362.924,48	287,67	287,67	0,00	287,67	362.636,81
FICHA 276	3.1.90.05.000-0.1.18.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 277	3.1.90.11.470-0.1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	258.898,15	258.898,15	18.661,83	18.661,83	0,00	18.661,83	240.236,32
FICHA 278	3.1.90.13.020-0.1.18.000000-000 - OBRIGACIONES PATRONAIS	79.838,57	79.838,57	25,53	25,53	0,00	25,53	79.813,04
FICHA 279	3.1.90.94.000-0.1.18.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITU TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 280	3.1.91.13.000-0.1.18.000000-000 - OBRIGACIONES PATRONAIS	69.549,70	69.549,70	3.261,65	3.261,65	0,00	3.261,65	66.288,05
FICHA 281	3.3.90.14.000-0.1.19.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 282	3.3.90.30.000-0.1.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 283	3.3.90.33.000-0.1.19.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 284	3.3.90.39.000-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
FICHA 285	3.3.91.39.000-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
FICHA 286	4.4.90.52.000-0.1.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj/Atividade 9992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA EDUCAÇÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FICHA 154	9.99.99.000-0.1.00.000000-000 - RESERVA DE CONTINGÊN	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL			78.958.146,44	1.708.578,57	853.465,09	0,00	1.708.578,57	77.249.567,87

CM/TS
Fl.
Rub.