



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

Projeto de Lei Ordinária



N.º 108/2019

Câmara Mun. Tangará da Serra
RECEBI EM
03/09/19
Ass. *[Signature]*

EJETA:.....	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 68.600,00 (SESSENTA E OITO MIL E SEISCENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DEPENDÊNCIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

Aos três dias do mês de setembro do ano de 2019.

[Signature]



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: aatai@tangaradaserra.mt.gov.br



MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 108/2019.

Tangará da Serra, 29 de agosto de 2019.

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

PROTOCOLO
CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 68.600,00 (SESSENTA E OITO MIL E SEISCENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018– LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DEPENDÊNCIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Considerando a necessidade da instauração de procedimento licitatório para a contratação de empresa especializada em pintura geral, prevenção e combate a incêndio e pânico e SPDA, no Centro Municipal de Ensino Jesu Pimenta.

Tendo como principal objetivo a prevenção e proteção da vida dos ocupantes das edificações, impedindo ou dificultando a propagação de incêndio, reduzindo danos ao meio ambiente e ao patrimônio assim como dando condições de acesso para as operações do Corpo de Bombeiros.

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

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

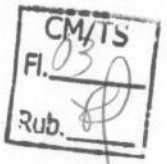
Respeitosamente,


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Município



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

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



PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 108, DE 29 DE AGOSTO DE 2019.
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI N.º 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI N.º 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 68.600,00 (SESSENTA E OITO MIL E SEISCENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI N.º 5.071/2018– LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DEPENDÊNCIAS 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.	6.234.664,66
1202	Melhoramento e Adequação de estruturas Físicas de Creches.	230.000,00

PROGRAMA: 0029 – DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2204	Manutenção do Departamento de Cultura.	840.610,31

Para:

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1201	Construções de Creches.	6.254.664,66
1202	Melhoramento e Adequação de estruturas Físicas de Creches.	278.600,00

PROGRAMA: 0029 – DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2204	Manutenção do Departamento de Cultura.	772.010,31

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **R\$ 68.600,00 (Sessenta e oito mil e seiscentos reais)**, destinados a atender despesas para as quais não havia saldo orçamentário suficiente para o exercício vigente, conforme segue:

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

CM/TS
 Fl. 03
 Rub. 0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
CONSTRUÇÕES DE CRECHE	1201			20.000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0100000000	20.000,00
MELHORAMENTO E ADEQ. DE ESTR. FÍSICA DE CRECHES	1202			48.600,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0119000000	48.600,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 68.600,00 (Sessenta e oito mil seiscientos reais)

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	2204			68.600,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0100000000	28.620,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0100000000	39.980,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 68.600,00 (Sessenta e oito mil seiscientos reais)

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

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

Art. 6º Em atendimento á Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste projeto de Lei, visa a instauração de procedimento licitatório para a contratação de empresa especializada em pintura geral, prevenção e combate a incêndio e pânico e SPDA, no Centro Municipal de Ensino Jesu Pimenta. Tendo como principal objetivo a prevenção e proteção da vida dos ocupantes das edificações, impedindo ou dificultando a propagação de incêndio, reduzindo danos ao meio ambiente e ao patrimônio assim como dando condições de acesso para as operações do Corpo de Bombeiros.

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 **vinte e nove** dias do mês de **agosto** do ano de **dois mil e dezenove**, **43º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
 Prefeito Municipal

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 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 578/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, 28 de Agosto de 2019.

Senhor Secretário,

Considerando a necessidade da instauração de Procedimento Licitatório para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PINTURA GERAL, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNCIO E PÂNICO E SPDA, no Centro Municipal de Ensino - Jesu Pimenta. Tendo como principal objetivo, à prevenção, proteção da vida dos ocupantes das edificações impedindo ou dificultando a propagação do incêndio, reduzindo danos ao meio ambiente e ao patrimônio assim como dando condições de acesso para as operações do Corpo de Bombeiros. Tal suplementação se faz necessária.

S O L I C I T A M O S por gentileza a possibilidade da **ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, no valor total de R\$ 68.600,00 (Sessenta e oito mil e seiscentos reais), em atendimento ao acima exposto, de acordo com a Planilha de Suplementação em anexo.

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

Atenciosamente,


Prof. Me. GILMAR UTZIG

Secretário Municipal de Educação e Cultura



PROTOCOLO Nº

26146 / 2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

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



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº:	023/SEMEC/2018	Secretaria:	02	EDUCAÇÃO E CULTURA
Especificação:		(X)	Suplementar	() Especial - Natureza de Despesa
Formalização:		(X)	Projeto de Lei	() Decreto

Justificativa da Suplementação:

Considerando a necessidade da instauração de Procedimento Licitatório para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PINTURA GERAL, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E SPDA, no Centro Municipal de Ensino - Jesu Pimenta. Tendo como principal objetivo, à prevenção, proteção da vida dos ocupantes das edificações impedindo ou dificultando a propagação do incêndio, reduzindo danos ao meio ambiente e ao patrimônio assim como dando condições de acesso para as operações do Corpo de Bombeiros. Tal suplementação se faz necessária.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
1201	CONSTRUÇÕES DE CRECHE	Creches Construídas	Unid.	02	02	0
1202	MELHORAMENTO E ADEQ. DE ESTR. FÍSICAS DE CRECHES	Creches Reformadas	Unid.	12	12	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					
243	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	0100000000	300.689,69	320.689,69	20.000,00
1202	MELHORAMENTO E ADEQ. DE ESTR. FÍSICAS DE CRECHES					
245	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	0100000000	191.000,00	239.600,00	48.600,00
Total do Projeto/Atividade				491.689,69	560.289,69	68.600,00

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

ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2204	MAN. DO DEPTO. DE CULTURA	Pessoas Atendidas	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					
181	Material de Consumo	3.3.90.30.00	0100000000	95.000,00	84.380,00	10.620,00
184	Outros Serv. Terceiros-P.Jurídica	3.3.90.39.00	0100000000	291.160,31	273.160,31	18.000,00
186	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	0100000000	20.000,00	10,00	19.990,00
187	Equip. e Mat. Permanentes	4.4.90.52.00	0100000000	20.000,00	10,00	19.990,00
Total do Projeto/Atividade				426.160,31	357.560,31	68.600,00

Tangará da Serra, 28 de Agosto de 2019.


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

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




DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

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

Número do P/A	Projeto/Atividade	Meta Prevista	Meta Proposta	Observação
2204	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE CULTURA	960	960	As metas serão executadas

Tangará da Serra-MT, 28 de Agosto de 2019.


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/IS
Fl. 07
Rub. 01

em : 28/08/2019 17:48

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 9270

Ficha Nº : **181** Processo Nº :

Unidade : 020203 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Funcional : 13.392.0029.2204.0000 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA

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
95.000,00	0,00	0,00	8.661,22	86.338,78

Data Histórico
28/08/2019 Abertura de Credito Suplementar

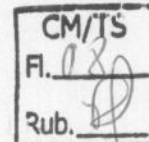
VALOR DA RESERVA	10.620,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	10.620,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	33.243,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 28/08/2019 17:49

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 9272**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	-66.839,69	144.637,21	146.523,10

Data	Histórico
28/08/2019	Abertura de Credito Suplementar

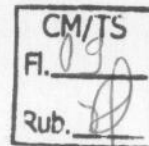
VALOR DA RESERVA	18.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	18.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	34.073,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 28/08/2019 17:50

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 9273**Ficha Nº : **186** Processo Nº :

Unidade : 020203 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Funcional : 13.392.0029.2204.0000 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA

Cat. Econ. : 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

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

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

Data	Histórico
28/08/2019	Abertura de Credito Suplementar

VALOR DA RESERVA	19.990,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00

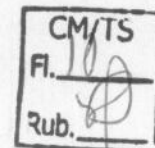
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	19.990,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	10,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 28/08/2019 17:51

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 9274**Ficha Nº : **187** Processo Nº :

Unidade : 020203 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Funcional : 13.392.0029.2204.0000 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA

Cat. Econ. : 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

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

Data	Histórico
28/08/2019	Abertura de Credito Suplementar

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 29/08/2019

Programa Proj/Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
002		EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.704.500,00	2.454.500,00	1.170.331,45	1.170.331,45	1.069.595,97	1.069.595,97	968.429,25	968.429,25	201.902,20	1.284.168,55
231		MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E	214.500,00	214.500,00	109.934,86	109.934,86	106.543,58	106.543,58	95.375,19	95.375,19	14.559,67	104.565,14
FICHA	145	3.1.90.11.52-0-1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	125.000,00	125.000,00	71.847,32	71.847,32	71.847,32	71.847,32	62.692,90	62.692,90	9.154,42	53.152,68
FICHA	146	3.1.90.13.02-0-1.00.000000-000-OBRIÇAOES PATRONAIS	27.000,00	27.000,00	15.806,40	15.806,40	15.806,40	15.806,40	13.792,43	13.792,43	2.013,97	11.193,60
FICHA	147	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000-INDENIZACOES E RESTITU 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-OBRIÇAOES 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	11.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	2.900,00
FICHA	150	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.900,00	1.589,21	1.589,21	1.089,21	1.089,21	1.089,21	1.089,21	500,00	1.310,79
FICHA	151	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	4.000,00	4.000,00	3.263,29	3.263,29	3.168,43	3.168,43	3.168,43	3.168,43	94,86	736,71
FICHA	152	3.3.90.39.81-0-1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	5.328,64	5.328,64	2.532,22	2.532,22	2.532,22	2.532,22	2.796,42	14.671,36
FICHA	153	4.4.90.52.00-0-1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	1494	3.3.50.41.00-0-1.00.000000-000-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	232	MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS	96.000,00	96.000,00	23.472,64	23.472,64	17.445,96	17.445,96	17.445,96	17.445,96	6.026,68	72.527,36
FICHA	155	3.3.50.39.00-0-1.00.000000-000-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	156	3.3.90.14.01-0-1.00.000000-000-DIARIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	0,00	3.670,00
FICHA	157	3.3.90.30.16-0-1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	19.045,74	19.045,74	13.115,96	13.115,96	13.115,96	13.115,96	5.929,78	10.954,26
FICHA	158	3.3.90.31.00-0-1.00.000000-000-PREMIACOES CULTURAIIS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E LOCOMOÇÃO	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	159	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS 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 TE PESSOA JURÍDICA	20.000,00	27.000,00	96,90	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	26.903,10
FICHA	161	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj/Atividade	233	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.394.000,00	2.144.000,00	1.036.923,95	1.036.923,95	945.608,43	945.608,43	855.608,10	855.608,10	181.315,85	1.107.076,05
FICHA	162	3.1.90.11.36-0-1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	660.000,00	660.000,00	556.689,77	556.689,77	556.689,77	556.689,77	486.566,27	486.566,27	70.123,50	103.310,23
FICHA	163	3.1.90.13.02-0-1.00.000000-000-OBRIÇAOES PATRONAIS	77.000,00	77.000,00	66.600,98	66.600,98	66.600,98	66.600,98	58.190,39	58.190,39	8.410,59	10.399,02
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-INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	60.000,00	60.000,00	13.552,39	13.552,39	13.552,39	13.552,39	13.552,39	13.552,39	0,00	46.447,61
FICHA	166	3.1.91.13.03-0-1.00.000000-000-OBRIÇAOES PATRONAIS	76.000,00	76.000,00	50.859,83	50.859,83	50.859,83	50.859,83	43.938,74	43.938,74	6.921,09	25.140,17
FICHA	167	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000-DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00	1.870,00
FICHA	168	3.3.90.30.07-0-1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	8.603,14	8.603,14	4.913,88	4.913,88	4.327,28	4.327,28	4.275,86	11.396,86

CM/TS
Fl.
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 29/08/2019

Programa	Proj.Atividade	C/C	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		DOTACAO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ADICIONAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO				
				1.704.500,00		2.454.500,00	1.170.331,45	1.170.331,45	1.089.595,97	1.089.595,97	968.429,25	968.429,25	201.902,20	1.284.168,55	
				1.394.000,00		2.144.000,00	1.036.923,95	1.036.923,95	945.606,43	945.606,43	855.606,10	855.606,10	181.315,85	1.107.076,05	
				1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
				2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
				50.000,00		47.900,00	12.797,23	12.797,23	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	7.897,23	35.102,77	
				320.000,00		320.000,00	319.968,26	319.968,26	241.283,23	241.283,23	241.283,23	241.283,23	78.685,03	31,74	
				5.000,00		5.000,00	2.705,80	2.705,80	1.719,80	1.719,80	1.719,80	1.719,80	986,00	2.294,20	
				0,00		610.000,00	3.956,55	3.956,55	3.956,55	3.956,55	0,00	0,00	3.956,55	606.043,45	
				0,00		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
				0,00		2.100,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	2.040,00	
				1.788.210,90		2.362.210,90	1.366.706,03	1.366.706,03	1.349.839,96	1.349.839,96	1.275.716,24	1.275.716,24	120.989,79	965.504,87	
				800.000,00		1.250.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	450.000,00	
				800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
				0,00		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
				20.000,00		20.000,00	9.524,00	9.524,00	6.544,00	6.544,00	6.544,00	6.544,00	2.980,00	10.476,00	
				5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				15.000,00		15.000,00	9.524,00	9.524,00	6.544,00	6.544,00	6.544,00	6.544,00	2.980,00	5.476,00	
				968.210,90		1.082.210,90	587.182,03	587.182,03	543.295,96	543.295,96	469.172,24	469.172,24	118.009,79	505.028,87	
				362.924,48		362.924,48	250.131,41	250.131,41	250.131,41	250.131,41	222.933,72	222.933,72	27.197,69	112.793,07	
				1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
				258.898,15		258.898,15	153.098,34	153.098,34	153.098,34	153.098,34	128.616,42	128.616,42	24.481,92	105.799,81	
				79.838,57		79.838,57	63.142,60	63.142,60	63.142,60	63.142,60	57.159,09	57.159,09	5.983,51	16.695,97	
				50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
				69.549,70		69.549,70	31.480,13	31.480,13	31.480,13	31.480,13	26.064,41	26.064,41	5.415,72	38.069,57	
				3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
				5.000,00		5.000,00	4.081,88	4.081,88	2.960,68	2.960,68	2.960,68	2.960,68	1.121,20	918,12	
				1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

CM/TS
Fl. 15
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 A TÊ 29/08/2019

Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0326	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMEN TAL	40.220.716.83	49.459.521,07	35.023.865,75	35.023.865,75	24.358.180,95	24.358.180,95	22.175.013,14	22.175.013,14	12.848.852,61	14.435.655,32	
2708	MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS D E ENSINO FUNDAMENTAL	4.584.000,00	4.624.081,13	3.989.055,65	3.989.055,65	3.382.768,89	3.382.768,89	3.234.570,17	3.234.570,17	754.485,48	635.025,49	
FICHA	205 3.3.91.39.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
	PESSOA JURÍDICA											
FICHA	206 4.4.90.52.00-0.1.92.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI. PERMANENTE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00	
FICHA	1454 4.4.90.93.03-0.3.22.054000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	0,00	39.961,34	39.961,34	39.961,34	39.961,34	39.961,34	39.961,34	39.961,34	0,00	0,00	
FICHA	1456 4.4.90.93.00-0.1.22.054000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	0,00	119,79	117,59	117,59	117,59	117,59	117,59	117,59	0,00	2,20	
FICHA	1674 4.4.90.52.38-0.1.01.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI. PERMANENTE	0,00	59.900,00	59.800,21	59.800,21	36.575,00	36.575,00	0,00	0,00	59.800,21	99,79	
Proj.Atividade	2203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
FICHA	236 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA	237 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	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 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	
Proj.Atividade	2214	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAME HTAL	1.289.215,02	1.467.367,34	1.150.035,51	1.150.035,51	797.559,19	797.559,19	797.559,19	352.476,32	317.331,83	
FICHA	190 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
FICHA	191 3.3.90.30.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	669.215,02	22.215,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.215,02	
FICHA	1398 3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	4.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,00	
FICHA	1434 3.3.90.32.11-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	519.990,00	345.390,01	345.390,01	336.148,87	336.148,87	336.148,87	336.148,87	9.241,14	174.599,99	
FICHA	1435 3.3.90.32.11-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	647.000,00	612.936,15	612.936,15	376.198,51	376.198,51	376.198,51	376.198,51	236.737,64	34.063,85	
FICHA	1436 3.3.90.32.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	95.644,00	25.064,33	25.064,33	8.325,47	8.325,47	8.325,47	8.325,47	16.738,86	70.579,67	
FICHA	1603 3.3.90.32.11-0.3.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	178.152,32	166.645,02	166.645,02	76.886,34	76.886,34	76.886,34	76.886,34	89.758,68	11.507,30	
Proj.Atividade	2215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	7.007.396,14	7.977.528,96	4.368.657,45	4.368.657,45	2.768.628,91	2.768.628,91	2.546.990,06	1.821.667,39	3.608.871,51	
FICHA	208 3.1.90.04.99-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP. DETERMINADO	873.000,00	873.000,00	438.690,98	438.690,98	438.690,98	438.690,98	377.779,62	377.779,62	60.911,36	434.309,02	
FICHA	209 3.1.90.05.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
FICHA	210 3.1.90.11.43-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.792.000,00	1.792.000,00	745.772,98	745.772,98	745.772,98	745.772,98	646.148,11	646.148,11	99.624,87	1.046.227,02	
FICHA	211 3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	220.000,00	220.000,00	129.049,69	129.049,69	129.049,69	129.049,69	113.624,54	113.624,54	15.425,15	90.950,31	
FICHA	212 3.1.90.91.00-0.1.01.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
FICHA	213 3.1.90.94.00-0.1.01.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	250.000,00	250.000,00	6.893,03	6.893,03	6.893,03	6.893,03	6.893,03	6.893,03	0,00	243.106,97	

CM/TS
Fl. 149
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 29/08/2019**

Programa	Cód	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMEN TAL	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
		40.220.716,83	7.007.396,14	7.977.528,96	4.368.657,45	4.368.657,45	2.768.628,91	2.768.628,91	2.546.990,06	2.546.990,06	1.821.667,39	3.608.871,51
ProjAtividade	2216	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	297.000,00	297.000,00	148.892,06	148.892,06	148.892,06	148.892,06	128.871,57	128.871,57	20.020,49	148.107,94
FICHA	214	3.1.91.13.03-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	0,00	3.040,00
FICHA	215	3.3.90.14.01-0.1.01.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	130.000,00	200.000,00	193.069,68	193.069,68	108.329,38	108.329,38	108.329,38	108.329,38	84.740,30	6.930,32
FICHA	216	3.3.90.30.25-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	253.106,20	253.106,20	138.173,94	138.173,94	37.182,71	37.182,71	37.182,71	37.182,71	100.991,23	114.932,26
FICHA	217	3.3.90.30.04-0.1.15.052000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	420.102,96	420.102,96	197.811,82	197.811,82	116.070,07	116.070,07	116.070,07	116.070,07	81.741,75	222.291,14
FICHA	218	3.3.90.30.00-0.1.30.061000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	668.000,00	668.000,00	578.344,85	578.344,85	370.873,53	370.873,53	370.873,53	370.873,53	207.471,32	89.655,15
FICHA	219	3.3.90.30.00-0.1.22.055000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	220	3.3.90.33.00-0.1.01.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS										
		LOCOMOÇÃO										
FICHA	221	3.3.90.39.19-0.1.15.052000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	92.597,90	92.597,90	49.150,00	49.150,00	25.423,22	25.423,22	22.085,47	22.085,47	27.064,53	43.447,90
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA	222	3.3.90.39.16-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	208.000,00	132.900,00	114.528,43	114.528,43	52.863,74	52.863,74	43.343,58	43.343,58	71.184,85	18.371,57
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA	223	3.3.90.39.19-0.1.22.055000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.285.089,08	1.285.089,08	624.351,80	624.351,80	76.359,53	76.359,53	75.991,53	75.991,53	546.360,27	660.737,28
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA	224	3.3.91.39.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00	50.000,00	22.500,00	22.500,00	9.800,26	9.800,26	9.800,26	9.800,26	12.699,74	27.500,00
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA	225	4.4.90.52.42-0.1.01.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	10.000,00	10.000,00	8.168,76	8.168,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.168,76	1.831,24
		PERMANENTE										
FICHA	226	4.4.90.52.00-0.1.30.061000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00
		PERMANENTE										
FICHA	1445	3.3.90.40.00-0.1.01.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	5.100,00	4.820,00	4.820,00	2.820,00	2.820,00	2.420,00	2.420,00	2.400,00	280,00
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
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	0,00	0,00
FICHA	1600	3.3.90.30.01-0.3.30.061000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	546.132,82	541.554,33	541.554,33	226.725,46	226.725,46	226.725,46	226.725,46	314.828,87	4.578,49
FICHA	1601	3.3.90.39.19-0.3.30.061000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	424.000,00	423.925,10	423.925,10	269.922,27	269.922,27	257.891,20	257.891,20	166.033,90	74,90
		PESSOA JURÍDICA										
ProjAtividade	2217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALA	2.780.545,25	3.438.512,29	3.207.883,01	3.207.883,01	1.164.169,78	1.164.169,78	1.142.762,35	1.142.762,35	2.065.120,66	230.629,28
		RIO EDUCAÇÃO										
FICHA	228	3.3.90.30.26-0.1.15.049000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	580.000,00	760.000,00	757.658,92	757.658,92	264.026,41	264.026,41	262.334,41	262.334,41	495.324,51	2.341,08
FICHA	229	3.3.90.39.19-0.1.15.049000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.455.709,36	1.255.709,36	1.035.357,53	1.035.357,53	818.669,13	818.669,13	807.269,01	807.269,01	228.088,52	220.351,83
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA	230	4.4.90.51.00-0.1.15.049000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	634.835,89	835,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,89
FICHA	231	4.4.90.52.34-0.1.15.049000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	110.000,00	744.000,00	743.118,88	743.118,88	58.350,00	58.350,00	58.350,00	58.350,00	684.768,88	881,12
		PERMANENTE										
FICHA	1452	3.3.90.47.03-0.1.15.049000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	15.500,00	15.068,86	15.068,86	11.804,24	11.804,24	11.618,93	11.618,93	3.449,93	431,14
		CONTRIBUTIVAS										
FICHA	1453	3.3.90.32.00-0.1.15.049000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

CM/TS
 Fl. 15
 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 29/08/2019**

Programa	Proj/Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
				028	217	028	217	028	217	028	217	028	217		
			DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	40.220.716,83		49.459.521,07	35.023.865,75	35.023.865,75	24.358.180,95	24.358.180,95	22.175.013,14	22.175.013,14	12.848.862,61	14.435.665,32	
			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALA DE AULA	2.780.545,25		3.438.512,29	3.207.883,01	3.207.883,01	1.164.169,78	1.164.169,78	1.142.762,35	1.142.762,35	2.065.120,66	230.629,28	
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00		505.667,04	504.425,19	504.425,19	11.320,00	11.320,00	3.190,00	3.190,00	501.235,19	1.241,85	
			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	
			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	23.584,00		23.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.584,00	10,00	
			MATERIAL DE CONSUMO	3.584,00		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	
			MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,00	3.574,00	
			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00		3.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00		19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.585,60	
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA	104.160,00		104.160,00	47.574,40	47.574,40	55.231,93	55.231,93	35.231,93	35.231,93	12.342,47	0,00	
			MATERIAL DE CONSUMO	44.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
			MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,40	1.422,47	
			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00		44.160,00	42.737,53	42.737,53	33.346,13	33.346,13	33.346,13	33.346,13	2.951,07	55.153,13	
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00		59.990,00	4.836,87	4.836,87	1.885,80	1.885,80	1.885,80	1.885,80	0,00	0,00	
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	22.553.571,97		29.955.892,23	21.362.969,46	21.362.969,46	15.343.701,67	15.343.701,67	13.676.799,04	13.676.799,04	7.686.170,42	8.592.422,77	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	592.891,27		592.891,27	49.331,34	49.331,34	49.331,34	49.331,34	41.192,20	41.192,20	8.139,14	543.559,93	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.154.814,77		3.154.814,77	3.149.917,74	3.149.917,74	3.149.917,74	3.149.917,74	3.149.917,74	3.149.917,74	0,00	4.897,03	
			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	
			VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS	511.343,75		496.343,75	38.730,07	38.730,07	38.730,07	38.730,07	31.554,74	31.554,74	7.175,33	457.613,68	
			VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS	8.088.078,49		8.088.078,49	5.824.651,46	5.824.651,46	5.824.651,46	5.824.651,46	4.832.484,71	4.832.484,71	992.166,75	2.263.427,03	
			INDENIZACIONES E RESTITUÇÕES PESSOAIS	200.000,00		200.000,00	10.677,78	10.677,78	10.677,78	10.677,78	9.062,24	9.062,24	1.615,54	189.322,22	
			OBRIGACIONES PATRONAIS	836.236,17		836.236,17	724.714,65	724.714,65	724.714,65	724.714,65	724.714,65	0,00	0,00	111.521,52	
			OBRIGACIONES PATRONAIS	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
			SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300.000,00		1.300.000,00	73.391,47	73.391,47	73.391,47	73.391,47	73.271,01	73.271,01	120,46	1.226.608,53	
			INDENIZACIONES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	300.000,00		300.000,00	122.048,12	122.048,12	122.048,12	122.048,12	120.402,10	120.402,10	1.646,02	177.951,88	
			OBRIGACIONES PATRONAIS	1.481.865,03		1.481.865,03	1.143.922,02	1.143.922,02	1.143.922,02	1.143.922,02	931.324,81	931.324,81	211.997,21	337.943,01	
			OBRIGACIONES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	10.230,00	10.230,00	10.230,00	10.230,00	10.230,00	10.230,00	0,00	4.770,00	
			DIÁRIAS - CIVIL	450.000,00		964.000,00	948.793,70	948.793,70	707.807,07	707.807,07	699.652,67	699.652,67	249.141,03	15.206,30	
			MATERIAL DE CONSUMO												

CM/TS
 Fl. 6
 Rub. 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

Exercício: 2019

03788239/0001-86

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 29/08/2019

Page 7

Programa	Proj. Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
		0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMEN TAL	40.220.716,83	49.459.521,07	35.023.865,75	35.023.865,75	24.358.180,95	24.358.180,95	22.175.013,14	22.175.013,14	12.848.852,61	14.435.655,32
		2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	22.553.571,97	29.955.392,23	21.362.969,46	21.362.969,46	15.343.701,67	15.343.701,67	13.676.799,04	13.676.799,04	7.666.170,42	8.592.422,77
FICHA	300	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-000	-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	301	3.3.90.39.17-0.1.19.037000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	633.640,69	483.640,69	325.805,53	325.805,53	193.409,64	193.409,64	177.581,64	177.581,64	148.223,89	157.835,16
FICHA	302	3.3.90.39.78-0.1.19.000000-000	PESSOA JURÍDICA -OUTROS SERVIÇOS DE TE	2.615.000,00	1.239.058,72	1.237.790,57	1.237.790,57	725.915,48	725.915,48	725.915,48	725.915,48	511.875,09	1.268,15
FICHA	303	3.3.90.47.00-0.1.19.000000-000	PESSOA JURÍDICA -ORIGINAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	281.481,33	281.481,33	281.481,33	281.481,33	208.518,67	500,00
FICHA	304	3.3.91.39.00-0.1.19.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	160.000,00	150.000,00	147.958,00	147.958,00	60.432,33	60.432,33	60.432,33	60.432,33	87.525,67	2.042,00
FICHA	305	4.4.90.51.00-0.1.19.000000-000	PESSOA JURÍDICA -OBRAS E INSTALAÇÕES	1.285.000,00	2.827.000,00	2.823.647,33	2.823.647,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823.647,33	3.352,67
FICHA	306	4.4.90.52.33-0.1.19.000000-000	EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	132.701,80	2.441.701,80	2.441.279,00	2.441.279,00	845.094,00	845.094,00	821.804,00	821.804,00	1.619.475,00	422,80
FICHA	1415	3.3.90.40.01-0.1.19.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	965.241,28	703.589,32	703.589,32	354.399,04	354.399,04	345.609,04	345.609,04	357.980,28	261.651,96
FICHA	1607	3.1.90.11.00-0.3.18.036000-000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PJ	0,00	195.046,20	3.779,04	3.779,04	3.779,04	3.779,04	0,00	0,00	3.779,04	191.267,16
FICHA	1608	3.1.90.11.24-0.3.19.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	800.000,00	428.037,61	428.037,61	428.037,61	428.037,61	261.165,42	261.165,42	166.872,19	371.962,39
FICHA	1609	3.1.91.13.00-0.3.19.000000-000	PESSOAL CIVIL -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	185.000,00	81.349,61	81.349,61	81.349,61	81.349,61	44.671,30	44.671,30	36.678,31	103.650,39
FICHA	1610	3.1.90.04.00-0.3.19.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMP	0,00	500.000,00	152.994,12	152.994,12	152.994,12	152.994,12	116.223,08	116.223,08	36.771,04	347.005,88
FICHA	1611	3.1.90.13.00-0.3.19.000000-000	PESSOAL CIVIL -OBRIGAÇÕES PATRONAIS DETERMINADO	0,00	117.000,00	33.991,87	33.991,87	33.991,87	33.991,87	25.870,27	25.870,27	8.121,60	83.008,13
FICHA	1612	4.4.90.52.00-0.3.19.000000-000	EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	0,00	170.770,98	161.801,68	161.801,68	131.748,99	131.748,99	131.748,99	131.748,99	30.052,69	8.969,30
FICHA	1613	4.4.90.52.00-0.3.19.037000-000	EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	0,00	91.547,45	91.656,54	91.656,54	53.026,00	53.026,00	53.026,00	53.026,00	38.630,54	190,91
FICHA	1653	4.4.90.51.00-0.3.19.000000-000	-OBRAS E INSTALAÇÕES	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	136.017,60	136.017,60	135.757,60	135.757,60	0,00	0,00	136.017,60	13.982,40
FICHA	1710	3.1.90.94.01-0.1.19.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU	0,00	15.000,00	6.863,29	6.863,29	6.863,29	6.863,29	6.863,29	6.863,29	0,00	8.136,71
Proj. Atividade	225		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FU NDEB	1.776.804,45	1.766.904,45	897.405,27	897.405,27	865.835,58	865.835,58	740.815,40	740.815,40	156.569,87	869.499,18
FICHA	340	3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMP	829.512,34	829.512,34	515.134,35	515.134,35	515.134,35	515.134,35	440.119,63	440.119,63	75.014,72	314.377,99
FICHA	341	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000	DETERMINADO -OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	17.508,19	17.508,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.508,19
FICHA	342	3.1.90.11.01-0.1.18.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE	317.604,34	317.604,34	166.502,85	166.502,85	166.502,85	166.502,85	142.312,14	142.312,14	24.190,71	151.101,49
			PESSOAL CIVIL										

CM/TS
Fl. 1
Rub. 1



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

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 29/08/2019**

Page 8

Programa	Proj. Atividade	Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0029	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMEN TAL	40.220.716.83											
	225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FU NDEB											
FICHA	343	3.1.90.13.02-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		161.026,38	161.026,38	130.351,12	130.351,12	130.351,12	130.351,12	113.782,34	113.782,34	16.568,78	30.675,26
FICHA	344	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRÁBALHISTAS		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		58.153,20	58.153,20	33.448,75	33.448,75	33.448,75	33.448,75	27.899,40	27.899,40	5.549,35	24.704,45
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	3.3.90.30.00-0.1.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	30.000,00	2.768,20	2.768,20	91,00	91,00	91,00	91,00	2.677,20	27.231,80
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 PESSOA JURÍDICA		150.000,00	150.000,00	30.000,00	30.000,00	11.907,51	11.907,51	9.410,89	9.410,89	20.589,11	100.400,00
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	3.3.90.40.10-0.1.18.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	19.600,00	19.200,00	19.200,00	8.400,00	8.400,00	7.200,00	7.200,00	12.000,00	400,00
Programa	0029	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURA		1.103.500,00	1.047.610,31	529.748,39	529.748,39	436.568,36	436.568,36	370.457,72	370.457,72	159.290,67	517.861,92
Proj. Atividade	2204	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE CULTURA		896.500,00	840.610,31	443.001,06	443.001,06	349.821,03	349.821,03	302.562,59	302.562,59	140.438,47	397.609,25
FICHA	175	3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP. DETERMINADO		235.000,00	222.000,00	136.797,99	136.797,99	136.797,99	136.797,99	117.579,48	117.579,48	19.219,51	85.202,01
FICHA	176	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL		68.000,00	71.000,00	70.519,45	70.519,45	70.519,45	70.519,45	56.491,63	56.491,63	14.027,82	480,55
FICHA	177	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.000,00	52.000,00	38.261,36	38.261,36	38.261,36	38.261,36	33.055,52	33.055,52	5.205,84	13.738,64
FICHA	178	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES 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 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00	10.500,00	5.296,50	5.296,50	5.296,50	5.296,50	3.906,45	3.906,45	1.390,05	5.203,50
FICHA	180	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00	6.000,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	0,00	2.625,00
FICHA	181	3.3.90.30.04-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		95.000,00	95.000,00	8.661,22	8.661,22	6.672,52	6.672,52	6.672,52	6.672,52	1.988,70	96.338,78
FICHA	182	3.3.90.31.01-0.1.00.000000-000 - PREMIAÇÕES CULTURAI, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E PASSAGENS E DESPESAS		10.000,00	10.000,00	6.800,14	6.800,14	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	4.510,14	3.199,86
FICHA	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	3.3.90.39.17-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA		358.000,00	291.160,31	144.637,21	144.637,21	68.278,56	68.278,56	61.553,34	61.553,34	83.083,87	146.523,10
FICHA	185	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA		10.000,00	10.000,00	9.900,00	9.900,00	3.932,36	3.932,36	3.932,36	3.932,36	5.967,64	100,00
FICHA	186	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 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	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	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI		0,00	8.450,00	8.440,66	8.440,66	4.925,76	4.925,76	4.235,76	4.235,76	4.204,90	9,34

CM/TS
 Fl. 8
 Rub. 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

Exercício: 2019

03788239/0001-86

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 29/08/2019

Page 9

Programa	Proj.Atividade	Código	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0029	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	1.103.500,00	1.047.610,31	529.748,39	529.748,39	436.568,36	370.457,72	159.290,67	517.861,92			
	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA	896.500,00	840.610,31	443.001,06	443.001,06	349.821,03	302.562,59	140.438,47	397.609,25			
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	2.500,00	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	1.660,00			
	PESSOA FISICA	207.000,00	207.000,00	86.747,33	86.747,33	86.747,33	67.895,13	18.852,20	120.252,67			
	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNI CIPAL	125.000,00	125.000,00	72.687,53	72.687,53	72.687,53	57.301,07	15.386,46	52.312,47			
	PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
	OBRIÇÕES PATRONAIS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00			
	INDENIZÇÕES E RESTITU	21.500,00	21.500,00	14.059,80	14.059,80	14.059,80	10.594,06	3.465,74	7.440,20			
	TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
	OBRIÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
	PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERI											
	PERMANENTE											
	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	33.641.218,71	36.542.906,32	18.574.017,59	18.574.017,59	16.725.051,23	14.108.151,18	4.465.866,41	17.968.888,73			
	CONSTRUÇÕES DE CRECHE	5.415.834,02	6.234.664,96	1.014.655,41	1.014.655,41	928.383,27	928.383,27	86.272,14	5.220.009,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	300.689,69	240.363,29	240.363,29	154.091,15	154.091,15	0,00	60.326,40			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.165.834,02	5.154.478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.154.478,64			
	INDENIZÇÕES E RESTITU	0,00	763.060,74	763.060,74	763.060,74	763.060,74	763.060,74	0,00	0,00			
	INDENIZÇÕES E RESTITU	0,00	11.235,39	11.231,38	11.231,38	11.231,38	11.231,38	0,00	4,21			
	EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00			
	PERMANENTE											
	MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUT	230.000,00	230.000,00	226.020,85	226.020,85	20.000,55	20.000,55	206.020,40	3.979,05			
	URAS FISICAS DE CRECHES	200.000,00	191.000,00	190.886,10	190.886,10	20.000,55	20.000,55	170.885,55	113,90			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	39.000,00	35.134,85	35.134,85	0,00	0,00	35.134,85	3.865,15			
	PERMANENTE											
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ICR	5.632.145,92	4.973.902,89	1.913.473,36	1.913.473,36	1.834.397,45	957.890,01	955.583,35	3.080.429,53			
	ECHEL	1.400.000,00	1.400.000,00	1.344.628,49	1.344.628,49	1.344.628,49	640.336,40	704.292,09	55.371,51			
	CONTRATAÇÃO POR TEMP	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
	DETERMINADO	133.499,99	133.499,99	12.007,13	12.007,13	12.007,13	10.273,41	1.733,72	121.492,86			
	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	PREVIDENCIÁRIOS	2.366.500,00	1.616.500,00	21.943,57	21.943,57	21.943,57	18.619,74	3.323,83	1.594.556,43			
	VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	PESSOAL CIVIL	334.000,00	334.000,00	304.425,25	304.425,25	304.425,25	145.162,92	159.262,33	29.574,75			
	VENCIMENTOS E VANTAGE	300.000,00	300.000,00	21.997,24	21.997,24	21.997,24	21.702,31	294,93	278.002,76			
	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

CM/TS
Fl. 9
Rub. 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 29/08/2019

Page 10

Programa Proj.Atividade	Código	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
2033	0303	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	33.641.218,71	36.542.906,32	18.574.077,59	18.574.077,59	16.725.051,23	14.108.151,18	14.108.151,18	4.465.886,41	17.968.888,73	
2212	0303	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - (R ECHE)	5.632.145,92	4.973.902,89	1.913.473,36	1.913.473,36	1.834.397,45	957.990,01	957.990,01	955.593,35	3.060.429,53	
TRABALHISTAS												
FICHA	253	3.1.91.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	449.000,00	449.000,00	5.914,96	5.914,96	5.914,96	4.894,18	4.894,18	1.020,78	443.085,04	
FICHA	254	3.3.90.30.22-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	59.000,00	56.602,50	56.602,50	19.588,00	16.888,00	16.888,00	39.714,50	2.397,50	
FICHA	255	3.3.90.39.78-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	108.000,00	139.000,00	136.084,28	136.084,28	103.892,81	100.013,05	100.013,05	36.071,23	2.915,72	
FICHA	256	4.4.90.52.00-0.1.15.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	95.428,90	95.428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.428,90	
FICHA	257	4.4.90.52.00-0.1.15.053000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	353.717,03	353.717,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.717,03	
FICHA	1605	4.4.90.52.00-0.3.15.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	11.881,58	9.869,94	9.869,94	0,00	0,00	0,00	9.869,94	2.011,64	
FICHA	1606	4.4.90.52.00-0.3.15.053000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	79.875,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.875,39	
Proj.Atividade 2213 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES												
FICHA	239	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	82.861,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	
FICHA	240	3.3.90.30.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	455.028,20	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
FICHA	1397	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	267.138,80	1.108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,80	
FICHA	1431	3.3.90.32.11-0.1.01.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	82.860,00	48.268,70	48.268,70	46.356,92	46.356,92	46.356,92	1.911,78	34.591,30	
FICHA	1432	3.3.90.32.11-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	455.028,19	443.433,49	443.433,49	315.136,83	293.218,14	293.218,14	150.215,35	11.594,70	
FICHA	1433	3.3.90.32.11-0.1.01.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	266.030,00	176.848,97	176.848,97	72.253,94	72.253,94	72.253,94	104.595,03	89.181,03	
Proj.Atividade 2220 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA												
FICHA	241	3.3.90.30.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	249.490,00	499.490,00	201.813,54	201.813,54	107.974,73	103.259,49	103.259,49	98.554,05	297.676,46	
FICHA	242	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
FICHA	1441	3.3.90.32.11-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	249.490,00	195.548,54	195.548,54	101.709,73	96.994,49	96.994,49	98.554,05	53.941,46	
FICHA	1442	3.3.90.32.11-0.1.01.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	249.990,00	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 - PR ESCOLA												
FICHA	258	3.1.90.04.00-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	4.106.500,00	4.106.500,00	1.861.722,26	1.861.722,26	1.586.684,87	1.339.386,65	1.339.386,65	522.335,61	2.244.777,74	
FICHA	259	3.1.90.05.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
FICHA	260	3.1.90.11.10-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	2.460.000,00	2.460.000,00	1.082.299,25	1.082.299,25	1.082.299,25	885.159,22	885.159,22	197.140,03	1.377.700,75	
FICHA	261	3.1.90.13.02-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	120.000,00	11.022,67	11.022,67	11.022,67	7.735,30	7.735,30	3.287,37	108.977,33	
FICHA	262	3.1.90.94.01-0.1.01.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	100.000,00	100.000,00	18.309,34	18.309,34	18.309,34	18.309,34	18.309,34	0,00	81.690,66	

CM/TS
Fl. 20
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 29/08/2019

Programa	Proj. Atividade	033	222	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PR ESCOLA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
						33.641.218,71	36.542.906,32	18.574.017,59	18.574.017,59	16.725.051,23	16.725.051,23	14.108.151,18	14.108.151,18	4.465.866,41	17.968.889,73
						4.106.500,00	4.106.500,00	1.961.722,26	1.961.722,26	1.586.684,87	1.586.684,87	1.339.386,65	1.339.386,65	522.335,61	2.244.777,74
TRABALHISTAS															
FICHA	263	3.1.91.13.00-0.1.01.000000-000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		457.000,00	457.000,00	226.514,15	226.514,15	226.514,15	226.514,15	183.804,74	183.804,74	42.709,41	230.485,85
FICHA	264	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000	-	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	80.000,00	57.442,00	57.442,00	28.264,65	28.264,65	28.168,65	28.168,65	29.273,35	22.558,00
FICHA	265	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TE		73.662,32	13.662,32	13.400,00	13.400,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.960,00	262,32
FICHA	266	3.3.90.39.00-0.1.01.000000-000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TE		294.337,68	394.337,68	374.378,55	374.378,55	164.714,21	164.714,21	164.714,21	164.714,21	209.664,34	19.959,13
FICHA	267	4.4.90.52.00-0.1.01.000000-000	-	EQUIPAMENTOS E MATER. PERMANENTE		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
FICHA	1739	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	-	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	60.000,00	11.070,56	11.070,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11.070,56	48.929,44
Proj. Atividade	224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CR ECH - FUNDEB				8.192.741,94	10.058.741,94	6.373.963,58	6.373.963,58	6.143.017,59	6.143.017,59	5.332.264,37	5.332.264,37	1.041.699,21	3.684.778,36
FICHA	307	3.1.90.04.00-0.1.19.000000-000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMP. DETERMINADO		413.148,01	413.148,01	274.801,77	274.801,77	274.801,77	274.801,77	274.801,77	274.801,77	0,00	138.346,24
FICHA	308	3.1.90.04.99-0.1.18.000000-000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMP. DETERMINADO		1.274.069,70	1.283.069,70	1.277.458,31	1.277.458,31	1.277.458,31	1.277.458,31	1.277.458,31	1.277.458,31	0,00	5.611,39
FICHA	309	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	310	3.1.90.11.00-0.1.19.000000-000	-	VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL		576.565,59	525.065,59	16.191,13	16.191,13	16.191,13	16.191,13	13.962,13	13.962,13	2.229,00	508.874,46
FICHA	311	3.1.90.11.00-0.1.18.000000-000	-	VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL		3.148.314,17	3.139.314,17	2.302.595,67	2.302.595,67	2.302.595,67	2.302.595,67	1.914.292,12	1.914.292,12	388.303,55	836.718,50
FICHA	312	3.1.90.13.02-0.1.19.000000-000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.887,61	63.887,61	61.030,13	61.030,13	61.030,13	61.030,13	61.030,13	61.030,13	0,00	2.857,48
FICHA	313	3.1.90.13.00-0.1.18.000000-000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		387.986,78	387.986,78	332.768,89	332.768,89	332.768,89	332.768,89	332.768,89	332.768,89	0,00	55.217,89
FICHA	314	3.1.90.94.01-0.1.19.000000-000	-	INDENIZAÇÕES E RESTITU		10.000,00	28.000,00	27.759,56	27.759,56	27.759,56	27.759,56	27.759,56	27.759,56	0,00	240,44
FICHA	315	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000	-	INDENIZAÇÕES E RESTITU		917.038,92	917.038,92	24.460,27	24.460,27	24.460,27	24.460,27	24.460,27	24.460,27	0,00	892.578,65
TRABALHISTAS															
FICHA	316	3.1.91.13.03-0.1.19.000000-000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		113.552,10	113.552,10	3.016,52	3.016,52	3.016,52	3.016,52	2.505,19	2.505,19	511,33	110.535,58
FICHA	317	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		540.679,06	540.679,06	456.348,99	456.348,99	456.348,99	456.348,99	375.826,74	375.826,74	80.522,25	84.330,07
FICHA	318	3.3.90.30.21-0.1.19.000000-000	-	MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00	170.000,00	169.924,90	169.924,90	146.577,40	146.577,40	146.193,40	146.193,40	23.731,50	75,10
FICHA	319	3.3.90.39.17-0.1.19.000000-000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TE		455.000,00	394.000,00	277.172,02	277.172,02	126.424,49	126.424,49	126.424,49	126.424,49	150.747,53	116.827,98
FICHA	320	3.3.91.39.44-0.1.19.000000-000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TE		105.000,00	115.000,00	101.984,97	101.984,97	46.334,01	46.334,01	46.334,01	46.334,01	55.650,96	13.015,03
FICHA	1446	3.3.90.40.10-0.1.19.000000-000	-	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	77.000,00	76.275,32	76.275,32	75.075,32	75.075,32	66.795,32	66.795,32	9.480,00	724,88
FICHA	1614	3.1.90.11.42-0.3.19.000000-000	-	VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL		0,00	700.000,00	370.510,39	370.510,39	370.510,39	370.510,39	250.039,52	250.039,52	120.470,87	329.489,61
FICHA	1615	3.1.91.13.00-0.3.19.000000-000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	170.900,00	67.656,51	67.656,51	67.656,51	67.656,51	41.182,09	41.182,09	26.474,42	102.343,49

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 29/08/2019**

Programa Proj/Atividade	Código	CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
FICHA 1616	3.1.90.04.99-0.3.19.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMP. DETERMINADO	0,00	850.000,00	435.632,54	435.632,54	435.632,54	285.375,07	285.375,07	150.257,47	414.367,46	
FICHA 1617	3.1.90.13.00-0.3.19.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	170.000,00	98.375,69	98.375,69	98.375,69	65.055,36	65.055,36	33.320,33	71.624,31	
Proj/Atividade	2226	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PR É ESCOLAS-FUNDEB	8.192.741,94	9.634.578,63	6.313.817,33	6.313.817,33	5.670.845,08	5.015.137,84	5.015.137,84	1.298.679,49	3.320.761,30	
FICHA 321	3.1.90.04.00-0.1.19.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMP. DETERMINADO	328.291,05	328.291,05	116.255,05	116.255,05	116.255,05	98.252,35	98.252,35	18.002,70	212.036,00	
FICHA 322	3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMP. DETERMINADO	1.210.377,51	1.210.377,51	1.155.206,52	1.155.206,52	1.155.206,52	1.147.658,62	1.147.658,62	7.547,90	55.170,99	
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	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	3.000,00	
FICHA 325	3.1.90.11.00-0.1.19.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	533.000,00	533.000,00	79.579,62	79.579,62	79.579,62	68.973,88	68.973,88	10.605,74	453.420,38	
FICHA 326	3.1.90.11.31-0.1.18.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	2.416.913,40	2.256.913,40	2.155.695,94	2.155.695,94	2.155.695,94	1.793.594,87	1.793.594,87	362.101,07	101.217,45	
FICHA 327	3.1.90.13.02-0.1.19.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.267,17	106.267,17	27.717,26	27.717,26	27.717,26	23.756,59	23.756,59	3.960,67	78.549,91	
FICHA 328	3.1.90.13.00-0.1.18.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.232,94	392.232,94	326.937,35	326.937,35	326.937,35	323.368,26	323.368,26	3.579,09	65.295,59	
FICHA 329	3.1.90.91.00-0.1.18.000000-000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
FICHA 330	3.1.90.94.00-0.1.19.000000-000	- INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	215.000,00	215.000,00	1.554,48	1.554,48	1.554,48	1.554,48	1.554,48	0,00	213.445,52	
FICHA 331	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000	- INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	500.000,00	500.000,00	114.527,54	114.527,54	114.527,54	114.527,54	114.527,54	0,00	385.472,46	
FICHA 332	3.1.91.13.00-0.1.19.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.000,00	215.000,00	14.289,96	14.289,96	14.289,96	11.953,87	11.953,87	2.336,09	200.710,04	
FICHA 333	3.1.91.13.03-0.1.18.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	640.503,48	640.503,48	431.581,21	431.581,21	431.581,21	356.785,80	356.785,80	74.795,41	208.922,27	
FICHA 334	3.1.90.14.00-0.1.19.000000-000	- DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	2.200,00	
FICHA 335	3.3.90.30.07-0.1.19.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	429.893,08	478.893,08	476.635,15	476.635,15	379.189,26	377.924,26	377.924,26	98.710,89	2.257,93	
FICHA 336	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-000	- PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
FICHA 337	3.3.90.39.80-0.1.19.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.520.000,00	711.076,00	616.129,09	616.129,09	346.279,18	287.734,52	287.734,52	328.394,57	94.946,91	
FICHA 338	4.4.90.51.91-0.1.19.000000-000	- OBRAS E INSTALAÇÕES PERMANENTES	100.000,00	348.800,00	157.752,65	157.752,65	0,00	0,00	0,00	157.752,65	191.147,35	
FICHA 339	4.4.90.52.42-0.1.19.000000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00	200.000,00	198.167,01	198.167,01	127.440,21	127.440,21	127.440,21	70.726,80	1.832,99	
FICHA 1537	3.3.90.47.00-0.1.19.000000-000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	1.600,00	1.256,24	1.256,24	1.256,24	1.256,24	1.256,24	0,00	343,76	
FICHA 1618	3.1.90.11.09-0.3.19.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	6,00	500.000,00	209.491,21	209.491,21	209.491,21	144.838,35	144.838,35	64.652,86	290.508,79	
FICHA 1619	3.1.91.13.00-0.3.19.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	117.000,00	36.743,62	36.743,62	36.743,62	23.193,27	23.193,27	13.550,35	80.256,38	

CM/TS
 Fl.
 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 29/08/2019**

Programa Proj. Atividade	Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	33.641.218,71	36.542.906,32	18.574.017,59	16.725.051,23	16.725.051,23	14.108.151,18	14.108.151,18	14.108.151,18	4.465.866,41	17.968.888,73	
226	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PR E ESCOLA - FUNDEB	8.759.478,63	9.634.578,63	6.313.817,33	5.670.845,08	5.670.845,08	5.015.137,84	5.015.137,84	5.015.137,84	1.298.679,49	3.320.761,30	
FICHA 1620	3.1.90.04.99-0.3.19.0000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP. DETERMINADO	0,00	500.000,00	114.381,83	114.381,83	114.381,83	87.758,74	87.758,74	87.758,74	26.623,09	385.618,17	
FICHA 1621	3.1.90.13.00-0.3.19.0000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	117.000,00	26.795,00	26.795,00	26.795,00	20.652,39	20.652,39	20.652,39	6.142,61	90.205,00	
FICHA 1690	3.3.90.02-0.1.19.0000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	0,00	124,00	123,60	123,60	123,60	0,00	0,00	123,60	0,00	0,40	
FICHA 1714	3.3.90.40.10-0.1.19.0000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.J	0,00	50.400,00	49.197,00	49.197,00	49.197,00	0,00	0,00	0,00	49.197,00	1.203,00	
Programa	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
Proj. Atividade	9992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA EDUCAÇÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
FICHA 154	9.9.99.99.00-0.1.00.0000000-000 - RESERVA DE CONTINGÊN	78.958.146,44	92.366.748,60	56.694.669,21	43.939.236,47	43.939.236,47	38.897.767,53	38.897.767,53	38.897.767,53	17.796.901,68	35.672.079,39	
TOTAL												

CM/TS
Fl. 23
Rub.