



CM/TS
 Fl. 1
 Rubr. 1

CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
 RUA JÚLIO MARTINEZ BENEVIDES, Nº 1935
 TEL: (65) 3311-4800 SITE: WWW.CAMARA.TS.MT.GOV.BR

Prefeitura Municipal de T
Estado de Mato G

PROTÓCOLO
 Nr.: 113/2019 VOLUMES: 1
 Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
 Data Cadastro: 22/03/2019 Hora: 15:42:09
 Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
 Resumo: PROJETO DE LEI 22/2019



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

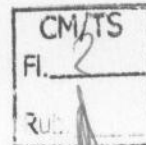
Projeto de Lei Ordinária: 023/2019

<p>EMENTA:.....</p>	<p>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\$750.000,00 (SETECENTOS E CINQUENTA MIL 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 DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.</p>
<p>AUTORIA...</p>	<p>EXECUTIVO</p>

AUTUAÇÃO

Aos vinte e um dias do mês de março do ano de 2019.

[Handwritten 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: aatat@tangaradaserra.mt.gov.br

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 023/2018.

Tangará da Serra, 20 de março 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 Ilcítico 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\$ 750.000,00 (SETECENTOS E CINQUENTA MIL 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 DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente proposta de abertura de Crédito Suplementar visa adequação orçamentária entre as naturezas de despesas da Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação, com o objetivo de alocar os servidores para o Projeto Atividade onde executam suas atividades diárias.

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

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

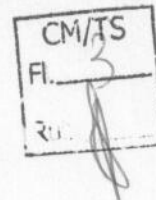
Respeitosamente,


Prof. **FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA**
Prefeito Municipal



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

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



PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 023, DE 20 DE MARÇO DE 2019.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$750.000,00 (SETECENTOS E CINQUENTA MIL 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 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: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2203	Manutenção do Depto de Gestão Administrativa	1.394.000,00

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2212	Manutenção da Educação Infantil (Creche)	5.632.145,92

Para:

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2203	Manutenção do Depto de Gestão Administrativa	2.144.000,00

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2212	Manutenção da Educação Infantil (Creche)	4.882.145,92

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **R\$ 750.000,00 (Setecentos e cinquenta mil reais)**, destinados a atender despesas para as quais não havia saldo orçamentário suficiente para o exercício vigente, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUTENÇÃO DO DPETO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2203			750.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0101000000	750.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 750.000,00 (Setecentos e cinquenta mil reais)



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

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



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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE	2212			750.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0101000000	750.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 750.000,00 (Setecentos e cinquenta mil reais)

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

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste projeto de Lei, visando a adequação orçamentária entre as naturezas de despesas da Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação, com o objetivo de alocar os servidores para o Projeto Atividade onde executam suas atividades diárias.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **vinte** dias do mês de **março** do ano de **dois mil e dezenove**, **42º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



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



MEMO Nº 226/SEPLAN/2019
Protocolo nº 6886/2019

Tangará da Serra/MT, 21 de março de 2019.

Para: Prof. Fábio Martins Junqueira
Prefeito Municipal

Assunto: Projeto de Lei – Abertura de Crédito Adicional Suplementar nº 023/2019.

1. Inicialmente cumprimentando-o, vimos encaminhar os Projetos de Lei – Abertura de Crédito Suplementar nº 023/2019 que visa adequação orçamentária entre as naturezas de despesas da Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação, com o objetivo de alocar os servidores para o Projeto Atividade onde executam suas atividades diárias.

- Memo. nº 139/ADM/SEMEC/2019;
- Solicitação de Abertura de Crédito Adicional Suplementar nº 005/SEMEC/2019;
- Declaração de Cumprimento de Metas;
- Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada;
- Nota de Reserva Orçamentária nº 2640;
- Ficha de Despesas.

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

Atenciosamente,

Prof. Me. Julio Cesar Gomes da Silva
Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento



Consulte as informações sobre seu protocolo de forma virtual, através do Site da Prefeitura

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Protocolo GERAL

Processo: **6886 / 2019 - GERAL**

Serviço: **MEMO**

Data / Hora: 18/03/2019 07:18:36h

Requerente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEMEC

CPF/CNPJ Requerente: 50.000.000/0001-05

E-mail:

Endereço:

Inscrição Vinculada:

Observação: MEMORANDO Nº 139/ADM/SEMEC/2019
REFERENTE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL - NATUREZA DE DESPESA, NO VALOR DE
R\$ 750.000,00.

DEPARTAMENTO DE ORIGEM

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEMEC

DEPARTAMENTO DE DESTINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO
E PL

Consulte as informações sobre seu protocolo de forma virtual, através do Site da Prefeitura utilizando o **CIDADÃO ONLINE**

Ao acessar o Cidadão Online, realize o login com o seu CPF/CNPJ, em seguida selecione o seu cadastro demonstrado na lista.

Através do menu lateral esquerdo, acesse a opção "Solicitações", em seguida clique em "Acompanhamento" para verificar seus Protocolos.

Protocolado por: 00031



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 139/ADM/SEMEC/2019

DE : Prof. Me. GILMAR UTZIG - Secretário Municipal de Educação e Cultura
PARA : Prof. Adv. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA - Prefeito Municipal

Assunto: Abertura de Crédito Especial – Natureza de Despesa.

Tangará da Serra - MT, 18 de Março de 2019.

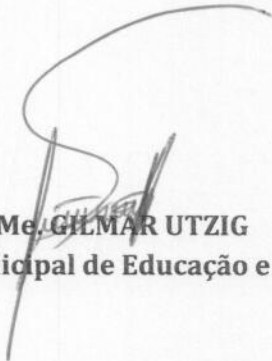
Senhor Secretário,

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

S O L I C I T A M O S por gentileza que seja enviado ao Legislativo Projeto de Lei em REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA ESPECIAL, para **ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL – NATUREZA DE DESPESA**, no valor total de R\$ 750.000,00 (Setecentos e cinquenta mil 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





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

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

CM/TS
 Fl. 8

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 005/SEMEC/2018 Secretaria: 02 EDUCAÇÃO E CULTURA

Especificação: (X) Suplementar (X) Especial - Natureza de Despesa

Formalização: () Projeto de Lei () Decreto

Justificativa da Suplementação:

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

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2203	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	Departamento Mantido	Unid.	01	01	00

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
2203	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					
	Venc. Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0101000000	0,00	610.000,00	610.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	0101000000	0,00	140.000,00	140.000,00
Total do Projeto/Atividade				0,00	750.000,00	750.000,00

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.

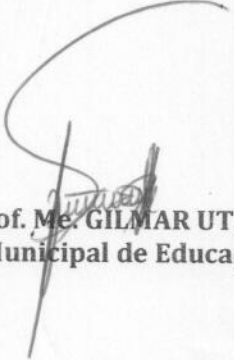
ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	Alunos Atendidos	Unid.	1.819	1.819	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
2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	Venc. Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0101000000	2.366.500,00	1.616.500,00	750.000,00
Total do Projeto/Atividade				2.366.500,00	1.616.500,00	750.000,00

Tangará da Serra, 18 de Março 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
2212	MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1.819	1.819	As metas serão executadas

Tangará da Serra-MT, 18 de Março de 2019.

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



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

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 20/03/2019**

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade 1201	CONSTRUÇÕES DE CRECHE	5.478.433,10	5.478.433,10	62.814,66	62.814,66	62.814,66	0,00	5.415.618,44
FICHA 243	4.4.90.51.000-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
FICHA 244	4.4.90.51.000-0.1.22.054000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.165.834,02	5.165.614,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165.614,23
FICHA 1455	4.4.90.93.030-0.3.22.054000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	0,00	62.718,87	62.718,87	62.718,87	62.718,87	0,00	0,00
FICHA 1468	4.4.90.93.000-0.1.22.054000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	0,00	100,00	95,79	95,79	95,79	0,00	4,21
Proj.Atividade 1202	MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS DE CRECHES	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
FICHA 245	4.4.90.51.000-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA 246	4.4.90.52.000-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	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	26.968,72	21.740,08	19.802,45	7.166,27	187.531,28
FICHA 145	3.1.90.11.520-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	125.000,00	125.000,00	17.614,82	17.614,82	17.614,82	0,00	107.385,18
FICHA 146	3.1.90.13.020-0.1.00.000000-000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	27.000,00	27.000,00	3.875,26	3.875,26	1.937,63	1.937,63	23.124,74
FICHA 147	3.1.90.94.000-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 148	3.1.91.13.000-0.1.00.000000-000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 149	3.3.90.14.000-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	7.750,00
FICHA 150	3.3.90.30.000-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 151	3.3.90.33.000-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
FICHA 152	3.3.90.39.000-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	20.000,00	5.228,64	0,00	0,00	5.228,64	14.771,36
FICHA 153	4.4.90.52.000-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	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	3.253,61	970,58	970,58	2.283,03	92.746,39
FICHA 155	3.3.50.39.000-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 156	3.3.90.14.000-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	7.100,00
FICHA 157	3.3.90.30.970-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	2.353,61	70,58	70,58	2.283,03	27.646,39
FICHA 158	3.3.90.31.000-0.1.00.000000-000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E LOCOMOÇÃO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA 159	3.3.90.33.000-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 160	3.3.90.39.000-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 161	4.4.90.52.000-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	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	460.439,55	200.756,06	159.096,17	301.343,38	933.560,45
FICHA 162	3.1.90.11.010-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	660.000,00	660.000,00	140.073,90	140.073,90	140.073,90	0,00	519.926,10

CM/TS
 Fl. 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 20/03/2019

Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LÍQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
2203	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMIN	1.394.000,00	1.394.000,00	460.439,55	200.756,06	159.096,17	301.343,38	933.560,45
	ISTRATIVA							
FICHA 163	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00	77.000,00	12.762,63	12.762,63	4.900,21	7.862,42	64.237,37
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	120.000,00
FICHA 165	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	TRABALHISTAS							
FICHA 166	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00	76.000,00	12.775,96	12.775,96	6.353,80	6.422,16	63.224,04
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	3.3.90.30.07-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	1.839,00	0,00	0,00	1.839,00	18.161,00
FICHA 169	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	LOCOMOÇÃO							
FICHA 170	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	PESSOA FÍSICA							
FICHA 171	3.3.90.39.77-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00	50.000,00	4.200,00	700,00	700,00	3.500,00	45.800,00
	PESSOA JURÍDICA							
FICHA 172	3.3.90.47.01-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	320.000,00	320.000,00	287.068,26	34.443,57	7.068,26	280.000,00	32.931,74
	CONTRIBUTIVAS							
FICHA 173	4.4.90.52.56-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	5.000,00	5.000,00	1.719,80	0,00	0,00	1.719,80	3.280,20
	PERMANENTE							
2204	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA	896.500,00	896.500,00	53.820,18	37.310,91	31.610,10	22.210,08	842.679,82
FICHA 175	3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	235.000,00	235.000,00	19.577,18	19.577,18	19.317,38	259,80	215.422,82
	DETERMINADO							
FICHA 176	3.1.90.11.02-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	68.000,00	68.000,00	3.055,12	3.055,12	3.055,12	0,00	64.944,88
	PESSOA CIVIL							
FICHA 177	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	52.000,00	6.754,61	6.754,61	3.057,00	3.697,61	45.245,39
FICHA 178	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	20.000,00	20.000,00	7.234,00	7.234,00	6.180,60	1.053,40	12.766,00
	TRABALHISTAS							
FICHA 179	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES 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	3.3.90.30.04-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	95.000,00	967,77	0,00	0,00	967,77	94.032,23
FICHA 182	3.3.90.31.00-0.1.00.000000-000 - PREMIAÇÕES CULTURAS,	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E							
FICHA 183	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	LOCOMOÇÃO							
FICHA 184	3.3.90.39.78-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	358.000,00	358.000,00	11.401,50	0,00	0,00	11.401,50	341.598,50
	PESSOA JURÍDICA							
FICHA 185	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	PESSOA JURÍDICA							
FICHA 186	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 187	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	PERMANENTE							
FICHA 1444	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	5.000,00	4.830,00	690,00	0,00	4.830,00	170,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							

CM/TS
Fl. 11



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 20/03/2019

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LÍQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade 2205	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNI CIPAL	207.000,00	207.000,00	24.682,15	24.682,15	22.767,81	1.914,34	182.317,85
FICHA 288	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	125.000,00	125.000,00	20.836,27	20.836,27	20.836,27	0,00	104.163,73
FICHA 289	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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 - INDENIZAÇÕES 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	3.845,88	3.845,88	1.931,54	1.914,34	17.654,12
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 MATERIA PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade 2206	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
Proj.Atividade 2207	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	19.610,00	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
Proj.Atividade 2208	MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS D E ENSINO FUNDAMENTAL	4.624.081,13	4.624.081,13	1.070.758,38	987.288,90	846.735,59	224.022,79	3.553.322,75
FICHA 186	3.1.90.04.99-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	600.000,00	600.000,00	75.605,98	75.605,98	75.605,98	0,00	524.394,02
FICHA 197	3.1.90.11.04-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	2.700.000,00	2.700.000,00	562.246,87	562.246,87	546.360,06	15.886,81	2.137.753,13
FICHA 188	3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00	165.000,00	143.550,78	143.550,78	113.626,91	29.923,87	21.449,22
FICHA 189	3.1.90.94.00-0.1.01.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	180.000,00	180.000,00	22.196,16	22.196,16	0,00	22.196,16	157.803,84
FICHA 200	3.1.91.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	500.000,00	143.610,18	143.610,18	71.063,71	72.546,47	356.389,82
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	3.3.90.30.16-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	190.000,00	27.825,48	27.825,48	0,00	27.825,48	162.174,52
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	3.3.90.39.78-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	18.139,00	18.139,00	0,00	18.139,00	81.861,00
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. 12



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 20/03/2019

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LÍQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
FICHA 206 4.4.90.52.00-0.1.92.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE		70.000,00	70.000,00	37.505,00	987.288,90	846.735,59	224.022,79	3.553.322,75
FICHA 207 4.4.90.51.00-0.1.01.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
FICHA 1454 4.4.90.93.00-0.3.22.054000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU		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 - INDENIZAÇÕES E RESTITU		0,00	117,59	117,59	117,59	117,59	0,00	2,20
Proj.Atividade 2209 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 236 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 237 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE 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 PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade 2210 FOMENTO À ESCOLA ESPECIAL RAIO 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 2212 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CR ECHÉ)		5.632.145,92	5.632.145,92	29.766,62	22.416,62	19.068,80	10.697,82	5.602.379,30
FICHA 247 3.1.90.04.99-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.400.000,00	1.400.000,00	11.585,76	11.585,76	11.585,76	0,00	1.388.414,24
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 3.1.90.11.01-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL		133.499,99	133.499,99	1.639,25	1.639,25	1.639,25	0,00	131.860,74
FICHA 250 3.1.90.11.00-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL		2.366.500,00	2.366.500,00	2.870,12	2.870,12	2.870,12	0,00	2.363.629,88
FICHA 251 3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		334.000,00	334.000,00	5.522,47	5.522,47	2.973,67	2.548,80	328.477,53
FICHA 252 3.1.90.94.00-0.1.01.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
FICHA 253 3.1.91.13.03-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS		449.000,00	449.000,00	799,02	799,02	0,00	799,02	448.200,98
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 3.3.90.39.78-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		108.000,00	108.000,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	100.650,00
FICHA 256 4.4.90.52.00-0.1.15.053000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE		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 PERMANENTE		353.717,03	353.717,03	0,00	0,00	0,00	0,00	353.717,03
Proj.Atividade 2213 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES		805.028,20	805.028,20	121.884,42	47.876,55	0,00	121.884,42	683.143,78
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 3.3.90.07-0.1.15.051000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		455.028,20	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	1.108,80
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	35.399,94
FICHA 1431 3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	82.860,00	47.460,06	10.469,55	0,00	47.460,06	35.399,94

CM/TS
Fl. 13



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 20/03/2019

Page 5

Proj./Atividade	FICHA	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
2213	1432	3.3.90.32.11+0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	805.028,20	805.028,20	121.884,42	121.884,42	47.876,55	47.876,55	0,00	0,00	121.884,42	683.143,78
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	455.028,19	2.108,99	2.108,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,99	452.919,20
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	286.030,00	72.315,37	72.315,37	37.407,00	37.407,00	0,00	0,00	72.315,37	193.714,63
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.289.215,02	1.289.215,02	404.191,65	404.191,65	126.755,34	126.755,34	0,00	0,00	404.191,65	885.023,37
190	191	3.3.90.30.00+0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		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
		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
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	519.990,00	336.095,13	336.095,13	90.206,34	90.206,34	0,00	0,00	336.095,13	183.894,87
1435	1436	3.3.90.32.00+0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	647.000,00	59.771,05	59.771,05	36.549,00	36.549,00	0,00	0,00	59.771,05	587.228,95
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	95.644,00	8.325,47	8.325,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8.325,47	87.318,53
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.007.396,14	7.007.396,14	562.227,42	562.227,42	374.700,97	374.700,97	284.218,71	284.218,71	278.008,71	6.445.168,72
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	873.000,00	873.000,00	61.535,76	61.535,76	61.535,76	61.535,76	61.535,76	61.535,76	0,00	811.464,24
209	210	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
		PREVIDENCIÁRIOS	1.792.000,00	1.792.000,00	136.066,27	136.066,27	136.066,27	136.066,27	127.734,83	127.734,83	8.331,44	1.655.933,73
		PERSONAL CIVIL	220.000,00	220.000,00	33.222,79	33.222,79	33.222,79	33.222,79	18.774,11	18.774,11	14.448,68	186.777,21
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	250.000,00	489,80	489,80	489,80	489,80	0,00	0,00	489,80	249.510,20
		INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES	297.000,00	297.000,00	36.920,95	36.920,95	36.920,95	36.920,95	18.052,05	18.052,05	18.868,90	260.079,05
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		DIÁRIAS - CIVIL	130.000,00	130.000,00	115.118,53	115.118,53	89.673,58	89.673,58	57.229,58	57.229,58	57.888,95	14.881,47
		MATERIAL DE CONSUMO	253.106,20	253.106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.106,20
		MATERIAL DE CONSUMO	420.102,96	420.102,96	17.434,35	17.434,35	16.391,82	16.391,82	892,38	892,38	16.541,97	402.668,61
		MATERIAL DE CONSUMO	668.000,00	668.000,00	143.250,00	143.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.250,00	524.750,00
		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
		PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	92.597,90	92.597,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.597,90
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	208.000,00	208.000,00	1.738,97	1.738,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,97	203.261,03
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.285.089,08	1.285.089,08	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	1.271.439,08
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

CM/TS
Fl. 14

Usuário: Mara Lúcia BoligonZ

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1484.89))32
2003/2019 12:07



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 20/03/2019

Proj/Atividade	FICHA	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
					PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
Proj/Atividade	2215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	7.007.396,14	7.007.396,14	562.227,42	562.227,42	374.700,97	374.700,97	284.218,71	278.008,71	6.445.168,72
FICHA	225	4.4.90.52.00-0.1.01.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	226	4.4.90.52.00-0.1.30.061000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00
FICHA	226	4.4.90.52.00-0.1.30.061000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	400,00	400,00	0,00	2.800,00	200,00
FICHA	1445	3.3.90.40.00-0.1.01.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.830,00
Proj/Atividade	2216	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE	16.830,00	16.830,00	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	16.830,00
Proj/Atividade	2217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- SALA RIO EDUCAÇÃO	2.780.545,25	2.780.545,25	748.036,66	748.036,66	48.209,01	48.209,01	4.623,36	743.413,30	2.032.508,59
FICHA	228	3.3.90.30.00-0.1.15.049000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	580.000,00	580.000,00	160.603,13	160.603,13	0,00	0,00	0,00	160.603,13	419.396,87
FICHA	229	3.3.90.39.81-0.1.15.049000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.455.709,36	1.045.709,36	518.998,07	518.998,07	42.446,51	42.446,51	982,66	518.015,41	526.711,29
FICHA	230	4.4.90.51.00-0.1.15.049000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES PESSOA JURÍDICA	634.835,89	634.835,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.835,89
FICHA	231	4.4.90.52.35-0.1.15.049000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	110.000,00	110.000,00	54.700,00	54.700,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00	55.300,00
FICHA	1452	3.3.90.47.03-0.1.15.049000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	15.000,00	13.735,46	13.735,46	5.762,50	5.762,50	3.640,70	10.094,76	1.264,54
FICHA	1453	3.3.90.32.00-0.1.15.049000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
Proj/Atividade	2218	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -EJA	23.584,00	23.584,00	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	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	10,00
FICHA	1437	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,00
FICHA	1438	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00
Proj/Atividade	2219	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA	104.160,00	104.160,00	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
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	10,00
FICHA	1439	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	44.160,00	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 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	59.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.990,00
Proj/Atividade	2220	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	499.490,00	499.490,00	6.265,00	6.265,00	0,00	0,00	0,00	6.265,00	493.225,00
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
FICHA	242	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	1441	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	249.490,00	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 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	249.990,00	6.265,00	6.265,00	0,00	0,00	0,00	6.265,00	243.725,00
Proj/Atividade	2221	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	20.000,00	5.948,00	5.948,00	596,00	596,00	596,00	5.352,00	14.052,00

CM/TS
Fl. 19



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 20/03/2019

Proj./Atividade	FICHA	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
2221	234	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	20.000,00	20.000,00	5.948,00	5.948,00	596,00	596,00	596,00	596,00	5.352,00	14.052,00
		MANUTENCAO 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
		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
		OUTROS SERVIÇOS DE TE	15.000,00	15.000,00	5.948,00	5.948,00	596,00	596,00	596,00	596,00	5.352,00	9.052,00
		PESSOA JURIDICA										
		MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PR	4.106.500,00	4.106.500,00	399.360,83	399.360,83	317.542,61	317.542,61	261.672,65	261.672,65	137.668,18	3.707.139,17
		E ESCOLA										
		CONTRATAÇÃO POR TEMPI	400.000,00	400.000,00	9.072,66	9.072,66	9.072,66	9.072,66	9.072,66	9.072,66	0,00	390.927,34
		DETERMINADO										
		OUTROS BENEFÍCIOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		PREVIDENCIÁRIOS										
		VENCIMENTOS E VANTAGE	2.460.000,00	2.460.000,00	223.295,78	223.295,78	223.295,78	223.295,78	223.295,78	223.295,78	0,00	2.236.704,22
		PESSOAL CIVIL										
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	120.000,00	3.348,35	3.348,35	3.348,35	3.348,35	3.348,35	3.348,35	3.348,35	116.651,65
		INDENIZACOES E RESTITU	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		TRABALHISTAS										
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457.000,00	457.000,00	58.016,01	58.016,01	58.016,01	58.016,01	29.304,21	29.304,21	28.711,80	398.983,99
		MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	180.000,00	10.388,79	10.388,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.388,79	169.611,21
		OUTROS SERVIÇOS DE TE	73.662,32	73.662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.662,32
		PESSOA JURIDICA										
		OUTROS SERVIÇOS DE TE	294.337,68	294.337,68	95.239,24	95.239,24	23.809,81	23.809,81	0,00	0,00	95.239,24	199.098,44
		PESSOA JURIDICA										
		EQUIPAMENTOS E MATERI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		PERMANENTE										
		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	22.553.571,97	22.553.571,97	3.390.310,86	3.390.310,86	1.884.083,99	1.884.083,99	1.478.515,38	1.478.515,38	1.911.795,48	19.163.261,11
		FUNDEB										
		CONTRATAÇÃO POR TEMPI	592.891,27	592.891,27	1.907,60	1.907,60	1.907,60	1.907,60	1.907,60	1.907,60	0,00	590.983,67
		DETERMINADO										
		CONTRATAÇÃO POR TEMPI	3.154.814,77	3.154.814,77	490.090,61	490.090,61	490.090,61	490.090,61	490.090,61	490.090,61	0,00	2.664.724,16
		DETERMINADO										
		OUTROS BENEFÍCIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		PREVIDENCIÁRIOS										
		VENCIMENTOS E VANTAGE	511.343,75	511.343,75	2.052,08	2.052,08	2.052,08	2.052,08	2.052,08	2.052,08	0,00	509.291,67
		PESSOAL CIVIL										
		VENCIMENTOS E VANTAGE	8.068.078,49	8.068.078,49	834.058,23	834.058,23	834.058,23	834.058,23	826.360,59	826.360,59	7.697,64	7.254.020,26
		PESSOAL CIVIL										
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	419,67	419,67	419,67	419,67	0,00	0,00	419,67	199.580,33
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	836.236,17	836.236,17	120.363,19	120.363,19	120.363,19	120.363,19	8.776,04	8.776,04	111.587,15	715.872,98
		SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		INDENIZACOES E RESTITU	1.300.000,00	1.300.000,00	2.968,89	2.968,89	2.968,89	2.968,89	0,00	0,00	2.968,89	1.297.031,11
		TRABALHISTAS										
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	300.000,00	114.978,24	114.978,24	114.978,24	114.978,24	114.592,65	114.592,65	385,59	185.021,76
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.481.865,03	1.481.865,03	163.477,11	163.477,11	163.477,11	163.477,11	19.242,54	19.242,54	144.234,57	1.318.387,92
		DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

CM/TS
Fl. 16



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 20/03/2019**

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LÍQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	22.553.571,97	22.553.571,97	3.390.310,86	1.884.083,99	1.478.515,38	1.911.795,48	19.163.261,11
FICHA 299	3.3.90.30.04-0.1.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	850.000,00	354.345,51	0,00	0,00	354.345,51	495.654,49
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	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	41.204,36	0,00	0,00	41.204,36	592.436,33
FICHA 302	3.3.90.39.78-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	2.615.000,00	1.789.558,72	216.449,79	58.780,66	15.493,27	200.956,52	1.573.108,93
FICHA 303	3.3.90.47.01-0.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA; CONTRIBUTIVAS	490.000,00	490.000,00	490.000,00	44.477,67	0,00	490.000,00	0,00
FICHA 304	3.3.91.39.00-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	160.000,00	160.000,00	147.813,00	0,00	0,00	147.813,00	12.187,00
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	4.4.90.52.42-0.1.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	132.701,80	132.701,80	41.575,00	0,00	0,00	41.575,00	91.126,80
FICHA 1415	3.3.90.40.01-0.1.19.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	425.441,28	368.607,58	50.510,04	0,00	368.607,58	56.833,70
2224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CR ECHE - FUNDEB	9.192.741,94	9.192.741,94	1.295.881,22	1.083.013,10	924.965,68	370.915,54	7.895.860,72
FICHA 307	3.1.90.04.00-0.1.19.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	417.648,01	417.648,01	273.256,46	273.256,46	268.281,80	4.974,66	144.391,55
FICHA 308	3.1.90.04.99-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.274.069,70	1.274.069,70	206.271,86	206.271,86	206.271,86	0,00	1.067.797,84
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 PESSOA CIVIL	576.565,59	538.565,59	1.697,74	1.697,74	1.697,74	0,00	536.867,85
FICHA 311	3.1.90.11.47-0.1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	3.148.314,17	3.148.314,17	331.433,72	331.433,72	331.433,72	0,00	2.816.880,45
FICHA 312	3.1.90.13.00-0.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.887,61	63.887,61	60.554,69	60.554,69	19.023,50	41.531,19	3.332,92
FICHA 313	3.1.90.13.03-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	387.986,78	387.986,78	89.883,69	89.883,69	46.696,63	43.187,06	298.103,09
FICHA 314	3.1.90.94.00-0.1.19.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	9.038,26	9.038,26	2.834,96	6.203,30	961,74
FICHA 315	3.1.90.94.01-0.1.18.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	917.038,92	917.038,92	3.048,71	3.048,71	0,00	3.048,71	913.990,21
FICHA 316	3.1.91.13.00-0.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.552,10	113.552,10	319,01	319,01	0,00	319,01	113.233,09
FICHA 317	3.1.91.13.03-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540.679,06	540.679,06	98.736,58	98.736,58	48.725,47	50.011,11	441.942,48
FICHA 318	3.3.90.30.00-0.1.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	170.000,00	10.029,83	92,38	0,00	10.029,83	159.970,17
FICHA 319	3.3.90.39.78-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	455.000,00	394.000,00	46.410,22	0,00	0,00	46.410,22	347.589,78
FICHA 320	3.3.91.39.00-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	1.105.000,00	1.105.000,00	103.746,00	0,00	0,00	103.746,00	1.001.254,00

CM/TS
Fl. 17



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 20/03/2019

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CR ECHE - FUNDEB	9.192.741,94	9.192.741,94	1.295.881,22	1.083.013,10	924.965,68	370.915,54	7.896.860,72
FICHA 1446	3.3.90.40.00-0.1.19.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	111.000,00	61.454,45	8.680,00	0,00	61.454,45	49.545,55
225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FU NDEB	1.776.804,45	1.776.804,45	139.129,16	128.219,16	108.132,05	30.997,11	1.637.875,29
FICHA 340	3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	829.512,34	829.512,34	66.844,55	66.844,55	66.844,55	0,00	762.667,79
FICHA 341	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	17.508,19	17.508,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17.508,19
FICHA 342	3.1.90.11.00-0.1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	317.604,34	317.604,34	23.192,57	23.192,57	23.192,57	0,00	294.411,77
FICHA 343	3.1.90.13.00-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.026,38	161.026,38	31.465,21	31.465,21	16.935,99	14.529,22	129.561,17
FICHA 344	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00	200.000,00	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	5.516,83	5.516,83	1.158,94	4.357,89	52.636,37
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	2.000,00
FICHA 347	3.3.90.30.00-0.1.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	910,00	910,00	0,00	910,00	29.090,00
FICHA 348	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 349	3.3.90.39.00-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.000,00	138.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.500,00
FICHA 350	4.4.90.52.00-0.1.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 1447	3.3.90.40.10-0.1.19.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	11.500,00	11.200,00	1.200,00	0,00	11.200,00	300,00
226	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PR ESCOLA - FUNDEB	8.759.478,63	8.759.478,63	965.833,55	618.475,56	523.464,21	442.369,34	7.793.645,08
FICHA 321	3.1.90.04.99-0.1.19.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	328.291,05	328.291,05	15.147,53	15.147,53	15.147,53	0,00	313.143,52
FICHA 322	3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.210.377,51	1.210.377,51	99.165,71	99.165,71	97.969,14	1.196,57	1.111.211,80
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	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	3.000,00
FICHA 325	3.1.90.11.01-0.1.19.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	533.000,00	533.000,00	17.379,71	17.379,71	13.198,98	4.180,73	515.620,29
FICHA 326	3.1.90.11.31-0.1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	2.416.913,40	2.416.913,40	295.298,43	295.298,43	295.298,43	0,00	2.121.614,97
FICHA 327	3.1.90.13.02-0.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.267,17	106.267,17	3.332,38	3.332,38	0,00	3.332,38	102.934,79
FICHA 328	3.1.90.13.02-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.232,94	232.232,94	69.240,69	69.240,69	46.192,79	23.047,90	162.992,25
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	200.000,00

CM/TS
Fl. 18



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 20/03/2019

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LÍQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
FICHA 330 3.1.90.94.00-0.1.19.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PR E ESCOLA - FUNDEB	8.759.478,63	8.759.478,63	965.833,55	618.475,56	523.464,21	442.369,34	7.793.645,08
FICHA 331 3.1.90.94.01-0.1.18.000000-000 - TRABALHISTAS	TRABALHISTAS	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
FICHA 332 3.1.91.13.00-0.1.19.000000-000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	TRABALHISTAS	500.000,00	500.000,00	7.651,05	7.651,05	0,00	7.651,05	492.348,95
FICHA 333 3.1.91.13.00-0.1.18.000000-000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	TRABALHISTAS	215.000,00	215.000,00	2.840,24	2.840,24	505,18	2.335,06	212.159,76
FICHA 334 3.3.90.14.00-0.1.19.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	OBRIGACÕES PATRONAIS	640.503,48	640.503,48	98.235,07	98.235,07	49.130,16	49.104,91	542.268,41
FICHA 335 3.3.90.30.04-0.1.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	OBRIGACÕES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA 336 3.3.90.33.00-0.1.19.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	OBRIGACÕES PATRONAIS	429.893,08	429.893,08	206.882,69	792,75	0,00	206.882,69	223.010,39
FICHA 337 3.3.90.39.00-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	PASSAGENS E DESPESAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 338 4.4.90.51.00-0.1.19.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	LOCOMOÇÃO	1.520.000,00	1.520.000,00	69.515,05	9.392,00	6.022,00	63.493,05	1.450.484,95
FICHA 339 4.4.90.52.00-0.1.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA	PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 339 4.4.90.52.00-0.1.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA	PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	81.145,00	0,00	0,00	81.145,00	18.855,00
FICHA 339 4.4.90.52.00-0.1.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA	PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	81.145,00	0,00	0,00	81.145,00	18.855,00
Proj.Atividade 227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FU	968.210,90	968.210,90	100.304,65	93.085,59	82.917,37	17.387,28	867.906,25
FICHA 275 3.1.90.04.99-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	NDEB	362.924,48	362.924,48	32.290,91	32.290,91	32.290,91	0,00	330.633,57
FICHA 276 3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 277 3.1.90.11.33-0.1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	PREVIDENCIÁRIOS	258.898,15	258.898,15	36.146,90	36.146,90	36.146,90	0,00	222.751,25
FICHA 278 3.1.90.13.00-0.1.18.000000-000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	PESSOA JURÍDICA	79.838,57	79.838,57	15.145,77	15.145,77	8.105,05	7.040,72	64.892,80
FICHA 279 3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	PESSOA CIVIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 280 3.1.91.13.03-0.1.18.000000-000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	TRABALHISTAS	69.549,70	69.549,70	9.502,01	9.502,01	6.374,51	3.127,50	60.047,69
FICHA 281 3.3.90.14.00-0.1.19.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	OBRIGACÕES PATRONAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 282 3.3.90.30.00-0.1.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	OBRIGACÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	1.468,18	0,00	0,00	1.468,18	3.531,82
FICHA 283 3.3.90.33.00-0.1.19.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	OBRIGACÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 284 3.3.90.39.00-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	LOCOMOÇÃO	128.000,00	128.000,00	2.692,68	0,00	0,00	2.692,68	125.307,32
FICHA 285 3.3.91.39.44-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	3.058,20	0,00	0,00	3.058,20	941,80
FICHA 286 4.4.90.52.00-0.1.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA	PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 286 4.4.90.52.00-0.1.19.000000-000 - 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 9.9.99.99.00-0.1.00.000000-000 - RESERVA DE CONTINGÊN	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

CM/TS
Fl. 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 20/03/2019**

Page 11

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
TOTAL	80.060.826,65	9.871.877,29	9.871.877,29	6.080.537,84	6.080.537,84	4.831.971,57	4.831.971,57	5.039.905,72	70.188.949,36	

CMATS
Fl. 20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 21

em : 20/03/2019 12:11

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 2640
Ficha Nº :	250	Processo Nº :			
Unidade :	020205	EDUCAÇÃO INFANTIL			
Funcional :	12.365.0030.2212.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)			
Cat. Econ. :	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Código de Aplicação:	200 000	Fonte Recurso: 0 1 01			
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
2.366.500,00	0,00	0,00	2.870,12	2.363.629,88	
Data	Histórico				
20/03/2019	PROJETO DE LEI 023/2019				
		VALOR DA RESERVA		750.000,00	
		RESERVA JÁ UTILIZADA		0,00	
		RESERVA ANULADA		0,00	
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA		750.000,00	
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA		1.613.629,88	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA - CNPJ:03788239/0001-66

2019

FICHAS DA DESPESA

CM/TS
Fl. 12

Page 7

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Dotação Atual
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA			
	12 366 0028		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
	12 366 0028 2206 0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EF 0 101 000000 200 000 10.000,00
233	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF 0 101 000000 200 000 5.000,00
	12 367		Educação Especial	
	12 367 0027		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	
	12 367 0027 2221 0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EF 0 101 000000 200 000 5.000,00
235	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF 0 101 000000 200 000 15.000,00
	12 423		Assistência aos Povos Indígenas	
	12 423 0028		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
	12 423 0028 2209 0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA	
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV 0 100 000000 110 000 10.000,00
237	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV 0 100 000000 110 000 15.000,00
238	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV 0 100 000000 110 000 5.000,00
02 02 05	EDUCAÇÃO INFANTIL			
	12		Educação	
	12 306		Alimentação e Nutrição	
	12 306 0030		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
	12 306 0030 2213 0000		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES	
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV 0 100 000000 110 000 1,20
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV 0 115 051000 200 000 0,01
1397	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV 0 101 000000 200 000 1.108,80
1431	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0 100 000000 110 000 82.860,00
1432	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0 115 051000 200 000 455.028,19
1433	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0 101 000000 200 000 266.030,00
	12 306 0030 2220 0000		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	
241	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV 0 115 051000 200 000 0,00
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV 0 101 000000 200 000 10,00
1441	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0 115 051000 200 000 249.490,00
1442	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0 101 000000 200 000 249.990,00
	12 365		Educação Infantil	
	12 365 0030		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
	12 365 0030 1201 0000		CONSTRUÇÕES DE CRECHE	
243	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	E 0 100 000000 110 000 250.000,00
244	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	E 0 122 054000 200 000 5.165.834,02
	12 365 0030 1202 0000		MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICAS DE CRECHES	
245	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	E 0 100 000000 110 000 200.000,00
246	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	E 0 100 000000 110 000 30.000,00
	12 365 0030 2212 0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	
247	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	E 0 101 000000 200 000 1.400.000,00
248	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D	E 0 101 000000 200 000 2.000,00
249	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	E 0 100 000000 110 000 133.499,99
250	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	E 0 101 000000 200 000 2.366.500,00
251	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	E 0 101 000000 200 000 334.000,00
252	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	E 0 101 000000 200 000 300.000,00
253	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	E 0 101 000000 200 000 449.000,00
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	E 0 101 000000 200 000 90.000,00
255	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	E 0 101 000000 200 000 108.000,00
256	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	E 0 115 000000 200 000 95.428,90
257	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	E 0 115 053000 200 000 353.717,03
	12 365 0030 2222 0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

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

2019

FICHAS DA DESPESACM/TS
Fl. 23

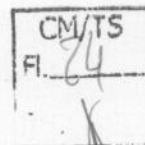
Page 4

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Dotação Atual
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA			
04	122 0002 2109 0000		MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO	
070	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV 0 100 000000 110 000 115.000,00
071	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV 0 100 000000 110 000 25.000,00
072	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV 0 100 000000 110 000 20.000,00
073	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV 0 100 000000 110 000 500,00
074	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	NV 0 100 000000 110 000 5.000,00
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV 0 100 000000 110 000 3.000,00
076	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV 0 100 000000 110 000 3.000,00
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV 0 100 000000 110 000 5.000,00
02 01 50	OLVIDORIA MUNICIPAL			
14			Direitos da Cidadania	
14 422			Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	
14 422 0003			DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE	
14 422 0003 2106 0000			MANUTENÇÃO DA OLVIDORIA MUNICIPAL	
089	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV 0 100 000000 110 000 150.000,00
090	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV 0 100 000000 110 000 33.000,00
091	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV 0 100 000000 110 000 30.000,00
092	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV 0 100 000000 110 000 500,00
093	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	NV 0 100 000000 110 000 3.000,00
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV 0 100 000000 110 000 5.000,00
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV 0 100 000000 110 000 10.000,00
02 02	SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
02 02 01	GABINETE DO SECRETÁRIO			
04			Administração	
04 122			Administração Geral	
04 122 0002			EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	
04 122 0002 2201 0000			MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
145	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV 0 100 000000 110 000 125.000,00
146	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV 0 100 000000 110 000 27.000,00
147	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV 0 100 000000 110 000 15.000,00
148	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV 0 100 000000 110 000 500,00
149	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	NV 0 100 000000 110 000 8.000,00
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV 0 100 000000 110 000 10.000,00
151	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV 0 100 000000 110 000 4.000,00
152	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV 0 100 000000 110 000 20.000,00
153	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV 0 100 000000 110 000 5.000,00
99			Reserva de Contingência	
99 999			Reserva de Contingência	
99 999 9999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99 999 9999 9992 0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA EDUCAÇÃO	
154	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NV 0 100 000000 110 000 500.000,00
02 02 02	DEPTº DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO			
12			Educação	
12 122			Administração Geral	
12 122 0002			EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	
12 122 0002 2202 0000			MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS	
155	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV 0 100 000000 110 000 20.000,00
156	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	NV 0 100 000000 110 000 8.000,00
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV 0 100 000000 110 000 30.000,00
158	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	NV 0 100 000000 110 000 8.000,00
159	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV 0 100 000000 110 000 5.000,00
160	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV 0 100 000000 110 000 20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

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

2019

FICHAS DA DESPESA

Page 5

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Dotação Atual
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA			
161	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV 0 1 00 000000	110 000	5.000,00
12	122 0002 2203 0000 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			
162	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV 0 1 00 000000	110 000	660.000,00
163	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV 0 1 00 000000	110 000	77.000,00
164	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	NV 0 1 00 000000	110 000	120.000,00
165	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV 0 1 00 000000	110 000	60.000,00
166	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV 0 1 00 000000	110 000	76.000,00
167	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	NV 0 1 00 000000	110 000	3.000,00
168	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV 0 1 00 000000	110 000	20.000,00
169	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV 0 1 00 000000	110 000	1.000,00
170	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV 0 1 00 000000	110 000	2.000,00
171	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV 0 1 00 000000	110 000	50.000,00
172	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV 0 1 00 000000	110 000	320.000,00
173	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV 0 1 00 000000	110 000	5.000,00
12 367	Educação Especial			
12 367 0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
12 367 0027 2210 0000	FOMENTO À ESCOLA ESPECIAL RAI0 DE SOL- APAE			
174	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	EF 0 1 00 000000	110 000	800.000,00
02 02 03	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
13	Cultura			
13 392	Difusão Cultural			
13 392 0029	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL			
13 392 0029 2204 0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA			
175	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV 0 1 00 000000	110 000	235.000,00
176	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV 0 1 00 000000	110 000	68.000,00
177	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV 0 1 00 000000	110 000	52.000,00
178	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV 0 1 00 000000	110 000	20.000,00
179	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV 0 1 00 000000	110 000	500,00
180	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	NV 0 1 00 000000	110 000	6.000,00
181	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV 0 1 00 000000	110 000	95.000,00
182	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	NV 0 1 00 000000	110 000	10.000,00
183	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV 0 1 00 000000	110 000	2.000,00
184	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV 0 1 00 000000	110 000	353.000,00
1444	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAC	0 1 00 000000	110 000	5.000,00
185	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV 0 1 00 000000	110 000	10.000,00
186	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV 0 1 00 000000	110 000	20.000,00
187	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV 0 1 00 000000	110 000	20.000,00
02 02 04	ENSINO FUNDAMENTAL			
12	Educação			
12 306	Alimentação e Nutrição			
12 306 0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
12 306 0028 2207 0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ATEND. ED. ESPECIALIZADO - AEE			
188	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV 0 1 15 051000	200 000	10,00
189	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV 0 1 01 000000	200 000	10,00
1429	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0 1 01 000000	200 000	19.990,00
1430	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0 1 15 051000	200 000	19.600,00
12 306 0028 2214 0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
190	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV 0 1 00 000000	110 000	10,00
191	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV 0 1 15 051000	200 000	22.215,02
1398	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV 0 1 01 000000	200 000	4.356,00
1434	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0 1 00 000000	110 000	519.990,00
1435	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0 1 15 051000	200 000	647.000,00
1436	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0 1 01 000000	200 000	95.644,00
12 306 0028 2218 0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			