



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Estado de Mato Grosso



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

PROTÓCOLO

01 104190 001350

Nr.: 135/2019

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Data Cadastro: 01/04/2019 Hora: 15:01:21

Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: proj lei ord. n 030/2019

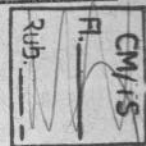
Resumo: proj lei ord. n 030/2019



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

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

Projeto de Lei Ordinária: **030/2019**



EMENTA:.....

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 7.581.224,45 (SETE MILHÕES, QUINHENTOS E OITENTA E UM MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) 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.

AUTORIA...

EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

Ass vinte e nove 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: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 030/2019.

Tangará da Serra, 29 de março de 2019.

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

**PROTOCOLO
CÂMARA**

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Íncrito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 7.581.224,45 (SETE MILHÕES, QUINHENTOS E OITENTA E UM MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) 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 Abertura de Crédito Adicional Especial visa possibilitar a reprogramação de saldos em contas vinculadas apuradas em Balanço Patrimonial do exercício de 2018 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente ao Transporte Escolar, Salário Educação, Merenda Escolar, PDDE e FUNDEB, conforme justificativa no Memo. 173/ADM/SEMEC/2019 em anexo.

Vale ressaltar que se trata de recursos de suficiência de saldo em 31/12/2018, conforme relatório que segue em anexo, o qual faz parte integrante deste Projeto de Lei.

A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, 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 I, provenientes de superávit financeiro.

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: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 030, DE 29 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 ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 7.581.224,45 (SETE MILHÕES, QUINHENTOS E OITENTA E UM MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) 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 - PPA e Lei nº 5.050/2018– Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, conforme planilha abaixo
De:

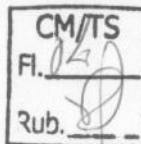
PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2215	Manutenção do Transporte Escolar	7.007.396,14
2217	Manutenção da Educação Básica- Salário Educação	2.780.545,25
2214	Alimentação Escolar- Ensino Fundamental	1.289.215,02
2216	Manutenção do Programa – PDDE	16.830,00
2223	Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB	22.253.571,97

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2212	Manutenção da Educação Infantil (Creche)	5.632.145,92
2224	Manutenção da Educação Infantil- Creche- FUNDEB	9.192.741,94
2226	Manutenção da Educação Infantil- Pré Escola -FUNDEB	8.609.478,63

PROGRAMA: 0027 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2227	Manutenção da Educação Especial- FUNDEB	968.210,90

Para:

PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2215	Manutenção do Transporte Escolar	7.977.528,96
2217	Manutenção da Educação Básica- Salário Educação	3.438.512,29



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

2214	Alimentação Escolar- Ensino Fundamental	1.467.367,34
2216	Manutenção do Programa – PDDE	17.380,67
2223	Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB	24.688.236,60

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2212	Manutenção da Educação Infantil (Creche)	5.723.902,89
2224	Manutenção da Educação Infantil- Creche- FUNDEB	11.082.741,94
2226	Manutenção da Educação Infantil- Pré Escola -FUNDEB	9.843.478,63

PROGRAMA: 0027 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2227	Manutenção da Educação Especial- FUNDEB	1.092.210,90

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de **R\$ 7.581.224,45 (Sete milhões, quinhentos e oitenta e um mil, duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos)**, destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

02.040.0.0 – ENSINO FUNDAMENTAL

12 – EDUCAÇÃO

361 – ENSINO FUNDAMENTAL

0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

2215 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.00.00.00.0330061000 – Aplicações Diretas.....R\$ 970.132,82

2217 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-SALÁRIO EDUCAÇÃO

4.4.90.00.00.00.0315049000 – Aplicações Diretas.....R\$ 657.967,04

2216 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE

3.3.90.00.00.00.0315050000 – Aplicações Diretas.....R\$ 550,67

02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

02.040.0.0 – ENSINO FUNDAMENTAL

12 – EDUCAÇÃO

306 – ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

2214 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.00.00.00.0315051000 – Aplicações Diretas.....R\$ 178.152,32



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

02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

02.050.0.0 – EDUCAÇÃO INFANTIL

12 – EDUCAÇÃO

365 – EDUCAÇÃO INFANTIL

0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

2212 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)

4.4.90.00.00.00.0315000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 11.881,58

4.4.90.00.00.00.0315053000 – Aplicações Diretas.....R\$ 79.875,39

02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

02.070.0.0 – FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF.

12 – EDUCAÇÃO

361 – ENSINO FUNDAMENTAL

0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

2223 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB

3.1.90.00.00.00.0318036000 – Aplicações Diretas.....R\$ 195.046,20

3.1.90.00.00.00.0319000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 1.417.000,00

3.1.91.00.00.00.0319000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 185.000,00

4.4.90.00.00.00.0319000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 545.770,98

4.4.90.00.00.00.0319037000 – Aplicações Diretas.....R\$ 91.847,45

02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

02.070.0.0 – FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF.

12 – EDUCAÇÃO

365 – EDUCAÇÃO INFANTIL

0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

2224 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) FUNDEB

3.1.90.00.00.00.0319000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 1.720.000,00

3.1.91.00.00.00.0319000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 170.000,00

02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

02.070.0.0 – FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF.

12 – EDUCAÇÃO

365 – EDUCAÇÃO INFANTIL

0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

2226 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) FUNDEB

3.1.90.00.00.00.0319000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 1.117.000,00

3.1.91.00.00.00.0319000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 117.000,00

02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA



CM/TS
Fl. 06
Rub. 0

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

02.070.0.0 – FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA E DE VAL. PROF.
12 – EDUCAÇÃO
367 – EDUCAÇÃO ESPECIAL
0027 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
2227 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB
 3.1.90.00.00.00.0318036000 – Aplicações Diretas.....R\$ 124.000,00
Total da abertura crédito.....R\$ 7.584.224,45

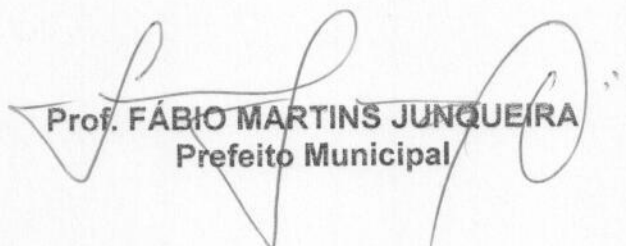
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por **superávit Financeiro** conforme relatório anexo expedido pela Contabilidade Municipal que faz parte integrante dessa Lei.

Art. 4º O Crédito Adicional Especial, 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 I, ou seja, provenientes de superávit financeiro.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei Especial visa possibilitar a reprogramação de saldos em contas vinculadas apuradas em Balanço Patrimonial do exercício de 2018 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente ao Transporte Escolar, Salário Educação, Merenda Escolar, PDDE e FUNDEB.

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

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


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



CM/TS
Fl. 10
Rub. 10

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

1.5 - Remuneração 40%

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
18055-2	R\$ 105,30	119037000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
672003-3	R\$ 88.208,06	119037000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 58.313,30	0319037000
	R\$ 88.313,36		R\$	R\$	R\$	R\$ 14.227,00	R\$ 3.324,00	0319037000
672003-3	R\$ 18.361,74	0319037000	R\$	R\$	R\$ 14.227,00	R\$	R\$	
Total superávit remuneração 40%							R\$ 91.647,45	0319037000

2 - RECURSOS DOS PDDE

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
9088-3	R\$ 530,43	031505000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 530,43	031505000
9088-3	R\$ 4.632,98	315050000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
27780-0	R\$ 107,50	315050000	R\$	R\$	R\$	R\$ 4.720,20	R\$ 20,28	0315050000
	R\$ 4.740,91		R\$ 4.720,20	R\$	R\$	R\$	R\$	
Total superávit PDDE							R\$ 550,67	0315050000

3 - RECURSOS DO FETHAB EDUCAÇÃO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8873-0	R\$ 509.821,67	0330061000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 969.821,67	0330061000
8873-0	R\$ 6.593,28	0330061000	R\$	R\$ 6.280,13	R\$	R\$ 6.280,13	R\$ 111,15	0330061000
Superávit Fethab							R\$ 970.132,82	0330061000

4 - RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
14388-X	R\$ 175.459,91	0322053000	R\$ 222.407,00	R\$ 169.179,73	R\$	R\$ 411.686,73	R\$ 111.672,22	0322053000
14388-X	R\$ 88.424,14	0322053000	R\$ 932,77	R\$ 21.800,29	R\$	R\$ 22.733,06	R\$ 13.178,88	0322053000

5 - RECURSOS DO PNAT

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária

SUPERAVIT FINANCEIRO EDUCAÇÃO

1 - Recursos do Fundeb

1.1 - FUNDEB (remuneração 60%)

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
18055-2	R\$ 17.742,84	118036000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
672003-3	R\$ 152.067,88	118036000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
33662-9	R\$ 2.495,89	118036000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
202012-8	R\$	118036000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 172.786,61	0318036000
	R\$ 172.786,61		R\$	R\$	R\$	R\$ 34.558,98	R\$ 146.720,98	0318036000
672003-3	R\$ 181.288,98	0318036000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
Total Superávit remuneração 60%							R\$ 319.046,20	0318036000

1.2 - FUNDEB 40%

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
9242-8	R\$ 7.467,00	118000000						
110016-5	R\$ 74,82	118000000						
009-8	R\$ 19.145,77	118000000						
672003-3	R\$ 692.903,70	118000000						
27780-0	R\$ 4.675,47	118000000						
27782-7	R\$ 1.082,67	118000000						
	R\$ 997.579,17		R\$ 969.280,31	R\$ 59.609,28	R\$	R\$ 1.028.889,59	R\$ 274.889,35	0318000000
9242-8	R\$ 4.978,00	119000000						
33662-9	R\$ 3.854,10	119000000						
672003-3	R\$ 9.586.913,33	119000000						
27780-0	R\$ 5.597,41	119000000						
27782-7	R\$ 1.421,96	119000000						
	R\$ 9.602.764,80		R\$ 4.278.042,89	R\$ 61.605,32	R\$	R\$ 4.601.347,95	R\$ 4.601.216,94	0319000000
672003-3	R\$ 1.171.858,96	319000000						
27780-0	R\$ 833,49	319000000						
	R\$ 1.172.692,45		R\$ 4.096.113,51	R\$ 69.913,33	R\$ 189.899,98	R\$ 4.355.926,82	R\$ 311.264,60	0319000000
Total Superávit 40%							R\$ 5.271.770,98	0319000000



CM/TS
Fl. 08
Rub. 0

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

20185-5	R\$	11.632,00	R\$	109,52	R\$	3.781,94	R\$	162,89	R\$	101,00
20185-8	R\$	182,85	R\$	1.190,20	R\$		R\$		R\$	65.150,20

5 - RECURSOS DO PNAE										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária		
41645-2	R\$	43.626,36	R\$	43.000,36	R\$	5,28	R\$	2,67	R\$	5.931,01
41645-2	R\$	1.533,88	R\$	31.505,10	R\$		R\$		R\$	178.152,32
									Total Superávit PNAE	R\$ 0315051000

6 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária		
19498-0	R\$	1.370.149,33	R\$	367.919,74	R\$	344.724,14	R\$	12.241,07	R\$	5.208,57
19498-0	R\$	129.264,04	R\$	129.234,25	R\$	40,79	R\$		R\$	58,92
									Total superavit salário educação	R\$ 657.967,04
									0315049000	

7 - RECURSOS BRASIL CARINHOSO										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária		
57152-0	R\$	0,97	R\$	11500000						
58484-3	R\$	1.802,72	R\$	11500000						
58636-6	R\$	1,28	R\$	11500000						
57152-0	R\$	42,80	R\$	31500000						
58484-3	R\$	9.977,53	R\$	31500000						
58636-6	R\$	56,28	R\$	31500000						
									Total Superávit Brasil Carinhoso	R\$ 11.861,58
									0315030000	

8 - RECURSOS PLANO AÇÃO ARTICULADA										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária		
62647-3	R\$	2.358,39	R\$	315030000						
62647-3	R\$	56.491,30	R\$	315030000						
									Total Superávit PAR	R\$ 79.875,39
									0315053000	

110016-5	R\$	71.994,80	R\$	3150530000						
	R\$	129.486,10	R\$	44.289,00	R\$	16.480,00	R\$	50.989,00	R\$	72.517,10
									Total Superávit PAR	R\$ 79.875,39
									0315053000	

9 - Apoio Financeiro - FPM										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária		
9124-3	R\$	711.103,72	R\$	115053074						
									Total Superávit FPM	R\$ 313.169,72
									0315053074	

10 - Fundo Municipal de Cultura										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária		
34519-9	R\$	50,41	R\$	18.300,034						
34519-9	R\$	2.216,10	R\$	38.000,036						
									Total Superávit FM de Cultura	R\$ 2.216,10
									0327050034	

CONVÊNIOS COM O ESTADO (INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO) FAVOR OBSERVAR O SALDO DE CONV. POR CONTA BANCÁRIA PARA SUP. POR SUPERÁVIT
RECURSOS REFORMA AMPL. PETRÔNIO PORTELA (CONV. ESTADO)

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária		
56437-0	R\$	2.566,03	R\$	17.205,900						
56437-0	R\$	2.435,83	R\$	37.205,900						
									Total Superávit CONV. PAR	R\$ 1.368,00
									0327055000	

CONVÊNIOS COM A UNIÃO (INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO) FAVOR OBSERVAR O SALDO DE CONV. POR CONTA BANCÁRIA PARA SUP. POR SUPERÁVIT
RECURSOS CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária		
56241-5	R\$	49.961,34	R\$	12.205,4000						
									Total Superávit CONV. UNIAO	R\$ 49.961,34
									0327054000	

RECURSOS CRECHE VALE DO SOL

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária		
50682-6	R\$	67.718,80	R\$	12.205,4000						
									Total Superávit CONV. UNIAO	R\$ 67.718,80
									0327054000	

RECURSOS CRECHE ACAPULCO/MORADA DO SOL



CM/TS
Fl. 29
Rub. 1

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

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

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
56095-2	R\$ 312.208,13	122054000	R\$ 385.738,78	R\$	R\$	R\$ 385.738,78	R\$ 73.530,65	definitiva
56095-2	R\$ 521.548,29	322054000	R\$ 168.012,37	R\$ 157.545,82	R\$	R\$ 521.558,29	R\$	

RECURSOS CRECHE JARDIM DOS IPES

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	RP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017		EMPENHOS DO EXERCÍCIO DE 2017			Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
			Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES			
56240-8	R\$ 38.932,41	122054000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 38.932,41	0322051000	
56240-8	R\$ 661.409,46	322054000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 661.409,46	0322054000	
Totais	R\$ 16.792.878,77		R\$ 6.310.298,69	R\$ 1.990.777,04	R\$ 272.898,27	R\$ 8.573.974,00	R\$ 8.218.904,77		

FONTE 01010000 - APLICAÇÃO EM MDE

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
1405-2	R\$ 145,56	10100000						
1560-1	R\$ 6.099,82							
10012-9	R\$ 244.624,91							
25650-1	R\$ 1.132,23							
27652-9	R\$ 68.904,55							
29780-1	R\$ 2.153,90							
30137-X	R\$ 99.917,43							
35128-8	R\$ 253.833,48							
43335-7	R\$ 12.916,83							
55583-5	R\$ 101.581,91							
205000-1	R\$ 197.360,99							
110016-5	R\$ 204.112,52							
283141-4	R\$ 22.559,77							
202006-3	R\$ 16.253,83							
008-0	R\$ 41.346,46							
27563-8	R\$ 133.158,06							
27780-0	R\$ 6.457,76							
27782-7	R\$ 26.826,15							

R\$ 1.425.380,10	R\$ 1.039.633,08	R\$ 1.498.892,09	R\$	R\$ 1.399.380,10	R\$	
------------------	------------------	------------------	-----	------------------	-----	--

Angela Nascimento
Contadora
CRC-MT 013169/O-9



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

CM/TS
Fl. 30
Rub. 2

MEMO Nº 173/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 Especial – Natureza de Despesa.

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

Senhor Secretário,

Considerando a suficiência de saldo em 31/12/2018 dos recursos Federais e Estaduais referentes a transferências realizadas durante o ano de 2018, e a necessidade da reprogramação no orçamento de 2019, para utilização do saldo nas despesas e investimentos previstos em cada programa, sendo:

TRANSPORTE ESCOLAR, os quais serão destinados para aquisição de combustíveis e lubrificantes para manutenção dos ônibus do Transporte Escolar.

FETHAB - FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO, os quais poderão ser aplicados na aquisição ou manutenção de veículos, máquinas e equipamentos automotores ou de tração, desde que essas despesas sejam inerentes à utilização desses bens no atendimento às obras e aos serviços executados no âmbito do Sistema de Transportes. Os recursos serão destinados na aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos para manutenção da frota de ônibus escolares, bem como no para pagamento das Linhas Terceirizadas do Transporte Escolar.

FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, considerando a suficiência de saldo dos recursos, constatados no exercício de 2018, os quais serão destinados à remuneração dos profissionais do magistério (professores e profissionais que exercem atividades de suporte pedagógico, tais como: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, coordenação pedagógica e orientação educacional) em efetivo exercício na educação básica pública (regular, especial, indígena, supletivo). Sendo que o mínimo de 60% desses recursos deverão ser para tal finalidade, porém não há impedimento para que se utilize até 100% dos recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério.

PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, os quais serão destinados para aquisição de material de expediente na manutenção dos Centros Municipais de Ensino.

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, os quais serão destinados para aquisição de gêneros alimentícios os quais serão destinados a Merenda Escolar, por meio da suficiência de saldo em 31/12/2018, das transferências de recursos, garantindo alimentação escolar dos alunos de toda a educação básica.

SALÁRIO EDUCAÇÃO, os quais serão destinados destinados para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes Diversos, para atender os Centros Municipais de Ensino.

Considerando a suficiência de saldo em 31/12/2018 dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC, referente ao Termo de Compromisso PAR nº 201305703 e Termo de Compromisso PAR nº 201600165, para execução do PAR Plano de Ações Articuladas.

PROTOCOLO Nº

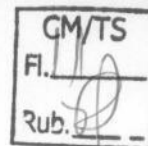
8262, 2019

Página 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

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



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 004/SEMEC/2019	Secretaria: 02	EDUCAÇÃO E CULTURA
Especificação:	(X) Suplementar	(X) Especial - Natureza de Despesa
Formalização:	() Projeto de Lei	() Decreto

Justificativa da Suplementação:

Considerando a suficiência de saldo em 31/12/2018 dos recursos Federais e Estaduais referentes as transferências realizadas durante o ano de 2018, e a necessidade da reprogramação no orçamento de 2019, para utilização do saldo nas despesas e investimentos previstos em cada programa, sendo:

TRANSPORTE ESCOLAR, os quais serão destinados para aquisição de combustíveis e lubrificantes para manutenção dos ônibus do Transporte Escolar.

FETHAB - FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO, os quais poderão ser aplicados na aquisição ou manutenção de veículos, máquinas e equipamentos automotores ou de tração, desde que essas despesas sejam inerentes à utilização desses bens no atendimento às obras e aos serviços executados no âmbito do Sistema de Transportes. Os recursos serão destinados na aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos para manutenção da frota de ônibus escolares, bem como no para pagamento das Linhas Terceirizadas do Transporte Escolar.

FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, considerando a suficiência de saldo dos recursos, constatados no exercício de 2018, os quais serão destinados à remuneração dos profissionais do magistério (professores e profissionais que exercem atividades de suporte pedagógico, tais como: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, coordenação pedagógica e orientação educacional) em efetivo exercício na educação básica pública (regular, especial, indígena, supletivo). Sendo que o mínimo de 60% desses recursos deverão ser para tal finalidade, porém não há impedimento para que se utilize até 100% dos recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério.

PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, os quais serão destinados para aquisição de material de expediente na manutenção dos Centros Municipais de Ensino.

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, os quais serão destinados para aquisição de gêneros alimentícios os quais serão destinados a Merenda Escolar, por meio da suficiência de saldo em 31/12/2018, das transferências de recursos, garantindo alimentação escolar dos alunos de toda a educação básica.

SALÁRIO EDUCAÇÃO, os quais serão destinados para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes Diversos, para atender os Centros Municipais de Ensino.

Considerando a suficiência de saldo em 31/12/2018 dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC, referente ao Termo de Compromisso PAR nº 201305703 e Termo de Compromisso PAR nº 201600165, para execução do PAR Plano de Ações Articuladas.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	Alunos Atendidos	Unid.	1200	1200	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800

e-mail: semec@tangaradaserra.mt.gov.br

SETOR ADMINISTRATIVO

CM/TS
Fl. 13
Rub. 1

2217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO.	Alunos Atendidos	Unid.	1250	1250	0
2214	ALIMENTAÇÃO ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL	Refeições Servidas	Unid.	1.232.934	1.232.934	0
2216	MAN. DO PROGRAMA PDDE	Escolas Atendidas	Unid.	25	25	0
2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	Alunos Atendidos	Unid.	3.735	3.735	0
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	6.840	6.840	0
2224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	3.735	3.735	0
2226	MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	3.735	3.735	0
2227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	70	70	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
2215	MAN.DO TRANSPORTE ESCOLAR					
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	0322055000	0,00	11.178,58	11.178,58
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	0330061000	0,00	470.132,82	470.132,82
	Outros Serv. de Terc. - P. Jurídica	3.3.90.39.00	0330061000	0,00	500.000,00	500.000,00
2217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-SALÁRIO EDUCAÇÃO					
	Equipamentos e Mat. Permanente	4.4.90.52.00	0315049000	0,00	657.967,04	657.967,04
2214	ALIMENTAÇÃO ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL					
	Mat. Bem ou Serv.p/ Distr.Gratuita	3.3.90.32.00	0315051000	0,00	178.152,32	178.152,32
2216	MAN. DO PROGRAMA PDDE					
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	0315050000	0,00	550,67	550,67
2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)					
	Equipamento e Mat. Permanente	4.4.90.52.00	0315000000	0,00	11.881,58	11.881,58
	Equipamento e Mat. Permanente	4.4.90.52.00	0315053000	0,00	79.875,39	79.875,39
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
	Venc. e Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0318036000	0,00	195.046,20	195.046,20
	Venc. e Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0319000000	0,00	800.000,00	800.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	0319000000	0,00	185.000,00	185.000,00
	Contr. p/ Tempo Determinado	3.1.90.04.00	0319000000	0,00	500.000,00	500.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	0319000000	0,00	117.000,00	117.000,00
	Equip. e Materiais Permanentes	4.4.90.52.42	0319000000	0,00	545.770,98	545.770,98
	Equip. e Materiais Permanentes	4.4.90.52.42	0319037000	0,00	91.847,45	91.847,45
2224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB					
	Venc. e Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0319000000	0,00	700.000,00	700.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	0319000000	0,00	170.000,00	170.000,00
	Contr. p/ Tempo Determinado	3.1.90.04.00	0319000000	0,00	850.000,00	850.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	0319000000	0,00	170.000,00	170.000,00
2226	MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB					



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800

e-mail: semec@tangaradaserra.mt.gov.br

SETOR ADMINISTRATIVO

	Venc. e Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0319000000	0,00	500.000,00	500.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	0319000000	0,00	117.000,00	117.000,00
	Contr. p/ Tempo Determinado	3.1.90.04.00	0319000000	0,00	500.000,00	500.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	0319000000	0,00	117.000,00	117.000,00
2227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB					
	Contr. p/ Tempo Determinado	3.1.90.04.00	0318036000	0,00	100.000,00	100.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	0318036000	0,00	24.000,00	24.000,00
Total do Projeto/Atividade					7.592.403,03	7.592.403,03

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
-	-	-	-	-	-	-

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
-	-	-	-	-	-	-
Total do Projeto/Atividade				-	-	-

Tangará da Serra, 28 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, 2351-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800
e-mail: semec@tangaradaserra.mt.gov.br
SETOR ADMINISTRATIVO

Fl. 140
Rub. 8

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\$ **7.592.403,03** (Sete milhões, quinhentos e noventa e dois mil, quatrocentos e três reais e três centavos), de acordo com a Planilha de Suplementação em anexo.

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

Atenciosamente,



Prof. Me. GILMAR UTZIG

Secretário Municipal de Educação e Cultura



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Estado de Mato Grosso
Av. Brasil, n. 2350 – Jardim Europa – Fone: 3311-4800
Cep: 78.300.000 - Tangará da Serra - MT

MEMORANDO Nº059/SEFAZ-TGA/2019

PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A/C: Gilmar Utzig - Secretário

ASSUNTO: Encaminha Superávit financeiro dos recursos vinculados à educação.

RECEBEMOS
SEMEC
25 FEV. 2019
08:12 hs
Ass.: *[Signature]*

Tangará da Serra - MT, 23 de Fevereiro de 2019.

Prezado Secretário,

Com os nossos cumprimentos, encaminhamos o relatório do superávit financeiro de recursos vinculados à educação.

A planilha encontra-se separada por conta bancária e por fonte recurso, com os respectivos saldos em conta bancária e obrigações em 31/12/2018.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para qualquer esclarecimento necessário.

Atenciosamente!

[Signature]
Angela Nascimento
Contadora
CRC-MT 013169/O-0

SUPERÁVIT FINANCEIRO EDUCAÇÃO

1 - Recursos do Fundeb

1.1 - FUNDEB (remuneração 60%) *ok*

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
18055-2	R\$ 17.742,84	118036000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
672003-3	R\$ 152.067,88	118036000						
33662-9	R\$ 2.495,89	118036000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
202012-8	R\$ -	118036000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 172.306,61		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 172.306,61	0318036000
627003-3	R\$ 181.298,93	318036000	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.559,34	R\$ 34.559,34	R\$ 146.739,59	0318036000
Total Superávit remuneração 60%							R\$ 319.046,20	0318036000

1.2 - FUNDEB 40% *ok*

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
9242-8	R\$ 7.467,00	118000000						
110016-5	R\$ 74,82	118000000						
009-8	R\$ 19.143,77	118000000						
672003-3	R\$ 692.903,70	118000000						
27780-0	R\$ 4.675,47	118000000						
27782-7	R\$ 1.082,67	118000000	R\$ -	R\$ 369.280,51	R\$ 53.609,28	R\$ 422.889,79	R\$ 274.689,38	0319000000
9242-8	R\$ 4.978,00	119000000						
33662-9	R\$ 3.854,10	119000000						
672003-3	R\$ 9.586.913,33	119000000						
27780-0	R\$ 5.597,41	119000000						
27782-7	R\$ 1.421,96	119000000	R\$ 4.279.942,39	R\$ 641.605,47	R\$ -	R\$ 4.921.547,86	R\$ 4.681.216,94	0319000000
672003-3	R\$ 1.171.858,96	319000000						
27780-0	R\$ 633,49	319000000	R\$ 606.736,93	R\$ 79.991,53	R\$ 169.899,33	R\$ 856.627,79	R\$ 315.864,66	0319000000
	R\$ 1.172.492,45						R\$ 5.271.770,98	0319000000
Total Superávit 40%							R\$ 5.271.770,98	0319000000

5 - RECURSOS DO PNAE											
20185-5	R\$	115052000	R\$	5.084,92	R\$	R\$	R\$	5.084,92	R\$	5.084,92	deficitária
20185-8	R\$	315052000	R\$	-	R\$	R\$	R\$	-	R\$	182,89	0315052000
CONTA BANCÁRIA											
SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018											
41645-2	R\$	115051000	R\$	43.000,36	R\$	5,28	R\$	43.005,64	R\$	168.621,31	0315051000
41645-2	R\$	315051000	R\$	-	R\$	-	R\$	2,67	R\$	9.531,01	0315051000
Total Superávit PNAE										R\$	178.152,32
Total Superávit PNAE										R\$	0315051000

6 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
19498-0	R\$	115049000	R\$	367.919,93 <th>R\$</th> <th>344.321,14 <th>R\$</th> <th>712.241,07 <th>R\$</th> <th>657.908,52 <th>0315049000</th> </th></th></th>	R\$	344.321,14 <th>R\$</th> <th>712.241,07 <th>R\$</th> <th>657.908,52 <th>0315049000</th> </th></th>	R\$	712.241,07 <th>R\$</th> <th>657.908,52 <th>0315049000</th> </th>	R\$	657.908,52 <th>0315049000</th>	0315049000
19498-0	R\$	315049000	R\$	129.234,22 <th>R\$</th> <th>467,30 <th>R\$</th> <th>129.701,52 <th>R\$</th> <th>58,52 <th>0315049000</th> </th></th></th>	R\$	467,30 <th>R\$</th> <th>129.701,52 <th>R\$</th> <th>58,52 <th>0315049000</th> </th></th>	R\$	129.701,52 <th>R\$</th> <th>58,52 <th>0315049000</th> </th>	R\$	58,52 <th>0315049000</th>	0315049000
CONTA BANCÁRIA											
SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018											
19498-0	R\$	115049000	R\$	367.919,93	R\$	344.321,14	R\$	712.241,07	R\$	657.908,52	0315049000
19498-0	R\$	315049000	R\$	129.234,22	R\$	467,30	R\$	129.701,52	R\$	58,52	0315049000
Total superávit salário educação										R\$	657.967,04
Total superávit salário educação										R\$	0315049000

7 - RECURSOS BRASIL CARINHOSO											
57152-0	R\$	115000000	R\$	- <th>R\$</th> <th>- <th>R\$</th> <th>- <th>R\$</th> <th>- <th>Fonte Superavitária</th> </th></th></th>	R\$	- <th>R\$</th> <th>- <th>R\$</th> <th>- <th>Fonte Superavitária</th> </th></th>	R\$	- <th>R\$</th> <th>- <th>Fonte Superavitária</th> </th>	R\$	- <th>Fonte Superavitária</th>	Fonte Superavitária
58484-3	R\$	115000000	R\$	- <th>R\$</th> <th>- <th>R\$</th> <th>- <th>R\$</th> <th>- <th>Fonte Superavitária</th> </th></th></th>	R\$	- <th>R\$</th> <th>- <th>R\$</th> <th>- <th>Fonte Superavitária</th> </th></th>	R\$	- <th>R\$</th> <th>- <th>Fonte Superavitária</th> </th>	R\$	- <th>Fonte Superavitária</th>	Fonte Superavitária
CONTA BANCÁRIA											
SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018											
57152-0	R\$	115000000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	Fonte Superavitária
58484-3	R\$	115000000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	Fonte Superavitária
58636-6	R\$	115000000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	Fonte Superavitária
57152-0	R\$	315000000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	Fonte Superavitária
58484-3	R\$	315000000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	Fonte Superavitária
58636-6	R\$	315000000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	Fonte Superavitária
Total Superávit Brasil Carinhoso										R\$	11.881,58
Total Superávit Brasil Carinhoso										R\$	0315000000

8 - RECURSOS PLANO AÇÃO ARTICULADA											
62647-3	R\$	1150530000	R\$	- <th>R\$</th> <th>- <th>R\$</th> <th>- <th>R\$</th> <th>- <th>Fonte Superavitária</th> </th></th></th>	R\$	- <th>R\$</th> <th>- <th>R\$</th> <th>- <th>Fonte Superavitária</th> </th></th>	R\$	- <th>R\$</th> <th>- <th>Fonte Superavitária</th> </th>	R\$	- <th>Fonte Superavitária</th>	Fonte Superavitária
62647-3	R\$	3150530000	R\$	- <th>R\$</th> <th>- <th>R\$</th> <th>- <th>R\$</th> <th>- <th>Fonte Superavitária</th> </th></th></th>	R\$	- <th>R\$</th> <th>- <th>R\$</th> <th>- <th>Fonte Superavitária</th> </th></th>	R\$	- <th>R\$</th> <th>- <th>Fonte Superavitária</th> </th>	R\$	- <th>Fonte Superavitária</th>	Fonte Superavitária
CONTA BANCÁRIA											
SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018											
62647-3	R\$	1150530000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	Fonte Superavitária
62647-3	R\$	3150530000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	Fonte Superavitária
Total Superávit Plano Ação Articulada										R\$	2.358,29
Total Superávit Plano Ação Articulada										R\$	0315053000

MAY 13 2019

110016-5	R\$	71.994,80	3150530000											
	R\$	128.486,10		R\$	44.289,00	R\$	6.680,00	R\$		R\$	50.969,00	R\$	77.517,10	0315053000
Total Superávit PAR														
	R\$									R\$	79.875,39	R\$	0315053000	

9 - Apoio Financeiro - FPM

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	COMP. POR EMPENHOS 8211201	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
9124-3	R\$ 211.169,72	R\$	115053074	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 211.169,72	0315053074

10 - Fundo Municipal de Cultura

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	COMP. POR EMPENHOS 8211201	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
34519-9	R\$ 50,41	R\$	182000034	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 50,41	0382000034
34519-9	R\$ 2.218,10	R\$	382000034	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 2.218,10	0382000034

CONVÊNIO COM O ESTADO (INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO) FAVOR OBSERVAR O SALDO DE CONV. POR CONTA BANCÁRIA PARA SUP. POR SUPERÁVIT

RECURSOS REFORMA AMPL. PETRÔNIO PORTELA (CONV. ESTADO)

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	COMP. POR EMPENHOS 8211201	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
56437-0	R\$ 2.566,03	R\$	122055000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 2.566,03	0322055000
56437-0	R\$ 2.435,83	R\$	322055000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 2.435,83	0322055000

CONVÊNIO COM A UNIÃO (INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO) FAVOR OBSERVAR O SALDO DE CONV. POR CONTA BANCÁRIA PARA SUP. POR SUPERÁVIT

RECURSOS CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	COMP. POR EMPENHOS 8211201	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
56241-6	R\$ 39.961,34	R\$	122054000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 39.961,34	0322054000

RECURSOS CRECHE VALE DO SOL

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	COMP. POR EMPENHOS 8211201	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
50682-6	R\$ 62.718,87	R\$	122054000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 62.718,87	0322054000

RECURSOS CRECHE ACAPULCO/MORADA DO SOL

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
56095-2	R\$ 312.208,13	122054000	R\$ 385.738,78	R\$	R\$	R\$ 385.738,78	R\$ 73.530,65	deficitária
56095-2	R\$ 521.558,29	322054000	R\$ 164.012,47	R\$ 357.545,82	R\$	R\$ 521.558,29	R\$	

RECURSOS CRECHE JARDIM DOS IPES

		RP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017		EMPENHOS DO EXERCÍCIO DE 2017				
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
56240-8	R\$ 38.932,41	122054000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 38.932,41	0322054000
56240-8	R\$ 661.409,46	322054000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 661.409,46	0322054000
Totais	R\$ 16.792.878,77		R\$ 6.310.298,69	R\$ 1.990.777,04	R\$ 272.898,27	R\$ 8.573.974,00	R\$ 8.218.904,77	

FONTE 01010000 - APLICAÇÃO EM MDE

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
1405-2	R\$ 145,56	10100000						
1560-1	R\$ 6.099,82							
10012-9	R\$ 244.624,91							
25650-1	R\$ 1.132,23							
27652-9	R\$ 68.904,55							
29780-1	R\$ 2.153,90							
30137-X	R\$ 99.917,43							
35128-8	R\$ 253.833,48							
43335-7	R\$ 12.916,83							
55583-5	R\$ 101.581,91							
105000-1	R\$ 197.360,99							
110016-5	R\$ 204.112,52							
283141-4	R\$ 22.559,77							
202006-3	R\$ 16.253,83							
008-0	R\$ 41.346,46							
27563-8	R\$ 133.158,06							
27780-0	R\$ 6.457,76							
27782-7	R\$ 26.820,15							

RS	1.439.380,16	RS	1.039.083,08	RS	400.297,08	RS	1.439.380,16
----	--------------	----	--------------	----	------------	----	--------------

Angela Nascimento
Contratada
CRC-MT 013169/0-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2019
 03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 29/03/2019**

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
FICHA 1201	CONSTRUÇÕES DE CRECHE	5.478.433,10	5.478.433,10	62.814,66	62.814,66	62.814,66	62.814,66	0,00	0,00	0,00	5.415.618,44
FICHA 243	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
FICHA 244	4.4.90.51.00-0.1.22.054000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.165.834,02	5.165.834,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165.834,02
FICHA 1455	4.4.90.93.00-0.3.22.054000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	0,00	62.718,87	62.718,87	62.718,87	62.718,87	62.718,87	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1468	4.4.90.93.00-0.1.22.054000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	0,00	100,00	95,79	95,79	95,79	95,79	0,00	0,00	0,00	4,21
Proj.Atividade 1202	MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICAS DE CRECHES	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
FICHA 245	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA 246	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Proj.Atividade 2201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E	214.500,00	214.500,00	30.968,72	30.968,72	25.740,08	25.740,08	19.802,45	19.802,45	11.166,27	183.531,28
FICHA 145	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	125.000,00	125.000,00	17.614,82	17.614,82	17.614,82	17.614,82	0,00	0,00	0,00	107.385,18
FICHA 146	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGACIONES PATRONAIS	27.000,00	27.000,00	3.875,26	3.875,26	3.875,26	3.875,26	1.937,63	1.937,63	1.937,63	23.124,74
FICHA 147	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 148	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACIONES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 149	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
FICHA 150	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 151	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
FICHA 152	3.3.90.39.47-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00	20.000,00	5.228,64	5.228,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,64	14.771,36
FICHA 153	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1494	3.3.50.41.04-0.1.00.000000-000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
Proj.Atividade 2202	MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONA	96.000,00	96.000,00	5.619,61	5.619,61	2.160,08	2.160,08	970,58	970,58	4.649,03	90.380,39
FICHA 155	3.3.50.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 156	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
FICHA 157	3.3.90.30.97-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	4.719,61	4.719,61	1.260,08	1.260,08	70,58	70,58	4.649,03	25.280,39
FICHA 158	3.3.90.31.00-0.1.00.000000-000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA 159	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 160	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 161	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade 2203	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.394.000,00	1.394.000,00	494.325,55	494.325,55	227.663,67	227.663,67	186.471,48	186.471,48	307.854,07	899.674,45
FICHA 162	3.1.90.11.33-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	660.000,00	660.000,00	140.073,90	140.073,90	140.073,90	140.073,90	0,00	0,00	0,00	519.926,10

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 29/03/2019

Proj/Atividade	2203	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
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
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	1.839,00	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
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
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	1.400,00	700,00	3.500,00	45.800,00
FICHA 172	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	320.000,00	319.968,26	319.968,26	60.651,18	34.443,57	285.524,69	31,74
FICHA 173	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERI	5.000,00	5.000,00	2.705,80	0,00	0,00	2.705,80	2.294,20
Proj/Atividade	2204	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA	896.500,00	896.500,00	58.259,18	37.760,91	34.063,30	24.195,88	838.240,82
FICHA 175	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPI	235.000,00	235.000,00	19.577,18	19.577,18	19.577,18	0,00	215.422,82
FICHA 176	3.1.90.11.01-0.1.00.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE	68.000,00	68.000,00	3.055,12	3.055,12	3.055,12	0,00	64.944,88
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	7.234,00	0,00	12.766,00
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	450,00	450,00	450,00	0,00	5.550,00
FICHA 181	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	967,77	967,77	0,00	0,00	967,77	94.032,23
FICHA 182	3.3.90.31.00-0.1.00.000000-000	- PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 183	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000	- PASSAGENS E DESPESAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 184	3.3.90.39.80-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	358.000,00	353.000,00	15.390,50	0,00	0,00	15.390,50	337.609,50
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
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
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	690,00	4.140,00	170,00

CM/TS
Fl. 2/3
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 29/03/2019

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LÍQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
2204	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA	896.500,00	896.500,00	58.259,18	37.760,91	34.063,30	24.195,88	838.240,82
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
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 268	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	125.000,00	125.000,00	20.836,27	20.836,27	20.836,27	0,00	104.163,73
	PESSOAL CIVIL							
FICHA 269	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA 189	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00
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
2208	MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS D E ENSINO FUNDAMENTAL	4.624.081,13	4.624.081,13	1.070.758,38	987.288,90	874.633,58	196.124,80	3.553.322,75
FICHA 196	3.1.90.04.99-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00	600.000,00	75.605,98	75.605,98	75.605,98	0,00	524.394,02
FICHA 197	3.1.90.11.42-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	2.700.000,00	2.700.000,00	562.246,87	562.246,87	552.061,89	10.184,98	2.137.753,13
FICHA 198	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 199	3.1.90.94.01-0.1.01.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	180.000,00	180.000,00	22.196,16	22.196,16	22.196,16	0,00	157.803,84
FICHA 200	3.1.91.13.03-0.1.01.000000-000 - 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	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 - 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	3.3.90.39.00-0.1.01.000000-000 - 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

CM/TS
Fl. 230
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 29/03/2019

Page 4

Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LÍQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
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	874.633,58	196.124,80	3.553.322,75
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	4.000,00
FICHA 206 4.4.90.52.00-0.1.92.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	PESSOA JURÍDICA	70.000,00	70.000,00	37.505,00	0,00	0,00	37.505,00	32.495,00
FICHA 207 4.4.90.51.00-0.1.01.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	PERMANENTE	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 - INDENIZACIONES E RESTITU		0,00	39.961,34	39.961,34	39.961,34	39.961,34	0,00	0,00
FICHA 1456 4.4.90.93.00-0.1.22.054000-000 - INDENIZACIONES E RESTITU		0,00	119,79	117,59	117,59	117,59	0,00	2,20
Proj/Atividade 2208	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 236 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 237 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	PESSOA JURÍDICA	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 MATERI	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 RAIÃO DE SOL- APAE	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
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
FICHA 1495 3.3.50.41.00-0.1.19.000000-000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Proj/Atividade 2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CR ECHE)	5.632.145,92	5.632.145,92	29.766,62	24.979,62	19.068,80	10.697,82	5.602.379,30
FICHA 247 3.1.90.04.00-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI		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	DETERMINADO	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 VANTAGE	PREVIDENCIÁRIOS	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 VANTAGE	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 3.1.90.13.02-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PESSOA CIVIL	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 - INDENIZACIONES E RESTITU	TRABALHISTAS	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		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 3.3.90.39.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	PESSOA JURÍDICA	108.000,00	108.000,00	7.350,00	2.563,00	0,00	7.350,00	100.650,00
FICHA 256 4.4.90.52.00-0.1.15.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	PERMANENTE	95.428,90	95.428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	95.428,90
FICHA 257 4.4.90.52.00-0.1.15.053000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	PERMANENTE	353.717,03	353.717,03	0,00	0,00	0,00	0,00	353.717,03
Proj/Atividade 2213	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES	805.028,20	805.028,20	121.440,29	56.551,75	9.360,84	112.079,45	683.587,91
FICHA 239 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		82.861,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
FICHA 240 3.3.90.30.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		455.028,20	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

CM/TS
Fl. 15A
Rub. _____



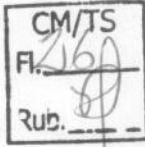
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 29/03/2019

Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
2213	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES	805.028,20	805.028,20	121.440,29	121.440,29	56.551,75	56.551,75	9.360,84	9.360,84	112.079,45	683.587,91
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	0,00	1.108,80
FICHA 1431	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	82.860,00	47.077,36	47.077,36	19.144,75	19.144,75	9.360,84	9.360,84	37.716,52	35.782,64
FICHA 1432	3.3.90.32.11-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 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
FICHA 1433	3.3.90.32.11-0.1.01.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	266.030,00	72.253,94	72.253,94	37.407,00	37.407,00	0,00	0,00	72.253,94	193.776,06
Proj/Atividade	Z214	1.289.215,02	1.289.215,02	403.597,13	403.597,13	165.390,59	165.390,59	24.203,01	24.203,01	379.394,12	885.617,89
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	3.3.90.30.07-0.1.15.051000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	669.215,02	22.215,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	519.990,00	335.500,61	335.500,61	128.841,59	128.841,59	5.928,51	5.928,51	329.572,10	184.489,39
FICHA 1435	3.3.90.32.11-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	647.000,00	59.771,05	59.771,05	36.549,00	36.549,00	18.274,50	18.274,50	41.496,55	587.228,95
FICHA 1436	3.3.90.32.11-0.1.01.000000-000 - 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
Proj/Atividade	Z215	7.007.396,14	7.007.396,14	682.896,76	682.896,76	390.949,37	390.949,37	331.603,90	331.603,90	351.292,86	6.324.499,38
FICHA 208	3.1.90.04.00-0.1.01.000000-000 - 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
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	3.1.90.11.18-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	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
FICHA 211	3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
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 - INDENIZACIONES E RESCISÃO TRABALHISTAS	250.000,00	250.000,00	489,80	489,80	489,80	489,80	0,00	0,00	489,80	249.510,20
FICHA 214	3.1.91.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
FICHA 215	3.3.90.14.00-0.1.01.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA 216	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	130.000,00	115.118,53	115.118,53	105.921,98	105.921,98	88.769,58	88.769,58	26.348,95	14.881,47
FICHA 217	3.3.90.30.00-0.1.15.052000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	253.106,20	253.106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.106,20
FICHA 218	3.3.90.30.39-0.1.30.061000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	420.102,96	420.102,96	81.434,35	81.434,35	16.391,82	16.391,82	16.337,57	16.337,57	65.096,78	338.668,61
FICHA 219	3.3.90.30.01-0.1.22.055000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	668.000,00	668.000,00	178.250,00	178.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.250,00	489.750,00
FICHA 220	3.3.90.33.00-0.1.01.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 221	3.3.90.39.00-0.1.15.052000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	92.597,90	92.597,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.597,90
FICHA 222	3.3.90.39.47-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICA	208.000,00	205.000,00	3.408,31	3.408,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,31	201.591,69
FICHA 223	3.3.90.39.19-0.1.22.055000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICA	1.285.089,08	1.285.089,08	33.650,00	33.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.650,00	1.251.439,08



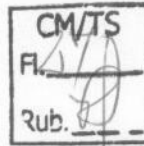


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2019

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 29/03/2019**

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
2215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	7.007.396,14	7.007.396,14	682.896,76	390.949,37	331.603,90	351.292,86	6.324.495,38
	PESSOA JURÍDICA							
FICHA 224	3.3.91.39.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 225	4.4.90.52.00-0.1.01.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	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	396.000,00
	PERMANENTE							
FICHA 1445	3.3.90.40.00-0.1.01.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	3.000,00	2.800,00	400,00	400,00	2.400,00	200,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
Proj.Atividade	2216	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE	16.830,00	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	16.830,00
Proj.Atividade	2217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALA	2.780.545,25	1.034.697,32	76.640,84	4.623,36	1.030.073,96	1.745.847,93
	RIO EDUCAÇÃO							
FICHA 228	3.3.90.30.22-0.1.15.049000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	580.000,00	580.000,00	173.659,23	1.900,66	0,00	173.659,23	406.340,77
FICHA 229	3.3.90.39.19-0.1.15.049000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.455.709,36	1.045.709,36	792.078,07	68.453,12	982,66	791.095,41	253.631,29
	PESSOA JURÍDICA							
FICHA 230	4.4.90.51.00-0.1.15.049000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	634.835,89	634.835,89	0,00	0,00	0,00	0,00	634.835,89
FICHA 231	4.4.90.52.42-0.1.15.049000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	110.000,00	110.000,00	54.700,00	0,00	0,00	54.700,00	55.300,00
	PERMANENTE							
FICHA 1452	3.3.90.47.00-0.1.15.049000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	15.000,00	14.260,02	6.287,06	3.640,70	10.619,32	739,98
	CONTRIBUTIVAS							
FICHA 1453	3.3.90.32.00-0.1.15.049000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
Proj.Atividade	2218	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	23.584,00	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	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	10,00
FICHA 1437	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	3.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,00
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
FICHA 1438	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
Proj.Atividade	2219	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA	104.160,00	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
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	10,00
FICHA 1439	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	44.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.160,00
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
FICHA 1440	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	59.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.990,00
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
Proj.Atividade	2220	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	499.490,00	6.265,00	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
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	10,00
FICHA 1441	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	249.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.490,00
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							





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 29/03/2019**

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade FICHA 1442 3.3.90.32.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		499.490,00	499.490,00	6.265,00	0,00	0,00	6.265,00	493.225,00
		0,00	249.990,00	6.265,00	0,00	0,00	6.265,00	243.725,00
Proj.Atividade FICHA 234 3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	20.000,00	5.948,00	1.192,00	596,00	5.352,00	14.052,00
Proj.Atividade FICHA 235 3.3.90.39.78-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		15.000,00	15.000,00	5.948,00	1.192,00	596,00	5.352,00	9.052,00
Proj.Atividade FICHA 222 3.3.90.39.78-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.106.500,00	4.106.500,00	399.360,83	327.067,61	285.482,46	113.878,37	3.707.139,17
FICHA 258 3.1.90.04.99-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		400.000,00	400.000,00	9.072,66	9.072,66	9.072,66	0,00	390.927,34
FICHA 259 3.1.90.05.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FICHA 260 3.1.90.11.31-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL		2.460.000,00	2.460.000,00	223.295,78	223.295,78	223.295,78	0,00	2.236.704,22
FICHA 261 3.1.90.13.02-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00	120.000,00	3.348,35	3.348,35	0,00	3.348,35	116.651,65
FICHA 262 3.1.90.94.00-0.1.01.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 263 3.1.91.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		457.000,00	457.000,00	58.016,01	58.016,01	29.304,21	28.711,80	398.983,99
FICHA 264 3.3.90.30.24-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	180.000,00	10.388,79	9.525,00	0,00	10.388,79	169.611,21
FICHA 265 3.3.90.39.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		73.662,32	73.662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	73.662,32
FICHA 266 3.3.90.39.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		294.337,68	294.337,68	95.239,24	23.809,81	23.809,81	71.429,43	199.098,44
FICHA 267 4.4.90.52.00-0.1.01.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade FICHA 223 3.3.90.39.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		22.253.571,97	22.253.571,97	3.445.015,31	2.031.332,86	1.567.251,33	1.877.763,98	18.808.556,66
FICHA 287 3.1.90.04.99-0.1.19.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		592.891,27	592.891,27	1.907,60	1.907,60	1.907,60	0,00	590.983,67
FICHA 288 3.1.90.04.99-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.154.814,77	3.154.814,77	490.090,61	490.090,61	490.090,61	0,00	2.664.724,16
FICHA 289 3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 290 3.1.90.11.00-0.1.19.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL		511.343,75	511.343,75	2.052,08	2.052,08	2.052,08	0,00	509.291,67
FICHA 291 3.1.90.11.07-0.1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL		8.088.078,49	8.088.078,49	834.058,23	834.058,23	826.360,59	7.697,64	7.254.020,26
FICHA 292 3.1.90.13.02-0.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00	200.000,00	419,67	419,67	0,00	419,67	199.580,33
FICHA 293 3.1.90.13.02-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		838.236,17	838.236,17	120.363,19	120.363,19	8.776,04	111.587,15	715.872,98
FICHA 294 3.1.90.91.00-0.1.18.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
FICHA 295 3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS		1.300.000,00	1.300.000,00	2.968,89	2.968,89	2.968,89	0,00	1.297.031,11

CM/TS
 Fl. 28
 Rub. 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 03788239/0001-66
 Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 29/03/2019**

Proj./Atividade	Z223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
FICHA	296	3.1.91.13.00-0.1.19.000000-000 - 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	185.021,76	18.808.556,66
FICHA	297	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-000 - 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
FICHA	298	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA	299	3.3.90.30.42-0.1.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	850.000,00	374.411,51	374.411,51	35.242,55	35.242,55	0,00	0,00	374.411,51	475.588,49
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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	301	3.3.90.39.78-0.1.19.037000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	633.640,69	633.640,69	45.707,32	45.707,32	8.121,00	8.121,00	0,00	0,00	45.707,32	587.933,37
FICHA	302	3.3.90.39.43-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	2.615.000,00	1.489.558,72	234.009,48	234.009,48	116.016,32	116.016,32	56.782,66	56.782,66	177.226,82	1.255.549,24
FICHA	303	3.3.90.47.01-0.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	86.090,03	86.090,03	44.477,67	44.477,67	445.522,33	0,00
FICHA	304	3.3.91.39.00-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	160.000,00	160.000,00	147.813,00	147.813,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00
FICHA	306	4.4.90.52.34-0.1.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	132.701,80	132.701,80	41.575,00	41.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.575,00	91.126,80
FICHA	1415	3.3.90.40.08-0.1.19.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	425.441,28	381.183,38	381.183,38	55.547,34	55.547,34	0,00	0,00	381.183,38	44.257,90
Proj./Atividade	Z24	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CR ECHE - FUNDEB	9.192.741,94	9.192.741,94	1.310.053,72	1.310.053,72	1.085.841,77	1.085.841,77	935.184,79	935.184,79	374.868,93	7.882.686,22
FICHA	307	3.1.90.04.99-0.1.19.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	417.648,01	417.648,01	273.256,46	273.256,46	273.256,46	273.256,46	269.248,90	269.248,90	4.007,56	144.391,55
FICHA	308	3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	1.274.069,70	1.274.069,70	206.271,86	206.271,86	206.271,86	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	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	576.565,59	538.565,59	1.697,74	1.697,74	1.697,74	1.697,74	1.697,74	1.697,74	0,00	536.867,85
FICHA	311	3.1.90.11.42-0.1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	3.148.314,17	3.148.314,17	331.433,72	331.433,72	331.433,72	331.433,72	331.433,72	331.433,72	0,00	2.816.880,45
FICHA	312	3.1.90.13.02-0.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.887,61	63.887,61	60.554,69	60.554,69	60.554,69	60.554,69	19.023,50	19.023,50	41.531,19	3.332,92
FICHA	313	3.1.90.13.02-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	387.986,78	387.986,78	89.883,69	89.883,69	89.883,69	89.883,69	46.696,63	46.696,63	43.187,06	298.103,09
FICHA	314	3.1.90.94.00-0.1.19.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITU	10.000,00	10.000,00	9.038,26	9.038,26	9.038,26	9.038,26	9.038,26	9.038,26	0,00	961,74
FICHA	315	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITU	917.038,92	917.038,92	3.048,71	3.048,71	3.048,71	3.048,71	3.048,71	3.048,71	0,00	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	319,01	319,01	0,00	0,00	319,01	113.233,09
FICHA	317	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540.679,06	540.679,06	98.736,58	98.736,58	98.736,58	98.736,58	48.725,47	48.725,47	50.011,11	441.942,48
FICHA	318	3.3.90.30.56-0.1.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	170.000,00	10.029,83	10.029,83	312,38	312,38	0,00	0,00	10.029,83	159.970,17
FICHA	319	3.3.90.39.78-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	455.000,00	394.000,00	46.410,22	46.410,22	1.243,00	1.243,00	0,00	0,00	46.410,22	347.589,78

CM/TS
 Fl. 29
 Rub. 2



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 29/03/2019**

Proj./Atividade	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
224	9.192.741,94	9.192.741,94	1.310.053,72	1.085.841,77	935.184,79	374.868,93	7.882.688,22
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CR ECHÉ - FUNDEB							
FICHA 320	3.3.91.39.00-0.1.19.000000-000	1.105.000,00	103.746,00	671,22	0,00	103.746,00	1.001.254,00
PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TE							
FICHA 1446	3.3.90.40.00-0.1.19.000000-000	111.000,00	75.626,95	9.374,45	0,00	75.626,95	35.373,05
PESSOA JURÍDICA - SERVIÇOS DE TECNOLOGI							
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - FJ							
225	1.776.804,45	1.776.804,45	139.129,16	128.219,16	108.132,05	30.997,11	1.637.675,29
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FU NDEB							
FICHA 340	3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000	829.512,34	66.844,55	66.844,55	66.844,55	0,00	762.667,79
- CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO							
FICHA 341	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000	17.508,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17.508,19
- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS							
FICHA 342	3.1.90.11.00-0.1.18.000000-000	317.604,34	23.192,57	23.192,57	23.192,57	0,00	294.411,77
- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL							
FICHA 343	3.1.90.13.00-0.1.18.000000-000	161.026,38	31.465,21	31.465,21	16.935,99	14.529,22	129.561,17
- OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
FICHA 344	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
- INDENIZACIONES E RESTITU TRABALHISTAS							
FICHA 345	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-000	58.153,20	5.516,83	5.516,83	1.158,94	4.357,89	52.636,37
- OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
FICHA 346	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
- DIÁRIAS - CIVIL							
FICHA 347	3.3.90.30.00-0.1.19.000000-000	30.000,00	910,00	0,00	0,00	910,00	29.090,00
- MATERIAL DE CONSUMO							
FICHA 348	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
- PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO							
FICHA 349	3.3.90.39.00-0.1.19.000000-000	138.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.500,00
- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA							
FICHA 350	4.4.90.52.00-0.1.19.000000-000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
- EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE							
FICHA 1447	3.3.90.40.00-0.1.19.000000-000	11.500,00	11.200,00	1.200,00	0,00	11.200,00	300,00
- SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - FJ							
226	8.609.478,63	8.609.478,63	992.544,11	644.147,56	534.385,83	458.159,28	7.616.934,52
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PR E ESCOLA: FUNDEB							
FICHA 321	3.1.90.04.99-0.1.19.000000-000	328.291,05	15.147,53	15.147,53	15.147,53	0,00	313.143,52
- CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO							
FICHA 322	3.1.90.04.99-0.1.18.000000-000	1.210.377,51	99.165,71	99.165,71	99.165,71	0,00	1.111.211,80
- CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO							
FICHA 323	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS							
FICHA 324	3.1.90.05.00-0.1.19.000000-000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS							
FICHA 325	3.1.90.11.01-0.1.19.000000-000	533.000,00	17.379,71	17.379,71	13.198,98	4.180,73	515.620,29
- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL							
FICHA 326	3.1.90.11.42-0.1.18.000000-000	2.416.913,40	295.298,43	295.298,43	295.298,43	0,00	2.121.614,97
- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL							

CM/TS
 Fl. 30
 Rub.

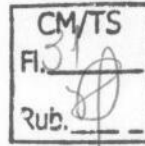


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 29/03/2019

Proj.Atividade	Z226	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
FICHA 327	3.1.90.13.02-0.1.18.000000-000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PR E ESCOLA- FUNDEB	8.609.478,63	8.609.478,63	992.544,11	992.544,11	644.147,56	644.147,56	534.385,83	534.385,83	458.158,28	7.616.934,52
FICHA 328	3.1.90.13.00-0.1.18.000000-000	OBRIACAOES PATRONAIS	106.267,17	106.267,17	3.332,38	3.332,38	3.332,38	3.332,38	0,00	0,00	3.332,38	102.934,79
FICHA 329	3.1.90.13.00-0.1.18.000000-000	OBRIACAOES PATRONAIS	232.232,94	232.232,94	69.240,69	69.240,69	69.240,69	69.240,69	46.192,79	46.192,79	23.047,90	162.992,25
FICHA 330	3.1.90.91.00-0.1.18.000000-000	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA 331	3.1.90.94.00-0.1.19.000000-000	INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
FICHA 332	3.1.90.94.01-0.1.18.000000-000	INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	500.000,00	500.000,00	7.651,05	7.651,05	7.651,05	7.651,05	7.651,05	7.651,05	0,00	492.348,95
FICHA 333	3.1.91.13.03-0.1.19.000000-000	OBRIACAOES PATRONAIS	215.000,00	215.000,00	2.840,24	2.840,24	2.840,24	2.840,24	505,18	505,18	2.335,06	212.159,76
FICHA 334	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-000	OBRIACAOES PATRONAIS	640.503,48	640.503,48	98.235,07	98.235,07	98.235,07	98.235,07	49.130,16	49.130,16	49.104,91	542.268,41
FICHA 335	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA 336	3.3.90.30.00-0.1.19.000000-000	MATERIAL DE CONSUMO	429.893,08	429.893,08	218.400,44	218.400,44	17.772,75	17.772,75	0,00	0,00	218.400,44	211.492,64
FICHA 337	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-000	PASSAGENS E DESPESAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 338	3.3.90.39.77-0.1.19.000000-000	LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TE	1.520.000,00	1.370.000,00	78.849,09	78.849,09	18.084,00	18.084,00	8.096,00	8.096,00	70.753,09	1.291.150,91
FICHA 339	4.4.90.51.00-0.1.19.000000-000	PESSOA JURIDICA OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 340	4.4.90.52.42-0.1.19.000000-000	EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	87.003,77	87.003,77	0,00	0,00	0,00	0,00	87.003,77	12.996,23
Proj.Atividade	227	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FU NDEB	968.210,90	968.210,90	100.482,49	100.482,49	93.085,59	93.085,59	82.917,37	82.917,37	17.565,12	867.728,41
FICHA 275	3.1.90.04.99-0.1.18.000000-000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	362.924,48	362.924,48	32.290,91	32.290,91	32.290,91	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 PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 277	3.1.90.11.00-0.1.18.000000-000	VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	258.898,15	258.898,15	36.146,90	36.146,90	36.146,90	36.146,90	36.146,90	36.146,90	0,00	222.751,25
FICHA 278	3.1.90.13.02-0.1.18.000000-000	OBRIACAOES PATRONAIS	79.838,57	79.838,57	15.145,77	15.145,77	15.145,77	15.145,77	8.105,05	8.105,05	7.040,72	64.692,80
FICHA 279	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000	INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 280	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-000	OBRIACAOES PATRONAIS	69.549,70	69.549,70	9.502,01	9.502,01	9.502,01	9.502,01	6.374,51	6.374,51	3.127,50	60.047,69
FICHA 281	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 282	3.3.90.30.00-0.1.19.000000-000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	1.468,18	1.468,18	0,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 284	3.3.90.39.16-0.1.19.000000-000	LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TE	128.000,00	128.000,00	2.870,52	2.870,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,52	125.129,48
FICHA 285	3.3.91.39.00-0.1.19.000000-000	PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TE	4.000,00	4.000,00	3.058,20	3.058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058,20	941,80
FICHA 286	4.4.90.52.00-0.1.19.000000-000	PESSOA JURIDICA 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	9992	RESERVA DE CONTINGENCIA DA EDUCACAO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00





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 29/03/2019**

Proj.Atividade FICHA	9992 154.9.99.99.00.0.1.00.000000-000 - RESERVA DE CONTINGÊN	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL		80.060.826,65	10.418.624,99	10.418.624,99	6.393.509,17	6.393.509,17	5.104.333,60	5.104.333,60	5.104.333,60	69.642.201,66	

CM/TS
Fl. 32
Rub. 0