



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra  
Estado de Mato Grosso do Sul



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT  
Cidade: Tangará da Serra - MS, CEP: 79.000-000  
Tel. (65) 3311-4800 site: www.camaradaserre.ms.gov.br

PROTOCOLO

21 204199 001764

Nr.: 176/2019

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA

Data Cadastro: 22/04/2019 Hora: 14:47:57

Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

Resumo: PROJETO LEI 40/2019

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA  
GABINETE DO PREFEITO

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

Projeto de Lei Ordinária: **040/2019**

CM/TS
Fl. <u>01</u>
Rub. <u>01</u>

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 SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 4.000.000,00 (QUATRO MILHÕES DE 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.**

AUTORIA...

EXECUTIVO

**AUTUAÇÃO**

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de 2019.



CM/TS  
Fl. 024  
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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 040/2018.**

Tangará da Serra, 16 de abril de 2019.

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

**PROTOCOLO**  
**CÂMARA**

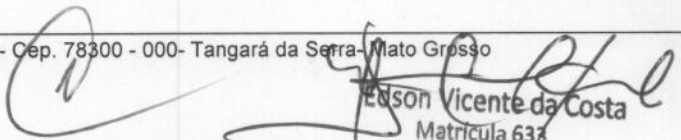
**Excelentíssimo Senhor Presidente,**  
**Excelentíssimos Senhores Vereadores,**

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 4.000.000,00 (QUATRO MILHÕES DE 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.**

Solicitamos autorização para alteração da previsão da **Receita 1758.01.00.00.00.00- Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB** de: R\$ 41.484.465,40 (quarenta e um milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos) para: R\$ 45.484.465,40 (quarenta e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), considerando o arrecadado em 2018.

A Abertura de Crédito Suplementar à Secretaria Municipal de Educação e Cultura referente a estimativa do FUNDEB, será para possibilitar a execução do Projeto de reforma geral do Centro Municipal de Ensino -Fábio Diniz Junqueira, a fim de preservar a estrutura da instituição de ensino, bem como promover melhor qualidade e oferecer para os alunos mais conforto, haja vista que a escola se encontra danificada por fatores climáticos e por utilização por longos anos sem reforma.

A presente proposta de Abertura de Crédito Especial – Natureza de Despesa ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no Artigo 43, § 1º, incisos II da Lei retrocitada, ou seja, provenientes de excesso de arrecadação.

  
Edson Vicente da Costa  
Matricula 632



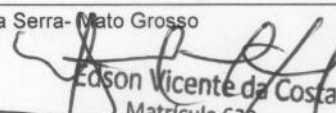
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**  
**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

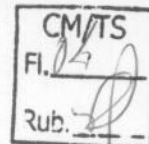
Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA SIMPLES**.

Respeitosamente,

  
**Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA**  
**Prefeito Municipal**

  
**Edson Vicente da Costa**  
Matrícula 626





**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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 040, DE 16 DE ABRIL 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\$ 4.000.000,00 (QUATRO MILHÕES DE 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 Fica alterada a **Receita 1758.01.00.00.00.00- Transferencias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB**, para o exercício de 2019, de: R\$ 41.484.465,40 (quarenta e um milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos) para: R\$ 45.484.465,40 (quarenta e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos).

Art. 2º 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:**

<b>PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2223	Manutenção do Ensino Fundamental -FUNDEB	22.253.571,97

**Para:**

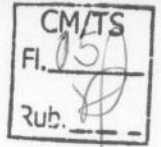
<b>PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2223	Manutenção do Ensino Fundamental -FUNDEB	26.253.571,97

Art. 3º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **R\$ 4.000.000,00(Quatro milhões de reais)**, destinados a atender despesas para as quais não havia saldo orçamentário suficiente para o exercício vigente, conforme segue:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

<b>PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>CÓD.</b>	<b>ESPEC.NAT. DESP.</b>	<b>CÓD. NAT. DESP</b>	<b>VALOR</b>
<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB</b>	<b>2223</b>			<b>4.000.000,00</b>
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0119000000	4.000.000,00
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:</b>				<b>R\$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais)</b>

Edson Vicente da Costa



**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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

Art. 4º A presente Abertura de Crédito Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado com recursos orçamentários utilizados são os previstos no Artigo 43, § 1º, incisos II da Lei 4.320, ou seja, provenientes de excesso de arrecadação

Art. 5º A presente proposta de Abertura de Crédito Especial – Natureza de Despesa ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no Artigo 43, § 1º, incisos II da Lei retrocitada, ou seja, provenientes de excesso de arrecadação.

Art. 6º Em atendimento á Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste projeto de Lei, visando a adequação orçamentária para possibilitar a execução do Projeto de reforma geral do Centro Municipal de Ensino -Fábio Diniz Junqueira, a fim de preservar a estrutura da instituição de ensino, bem como promover melhor qualidade e oferecer para os alunos mais conforto, haja vista que a escola se encontra danificada por fatores climáticos e por utilização por longos anos sem reforma.

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

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

  
Prof. **FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA**  
Prefeito Municipal



# TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL

## MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Exercício: 2018

Data.: 11/02/2019  
Hora.: 09:10:50  
Página.: 1 of 10

CM/TS  
Fl. 06  
Rub. 0

### ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	DIFERENÇA R\$	
			PARA MAIS	PARA MENOS
Receitas Correntes	206.541.658,21	242.213.004,47	35.671.346,26	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.463.452,65	62.056.050,13	12.592.597,48	0,00
Impostos	44.488.947,07	56.007.316,29	11.518.369,22	0,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	8.759.749,57	9.888.837,38	1.129.087,81	0,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	8.759.749,57	9.888.837,38	1.129.087,81	0,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	8.569.890,49	9.564.366,70	994.476,21	0,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Pr	189.859,08	324.470,68	134.611,60	0,00
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	35.729.197,50	46.118.478,91	10.389.281,41	0,00
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	17.547.002,68	25.501.145,74	7.954.143,06	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.596.479,62	13.003.720,21	2.407.240,59	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e J	110.131,31	108.938,41	0,00	1.192,90
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ati	2.781.321,50	5.417.313,74	2.635.992,24	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ati	1.056.681,54	1.404.404,29	347.722,75	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DEDUÇÃO	-261.161,51	-232.311,05	28.850,46	0,00
Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Din	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direit	3.378.265,56	5.799.080,14	2.420.814,58	0,00
Impost. s/ a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	3.378.265,56	5.799.080,14	2.420.814,58	0,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direito	-114.715,34	0,00	114.715,34	0,00
Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	18.182.194,82	20.617.333,17	2.435.138,35	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17.741.721,35	19.797.800,73	2.056.079,38	0,00
Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	14.072.915,84	15.207.000,36	1.134.084,52	0,00
Imposto Simples Nacional	3.668.805,51	4.590.800,37	921.994,86	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	16.886,02	25.051,60	8.165,58	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	512.983,41	764.366,78	251.383,37	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas	26.446,63	30.114,06	3.667,43	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - DEDUÇÃO do Princi	-115.842,59	0,00	115.842,59	0,00
Taxas	4.318.638,23	5.440.341,77	1.121.703,54	0,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.360.717,32	3.103.522,87	742.805,55	0,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.360.717,32	3.103.522,87	742.805,55	0,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.058.855,76	2.605.154,97	546.299,21	0,00
Taxa de Fiscalização Sanitária	439.333,29	685.321,65	245.988,36	0,00
Taxa de Lic. p/ Func. de Estab. Com., Indúst. e Prest. de Serviços	718.409,06	706.198,70	0,00	12.210,36
Taxa de Publicidade Comercial	144.756,50	146.034,50	1.278,00	0,00
Taxa de Apreensão e Depósitos	5.830,35	0,00	0,00	5.830,35
Taxa de Funcion. de Estabelec. em Horário Especial	37.497,79	40.343,64	2.845,85	0,00
Taxa de Licença para Execução de Obras	275.137,02	297.288,58	22.151,56	0,00
Taxa de Licenciamento e Paracer Técnico Ambiental	178.462,97	385.844,18	207.381,21	0,00
Taxa p/ Exercício do Com. Ambilante ou Eventual	22.791,30	2.808,39	0,00	19.982,91
Taxa p/ perm. em local de Bancas de Jornais e Revistas	9.111,60	7.967,69	0,00	1.143,91
Taxa de Expediente	227.525,88	333.347,64	105.821,76	0,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	219.181,15	355.374,03	136.192,88	0,00
S/ Alvará - Dívida Ativa	54.791,71	85.823,75	31.032,04	0,00
S/ Outras Dívidas - Dívida Ativa	164.389,44	269.550,28	105.160,84	0,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Divi	90.651,04	142.993,87	52.342,83	0,00
Corr. Mon. Multas e Juros s/ Taxas	34.065,38	27.118,51	0,00	6.946,87
Corr. Mon. Multas e Juros s/ Out. Div. Ativas	56.585,66	115.875,36	59.289,70	0,00
Corr. Mon. Multas e Juros s/ a Cont. de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DEDUÇÃO do Principa	-7.970,63	0,00	7.970,63	0,00
Deduções de Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	-7.970,63	0,00	7.970,63	0,00
Taxas pela Prestação de Serviços	1.957.920,91	2.336.818,90	378.897,99	0,00
Taxas pela Prestação de Serviços	1.845.775,90	2.283.459,14	437.683,24	0,00
Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.845.775,90	2.283.459,14	437.683,24	0,00
Taxa de Cemitérios	63.996,31	62.895,30	0,00	1.101,01





# TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL

## MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Exercício: 2018

Data.: 11/02/2019  
 Hora.: 09:10:50  
 Página.: 2 of 10

CM/TS  
 Fl. 10  
 Rub. 10

### ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	DIFERENÇA R\$	
			PARA MAIS	PARA MENOS
Taxa de Serviços de Conservação de Pavimentação	1.327.361,57	1.678.834,64	351.473,07	0,00
Taxa de Fiscalização e Prev. e Combate a Incêndio	283.546,37	332.162,87	48.616,50	0,00
Taxa de Embarque/Terminal Rodoviário	170.871,65	209.566,33	38.694,68	0,00
Emolumentos e Custas Extrajudiciais	112.145,01	53.359,76	0,00	58.785,25
Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Emolumentos e Custas Extrajudiciais - Principal	114.609,31	53.359,76	0,00	61.249,55
Emolumentos e Custas Processuais Adm.	114.609,31	53.359,76	0,00	61.249,55
Emolumentos e Custas Extrajudiciais - Dedução do Principal	-2.464,30	0,00	2.464,30	0,00
Contribuição de Melhoria	655.867,35	608.392,07	0,00	47.475,28
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria - Específica E/M	655.867,35	608.392,07	0,00	47.475,28
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementar	655.867,35	608.392,07	0,00	47.475,28
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementar	244.130,12	215.294,13	0,00	28.835,99
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementar	7.605,42	2.497,23	0,00	5.108,19
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementar	255.691,49	219.275,37	0,00	36.416,12
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementar	148.440,32	171.325,34	22.885,02	0,00
Contribuições	3.947.479,96	4.400.705,97	453.226,01	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Samae	0,00	0,00	0,00	0,00
Serraprev	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Facultativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Servidor Ativo para RPPS - cedido s/ onus	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Servidor Ativo para RPPS - Ben. Temp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de mora da Contribuição Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de mora da Contribuição do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.947.479,96	4.400.705,97	453.226,01	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ	3.947.479,96	4.400.705,97	453.226,01	0,00
Receita Patrimonial	4.891.801,18	3.150.360,93	0,00	1.741.440,25
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	133.211,82	129.540,62	0,00	3.671,20
Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmiros, Tarifas de Ocupação	133.211,82	129.540,62	0,00	3.671,20
Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis e Arrendamentos - Principal	133.211,82	129.540,62	0,00	3.671,20
Aluguel de Centros Esportivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação do Anfiteatro Municipal	8.548,46	0,00	0,00	8.548,46
Aluguéis do Terminal Rodoviário	124.663,36	129.540,62	4.877,26	0,00
Locação de Praças	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis e Arrendamentos - DEDUÇÃO do principal, Multas e Juros.	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	4.758.589,36	3.020.820,31	0,00	1.737.769,05



# TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL

## MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Exercício: 2018

Data.: 11/02/2018  
 Hora.: 09:10:50  
 Página.: 3 of 10

CM/TS  
 Fl. 23  
 Rub. 1

### ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	DIFERENÇA R\$	
			PARA MAIS	PARA MENOS
Juros e Correções Monetárias	4.758.589,36	3.020.820,31	0,00	1.737.769,05
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.746.239,18	2.899.277,89	0,00	1.846.961,29
Remun. de Dep. de Rec. Vinculado ao FUNDEB	903.467,32	287.177,69	0,00	616.289,63
Remun. de Dep. de Rec. Vinculado ao F.M.Saúde	963.024,60	660.447,24	0,00	302.577,36
Remun. de Dep. Bancário - Transporte Escolar	31.087,27	4.720,99	0,00	26.366,28
Remun. de Dep. de Rec. Vinculado ao MDE	50.152,08	129.322,01	79.169,93	0,00
Remun. de Dep. Bancário - Salário Educação	148.624,29	56.451,00	0,00	92.173,29
Remun. de Dep. Rec. Vinculado ao F.N.Assist. Social	187.881,39	69.366,95	0,00	118.514,44
Remuneração do FUNREBOM	28.998,09	15.172,73	0,00	13.825,36
Remuneração do SAMAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração do CONSEGUR	8.367,83	1.630,82	0,00	6.737,01
Remuneração de Convênios Diversos	1.042.834,32	263.653,49	0,00	779.180,83
Remuneração de Convênios Diversos SAMAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração da Câmara Municipal	115.570,79	52.319,83	0,00	63.250,96
Remuneração Dep. Banc. CID - Cont. Int. Domínio Econômico	7.416,00	20.027,90	12.611,90	0,00
Remun. Dep. Banc. CIP - Contribuição Iluminação Pública	6.650,00	27.826,65	21.176,65	0,00
Remun. de Out. Dep. não Vinculados - Prefeitura	1.252.165,20	1.291.648,29	39.483,09	0,00
Remun. de Out. Dep. não Vinculados - SAMAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Remun. de Out. Dep. não Vinculados - Alienação de Bens	0,00	19.512,30	19.512,30	0,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração dos Investimentos em Renda Variável - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Títulos de Renda	12.350,18	121.542,42	109.192,24	0,00
Juros de Títulos de Renda - Principal	12.350,18	121.542,42	109.192,24	0,00
Títulos de Resp. do Gov. Federal - Não Vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Escola Agrícola Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.062,97	4.500,00	0,00	562,97
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.062,97	4.500,00	0,00	562,97
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.062,97	4.500,00	0,00	562,97
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.062,97	4.500,00	0,00	562,97
Serviços de Vendas de Editais	5.062,97	4.500,00	0,00	562,97
Consumo de Água - SAMAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Coleta, Transp. e Dest. Resíduos Sólidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Ligação e Religação de Água - SAMAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - DEDUÇÃO do Princ	0,00	0,00	0,00	0,00
Renúncia de Emolumentos e Custas Processuais Adm.	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Ambientais - FERBH - SAMAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços - SAMAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	146.626.219,97	170.707.074,77	24.080.854,80	0,00
Transferências da União - Específica E/M	56.398.560,54	58.108.685,85	1.710.125,31	0,00
Transferências da União - Específica E/M	56.398.560,54	58.108.685,85	1.710.125,31	0,00
Participação na Receita da União	33.087.516,73	31.350.649,36	0,00	1.736.867,37





**TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL**  
**MATO GROSSO**

Data.: 11/02/2019  
Hora.: 09:10:50  
Página.: 4 of 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Exercício: 2018

**ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64**

RS 1,00

TÍTULOS	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	DIFERENÇA R\$	
			PARA MAIS	PARA MENOS
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	38.708.284,12	32.489.170,63	0,00	6.219.113,49
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-7.741.656,82	-6.497.833,81	1.243.823,01	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entreg	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entreg	0,00	1.442.563,06	1.442.563,06	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entr	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entr	0,00	1.407.440,40	1.407.440,40	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princ	2.651.111,79	3.136.636,21	485.524,42	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - DEDU	-530.222,36	-627.327,13	0,00	97.104,77
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Rec	927.847,83	1.283.718,22	355.870,39	0,00
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Prin	298.072,89	293.862,62	0,00	4.210,27
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFE	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFE	409.485,53	448.836,56	39.351,03	0,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	220.289,41	541.019,04	320.729,63	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repas	14.336.677,14	20.022.792,96	5.686.115,82	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS ? Re	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repas	14.336.677,14	20.022.792,96	5.686.115,82	0,00
Outras Transferências a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB - Piso e Atenção Básica - Fixo	2.454.584,21	3.995.276,96	1.540.692,75	0,00
PSF - Programa de Saúde da Família	1.499.400,00	1.611.601,85	112.201,85	0,00
PACS - Programa de Agentes Comunitários	1.477.300,00	1.450.020,00	0,00	27.280,00
Programa de Saúde Bucal	401.400,00	340.170,00	0,00	61.230,00
NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família	240.000,00	300.000,00	60.000,00	0,00
Teto Financeiro	4.320.000,00	8.351.403,61	4.031.403,61	0,00
SAMU - Serviços de Atendimentos Móvel de Urgência	1.870.050,00	1.870.050,00	0,00	0,00
IAPI - Inc. Assit. Ambul. Hosp. e Apoio Diag. Pop. Indígena	0,00	0,00	0,00	0,00
FAEC SIA - Mamografia para Restreamento	69.615,00	0,00	0,00	69.615,00
CAPS - Saúde Mental	280.764,48	280.764,48	0,00	0,00
FNS - AIDS/Hepatite	123.405,72	133.689,53	10.283,81	0,00
Piso de Vigilância e Promoção da Saúde - PVVPS	241.888,56	387.384,57	145.496,01	0,00
Campanha de Vacinação - Polio/Influenza	42.088,61	0,00	0,00	42.088,61
Vigilância Sanitária	71.221,52	64.143,40	0,00	7.078,12
Vigilância Epidemiológica - Hepatite Virais	0,00	0,00	0,00	0,00
ACE - Agentes de Combate às Endemias	562.770,00	681.408,00	118.638,00	0,00
Ações Contingenciais de Vig. Epidem. em Saúde (PVVC)	94.712,36	0,00	0,00	94.712,36
Farmácia Básica	437.476,68	540.880,56	103.403,88	0,00
Farmácia Popular	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Programa Qualificação Vig. e Saúde (PVVS)	0,00	0,00	0,00	0,00
MIND - Apoio a População Indígena	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão do SUS	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soc	1.387.054,80	405.025,05	0,00	982.029,75
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soc	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soc	1.387.054,80	405.025,05	0,00	982.029,75
Recursos do PAC I - Piso de Alta Complexidade I	120.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00
Recursos para o PPD	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do ACEPETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infan	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
Recursos do PF MC	150.000,00	12.500,00	0,00	137.500,00
Recursos do IGD/SUAS - GESTÃO SMAS	27.810,60	32.833,12	5.022,52	0,00
Recursos do PSE MC PETI - Jornada Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do PT MC - APAE	22.572,20	1.881,05	0,00	20.691,15
Recursos IGD/PBF - Bolsa Família	91.200,00	100.573,41	9.373,41	0,00
Recursos do PBV III - Piso Básico Variável	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Recursos do PAIF - PBF	417.600,00	48.000,00	0,00	369.600,00
Recursos do BPC	7.400,00	3.160,00	0,00	4.240,00
Recursos do PFMC III - Sócio Educativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa ACESSUAS - Pronatec	43.472,00	0,00	0,00	43.472,00

CM/TS  
Fl. 1  
Rub. 1



**TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL**  
**MATO GROSSO**

Data.: 11/02/2019  
Hora.: 09:10:51  
Página.: 5 of 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Exercício: 2018

**ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64**

RS 1,00

TÍTULOS	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	DIFERENÇA R\$	
			PARA MAIS	PARA MENOS
Piso Básico Variável SCFV - Peti/Projovem/Idoso	261.000,00	81.941,47	0,00	179.058,53
Outras Receitas do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 1º Infância no SUAS	174.000,00	105.136,00	0,00	68.864,00
<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento</b>	<b>4.541.276,26</b>	<b>4.479.779,50</b>	<b>0,00</b>	<b>61.496,76</b>
<b>Transferências do Salário-Educação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências do Salário-Educação - Principal	2.556.986,56	3.013.460,41	456.473,85	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro D	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Di	16.830,00	8.540,00	0,00	8.290,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional d	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional d	<b>1.329.996,00</b>	<b>1.301.104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.892,00</b>
Merenda Escolar - PNAE - Ens. Fundamental	543.764,00	594.142,00	50.378,00	0,00
Merenda Escolar - PNAE - EJA	17.520,00	2.688,00	0,00	14.832,00
Merenda Escolar - PNAE - Creche	367.438,00	413.662,00	46.224,00	0,00
Merenda Escolar - PNAE - Pré Escola	237.610,00	227.902,00	0,00	9.708,00
Merenda Escolar - PNAE - Indígena	37.760,00	44.160,00	6.400,00	0,00
Merenda Escolar - PNAE - Mais Educação	110.504,00	0,00	0,00	110.504,00
Merenda Escolar - PNAE - Atend. Educ. Especializado	15.400,00	18.550,00	3.150,00	0,00
Merenda Escolar - PNAE - Ens. Médio	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional d</b>	<b>215.116,73</b>	<b>156.675,09</b>	<b>0,00</b>	<b>58.441,64</b>
Transporte Escolar - PNATE - Ens. Fundamental	159.436,34	112.966,74	0,00	46.469,60
Transporte Escolar - PNATE - Ens. Infantil	13.481,82	11.087,79	0,00	2.394,03
Transporte Escolar - PNATE - Ens. Médio	42.198,57	32.620,56	0,00	9.578,01
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvi</b>	<b>422.346,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.346,97</b>
PAR - TD - Plano de Ação Articulada - Educação	326.918,07	0,00	0,00	326.918,07
BRASIL CARINHOSO - Educ. Infantil	95.428,90	0,00	0,00	95.428,90
Transferência Financeira do ICMS Desoneração LC Nº 87/96	141.515,73	136.577,76	0,00	4.937,97
Transferência Financeira do ICMS Desoneração LC Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Financeira do ICMS Desoneração LC Nº 87/96 - Princi	176.894,66	170.722,08	0,00	6.172,58
Transferência Financeira do ICMS Desoneração LC Nº 87/96 - Dedu	-35.378,93	-34.144,32	1.234,61	0,00
<b>Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>221.730,80</b>	<b>221.730,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Transferências de Convênios da União</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	221.730,80	221.730,80	0,00
<b>Outras Transferências da União</b>	<b>1.976.672,05</b>	<b>208.412,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.768.259,85</b>
<b>Outras Transferências da União</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Transferências da União - Principal</b>	<b>1.976.672,05</b>	<b>208.412,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.768.259,85</b>
FEX - Auxílio Financeiro para Fomento Exportações	1.976.672,05	0,00	0,00	1.976.672,05
FPM - Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	208.412,20	208.412,20	0,00
<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad</b>	<b>48.623.194,03</b>	<b>66.856.365,22</b>	<b>18.233.171,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências dos Estados - Específica E/M</b>	<b>48.623.194,03</b>	<b>66.856.365,22</b>	<b>18.233.171,19</b>	<b>0,00</b>
Participação na Receita dos Estados	44.943.174,47	48.725.004,57	3.781.830,10	0,00
<b>Cota-Parte do ICMS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cota-Parte do ICMS - Principal	43.155.323,43	46.706.459,10	3.551.135,67	0,00
Cota-Parte do ICMS - DEDUÇÃO do Principal	-8.631.064,69	-9.341.291,57	0,00	710.226,88
<b>Cota-Parte do IPVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cota-Parte do IPVA - Principal	10.986.304,17	11.637.140,52	650.836,35	0,00
Cota-Parte do IPVA - DEDUÇÃO do Principal	-2.197.260,83	-2.327.427,91	0,00	130.167,08
<b>Cota-Parte do IPI - Municípios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	249.283,56	279.654,37	30.370,81	0,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - DEDUÇÃO do Principal	-49.856,71	0,00	49.856,71	0,00
<b>Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cota-Parte da CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	258.731,05	281.398,32	22.667,27	0,00
<b>Outras Participações na Receita dos Estados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Participações na Receita dos Estados - Principal</b>	<b>1.171.714,49</b>	<b>1.489.071,74</b>	<b>317.357,25</b>	<b>0,00</b>
Cota Parte do Fundo de Transp. e Habitação - FETHAB	969.700,00	1.445.559,01	475.859,01	0,00
Cota Parte do FEP	29.448,28	39.493,27	10.044,99	0,00
Cota Parte do FUPIS	70.566,21	4.019,46	0,00	66.546,75





# TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL

## MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Exercício: 2018

Data.: 11/02/2019  
 Hora.: 09:10:51  
 Página.: 6 of 10

CM/TS  
 Fl.             
 Rub.           

### ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

RS 1,00

TÍTULOS	ORÇADA RS	ARRECADADA RS	DIFERENÇA RS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
Cofinanciamento - Assistência Social	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Re	1.730.047,50	15.698.550,64	13.968.503,14	0,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde ? F	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Re	1.730.047,50	15.698.550,64	13.968.503,14	0,00
Micro-Hemoterapia	134.696,44	30.000,00	0,00	104.696,44
Micro-Reabilitação	10.967,03	9.000,00	0,00	1.967,03
PASCAR/ Prog. Interiorização do Trabalho em Saúde	35.500,00	25.216,00	0,00	10.284,00
PACIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF	251.211,36	820.800,00	569.588,64	0,00
Micro-Saúde Mental	15.622,67	12.000,00	0,00	3.622,67
PAICI - Prog. Apoio Desenvol. Impl. Consórcios Intern. Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde Bucal	168.000,00	112.000,00	0,00	56.000,00
Portaria 112/61 - Média e Alta Complexidade	876.600,00	545.431,11	0,00	331.168,89
PAF - Prog. Assistência Farmacêutica	171.700,00	180.193,53	8.493,53	0,00
Diabetes Millitus	43.250,00	0,00	0,00	43.250,00
Anti Rábica	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Permanente Saúde	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
Sistema de Planejamento do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Cofinanciamento para UTI	0,00	12.363.910,00	12.363.910,00	0,00
Média e Alta Complexidade	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de	1.949.972,06	1.494.158,27	0,00	455.813,79
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de S	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de S	17.500,00	70.000,00	52.500,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas c	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas d	1.932.472,06	1.424.158,27	0,00	508.313,79
Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios do Estado ao Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios do Estado ao F.M. Assist. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências dos Estados	0,00	938.651,74	938.651,74	0,00
Fundo de Transporte e Habitação FETHAB (Transporte Escolar)	0,00	938.651,74	938.651,74	0,00
Fundo de Transporte e Habitação FETHAB (Transporte Escolar)	0,00	938.651,74	938.651,74	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	120.000,00	123.671,94	3.671,94	0,00
Transferências dos Municípios - Específica E/M	120.000,00	123.671,94	3.671,94	0,00
Outras Transferências dos Municípios	120.000,00	123.671,94	3.671,94	0,00
Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências dos Municípios - Principal	120.000,00	123.671,94	3.671,94	0,00
Samu	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolsas de Sangue e Hemocomponentes	120.000,00	123.671,94	3.671,94	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Doações em benefício de idosos - PJ - principal	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	41.484.465,40	45.518.351,76	4.033.886,36	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	41.484.465,40	45.518.351,76	4.033.886,36	0,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi	41.484.465,40	45.518.351,76	4.033.886,36	0,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi	41.484.465,40	45.518.351,76	4.033.886,36	0,00
Rec. p/ Formação do FUNDEB - FPM	11.247.323,05	11.295.144,26	47.821,21	0,00
Rec. p/ Formação do FUNDEB - ICMS	27.272.200,30	30.865.269,96	3.593.069,66	0,00
Rec. p/ Formação do FUNDEB - LC87/96	115.946,22	111.049,68	0,00	4.896,54
Rec. p/ Formação do FUNDEB - ITR-INCRA	442.262,12	590.058,87	147.796,75	0,00
Rec. p/ Formação do FUNDEB - IPVA	1.899.886,30	2.210.043,27	310.156,97	0,00
Rec. p/ Formação do FUNDEB - ITCMD	316.845,56	213.917,48	0,00	102.928,08
Rec. p/ Formação do FUNDEB - IPI Exp.	190.001,85	232.868,24	42.866,39	0,00
Outras Receitas Correntes	1.607.641,48	1.894.312,67	286.671,19	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	212.154,84	345.577,44	133.422,60	0,00
Multas Previstas em Legislação Específica	212.154,84	345.577,44	133.422,60	0,00
Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00	0,00





**TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL**  
MATO GROSSO

CM/TS  
Fl. 12  
Rub. 10

Data.: 11/02/2019  
Hora.: 09:10:51  
Página.: 7 of 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Exercício: 2018

**ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64**

R\$ 1,00

TÍTULOS	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	DIFERENÇA R\$	
			PARA MAIS	PARA MENOS
Multas de Trânsito	212.154,84	345.577,44	133.422,60	0,00
Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	708.951,53	663.139,67	0,00	45.811,86
Indenizações	15.000,00	28.555,25	13.555,25	0,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações	15.000,00	28.555,25	13.555,25	0,00
Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações - Principal	15.000,00	28.555,25	13.555,25	0,00
Outras Indenizações da Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações do Serraprev	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenização por Dano Moral Coletivo ao Consumidor	15.000,00	28.555,25	13.555,25	0,00
Restituições	693.951,53	634.584,42	0,00	59.367,11
Outras Restituições	693.951,53	634.584,42	0,00	59.367,11
Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Restituições - Principal	693.951,53	634.584,42	0,00	59.367,11
Outras Restituições	381.110,58	160.267,80	0,00	220.842,78
Do Fundo Munic. de Saúde	129.042,97	159.270,49	30.227,52	0,00
Do FUNDEB	132.701,80	230.867,03	98.165,23	0,00
Do FMAS	2.311,18	25.828,08	23.516,90	0,00
Do SAMAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Marfrig	0,00	0,00	0,00	0,00
De empresas pelo SIM	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituição Posto Correio Comunitário	43.785,00	53.971,02	10.186,02	0,00
Da Rede Cemat/Morada do Sol	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituição Sinfra	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Restituições Serraprev	0,00	0,00	0,00	0,00
Da Anhambí	0,00	0,00	0,00	0,00
Processo Admin. Compen. Previdenciária nº 075/2012	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Da Secretaria Municipal de Esportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS VINCULADOS	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
Demais Receitas Correntes	686.535,11	885.595,56	199.060,45	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - I	0,00	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Samae'	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Pró	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Pró	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Pró	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus	135.658,83	506.766,42	371.107,59	0,00
Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários advocatícios	135.658,83	506.766,42	371.107,59	0,00
Outras Receitas	550.876,28	378.829,14	0,00	172.047,14
Outras Receitas - Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas - Primárias - Principal	499.671,13	352.756,90	0,00	146.914,23
Multas e Penalidades Administrativas - FMDCA	4.739,95	0,00	0,00	4.739,95
Multas do Fundo Municipal de Direito Difuso	17.892,22	0,00	0,00	17.892,22
Multas do Bosque	24.955,40	2.895,87	0,00	22.059,53
Outras Multas	20.660,18	39.489,44	18.829,26	0,00
Receitas Eventuais	32.293,69	0,00	0,00	32.293,69
Contrib. de Terceiros ao CONSEGUR	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Eventos Municipais	1.209,99	0,00	0,00	1.209,99
Diversas Receitas do SAMAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Teste Seletivo/Concurso	110.587,42	53.180,00	0,00	57.407,42



# TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL

## MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Exercício: 2018

Data.: 11/02/2019  
 Hora.: 09:10:51  
 Página.: 8 of 10

CM/TS  
 Fl. 130  
 Rub. 10

### ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

RS 1,00

TÍTULOS	ORÇADA RS	ARRECADADA RS	DIFERENÇA RS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
Doações ao Fundo Munic. dos Direitos da Criança e do Adolescente	238.727,54	207.593,48	0,00	31.134,06
Seraprev	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Ambientais	38.329,41	49.598,11	11.268,70	0,00
Sobre Receitas Diversas	10.275,33	0,00	0,00	10.275,33
<b>Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros</b>	<b>51.205,15</b>	<b>26.072,24</b>	<b>0,00</b>	<b>25.132,91</b>
Multas e Juros - SAMAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Outros Tributos	51.205,15	26.072,24	0,00	25.132,91
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas de Capital</b>	<b>18.418.043,04</b>	<b>4.611.005,11</b>	<b>0,00</b>	<b>13.807.037,93</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Pri	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Veículos - SAMAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>18.418.043,04</b>	<b>4.611.005,11</b>	<b>0,00</b>	<b>13.807.037,93</b>
Transferências da União e de suas Entidades	16.162.513,83	2.962.343,54	0,00	13.200.170,29
Transferências da União	16.162.513,83	2.962.343,54	0,00	13.200.170,29
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS *	1.150.000,00	1.750.387,14	600.387,14	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Princ	1.150.000,00	1.750.387,14	600.387,14	0,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	15.012.513,83	1.211.956,40	0,00	13.800.557,43
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saú	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saú	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de E	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Ex	5.165.834,02	421.831,40	0,00	4.744.002,62
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios Diversos ao SAMAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio TC 0350853-18/2011 - Ampl. do Sist. de Esgotamento San	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	9.846.679,81	790.125,00	0,00	9.056.554,81
Convênios Diversos ao Município	9.846.679,81	790.125,00	0,00	9.056.554,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad	2.255.529,21	1.644.661,57	0,00	610.867,64
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	2.255.529,21	1.644.661,57	0,00	610.867,64
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS - Pri	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de	2.255.529,21	1.644.661,57	0,00	610.867,64
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de	545.529,21	80.000,00	0,00	465.529,21
Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.710.000,00	1.564.661,57	0,00	145.338,43
Transferência do Fundo de Transp. e Habitação - FETHAB	1.710.000,00	713.228,74	0,00	996.771,26
Convênios Diversos ao Município	0,00	851.432,83	851.432,83	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00





**TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL**  
**MATO GROSSO**

Data.: 11/02/2019  
Hora.: 09:10:51  
Página.: 9 of 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Exercício: 2018

**ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64**

R\$ 1,00

TÍTULOS	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	DIFERENÇA R\$	
			PARA MAIS	PARA MENOS
Transferências de Instituições Privadas - Especifica E/M	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Receitas Correntes Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principi	0,00	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Samae	0,00	0,00	0,00	0,00
Serraprev	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Facultativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Contr. Patr. Serv. Ati. Civil - Int. Orç. - Aux. Doença - Ex.utivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Contr. Patr. Serv. Ati. Civil - Int. Orç. - Aux. Doença - Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Contr. Patr. Serv. Ati. Civil - Int. Orç. - Aux. Doença - Samae	0,00	0,00	0,00	0,00
Cont. Patr. Servidor Ativo - Sal. Maternidade - Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Cont. Patr. Servidor Ativo - Sal. Maternidade - Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Cont. Patr. Servidor Ativo - Sal. Maternidade - Samae	0,00	0,00	0,00	0,00
Cont. Patr. Servidor Ativo - Sal. Família - Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Patronal Servidor Ativo - cedido s/ onus	0,00	0,00	0,00	0,00
Cont. Patr. Servidor Ativo - Sal. Família - Samae	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Samae	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas/Juros Mora Contrib. Patronal - Facultativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios Intra	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - F	0,00	0,00	0,00	0,00
Cont. Prev. Amortiz. Def. Atuarial - Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Cont. Prev. Amortiz. Def. Atuarial - Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Cont. Prev. Amortiz. Def. Atuarial - Samae	0,00	0,00	0,00	0,00
Cont. Prev. Amortiz. Def. Atuarial - Serraprev	0,00	0,00	0,00	0,00
Cont. Prev. Amortiz. Def. Atuarial - Facultativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Cont. Prev. Amortiz. Def. Atuarial - Cedido s/ onus	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Pró	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Pró	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Pró	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de parcelamento de débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Pró	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intra-orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Intra-orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital Intra-orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital Intra-orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital - Principal Intra-orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida Previdenciária a Receber - PM	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização/Ajustes Monetários em Dívida Confessada - PM	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento Dif. Aliquota 12/2011 - Lei 4324/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento FAPEM Dif. Valor Parc. Termo 217/11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL.:</b>	<b>224.959.701,25</b>	<b>246.824.009,58</b>	<b>52.346.592,55</b>	<b>30.482.284,22</b>





**TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL**  
MATO GROSSO

CM/TS  
Fl. 10  
Rub. 1

Data.: 11/02/2019  
Hora.: 09:10:51  
Página.: 10 of 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Exercício: 2018

ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	DIFERENÇA R\$	
			PARA MAIS	PARA MENOS
<b>RESUMO</b>				
<b>Receitas Correntes</b>				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.483.452,65	62.056.050,13	12.772.615,64	180.018,16
Contribuições	3.947.479,96	4.400.705,97	453.226,01	0,00
Receita Patrimonial	4.891.801,18	3.150.360,93	286.023,37	2.027.463,62
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.062,97	4.500,00	0,00	562,97
Transferências Correntes	146.626.219,97	170.707.074,77	36.664.248,49	12.583.393,69
Outras Receitas Correntes	1.607.641,48	1.894.312,67	714.659,07	427.987,88
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>206.541.658,21</b>	<b>242.213.004,47</b>	<b>50.890.772,58</b>	<b>15.219.426,32</b>
<b>Receitas de Capital</b>				
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	18.418.043,04	4.611.005,11	1.455.819,97	15.262.857,90
<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>18.418.043,04</b>	<b>4.611.005,11</b>	<b>1.455.819,97</b>	<b>15.262.857,90</b>
<b>Receitas Correntes Intra-orçamentárias</b>				
Contribuições Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Receitas Correntes Intra-orçamentárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas de Capital Intra-orçamentária</b>				
Outras Receitas de Capital Intra-orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Receitas de Capital Intra-orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>*** TOTAL GERAL ***</b>	<b>224.959.701,25</b>	<b>246.824.009,58</b>	<b>52.346.592,55</b>	<b>30.482.284,22</b>

TANGARA DA SERRA, 31 de dezembro de 2018

VALNICÉIA MARIA PICOLI BARBOSA  
Sec. Mun. de Fazenda (Decreto Mun. 219/2014)

FLAVIO AMARAL OLIVEIRA  
Contador  
CRC/MT 008584/0-7



(40)

CM/TS  
Fl. 69  
Rub. 1

**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 194/ADM/SEMEC/2019**

**DE** : Prof. Me. GILMAR UTZIG - Secretário Municipal de Educação e Cultura  
**PARA** : JÚLIO CESAR GOMES DA SILVA - Secretário Municipal de Planejamento

Assunto: Abertura de Crédito Adicional Suplementar.

Tangará da Serra - MT, 12 de Abril de 2019.

Senhor Secretário,

Considerando a reestimativa do FUNDEB, verificamos que haverá um excesso de arrecadação devido ao aumento na Transferência de Recursos Financeiros do Governo Federal previstos para o exercício de 2019, os quais serão destinados para os seguintes investimentos:

- Execução do Projeto de Reforma Geral do Centro Municipal de Ensino - Fábio Diniz Junqueira, a fim de preservar a estrutura da instituição de ensino, bem como promover melhor qualidade e oferecer para os alunos mais conforto, haja vista que a escola encontra-se danificada por fatores climáticos e por utilização de longos anos sem reforma.

**S O L I C I T A M O S** por gentileza que seja enviado ao Legislativo Projeto de Lei em REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA SIMPLES, para **ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, no valor total de **R\$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de 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

*Recebido*  
15/04/2019  
Mara Lígia Boligon Medeiros  
Matrícula nº 623

PROTOCOLO Nº

40191 / 2019



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

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

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

**SETOR ADMINISTRATIVO**

CM/TS  
Fl. 1  
Rub. - -

## SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº:	007/SEMEC/2019	Secretaria:	02	EDUCAÇÃO E CULTURA	
Especificação:		( X )	Suplementar	( )	Especial - Natureza de Despesa
Formalização:		( X )	Projeto de Lei	( )	Decreto

### Justificativa da Suplementação:

Considerando a reestimativa do FUNDEB, verificamos que haverá um excesso de arrecadação devido ao aumento na Transferência de Recursos Financeiros do Governo Federal previstos para o exercício de 2019, os quais serão destinados para o seguintes investimentos:

- Execução do Projeto de Reforma Geral do Centro Municipal de Ensino - Fábio Diniz Junqueira, a fim de preservar a estrutura da instituição de ensino, bem como promover melhor qualidade e oferecer para os alunos mais conforto, haja vista que a escola encontra-se danificada por fatores climáticos e por utilização de longos anos sem reforma.

### ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	6.840	6.840	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
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	0119000000	1.285.000,00	5.285.000,00	4.000.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>				1.285.000,00	5.285.000,00	4.000.000,00

**Justificativa da Redução:** Não haverá alteração nas metas físicas previstas, e sim um aumento nas receitas previstas para o exercício de 2019 no Projeto/Atividade acima.

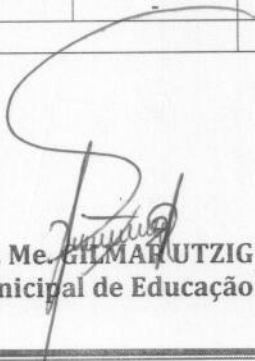
### ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR

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
-	-	-	-	-	-	-
<b>Total do Projeto/Atividade</b>				-	-	-

Tangará da Serra, 12 de Abril 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 16/04/2019

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL			PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
1201	CONSTRUÇÕES DE CRECHE	5.478.433,10		5.478.433,10	62.814,66	62.814,66	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	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		5.165.834,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.154.478,64	
FICHA 1455	4.4.90.93.030-0.3.22.054000-000 - INDENIZACIONES E RESTITU	0,00		62.718,87	62.718,87	62.718,87	62.718,87	62.718,87	62.718,87	0,00	0,00	
FICHA 1468	4.4.90.93.030-0.1.22.054000-000 - INDENIZACIONES E RESTITU	0,00		11.235,59	95,79	95,79	95,79	95,79	95,79	0,00	11.139,80	
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	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	0,00	0,00	200.000,00	
FICHA 246	4.4.90.52.000-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	30.000,00		30.000,00	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	45.987,29	45.987,29	39.535,12	37.597,49	37.597,49	8.389,80	168.512,71	
FICHA 145	3.1.90.11.520-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	125.000,00		125.000,00	26.422,23	26.422,23	26.422,23	26.422,23	26.422,23	0,00	98.577,77	
FICHA 146	3.1.90.13.020-0.1.00.000000-000 - OBRIGACIONES PATRONAIS	27.000,00		27.000,00	5.812,89	5.812,89	5.812,89	3.875,26	3.875,26	1.937,63	21.187,11	
FICHA 147	3.1.90.94.000-0.1.00.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITU	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
FICHA 148	3.1.91.13.000-0.1.00.000000-000 - OBRIGACIONES PATRONAIS	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
FICHA 149	3.3.90.14.000-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	8.000,00		8.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	4.700,00	
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	0,00	0,00	5.900,00	
FICHA 151	3.3.90.33.010-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	4.000,00		4.000,00	1.223,53	1.223,53	0,00	0,00	0,00	1.223,53	2.776,47	
FICHA 152	3.3.90.39.000-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00		20.000,00	5.228,64	5.228,64	0,00	0,00	0,00	5.228,64	14.771,36	
FICHA 153	4.4.90.52.000-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA 1494	3.3.50.41.040-0.1.00.000000-000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00		4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	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	2.160,08	3.459,53	90.380,39	
FICHA 155	3.3.50.39.000-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
FICHA 156	3.3.90.14.000-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	8.000,00		8.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	7.100,00	
FICHA 157	3.3.90.30.070-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	4.719,61	4.719,61	1.260,08	1.260,08	1.260,08	3.459,53	25.280,39	
FICHA 158	3.3.90.31.000-0.1.00.000000-000 - PREMIAÇÕES CULTURAI	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00	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	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	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 TE	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	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 MATERIA	5.000,00		5.000,00	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	579.860,83	579.860,83	315.968,21	301.026,32	301.026,32	278.834,51	814.139,17	
FICHA 162	3.1.90.11.470-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	660.000,00		660.000,00	210.267,29	210.267,29	210.267,29	210.267,29	210.267,29	0,00	449.732,71	

CM/TS  
Fl. 18  
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 16/04/2019

Proj./Atividade	Z203	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMIN ISTRATIVA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
			1.394.000,00	1.394.000,00	579.860,83	579.860,83	315.968,21	315.968,21	301.026,32	301.026,32	278.834,51	814.139,17
FICHA 163	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000	- OBRIGações PATRONAIS	77.000,00	77.000,00	20.813,14	20.813,14	20.813,14	20.813,14	12.762,63	12.762,63	8.050,51	56.186,86
FICHA 164	3.1.90.91.00-0.1.00.000000-000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
FICHA 165	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	- INDENIZações E RESTITU TRABALHISTAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
FICHA 166	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000	- OBRIGações PATRONAIS	76.000,00	76.000,00	19.667,34	19.667,34	19.667,34	19.667,34	12.775,96	12.775,96	6.891,38	56.332,66
FICHA 167	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	- DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	2.600,00
FICHA 168	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	1.839,00	1.839,00	0,00	0,00	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 LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 170	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 171	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00	50.000,00	4.200,00	4.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	45.800,00
FICHA 172	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000	- OBRIGações TRIBUTÁRIA: CONTRIBUTIVAS	320.000,00	320.000,00	319.968,26	319.968,26	63.420,44	63.420,44	63.420,44	63.420,44	256.547,82	31,74
FICHA 173	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	2.705,80	2.705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,80	2.294,20
Proj./Atividade	Z204	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA	896.500,00	896.500,00	198.016,94	198.016,94	75.085,67	75.085,67	68.669,89	68.669,89	129.347,05	698.483,06
FICHA 175	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMP DETERMINADO	235.000,00	235.000,00	39.190,28	39.190,28	39.190,28	39.190,28	39.190,28	39.190,28	0,00	185.809,72
FICHA 176	3.1.90.11.02-0.1.00.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE	68.000,00	68.000,00	13.661,00	13.661,00	13.661,00	13.661,00	13.661,00	13.661,00	0,00	54.339,00
FICHA 177	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	- OBRIGações PATRONAIS	52.000,00	52.000,00	12.009,94	12.009,94	12.009,94	12.009,94	6.754,61	6.754,61	5.255,33	39.990,06
FICHA 178	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	- INDENIZações E RESTITU TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	7.234,00	7.234,00	7.234,00	7.234,00	7.234,00	7.234,00	0,00	12.766,00
FICHA 179	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000	- OBRIGações PATRONAIS	500,00	500,00	560,45	560,45	560,45	560,45	0,00	0,00	560,45	9.939,55
FICHA 180	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000	- DIARIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	5.550,00
FICHA 181	3.3.90.30.04-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	95.000,00	3.565,77	3.565,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.565,77	91.434,23
FICHA 182	3.3.90.31.00-0.1.00.000000-000	- PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00	10.000,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	9.310,00
FICHA 183	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000	- PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 184	3.3.90.39.78-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	358.000,00	358.000,00	105.925,50	105.925,50	600,00	600,00	0,00	0,00	105.925,50	247.074,50
FICHA 185	3.3.91.39.44-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	10.000,00	10.000,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	100,00
FICHA 186	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 187	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 1444	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	0,00	4.830,00	4.830,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	3.450,00	170,00





# 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 16/04/2019

Proj/Atividade	Z04	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		896.500,00	896.500,00	198.016,94	198.016,94	75.085,67	68.669,89	129.347,05	698.483,06
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
		MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNI CIPAL	207.000,00	207.000,00	36.888,34	36.888,34	34.957,58	1.930,76	170.111,66
FICHA	268	3.1.90.11.000-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	125.000,00	125.000,00	31.111,70	31.111,70	31.111,70	0,00	93.888,30
		PESSOAL CIVIL							
FICHA	269	3.1.90.13.000-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	270	3.1.90.94.000-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		TRABALHISTAS							
FICHA	271	3.1.91.13.000-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.500,00	21.500,00	5.776,64	5.776,64	3.845,88	1.930,76	15.723,36
FICHA	272	3.3.90.30.000-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	273	3.3.90.39.000-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		PESSOA JURÍDICA							
FICHA	274	4.4.90.52.000-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		PERMANENTE							
		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	3.3.90.30.000-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	233	3.3.90.39.000-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		PESSOA JURÍDICA							
		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	3.3.90.30.000-0.1.15.051000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.610,00	19.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.610,00
FICHA	189	3.3.90.30.000-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	1429	3.3.90.32.000-0.1.01.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI(	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
FICHA	1430	3.3.90.32.000-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI(	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
		MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS D E ENSINO FUNDAMENTAL	4.624.081,13	4.624.081,13	1.693.967,85	1.598.898,37	1.483.937,96	210.029,89	2.830.113,28
FICHA	196	3.1.90.04.990-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	600.000,00	600.000,00	168.892,81	168.892,81	168.892,81	0,00	431.107,19
		DETERMINADO							
FICHA	197	3.1.90.11.420-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	2.700.000,00	2.590.000,00	973.146,16	973.146,16	968.869,93	4.276,23	1.616.853,84
		PESSOAL CIVIL							
FICHA	198	3.1.90.13.000-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00	179.189,54	179.189,54	179.189,54	139.687,39	39.502,15	95.810,46
FICHA	199	3.1.90.94.000-0.1.01.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	180.000,00	180.000,00	22.196,16	22.196,16	22.196,16	0,00	157.803,84
		TRABALHISTAS							
FICHA	200	3.1.91.13.000-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	214.044,77	214.044,77	214.044,77	142.862,74	71.182,03	285.955,23
FICHA	201	3.3.90.14.010-0.1.01.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	8.650,00
FICHA	202	3.3.90.30.000-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	38.825,48	38.825,48	0,00	0,00	38.825,48	151.174,52
FICHA	203	3.3.90.33.000-0.1.01.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		LOCOMOÇÃO							
FICHA	204	3.3.90.39.780-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	100.000,00	18.739,00	18.739,00	0,00	0,00	18.739,00	81.261,00
		PESSOA JURÍDICA							

GM/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 16/04/2019**

Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
FICHA 205 3.3.91.39.00-0.1.01.000000-000	MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS D E ENSINO FUNDAMENTAL	4.624.081,13	4.624.081,13	1.693.967,85	1.598.898,37	1.483.937,96	210.029,89	2.930.113,28
FICHA 206 4.4.90.52.34-0.1.92.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
FICHA 206 4.4.90.52.34-0.1.92.000000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
FICHA 1454 4.4.90.93.03-0.3.22.054000-000	INDENIZACÕES E RESTITU	39.961,34	39.961,34	39.961,34	39.961,34	39.961,34	0,00	0,00
FICHA 1456 4.4.90.93.03-0.1.22.054000-000	INDENIZACÕES E RESTITU	0,00	119,79	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 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 MATERIA PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj/Atividade 2210	FOMENTO A ESCOLA ESPECIAL RAI DE SOL- APAE	1.250.000,00	1.250.000,00	800.000,00	266.667,00	0,00	800.000,00	450.000,00
FICHA 174 3.3.50.41.04-0.1.00.000000-000	CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	800.000,00	800.000,00	266.667,00	0,00	800.000,00	0,00
FICHA 1495 3.3.50.41.00-0.1.19.000000-000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Proj/Atividade 2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CR ECHÉ)	5.632.145,92	5.632.145,92	368.166,37	276.068,97	230.084,06	138.082,31	5.263.979,55
FICHA 247 3.1.90.04.99-0.1.01.000000-000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.400.000,00	1.400.000,00	208.878,22	208.878,22	208.878,22	0,00	1.191.121,78
FICHA 248 3.1.90.05.00-0.1.01.000000-000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 249 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000	VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	133.499,99	133.499,99	3.278,50	3.278,50	3.278,50	0,00	130.221,49
FICHA 250 3.1.90.11.01-0.1.01.000000-000	VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	2.366.500,00	2.366.500,00	5.740,24	5.740,24	5.740,24	0,00	2.360.759,76
FICHA 251 3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	334.000,00	334.000,00	49.433,96	49.433,96	4.248,07	45.185,89	284.566,04
FICHA 252 3.1.90.94.01-0.1.01.000000-000	INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	300.000,00	300.000,00	5.519,41	3.945,01	3.945,01	1.574,40	294.480,59
FICHA 253 3.1.91.13.00-0.1.01.000000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	449.000,00	449.000,00	1.598,04	1.598,04	799,02	799,02	447.401,96
FICHA 254 3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	59.000,00	16.368,00	0,00	0,00	16.368,00	42.632,00
FICHA 255 3.3.90.39.00-0.1.01.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	108.000,00	139.000,00	77.350,00	3.195,00	3.195,00	74.155,00	61.650,00
FICHA 256 4.4.90.52.00-0.1.15.000000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIA 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 MATERIA 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	161.770,78	75.781,60	56.551,75	105.219,03	643.257,42
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. 12  
 Rub. 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 16/04/2019

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
Proj.Atividade 2213	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES	805.028,20	805.028,20	161.770,78	161.770,78	75.781,60	75.781,60	56.551,75	56.551,75	105.219,03	643.257,42
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	48.989,14	48.989,14	38.374,60	38.374,60	19.144,75	19.144,75	29.844,39	33.870,86
FICHA 1432 3.3.90.32.11-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	455.028,19	40.527,70	40.527,70	0,00	0,00	0,00	0,00	40.527,70	414.500,49
FICHA 1433 3.3.90.32.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	266.030,00	72.253,94	72.253,94	37.407,00	37.407,00	37.407,00	37.407,00	34.846,94	193.776,06
Proj.Atividade 2214	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAME	1.289.215,02	1.289.215,02	505.365,12	505.365,12	288.122,50	288.122,50	165.390,59	165.390,59	339.974,53	783.849,90
FICHA 190 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		520.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA 191 3.3.90.30.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		669.215,02	22.215,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.215,02
FICHA 1398 3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	4.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,00
FICHA 1434 3.3.90.32.11-0.1.01.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	519.990,00	347.416,79	347.416,79	237.012,85	237.012,85	128.841,59	128.841,59	218.575,20	172.573,21
FICHA 1435 3.3.90.32.11-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	647.000,00	149.622,86	149.622,86	51.109,65	51.109,65	36.549,00	36.549,00	113.073,86	497.377,14
FICHA 1436 3.3.90.32.00-0.1.01.000000-000 - 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 2215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	7.007.396,14	7.007.396,14	968.705,49	968.705,49	574.195,54	574.195,54	536.989,30	536.989,30	431.716,19	6.038.690,65
FICHA 208 3.1.90.04.99-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		873.000,00	873.000,00	122.518,09	122.518,09	122.518,09	122.518,09	122.518,09	122.518,09	0,00	750.481,91
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 3.1.90.11.31-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL		1.792.000,00	1.792.000,00	222.813,79	222.813,79	222.813,79	222.813,79	222.813,79	222.813,79	0,00	1.569.186,21
FICHA 211 3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		220.000,00	220.000,00	48.586,76	48.586,76	48.586,76	48.586,76	33.222,79	33.222,79	15.363,97	171.413,24
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 3.1.90.94.01-0.1.01.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITUÇÕES 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	53.221,06	53.221,06	53.221,06	53.221,06	35.779,53	35.779,53	17.441,53	243.778,94
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 3.3.90.30.01-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	130.000,00	115.118,53	115.118,53	106.005,38	106.005,38	105.463,28	105.463,28	9.655,25	14.881,47
FICHA 217 3.3.90.30.00-0.1.15.052000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		253.106,20	253.106,20	5.083,00	5.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.083,00	248.023,20
FICHA 218 3.3.90.30.01-0.1.30.061000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		420.102,96	420.102,96	121.434,35	121.434,35	16.391,82	16.391,82	16.391,82	16.391,82	105.042,53	298.668,61
FICHA 219 3.3.90.30.39-0.1.22.055000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		668.000,00	668.000,00	183.250,00	183.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.250,00	484.750,00
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 TE		92.597,90	92.597,90	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	62.597,90
FICHA 222 3.3.90.39.47-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE		208.000,00	208.000,00	7.240,11	7.240,11	1.669,34	1.669,34	0,00	0,00	7.240,11	197.759,89
FICHA 223 3.3.90.39.19-0.1.22.055000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE		1.285.089,08	1.285.089,08	33.650,00	33.650,00	1.699,50	1.699,50	0,00	0,00	33.650,00	1.251.439,08

CM/TS  
Fl. 10  
Rub. 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 16/04/2019**

Proj.Atividade	Z215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	7.007.396,14	7.007.396,14	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
FICHA	224	3.3.91.39.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	27.500,00
FICHA	225	4.4.90.52.00-0.1.01.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	10.000,00	0,00	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 MATERI	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00
FICHA	1445	3.3.90.40.00-0.1.01.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	800,00	800,00	800,00	2.000,00	200,00
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									
Proj.Atividade	Z216	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	Z217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALA	2.780.545,25	2.780.545,25	1.084.174,15	1.084.174,15	212.598,70	212.598,70	85.429,12	998.745,03	1.696.371,10
FICHA	228	3.3.90.30.26-0.1.15.049000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	580.000,00	600.000,00	224.058,88	224.058,88	15.167,58	15.167,58	5.053,18	219.005,70	375.941,12
FICHA	229	3.3.90.39.73-0.1.15.049000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.455.709,36	1.025.709,36	791.060,49	791.060,49	155.549,30	155.549,30	74.088,88	716.971,61	234.648,87
FICHA	230	4.4.90.51.00-0.1.15.049000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	634.835,89	835,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,89
FICHA	231	4.4.90.52.00-0.1.15.049000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	110.000,00	744.000,00	54.700,00	54.700,00	35.500,00	35.500,00	0,00	54.700,00	689.300,00
FICHA	1452	3.3.90.47.00-0.1.15.049000-000 - OBRIGACIONES TRIBUTÁRIA	0,00	15.000,00	14.354,78	14.354,78	6.381,82	6.381,82	6.287,06	8.067,72	645,22
		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	0,00	0,00	395.000,00
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
Proj.Atividade	Z218	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	194	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 SERVI	0,00	3.574,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	19.990,00
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
Proj.Atividade	Z219	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA	104.160,00	104.160,00	2.878,77	2.878,77	0,00	0,00	0,00	2.878,77	101.281,23
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	44.160,00
FICHA	195	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	1439	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	44.160,00	2.878,77	2.878,77	0,00	0,00	0,00	2.878,77	41.281,23
		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	0,00	0,00	59.990,00
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
Proj.Atividade	Z220	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	499.490,00	499.490,00	13.365,76	13.365,76	6.265,00	6.265,00	0,00	13.365,76	486.124,24
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	249.490,00
FICHA	242	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	1441	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	249.490,00	7.100,76	7.100,76	0,00	0,00	0,00	7.100,76	242.389,24
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									

CM/TS  
 FL 23  
 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 16/04/2019

Proj/Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
Proj/Atividade FICHA 1442 3.3.90.32.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		499.490,00	249.990,00	13.365,76	6.265,00	6.265,00	6.265,00	0,00	0,00	13.365,76	486.124,24
Proj/Atividade FICHA 234 3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	5.000,00	5.948,00	0,00	3.564,00	0,00	1.192,00	0,00	4.756,00	14.052,00
Proj/Atividade FICHA 235 3.3.90.39.77-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA		15.000,00	15.000,00	5.948,00	5.948,00	3.564,00	3.564,00	1.192,00	1.192,00	4.756,00	9.052,00
Proj/Atividade FICHA 222 4.106.500.00 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PR ESCOLA		4.106.500,00	4.106.500,00	581.231,03	20.334,02	532.747,62	20.334,02	478.012,49	20.334,02	103.218,54	3.525.268,97
FICHA 258 3.1.90.04.99-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		400.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FICHA 259 3.1.90.05.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.460.000,00	2.460.000,00	365.372,28	365.372,28	365.372,28	365.372,28	365.372,28	365.372,28	0,00	2.094.627,72
FICHA 260 3.1.90.11.33-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL		120.000,00	120.000,00	4.671,63	4.671,63	4.671,63	4.671,63	955,37	955,37	3.716,26	115.328,37
FICHA 261 3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 262 3.1.90.94.00-0.1.01.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES PATRONAIS		457.000,00	457.000,00	85.225,07	85.225,07	85.225,07	85.225,07	58.016,01	58.016,01	27.209,06	371.774,93
FICHA 263 3.1.91.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS		180.000,00	180.000,00	10.388,79	10.388,79	9.525,00	9.525,00	9.525,00	9.525,00	863,79	169.611,21
FICHA 264 3.3.90.30.24-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		73.662,32	73.662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.662,32
FICHA 265 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA		294.337,68	294.337,68	95.239,24	95.239,24	47.619,62	47.619,62	23.809,81	23.809,81	71.429,43	199.098,44
FICHA 266 3.3.90.39.10-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 267 4.4.90.52.00-0.1.01.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		22.253.571,97	22.253.571,97	5.793.647,16	5.793.647,16	3.777.344,56	3.777.344,56	3.363.842,55	3.363.842,55	2.429.804,61	16.459.924,81
Proj/Atividade FICHA 287 3.1.90.04.99-0.1.19.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		592.891,27	592.891,27	5.947,63	5.947,63	5.947,63	5.947,63	5.947,63	5.947,63	0,00	586.943,64
FICHA 288 3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.154.814,77	3.154.814,77	1.054.404,75	1.054.404,75	1.054.404,75	1.054.404,75	1.054.404,75	1.054.404,75	0,00	2.100.410,02
FICHA 289 3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 290 3.1.90.11.00-0.1.19.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL		511.343,75	511.343,75	4.199,10	4.199,10	4.199,10	4.199,10	4.199,10	4.199,10	0,00	507.144,65
FICHA 291 3.1.90.11.00-0.1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL		8.088.078,49	8.088.078,49	1.578.772,21	1.578.772,21	1.578.772,21	1.578.772,21	1.578.772,21	1.578.772,21	0,00	6.509.306,28
FICHA 292 3.1.90.13.00-0.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS		200.000,00	200.000,00	1.308,48	1.308,48	1.308,48	1.308,48	419,67	419,67	888,81	198.691,52
FICHA 293 3.1.90.13.00-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS		836.236,17	836.236,17	247.045,47	247.045,47	247.045,47	247.045,47	120.363,19	120.363,19	126.682,28	589.190,70
FICHA 294 3.1.90.91.00-0.1.18.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
FICHA 295 3.1.90.94.01-0.1.18.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.300.000,00	1.300.000,00	12.173,22	12.173,22	12.173,22	12.173,22	12.173,22	12.173,22	0,00	1.287.826,78





# 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 16/04/2019

Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
222	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	22.253.571,97	22.253.571,97	5.793.647,16	3.777.344,56	3.363.842,55	2.429.804,61	16.459.924,81
FICHA 296	3.1.91.13.00-0.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	300.000,00	115.381,67	115.381,67	114.978,24	403,43	164.618,33
FICHA 297	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.481.865,03	1.481.865,03	307.837,44	307.837,44	162.399,12	145.438,32	1.174.027,59
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	15.000,00
FICHA 299	3.3.90.30.24-0.1.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	850.000,00	476.394,86	124.601,26	35.242,55	441.152,31	373.605,14
FICHA 300	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	LOCOMOÇÃO							
FICHA 301	3.3.90.39.78-0.1.19.037000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	633.640,69	633.640,69	56.318,95	8.121,00	8.121,00	48.197,95	577.321,74
FICHA 302	3.3.90.39.78-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	2.615.000,00	1.489.558,72	833.692,00	117.934,92	116.394,50	717.297,50	655.866,72
FICHA 303	3.3.90.47.00-0.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	490.000,00	490.000,00	490.000,00	86.090,03	86.090,03	403.909,97	0,00
FICHA 304	3.3.91.39.44-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	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	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
FICHA 306	4.4.90.52.34-0.1.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	132.701,80	1.332.701,80	81.175,00	0,00	0,00	81.175,00	1.251.526,80
FICHA 1415	3.3.90.40.08-0.1.19.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	425.441,28	381.183,38	113.527,38	64.337,34	316.846,04	44.257,90
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - FJ							
919	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CR	9.192.741,94	9.192.741,94	1.973.618,65	1.746.784,90	1.631.357,23	342.261,42	7.219.123,29
FICHA 307	3.1.90.04.99-0.1.19.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	417.848,01	416.148,01	274.801,77	274.801,77	274.801,77	0,00	141.346,24
FICHA 308	3.1.90.04.99-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.274.069,70	1.274.069,70	436.389,21	436.389,21	436.389,21	0,00	837.680,49
FICHA 309	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 310	3.1.90.11.00-0.1.19.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	576.565,59	538.565,59	3.641,20	3.641,20	3.641,20	0,00	534.924,39
FICHA 311	3.1.90.11.33-0.1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	3.148.314,17	3.148.314,17	621.491,27	621.491,27	621.491,27	0,00	2.526.822,90
FICHA 312	3.1.90.13.00-0.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.887,61	63.887,61	61.030,13	61.030,13	59.675,61	1.354,52	2.857,48
FICHA 313	3.1.90.13.00-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	387.986,78	387.986,78	141.250,14	141.250,14	89.883,69	51.366,45	246.736,64
FICHA 314	3.1.90.94.01-0.1.19.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	11.500,00	11.218,75	11.218,75	11.218,75	0,00	281,25
FICHA 315	3.1.90.94.01-0.1.18.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	917.038,92	917.038,92	4.481,62	4.481,62	4.481,62	0,00	912.557,30
FICHA 316	3.1.91.13.00-0.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.552,10	113.552,10	684,19	684,19	319,01	365,18	112.867,91
FICHA 317	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540.679,06	540.679,06	151.044,20	151.044,20	98.736,58	52.307,62	389.634,86
FICHA 318	3.3.90.30.00-0.1.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	170.000,00	33.509,03	6.517,28	312,38	33.196,65	136.490,97
FICHA 319	3.3.90.39.47-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	455.000,00	394.000,00	46.410,22	1.243,00	1.243,00	45.167,22	347.589,78

CM/TS  
Fl. 25  
Rub. 2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 16/04/2019

Proj.Atividade	Z24	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CR ECHE - FUNDEB	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
FICHA	320	3.3.91.39.00-0.1.19.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.105.000,00	1.105.000,00	112.039,97	112.039,97	765,19	765,19	765,19	765,19	111.274,78	992.960,03
FICHA	1446	3.3.90.40.00-0.1.19.000000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	0,00	75.626,95	75.626,95	32.226,95	32.226,95	28.397,95	28.397,95	47.229,00	35.373,05
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
Proj.Atividade	Z25	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FU		1.776.804,45	1.776.804,45	286.734,03	286.734,03	247.024,03	247.024,03	226.428,95	226.428,95	60.305,08	1.490.070,42
FICHA	340	3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPI	829.512,34	829.512,34	140.580,62	140.580,62	140.580,62	140.580,62	140.580,62	140.580,62	0,00	688.931,72
			DETERMINADO										
FICHA	341	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000	- OUTROS BENEFÍCIOS	17.508,19	17.508,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.508,19
			PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA	342	3.1.90.11.00-0.1.18.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE	317.604,34	317.604,34	46.466,29	46.466,29	46.466,29	46.466,29	46.466,29	46.466,29	0,00	271.138,05
			PESSOAL CIVIL										
FICHA	343	3.1.90.13.02-0.1.18.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.026,38	161.026,38	47.687,15	47.687,15	47.687,15	47.687,15	31.465,21	31.465,21	16.221,94	113.339,23
FICHA	344	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITU	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			TRABALHISTAS										
FICHA	345	3.1.91.13.03-0.1.18.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.153,20	58.153,20	9.889,97	9.889,97	9.889,97	9.889,97	5.516,83	5.516,83	4.373,14	48.263,23
FICHA	346	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-000	- DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	347	3.3.90.30.04-0.1.19.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	29.090,00
FICHA	348	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-000	- PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			LOCOMOÇÃO										
FICHA	349	3.3.90.39.00-0.1.19.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	150.000,00	150.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	108.500,00
			PESSOA JURÍDICA										
FICHA	350	4.4.90.52.00-0.1.19.000000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			PERMANENTE										
FICHA	1447	3.3.90.40.10-0.1.19.000000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	8.800,00	300,00
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
Proj.Atividade	Z26	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PR		8.609.478,63	8.609.478,63	1.671.773,42	1.671.773,42	1.134.161,19	1.134.161,19	1.047.991,81	1.047.991,81	623.781,61	6.937.705,21
FICHA	321	3.1.90.04.00-0.1.19.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPI	328.291,05	328.291,05	29.696,79	29.696,79	29.696,79	29.696,79	29.696,79	29.696,79	0,00	298.594,26
			DETERMINADO										
FICHA	322	3.1.90.04.99-0.1.18.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPI	1.210.377,51	1.210.377,51	201.274,50	201.274,50	201.274,50	201.274,50	201.274,50	201.274,50	0,00	1.009.103,01
			DETERMINADO										
FICHA	323	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
			PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA	324	3.1.90.05.00-0.1.19.000000-000	- OUTROS BENEFÍCIOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA	325	3.1.90.11.42-0.1.19.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE	533.000,00	533.000,00	24.447,87	24.447,87	24.447,87	24.447,87	24.447,87	24.447,87	0,00	508.552,13
			PESSOAL CIVIL										
FICHA	326	3.1.90.11.47-0.1.18.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE	2.416.913,40	2.416.913,40	576.713,31	576.713,31	576.713,31	576.713,31	576.713,31	576.713,31	0,00	1.840.200,09
			PESSOAL CIVIL										

CM/TS  
Fl. 26  
Rub. 2





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 16/04/2019

Proj./Atividade	Z226	Z227	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
FICHA	327	3.1.90.13.00-0.1.19.000000-000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PR E ESCOLA - FUNDEB	8.609.478,63	8.609.478,63	1.671.773,42	1.671.773,42	1.134.161,19	1.134.161,19	1.047.991,81	1.047.991,81	623.781,61	6.937.705,21
FICHA	328	3.1.90.13.00-0.1.18.000000-000	OBRIÇÕES PATRONAIS	106.267,17	106.267,17	6.998,13	6.998,13	6.998,13	6.998,13	3.332,38	3.332,38	3.665,75	98.269,04
FICHA	329	3.1.90.13.00-0.1.18.000000-000	OBRIÇÕES PATRONAIS	232.232,94	232.232,94	91.704,65	91.704,65	91.704,65	91.704,65	67.322,14	67.322,14	24.382,51	140.528,29
FICHA	329	3.1.90.91.00-0.1.18.000000-000	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA	330	3.1.90.94.00-0.1.19.000000-000	INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
FICHA	331	3.1.90.94.01-0.1.18.000000-000	INDENIZAÇÕES E RESTITU	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	332	3.1.91.13.00-0.1.19.000000-000	OBRIÇÕES PATRONAIS	215.000,00	215.000,00	4.168,35	4.168,35	4.168,35	4.168,35	2.327,41	2.327,41	1.840,94	210.831,65
FICHA	333	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-000	OBRIÇÕES PATRONAIS	640.503,48	640.503,48	148.553,92	148.553,92	148.553,92	148.553,92	98.235,07	98.235,07	50.318,85	491.949,56
FICHA	334	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	335	3.3.90.30.04-0.1.19.000000-000	MATERIAL DE CONSUMO	429.893,08	429.893,08	280.515,84	280.515,84	22.587,81	22.587,81	17.772,75	17.772,75	262.743,09	149.377,24
FICHA	336	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-000	PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	337	3.3.90.39.78-0.1.19.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.520.000,00	1.369.000,00	111.495,24	111.495,24	20.364,81	20.364,81	19.218,54	19.218,54	92.276,70	1.257.504,76
FICHA	338	4.4.90.51.00-0.1.19.000000-000	OBAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	339	4.4.90.52.42-0.1.19.000000-000	EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	100.000,00	190.000,00	188.553,77	188.553,77	0,00	0,00	0,00	0,00	188.553,77	1.446,23
FICHA	1537	3.3.90.47.00-0.1.19.000000-000	OBRIÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj./Atividade	Z227	Z227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FU NDEB	968.210,90	968.210,90	218.038,34	218.038,34	161.386,55	161.386,55	149.620,42	149.620,42	68.417,92	750.172,56
FICHA	275	3.1.90.04.99-0.1.18.000000-000	CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	362.924,48	362.924,48	70.606,75	70.606,75	70.606,75	70.606,75	70.606,75	70.606,75	0,00	292.317,73
FICHA	276	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	277	3.1.90.11.01-0.1.18.000000-000	VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	258.898,15	258.898,15	53.798,62	53.798,62	53.798,62	53.798,62	53.798,62	53.798,62	0,00	205.099,53
FICHA	278	3.1.90.13.02-0.1.18.000000-000	OBRIÇÕES PATRONAIS	79.838,57	79.838,57	23.575,25	23.575,25	23.575,25	23.575,25	15.145,77	15.145,77	8.429,48	56.263,32
FICHA	279	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000	INDENIZAÇÕES 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	3.1.91.13.03-0.1.18.000000-000	OBRIÇÕES PATRONAIS	69.549,70	69.549,70	12.660,82	12.660,82	12.660,82	12.660,82	9.502,01	9.502,01	3.158,81	56.888,88
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 LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	284	3.3.90.39.78-0.1.19.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	128.000,00	128.000,00	52.870,52	52.870,52	745,11	745,11	567,27	567,27	52.303,25	75.129,48
FICHA	285	3.3.91.39.00-0.1.19.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	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	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

CM/TS  
Fl. 10  
Rub. 10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/01/2019 ATÉ 16/04/2019**

Page 11

Proj. Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FU NDEB	968.210,90	968.210,90	218.038,34	161.386,55	149.620,42	68.417,92	750.172,56
	PERMANENTE							
992	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		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>TOTAL</b>		80.060.826,65	17.058.572,59	17.058.572,59	11.434.062,61	9.964.054,25	7.094.518,34	63.002.254,06

CM/TS  
Fl. 28  
Rub. \_\_\_\_\_