



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT

Rua Júlio Martinez Benevides nº 455 - Centro
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camara.tangarada.serra.ms.gov.br

PROTÓCOLO
Nº 382/2020

VOLUMES 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA

Data Cadastro: 10/09/2020 Hora: 10:58:41

Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJETO DE LEI

Resumo: PLO 105/2020 E 106/2020



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

CM/TS
Fl. 01
Rub. TK

N.º 105/2020

EMENTA:.....

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.146/2019 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.202/2019 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 112.970,00 (CENTO E DOZE MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

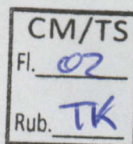
AUTORIA...

EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

Aos nove dias do mês de setembro do ano de 2020.


Edson Vicente da Costa
Matrícula 633 e DAB/MT 12.108



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 105/2020.

Tangará da Serra, 08 de setembro de 2020.

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

PROTOCOLO CÂMARA

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

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Íncrito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.146/2019 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.202/2019 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 112.970,00 (CENTO E DOZE MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar visa adequar o orçamento da Secretaria Municipal de Educação possibilitando a contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de software e treinamento Autodesk Architecture Engineering Constrution Colletionic e Serviços de Treinamento in Company das ferramentas BIM com certificado oficial Autodesk, através do Pregão Eletrônico nº 053/2020, Ata de Registro de Preço nº 035/2020 e Processo Administrativo nº 142/2020, devido agilidade para elaboração de projeto de execução de obras públicas, sendo uma ferramenta que auxilia e melhora o desempenho dos profissionais que utilizam os referidos softwares autodesk no cotidiano de suas atividades, atingindo uma melhor performance com que satisfaz os interesses da administração.



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

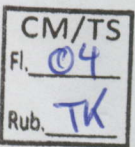
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

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

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, com fulcro no artigo 57 da Lei Orgânica do Município, em razão necessidade de aquisição dos produtos no Pregão Eletrônico n.º 053/2020, Ata de Registro de Preço n.º 035/2020 e Processo Administrativo n.º 142/2020,

Respeitosamente,


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Município



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

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 105, DE 08 DE SETEMBRO DE 2020.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI N.º 5.146/2019 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI N.º 5.202/2019 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 112.970,00 (CENTO E DOZE MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI N.º 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes nas tabelas abaixo, na Lei nº 5.146/2019 – Plano Plurianual - PPA e Lei nº 5.202/2019– Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2201	Manutenção do Gabinete da Secretaria Municipal de Educação	239.920,00
2202	Manutenção Depto de Gestão Pedagógica e Política educacional	376.815,00
2203	Manutenção do Departamento de Gestão Administrativa	2.270.930,00

Para:

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2201	Manutenção do Gabinete da Secretaria Municipal de Educação	231.920,00
2202	Manutenção Depto de Gestão Pedagógica e Política educacional	276.835,00
2203	Manutenção do Departamento de Gestão Administrativa	2.378.910,00

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **112.970,00 (Cento e doze mil novecentos reais)**, destinados a atender despesas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPEC. NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESPESA	VALOR
Manut. Do Departamento de Gestão Administrativa	2203			112.970,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.0100000000	112.970,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$112.970,00 (Cento e sessenta e quatro mil reais)



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

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPEC. NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESPESA	VALOR
Man. do Gabinete da SEMEC	2201			8.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.0100000000	5.000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.0100000000	3.000,00
Man. Depto de Gestão Pedag.e Pol. Educacionais	2202			99.980,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.0100000000	79.980,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.0100000000	20.000,00
Manut. Do Departamento de Gestão Administrativa	2203			4.990,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.0100000000	4.990,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$112.970,00 (Cento e sessenta e quatro mil reais)

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

Art. 5º Não se aplica neste projeto de lei o disposto no art. 16 da Lei Complementar 101/2000, tendo em vista que não haverá criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental e sim readequação orçamentária da Lei Municipal nº 5.224/2019 – LOA.

Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462 de 18 de novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei Suplementar visa o orçamento da Secretaria Municipal de Educação possibilitando a Contratação de Empresa Especializada no Software e Treinamento Autodesck, a fim de elevar a performance refletindo nos resultados que satisfaz aos interesses da administração.

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 **oito** dias do mês de **setembro** do ano de **dois mil e vinte**.


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Av. Brasil, 2351-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800

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

SETOR ADMINISTRATIVO

M/TS

105

MEMO Nº 665/ADM/SEMEC/2020

CM/TS
Fl. 06
Rub. TK

DE : PROF. NADIR JOSÉ BARIVIERA - Secretário Municipal de Educação em Substituição
PARA : JÚLIO CESAR GOMES DA SILVA - Secretário Municipal de Planejamento

Assunto: Abertura de Crédito Adicional Suplementar.

Tangará da Serra-MT, 04 de Setembro de 2020.

Senhor Secretário,

Considerando a necessidade da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE E TREINAMENTO AUTODESK ARCHITECTURE ENGINEERING CONSTRUCTION COLLETIONIC E SERVIÇOS DE TREINAMENTO IN COMPANY DAS FERRAMENTAS BIM COM CERTIFICADO OFICIAL DA AUTODESK, através do Pregão Eletrônico nº 053/2020, Ata de Registro de Preços nº 035/2020 e Processo Administrativo nº 142/2020, devido à agilidade na elaboração de projetos para execução de obras públicas, sendo uma ferramenta que auxilia e melhora o desempenho dos profissionais que utilizam os referidos softwares Autodesk no cotidiano de suas atividades, atingindo uma melhor performance com qualidade e resultado que satisfaz os interesses da administração.

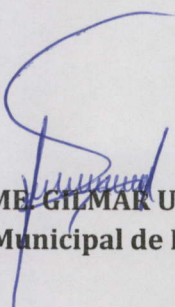
Os softwares Autodesk são referência mundial no ramo da construção civil, considerados os mais utilizados no país nas mais diversas áreas da Arquitetura e Engenharia, sendo, no entanto, disponibilizados para universidades, e demais órgãos públicos.

Destaca-se ainda os aspectos de funcionalidades e integração de vários softwares da marca que facilitam o desempenho das atividades tanto no ramo da arquitetura como da engenharia, sendo possível exportar os projetos em vários formatos compatíveis com outros softwares do mercado. Tal suplementação se faz necessária.

Diante do exposto, **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\$ 112.970,00 (Cento e doze mil, novecentos e setenta 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

Recbi 08/09/2020
Larissa F.

PROTOCOLO Nº

24267 / 2020

**SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL**

Nº: 020/SEMEC/2020	Secretaria: 02	EDUCAÇÃO
Especificação:	(X) Suplementar	() Especial - Natureza de Despesa
Formalização:	(X) Projeto de Lei	() Decreto

Justificativa da Suplementação:

Considerando a necessidade da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE E TREINAMENTO AUTODESK ARCHITECTURE ENGINEERING CONSTRUCTION COLLETIONIC E SERVIÇOS DE TREINAMENTO IN COMPANY DAS FERRAMENTAS BIM COM CERTIFICADO OFICIAL DA AUTODESK, através do Pregão Eletrônico nº 053/2020, Ata de Registro de Preços nº 035/2020 e Processo Administrativo nº 142/2020, devido à agilidade na elaboração de projetos para execução de obras públicas, sendo uma ferramenta que auxilia e melhora o desempenho dos profissionais que utilizam os referidos softwares Autodesk no cotidiano de suas atividades, atingindo uma melhor performance com qualidade e resultado que satisfaz os interesses da administração.

Os softwares Autodesk são referência mundial no ramo da construção civil, considerados os mais utilizados no país nas mais diversas áreas da Arquitetura e Engenharia, sendo, no entanto, disponibilizados para universidades, e demais órgãos públicos.

Destaca-se ainda os aspectos de funcionalidades e integração de vários softwares da marca que facilitam o desempenho das atividades tanto no ramo da arquitetura como da engenharia, sendo possível exportar os projetos em vários formatos compatíveis com outros softwares do mercado. Tal suplementação se faz necessária.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

NºP/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2203	MAN. DO DEPTO. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	Deppto. Mantido	Unid.	1	1	0

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

NºP/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2203	MAN. DO DEPTO. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					
	Serviço de Tec. da Informação...	3.3.90.40.00	0100000000	1.000,00	113.970,00	112.970,00

Total do Projeto/Atividade**1.000,00 113.970,00 112.970,00**

Justificativa da Redução: Não haverá alteração nas metas físicas previstas, e sim uma melhor redistribuição do orçamento nos projetos/atividades descritos, dentro da própria Secretaria.

ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR

NºP/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2201	MAN. DO GABINETE DA SEMEC	Gabinete Mantido	Unid.	1	1	0
2202	MAN. DO DEPTO. DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS	Deppto. Mantido	Unid.	1	1	0
2203	MAN. DO DEPTO. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	Deppto. Mantido	Unid.	1	1	0

ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR

NºP/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
----------	--	----------------------	-------	----------------	----------------	-----------

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800

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

CM/TS
Fl. <u>08</u>
Rub. <u>TK</u>

SETOR ADMINISTRATIVO

2201	MAN. DO GABINETE DA SEMEC					
152	Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	0100000000	23.000,00	18.000,00	5.000,00
153	Equip. e Material Permanente	4.4.90.52.00	0100000000	5.000,00	2.000,00	3.000,00
2202	MAN. DO DEPTO. DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS					
156	Diárias - Civil	3.3.90.14.00	0100000000	8.000,00	1.000,00	7.000,00
157	Material de Consumo	3.3.90.30.00	0100000000	50.000,00	22.000,00	28.000,00
158	Premiações Culturais, Artísticas...	3.3.90.31.00	0100000000	8.000,00	10,00	7.990,00
159	Passagens e Desp. c/ Locomoção	3.3.90.33.00	0100000000	5.000,00	10,00	4.990,00
160	Outros Serv. Terc. P. Jurídica	3.3.90.39.00	0100000000	25.000,00	20.000,00	5.000,00
1876	Serv. Tecnologia da Informação...	3.3.90.40.00	0100000000	28.000,00	1.000,00	27.000,00
161	Equip. e Material Permanente	4.4.90.52.00	0100000000	30.000,00	10.000,00	20.000,00
2203	MAN. DO DEPTO. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					
173	Equip. e Material Permanente	4.4.90.52.00	0100000000	5.000,00	10,00	4.990,00
Total do Projeto/Atividade				187.000,00	74.030,00	112.970,00

Tangará da Serra, 04 de Setembro de 2020.


Prof. Ms. GILMAR UTZIG
Secretário Municipal de Educação

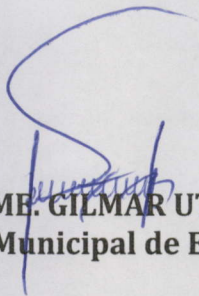


DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, em cumprimento a disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, que as metas físicas constantes na Lei nº 5.146/2019 - PPA - Plano Plurianual, Lei nº 5.202/2019 - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei nº 5.224/2019 - LOA - Lei Orçamentária Anual, referente ao Projeto/Atividade abaixo relacionado as metas serão devidamente cumpridas.

Número do P/A	Projeto/Atividade	Meta Prevista	Meta Proposta	Observação
2201	MAN. DO GABINETE DA SEMEC	1	1	As metas serão executadas
2202	MAN. DO DEPTO. DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS	1	1	As metas serão executadas
2203	MAN. DO DEPTO. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1	1	As metas serão executadas

Tangará da Serra-MT, 04 de Setembro de 2020.


PROF. ME. GILMAR UTZIG
Secretário Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS
Fl. 10
Rub. TK

em : 08/09/2020 10:02

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10613
Ficha Nº :	152	Processo Nº :			
Unidade :	020201	GABINETE DO SECRETÁRIO			
Funcional :	04.122.0002.2201.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU			
Cat. Econ. :	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso:	0 1 00		
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
20.000,00	3.000,00	0,00	17.917,98	5.082,02	
Data	Histórico				
08/09/2020	Projeto de Lei 105/2020				
		VALOR DA RESERVA	5.000,00		
		RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00		
		RESERVA ANULADA	0,00		
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA	5.000,00		
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	82,02		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 08/09/2020 10:02

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10614
Ficha Nº :	153	Processo Nº :			
Unidade :	020201	GABINETE DO SECRETÁRIO			
Funcional :	04.122.0002.2201.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU			
Cat. Econ. :	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso:	0 1 00		
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
5.000,00	0,00	0,00	1.990,00	3.010,00	
Data	Histórico				
08/09/2020	Projeto de Lei 105/2020				
		VALOR DA RESERVA	3.000,00		
		RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00		
		RESERVA ANULADA	0,00		
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA	3.000,00		
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	10,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS
Fl. 12
Rub. TK

em : 08/09/2020 10:03

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº **10615**

Ficha Nº : **156** Processo Nº :

Unidade : 020202 GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO

Funcional : 12.122.0002.2202.0000 MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDU

Cat. Econ. : 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
8.000,00	0,00	0,00	200,00	7.800,00

Data Histórico
08/09/2020 Projeto de Lei 105/2020

VALOR DA RESERVA	7.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	7.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS
Fl. 13
Rub. TK

em : 08/09/2020 10:03

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10616
Ficha Nº :	157	Processo Nº :			
Unidade :	020202	GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO			
Funcional :	12.122.0002.2202.0000	MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDI			
Cat. Econ. :	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso:	0 1 00		
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
50.000,00	0,00	0,00	12.466,40	37.533,60	
Data	Histórico				
08/09/2020	Projeto de Lei 105/2020				
	VALOR DA RESERVA	28.000,00			
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00			
	RESERVA ANULADA	0,00			
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA	28.000,00			
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	3.595,96			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS
Fl. 14
Rub. TK

em : 08/09/2020 10:05

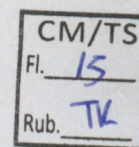
NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10617
Ficha Nº :	158	Processo Nº :			
Unidade :	020202	GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO			
Funcional :	12.122.0002.2202.0000	MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDI			
Cat. Econ. :	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso:	0 1 00		
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
Data	Histórico				
08/09/2020	Projeto de Lei 105/2020				
	VALOR DA RESERVA	7.990,00			
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00			
	RESERVA ANULADA	0,00			
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA	7.990,00			
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	10,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 08/09/2020 10:05

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 10618**Ficha Nº : **159** Processo Nº :

Unidade : 020202 GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO

Funcional : 12.122.0002.2202.0000 MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDU

Cat. Econ. : 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Data	Histórico
08/09/2020	Projeto de Lei 105/2020

VALOR DA RESERVA	4.990,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	4.990,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS
Fl. 16
Rub. TK

em : 08/09/2020 10:06

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA				Nº 10619	
Ficha Nº : 160 Processo Nº :					
Unidade : 020202 GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO					
Funcional : 12.122.0002.2202.0000 MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDL					
Cat. Econ. : 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 0 1 00					
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
50.000,00	0,00	-25.000,00	16.120,00	8.880,00	
Data Histórico					
08/09/2020 Projeto de Lei 105/2020					
				VALOR DA RESERVA	5.000,00
				RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
				RESERVA ANULADA	0,00
				SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
				SALDO DA RESERVA	5.000,00
				SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	3.760,00

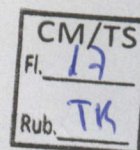


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 08/09/2020 10:06

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10620
Ficha Nº :	1876	Processo Nº :			
Unidade :	020202	GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO			
Funcional :	12.122.0002.2202.0000	MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDI			
Cat. Econ. :	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso:	0 1 00		
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
3.000,00	25.000,00	0,00	180,00	27.820,00	
Data	Histórico				
08/09/2020	Projeto de Lei 105/2020				
VALOR DA RESERVA				27.000,00	
RESERVA JÁ UTILIZADA				0,00	
RESERVA ANULADA				0,00	
SALDO DE RESERVA ANTERIOR					
SALDO DA RESERVA				27.000,00	
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA				820,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 08/09/2020 10:06

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10621
Ficha Nº :	161	Processo Nº :			
Unidade :	020202	GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO			
Funcional :	12.122.0002.2202.0000	MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDU			
Cat. Econ. :	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso:	0 1 00		
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
55.000,00	0,00	-25.000,00	8.253,09	21.746,91	
Data	Histórico				
08/09/2020	Projeto de Lei 105/2020				
	VALOR DA RESERVA	20.000,00			
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00			
	RESERVA ANULADA	0,00			
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA	20.000,00			
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	1.746,91			

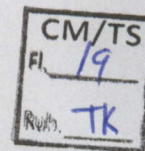


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 08/09/2020 10:07

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10622
Ficha Nº :	173	Processo Nº :			
Unidade :	020202	GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO			
Funcional :	12.122.0002.2203.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			
Cat. Econ. :	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso:	0 1 00		
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Data	Histórico				
08/09/2020	Projeto de Lei 105/2020				
		VALOR DA RESERVA	4.990,00		
		RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00		
		RESERVA ANULADA	0,00		
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA	4.990,00		
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	10,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 03788239/0001-66
 Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0202	SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	99.981.439.80	108.218.958,66	56.637.172,63	47.553.208,73	47.553.208,73	46.429.049,20	46.429.049,20	10.208.123,43	51.581.786,03						
	020201	GABINETE DO SECRETARIO	739.920,00	126.655,32	120.506,08	120.506,08	118.062,23	118.062,23	8.593,09	613.264,88						
	04	Administracao Geral	239.920,00	126.655,32	120.506,08	120.506,08	118.062,23	118.062,23	8.593,09	113.264,88						
	122	Administracao Geral	239.920,00	126.655,32	120.506,08	120.506,08	118.062,23	118.062,23	8.593,09	113.264,88						
	0002	EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA	239.920,00	126.655,32	120.506,08	120.506,08	118.062,23	118.062,23	8.593,09	113.264,88						
	2201	MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	239.920,00	126.655,32	120.506,08	120.506,08	118.062,23	118.062,23	8.593,09	113.264,88						
FICHA	145	3.1.90.11.36-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	138.750,00	76.715,08	76.715,08	76.715,08	76.715,08	76.715,08	0,00	62.034,92						
		PESSOAL CIVIL														
FICHA	146	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	29.970,00	16.877,30	16.877,30	16.877,30	14.433,45	14.433,45	2.443,85	13.092,70						
FICHA	147	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00						
		TRABALHISTAS														
FICHA	148	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00						
FICHA	149	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	12.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	700,00						
FICHA	150	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	8.854,96	8.854,96	8.854,96	8.854,96	8.854,96	0,00	12.145,04						
FICHA	151	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00						
		LOCOMOCAO														
FICHA	152	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVICOS DE TE	20.000,00	17.917,98	17.917,98	17.917,98	11.768,74	11.768,74	6.149,24	5.082,02						
		PESSOA JURIDICA														
FICHA	153	4.4.90.52.42-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	5.000,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	3.010,00						
		PERMANENTE														
FICHA	1494	3.3.50.41.04-0.1.00.000000-000 - CONTRIBUICOES	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00						
		Reserva de Contingencia	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00						
		Reserva de Contingencia	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00						
		RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00						
		RESERVA DE CONTINGENCIA DA EDUCA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00						
		CAO														
FICHA	154	9.99.99.00-0.1.00.000000-000 - RESERVA DE CONTINGEN	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00						
		GESTAO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDA	1.734.745,00	2.647.745,00	1.540.657,16	1.501.116,06	1.501.116,06	1.477.056,72	63.600,44	1.107.087,84						
		GOGICO														
		Eduçao	1.734.745,00	2.647.745,00	1.540.657,16	1.501.116,06	1.501.116,06	1.477.056,72	63.600,44	1.107.087,84						
		Administracao Geral	1.734.745,00	2.647.745,00	1.540.657,16	1.501.116,06	1.501.116,06	1.477.056,72	63.600,44	1.107.087,84						
		EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA	1.734.745,00	2.647.745,00	1.540.657,16	1.501.116,06	1.501.116,06	1.477.056,72	63.600,44	1.107.087,84						
		MANUTENCAO DEPTO DE GESTAO PEDA	376.815,00	376.815,00	210.693,98	191.998,18	191.998,18	189.784,90	20.909,08	168.121,02						
		GOGICA E POLITICAS EDUCACIONA														
FICHA	155	3.3.50.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVICOS DE TE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00						
		PESSOA JURIDICA														
FICHA	156	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	8.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	7.800,00						
FICHA	157	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	12.466,40	11.471,60	11.471,60	11.471,60	994,80	37.533,60						
FICHA	158	3.3.90.31.00-0.1.00.000000-000 - PREMIAOES CULTURALS,	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00						
		CIENTIFICAS DESPORTIVAS E														
FICHA	159	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00						
		LOCOMOCAO														
FICHA	160	3.3.90.39.47-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVICOS DE TE	50.000,00	25.000,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00	8.880,90						

CM/TS
20
TK



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2020

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

Origem	Unidade	Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0202	020202	12	SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	99.981.439,80	108.218.958,66	56.637.172,63	56.637.172,63	47.553.208,73	47.553.208,73	46.429.049,20	46.429.049,20	10.208.123,43	51.581.786,03
			GESTÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICO PEDA	1.734.745,00	2.647.745,00	1.540.657,16	1.540.657,16	1.501.116,06	1.501.116,06	1.477.056,72	1.477.056,72	63.600,44	1.107.087,84
			GOIÇÓ										
			Educação	1.734.745,00	2.647.745,00	1.540.657,16	1.540.657,16	1.501.116,06	1.501.116,06	1.477.056,72	1.477.056,72	63.600,44	1.107.087,84
			Administração Geral	1.734.745,00	2.647.745,00	1.540.657,16	1.540.657,16	1.501.116,06	1.501.116,06	1.477.056,72	1.477.056,72	63.600,44	1.107.087,84
			EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.734.745,00	2.647.745,00	1.540.657,16	1.540.657,16	1.501.116,06	1.501.116,06	1.477.056,72	1.477.056,72	63.600,44	1.107.087,84
			MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDA	376.815,00	376.815,00	210.693,98	210.693,98	191.988,18	191.988,18	189.784,90	189.784,90	20.909,08	166.121,02
			GOIÇÓ E POLÍTICAS EDUCACIONA										
			PESSOA JURÍDICA										
			EQUIPAMENTOS E MATERI	55.000,00	30.000,00	8.253,09	8.253,09	6.672,09	6.672,09	6.672,09	6.672,09	1.581,00	21.746,91
			PERMANENTE										
			VENCIMENTOS E VANTAGE	138.750,00	138.550,00	116.715,07	116.715,07	116.715,07	116.715,07	116.715,07	116.715,07	0,00	21.834,93
			PESSOAL CIVIL										
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00	10.200,00	3.291,63	3.291,63	3.291,63	3.291,63	3.291,63	3.291,63	0,00	6.908,37
			INDENIZACÕES E RESTITU	15.000,00	5.200,00	5.180,50	5.180,50	5.180,50	5.180,50	5.180,50	5.180,50	0,00	19,50
			TRABALHISTAS										
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.865,00	23.865,00	23.307,29	23.307,29	23.307,29	23.307,29	21.094,01	21.094,01	2.213,28	557,71
			SERVIÇOS DE TECNOLOGI	3.000,00	28.000,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	27.820,00
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
			MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	24.980,00	24.980,00	24.980,00	24.980,00	24.980,00	24.980,00	0,00	20,00
			MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO	1.357.930,00	2.270.930,00	1.329.963,18	1.329.963,18	1.309.117,88	1.309.117,88	1.287.271,82	1.287.271,82	42.691,36	940.966,82
			ADMINISTRATIVA										
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.470,00	18.470,00	16.024,01	16.024,01	16.024,01	16.024,01	9.073,83	9.073,83	6.950,18	2.445,99
			SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			INDENIZACÕES E RESTITU	50.000,00	28.000,00	17.048,96	17.048,96	17.048,96	17.048,96	17.048,96	17.048,96	0,00	10.951,04
			TRABALHISTAS										
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.360,00	107.360,00	106.266,47	106.266,47	106.266,47	106.266,47	106.266,47	106.266,47	0,00	1.093,53
			DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	2.470,00
			MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	3.755,47	3.755,47	2.940,47	2.940,47	2.940,47	2.940,47	815,00	16.244,53
			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										
			SERVIÇOS DE TE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			PESSOA FÍSICA										
			SERVIÇOS DE TE	70.000,00	70.000,00	9.150,97	9.150,97	5.969,04	5.969,04	5.969,04	5.969,04	3.181,93	60.849,03
			PESSOA JURÍDICA										
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	245.331,63	245.331,63	245.331,63	245.331,63	14.668,37	0,00
			CONTRIBUTIVAS										
			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
			PERMANENTE										
			VENCIMENTOS E VANTAGE	732.600,00	1.385.600,00	777.477,42	777.477,42	777.477,42	777.477,42	777.477,42	777.477,42	0,00	608.122,58
			PESSOAL CIVIL										
			SERVIÇOS DE TECNOLOGI	10.000,00	10.000,00	5.952,79	5.952,79	3.772,79	3.772,79	3.772,79	3.772,79	2.580,00	4.047,21
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2020

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Origem	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0202	SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA					99.981.439.80	108.218.958.66	56.637.172.63	47.553.208.73	46.429.049.20	10.208.123.43	51.581.786.03
020202	GESTÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICO PEDAGÓGICO					1.734.745.00	2.647.745.00	1.540.657.16	1.501.116.06	1.477.056.72	63.600.44	1.107.087.84
12	Educação					1.734.745.00	2.647.745.00	1.540.657.16	1.501.116.06	1.477.056.72	63.600.44	1.107.087.84
122	Administração Geral					1.734.745.00	2.647.745.00	1.540.657.16	1.501.116.06	1.477.056.72	63.600.44	1.107.087.84
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA					1.734.745.00	2.647.745.00	1.540.657.16	1.501.116.06	1.477.056.72	63.600.44	1.107.087.84
2203	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					1.357.930.00	2.270.930.00	1.329.963.18	1.309.117.88	1.287.271.82	42.691.36	940.966.82
FICHA 1878	3.3.90.93.00-01.01.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU					500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
FICHA 1913	3.1.90.13.00-01.01.000000-000 - OBRIGACÕES PATRONAIS					0.00	239.000.00	58.280.49	58.280.49	52.103.21	6.177.28	180.719.51
FICHA 2148	3.1.91.13.03-01.01.000000-000 - OBRIGACÕES PATRONAIS					0.00	21.000.00	20.049.62	20.049.62	20.049.62	0.00	950.38
FICHA 2189	3.1.90.11.02-01.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE					0.00	66.000.00	55.426.98	55.426.98	47.108.38	8.318.60	10.573.02
PESSOAL CIVIL												
Unidade	020203	DEPARTAMENTO DE CULTURA				814.605.00	11.813.15	11.813.15	6.877.00	6.187.00	5.626.15	0.00
Função	13	Cultura				814.605.00	11.813.15	11.813.15	6.877.00	6.187.00	5.626.15	0.00
SubFunção	362	Difusão Cultural				814.605.00	11.813.15	11.813.15	6.877.00	6.187.00	5.626.15	0.00
Programa	0029	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL				814.605.00	11.813.15	11.813.15	6.877.00	6.187.00	5.626.15	0.00
Proj.Atividade	2204	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA				814.605.00	11.813.15	11.813.15	6.877.00	6.187.00	5.626.15	0.00
FICHA 175	3.1.90.04.00-01.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					260.850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FICHA 176	3.1.90.11.00-01.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE					75.480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FICHA 177	3.1.90.13.00-01.00.000000-000 - OBRIGACÕES PATRONAIS					57.720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FICHA 178	3.1.90.94.00-01.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU					20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FICHA 179	3.1.91.13.00-01.00.000000-000 - OBRIGACÕES PATRONAIS					555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FICHA 180	3.3.90.14.00-01.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL					6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FICHA 181	3.3.90.30.26-01.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO					95.000.00	247.00	247.00	247.00	247.00	0.00	0.00
FICHA 182	3.3.90.31.00-01.00.000000-000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FICHA 183	3.3.90.33.00-01.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO					2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FICHA 184	3.3.90.39.00-01.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE					150.000.00	6.736.15	6.736.15	1.800.00	1.800.00	4.936.15	0.00
FICHA 185	3.3.91.39.00-01.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE					25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FICHA 187	4.4.90.52.00-01.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE					20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FICHA 1444	3.3.90.40.00-01.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI					12.000.00	4.830.00	4.830.00	4.830.00	4.140.00	690.00	0.00
FICHA 1895	3.3.50.41.00-01.00.000000-000 - CONTRIBUIÇÕES					80.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unidade	002024	ENSINO FUNDAMENTAL				19.033.799.67	20.718.634.48	12.193.982.83	7.723.196.18	7.588.049.20	4.605.933.63	8.524.651.65

CM/TS
Fl. 22
Rub. TK



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2020

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

Orçã	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0202	SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	020204	ENSINO FUNDAMENTAL	12	Educação	99.981.439,80	108.218.958,66	56.637.172,63	56.637.172,63	47.553.208,73	47.553.208,73	46.429.049,20	46.429.049,20	10.208.123,43	51.581.786,03
						19.033.799,67	20.718.634,48	12.193.982,83	12.193.982,83	7.723.196,18	7.723.196,18	7.588.049,20	7.588.049,20	4.605.933,63	8.524.851,65
						1.489.583,54	1.489.583,54	557.721,11	557.721,11	185.570,25	185.570,25	184.765,50	184.765,50	372.955,61	931.862,43
						1.489.583,54	1.489.583,54	557.721,11	557.721,11	185.570,25	185.570,25	184.765,50	184.765,50	372.955,61	931.862,43
						42.496,80	42.496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.496,80
						20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
						22.496,80	22.496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.496,80
						1.308.610,98	1.308.610,98	505.261,01	505.261,01	161.837,15	161.837,15	161.032,40	161.032,40	344.228,61	803.349,97
						620.000,00	620.000,00	142.549,18	142.549,18	127.126,38	127.126,38	127.126,38	127.126,38	15.422,80	477.450,82
						688.610,98	688.610,98	362.711,83	362.711,83	34.710,77	34.710,77	33.906,02	33.906,02	328.805,81	325.899,15
						23.648,00	23.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.648,00
						3.648,00	3.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,00
						20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
						114.827,76	114.827,76	52.460,10	52.460,10	23.733,10	23.733,10	23.733,10	23.733,10	28.727,00	62.367,66
						54.827,76	54.827,76	29.669,00	29.669,00	3.382,00	3.382,00	3.382,00	3.382,00	26.287,00	25.158,76
						60.000,00	60.000,00	22.791,10	22.791,10	20.351,10	20.351,10	20.351,10	20.351,10	2.440,00	37.208,90
						16.233.216,13	16.233.216,13	10.985.876,54	10.985.876,54	7.111.611,26	7.111.611,26	6.977.269,03	6.977.269,03	4.008.607,51	7.101.074,40
						5.281.150,00	5.281.150,00	4.180.430,47	4.180.430,47	2.986.313,75	2.986.313,75	2.929.300,53	2.929.300,53	1.251.129,94	1.867.691,19
						666.000,00	666.000,00	93.178,27	93.178,27	93.178,27	93.178,27	90.323,53	90.323,53	2.854,74	499.821,73
						2.977.000,00	2.977.000,00	1.694.671,32	1.694.671,32	1.694.671,32	1.694.671,32	1.686.678,01	1.686.678,01	7.993,31	901.998,68
						183.150,00	183.150,00	48.340,27	48.340,27	48.340,27	48.340,27	38.461,20	38.461,20	9.879,07	34.809,73
						180.000,00	180.000,00	102.833,23	102.833,23	102.833,23	102.833,23	102.833,23	102.833,23	0,00	1.266,77
						555.000,00	555.000,00	346.038,47	346.038,47	346.038,47	346.038,47	312.321,17	312.321,17	33.717,30	208.961,53
						10.000,00	10.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	50,00
						350.000,00	350.000,00	124.419,96	124.419,96	89.916,48	89.916,48	87.347,68	87.347,68	37.072,28	23.320,04
						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

CM/TS
 Fl. 23
 Rub. TK



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2020

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Origem	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CATEGORIA	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
								INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0202	SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	020204	12	361	0208	2208	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM	99.981.439,80	108.218.958,66	56.637.172,63	56.637.172,63	47.553.208,73	46.429.049,20	46.429.049,20	10.208.123,43	51.581.786,03	
							ENSINO FUNDAMENTAL	19.033.799,67	20.718.634,48	12.193.982,83	12.193.982,83	7.723.196,18	7.588.049,20	7.588.049,20	4.605.933,63	8.524.651,65	
							Educação	16.233.216,13	18.086.950,94	10.985.876,54	10.985.876,54	7.111.611,26	6.977.269,03	6.977.269,03	4.008.607,51	7.101.074,40	
							ENTAL	16.233.216,13	18.086.950,94	10.985.876,54	10.985.876,54	7.111.611,26	6.977.269,03	6.977.269,03	4.008.607,51	7.101.074,40	
							MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPA	5.281.150,00	6.048.121,66	4.180.430,47	4.180.430,47	2.986.313,75	2.929.300,53	2.929.300,53	1.251.129,94	1.867.691,19	
							IS DE ENSINO FUNDAMENTAL										
							LOCOMOÇÃO										
FICHA	204	3.3.90.39.20.0-1.01.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	180.000,00	652.779,44	652.779,44		104.075,85	104.075,85	104.075,85	104.075,85	104.075,85	104.075,85	548.703,59	0,56		
			PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
FICHA	205	3.3.91.39.00.0-1.01.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	60.000,00	37.500,00	37.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00		
			PESSOA JURÍDICA	100.000,00	159.000,00	153.409,20		143.474,20	143.474,20	143.474,20	143.474,20	143.474,20	143.474,20	9.935,00	5.590,80		
FICHA	207	4.4.90.51.00.0-1.01.000000-000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	10,00	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
FICHA	1674	4.4.90.52.00.0-1.01.000000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERI,	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			PERMANENTE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA	1880	3.3.90.32.00.0-1.00.000000-000	- MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA	2083	3.3.90.39.00.0-3.15.053000-074	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			PESSOA JURÍDICA	0,00	137.538,00	135.984,00		135.984,00	135.984,00	135.984,00	135.984,00	135.984,00	135.984,00	0,00	1.554,00		
FICHA	2084	4.4.90.52.00.0-3.92.029000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERI,	0,00	215.718,60	215.718,60		215.718,60	215.718,60	215.718,60	215.718,60	215.718,60	215.718,60	0,00	0,00		
			PERMANENTE	0,00	1.315,06	1.315,06		1.315,06	1.315,06	1.315,06	1.315,06	1.315,06	1.315,06	0,00	0,00		
FICHA	2107	3.3.90.93.03.0-3.15.053000-074	- INDENIZAÇÕES E RESTITU	0,00	135.000,00	135.000,00		135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00		
FICHA	2108	3.3.90.93.00.0-1.15.053000-074	- INDENIZAÇÕES E RESTITU	0,00	613.900,00	611.092,65		611.092,65	611.092,65	611.092,65	611.092,65	611.092,65	611.092,65	0,00	135.000,00		
FICHA	2166	4.4.90.51.00.0-1.00.002000-000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA	2167	4.4.90.52.34.0-1.00.000000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERI,	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			PERMANENTE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA	2212	4.4.90.51.00.0-1.00.000000-000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.990,00	4.990,00		4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	0,00	0,00		
FICHA	2215	3.3.90.30.00.0-1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.026.843,66	3.761.351,19		3.761.351,19	3.761.351,19	3.761.351,19	3.761.351,19	3.761.351,19	3.761.351,19	0,00	4.990,00		
			AR	7.576.339,62	7.576.339,62		7.576.339,62	7.576.339,62	7.576.339,62	7.576.339,62	7.576.339,62	7.576.339,62	7.576.339,62	0,00	4.990,00		
FICHA	208	3.1.90.04.00.0-1.01.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPI	969.030,00	769.030,00	372.458,93		372.458,93	372.458,93	372.458,93	372.458,93	372.458,93	372.458,93	3.116,90	396.571,07		
			DETERMINADO	500,00	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
FICHA	209	3.1.90.05.00.0-1.01.000000-000	- OUTROS BENEFÍCIOS	1.989.120,00	1.689.120,00	871.936,52		871.936,52	871.936,52	871.936,52	871.936,52	871.936,52	871.936,52	27.938,35	817.183,48		
			PREVIDENCIÁRIOS	244.200,00	204.200,00	99.042,63		99.042,63	99.042,63	99.042,63	99.042,63	99.042,63	99.042,63	14.182,17	105.157,37		
FICHA	210	3.1.90.11.31.0-1.01.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE	250.000,00	250.000,00	44.532,31		44.532,31	44.532,31	44.532,31	44.532,31	44.532,31	44.532,31	321,06	205.467,69		
			PESSOAL CIVIL	244.200,00	244.200,00	99.042,63		99.042,63	99.042,63	99.042,63	99.042,63	99.042,63	99.042,63	14.182,17	105.157,37		
FICHA	211	3.1.90.13.00.0-1.01.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.500,00	55.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00		
FICHA	212	3.1.90.91.00.0-1.01.000000-000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	250.000,00	44.532,31		44.532,31	44.532,31	44.532,31	44.532,31	44.532,31	44.532,31	321,06	205.467,69		
FICHA	213	3.1.90.94.01.0-1.01.000000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITU	329.670,00	329.670,00	173.484,26		173.484,26	173.484,26	173.484,26	173.484,26	173.484,26	173.484,26	22.184,99	156.185,74		
			TRABALHISTAS	6.000,00	6.000,00	260,00		260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	130,00	5.740,00		
FICHA	214	3.1.91.13.00.0-1.01.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329.670,00	329.670,00	173.484,26		173.484,26	173.484,26	173.484,26	173.484,26	173.484,26	173.484,26	22.184,99	156.185,74		
FICHA	215	3.3.90.14.00.0-1.01.000000-000	- DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	260,00		260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	130,00	5.740,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
									PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
	0202	SECR.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA					99.981.439,80	108.218.958,66	56.637.172,63	56.637.172,63	47.553.208,73	47.553.208,73	46.429.049,20	10.208.123,43	51.581.786,03
	020204	ENSINO FUNDAMENTAL					19.033.799,87	20.718.634,48	12.193.982,83	12.193.982,83	7.723.196,18	7.723.196,18	7.588.049,20	4.605.933,63	8.524.651,65
		12	Educação				19.033.799,87	20.718.634,48	12.193.982,83	12.193.982,83	7.723.196,18	7.723.196,18	7.588.049,20	4.605.933,63	8.524.651,65
		361	Ensino Fundamental				16.233.216,13	18.086.950,94	10.985.876,54	10.985.876,54	7.111.611,26	7.111.611,26	6.977.269,03	4.008.607,51	7.101.074,40
		0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				16.233.216,13	18.086.950,94	10.985.876,54	10.985.876,54	7.111.611,26	7.111.611,26	6.977.269,03	4.008.607,51	7.101.074,40
							7.576.339,62	8.026.843,66	3.761.351,19	3.761.351,19	2.117.939,80	2.117.939,80	2.040.820,53	1.720.530,66	4.265.492,47
	FICHA 216	3.3.90.30.22-0.1.01.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO				550.000,00	349.000,00	117.189,20	117.189,20	60.529,18	60.529,18	52.346,18	64.843,02	231.810,80
	FICHA 217	3.3.90.30.39-0.1.15.052000-000	-MATERIAL DE CONSUMO				160.000,00	160.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	151.000,00
	FICHA 219	3.3.90.30.01-0.1.22.055000-000	-MATERIAL DE CONSUMO				540.369,58	540.369,58	250.600,00	250.600,00	34.853,65	34.853,65	34.190,85	216.409,15	289.769,58
	FICHA 220	3.3.90.33.00-0.1.01.000000-000	-PASSAGENS E DESPESAS				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			LOCOMOÇÃO												
	FICHA 221	3.3.90.39.00-0.1.15.052000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE				105.724,01	105.724,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.724,01
			PESSOA JURIDICA												
	FICHA 222	3.3.90.39.00-0.1.01.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE				260.000,00	218.000,00	44.061,70	44.061,70	12.882,03	12.882,03	12.882,03	31.179,67	173.938,30
			PESSOA JURIDICA												
	FICHA 223	3.3.90.39.19-0.1.22.055000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE				1.021.441,70	1.021.441,70	802.434,14	802.434,14	49.465,15	49.465,15	49.465,15	752.968,99	219.007,56
			PESSOA JURIDICA												
	FICHA 224	3.3.91.39.44-0.1.01.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE				35.000,00	35.000,00	31.000,00	31.000,00	2.583,13	2.583,13	2.583,13	28.416,87	4.000,00
			PESSOA JURIDICA												
	FICHA 225	4.4.90.52.00-0.1.01.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERI,				50.000,00	13.500,00	8.796,00	8.796,00	4.221,00	4.221,00	4.221,00	4.575,00	4.704,00
			PERMANENTE												
	FICHA 1445	3.3.90.40.01-0.1.01.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI				5.200,00	248.200,00	247.330,00	247.330,00	112.710,50	112.710,50	112.310,50	135.019,50	870,00
			INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ												
	FICHA 1881	3.3.90.30.01-0.1.30.061000-000	-MATERIAL DE CONSUMO				400.000,00	400.000,00	389.020,00	389.020,00	131.901,63	131.901,63	131.901,63	257.118,37	10.980,00
	FICHA 1882	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-000	-MATERIAL, BEM OU SERVI				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			DISTRIBUICAO GRATUITA												
	FICHA 1883	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			PESSOA FISICA												
	FICHA 1884	3.3.90.39.00-0.1.30.061000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE				585.584,33	585.584,33	116.345,50	116.345,50	58.902,56	58.902,56	58.902,56	57.442,94	469.238,83
			PESSOA JURIDICA												
	FICHA 1885	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGACOES TRIBUTARIA:				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			CONTRIBUTIVAS												
	FICHA 2085	3.3.90.30.00-0.3.22.055000-000	-MATERIAL DE CONSUMO				0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00
	FICHA 2086	3.3.90.39.00-0.3.22.055000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE				0,00	139.143,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.143,28
			PESSOA JURIDICA												
	FICHA 2087	3.3.90.30.01-0.3.30.061000-000	-MATERIAL DE CONSUMO				0,00	394.700,00	183.860,00	183.860,00	88.176,32	88.176,32	88.176,32	95.683,68	210.840,00
	FICHA 2088	3.3.90.39.00-0.3.30.061000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE				0,00	169.160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.160,76
			PESSOA JURIDICA												
	Proj.Atividade	2216	MANUTENCAO DO PROGRAMA - PBDE				16.830,00	18.245,92	2.537,45	2.537,45	2.528,00	2.528,00	2.528,00	9,45	15.708,47
	FICHA 227	3.3.90.30.16-0.1.15.050000-000	-MATERIAL DE CONSUMO				10.830,00	10.830,00	2.537,45	2.537,45	2.528,00	2.528,00	2.528,00	9,45	8.292,55
	FICHA 1886	3.3.90.39.00-0.1.15.050000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE				6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

CM/TS
Fl. 25
Rub. TK



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2020

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
									PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
	0202	02204	12	361	028	2216	99.981.439,80	108.218.958,66	56.637.172,63	56.637.172,63	47.553.208,73	47.553.208,73	46.429.049,20	46.429.049,20	10.208.123,43	51.581.786,03
							19.033.799,67	20.718.634,48	12.193.982,83	12.193.982,83	7.723.196,18	7.723.196,18	7.588.049,20	7.588.049,20	4.605.933,63	8.524.651,65
							19.033.799,67	20.718.634,48	12.193.982,83	12.193.982,83	7.723.196,18	7.723.196,18	7.588.049,20	7.588.049,20	4.605.933,63	8.524.651,65
							16.233.216,13	18.086.950,94	10.985.876,54	10.985.876,54	7.111.611,26	7.111.611,26	6.977.269,03	6.977.269,03	4.008.607,51	7.101.074,40
							16.233.216,13	18.086.950,94	10.985.876,54	10.985.876,54	7.111.611,26	7.111.611,26	6.977.269,03	6.977.269,03	4.008.607,51	7.101.074,40
							16.830,00	18.245,92	2.537,45	2.537,45	2.528,00	2.528,00	2.528,00	2.528,00	9,45	15.708,47
							0,00	1.415,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,92
							3.358.896,51	3.993.739,70	3.041.557,43	3.041.557,43	2.004.829,71	2.004.829,71	2.004.619,97	2.004.619,97	1.036.937,46	952.182,27
							680.000,00	411.350,00	411.217,83	411.217,83	332.632,54	332.632,54	332.511,58	332.511,58	78.706,25	132,17
							1.099.437,73	944.437,73	606.666,69	606.666,69	402.723,54	402.723,54	402.723,54	402.723,54	203.943,15	337.771,04
							1.300.100,00	1.633.350,00	1.173.273,96	1.173.273,96	793.942,67	793.942,67	793.942,67	793.942,67	379.331,29	460.076,04
							250.000,00	356.750,00	325.807,40	325.807,40	214.156,42	214.156,42	214.156,42	214.156,42	111.650,98	30.942,60
							2.000,00	5.000,00	4.748,79	4.748,79	4.748,79	4.748,79	4.660,01	4.660,01	88,78	251,21
							4.358,78	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78
							23.000,00	8.000,00	6.903,92	6.903,92	3.196,90	3.196,90	3.196,90	3.196,90	3.707,02	1.096,08
							0,00	500.000,00	495.394,84	495.394,84	235.884,85	235.884,85	235.884,85	235.884,85	259.509,99	4.605,16
							0,00	134.843,19	17.544,00	17.544,00	17.544,00	17.544,00	17.544,00	17.544,00	0,00	117.299,19
							15.000,00	15.000,00	9.977,45	9.977,45	1.039,50	1.039,50	1.039,50	1.039,50	8.937,95	5.022,55
							15.000,00	15.000,00	9.977,45	9.977,45	1.039,50	1.039,50	1.039,50	1.039,50	8.937,95	5.022,55
							15.000,00	15.000,00	9.977,45	9.977,45	1.039,50	1.039,50	1.039,50	1.039,50	8.937,95	5.022,55
							10.000,00	10.000,00	9.977,45	9.977,45	1.039,50	1.039,50	1.039,50	1.039,50	8.937,95	22,55
							5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							1.270.000,00	1.101.100,00	635.588,40	635.588,40	424.630,26	424.630,26	424.630,26	424.630,26	210.958,14	465.511,60
							1.270.000,00	1.101.100,00	635.588,40	635.588,40	424.630,26	424.630,26	424.630,26	424.630,26	210.958,14	465.511,60
							1.250.000,00	1.081.100,00	631.086,40	631.086,40	420.724,26	420.724,26	420.724,26	420.724,26	210.362,14	450.013,60
							800.000,00	631.100,00	631.086,40	631.086,40	420.724,26	420.724,26	420.724,26	420.724,26	210.362,14	13,60
							450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
							20.000,00	20.000,00	4.502,00	4.502,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	596,00	15.498,00
							5.000,00	5.000,00	926,00	926,00	926,00	926,00	926,00	926,00	0,00	4.074,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2020

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

OrçãO	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
								PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
02024	0202	12	367	0027	SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	99.981.439,80	108.218.958,66	56.637.172,63	56.637.172,63	47.553.208,73	47.553.208,73	46.429.049,20	46.429.049,20	10.208.123,43	51.581.786,03
					ENSINO FUNDAMENTAL	19.033.799,67	20.718.634,48	12.193.982,83	12.193.982,83	7.723.196,18	7.723.196,18	7.588.049,20	7.588.049,20	4.605.933,63	8.524.651,65
					Educação	19.033.799,67	20.718.634,48	12.193.982,83	12.193.982,83	7.723.196,18	7.723.196,18	7.588.049,20	7.588.049,20	4.605.933,63	8.524.651,65
					Educação Especial	1.270.000,00	1.101.100,00	635.588,40	635.588,40	424.630,26	424.630,26	424.630,26	424.630,26	210.958,14	465.511,60
					DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPE CIAL	1.270.000,00	1.101.100,00	635.588,40	635.588,40	424.630,26	424.630,26	424.630,26	424.630,26	210.958,14	465.511,60
					MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	20.000,00	4.502,00	4.502,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	596,00	15.498,00
					OUTROS SERVIÇOS DE TE	15.000,00	15.000,00	3.576,00	3.576,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	596,00	11.424,00
					PESSOA JURÍDICA										
					Assistência aos Povos Indígenas	26.000,00	26.000,00	4.819,33	4.819,33	344,91	344,91	344,91	344,91	4.474,42	21.180,67
					DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	26.000,00	26.000,00	4.819,33	4.819,33	344,91	344,91	344,91	344,91	4.474,42	21.180,67
					MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA	26.000,00	26.000,00	4.819,33	4.819,33	344,91	344,91	344,91	344,91	4.474,42	21.180,67
					MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	4.819,33	4.819,33	344,91	344,91	344,91	344,91	4.474,42	3.180,67
					OUTROS SERVIÇOS DE TE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
					PESSOA JURÍDICA										
					MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
					EDUCAÇÃO INFANTIL	20.391.891,02	20.011.378,13	5.395.244,67	5.395.244,67	4.493.161,79	4.493.161,79	4.335.354,89	4.335.354,89	1.059.889,78	14.616.133,46
					Educação	20.391.891,02	20.011.378,13	5.395.244,67	5.395.244,67	4.493.161,79	4.493.161,79	4.335.354,89	4.335.354,89	1.059.889,78	14.616.133,46
					Alimentação e Nutrição	1.414.817,51	1.414.817,51	622.404,69	622.404,69	243.188,54	243.188,54	243.188,54	243.188,54	379.216,15	792.412,82
					DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFA NTIL	1.414.817,51	1.414.817,51	622.404,69	622.404,69	243.188,54	243.188,54	243.188,54	243.188,54	379.216,15	792.412,82
					ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES	886.953,12	886.953,12	259.835,23	259.835,23	156.587,07	156.587,07	156.587,07	156.587,07	113.248,16	617.117,89
					MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	380.000,00	380.000,00	122.109,63	122.109,63	108.053,13	108.053,13	108.053,13	108.053,13	14.056,50	257.890,37
					MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	506.953,12	506.953,12	147.725,60	147.725,60	48.533,94	48.533,94	48.533,94	48.533,94	99.191,66	359.227,52
					ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	527.864,39	527.864,39	352.569,46	352.569,46	86.601,47	86.601,47	86.601,47	86.601,47	265.967,99	175.294,93
					MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	277.864,39	277.864,39	167.469,00	167.469,00	16.638,91	16.638,91	16.638,91	16.638,91	150.830,09	110.395,39
					MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00	250.000,00	185.100,46	185.100,46	69.962,56	69.962,56	69.962,56	69.962,56	115.137,90	64.899,54
					EDUCAÇÃO INFANTIL	18.977.073,51	18.596.560,62	4.772.839,98	4.772.839,98	4.249.973,25	4.249.973,25	4.092.166,35	4.092.166,35	680.673,63	13.823.720,64
					DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFA NTIL	18.977.073,51	18.596.560,62	4.772.839,98	4.772.839,98	4.249.973,25	4.249.973,25	4.092.166,35	4.092.166,35	680.673,63	13.823.720,64
					CONSTRUÇÕES DE CRECHE	5.814.639,06	5.814.639,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.814.639,06
					MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					OBRAS E INSTALAÇÕES	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
					EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	2.514.539,06	2.514.539,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514.539,06
					MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE EST RUTURA FÍSICAS DE CRECHES	1.600.100,00	1.600.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
					OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.100,00	1.500.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CM/TS
 Fl. 27
 Rub. TK



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2020

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0202	SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	99.981.439,80	108.218.958,66	56.637.172,63	47.553.208,73	47.553.208,73	46.429.049,20	46.429.049,20	10.208.123,43	51.581.786,03	
020205	EDUCAÇÃO INFANTIL	20.391.891,02	20.011.378,13	5.395.244,67	4.493.161,79	4.493.161,79	4.335.354,89	4.335.354,89	1.059.889,78	14.816.133,46	
12	Educação	20.391.891,02	20.011.378,13	5.395.244,67	4.493.161,79	4.493.161,79	4.335.354,89	4.335.354,89	1.059.889,78	14.816.133,46	
965	Educação Infantil	18.977.073,51	18.596.560,62	4.772.839,98	4.249.973,25	4.249.973,25	4.092.166,35	4.092.166,35	680.673,63	13.823.720,64	
0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFA	18.977.073,51	18.596.560,62	4.772.839,98	4.249.973,25	4.249.973,25	4.092.166,35	4.092.166,35	680.673,63	13.823.720,64	
	NITL										
Proj.Atividade	1202	MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE EST	1.600.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		RUTURA FÍSICAS DE CRECHES									
FICHA	246.4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERI.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PERMANENTE									
Proj.Atividade	2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (7.080.099,45	7.082.946,43	2.664.421,61	2.579.835,34	2.579.835,34	2.523.735,75	140.885,86	4.418.524,82	
		CRECHE)									
FICHA	247.3.1.90.04.00-0.1.01.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPI	1.554.000,00	681.333,03	681.333,03	681.333,03	669.791,23	669.791,23	11.541,80	872.666,97	
		DETERMINADO									
FICHA	248.3.1.90.05.00-0.1.01.000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	
		PREVIDENCIÁRIOS									
FICHA	249.3.1.90.11.42-0.1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE	99.246,91	95.343,21	95.343,21	95.343,21	95.343,21	95.343,21	0,00	3.903,70	
		PESSOAL CIVIL									
FICHA	250.3.1.90.11.09-0.1.01.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE	2.675.753,08	1.155.757,20	1.155.757,20	1.155.757,20	1.155.757,20	1.155.757,20	0,00	1.519.995,88	
		PESSOAL CIVIL									
FICHA	251.3.1.90.13.02-0.1.01.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370.740,00	154.587,02	154.587,02	154.587,02	137.698,11	137.698,11	16.888,91	216.152,98	
		INDENIZACIONES E RESTITU	300.000,00	54.402,09	54.402,09	54.402,09	35.185,26	35.185,26	19.216,83	245.597,91	
FICHA	252.3.1.90.94.00-0.1.01.000000-000	-TRABALHISTAS	498.390,00	262.324,89	262.324,89	262.324,89	253.872,84	253.872,84	8.452,05	236.065,11	
		-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	178.751,59	178.751,59	115.307,66	115.307,66	115.307,66	63.443,93	31.248,41	
FICHA	253.3.1.91.13.00-0.1.01.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	81.922,58	81.922,58	60.780,24	60.780,24	60.780,24	21.142,34	98.077,42	
		-OUTROS SERVIÇOS DE TE									
FICHA	255.3.3.90.39.17-0.1.01.000000-000	-Pessoa Jurídica	95.428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.428,90	
		PERMANENTE									
FICHA	256.4.4.90.52.00-0.1.15.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERI.	1.084.320,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.320,56	
		PERMANENTE									
FICHA	1889.3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P J									
FICHA	2092.4.4.90.52.00-0.3.15.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERI.	2.846,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,98	
		PERMANENTE									
Proj.Atividade	2222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -	4.482.235,00	5.698.875,13	2.108.418,37	1.670.137,91	1.670.137,91	1.568.430,60	539.987,77	3.590.456,76	
		PRÉ ESCOLA									
FICHA	258.3.1.90.04.00-0.1.01.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPI	444.000,00	14.908,27	14.908,27	14.908,27	14.908,27	14.908,27	0,00	429.091,73	
		DETERMINADO									
FICHA	259.3.1.90.05.00-0.1.01.000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS	1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00	
		PREVIDENCIÁRIOS									
FICHA	260.3.1.90.11.47-0.1.01.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE	2.730.600,00	1.076.555,28	1.076.555,28	1.076.555,28	1.044.188,94	1.044.188,94	32.366,34	1.654.044,72	
		PESSOAL CIVIL									
FICHA	261.3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.200,00	4.442,86	4.442,86	4.442,86	4.442,86	4.442,86	0,00	128.757,14	

CM/TS
Fl. 28
Rub. TK



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0202	SECR.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	99.981.439,80	108.218.958,66	56.637.172,63	56.637.172,63	47.553.208,73	47.553.208,73	46.429.049,20	46.429.049,20	10.208.123,43	51.581.786,03
020205	EDUCACAO INFANTIL	20.391.891,02	20.011.378,13	5.395.244,67	5.395.244,67	4.493.161,79	4.493.161,79	4.335.354,89	4.335.354,89	1.059.889,78	14.616.133,46
12	Educação	20.391.891,02	20.011.378,13	5.395.244,67	5.395.244,67	4.493.161,79	4.493.161,79	4.335.354,89	4.335.354,89	1.059.889,78	14.616.133,46
365	Educação Infantil	18.977.073,51	18.596.560,62	4.772.839,98	4.772.839,98	4.249.973,25	4.249.973,25	4.092.166,35	4.092.166,35	680.673,63	13.823.720,64
0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFA NTL	18.977.073,51	18.596.560,62	4.772.839,98	4.772.839,98	4.249.973,25	4.249.973,25	4.092.166,35	4.092.166,35	680.673,63	13.823.720,64
Proj.Atividade	2222 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	4.482.235,00	5.698.875,13	2.108.418,37	2.108.418,37	1.670.137,91	1.670.137,91	1.568.430,60	1.568.430,60	539.987,77	3.590.456,76
FICHA	262 3.1.90.94.00-0.1.01.000000-000 -INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00	758,19	758,19	758,19	758,19	758,19	758,19	0,00	99.241,81
FICHA	263 3.1.91.13.03-0.1.01.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	507.270,00	507.270,00	220.265,68	220.265,68	220.265,68	220.265,68	150.924,71	150.924,71	69.340,97	287.004,32
FICHA	264 3.3.90.30.28-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	60.000,00	59.787,72	59.787,72	30.364,02	30.364,02	30.364,02	30.364,02	29.423,70	212,28
FICHA	266 3.3.90.39.78-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVICOS DE TE PESSOA JURIDICA	380.000,00	480.000,00	384.048,56	384.048,56	214.356,76	214.356,76	214.356,76	214.356,76	169.691,80	95.951,44
FICHA	267 4.4.90.52.42-0.1.01.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00	200,00
FICHA	1890 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVICOS DE TECNOLOGI INFORMACAO E COMUNICACAO - FJ	5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	1881 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES TRIBUTARIA CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	489,75	489,75	489,75	489,75	489,75	489,75	0,00	10,25
FICHA	1915 3.3.90.32.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIK DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2008 3.3.90.39.16-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVICOS DE TE PESSOA JURIDICA	0,00	1.020.000,00	250.196,06	250.196,06	23.121,10	23.121,10	23.121,10	23.121,10	227.074,96	769.803,94
FICHA	2093 4.4.90.52.00-0.3.15.053000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE	0,00	196.640,13	77.166,00	77.166,00	65.076,00	65.076,00	65.076,00	65.076,00	12.090,00	119.474,13
FICHA	2216 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00
Unidade	020207 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO O BASICA E DE VAL. PROF.	57.266.479,11	64.089.467,90	37.368.819,50	37.368.819,50	33.708.351,62	33.708.351,62	32.904.339,16	32.904.339,16	4.464.480,34	26.720.648,40
Função	12 Educação	57.266.479,11	64.089.467,90	37.368.819,50	37.368.819,50	33.708.351,62	33.708.351,62	32.904.339,16	32.904.339,16	4.464.480,34	26.720.648,40
SubFunção	361 Ensino Fundamental	27.931.173,17	34.192.238,76	21.467.264,98	21.467.264,98	18.706.462,50	18.706.462,50	18.208.512,71	18.208.512,71	3.256.752,27	12.724.973,78
Programa	0027 DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPE CIAL	1.160.000,00	623.000,00	380.900,61	380.900,61	323.685,96	323.685,96	317.569,33	317.569,33	63.331,28	242.099,39
Proj.Atividade	2227 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL -FUNDEB	1.160.000,00	623.000,00	380.900,61	380.900,61	323.685,96	323.685,96	317.569,33	317.569,33	63.331,28	242.099,39
FICHA	275 3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	450.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
FICHA	276 3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	277 3.1.90.11.00-0.1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	330.000,00	370.000,00	213.592,19	213.592,19	213.592,19	213.592,19	213.592,19	213.592,19	0,00	156.407,81
FICHA	278 3.1.90.13.00-0.1.18.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	279 3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

CM/TS
Fl. 29
Rub. TK



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2020

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

Orgão	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0202	SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA						99.981.439.80	108.218.958.66	56.637.172.63	56.637.172.63	47.553.208.73	47.553.208.73	46.429.049.20	46.429.049.20	10.208.123.43	51.581.786.03
020207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O BÁSICA E DE VAL. PROF.						57.266.479.11	64.089.487.90	37.368.819.50	37.368.819.50	33.708.351.62	33.708.351.62	32.904.339.16	32.904.339.16	4.464.480.34	26.720.648.40
12	Educação						57.266.479.11	64.089.487.90	37.368.819.50	37.368.819.50	33.708.351.62	33.708.351.62	32.904.339.16	32.904.339.16	4.464.480.34	26.720.648.40
361	Ensino Fundamental						27.931.173.17	34.192.238.76	21.467.284.98	21.467.284.98	18.706.462.50	18.706.462.50	18.208.512.71	18.208.512.71	3.258.752.27	12.724.973.78
0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPE CIAL						1.160.000.00	623.000.00	380.900.61	380.900.61	323.685.96	323.685.96	317.569.33	317.569.33	63.331.28	242.099.39
227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB						1.160.000.00	623.000.00	380.900.61	380.900.61	323.685.96	323.685.96	317.569.33	317.569.33	63.331.28	242.099.39
FICHA 280	3.1.90.13.00-0.1.18.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS						75.000.00	75.000.00	43.765.79	43.765.79	43.765.79	43.765.79	37.649.16	37.649.16	6.116.63	31.234.21
FICHA 281	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-000-DIÁRIAS - 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	3.3.90.30.56-0.1.19.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO						10.000.00	9.900.00	3.933.95	3.933.95	3.383.37	3.383.37	3.383.37	3.383.37	550.58	5.966.05
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	3.3.90.39.00-0.1.19.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE						90.000.00	60.100.00	60.013.68	60.013.68	8.264.35	8.264.35	8.264.35	8.264.35	51.749.33	86.32
FICHA 285	3.3.91.39.00-0.1.19.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE						8.000.00	8.000.00	3.000.00	3.000.00	1.250.78	1.250.78	1.250.78	1.250.78	1.749.22	5.000.00
FICHA 286	4.4.90.52.00-0.1.19.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI						50.000.00	50.000.00	49.215.00	49.215.00	49.215.00	49.215.00	49.215.00	49.215.00	0.00	785.00
FICHA 1879	3.3.90.40.00-0.1.19.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI						2.000.00	32.000.00	7.380.00	7.380.00	4.214.48	4.214.48	4.214.48	4.214.48	3.165.52	24.620.00
							2.000.00	32.000.00	7.380.00	7.380.00	4.214.48	4.214.48	4.214.48	4.214.48	3.165.52	24.620.00
							2.000.00	32.000.00	7.380.00	7.380.00	4.214.48	4.214.48	4.214.48	4.214.48	3.165.52	24.620.00
							2.000.00	32.000.00	7.380.00	7.380.00	4.214.48	4.214.48	4.214.48	4.214.48	3.165.52	24.620.00
							2.000.00	32.000.00	7.380.00	7.380.00	4.214.48	4.214.48	4.214.48	4.214.48	3.165.52	24.620.00
							2.000.00	32.000.00	7.380.00	7.380.00	4.214.48	4.214.48	4.214.48	4.214.48	3.165.52	24.620.00
							2.000.00	32.000.00	7.380.00	7.380.00	4.214.48	4.214.48	4.214.48	4.214.48	3.165.52	24.620.00
							2.000.00	32.000.00	7.380.00	7.380.00	4.214.48	4.214.48	4.214.48	4.214.48	3.165.52	24.620.00
							2.000.00	32.000.00	7.380.00	7.380.00	4.214.48	4.214.48	4.214.48	4.214.48	3.165.52	24.620.00
							2.000.00	32.000.00	7.380.00	7.380.00	4.214.48	4.214.48	4.214.48	4.214.48	3.165.52	24.620.00
							2.000.00	32.000.00	7.380.00	7.380.00	4.214.48	4.214.48	4.214.48	4.214.48	3.165.52	24.620.00
							2.000.00	32.000.00	7.380.00	7.380.00	4.214.48	4.214.48	4.214.48	4.214.48	3.165.52	24.620.00
							2.000.00	32.000.00	7.380.00	7.380.00	4.214.48	4.214.48	4.214.48	4.214.48	3.165.52	24.620.00
							2.000.00	32.000.00	7.380.00	7.380.00	4.214.48	4.214.48	4.214.48	4.214.48	3.165.52	24.620.00
							2.000.00	32.000.00	7.380.00	7.380.00	4.214.48	4.214.48	4.214.48	4.214.48	3.165.52	24.620.00
							2.000.00	32.000.00	7.380.00	7.380.00	4.214.48	4.214.48	4.214.48	4.214.48	3.165.52	24.620.00
							2.000.00	32.000.00	7.380.00	7.380.00	4.214.48	4.214.48	4.214.48	4.214.48	3.165.52	24.620.00
							2.000.00	32.000.00	7.380.00	7.380.00	4.214.48	4.214.48	4.214.48	4.214.48	3.165.52	24.620.00
							2.000.00	32.000.00	7.380.00	7.380.00	4.214.48	4.214.48	4.214.48	4.214.48	3.165.52	24.620.00
							2.000.00	32.000.00	7.380.00	7.380.00	4.214.48	4.214.48	4.214.48	4.214.48	3.165.52	24.620.00
							2.000.00	32.000.00	7.380.00	7.380.00	4.214.48	4.214.48	4.214.48	4.214.48	3.165.52	24.620.00
							2.000.00	32.000.00	7.380.00	7.380.00	4.214.48	4.214.48	4.214.48	4.214.48	3.165.52	24.620.00
							2.000.00	32.000.00	7.380.00	7.380.00	4.214.48	4.214.48	4.214.48	4.214.48	3.165.52	24.620.00
							2.000.00	32.000.00	7.380.00	7.380.00	4.214.48	4.214.48	4.214.48	4.214.48	3.165.52	24.620.00
							2.000.00	32.000.00	7.380.00	7.380.00	4.214.48	4.214.48	4.214.48	4.214.48	3.165.52	24.620.00
							2.000.00	32.000.00	7.380.00	7.380.00	4.214.48	4.214.48	4.214.48	4.214.48	3.165.52	24.620.00
							2.000.00	32.000.00	7.380.00	7.380.00	4.214.48	4.214.48	4.214.48	4.214.48	3.165.52	24.620.00
							2.000.00	32.000.00	7.380.00	7.380.00	4.214.48	4.214.48	4.214.48	4.214.48	3.165.52	24.620.00
							2.000.00	32.000.00	7.380.00	7.380.00	4.214.48	4.214.48	4.214.48	4.214.48	3.165.52	24.620.00
							2.000.00	32.000.00	7.380.00	7.380.00	4.214.48	4.214.48	4.214.48	4.214.48	3.165.52	24.620.00
							2.000.00	32.000.00	7.380.00	7.380.00	4.214.48	4.214.48	4.214.48	4.214.48	3.165.52	24.620.00
							2.000.00	32.000.00	7.380.00	7.380.00	4.214.48	4.214.48	4.214.48	4.214.48	3.165.52	24.620.00
							2.000.00	32.000.00	7.380.00	7.380.00	4.214.48	4.214.48	4.214.48	4.214.48	3.165.52	24.620.00
							2.000.00	32.000.00	7.380.00	7.380.00	4.214.48	4.214.48	4.214.48	4.214.48	3.165.52	24.620.00
							2.000.00	32.000.00	7.380.00	7.380.00	4.214.48	4.214.48	4.214.48	4.214.48	3.165.52	24.620.00
							2.000.00	32.000.00	7.380.00	7.380.00	4.214.48	4.214.48	4.214.48	4.214.48	3.165.52	24.620.00
							2.000.00	32.000.00	7.380.00	7.380.00	4.214.48	4.214.48	4.214.48	4.214.48	3.165.52	24.620.00
							2.000.00	32.000.00	7.380.00	7.380.00	4.214.48	4.214.48	4.214.48	4.214.48	3.165.52	24.620.00
							2.000.00	32.000.00	7.380.00	7.380.00	4.214.48	4.214.48	4.214.48	4.214.48	3.165.52	24.620.00
							2.000.00	32.000.00	7.380.00	7.380.00	4.214.48	4.214.48	4.214.48	4.214.48	3.165.52	24.620.00
							2.000.00	32.000.00	7.380.00	7.380.00	4.214.48	4.214.48	4.214.48	4.214.48	3.165.52	24.620.00
							2.000.00	32.000.00	7.380.00	7.380.00	4.214.48	4.214.48	4.214.48	4.214.48	3.165.52	24.620.00
							2.000.00	32.000.00	7.380.00	7.380.00	4.214.48	4.214.48	4.214.48	4.214.48	3.165.52	24.620.00
							2.000.00	32.000.00	7.380.00	7.380.00	4.214.48	4.214.48	4.214.48	4.214.48	3.165.52	24.620.00
							2.000.00	32.000.00	7.380.00	7.380.00	4.214.48	4.214.48	4.214.48	4.214.48	3.165.52	24.620.00
							2.000.00	32.000.00	7.380.00	7.380.00	4.214.48	4.214.48	4.214.48	4.214.48	3.165.52	24.620.00
							2.000.00	32.000.00	7.380.00	7.380.00	4.214.48	4.214.48	4.214.48	4.214.48	3.165.52	24.620.00
							2.000.00	32.000.00	7.380.00	7.380.00	4.214.48</					



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Origem	Unidade	Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0202	020207	0202	SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	99.981.439,80	108.218.958,66	56.637.172,63	56.637.172,63	47.553.208,73	47.553.208,73	46.429.049,20	46.429.049,20	10.208.123,43	51.581.786,03
			FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO	57.266.479,11	64.089.467,90	37.368.819,50	37.368.819,50	33.708.351,62	33.708.351,62	32.904.339,16	32.904.339,16	4.464.480,34	26.720.848,40
			O BÁSICA E DE VAL. PROF.	57.266.479,11	64.089.467,90	37.368.819,50	37.368.819,50	33.708.351,62	33.708.351,62	32.904.339,16	32.904.339,16	4.464.480,34	26.720.848,40
			Ensino Fundamental	27.931.173,17	34.192.238,76	21.467.264,98	21.467.264,98	18.706.462,50	18.706.462,50	18.208.512,71	18.208.512,71	3.258.752,27	12.724.973,78
			DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM	26.771.173,17	33.569.238,76	21.086.364,37	21.086.364,37	18.382.776,54	18.382.776,54	17.890.943,38	17.890.943,38	3.195.420,99	12.482.874,39
			ENTAL	26.771.173,17	33.569.238,76	21.086.364,37	21.086.364,37	18.382.776,54	18.382.776,54	17.890.943,38	17.890.943,38	3.195.420,99	12.482.874,39
			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT	26.771.173,17	33.569.238,76	21.086.364,37	21.086.364,37	18.382.776,54	18.382.776,54	17.890.943,38	17.890.943,38	3.195.420,99	12.482.874,39
			AL - FUNDEB										
FICHA	301	3.3.90.39.00-0.1.19.037000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	450.986,32	450.986,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.986,32
FICHA	302	3.3.90.39.16-0.1.19.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	2.975.085,14	3.612.494,05	1.387.972,30	1.387.972,30	773.942,17	773.942,17	769.545,85	769.545,85	618.426,45	2.224.521,75
FICHA	303	3.3.90.47.00-0.1.19.000000-000	-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	175.189,61	175.189,61	175.189,61	175.189,61	394.810,39	0,00
FICHA	304	3.3.91.39.00-0.1.19.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	180.000,00	188.200,00	188.100,00	188.100,00	37.959,75	37.959,75	37.959,75	37.959,75	150.140,25	100,00
FICHA	305	4.4.90.51.00-0.1.19.000000-000	-OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	48.000,00	47.153,09	47.153,09	41.480,96	41.480,96	41.480,96	41.480,96	5.672,13	846,91
FICHA	306	4.4.90.52.42-0.1.19.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERI,	240.101,71	1.937.081,71	1.936.590,27	1.936.590,27	1.268.352,99	1.268.352,99	1.268.352,99	1.268.352,99	668.237,28	491,44
FICHA	1415	3.3.90.40.01-0.1.19.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	880.000,00	270.000,00	268.048,21	268.048,21	133.979,34	133.979,34	122.158,69	122.158,69	145.889,52	1.951,79
FICHA	1914	3.1.90.11.31-0.1.19.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	279.300,00	271.282,74	271.282,74	271.282,74	271.282,74	271.282,74	271.282,74	0,00	8.017,26
FICHA	1916	3.3.90.32.00-0.1.19.000000-000	-MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	9.391,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,09
FICHA	2094	3.1.90.11.42-0.3.18.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	1.509.000,00	1.503.383,63	1.503.383,63	1.503.383,63	1.503.383,63	1.503.383,63	1.503.383,63	0,00	5.616,37
FICHA	2095	3.1.90.11.01-0.3.19.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	800.000,00	774.610,73	774.610,73	774.610,73	774.610,73	752.127,59	752.127,59	22.483,14	25.389,27
FICHA	2096	3.1.91.13.03-0.3.19.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	160.000,00	91.092,29	91.092,29	91.092,29	91.092,29	91.092,29	91.092,29	0,00	68.907,71
FICHA	2097	3.1.91.13.03-0.3.18.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	328.274,55	326.883,27	326.883,27	326.883,27	326.883,27	326.883,27	326.883,27	0,00	1.391,28
FICHA	2098	3.3.90.39.17-0.3.19.037000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	15.018,56	9.226,50	9.226,50	1.973,00	1.973,00	1.973,00	1.973,00	7.253,50	5.792,06
FICHA	2099	4.4.90.51.00-0.3.19.000000-000	-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.958.792,48	1.843.657,79	1.843.657,79	1.321.476,77	1.321.476,77	1.321.476,77	1.321.476,77	522.181,02	115.134,69
FICHA	2149	3.1.90.94.01-0.1.19.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU	0,00	7.000,00	5.831,64	5.831,64	5.831,64	5.831,64	5.831,64	5.831,64	0,00	1.168,36
SubFunção	905		Educação Infantil	27.449.305,94	28.141.209,14	15.051.655,59	15.051.655,59	14.191.246,88	14.191.246,88	13.910.540,67	13.910.540,67	1.141.114,92	13.089.553,55
Programa	0030		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFA	27.449.305,94	28.141.209,14	15.051.655,59	15.051.655,59	14.191.246,88	14.191.246,88	13.910.540,67	13.910.540,67	1.141.114,92	13.089.553,55
Proj.Atividade	Z24		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -	17.606.600,00	18.546.600,00	11.571.312,46	11.571.312,46	11.212.077,59	11.212.077,59	10.989.398,32	10.989.398,32	571.914,14	6.975.287,54
FICHA	307	3.1.90.04.01-0.1.19.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPI	953.226,25	313.226,25	105.771,09	105.771,09	105.771,09	105.771,09	105.771,09	105.771,09	0,00	207.455,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2020

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

Origem	Unidade	FUNÇÃO	Subfunção	Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0202	020207	12	965	0100	2224	99.981.439,80	108.218.958,66	56.637.172,63	56.637.172,63	47.553.208,73	47.553.208,73	46.429.049,20	46.429.049,20	10.208.123,43	51.581.786,03
						57.266.479,11	64.089.467,90	37.368.819,50	37.368.819,50	33.708.351,62	33.708.351,62	32.904.339,16	32.904.339,16	4.464.480,34	26.720.648,40
						57.266.479,11	64.089.467,90	37.368.819,50	37.368.819,50	33.708.351,62	33.708.351,62	32.904.339,16	32.904.339,16	4.464.480,34	26.720.648,40
						27.449.305,94	28.141.209,14	15.051.655,59	15.051.655,59	14.191.246,88	14.191.246,88	13.910.540,67	13.910.540,67	1.141.114,92	13.089.553,55
						27.449.305,94	28.141.209,14	15.051.655,59	15.051.655,59	14.191.246,88	14.191.246,88	13.910.540,67	13.910.540,67	1.141.114,92	13.089.553,55
						17.606.600,00	18.546.600,00	11.571.312,46	11.571.312,46	11.212.077,59	11.212.077,59	10.999.398,32	10.999.398,32	571.914,14	6.975.287,54
						3.546.773,75	2.046.773,75	807.473,06	807.473,06	807.473,06	807.473,06	807.473,06	807.473,06	0,00	1.239.300,69
						500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
						850.000,00	1.480.000,00	1.458.142,56	1.458.142,56	1.458.142,56	1.458.142,56	1.455.800,36	1.455.800,36	2.342,20	21.857,44
						5.000.000,00	6.300.000,00	3.970.230,06	3.970.230,06	3.970.230,06	3.970.230,06	3.970.230,06	3.970.230,06	0,00	2.329.769,94
						500.000,00	200.000,00	23.269,59	23.269,59	23.269,59	23.269,59	20.222,01	20.222,01	3.047,58	176.730,41
						750.000,00	950.000,00	252.319,42	252.319,42	252.319,42	252.319,42	211.965,00	211.965,00	40.354,42	697.680,58
						20.000,00	20.000,00	4.127,61	4.127,61	4.127,61	4.127,61	4.127,61	4.127,61	0,00	15.872,39
						1.000.000,00	1.000.000,00	8.745,18	8.745,18	8.745,18	8.745,18	8.745,18	8.745,18	0,00	991.254,82
						150.000,00	610.000,00	311.087,41	311.087,41	311.087,41	311.087,41	301.023,45	301.023,45	10.063,96	298.912,59
						850.000,00	850.000,00	761.962,78	761.962,78	761.962,78	761.962,78	624.448,50	624.448,50	137.514,28	88.037,22
						560.000,00	371.900,00	271.133,22	271.133,22	159.910,51	159.910,51	154.961,36	154.961,36	116.171,86	100.766,78
						850.000,00	1.000.000,00	288.165,08	288.165,08	224.325,11	224.325,11	224.325,11	224.325,11	63.839,97	711.834,92
						130.000,00	138.100,00	138.000,00	138.000,00	26.267,72	26.267,72	26.267,72	26.267,72	111.732,28	100,00
						140.000,00	170.000,00	125.644,04	125.644,04	66.408,43	66.408,43	65.718,43	65.718,43	59.925,61	44.355,96
						300.000,00	1.340.000,00	1.334.108,05	1.334.108,05	1.320.903,75	1.320.903,75	1.320.903,75	1.320.903,75	13.204,30	5.891,95
						2.000.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
						6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
						0,00	1.000.000,00	980.566,79	980.566,79	980.566,79	980.566,79	973.469,15	973.469,15	7.097,64	19.433,21
						0,00	432.000,00	430.601,79	430.601,79	430.601,79	430.601,79	430.601,79	430.601,79	0,00	1.398,21
						0,00	108.000,00	101.973,97	101.973,97	101.973,97	101.973,97	101.973,97	101.973,97	0,00	6.026,03
						0,00	210.000,00	197.990,76	197.990,76	197.990,76	197.990,76	191.370,72	191.370,72	6.620,04	12.009,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2020

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Page 14

Origão Unidade	FUNÇÃO SubFunção Programa	CATEGORIA	CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0202	SECR.MUN.DE EDUCACÃO E CULTURA			99.981.439.80	108.218.958.66	56.637.172.63	56.637.172.63	47.553.208.73	47.553.208.73	46.429.049.20	46.429.049.20	10.208.123.43	51.581.786.03
020207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACÃO O BÁSICA E DE VAL. PROF.			57.266.479.11	64.089.467.90	37.368.819.50	37.368.819.50	33.708.351.62	33.708.351.62	32.904.339.16	32.904.339.16	4.464.480.34	26.720.648.40
12	Educação			57.266.479.11	64.089.467.90	37.368.819.50	37.368.819.50	33.708.351.62	33.708.351.62	32.904.339.16	32.904.339.16	4.464.480.34	26.720.648.40
365	Educação Infantil			27.449.305.94	28.141.209.14	15.051.655.59	15.051.655.59	14.191.246.88	14.191.246.88	13.910.540.67	13.910.540.67	1.141.114.92	13.089.553.55
0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO INFN NTL			27.449.305.94	28.141.209.14	15.051.655.59	15.051.655.59	14.191.246.88	14.191.246.88	13.910.540.67	13.910.540.67	1.141.114.92	13.089.553.55
2226	MANUTENÇÃO DA EDUCACÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA- FUNDEB			9.842.705.94	9.594.609.14	3.480.343.13	3.480.343.13	2.979.169.29	2.979.169.29	2.911.142.35	2.911.142.35	569.200.78	6.114.286.01
FICHA 321	3.1.90.04.01-0.1.19.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO			450.000,00	163.000,00	106.526,39	106.526,39	106.526,39	106.526,39	106.526,39	106.526,39	0,00	56.473,61
FICHA 322	3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO			1.500.000,00	1.500.000,00	180.894,30	180.894,30	180.894,30	180.894,30	180.894,30	180.894,30	0,00	1.319.105,70
FICHA 323	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FICHA 324	3.1.90.05.00-0.1.19.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 325	3.1.90.11.04-0.1.19.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL			725.312,86	697.812,86	647.411,42	647.411,42	647.411,42	647.411,42	647.411,42	647.411,42	0,00	50.401,44
FICHA 326	3.1.90.11.43-0.1.18.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL			3.500.000,00	3.500.000,00	945.939,76	945.939,76	945.939,76	945.939,76	935.135,35	935.135,35	10.804,41	2.554.060,24
FICHA 327	3.1.90.13.02-0.1.19.000000-000-OBRAÇÕES PATRONAIS			120.000,00	95.000,00	25.692,36	25.692,36	25.692,36	25.692,36	23.766,21	23.766,21	1.926,15	69.307,64
FICHA 328	3.1.90.13.00-0.1.18.000000-000-OBRAÇÕES PATRONAIS			250.000,00	250.000,00	55.517,53	55.517,53	55.517,53	55.517,53	48.550,18	48.550,18	6.967,35	194.482,47
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	3.1.90.94.01-0.1.19.000000-000-INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS			245.000,00	192.500,00	4.235,72	4.235,72	4.235,72	4.235,72	4.235,72	4.235,72	0,00	188.264,28
FICHA 331	3.1.90.94.01-0.1.18.000000-000-INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS			600.000,00	600.000,00	7.355,53	7.355,53	7.355,53	7.355,53	7.355,53	7.355,53	0,00	592.644,47
FICHA 332	3.1.91.13.00-0.1.19.000000-000-OBRAÇÕES PATRONAIS			365.000,00	215.000,00	133.348,57	133.348,57	133.348,57	133.348,57	133.348,57	133.348,57	0,00	81.651,43
FICHA 333	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-000-OBRAÇÕES PATRONAIS			845.000,00	845.000,00	194.131,39	194.131,39	194.131,39	194.131,39	155.318,64	155.318,64	38.812,75	650.868,61
FICHA 334	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL			6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 335	3.3.90.30.22-0.1.19.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO			429.893,08	109.893,08	109.843,39	109.843,39	85.837,53	85.837,53	85.837,53	85.837,53	24.005,86	49,69
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	3.3.90.39.00-0.1.19.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA			460.000,00	646.610,00	602.785,83	602.785,83	201.652,82	201.652,82	201.652,82	201.652,82	401.133,01	43.824,17
FICHA 338	4.4.90.51.00-0.1.19.000000-000-OBRAS E INSTALAÇÕES			100.000,00	65.000,00	38.812,70	38.812,70	38.812,70	38.812,70	38.812,70	38.812,70	0,00	26.187,30
FICHA 1637	3.3.90.47.00-0.1.19.000000-000-OBRAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS			1.000,00	4.000,00	2.730,11	2.730,11	2.730,11	2.730,11	2.641,33	2.641,33	88,78	1.269,89
FICHA 1714	3.3.90.40.00-0.1.19.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ			39.000,00	117.000,00	109.310,00	109.310,00	62.150,00	62.150,00	53.470,00	53.470,00	55.840,00	7.690,00
FICHA 1917	3.3.90.32.00-0.1.19.000000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00	47.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.390,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2020

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

Origem	Unidade	Funcão	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO	DOTACAO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
	0202					SECR.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	99.981.439.80	108.218.958.66	56.637.172.63	56.637.172.63	47.553.208.73	47.553.208.73	46.429.049.20	46.429.049.20	10.208.123.43	51.581.786.03
	020207					FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E DE VAL. PROF.	57.266.479.11	64.089.467.90	37.368.819.50	37.368.819.50	33.708.351.62	33.708.351.62	32.904.339.16	32.904.339.16	4.464.480.34	28.720.648.40
	12					Educação	57.266.479.11	64.089.467.90	37.368.819.50	37.368.819.50	33.708.351.62	33.708.351.62	32.904.339.16	32.904.339.16	4.464.480.34	26.720.648.40
	365					Educação Infantil	27.449.305.94	28.141.209.14	15.051.655.59	15.051.655.59	14.191.246.88	14.191.246.88	13.910.540.67	13.910.540.67	1.141.114.92	13.089.553.55
	0030					DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFA NTIL	27.449.305.94	28.141.209.14	15.051.655.59	15.051.655.59	14.191.246.88	14.191.246.88	13.910.540.67	13.910.540.67	1.141.114.92	13.089.553.55
	2226					MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA- FUNDEB	9.842.705.94	9.594.609.14	3.480.343.13	3.480.343.13	2.979.169.29	2.979.169.29	2.911.142.35	2.911.142.35	569.200.78	6.114.286.01
	FICHA 2104	3.1.90.04.00-0.1.18.036000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE				0,00	240.000,00	232.574,76	232.574,76	232.574,76	232.574,76	232.574,76	0,00	7.425,24	
	FICHA 2105	3.1.91.13.00-0.3.18.036000-000	- OBRIGACOES PATRONAIS				0,00	61.903,20	48.709,40	48.709,40	48.709,40	48.709,40	47.961,90	747,50	13.193,80	
	FICHA 2120	4.4.90.30.00-0.1.19.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO				0,00	6.000,00	5.649,00	5.649,00	5.649,00	5.649,00	5.649,00	0,00	351,00	
	FICHA 2159	4.4.90.52.34-0.1.19.000000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE				0,00	29.000,00	28.874,97	28.874,97	0,00	0,00	0,00	28.874,97	125,03	
	423					Assistência aos Povos Indígenas	1.886.000,00	1.756.020,00	849.898,93	849.898,93	810.642,24	810.642,24	785.285,78	785.285,78	64.613,15	906.121,07
	0028					DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	1.886.000,00	1.756.020,00	849.898,93	849.898,93	810.642,24	810.642,24	785.285,78	785.285,78	64.613,15	906.121,07
	2225					MANUTENCAO DA EDUCACAO INDIGENA - FUNDEB	1.886.000,00	1.756.020,00	849.898,93	849.898,93	810.642,24	810.642,24	785.285,78	785.285,78	64.613,15	906.121,07
	FICHA 340	3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO				900.000,00	860.000,00	441.117,18	441.117,18	441.117,18	441.117,18	441.117,18	0,00	418.882,82	
	FICHA 341	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
	FICHA 342	3.1.90.11.42-0.1.18.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL				320.000,00	338.000,00	204.694,48	204.694,48	204.694,48	204.694,48	204.694,48	0,00	133.305,52	
	FICHA 343	3.1.90.13.00-0.1.18.000000-000	- OBRIGACOES PATRONAIS				165.000,00	187.000,00	97.045,64	97.045,64	97.045,64	97.045,64	78.861,18	18.184,46	89.954,36	
	FICHA 344	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000	- INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
	FICHA 345	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-000	- OBRIGACOES PATRONAIS				70.000,00	70.000,00	46.070,63	46.070,63	46.070,63	46.070,63	40.098,63	5.972,00	23.929,37	
	FICHA 346	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-000	- DIARIAS - CIVIL				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	FICHA 347	3.3.90.30.16-0.1.19.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO				40.000,00	10.000,00	7.371,00	7.371,00	6.027,00	6.027,00	6.027,00	1.344,00	2.629,00	
	FICHA 348	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-000	- PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOCAO				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	FICHA 349	3.3.90.39.00-0.1.19.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE				80.000,00	40.000,00	32.400,00	32.400,00	7.287,31	7.287,31	7.287,31	25.112,69	7.600,00	
	FICHA 350	4.4.90.52.00-0.1.19.000000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE				10.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
	FICHA 1447	3.3.90.40.00-0.1.19.000000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ				30.000,00	30.000,00	21.200,00	21.200,00	8.400,00	8.400,00	7.200,00	14.000,00	8.800,00	
	FICHA 1894	4.4.90.51.00-0.1.19.000000-000	- OBRAS E INSTALACOES				50.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	

CM/TS
Fl. 39
Rub. TK



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

Page 16

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
TOTAL	99.981.439,80	108.218.958,66	56.637.172,63	56.637.172,63	47.553.208,73	47.553.208,73	46.429.049,20	46.429.049,20	10.208.123,43	51.581.786,03

CM/TS
Fl. 35
Rub. TK