



Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
Rua Júlio Martinez Benevides nº 195-S - Centro
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camaratga.mt.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

PROTOCOLO

Nr.: 398/2020

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Data Cadastro: 19/09/2020 Hora: 10:50:31



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

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

CM/TS
Fl. 01
Rub. TK


Projeto de Lei Ordinária

N.º 112/2020

EMENTA:	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.680.000,00 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E OITENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

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


Edson Vicente da Costa
Matrícula 633 e GAB/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 112/2020.

Tangará da Serra, 17 de setembro de 2020.

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

PROCOLO 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 E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.680.000,00 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E OITENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Solicitamos autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar que visa readequar o orçamento da Secretaria Municipal de Educação apenas entre as contas 31.90 e 31.91 de folha de pessoal civil para garantir o pagamento e finalização do exercício financeiro de 2020.

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 SIMPLES.**

Respeitosamente,


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Município



CM/TS
Fl. 03
Rub. TK

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 112, DE 17 DE SETEMBRO DE 2020.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.680.000,00 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E OITENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **R\$ 1.680.000,00 (Um milhão, seiscientos e oitenta mil 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 Depto de Gestão Administrativa	2203			50.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.1.00.00.0101000000	50.000,00
Manut. do Ensino Fundamental - FUNDEB	2223			700.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.1.00.00.0118000000	700.000,00
Manut. da Educação Infantil Creche - FUNDEB	2224			750.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0119000000	100.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.1.00.00.0118000000	650.000,00
Manut. da Educação Infantil Pré - Escola - FUNDEB	2226			180.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0119000000	30.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.1.00.00.0118000000	150.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 1.680.000,00 (Um milhão, seiscientos e oitenta mil reais)

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
Manut. do Depto de Gestão Administrativa	2203			50.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0101000000	50.000,00
Manut. do Ensino Fundamental - FUNDEB	2223			700.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0118000000	700.000,00
Manut. da Educação Infantil Creche - FUNDEB	2224			750.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.1.00.00.0119000000	100.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0118000000	650.000,00
Manut. da Educação Infantil	2226			180.000,00



CM/TS
Fl. 09
Rub. TK

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

Pré - Escola - FUNDEB				
		Aplicações Diretas	3.1.9.1.00.00.0119000000	30.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0118000000	150.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 1.680.000,00 (Um milhão, seiscentos e oitenta 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 readequar o orçamento da Secretaria Municipal de Educação apenas entre as contas 31.90 e 31.91 de folha de pessoal civil para garantir o pagamento e finalização do exercício financeiro de 2020.

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 **dezesete** dias do mês de **setembro** do ano de **dois mil e vinte**, **44º** Aniversário de Emancipação Político-administrativo.


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

CM/TS

Fl. 05

Rub. TX

112

MEMO Nº 693/ADM/SEMEC/2020

DE : PROF. ME. GILMAR UTZIG - Secretário Municipal de Educação

PARA : JÚLIO CESAR GOMES DA SILVA - Secretário Municipal de Planejamento

Assunto: Abertura de Crédito Adicional Suplementar.

Tangará da Serra-MT, 17 de Setembro de 2020.

Senhor Secretário,

Considerando a necessidade de melhor redistribuirmos e readequarmos as dotações orçamentárias na natureza de despesa do projeto/atividade abaixo, garantindo assim, o pagamento da folha do exercício de 2020, 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 ESPECIAL, para **ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, no valor total de R\$ 1.680.000,00 (Hum milhão, seiscentos e oitenta mil reais)), de acordo com a Planilha de Suplementação em anexo.

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

Atenciosamente,

PROF. ME. GILMAR UTZIG
Secretário Municipal de Educação

Joanina Flores
17/09/2020

PROTOCOLO Nº
25209/2020

**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

SETOR ADMINISTRATIVO

Fl. 06
 Rub. TK

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 021/SEMEC/2020 Secretaria: 02 EDUCAÇÃO E CULTURA

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

Formalização: (X) Projeto de Lei () Decreto

Justificativa da Suplementação:

Considerando a necessidade de melhor redistribuirmos e readequarmos as dotações orçamentárias na natureza de despesa do projeto/atividade abaixo, garantindo assim, o pagamento da folha do exercício de 2020, 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	Depto. Mantido	Unid.	1	1	0
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	6.840	6.840	0
2224	MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	1.819	1.819	0
2226	MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	3.735	3.735	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					
2148	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	0101000000	21.000,00	71.000,00	50.000,00
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
297	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	0118000000	1.500.000,00	2.200.000,00	700.000,00
2224	MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB					
310	Venc. e Vantagens Fixas - P. Civil	3.1.90.11.00	0119000000	1.480.000,00	1.580.000,00	100.000,00
317	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	0118000000	850.000,00	1.500.000,00	650.000,00
2226	MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB					
325	Venc. e Vantagens Fixas - P. Civil	3.1.90.11.00	0119000000	697.812,86	727.812,86	30.000,00
333	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	0118000000	845.000,00	995.000,00	150.000,00
Total do Projeto/Atividade				5.393.812,86	7.073.812,86	1.680.000,00

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

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2203	MAN. DO DEPTO. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	Depto. Mantido	Unid.	1	1	0
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	6.840	6.840	0
2224	MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	1.819	1.819	0

**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. 07

Rub. 14

SETOR ADMINISTRATIVO

Nº P/A/ OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2226	MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	3.735	3.735	0
ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR						
2203	MAN. DO DEPTO. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					
1625	Venc. e Vantagens Fixas - P. Civil	3.1.90.11.00	0101000000	1.385.600,00	1.335.600,00	50.000,00
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
295	Indenizações e Rest. Trabalhistas	3.1.90.94.00	0118000000	1.527.000,00	827.000,00	700.000,00
2224	MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB					
313	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	0118000000	950.000,00	550.000,00	400.000,00
315	Indenizações e Rest. Trabalhistas	3.1.90.94.00	0118000000	1.000.000,00	750.000,00	250.000,00
316	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	0119000000	610.000,00	510.000,00	100.000,00
2226	MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB					
332	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	0119000000	215.000,00	185.000,00	30.000,00
331	Indenizações e Rest. Trabalhistas	3.1.90.94.00	0118000000	600.000,00	500.000,00	100.000,00
328	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	0118000000	250.000,00	200.000,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade				6.537.600,00	4.857.600,00	1.680.000,00

Tangará da Serra, 17 de Setembro de 2020.


PROF. ME. GILMAR UTZIG
Secretário Municipal de Educação

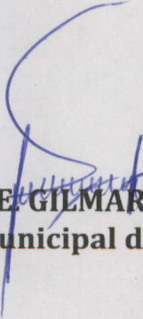


DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

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
2203	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1	1	As metas serão executadas
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	6.840	6.840	As metas serão executadas
2224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	1.819	1.819	As metas serão executadas
2226	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB	3.735	3.735	As metas serão executadas

Tangará da Serra-MT, 17 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. <u>09</u>
Rub. <u>TK</u>

em : 17/09/2020 10:44

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA				Nº 11098	
Ficha Nº : 1625		Processo Nº :			
Unidade :	020202	GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO			
Funcional :	12.122.0002.2203.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			
Cat. Econ. :	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Código de Aplicação:	200 000	Fonte Recurso: 0 1 01			
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
732.600,00	793.000,00	-140.000,00	777.477,42	608.122,58	
Data	Histórico				
17/09/2020	Folha de pagamento				
			VALOR DA RESERVA	50.000,00	
			RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00	
			RESERVA ANULADA	0,00	
			SALDO DE RESERVA ANTERIOR		
			SALDO DA RESERVA	50.000,00	
			SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	558.122,58	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS
Fl. <u>16</u>
Rub. <u>14</u>

em : 17/09/2020 10:46

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA				Nº 11100	
Ficha Nº : 295		Processo Nº :			
Unidade :	020207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF.			
Funcional :	12.361.0028.2223.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
Cat. Econ. :	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Código de Aplicação:	251 000	Fonte Recurso: 0 1 18			
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
2.000.000,00	0,00	-473.000,00	41.109,32	1.485.890,68	
Data	Histórico				
17/09/2020	Folha de pagamento				
	VALOR DA RESERVA	700.000,00			
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00			
	RESERVA ANULADA	0,00			
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA	700.000,00			
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	785.890,68			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 17/09/2020 10:47

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 11104**Ficha Nº : **313** Processo Nº :

Unidade : 020207 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF.

Funcional : 12.365.0030.2224.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB

Cat. Econ. : 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Código de Aplicação: 251 000 Fonte Recurso: 0 1 18

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
750.000,00	200.000,00	0,00	252.319,42	697.680,58

Data	Histórico
17/09/2020	Folha de pagamento

VALOR DA RESERVA	400.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	400.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	297.680,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS
Fl. B
Rub. TK

em : 17/09/2020 10:48

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº **11107**

Ficha Nº : **316** Processo Nº :

Unidade : 020207 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF.

Funcional : 12.365.0030.2224.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB

Cat. Econ. : 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Código de Aplicação: 252 000 Fonte Recurso: 0 1 19

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
150.000,00	460.000,00	0,00	311.087,41	298.912,59

Data Histórico
17/09/2020 Folha de pagamento

VALOR DA RESERVA	100.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	100.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	198.912,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS
Fl. 19
Rub. TK

em : 17/09/2020 10:48

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 11108
Ficha Nº :	332	Processo Nº :			
Unidade :	020207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF.			
Funcional :	12.365.0030.2226.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA- FUNDEB			
Cat. Econ. :	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Código de Aplicação:	252 000	Fonte Recurso: 0 1 19			
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
365.000,00	0,00	-150.000,00	133.348,57	81.651,43	
Data	Histórico				
17/09/2020	Folha de pagamento				
	VALOR DA RESERVA			30.000,00	
	RESERVA JÁ UTILIZADA			0,00	
	RESERVA ANULADA			0,00	
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA			30.000,00	
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA			51.651,43	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS

Fl. 15

Rub. TK

em : 17/09/2020 10:49

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 11109
Ficha Nº :	331	Processo Nº :			
Unidade :	020207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF.			
Funcional :	12.365.0030.2226.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA- FUNDEB			
Cat. Econ. :	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Código de Aplicação:	251 000	Fonte Recurso: 0 1 18			
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
600.000,00	0,00	0,00	7.355,53	592.644,47	
Data	Histórico				
17/09/2020	Folha de pagamento				
		VALOR DA RESERVA	100.000,00		
		RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00		
		RESERVA ANULADA	0,00		
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA	100.000,00		
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	492.644,47		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 17/09/2020 10:50

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 11110
Ficha Nº :	328	Processo Nº :			
Unidade :	020207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF.			
Funcional :	12.365.0030.2226.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA- FUNDEB			
Cat. Econ. :	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Código de Aplicação:	251 000	Fonte Recurso:	0 1 18		
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
250.000,00	0,00	0,00	55.517,53	194.482,47	
Data	Histórico				
17/09/2020	Folha de pagamento				
		VALOR DA RESERVA	50.000,00		
		RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00		
		RESERVA ANULADA	0,00		
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA	50.000,00		
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	144.482,47		



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 17/09/2020

Programa	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0002	EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA	1.974.865,00	2.887.665,00	1.669.230,67	1.621.622,14	1.603.837,55	65.393,12	1.218.434,33
Proj.Atividade	Z81 MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARI MUNICIPAL DE EDUCACAO	239.920,00	239.920,00	126.655,32	120.506,08	118.062,23	8.593,09	113.264,68
FICHA	145 3.1.90.11.52-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	138.750,00	138.750,00	76.715,08	76.715,08	76.715,08	0,00	62.034,92
FICHA	146 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	29.970,00	29.970,00	16.877,30	16.877,30	14.433,45	2.443,85	13.092,70
FICHA	147 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDEMNIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA	148 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	149 3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	12.000,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	700,00
FICHA	150 3.3.90.30.07-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	21.000,00	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 LOCOMOCAO	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	152 3.3.90.39.47-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00	23.000,00	17.917,98	11.768,74	11.768,74	6.149,24	5.082,02
FICHA	153 4.4.90.52.42-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	3.010,00
FICHA	1494 3.3.50.41.04-0.1.00.000000-000 - CONTRIBUICOES	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade	Z22 MANUTENCAO DEPTO DE GESTAO PEDAGOGICA E POLITICAS EDUCACIONA	376.815,00	376.815,00	211.822,39	191.998,18	189.784,90	22.037,49	164.992,61
FICHA	155 3.3.50.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	156 3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	7.800,00
FICHA	157 3.3.90.30.07-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	13.594,81	11.471,60	11.471,60	2.123,21	36.405,19
FICHA	158 3.3.90.31.00-0.1.00.000000-000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA	159 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	160 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00	25.000,00	16.120,00	0,00	0,00	16.120,00	8.880,00
FICHA	161 4.4.90.52.33-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	55.000,00	30.000,00	8.253,09	6.672,09	6.672,09	1.581,00	21.746,91
FICHA	1872 3.1.90.11.33-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	138.750,00	138.550,00	116.715,07	116.715,07	116.715,07	0,00	21.834,93
FICHA	1873 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	10.200,00	3.291,63	3.291,63	3.291,63	0,00	6.908,37
FICHA	1874 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDEMNIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	15.000,00	5.200,00	5.180,50	5.180,50	5.180,50	0,00	19,50
FICHA	1875 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	23.865,00	23.865,00	23.307,29	23.307,29	21.094,01	2.213,28	557,71
FICHA	1876 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.000,00	28.000,00	180,00	180,00	180,00	0,00	27.820,00
FICHA	2119 4.4.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	24.980,00	24.980,00	24.980,00	0,00	20,00
Proj.Atividade	Z23 MANUTENCAO DO DEPTO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	1.357.930,00	2.270.930,00	1.330.752,96	1.309.117,88	1.295.990,42	34.762,54	940.177,04

CM/TS
Fl. 12
Rub. TR



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 17/09/2020

Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0002	0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.974.865,00	2.887.865,00	1.669.230,67	1.621.622,14	1.621.622,14	1.603.837,55	1.603.837,55	65.393,12	1.218.434,33	
	2203	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.357.930,00	2.270.930,00	1.330.752,96	1.309.117,88	1.309.117,88	1.295.990,42	1.295.990,42	34.762,54	940.177,04	
FICHA	163	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.470,00	18.470,00	16.024,01	16.024,01	16.024,01	9.073,83	9.073,83	6.950,18	2.445,99	
FICHA	164	3.1.90.91.00-0.1.00.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
FICHA	165	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	50.000,00	28.000,00	17.048,96	17.048,96	17.048,96	17.048,96	17.048,96	0,00	10.951,04	
FICHA	166	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.360,00	107.360,00	106.266,47	106.266,47	106.266,47	106.266,47	106.266,47	0,00	1.093,53	
FICHA	167	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	2.000,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	1.470,00	
FICHA	168	3.3.90.30.07-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	4.545,25	2.940,47	2.940,47	2.940,47	2.940,47	1.604,78	15.454,75	
FICHA	169	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS Locomoção	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA	170	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FISICA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
FICHA	171	3.3.90.39.78-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	70.000,00	34.000,00	9.150,97	5.969,04	5.969,04	5.969,04	5.969,04	3.181,93	24.849,03	
FICHA	172	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	260.000,00	296.000,00	260.000,00	245.331,63	245.331,63	245.331,63	245.331,63	14.668,37	36.000,00	
FICHA	173	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA	1625	3.1.90.11.09-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	732.600,00	1.385.600,00	777.477,42	777.477,42	777.477,42	777.477,42	777.477,42	0,00	608.122,58	
FICHA	1877	3.3.90.40.10-0.1.01.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00	10.000,00	5.952,79	3.772,79	3.772,79	3.772,79	3.772,79	2.180,00	4.047,21	
FICHA	1878	3.3.90.93.00-0.1.01.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
FICHA	1913	3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	239.000,00	58.280,49	58.280,49	58.280,49	52.103,21	52.103,21	6.177,28	180.719,51	
FICHA	2148	3.1.91.13.03-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	21.000,00	20.049,62	20.049,62	20.049,62	20.049,62	20.049,62	0,00	950,38	
FICHA	2189	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	66.000,00	55.426,98	55.426,98	55.426,98	55.426,98	55.426,98	0,00	10.573,02	
FICHA	2229	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Programa	0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.430.000,00	1.724.100,00	1.016.489,01	959.053,34	959.053,34	952.936,71	952.936,71	63.552,30	707.610,99	
Proj.Atividade	2210	FOMENTO À ESCOLA ESPECIAL RAIO DE SOL - APAE	1.250.000,00	1.081.100,00	631.086,40	631.086,40	631.086,40	631.086,40	631.086,40	0,00	450.013,60	
FICHA	174	3.3.50.41.00-0.1.00.000000-000 - CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	631.100,00	631.086,40	631.086,40	631.086,40	631.086,40	631.086,40	0,00	13,60	
FICHA	1495	3.3.50.41.00-0.1.19.000000-000 - CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
Proj.Atividade	2221	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	20.000,00	4.502,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	596,00	15.498,00	
FICHA	234	3.3.90.30.26-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	926,00	926,00	926,00	926,00	926,00	0,00	4.074,00	
FICHA	235	3.3.90.39.77-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	15.000,00	15.000,00	3.576,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	596,00	11.424,00	
Proj.Atividade	2227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FU NDES	1.160.000,00	623.000,00	380.900,61	324.060,94	324.060,94	317.944,31	317.944,31	62.956,30	242.099,39	
FICHA	275	3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	450.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	

CM/TS
Fl. 18
Rub. TK



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

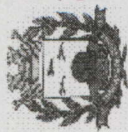
03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 17/09/2020

Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0027	L	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.430.000,00	1.724.100,00	1.016.489,01	1.016.489,01	959.053,34	959.053,34	952.936,71	952.936,71	63.552,30	707.610,99
		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FU NDEB	1.160.000,00	623.000,00	380.900,61	380.900,61	324.060,94	324.060,94	317.944,31	317.944,31	62.956,30	242.099,39
		FICHA 276 3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		FICHA 277 3.1.90.11.42-0.1.18.000000-000 - 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 - OBRIGAÇÕES 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 - INDENIZAÇÕES 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
		FICHA 280 3.1.91.13.03-0.1.18.000000-000 - 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 3.3.90.30.00-0.1.19.000000-000 - 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 PESSOA JURÍDICA	90.000,00	60.100,00	60.013,68	60.013,68	8.360,55	8.360,55	8.360,55	8.360,55	51.653,13	86,32
		FICHA 285 3.3.91.39.44-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	8.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	1.529,56	1.529,56	1.529,56	1.529,56	1.470,44	5.000,00
		FICHA 286 4.4.90.52.00-0.1.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	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 3.3.90.40.08-0.1.19.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ	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
0028	TAL	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	46.420.972,84	55.278.576,09	33.618.479,27	33.618.479,27	26.648.313,34	26.648.313,34	26.227.245,77	26.227.245,77	7.391.233,50	21.660.096,82
		Proj.Atividade 2206 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	15.000,00	15.000,00	9.977,45	9.977,45	2.665,75	2.665,75	2.665,75	2.665,75	7.311,70	5.022,55
		FICHA 232 3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	9.977,45	9.977,45	2.665,75	2.665,75	2.665,75	2.665,75	7.311,70	22,55
		FICHA 233 3.3.90.39.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Proj.Atividade 2307 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ATEND. ED. ESPECIAL ALIZADO-AEE	42.496,80	42.496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.496,80
		FICHA 1429 3.3.90.32.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		FICHA 1430 3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.496,80	22.496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.496,80
		Proj.Atividade 2208 MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS D E ENSINO FUNDAMENTAL	5.281.150,00	6.383.904,51	4.298.936,73	4.298.936,73	2.996.818,34	2.996.818,34	2.953.086,12	2.953.086,12	1.345.850,61	2.084.987,78
		FICHA 196 3.1.90.04.01-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	666.000,00	593.000,00	93.178,27	93.178,27	93.178,27	93.178,27	93.178,27	93.178,27	0,00	499.821,73
		FICHA 197 3.1.90.11.33-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	2.977.000,00	2.596.670,00	1.694.671,32	1.694.671,32	1.694.671,32	1.694.671,32	1.694.671,32	1.694.671,32	0,00	901.998,68

Ru...

CM/TS
Fl. 19
Rub. 76



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 17/09/2020

Programa	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0026	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	46.420.972,84	55.278.576,09	33.618.479,27	26.648.313,34	26.227.245,77	7.391.233,50	21.660.096,82
Proj.Atividade	2208 MANUTENCAO DOS CENTROS MUNICIPAIS D E ENSINO FUNDAMENTAL	5.281.150,00	6.383.904,51	4.298.936,73	2.996.818,34	2.953.086,12	1.345.850,61	2.084.967,78
FICHA	198 3.1.90.13.02-0-1.01.000000-000-OBRIACOES PATRONAIS	183.150,00	83.150,00	48.340,27	48.340,27	38.461,20	9.879,07	34.809,73
FICHA	199 3.1.90.94.01-0-1.01.000000-000-INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	180.000,00	104.100,00	102.833,23	102.833,23	102.833,23	0,00	1.266,77
FICHA	200 3.1.91.13.03-0-1.01.000000-000-OBRIACOES PATRONAIS	555.000,00	555.000,00	346.038,47	346.038,47	312.321,17	33.717,30	208.961,53
FICHA	201 3.3.90.14.00-0-1.01.000000-000-DIARIAS - CIVIL	10.000,00	700,00	650,00	650,00	650,00	0,00	50,00
FICHA	202 3.3.90.30.25-0-1.01.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	147.740,00	108.132,36	90.052,33	89.916,48	18.215,88	39.607,64
FICHA	203 3.3.90.33.00-0-1.01.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS LOMOCAO	5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	204 3.3.90.39.17-0-1.01.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	180.000,00	652.779,44	652.779,44	104.075,85	104.075,85	548.703,59	0,56
FICHA	205 3.3.91.39.00-0-1.01.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	207 4.4.90.51.00-0-1.01.000000-000-OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
FICHA	1674 4.4.90.52.42-0-1.01.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	100.000,00	159.000,00	153.409,20	143.474,20	143.474,20	9.835,00	5.590,80
FICHA	1880 3.3.90.32.00-0-1.00.000000-000-MATERIAL, BEM OU SERVI(DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	2083 3.3.90.39.00-0-3.15.053000-074-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2084 4.4.90.52.00-0-3.92.029000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	0,00	137.538,00	135.984,00	135.984,00	135.984,00	0,00	1.554,00
FICHA	2107 3.3.90.93.00-0-3.15.053000-074-INDENIZACOES E RESTITU	0,00	215.718,60	215.718,60	215.718,60	215.718,60	0,00	0,00
FICHA	2108 3.3.90.93.03-0-1.15.053000-074-INDENIZACOES E RESTITU	0,00	1.315,06	1.315,06	1.315,06	1.315,06	0,00	0,00
FICHA	2166 4.4.90.51.91-0-1.00.002000-000-OBRAS E INSTALACOES	0,00	335.782,85	0,00	0,00	0,00	0,00	335.782,85
FICHA	2167 4.4.90.52.30-0-1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	0,00	613.900,00	611.092,65	10.118,00	10.118,00	600.974,65	2.807,35
FICHA	2212 4.4.90.51.91-0-1.00.000000-000-OBRAS E INSTALACOES	0,00	135.000,00	134.793,86	10.368,74	10.368,74	124.425,12	206,14
FICHA	2215 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	4.990,00
Proj.Atividade	2209 MANUTENCAO DA EDUCACAO INDIGENA	26.000,00	26.000,00	4.819,33	344,91	344,91	4.474,42	21.180,67
FICHA	236 3.3.90.30.28-0-1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	4.819,33	344,91	344,91	4.474,42	3.180,67
FICHA	237 3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA	1893 3.3.90.32.00-0-1.00.000000-000-MATERIAL, BEM OU SERVI(DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Proj.Atividade	2214 ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAME NTA	1.308.610,98	1.308.610,98	505.261,01	175.843,97	161.837,15	343.423,86	803.349,97
FICHA	1434 3.3.90.32.00-0-1.00.000000-000-MATERIAL, BEM OU SERVI(DISTRIBUICAO GRATUITA	620.000,00	620.000,00	142.549,18	127.126,38	127.126,38	15.422,80	477.450,82
FICHA	1435 3.3.90.32.11-0-1.15.051000-000-MATERIAL, BEM OU SERVI(688.610,98	688.610,98	362.711,83	48.717,59	34.710,77	328.001,06	325.899,15

CM/TS
Fl. 20
Rub. 14



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 17/09/2020**

Programa	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0026	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMEN TAL	45.420.972,84	55.278.576,09	33.618.479,27	26.648.313,34	26.227.245,77	7.391.233,50	21.660.096,82
Proj_Atividade	2214 ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAME N TAL	1.308.610,98	1.308.610,98	505.261,01	175.843,97	161.837,15	343.423,86	803.349,97
DISTRIBUICAO GRATUITA								
Proj_Atividade	2215 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	7.576.339,62	8.026.843,66	3.764.759,61	2.119.516,60	2.082.959,17	1.681.800,44	4.262.084,05
FICHA	208 3.1.90.04.00-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPORAL DETERMINADO	969.030,00	769.030,00	372.458,93	372.458,93	372.458,93	0,00	396.571,07
FICHA	209 3.1.90.05.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	210 3.1.90.11.31-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	1.989.120,00	1.689.120,00	871.936,52	871.936,52	871.936,52	0,00	817.183,48
FICHA	211 3.1.90.13.02-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244.200,00	204.200,00	99.042,63	99.042,63	84.860,46	14.182,17	105.157,37
FICHA	212 3.1.90.91.00-0.1.01.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
FICHA	213 3.1.90.94.00-0.1.01.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÓES TRABALHISTAS	250.000,00	250.000,00	44.532,31	44.532,31	44.532,31	0,00	205.467,69
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	151.299,27	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	0,00	5.740,00
FICHA	216 3.3.90.30.16-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	349.000,00	117.315,20	60.719,45	60.529,18	56.786,02	231.684,80
FICHA	217 3.3.90.30.39-0.1.15.052000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	160.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	151.000,00
FICHA	219 3.3.90.30.39-0.1.22.055000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	540.369,58	540.369,58	250.600,00	34.853,65	34.853,65	215.746,35	289.769,58
FICHA	220 3.3.90.33.00-0.1.01.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	221 3.3.90.39.00-0.1.15.052000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	105.724,01	105.724,01	0,00	0,00	0,00	0,00	105.724,01
FICHA	222 3.3.90.39.16-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICA	260.000,00	218.000,00	44.061,70	12.976,30	12.976,30	31.085,40	173.938,30
FICHA	223 3.3.90.39.19-0.1.22.055000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICA	1.021.441,70	1.021.441,70	804.834,14	49.465,15	49.465,15	755.368,99	216.607,56
FICHA	224 3.3.91.39.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICA	35.000,00	35.000,00	31.000,00	2.992,97	2.992,97	28.007,03	4.000,00
FICHA	225 4.4.90.52.00-0.1.01.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	13.500,00	8.796,00	4.221,00	4.221,00	4.575,00	4.704,00
FICHA	1445 3.3.90.40.10-0.1.01.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.200,00	248.200,00	247.330,00	112.710,50	112.710,50	134.619,50	870,00
FICHA	1881 3.3.90.30.39-0.1.30.061000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	389.020,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	1883 3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	1884 3.3.90.39.00-0.1.30.061000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICA	585.564,33	585.564,33	116.345,50	58.902,56	58.902,56	57.442,94	469.238,83
FICHA	1885 3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.000,00	1.000,00	882,42	882,42	882,42	0,00	117,58

CM/TS
 Fl. 21
 Rub. TM



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 17/09/2020

Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO			
0026	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	46.420.972,84	55.278.576,09	33.618.479,27	33.618.479,27	26.648.313,34	26.648.313,34	26.227.245,77	7.391.233,50	21.660.096,82
Proj.Atividade	2215	7.576.339,62	8.026.843,66	3.764.759,61	3.764.759,61	2.119.516,60	2.119.516,60	2.082.959,17	1.681.800,44	4.262.084,05
	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 TERCEIROS	0,00	139.143,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.143,28
	PESSOA JURÍDICA									
FICHA 2087	3.3.90.30.22-0.3.30.061000-000 - 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 TERCEIROS	0,00	169.160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.160,76
	PESSOA JURÍDICA									
Proj.Atividade	2216	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 TERCEIROS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	PESSOA JURÍDICA									
FICHA 2091	3.3.90.30.00-0.3.15.050000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.415,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,92
Proj.Atividade	2217	3.358.896,51	3.993.739,70	3.041.557,43	3.041.557,43	2.111.124,61	2.111.124,61	2.108.704,18	932.853,25	952.182,27
	EDUCAÇÃO									
FICHA 228	3.3.90.30.56-0.1.15.049000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	680.000,00	411.350,00	411.217,83	411.217,83	335.052,97	335.052,97	332.632,54	78.585,29	132,17
FICHA 229	3.3.90.39.47-0.1.15.049000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.099.437,73	926.837,73	606.666,69	606.666,69	411.834,53	411.834,53	411.834,53	194.832,16	320.171,04
	PESSOA JURÍDICA									
FICHA 230	4.4.90.51.91-0.1.15.049000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.100,00	1.633.350,00	1.173.273,96	1.173.273,96	878.531,26	878.531,26	878.531,26	294.742,70	460.076,04
FICHA 231	4.4.90.52.12-0.1.15.049000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	250.000,00	356.750,00	325.807,40	325.807,40	214.156,42	214.156,42	214.156,42	111.650,98	30.942,60
FICHA 1452	3.3.90.47.03-0.1.15.049000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.000,00	5.000,00	4.748,79	4.748,79	4.748,79	4.748,79	4.748,79	0,00	251,21
	CONTRIBUTIVAS									
FICHA 1453	3.3.90.32.00-0.1.15.049000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE TERCEIROS	4.358,78	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
FICHA 1887	3.3.90.40.00-0.1.15.049000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	23.000,00	25.600,00	6.903,92	6.903,92	3.196,90	3.196,90	3.196,90	3.707,02	18.696,08
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									
FICHA 2089	3.3.90.39.00-0.3.15.049000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	500.000,00	495.394,84	495.394,84	246.059,74	246.059,74	246.059,74	249.335,10	4.605,16
	PESSOA JURÍDICA									
FICHA 2090	4.4.90.52.00-0.3.15.049000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	134.843,19	17.544,00	17.544,00	17.544,00	17.544,00	17.544,00	0,00	117.299,19
Proj.Atividade	2218	23.648,00	23.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.648,00
	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA									
FICHA 1437	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE TERCEIROS	3.648,00	3.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,00
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
FICHA 1438	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE TERCEIROS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
Proj.Atividade	2219	114.827,76	114.827,76	52.460,10	52.460,10	23.733,10	23.733,10	23.733,10	28.727,00	62.367,66
	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA									
FICHA 1439	3.3.90.32.11-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE TERCEIROS	54.827,76	54.827,76	29.669,00	29.669,00	3.382,00	3.382,00	3.382,00	26.287,00	25.158,76
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
FICHA 1440	3.3.90.32.11-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE TERCEIROS	60.000,00	60.000,00	22.791,10	22.791,10	20.351,10	20.351,10	20.351,10	2.440,00	37.208,90
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									

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 17/09/2020

Programa	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0026	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMEN TAL	46.420.972,84	55.278.576,09	33.618.479,27	26.648.313,34	26.227.245,77	7.391.233,50	21.660.096,82
Proj.Atividade	2223 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	26.771.173,17	33.569.238,76	21.088.271,23	18.403.395,68	18.085.017,01	3.003.254,22	12.480.967,53
FICHA	287 3.1.90.04.00-0.1.19.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	620.000,00	335.000,00	136.778,31	136.778,31	136.778,31	0,00	198.221,69
FICHA	288 3.1.90.04.01-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.027.713,47	4.027.713,47	1.813.537,21	1.813.537,21	1.813.537,21	0,00	2.214.176,26
FICHA	289 3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	291 3.1.90.11.24-0.1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	10.472.286,53	11.409.286,53	7.145.069,44	7.145.069,44	7.145.069,44	0,00	4.264.217,09
FICHA	292 3.1.90.13.02-0.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	298.700,00	29.000,21	29.000,21	29.000,21	0,00	269.699,79
FICHA	293 3.1.90.13.00-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00	973.000,00	517.681,42	517.681,42	517.681,42	0,00	455.318,58
FICHA	294 3.1.90.91.00-0.1.18.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
FICHA	295 3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	2.000.000,00	1.527.000,00	41.109,32	41.109,32	41.109,32	0,00	1.485.890,68
FICHA	296 3.1.91.13.00-0.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	400.000,00	130.620,81	130.620,81	89.453,36	41.167,45	269.379,19
FICHA	297 3.1.91.13.00-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.432.393,31	1.432.393,31	1.171.776,92	260.616,39	67.606,69
FICHA	298 3.3.90.14.00-0.1.19.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA	299 3.3.90.30.56-0.1.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	830.000,00	630.000,00	617.773,88	419.759,12	409.147,62	208.626,26	12.226,12
FICHA	300 3.3.90.33.00-0.1.19.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS - LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	301 3.3.90.39.00-0.1.19.037000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	450.986,32	450.986,32	0,00	0,00	0,00	0,00	450.986,32
FICHA	302 3.3.90.39.78-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	2.975.085,14	3.612.494,05	1.387.972,30	774.945,47	774.945,47	613.026,83	2.224.521,75
FICHA	303 3.3.90.47.01-0.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	570.000,00	570.000,00	570.000,00	175.189,61	175.189,61	394.810,39	0,00
FICHA	304 3.3.91.39.44-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	180.000,00	188.200,00	188.100,00	39.891,99	39.055,76	149.044,24	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	41.480,96	41.480,96	5.672,13	846,91
FICHA	306 4.4.90.52.30-0.1.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	240.101,71	1.937.081,71	1.936.590,27	1.275.425,09	1.270.277,99	666.312,28	491,44
FICHA	1415 3.3.90.40.08-0.1.19.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	880.000,00	270.000,00	268.523,07	133.979,34	133.979,34	134.543,73	1.476,93
FICHA	1914 3.1.90.11.04-0.1.19.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	0,00	279.300,00	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 SERVIÇO DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	9.391,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,09
FICHA	2094 3.1.90.11.31-0.3.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	0,00	1.509.000,00	1.503.383,63	1.503.383,63	1.503.383,63	0,00	5.616,37
FICHA	2095 3.1.90.11.42-0.3.19.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	0,00	800.000,00	774.610,73	774.610,73	774.610,73	0,00	25.389,27

CM/TS
Fl. 23
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 17/09/2020**

Programa	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0026	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMEN TAL	45.420.972,84	55.278.576,09	33.618.479,27	26.648.313,34	26.227.245,77	7.391.233,50	21.660.096,82
Proj_Atividade	2223 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	26.771.173,17	33.569.238,76	21.088.271,23	18.403.395,68	18.085.017,01	3.003.254,22	12.480.967,53
FICHA	2096 3.1.91.13.03-0.3.19.000000-000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	0,00	160.000,00	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 - OBRIGACÕES PATRONAIS	0,00	328.274,55	326.883,27	326.883,27	326.883,27	0,00	1.391,28
FICHA	2098 3.3.90.39.00-0.3.19.037000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	15.018,56	9.226,50	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 INSTALACÕES	0,00	1.958.792,48	1.843.657,79	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 - INDENIZACÕES E RESTITU	0,00	7.000,00	5.831,64	5.831,64	5.831,64	0,00	1.168,36
Proj_Atividade	2225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FU NDEB	1.886.000,00	1.756.020,00	849.898,93	812.342,38	806.370,38	43.528,55	906.121,07
FICHA	340 3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	900.000,00	860.000,00	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	18.000,00	18.000,00	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	320.000,00	338.000,00	204.694,48	204.694,48	204.694,48	0,00	133.305,52
FICHA	343 3.1.90.13.02-0.1.18.000000-000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	165.000,00	187.000,00	97.045,64	97.045,64	97.045,64	0,00	89.954,36
FICHA	344 3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA	345 3.1.91.13.03-0.1.18.000000-000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	70.000,00	70.000,00	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 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	347 3.3.90.30.00-0.1.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	10.000,00	7.371,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	349 3.3.90.39.43-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	80.000,00	40.000,00	32.400,00	8.987,45	8.987,45	23.412,55	7.600,00
FICHA	350 4.4.90.52.00-0.1.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	10.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	1447 3.3.90.40.10-0.1.19.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	30.000,00	30.000,00	21.200,00	8.400,00	8.400,00	12.800,00	8.800,00
FICHA	1894 4.4.90.51.00-0.1.19.000000-000 - OBRAS E INSTALACÕES	50.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Proj_Atividade	0026 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURA	814.605,00	11.813,15	11.813,15	6.877,00	6.877,00	4.936,15	0,00
Proj_Atividade	2224 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA	814.605,00	11.813,15	11.813,15	6.877,00	6.877,00	4.936,15	0,00
FICHA	175 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	260.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.850,00
FICHA	176 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	75.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.480,00
FICHA	177 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	57.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.720,00
FICHA	178 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



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 17/09/2020

Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0029	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURA	814.605,00	11.813,15	11.813,15	6.877,00	6.877,00	4.936,15	0,00
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA	814.605,00	11.813,15	11.813,15	6.877,00	6.877,00	4.936,15	0,00
	TRABALHISTAS							
FICHA 179	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 180	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 181	3.3.90.30.26-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	247,00	247,00	247,00	247,00	0,00	0,00
FICHA 182	3.3.90.31.00-0.1.00.000000-000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 183	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 184	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - 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	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 187	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1444	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	12.000,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00
FICHA 1895	3.3.50.41.00-0.1.00.000000-000 - CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	47.841.196,96	48.152.887,27	20.455.083,65	18.709.937,99	18.414.538,84	2.040.544,81	27.697.503,62
Proj.Atividade	CONSTRUIÇÕES DE CRECHES	5.814.639,06	5.814.639,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.814.639,06
FICHA 243	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 244	4.4.90.51.00-0.1.22.054000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
FICHA 1888	4.4.90.52.00-0.1.22.054000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	2.514.539,06	2.514.539,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514.539,06
Proj.Atividade	MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICAS DE CRECHES	1.600.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 245	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CR	7.080.099,45	7.082.946,43	2.669.347,61	2.580.185,24	2.554.494,38	114.853,23	4.413.598,82
FICHA 247	3.1.90.04.00-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	1.554.000,00	1.554.000,00	681.333,03	681.333,03	681.333,03	0,00	872.666,97
FICHA 248	3.1.90.05.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
FICHA 249	3.1.90.11.01-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	99.246,91	99.246,91	95.343,21	95.343,21	95.343,21	0,00	3.903,70
FICHA 250	3.1.90.11.31-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	2.675.753,08	2.675.753,08	1.155.757,20	1.155.757,20	1.155.757,20	0,00	1.519.995,88
FICHA 251	3.1.90.13.02-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370.740,00	370.740,00	154.587,02	154.587,02	137.698,11	16.888,91	216.152,98
FICHA 252	3.1.90.94.01-0.1.01.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	300.000,00	300.000,00	54.402,09	54.402,09	54.402,09	0,00	245.597,91

CM/TS
Fl. 25
Rub. 14



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 17/09/2020**

Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			Inicial	Atual	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado		
0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		47.841.196,96	48.152.587,27	20.455.083,65	18.709.937,99	18.709.937,99	18.414.538,84	18.414.538,84	2.040.544,81	27.697.503,82	
	2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (OR ECFE)	7.080.099,45	7.082.948,43	2.869.347,61	2.580.185,24	2.580.185,24	2.554.494,38	2.554.494,38	114.853,23	4.413.598,82	
TRABALHISTAS												
FICHA	253	3.1.91.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	498.390,00	498.390,00	262.324,89	262.324,89	262.324,89	253.872,84	253.872,84	8.452,05	236.065,11	
FICHA	254	3.3.90.30.23-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	210.000,00	183.677,59	183.677,59	115.657,56	115.307,66	115.307,66	68.369,93	26.322,41	
FICHA	255	3.3.90.39.78-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	180.000,00	180.000,00	81.922,58	81.922,58	60.780,24	60.780,24	60.780,24	21.142,34	98.077,42	
FICHA	256	4.4.90.52.00-0.1.15.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	95.428,90	95.428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.428,90	
FICHA	257	4.4.90.52.00-0.1.15.053000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.084.320,56	1.084.320,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.320,56	
FICHA	1889	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA	2092	4.4.90.52.00-0.3.15.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.846,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,98	
Proj.Atividade 2213 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES												
FICHA	1431	3.3.90.32.11-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	380.000,00	380.000,00	122.109,63	122.109,63	108.053,13	108.053,13	108.053,13	14.056,50	257.890,37	
FICHA	1432	3.3.90.32.11-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	506.953,12	506.953,12	147.725,60	147.725,60	49.737,94	48.533,94	48.533,94	99.191,66	359.227,52	
Proj.Atividade 2220 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA												
FICHA	1441	3.3.90.32.11-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	277.864,39	277.864,39	167.469,00	167.469,00	20.981,55	16.638,91	16.638,91	150.830,09	110.395,39	
FICHA	1442	3.3.90.32.11-0.1.01.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00	250.000,00	185.100,46	185.100,46	69.962,56	69.962,56	69.962,56	115.137,90	64.899,54	
Proj.Atividade 2222 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA												
FICHA	258	3.1.90.04.00-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	444.000,00	444.000,00	14.908,27	14.908,27	14.908,27	14.908,27	14.908,27	0,00	429.091,73	
FICHA	259	3.1.90.05.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00	
FICHA	260	3.1.90.11.33-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	2.730.600,00	2.730.600,00	1.076.555,28	1.076.555,28	1.076.555,28	1.076.555,28	1.076.555,28	0,00	1.654.044,72	
FICHA	261	3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.200,00	133.200,00	4.442,86	4.442,86	4.442,86	4.442,86	4.442,86	0,00	128.757,14	
FICHA	262	3.1.90.94.00-0.1.01.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00	758,19	758,19	758,19	758,19	758,19	0,00	99.241,81	
FICHA	263	3.1.91.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	507.270,00	507.270,00	220.265,68	220.265,68	220.265,68	150.924,71	150.924,71	69.340,97	287.004,32	
FICHA	264	3.3.90.30.03-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	155.000,00	59.787,72	30.364,02	30.364,02	30.364,02	30.364,02	29.423,70	95.212,28	
FICHA	266	3.3.90.39.78-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	380.000,00	385.000,00	384.048,56	384.048,56	214.356,76	214.356,76	214.356,76	169.691,80	951,44	
FICHA	267	4.4.90.52.00-0.1.01.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	20.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00	200,00	

CM/TS
 Fl. 26
 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 17/09/2020

Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			Inicial	Atual	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado				
0000		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	47.841.196,96	48.152.587,27	20.455.083,65	18.709.937,99	18.709.937,99	18.414.538,84	18.414.538,84	2.040.544,81	27.697.503,82	
2222		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PR E ESCOLA	4.482.235,00	5.698.875,13	2.110.968,37	1.681.857,91	1.681.857,91	1.612.616,94	1.612.616,94	498.351,43	3.587.906,76	
FICHA 1890	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
FICHA 1891	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA: CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	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 SERVIÇ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 2008	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	960.000,00	250.196,06	23.121,10	23.121,10	76.896,00	76.896,00	227.074,96	709.803,94	
FICHA 2093	4.4.90.52.00-0.3.15.053000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	0,00	196.640,13	77.166,00	76.896,00	76.896,00	76.896,00	76.896,00	270,00	119.474,13	
FICHA 2216	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.990,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	62.440,00	
Proj.Atividade 2221		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CR ECHE - FUNDEB	17.806.600,00	18.546.800,00	11.572.019,85	11.215.782,93	11.215.782,93	11.060.522,50	11.060.522,50	511.497,35	6.974.580,15	
FICHA 307	3.1.90.04.00-0.1.19.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	953.226,25	313.226,25	105.771,09	105.771,09	105.771,09	105.771,09	105.771,09	0,00	207.455,16	
FICHA 308	3.1.90.04.01-0.1.18.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	3.546.773,75	2.046.773,75	807.473,06	807.473,06	807.473,06	807.473,06	807.473,06	0,00	1.239.300,69	
FICHA 309	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
FICHA 310	3.1.90.11.10-0.1.19.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	850.000,00	1.480.000,00	1.458.142,56	1.458.142,56	1.458.142,56	1.458.142,56	1.458.142,56	0,00	21.857,44	
FICHA 311	3.1.90.11.33-0.1.18.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	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	0,00	2.329.769,94	
FICHA 312	3.1.90.13.02-0.1.19.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	200.000,00	23.289,59	23.289,59	23.289,59	23.289,59	23.289,59	0,00	176.730,41	
FICHA 313	3.1.90.13.00-0.1.18.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750.000,00	950.000,00	252.319,42	252.319,42	252.319,42	252.319,42	252.319,42	0,00	697.680,58	
FICHA 314	3.1.90.94.00-0.1.19.000000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	4.127,61	4.127,61	4.127,61	4.127,61	4.127,61	0,00	15.872,39	
FICHA 315	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	1.000.000,00	1.000.000,00	8.745,18	8.745,18	8.745,18	8.745,18	8.745,18	0,00	991.254,82	
FICHA 316	3.1.91.13.00-0.1.19.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	610.000,00	311.087,41	311.087,41	311.087,41	301.023,45	301.023,45	10.063,96	298.912,59	
FICHA 317	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00	850.000,00	761.962,78	761.962,78	761.962,78	624.448,50	624.448,50	137.514,28	88.037,22	
FICHA 318	3.3.90.30.22-0.1.19.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	560.000,00	371.900,00	271.738,22	159.910,51	159.910,51	159.910,51	159.910,51	111.827,71	100.161,78	
FICHA 319	3.3.90.39.47-0.1.19.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	850.000,00	1.000.000,00	288.165,08	225.265,29	225.265,29	225.149,49	225.149,49	63.015,59	711.834,92	
FICHA 320	3.3.91.39.00-0.1.19.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	130.000,00	138.100,00	138.000,00	29.032,88	29.032,88	28.086,53	28.086,53	109.913,47	100,00	
FICHA 1446	3.3.90.40.10-0.1.19.000000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	140.000,00	170.000,00	125.746,43	66.408,43	66.408,43	66.408,43	66.408,43	59.338,00	44.253,57	
FICHA 1774	4.4.90.52.42-0.1.19.000000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	300.000,00	1.340.000,00	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	



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 17/09/2020

Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0030		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	47.841.196,96	48.152.587,27	20.455.083,65	18.709.937,99	18.414.538,84	18.414.538,84	2.040.544,81	27.697.503,62		
	2224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CR ECHE - FUNDEB	17.606.600,00	18.546.600,00	11.572.019,85	11.215.782,93	11.060.522,50	11.060.522,50	511.497,35	6.974.560,15		
FICHA 1775	4.4.90.51.00-0.1.19.000000-000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 1892	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-000	- DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA 2100	3.1.90.11.01-0.3.18.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	1.000.000,00	980.566,79	980.566,79	980.566,79	980.566,79	0,00	0,00	0,00	19.433,21
FICHA 2101	3.1.90.11.42-0.3.19.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	432.000,00	430.601,79	430.601,79	430.601,79	430.601,79	0,00	0,00	0,00	1.398,21
FICHA 2102	3.1.91.13.03-0.3.19.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	108.000,00	101.973,97	101.973,97	101.973,97	101.973,97	0,00	0,00	0,00	6.026,03
FICHA 2103	3.1.91.13.03-0.3.18.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	210.000,00	197.990,76	197.990,76	197.990,76	197.990,76	6.620,04	12.009,24		
Proj.Atividade	2226	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PR E ESCOLA - FUNDEB	9.842.705,94	9.594.809,14	3.480.343,13	2.983.276,73	2.983.276,73	2.983.276,73	536.626,65	6.114.266,01		
FICHA 321	3.1.90.04.00-0.1.19.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00	163.000,00	106.526,39	106.526,39	106.526,39	106.526,39	0,00	0,00	0,00	56.473,61
FICHA 322	3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00	1.500.000,00	180.894,30	180.894,30	180.894,30	180.894,30	0,00	0,00	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	3.1.90.11.43-0.1.19.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	725.312,86	697.812,86	647.411,42	647.411,42	647.411,42	647.411,42	0,00	0,00	0,00	50.401,44
FICHA 326	3.1.90.11.42-0.1.18.000000-000	- 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	0,00	0,00	0,00	2.554.060,24
FICHA 327	3.1.90.13.02-0.1.19.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	95.000,00	25.692,36	25.692,36	25.692,36	25.692,36	0,00	0,00	0,00	69.307,64
FICHA 328	3.1.90.13.00-0.1.18.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	250.000,00	55.517,53	55.517,53	55.517,53	55.517,53	0,00	0,00	0,00	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	- INDENIZACIONES E RESTITU TRABALHISTAS	245.000,00	192.500,00	4.235,72	4.235,72	4.235,72	4.235,72	0,00	0,00	0,00	188.264,28
FICHA 331	3.1.90.94.01-0.1.18.000000-000	- INDENIZACIONES E RESTITU TRABALHISTAS	600.000,00	600.000,00	7.355,53	7.355,53	7.355,53	7.355,53	0,00	0,00	0,00	592.644,47
FICHA 332	3.1.91.13.03-0.1.19.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	365.000,00	215.000,00	133.348,57	133.348,57	133.348,57	133.348,57	0,00	0,00	0,00	81.651,43
FICHA 333	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	845.000,00	845.000,00	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	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	3.3.90.39.16-0.1.19.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOAL JURIDICA	460.000,00	646.610,00	602.785,83	205.760,26	205.760,26	205.760,26	397.025,57	43.824,17		
FICHA 338	4.4.90.51.91-0.1.19.000000-000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	65.000,00	38.812,70	38.812,70	38.812,70	38.812,70	0,00	0,00	0,00	26.187,30
FICHA 1537	3.3.90.47.03-0.1.19.000000-000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.000,00	4.000,00	2.730,11	2.730,11	2.730,11	2.730,11	2.730,11	2.730,11	0,00	1.269,89

CM/TS
Fl. 28
Rub. TV



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 17/09/2020

Programa	Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
			Inicial	Atual	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado			
0000		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	47.841.195,96	48.152.587,27	20.455.083,65	18.709.937,99	18.709.937,99	18.414.538,84	18.414.538,84	2.040.544,81	27.697.503,62
2226		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PR E ESCOLA- FUNDEB	9.842.705,94	9.594.809,14	3.480.343,13	2.983.276,73	2.983.276,73	2.943.716,48	2.943.716,48	536.626,65	6.114.266,01
FICHA 1714	3.3.90.40.00-0.1.19.000000-000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	39.000,00	117.000,00	109.310,00	62.150,00	62.150,00	62.150,00	62.150,00	47.160,00	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	47.390,00
FICHA 2104	3.1.90.11.00-0.3.18.036000-000	VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	61.903,20	48.709,40	48.709,40	48.709,40	47.961,90	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	4.4.90.52.00-0.1.19.000000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	29.000,00	28.874,97	28.874,97	28.874,97	28.874,97	28.874,97	0,00	125,03
Programa	6999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	164.217,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.217,15
Proj. Atividade	9992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA EDUCAÇÃO	500.000,00	164.217,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.217,15
FICHA	154	9.9.99.99.00-0.1.00.000000-000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.217,15
TOTAL			99.981.439,80	108.218.958,66	56.771.095,75	56.771.095,75	47.945.803,81	47.205.435,87	47.205.435,87	9.565.659,88	51.447.862,91

CM/TS
Fl. 29
Rub. TK