



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
Rua Júlio Martinez Benevides nº 136 E - Centro
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camaratga.mt.gov.br

PROJ. Nº: 475/2020
Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Data Cadastro: 11/11/2020 Hora: 11:17:01
Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ. LEI ORD. N 135, 136 E 138/2020
Resumo: PROJ. LEI ORD. N 135, 136 E 138/2020

VOLUMES 1



**PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO**

Avenida Brasil - n.º 2350-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - Mato Grosso - CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

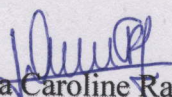
Projeto de Lei Ordinária: 136/2020

CM/TS
Fl. 01
Rub. TK

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\$ 820.000,00 (OITOCENTOS E VINTE MIL 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.
AUTORIA...	EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

Aos onze dias do mês de novembro do ano de 2020.


Débora Caroline Rauber
Matrícula 105776



CM/TS
Fl. 02
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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 136/2020.

Tangará da Serra, 09 de novembro 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 Ínclito 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\$ 820.000,00 (OITOCENTOS E VINTE MIL 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.**

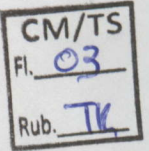
A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar visa adequar o orçamento da Secretaria Municipal de Educação para possibilitar a aquisição de vidros, forros, janelas e telhas para manutenção predial dos Centros Municipais de Ensino Marechal Rondon, Chapadão do Rio Verde, Cheguevara, Aldeia Formoso, Aldeia Cabeceira do Osso, Zolahainya e Kotitiko.

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**.

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 136, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020.

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\$ 820.000,00 (OITOCENTOS E VINTE MIL 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 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: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2208	Manutenção dos Centros Municipais de Ensino Fundamental	9.554.904,51
2209	Manutenção da Educação Indígena	26.000,00

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2212	Manutenção da Educação Infantil (Creche)	6.562.946,43

Para:

PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2208	Manutenção dos Centros Municipais de Ensino Fundamental	10.094.904,51
2209	Manutenção da Educação Indígena	306.000,00

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2212	Manutenção da Educação Infantil (Creche)	5.742.946,43

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **820.000,00 (Oitocentos e vinte 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. dos Centros Municipais de Ensino	2208			540.000,00



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



		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.0101000000	540.000,00
Manut. da Educação Indígena	2209			280.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.0101000000	280.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 820.000,00 (Oitocentos e vinte 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
Manutenção da Educação Infantil (Creche)	2212			820.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.0101000000	820.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 820.000,00 (Oitocentos e vinte 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 adequar o orçamento da Secretaria Municipal de Educação para possibilitar a aquisição de vidros, forros, janelas e telhas para manutenção predial dos Centros Municipais de Ensino Marechal Rondon, Chapadão do Rio Verde, Cheguevara, Aldeia Formoso, Aldeia Cabeceira do Osso, Zolahainya e Kotitiko.

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 **nove** dias do mês de **novembro** 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

CM/TS
Fl. 05
Rub. TK

MEMO Nº 830/ADM/SEMEC/2020

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, 09 de Novembro de 2020.

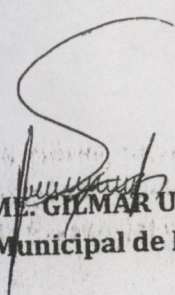
Senhor Secretário,

Considerando a necessidade da aquisição de vidros, forros, janelas e telhas para manutenção predial dos Centros Municipais de Ensino Indígena: Aldeia Formoso, Aldeia Cabeceira do Osso, Zolahainya e Kotitiko, de acordo com o Pregão Presencial nº 065 e 071/2020. Tal suplementação se faz necessária.

Diante do exposto, **SOLICITAMOS** por gentileza que seja enviado ao Legislativo Projeto de Lei em REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA ESPECIAL, para **ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - NATUREZA DE DESPESA**, no valor total de R\$ 280.000,00 (Duzentos e oitenta mil reais), de acordo com a Planilha de Suplementação em anexo.

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

Atenciosamente,


PROF. M. GILMAR UTZIG
Secretário Municipal de Educação

PROTOCOLO Nº

30208 / 2020



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 031/SEMEC/2020 Secretaria: 02 EDUCAÇÃO

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

Formalização: () Projeto de Lei () Decreto

Justificativa da Suplementação:

Considerando a necessidade da aquisição de vidros, forros, janelas e telhas para manutenção predial dos Centros Municipais de Ensino Indígena: Aldeia Formoso, Aldeia Cabeceira do Osso, Zolahainya e Kotitiko, de acordo com o Pregão Presencial nº 065 e 071/2020. 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
209	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA	Alunos Atendidos	Unid.			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
2209	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA					
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	0101000000	0,00	240.000,00	240.000,00
	Outros Serv. de Terceiros-P.Jurídica	3.3.90.39.00	0101000000	0,00	40.000,00	40.000,00
				0,00	280.000,00	280.000,00

Total do Projeto/Atividade

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
2212	MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	Alunos Atendidos	Unid.	1.819	1.819	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
2212	MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
250	Venc. Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0101000000	318.272,43	38.272,43	280.000,00
				318.272,43	38.272,43	280.000,00

Total do Projeto/Atividade

Tangará da Serra, 09 de Novembro de 2020.

Prof. Me. GILMAR UTZIG
Secretário Municipal de Educação

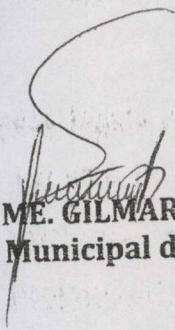


DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

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
2212	MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1.819	1.819	As metas serão executadas

Tangará da Serra-MT, 09 de Novembro de 2020.


PROF. ME. GILMAR UTZIG
Secretário Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA 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. 08

Rub. TK

MEMO Nº 829/ADM/SEMEC/2020

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, 09 de Novembro de 2020.

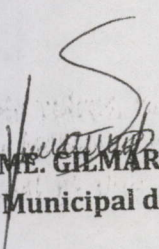
Senhor Secretário,

Considerando a necessidade da aquisição de vidros, forros, janelas e telhas para manutenção predial dos Centros Municipais de Ensino: Marechal Rondon, Chapadão do Rio Verde e Che Guevara, de acordo com o Pregão Presencial nº 065 e 071/2020. Tal suplementação se faz necessária.

Diante do exposto, **SOLICITAMOS** 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\$ 540.000,00 (Quinhentos e quarenta 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

PROTOCOLO Nº

30206 / 2020



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 030/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 aquisição de vidros, forros, janelas e telhas para manutenção predial dos Centros Municipais de Ensino: Marechal Rondon, Chapadão do Rio Verde e Che Guevara, de acordo com o Pregão Presencial nº 065 e 071/2020. 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
208	MAN. DOS CENTROS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL	Alunos Atendidos	Unid.	6.599	6.599	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
2208	MAN. DOS CENTROS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL					
202	Material de Consumo	3.3.90.30.00	0101000000	228.640,00	768.640,00	540.000,00
Total do Projeto/Atividade				228.640,00	768.640,00	540.000,00

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.

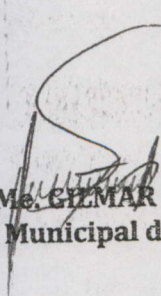
ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR

NºP/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2212	MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	Alunos Atendidos	Unid.	1.819	1.819	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
2212	MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
250	Venc. Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0101000000	858.272,43	318.272,43	540.000,00
Total do Projeto/Atividade				858.272,43	318.272,43	540.000,00

Tangará da Serra, 06 de Novembro de 2020.


Prof. Me. GILMAR UTZIG
Secretário Municipal de Educação

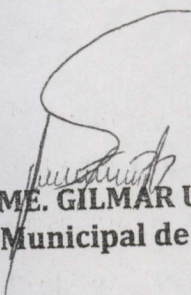


DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

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
2212	MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1.819	1.819	As metas serão executadas

Tangará da Serra-MT, 06 de Novembro 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. 11
Rub. TK

em : 09/11/2020 13:29

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 13465

Ficha Nº : **250** Processo Nº :

Unidade : 020205 EDUCAÇÃO INFANTIL

Funcional : 12.365.0030.2212.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)

Cat. Econ. : 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Código de Aplicação: 200 000 Fonte Recurso: 0 1 01

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
2.675.753,08	0,00	-430.000,00	1.287.480,65	958.272,43

Data Histórico
09/11/2020 PROJETO DE LEI 136/2020

VALOR DA RESERVA	280.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	280.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	578.272,43



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 : 09/11/2020 13:30

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº **13466**

Ficha Nº : **250** Processo Nº :

Unidade : 020205 EDUCAÇÃO INFANTIL

Funcional : 12.365.0030.2212.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)

Cat. Econ. : 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Código de Aplicação: 200 000 Fonte Recurso: 0 1 01

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
2.675.753,08	0,00	-430.000,00	1.287.480,65	958.272,43

Data Histórico
09/11/2020 PROJETO DE LEI 136/2020

VALOR DA RESERVA **540.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 540.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 38.272,43



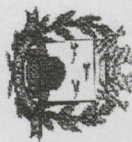
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 09/11/2020

Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
			INICIAL	ATUAL						
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		1.974.665,00	3.051.685,00	2.135.993,31	1.856.819,32	1.837.293,79	298.699,52	915,67,89	
2201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E		239.920,00	231.920,00	150.270,74	146.606,63	144.511,90	5.758,84	81.649,26	
FICHA 145	3.1.90.11.00.0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE		138.750,00	138.750,00	95.758,10	95.758,10	95.758,10	0,00	42.991,90	
FICHA 146	3.1.90.13.00.0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.970,00	29.970,00	21.066,76	21.066,76	18.972,03	2.094,73	8.903,24	
FICHA 147	3.1.90.94.00.0.1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
FICHA 148	3.1.91.13.00.0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA 149	3.3.90.14.00.0.1.00.000000-000 -DIÁRIAS - CIVIL		12.000,00	1.000,00	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	21.000,00	9.237,90	8.854,96	8.854,96	382,94	11.762,10	
FICHA 151	3.3.90.33.00.0.1.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS		4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA 152	3.3.90.39.16.0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE		20.000,00	18.000,00	17.917,98	14.636,81	14.636,81	3.281,17	82,02	
FICHA 153	4.4.90.52.42.0.1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI		5.000,00	2.000,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	10,00	
FICHA 1494	3.3.50.41.04.0.1.00.000000-000 -CONTRIBUIÇÕES		5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	
Proj.Atividade	2202	MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTAO PEDAGOGICA E POLITICAS EDUCACIONA	3781.816,00	276.636,00	216.262,78	197.980,84	197.895,66	192.765,78	26.487,00	58.632,22
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	3.3.90.14.00.0.1.00.000000-000 -DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	800,00	
FICHA 157	3.3.90.30.07.0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	22.000,00	20.025,20	17.453,98	12.239,20	7.786,00	1.974,80	
FICHA 158	3.3.90.31.00.0.1.00.000000-000 -PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		8.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
FICHA 159	3.3.90.33.00.0.1.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS		5.000,00	10,00	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	20.000,00	16.120,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	
FICHA 161	4.4.90.52.33.0.1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI		55.000,00	10.000,00	8.253,09	6.672,09	6.672,09	1.581,00	1.746,91	
FICHA 182	3.1.90.11.33.0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE		138.750,00	138.550,00	116.715,07	116.715,07	116.715,07	0,00	21.834,93	
FICHA 183	3.1.90.13.02.0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200,00	10.200,00	3.291,63	3.291,63	3.291,63	0,00	6.908,37	
FICHA 184	3.1.90.94.00.0.1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU		15.000,00	5.200,00	5.180,50	5.180,50	5.180,50	0,00	19,50	
FICHA 187	3.1.91.13.00.0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.865,00	23.865,00	23.307,29	23.307,29	23.307,29	0,00	557,71	
FICHA 1876	3.3.90.40.08.0.1.00.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI		3.000,00	1.000,00	180,00	180,00	180,00	0,00	820,00	
FICHA 2119	4.4.90.30.47.0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO		0,00	25.000,00	24.980,00	24.980,00	24.980,00	0,00	20,00	
Proj.Atividade	2203	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTAO ADMIN	1.357.930,00	2.542.910,00	1.767.469,79	1.767.469,79	1.512.232,13	1.500.016,11	287.453,68	775.440,21
Proj.Atividade	2203	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTAO ADMIN	1.357.930,00	2.542.910,00	1.767.469,79	1.767.469,79	1.512.232,13	1.500.016,11	287.453,68	775.440,21



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 09/11/2020

Programa	Proj/Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
			INICIAL	ATUAL								
9002	2203	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.874.665,00	3.051.685,00	2.135.993,31	2.135.993,31	1.836.819,32	1.856.819,32	1.837.293,79	1.837.293,79	298.699,52	915.671,59
		MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMIN	1.387.930,00	2.542.910,00	1.767.469,79	1.767.469,79	1.512.232,13	1.512.232,13	1.500.016,11	1.500.016,11	267.453,08	775.440,21
		ISTRATIVA										
FICHA	163 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.470,00	18.470,00	16.344,27	16.344,27	16.344,27	16.344,27	16.344,27	16.344,27	0,00	2.125,73
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	0,00	30.000,00
FICHA	165 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES 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										
FICHA	166 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.360,00	107.360,00	106.266,47	106.266,47	106.266,47	106.266,47	106.266,47	106.266,47	0,00	1.093,53
FICHA	167 3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000	-DIARIAS - CIVIL	3.000,00	2.000,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	1.470,00
FICHA	168 3.3.90.30.28-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	8.836,95	8.836,95	3.498,27	3.498,27	3.155,47	3.155,47	5.681,48	11.163,05
FICHA	169 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000	-PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		LOCOMOÇÃO										
FICHA	170 3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	6.000,00	6.760,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	10,00
		PESSOA FISICA										
FICHA	171 3.3.90.39.78-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	70.000,00	33.240,00	9.150,97	9.150,97	6.067,95	6.067,95	6.067,95	6.067,95	3.083,02	24.099,03
		PESSOA JURIDICA										
FICHA	172 3.3.90.47.01-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	260.000,00	460.000,00	452.227,16	452.227,16	326.881,20	326.881,20	326.881,20	326.881,20	125.345,96	7.772,84
		CONTRIBUTIVAS										
FICHA	173 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERI	5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.728,63
		PERMANENTE										
FICHA	1825 3.1.90.11.10-0.1.01.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE	732.600,00	1.335.600,00	873.871,37	873.871,37	873.871,37	873.871,37	873.871,37	873.871,37	1.600,00	4.047,21
		PESSOAL CIVIL										
FICHA	1877 3.3.90.40.10-0.1.01.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	10.000,00	10.000,00	5.952,79	5.952,79	4.752,79	4.752,79	4.352,79	4.352,79	0,00	500,00
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA	1878 3.3.90.93.00-0.1.01.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.321,49
FICHA	1913 3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	239.000,00	79.678,51	79.678,51	20.049,62	20.049,62	20.049,62	20.049,62	0,00	50.950,38
FICHA	2148 3.1.91.13.03-0.1.01.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	71.000,00	20.049,62	20.049,62	56.882,72	56.882,72	56.882,72	56.882,72	0,00	9.117,28
FICHA	2189 3.1.90.11.36-0.1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	66.000,00	56.882,72	56.882,72	360,00	360,00	360,00	360,00	113.520,00	90,00
		PESSOAL JURIDICA										
FICHA	2229 3.3.90.40.08-0.1.00.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	113.970,00	113.880,00	113.880,00	360,00	360,00	360,00	360,00	61.673,59	630.808,01
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
Programa	0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.430.000,00	1.724.100,00	1.037.291,99	1.037.291,99	1.032.162,08	1.032.162,08	1.025.618,40	1.025.618,40	61.673,59	630.808,01
Proj/Atividade	2210	FOMENTO À ESCOLA ESPECIAL RAO DE SOL - ARAE	1.250.000,00	1.081.100,00	631.086,40	631.086,40	631.086,40	631.086,40	631.086,40	631.086,40	0,00	450.013,60
FICHA	174 3.3.50.41.04-0.1.00.000000-000	-CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	631.100,00	631.086,40	631.086,40	631.086,40	631.086,40	631.086,40	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	0,00	450.000,00
Proj/Atividade	2221	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	20.000,00	9.377,00	9.377,00	5.955,00	5.955,00	3.906,00	3.906,00	5.471,00	10.623,00
FICHA	234 3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	1.456,00	1.456,00	926,00	926,00	926,00	926,00	530,00	3.544,00
FICHA	235 3.3.90.39.77-0.1.01.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	15.000,00	15.000,00	7.921,00	7.921,00	5.039,00	5.039,00	2.980,00	2.980,00	4.941,00	7.079,00
		PESSOA JURIDICA										
Proj/Atividade	2227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FU	1.160.000,00	623.000,00	446.828,69	446.828,69	395.110,68	395.110,68	390.626,00	390.626,00	56.202,69	176.171,41
		INDEB										
FICHA	275 3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPI	450.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 09/11/2020

Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPHENDADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
			INICIAL	ATUAL								
0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		2.430.000,00	1.724.100,00	1.087.291,99	1.087.291,99	1.032.182,08	1.032.182,08	1.025.618,40	1.025.618,40	56.202,59	176.171,41
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FU		1.180.000,00	623.000,00	446.828,59	446.828,59	395.110,68	395.110,68	390.628,00	390.628,00		
	DETERMINADO											
FICHA 276	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 277	3.1.90.11.00-0.1.18.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	330.000,00	373.000,00	271.938,99	271.938,99	271.938,99	271.938,99	271.938,99	271.938,99	0,00	101.061,01
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 TRÁBALHISTAS	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	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	78.000,00	51.346,97	51.346,97	51.346,97	51.346,97	47.556,38	47.556,38	3.790,59	26.653,03
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	3.933,95	3.933,95	3.933,95	3.933,95	0,00	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 TEPessoa JURÍDICA	90.000,00	60.100,00	60.013,68	60.013,68	11.494,31	11.494,31	11.400,22	11.400,22	48.613,46	86,32
FICHA 285	3.3.91.39.00-0.1.19.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TEPessoa JURÍDICA	8.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	1.766,98	1.766,98	1.766,98	1.766,98	1.233,02	5.000,00
FICHA 286	4.4.90.52.00-0.1.19.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL 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	3.3.90.40.01-0.1.19.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMATICA E COMUNICACAO - PJ	2.000,00	32.000,00	7.380,00	7.380,00	5.414,48	5.414,48	4.814,48	4.814,48	2.565,52	24.620,00
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	46.420.972,84	57.198.578,09	41.444.808,31	41.444.808,31	33.483.191,37	33.483.191,37	32.949.480,00	32.949.480,00	8.485.328,31	15.763.787,78
Proj.Atividade	2206	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	15.000,00	15.000,00	9.977,45	9.977,45	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	3.427,45	5.022,55
FICHA 232	3.3.90.30.16-0.1.01.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	9.977,45	9.977,45	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	0,00	3.427,45
FICHA 233	3.3.90.39.00-0.1.01.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TEPessoa 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	2207	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ATEND. ED. ESPECIALIZADO - 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 SERVIÇODISTRIBUIÇÃO 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 SERVIÇODISTRIBUIÇÃO 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 MÚLTIPLAS E ENSINO FUNDAMENTAL	5.281.150,00	9.554.904,51	8.101.279,53	8.101.279,53	4.459.990,56	4.459.990,56	4.377.776,65	4.377.776,65	3.723.502,88	1.453.624,98
FICHA 196	3.1.90.04.01-0.1.01.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	666.000,00	343.000,00	179.584,92	179.584,92	179.584,92	179.584,92	161.510,96	161.510,96	18.073,96	163.415,08
FICHA 197	3.1.90.11.43-0.1.01.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	2.977.000,00	2.596.670,00	2.038.053,24	2.038.053,24	2.038.053,24	2.038.053,24	2.023.727,36	2.023.727,36	14.325,88	558.616,76



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 09/11/2020

Programa	Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO		
			INICIAL	ATUAL							
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMEN	46.420.972.84	57.198.578,08	41.444.808,31	41.444.808,31	33.483.191,37	33.483.191,37	32.948.480,00	32.948.480,00	8.485.328,31	15.753.767,78
	TAL	5.281.150,00	0.564.904,51	8.101.279,53	8.101.279,53	4.459.990,58	4.459.990,58	4.377.776,56	4.377.776,56	3.723.502,88	1.453.624,94
	MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS D										
	ENSINO FUNDAMENTAL										
FICHA 198	3.1.90.13.02.0.1.01.000000-000-OB	183.150,00	133.150,00	71.369,84	71.369,84	71.369,84	71.369,84	57.430,77	57.430,77	13.939,07	61.780,16
FICHA 199	3.1.90.94.00.0.1.01.000000-000-IND	180.000,00	104.100,00	102.833,23	102.833,23	102.833,23	102.833,23	102.833,23	102.833,23	0,00	1.266,77
	TRABALHISTAS										
FICHA 200	3.1.91.13.00.0.1.01.000000-000-OB	555.000,00	555.000,00	389.695,41	389.695,41	389.695,41	389.695,41	366.621,71	366.621,71	23.073,70	165.304,59
FICHA 201	3.3.90.14.00.0.1.01.000000-000-DI	10.000,00	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	50,00
FICHA 202	3.3.90.30.25.0.1.01.000000-000-M	350.000,00	228.640,00	146.215,28	146.215,28	113.523,30	113.523,30	100.722,00	100.722,00	45.493,28	82.424,72
FICHA 203	3.3.90.33.00.0.1.01.000000-000-P	5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	LOCOMOÇÃO										
FICHA 204	3.3.90.39.19.0.1.01.000000-000-O	180.000,00	652.780,00	652.779,44	652.779,44	104.104,05	104.104,05	104.104,05	104.104,05	548.675,39	0,56
	PESSOA JURIDICA										
FICHA 205	3.3.91.39.00.0.1.01.000000-000-O	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TE										
FICHA 207	4.4.90.51.00.0.1.01.000000-000-O	60.000,00	37.500,00	37.449,65	37.449,65	0,00	0,00	0,00	0,00	37.449,65	50,35
	BRAS E INSTALAÇÕES										
FICHA 1674	4.4.90.52.26.0.1.01.000000-000-E	100.000,00	159.000,00	153.409,20	153.409,20	146.464,20	146.464,20	146.464,20	146.464,20	6.945,00	5.590,80
	EQUIPAMENTOS E MATERI										
FICHA 1880	3.3.90.32.00.0.1.00.000000-000-M	5.000,00	800.010,00	799.973,30	799.973,30	0,00	0,00	0,00	0,00	799.973,30	36,70
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
FICHA 2083	3.3.90.39.00.0.3.15.053000-074-O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TE										
	PESSOA JURIDICA										
FICHA 2084	4.4.90.52.00.0.3.92.029000-000-E	0,00	137.538,00	135.984,00	135.984,00	135.984,00	135.984,00	135.984,00	135.984,00	0,00	1.554,00
	EQUIPAMENTOS E MATERI										
	PERMANENTE										
FICHA 2107	3.3.90.93.03.0.3.15.053000-074-I	0,00	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
	INDENIZÇÕES E RESTITU										
FICHA 2108	3.3.90.93.00.0.1.15.053000-074-I	0,00	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
	INDENIZÇÕES E RESTITU										
FICHA 2166	4.4.90.51.00.0.1.00.002000-000-O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRAS E INSTALAÇÕES										
FICHA 2167	4.4.90.52.56.0.1.00.000000-000-E	0,00	613.900,00	611.092,65	611.092,65	490.118,00	490.118,00	490.118,00	490.118,00	120.974,65	2.807,35
	EQUIPAMENTOS E MATERI										
	PERMANENTE										
FICHA 2212	4.4.90.51.91.0.1.00.000000-000-O	0,00	470.782,85	470.576,71	470.576,71	470.576,71	470.576,71	470.576,71	470.576,71	0,00	206,14
	BRAS E INSTALAÇÕES										
FICHA 2215	3.3.90.30.00.0.1.00.000000-000-M	0,00	404.990,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	400.490,00
	MATERIAL DE CONSUMO										
FICHA 2248	4.4.90.52.30.0.1.00.077000-000-E	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERI										
	PERMANENTE										
FICHA 2275	3.3.90.32.04.0.1.01.000000-000-M	0,00	170.100,00	170.079,00	170.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.079,00	21,00
	MATERIAL, BEM OU SERVI										
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDIGENA										
Proj. Atividade 2208	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDIGENA	28.000,00	26.000,00	4.819,33	4.819,33	344,91	344,91	344,91	344,91	4.474,42	21.180,67
FICHA 236	3.3.90.30.00.0.1.00.000000-000-M	8.000,00	4.900,00	4.819,33	4.819,33	344,91	344,91	344,91	344,91	0,00	80,67
	MATERIAL DE CONSUMO										
FICHA 237	3.3.90.39.00.0.1.00.000000-000-O	15.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TE										
	PESSOA JURIDICA										
FICHA 1893	3.3.90.32.00.0.1.00.000000-000-M	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	MATERIAL, BEM OU SERVI										
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
Proj. Atividade 2214	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAME	1.308.610,98	948.610,98	668.403,01	668.403,01	258.294,77	258.294,77	231.187,12	231.187,12	437.215,99	280.207,97



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 09/11/2020

Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL					
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMEN	46.420.972,84	57.198.578,09	41.444.808,31	41.444.808,31	33.483.191,37	33.483.191,37	32.949.480,00
	TOTAL							8.495.329,31
FICHA 1434	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	620.000,00	260.000,00	142.549,18	142.549,18	127.126,38	127.126,38	15.422,80
FICHA 1435	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	688.610,98	688.610,98	525.853,83	525.853,83	131.168,39	131.168,39	421.793,09
	TOTAL							162.757,15
Proj. Atividade	2215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	7.576.339,82	7.173.843,85	3.697.531,79	3.697.531,78	2.552.588,01	2.552.588,01
FICHA 208	3.1.90.04.00-0.1.01.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	969.030,00	669.030,00	474.052,13	474.052,13	474.052,13	474.052,13	0,00
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	3.1.90.11.09-0.1.01.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	1.989.120,00	1.444.120,00	1.056.906,77	1.056.906,77	1.056.906,77	1.056.906,77	0,00
FICHA 211	3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244.200,00	204.200,00	125.385,54	125.385,54	111.883,10	111.883,10	78.814,46
FICHA 212	3.1.90.91.00-0.1.01.000000-000 -SENTENÇAS JUDICIAIS	55.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 213	3.1.90.94.01-0.1.01.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU TRÁBALHISTAS	250.000,00	50.000,00	44.587,85	44.587,85	44.587,85	44.587,85	0,00
FICHA 214	3.1.91.13.03-0.1.01.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329.670,00	329.670,00	194.577,50	194.577,50	182.600,06	182.600,06	135.092,50
FICHA 215	3.3.90.14.00-0.1.01.000000-000 -DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	300,00	260,00	260,00	260,00	260,00	40,00
FICHA 216	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	142.680,00	118.908,74	118.908,74	65.125,65	62.858,22	23.771,26
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	386,34	386,34	8.613,66
FICHA 219	3.3.90.30.00-0.1.22.055000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	540.369,58	540.369,58	250.600,00	250.600,00	44.938,95	43.890,95	289.769,58
FICHA 220	3.3.90.33.00-0.1.01.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	3.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA 221	3.3.90.39.00-0.1.15.052000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERPESSOA JURÍDICA	105.724,01	105.724,01	0,00	0,00	0,00	0,00	105.724,01
FICHA 222	3.3.90.39.47-0.1.01.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERPESSOA JURÍDICA	260.000,00	187.000,00	99.413,30	99.413,30	16.507,62	15.568,56	83.844,74
FICHA 223	3.3.90.39.19-0.1.22.055000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERPESSOA JURÍDICA	1.021.441,70	1.021.441,70	346.606,04	346.606,04	52.382,18	52.382,18	294.223,86
FICHA 224	3.3.91.39.44-0.1.01.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERPESSOA JURÍDICA	35.000,00	35.000,00	31.000,00	31.000,00	3.547,94	3.547,94	4.000,00
FICHA 225	4.4.90.52.35-0.1.01.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	50.000,00	13.500,00	8.796,00	8.796,00	8.796,00	8.796,00	4.704,00
FICHA 1445	3.3.90.40.00-0.1.01.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	5.200,00	248.200,00	247.330,00	247.330,00	154.310,50	153.310,50	94.019,50
FICHA 1881	3.3.90.30.39-0.1.30.061000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	389.020,00	389.020,00	147.867,24	147.867,24	10.980,00
FICHA 1882	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA 1883	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERPESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 1884	3.3.90.39.69-0.1.30.061000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERPESSOA FÍSICA	585.584,33	585.584,33	116.345,50	116.345,50	68.188,46	68.188,46	469.238,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03789239/0001-66
Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 09/11/2020**

Programa	Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		Empenhado	Liquidadado	Pago	Apagar	Saldo			
			Inicial	Atual								
028	028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-FUNDAMEN TAL	46.420.972,84	57.198.576,09	4.444.808,31	4.444.808,31	33.483.191,37	33.483.191,37	32.949.480,00	32.949.480,00	8.495.328,31	15.753.677,78
	2216	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	7.578.338,62	7.175.843,68	3.697.531,79	3.697.531,79	2.562.588,01	2.552.588,01	2.621.742,28	2.521.742,28	1.173.769,51	3.478.311,87
		PESSOA JURIDICA										
FICHA 1885	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	882,42	882,42	882,42	882,42	882,42	882,42	0,00	117,58
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	0,00	324.000,00
FICHA 2086	3.3.90.39.00-0.3.22.055000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	0,00	139.143,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.143,28
FICHA 2087	3.3.90.30.39-0.3.30.061000-000	-MATERIAL DE CONSUMO PESSOA JURIDICA	0,00	394.700,00	183.860,00	183.860,00	93.882,92	93.882,92	93.882,92	93.882,92	89.977,08	210.840,00
FICHA 2088	3.3.90.39.00-0.3.30.061000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	0,00	169.160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.160,76
		PESSOA JURIDICA										
	2216	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - EDE	18.830,00	18.245,92	6.970,61	6.970,61	2.528,00	2.528,00	2.528,00	2.528,00	4.442,61	11.275,31
FICHA 227	3.3.90.30.22-0.1.15.050000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	10.830,00	10.830,00	5.555,45	5.555,45	2.528,00	2.528,00	2.528,00	2.528,00	3.027,45	5.274,55
FICHA 1886	3.3.90.39.00-0.1.15.050000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		PESSOA JURIDICA										
FICHA 2091	3.3.90.30.22-0.3.15.050000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.415,92	1.415,16	1.415,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,16	0,76
	2217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- SALA DE EDUCAÇÃO	3.358.896,51	3.993.739,70	3.195.696,03	3.195.696,03	2.445.860,31	2.445.860,31	2.384.245,37	2.384.245,37	611.450,68	738.043,67
FICHA 228	3.3.90.30.16-0.1.15.049000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	680.000,00	476.350,00	432.264,67	432.264,67	359.625,75	359.625,75	356.929,79	356.929,79	75.334,88	44.085,33
FICHA 229	3.3.90.39.81-0.1.15.049000-000	-MATERIAL DE CONSUMO PESSOA JURIDICA	1.099.437,73	758.837,73	606.666,69	606.666,69	517.321,13	517.321,13	472.992,00	472.992,00	133.674,69	152.171,04
FICHA 230	4.4.90.51.00-0.1.15.049000-000	-OBRAS E INSTALAÇÕES PERMANENTE	1.300.100,00	1.633.350,00	1.173.273,96	1.173.273,96	1.052.120,61	1.052.120,61	1.052.120,61	1.052.120,61	1.052.120,61	460.076,04
FICHA 231	4.4.90.52.24-0.1.15.049000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	250.000,00	356.750,00	335.879,40	335.879,40	233.704,42	233.704,42	222.999,42	222.999,42	112.879,98	20.870,60
		-OBRIGações TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000,00	7.000,00	5.566,15	5.566,15	5.566,15	5.566,15	5.468,20	5.468,20	97,95	1.433,85
FICHA 1453	3.3.90.32.00-0.1.15.049000-000	-MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.358,78	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78
FICHA 1887	3.3.90.40.08-0.1.15.049000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	23.000,00	126.600,00	124.596,12	124.596,12	4.503,92	4.503,92	3.903,92	3.903,92	120.692,20	2.003,88
FICHA 2089	3.3.90.39.63-0.3.15.049000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	0,00	500.000,00	499.905,04	499.905,04	255.474,33	255.474,33	252.287,43	252.287,43	247.617,61	94,96
FICHA 2090	4.4.90.52.00-0.3.15.049000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	0,00	17.563,19	17.544,00	17.544,00	17.544,00	17.544,00	17.544,00	17.544,00	0,00	19,19
FICHA 2283	4.4.90.51.00-0.3.15.049000-000	-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	117.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.280,00
	2218	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA	23.648,00	8.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.648,00
FICHA 1437	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000	-MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.648,00	3.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,00
FICHA 1438	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000	-MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2219	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-INDIGENA	114.827,76	89.827,76	54.900,10	54.900,10	34.818,45	34.818,45	33.714,45	33.714,45	21.185,66	34.927,86
FICHA 1439	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000	-MATERIAL, BEM OU SERVI	54.827,76	54.827,76	32.109,00	32.109,00	14.467,35	14.467,35	13.363,35	13.363,35	18.745,65	22.718,76



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 09/11/2020

Programa	Proj/Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
			INICIAL	ATUAL								
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		46.420.972,84	57.198.576,09	41.444.808,31	41.444.808,31	33.483.191,37	39.483.191,37	32.949.480,00	32.949.480,00	6.495.328,31	15.753.767,78
	TAL			33.569.238,76	24.582.616,81	24.582.616,81	22.640.944,89	22.640.944,89	22.333.984,89	22.333.984,89	2.248.631,92	8.896.621,95
	FUNDEB		26.771.173,17									
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
FICHA 2094	3.1.90.11.00-0.3.18.000000-000	VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	1.509.000,00	1.508.437,23	1.508.437,23	1.508.437,23	1.508.437,23	1.508.437,23	1.508.437,23	0,00	562,77
FICHA 2095	3.1.90.11.10-0.3.19.000000-000	VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	800.000,00	782.665,88	782.665,88	782.665,88	782.665,88	782.665,88	782.665,88	0,00	17.334,12
FICHA 2096	3.1.91.13.03-0.3.19.000000-000	OBRAÇÕES 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	3.1.91.13.00-0.3.18.000000-000	OBRAÇÕES 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 PESSOA JURÍDICA	0,00	15.018,56	13.946,30	13.946,30	9.081,50	9.081,50	9.081,50	9.081,50	4.764,80	1.172,26
FICHA 2099	4.4.90.51.00-0.3.19.000000-000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.954.792,48	1.871.854,99	1.871.854,99	1.564.707,13	1.564.707,13	1.564.707,13	1.564.707,13	307.147,86	82.937,49
FICHA 2149	3.1.90.94.00-0.1.19.000000-000	INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	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
FICHA 2287	4.4.90.52.00-0.3.19.000000-000	EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FU	1.886.000,00	1.766.020,00	1.722.613,65	1.722.613,65	1.081.278,47	1.081.278,47	1.057.406,93	1.057.406,93	85.207,32	633.408,35
		DETERMINADO	900.000,00	892.000,00	609.462,69	609.462,69	609.462,69	609.462,69	609.462,69	609.462,69	0,00	282.537,31
FICHA 340	3.1.90.04.01-0.1.18.000000-000	CONTRATAÇÃO POR TEMP OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
FICHA 341	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000	CONTRATAÇÃO POR TEMP PESSOAL CIVIL	320.000,00	342.500,00	255.671,84	255.671,84	255.671,84	255.671,84	255.671,84	255.671,84	0,00	86.828,16
FICHA 342	3.1.90.11.00-0.1.18.000000-000	VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	165.000,00	197.000,00	134.081,64	134.081,64	134.081,64	134.081,64	134.081,64	134.081,64	0,00	62.918,36
FICHA 343	3.1.90.13.00-0.1.18.000000-000	OBRAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
FICHA 344	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000	INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	70.000,00	79.500,00	53.472,55	53.472,55	53.472,55	53.472,55	49.771,59	49.771,59	3.700,96	26.027,45
FICHA 345	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-000	OBRAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 346	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-000	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	10.000,00	9.894,25	9.894,25	6.411,00	6.411,00	6.411,00	6.411,00	0,00	105,75
FICHA 347	3.3.90.30.00-0.1.19.000000-000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 348	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-000	PASSAGENS E DESPESAS, LOCOMOÇÃO	80.000,00	40.000,00	38.830,68	38.830,68	10.573,75	10.573,75	10.545,52	10.545,52	28.285,16	1.169,32
FICHA 349	3.3.90.39.00-0.1.19.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA 350	4.4.90.52.00-0.1.19.000000-000	EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	21.200,00	21.200,00	11.600,00	11.600,00	10.000,00	10.000,00	11.200,00	8.800,00
FICHA 1447	3.3.90.40.00-0.1.19.000000-000	SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	50.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA 1894	4.4.90.51.00-0.1.19.000000-000	OBRAS E INSTALAÇÕES	814.805,00	11.813,15	11.813,15	11.813,15	7.177,00	7.177,00	7.177,00	7.177,00	4.636,15	0,00
		DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURA										
		MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA	814.805,00	11.813,15	11.813,15	11.813,15	7.177,00	7.177,00	7.177,00	7.177,00	4.636,15	0,00
		Proj/Atividade	2284									



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 09/11/2020

Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO		
			INICIAL	ATUAL							
0229	0204	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURA	814.805,00	11.813,15	11.813,15	11.813,15	7.177,00	7.177,00	4.636,15	0,00	
Proj.Atividade	2204	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA	814.805,00	11.813,15	11.813,15	11.813,15	7.177,00	7.177,00	4.636,15	0,00	
FICHA	175 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	260.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	176 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	75.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
FICHA	178 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	-INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	179 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGACÕES PATRONAIS	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	180 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	-DIARIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	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	247,00	247,00	0,00	
FICHA	182 3.3.90.31.00-0.1.00.000000-000	-PREMIAÇÕES CULTURAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	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 LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	184 3.3.90.39.47-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	150.000,00	6.736,15	6.736,15	6.736,15	2.100,00	2.100,00	4.636,15	0,00	
FICHA	185 3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	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, PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	1444 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFRMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	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	0,00	
Programa	0200	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	47.841.198,96	48.152.587,27	26.380.699,74	26.380.699,74	23.772.534,08	23.772.534,08	23.320.504,98	3.060.194,76	24.771.897,53
Proj.Atividade	1201	CONSTRUIÇÕES DE CRECHE	5.814.639,06	5.814.639,06	0,00	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	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	0,00	3.300.000,00	
FICHA	1888 4.4.90.52.00-0.1.22.054000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE	2.514.539,06	2.514.539,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514.539,06	
Proj.Atividade	1202	MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICAS DE CRECHES	1.800.100,00	100,00	0,00	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	0,00	100,00	
FICHA	246 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proj.Atividade	2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CR ECHES)	7.080.099,45	6.562.946,43	3.032.840,84	3.032.840,84	2.911.637,03	2.911.637,03	2.866.592,71	166.247,93	3.630.106,78
FICHA	247 3.1.90.04.00-0.1.01.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	1.554.000,00	1.554.000,00	806.388,68	806.388,68	806.388,68	797.588,99	797.588,99	8.799,69	747.611,32
FICHA	248 3.1.90.05.00-0.1.01.000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00



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 09/11/2020

Programa Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL					
0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	47.841.156,96	48.152.587,27	26.380.699,74	26.380.699,74	23.772.594,08	23.772.594,08	3.000.194,76
2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - C/R ECH/E	7.080.099,45	6.562.946,48	3.032.840,64	3.032.840,64	2.911.637,03	2.911.637,03	108.209,61
FICHA 249	3.1.90.11.31-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	99.246,91	99.246,91	97.546,14	97.546,14	97.546,14	97.546,14	0,00
FICHA 250	3.1.90.11.00-0.1.01.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	2.675.753,08	2.245.753,08	1.287.480,65	1.287.480,65	1.287.480,65	1.287.480,65	0,00
FICHA 251	3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS	370.740,00	370.740,00	183.941,53	183.941,53	183.941,53	183.941,53	0,00
FICHA 252	3.1.90.94.00-0.1.01.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU PESSOAL CIVIL	300.000,00	300.000,00	57.997,13	57.997,13	57.997,13	57.997,13	0,00
FICHA 253	3.1.91.13.03-0.1.01.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS	498.390,00	468.390,00	280.310,84	280.310,84	280.310,84	280.310,84	0,00
FICHA 254	3.3.90.30.22-0.1.01.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	210.000,00	205.603,09	205.603,09	131.018,02	131.018,02	83.984,98
FICHA 255	3.3.90.39.00-0.1.01.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TER PESSOA JURIDICA	180.000,00	120.000,00	113.572,58	113.572,58	66.954,04	66.954,04	53.045,54
FICHA 256	4.4.90.52.00-0.1.15.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	95.428,90	95.428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	95.428,90
FICHA 257	4.4.90.52.00-0.1.15.053000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	1.084.320,56	1.084.320,56	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 INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00	10.000,00	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 MATERIA PERMANENTE	0,00	2.846,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,98
2215	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHES	886.953,12	886.953,12	280.371,73	280.371,73	213.225,96	213.225,96	671.727,16
FICHA 1431	3.3.90.32.11-0.1.00.000000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVICO DISTRIBUICAO GRATUITA	380.000,00	380.000,00	122.109,63	122.109,63	108.053,13	108.053,13	271.946,87
FICHA 1432	3.3.90.32.11-0.1.15.051000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVICO DISTRIBUICAO GRATUITA	506.953,12	506.953,12	158.262,10	158.262,10	105.182,83	105.182,83	398.770,29
2220	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA	527.864,39	527.864,39	403.969,11	403.969,11	138.183,27	138.183,27	119.680,12
FICHA 1441	3.3.90.32.11-0.1.15.051000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVICO DISTRIBUICAO GRATUITA	277.864,39	277.864,39	218.868,65	218.868,65	57.985,71	57.985,71	219.878,68
FICHA 1442	3.3.90.32.11-0.1.01.000000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVICO DISTRIBUICAO GRATUITA	250.000,00	250.000,00	185.100,46	185.100,46	80.147,56	80.147,56	169.852,44
2222	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PR ESCOLA	4.482.235,00	6.218.875,13	4.042.609,35	4.042.609,35	2.667.945,84	2.667.945,84	1.550.929,28
FICHA 258	3.1.90.04.00-0.1.01.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	444.000,00	144.000,00	14.908,27	14.908,27	14.908,27	14.908,27	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	1.665,00
FICHA 260	3.1.90.11.10-0.1.01.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	2.730.600,00	3.030.600,00	1.856.765,93	1.856.765,93	1.856.765,93	1.856.765,93	0,00
FICHA 261	3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS	133.200,00	133.200,00	4.442,86	4.442,86	4.442,86	4.442,86	128.757,14
FICHA 262	3.1.90.94.01-0.1.01.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00	15.749,48	15.749,48	15.749,48	15.749,48	84.250,52



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 09/11/2020**

Programa	Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		Empenhado	Liquidad.	Pago	Apagar	Saldo		
			Inicial	Atual							
0300	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		47.841.196,96	48.152.587,27	26.380.639,74	26.380.639,74	23.772.594,08	23.772.594,08	23.320.504,98	3.060.194,76	21.771.897,53
2222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PR		4.482.235,00	6.218.875,13	4.042.609,35	4.042.609,35	2.667.945,84	2.667.945,84	2.581.659,38	1.460.949,97	2.176.265,78
	ESCOLA										
FICHA 283	3.1.91.13.03.0.1.01.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	507.270,00	537.270,00	325.289,72	325.289,72	325.289,72	325.289,72	277.950,47	277.950,47	47.339,25
FICHA 284	3.3.90.30.16.0.1.01.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	74.500,00	61.252,92	61.252,92	53.988,31	53.988,31	53.842,23	53.842,23	7.410,69
FICHA 286	3.3.90.39.78.0.1.01.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	380.000,00	385.000,00	384.048,56	384.048,56	246.886,60	246.886,60	246.886,60	246.886,60	137.161,96
FICHA 267	4.4.90.52.42.0.1.01.000000-000	PESSOA JURÍDICA	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
		-EQUIPAMENTOS E MATERI									
		PERMANENTE									
FICHA 1890	3.3.90.40.00.0.1.00.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									
FICHA 1891	3.3.90.47.03.0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	500,00	500,00	489,75	489,75	489,75	489,75	489,75	489,75	0,00
		CONTRIBUTIVAS									
FICHA 1915	3.3.90.32.04.0.1.01.000000-000	-MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	570.500,00	569.115,72	569.115,72	0,00	0,00	0,00	0,00	569.115,72
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
FICHA 2008	3.3.90.39.48.0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	642.000,00	250.196,06	250.196,06	35.282,92	35.282,92	35.282,92	35.282,92	214.913,14
		PESSOA JURÍDICA									
		-EQUIPAMENTOS E MATERI									
		PERMANENTE									
FICHA 2093	4.4.90.52.34.0.3.15.053000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	196.640,13	186.966,00	186.966,00	76.896,00	76.896,00	76.896,00	76.896,00	110.070,00
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
FICHA 2216	3.3.90.30.56.0.1.00.000000-000	-MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	105.590,00	76.273,20	76.273,20	17.446,00	17.446,00	17.446,00	17.446,00	76.273,20
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
FICHA 2276	3.3.90.32.00.0.1.00.000000-000	-MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	277.400,00	277.310,88	277.310,88	0,00	0,00	0,00	0,00	277.310,88
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
Proj. Atividade	2224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - GR	17.606.600,00	18.646.600,00	13.514.416,69	13.514.416,69	13.555.821,32	13.555.821,32	13.002.623,41	13.002.623,41	511.783,28
		ECH. FUNDEB									
FICHA 307	3.1.90.04.00.0.1.19.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPI	953.226,25	213.226,25	129.934,97	129.934,97	129.934,97	129.934,97	129.934,97	129.934,97	0,00
		DETERMINADO									
FICHA 308	3.1.90.04.00.0.1.18.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPI	3.546.773,75	1.586.773,75	1.083.195,53	1.083.195,53	1.083.195,53	1.083.195,53	1.083.071,00	1.083.071,00	124,53
		DETERMINADO									
FICHA 309	3.1.90.05.00.0.1.18.000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		PREVIDENCIÁRIOS									
FICHA 310	3.1.90.11.10.0.1.19.000000-000	-VENCIAMENTOS E VANTAGE	850.000,00	1.810.000,00	1.541.678,55	1.541.678,55	1.541.678,55	1.541.678,55	1.541.678,55	1.541.678,55	0,00
		PESSOAL CIVIL									
FICHA 311	3.1.90.11.01.0.1.18.000000-000	-VENCIAMENTOS E VANTAGE	5.000.000,00	7.290.000,00	5.213.214,99	5.213.214,99	5.213.214,99	5.213.214,99	5.213.214,99	5.213.214,99	0,00
		PESSOAL CIVIL									
FICHA 312	3.1.90.13.00.0.1.19.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	70.000,00	28.625,50	28.625,50	28.625,50	28.625,50	25.929,54	25.929,54	2.695,96
		-OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
FICHA 313	3.1.90.13.00.0.1.18.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750.000,00	550.000,00	333.939,42	333.939,42	333.939,42	333.939,42	292.271,79	292.271,79	41.667,63
		-INDENIZAÇÕES E RESTITU									
FICHA 314	3.1.90.94.01.0.1.19.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU	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
		TRABALHISTAS									
FICHA 315	3.1.90.94.01.0.1.18.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU	1.000.000,00	210.000,00	18.838,83	18.838,83	18.838,83	18.838,83	12.442,31	12.442,31	6.396,52
		TRABALHISTAS									
FICHA 316	3.1.91.13.00.0.1.19.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	510.000,00	323.049,53	323.049,53	323.049,53	323.049,53	313.048,78	313.048,78	10.000,75
		-OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
FICHA 317	3.1.91.13.00.0.1.18.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00	1.500.000,00	905.438,93	905.438,93	905.438,93	905.438,93	833.502,41	833.502,41	71.936,52
		-MATERIAL DE CONSUMO									
FICHA 318	3.3.90.30.16.0.1.19.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	560.000,00	471.900,00	303.920,85	303.920,85	164.622,83	164.622,83	164.622,83	164.622,83	139.298,02



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 09/11/2020

Programa	Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL					
0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		47.841.196,96	48.152.587,27	26.380.699,74	23.772.584,08	23.772.584,08	3.060.194,76	24.771.887,53
2224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CR		17.606.600,00	18.646.600,00	13.614.416,69	13.514.416,69	13.455.821,32	13.455.821,32	5.032.183,31
	ECHE - FUNDEB								
FICHA 319	3.3.90.39.47-0.1.19.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	850.000,00	900.000,00	301.092,88	301.092,88	238.281,00	238.281,00	104.606,95
		PESSOA JURÍDICA							
FICHA 320	3.3.91.39.00-0.1.19.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	130.000,00	138.100,00	138.000,00	138.000,00	33.393,05	33.393,05	44.015,45
		PESSOA JURÍDICA							
FICHA 1446	3.3.90.40.00-0.1.19.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	140.000,00	170.000,00	125.984,55	125.984,55	87.930,33	87.930,33	5.271,95
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
FICHA 1774	4.4.90.52.39-0.1.19.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERIA	300.000,00	1.340.000,00	1.334.728,05	1.334.728,05	1.320.903,75	1.320.903,75	100,00
		PERMANENTE							
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	6.000,00
		DIÁRIAS - CIVIL							
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	3.863,18
FICHA 2100	3.1.90.11.47-0.3.18.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	1.000.000,00	996.136,82	996.136,82	996.136,82	996.136,82	0,00
		PESSOAL CIVIL							
FICHA 2101	3.1.90.11.01-0.3.19.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	432.000,00	430.601,79	430.601,79	430.601,79	430.601,79	0,00
		PESSOAL CIVIL							
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	6.026,03
		PESSOAL CIVIL							
FICHA 2103	3.1.91.13.00-0.3.18.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	210.000,00	199.933,92	199.933,92	199.933,92	199.933,92	10.066,08
		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PJ							
Proj. Atividade	2224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PJ	9.842.705,94	9.594.609,14	5.106.492,22	5.106.492,22	4.665.810,86	4.665.810,86	552.496,14
		ECHE - FUNDEB							
FICHA 321	3.1.90.04.00-0.1.19.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMP	450.000,00	163.000,00	122.664,69	122.664,69	122.664,69	122.664,69	40.335,31
		DETERMINADO							
FICHA 322	3.1.90.04.01-0.1.18.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMP	1.500.000,00	500.000,00	240.746,33	240.746,33	240.746,33	240.746,33	259.253,67
		DETERMINADO							
FICHA 323	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		PREVIDENCIÁRIOS							
FICHA 324	3.1.90.05.00-0.1.19.000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		PREVIDENCIÁRIOS							
FICHA 325	3.1.90.11.01-0.1.19.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE	725.312,86	762.812,86	657.881,50	657.881,50	657.881,50	657.881,50	104.931,36
		PESSOAL CIVIL							
FICHA 326	3.1.90.11.07-0.1.18.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE	3.500.000,00	4.620.000,00	2.296.712,01	2.296.712,01	2.296.712,01	2.296.712,01	2.323.287,99
		PESSOAL CIVIL							
FICHA 327	3.1.90.13.00-0.1.19.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	60.000,00	29.595,24	29.595,24	29.595,24	29.595,24	30.404,76
		OBRAÇAS PATRONAIS							
FICHA 328	3.1.90.13.00-0.1.18.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	200.000,00	69.508,51	69.508,51	69.508,51	69.508,51	130.491,49
		SENTENÇAS JUDICIAIS							
FICHA 329	3.1.90.91.00-0.1.18.000000-000	-SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITU							
FICHA 330	3.1.90.94.00-0.1.19.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU	245.000,00	192.500,00	4.235,72	4.235,72	4.235,72	4.235,72	188.264,28
		TRABALHISTAS							
FICHA 331	3.1.90.94.01-0.1.18.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU	600.000,00	380.000,00	7.355,53	7.355,53	7.355,53	7.355,53	372.644,47
		TRABALHISTAS							
FICHA 332	3.1.91.13.03-0.1.19.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	365.000,00	185.000,00	134.833,90	134.833,90	134.833,90	134.833,90	1.485,33
		OBRAÇAS PATRONAIS							
FICHA 333	3.1.91.13.03-0.1.18.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	845.000,00	995.000,00	358.411,41	358.411,41	358.411,41	358.411,41	636.588,59
		DIÁRIAS - CIVIL							
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	3.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/2020 ATÉ 09/11/2020

Programa Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO			
		INICIAL	ATUAL								
0001	DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	47.841.196,96	48.152.587,27	26.380.699,74	26.380.699,74	25.772.584,08	23.772.584,08	23.320.504,98	23.320.504,98	3.060.194,78	21.771.987,58
2228	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PR ESCOLA FUNDOS	9.842.705,94	9.584.609,14	5.106.492,22	5.106.492,22	4.685.810,66	4.685.810,66	4.553.994,08	4.553.994,08	562.498,14	4.408.116,82
FICHA 336	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	429.893,08	109.893,08	109.843,39	109.843,39	92.261,33	92.261,33	92.261,33	92.261,33	17.582,06	49,69
FICHA 337	3.3.90.39.00-0.1.19.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 338	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	38.812,70	38.812,70	0,00	26.187,30
FICHA 1537	3.3.90.47.03-0.1.19.000000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.000,00	4.000,00	3.023,96	3.023,96	3.023,96	3.023,96	3.023,96	3.023,96	0,00	976,04
FICHA 1714	3.3.90.40.10-0.1.19.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	39.000,00	117.000,00	110.619,76	110.619,76	82.509,76	82.509,76	73.139,76	73.139,76	37.480,00	6.380,24
FICHA 1917	3.3.90.32.00-0.1.19.000000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	47.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.390,00
FICHA 2104	3.1.90.11.33-0.3.18.036000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	0,00	240.000,00	235.765,13	235.765,13	235.765,13	235.765,13	235.765,13	235.765,13	0,00	4.234,87
FICHA 2105	3.1.91.13.03-0.3.18.036000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	61.903,20	49.172,64	49.172,64	49.172,64	49.172,64	49.172,64	49.172,64	0,00	12.730,56
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	5.649,00	0,00	351,00
FICHA 2159	4.4.90.52.00-0.1.19.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	29.000,00	28.874,97	28.874,97	0,00	0,00	0,00	0,00	28.874,97	125,03
Programa	0001	500.000,00	247,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,45
Proj. Atividade	662	500.000,00	217,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,15
FICHA 154	9.9.99.99.00-0.1.00.000000-000 -RESERVA DE CONTINGEN. PERMANENTE	500.000,00	217,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,15
TOTAL		99.981.439,80	110.138.958,66	71.060.606,50	71.060.606,50	60.151.933,85	60.151.933,85	59.140.074,17	59.140.074,17	11.920.532,33	39.078.352,16