



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
Rua Júlio Martinez Benevides, 411 - Centro
Tel. (65) 3311-4600 site: www.tangaradaserra.ms.gov.br
PROTÓCOLO 21702200

Nº 48/2020

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Data Cadastro: 27/02/2020 Hora: 15:27:48

Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documental PROJ. LEI ORD. N.º 009/2020

Resumo: PROJ. LEI ORD. N.º 009/2020



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

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



Projeto de Lei Ordinária

N.º 009/2020

EMENTA:.....

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.146/2019 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.224/2019 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 9.038.995,65 (NOVE MILHÕES, TRINTA E OITO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.202/2019 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

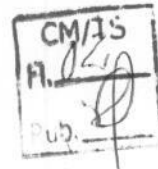
AUTORIA...

EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

Aos vinte quatro dias do mês de Fevereiro do ano de 2020.


edson vicente da costa
Matrícula 633



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 009/2020.

Tangará da Serra, 21 de fevereiro de 2020.

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

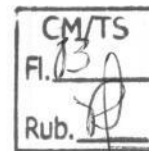
PROTOCOLO
CÂMARA

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 5.224/2019 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 9.038.995,65 (NOVE MILHÕES, TRINTA E OITO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.202/2019 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A Abertura de Crédito Adicional Especial visa possibilitar a reprogramação de saldos em contas vinculadas apuradas em Balanço Patrimonial do exercício de 2019 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente a Alienação de bens, Transporte Escolar, FETHAB, Salário Educação, PDDE, PAR, FUNDEB, conforme justificativa no Memo. 092/ADM/SEMEC/2020 em anexo.

Vale ressaltar que se trata de recursos de suficiência de saldo em 31/12/2019, conforme relatório que segue em anexo, o qual faz parte integrante deste Projeto de Lei.



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

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

A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, ampara-se no Inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, provenientes de superávit financeiro.

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

Respeitosamente,


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Município



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

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 009, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.146/2019 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 9.038.995,65 (NOVE MILHÕES, TRINTA E OITO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.202/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes nas tabelas abaixo, na Lei nº 5.146/2019 – 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	5.281.150,00
2215	Manutenção do Transporte Escolar	7.576.339,62
2216	Manutenção do Programa – PDDE	16.830,00
2217	Manutenção da Educação Básica – Salário Educação	3.358.896,51
2223	Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB	26.771.173,17

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2212	Manutenção da Educação Infantil (Creche)	7.080.099,45
2222	Manutenção da Educação Infantil – Pré-Escola	4.482.435,00
2224	Manutenção da Educação Infantil- Creche - FUNDEB	17.606.600,00
2226	Manutenção da Educação Infantil- Pré Escola - FUNDEB	9.842.705,94

Para:

PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2208	Manutenção dos Centros Municipais de Ensino Fundamental	5.634.406,60
2215	Manutenção do Transporte Escolar	8.603.343,66
2216	Manutenção do Programa – PDDE	18.245,92



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

2217	Manutenção da Educação Básica – Salário Educação	3.993.739,70
2223	Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB	31.542.258,76

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2212	Manutenção da Educação Infantil (Creche)	7.082.946,43
2222	Manutenção da Educação Infantil – Pré-Escola	4.679.075,13
2224	Manutenção da Educação Infantil- Creche- FUNDEB	19.356.600,00
2226	Manutenção da Educação Infantil- Pré Escola -FUNDEB	10.144.609,14

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de **R\$ 9.038.995,65 (NOVE MILHÕES, TRINTA E OITO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)**, destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

02.040.0.0 – ENSINO FUNDAMENTAL

12 – EDUCAÇÃO

361 – ENSINO FUNDAMENTAL

0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

2208 – MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.00.00.00.0315053074 – Aplicações Diretas.....R\$ 215.718,60

4.4.90.00.00.00.0392029000 – Aplicações Diretas.....R\$ 137.538,00

2215 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.00.00.00.0332055000 – Aplicações Diretas.....R\$ 463.143,28

3.3.90.00.00.00.0330061000 – Aplicações Diretas.....R\$ 563.860,76

2217 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-SALÁRIO EDUCAÇÃO

3.3.90.00.00.00.0315049000 – Aplicações Diretas.....R\$ 500.000,00

4.4.90.00.00.00.0315049000 – Aplicações Diretas.....R\$ 134.843,19

2216 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE

3.3.90.00.00.00.0315050000 – Aplicações Diretas.....R\$ 1.415,92

02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

02.050.0.0 – EDUCAÇÃO INFANTIL

12 – EDUCAÇÃO

365 – EDUCAÇÃO INFANTIL

0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

2212 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)

4.4.90.00.00.00.0315000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 2.846,98

[Handwritten Signature]
Edson Vicente da Costa
 Assessoria 633



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



2222 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA
4.4.90.00.00.00.0315053000 – Aplicações Diretas.....R\$ 196.640,13

02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.070.0.0 – FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF.
12 – EDUCAÇÃO

361 – ENSINO FUNDAMENTAL

0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

2223 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

3.1.90.00.00.00.0318000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 1.530.000,00
3.1.90.00.00.00.0319000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 800.000,00
3.1.91.00.00.00.0319000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 160.000,00
3.1.91.00.00.00.0318000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 307.274,55
3.3.90.00.00.00.0319037000 – Aplicações Diretas.....R\$ 15.018,56
4.4.90.00.00.00.0319000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 1.958.792,48

02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.070.0.0 – FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF.
12 – EDUCAÇÃO

365 – EDUCAÇÃO INFANTIL

0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

2224 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) FUNDEB

3.1.90.00.00.00.0318000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 1.000.000,00
3.1.90.00.00.00.0319000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 432.000,00
3.1.91.00.00.00.0319000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 108.000,00
3.1.91.00.00.00.0318000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 210.000,00

02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.070.0.0 – FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF.
12 – EDUCAÇÃO

365 – EDUCAÇÃO INFANTIL

0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

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

3.1.90.00.00.00.0318036000 – Aplicações Diretas.....R\$ 240.000,00
3.1.91.00.00.00.0318036000 – Aplicações Diretas.....R\$ 61.903,20

Total da abertura crédito.....R\$ 9.038.995,65

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



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

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

Art. 4º O Crédito Adicional Especial, ampara-se no Inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, ou seja, provenientes de superávit financeiro.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei Especial visa possibilitar a reprogramação de saldos em contas vinculadas apuradas em Balanço Patrimonial do exercício de 2019 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente a Alienação de bens, Transporte Escolar, FETHAB, Salário Educação, PDDE, PAR, FUNDEB, conforme justificativa no Memo. 092/ADM/SEMEC/2020 em anexo.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **vente e um** dias do mês de **fevereiro** do ano de **dois mil e vinte**, **43º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



CM/TS
Fl. 08
Sub. 01

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

SUPERÁVIT FINANCEIRO EDUCAÇÃO										
1 - Recursos do Fundeb										
1.1 - FUNDEB (remuneração 60%)										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária		
18055-2	R\$ 472,39	118036000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
672003-3	R\$ 282.809,77	118036000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 282.809,77	0318036000		
627003-3	R\$ 47.080,46	318036000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
33662-9	R\$ 2.495,89	318036000								
27780-0	R\$ 7.867,63	318036000								
18055-2	R\$ 17.742,84	318036000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.093,43	0318036000		
	R\$ 59.451,56		R\$ -	R\$ 1.845,14	R\$ 38.512,99	R\$ 40.358,13	R\$ 301.903,20	0318036000		
Total Superávit remuneração 60%										
1.2 - FUNDEB 60%										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária		
672003-3	R\$ 4.341.679,46	118000000								
27780-0	R\$ 355.685,86	118000000								
	R\$ 3.985.993,60		R\$ -	R\$ 874.377,03	R\$ 64.342,02	R\$ 938.719,05	R\$ 3.047.274,55	0318000000		
1.3 - FUNDEB 40%										
33662-9	R\$ 3.854,10	119000000								
672003-3	R\$ 6.711.402,43	119000000								
27780-0	R\$ 128.279,79	119000000								
	R\$ 6.586.976,74		R\$ 2.286.307,26	R\$ 705.737,02	R\$ 136.139,99	R\$ 3.128.184,27	R\$ 3.458.792,47	0319000000		
672003-3	R\$ 1.470.554,96	319000000								
27780-0	R\$ 39.237,66	319000000								
	R\$ 1.431.317,30		R\$ 1.181.740,80	R\$ 196.223,53	R\$ 53.352,96	R\$ 1.431.317,29	R\$ 0,01	0319000000		
Total Superávit 40%										
1.4 - Remuneração 40%										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária		

JS

2



CM/TS
FI. *[Handwritten Signature]*

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

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

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
41645-2	R\$ -	115051000	R\$ 18.008,72	R\$ 5,28	R\$ -	R\$ 18.014,00	-R\$ 18.014,00	deficit
41645-2	R\$ 528,62	315051000	R\$ 1,99	R\$ -	R\$ 2,67	R\$ 4,66	R\$ 523,96	
Total Superávit PNAE							-R\$ 17.490,04	deficit

6 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
19498-0	R\$ 1.191.681,69	115049000						0315049000
20101030000	R\$ 2.595,78		R\$ 515.598,76	R\$ 41.299,74	R\$ -	R\$ 559.434,28	R\$ 614.843,19	
19498-0	R\$ 1.194.277,47		R\$ 121.863,32	R\$ 6.100,00	R\$ -	R\$ 127.963,32	R\$ -	0315049000
Total superávit salário educação							R\$ 614.843,19	

7 - RECURSOS BRASIL CARINHOSO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
57152-0	R\$ 0,90	115000000						
58484-3	R\$ 342,18	115000000						
58636-6	R\$ 1,18	115000000						
9563-X	R\$ 491,08		R\$ 835,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 835,34	0315000000
57152-0	R\$ 43,77	315000000						
58484-3	R\$ 1.910,31	315000000						
58636-6	R\$ 57,56	315000000	R\$ 2.011,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.011,64	0315000000
Total Superávit Brasil Carinhoso							R\$ 2.846,98	0315000000

8 - RECURSOS PLANO AÇÃO ARTICULADA

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
64512-5	R\$ 20.806,69	1150530000						
62647-3	R\$ 55.425,45	1150530000						
	R\$ 76.232,14		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.232,14	03150530000

[Handwritten Signature]



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

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

CMATS
Fl. 1/1
Rub. 1/1

27279-5	R\$	133,46	324055000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	133,46	0324055000
---------	-----	--------	-----------	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	--------	------------

Alienação de Bens Vinculados a Educação Básica																
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária								
19498-0	R\$ 87.638,00	1920290000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87.638,00									
34408-7	R\$ 49.900,00	1920290000					R\$ 49.900,00									
Totais	R\$ 16.808.153,73		R\$ 4.833.102,85	R\$ 1.970.422,65	R\$ 292.350,63	R\$ 2.595,78	R\$ 7.098.471,91	R\$ 9.709.681,82								
Superávit Financeiro Alienação de Bens Educação																
R\$ 137.538,00 03920290000																

FONTE 01010000 - APLICAÇÃO EM MDE																
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária								
1560-1	R\$ 6.224,90															
10012-9	R\$ 43.968,04															
30137-X	R\$ 40.888,60															
35128-8	R\$ 145.556,77															
43335-7	R\$ 21.221,81															
55583-5	R\$ 6.909,93															
202006-3	R\$ 98.629,98															
008-0	R\$ 32.733,98															
10007-2	R\$ 226.040,30															
27780-0	R\$ 366.339,77															
27780-0	R\$ 592.425,29															
27782-7	R\$ 22.974,96															
	R\$ 1.603.914,33		R\$ 421.698,55	R\$ 807.732,10	R\$ 374.483,68		R\$ 1.603.914,33	R\$								

FONTE 03010000 - APLICAÇÃO EM MDE																
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária								
110016-5	R\$ 111.647,75	30100000	R\$ 92.787,11	R\$ 18.860,64			R\$ 111.647,75									

Atestado de Nascimento
Contador(a)
...3.1919/O-0



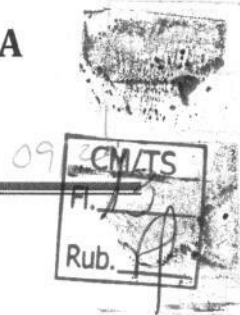
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

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



MEMO Nº 092/ADM/SEMEC/2020

DE : Prof. Me. GILMAR UTZIG - Secretário Municipal de Educação e Cultura

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

Assunto: Abertura de Crédito Especial - Natureza de Despesa.

Tangará da Serra-MT, 20 de Fevereiro de 2020.

Senhor Secretário,

Considerando a suficiência de saldo em 31/12/2019 dos recursos Federais e Estaduais referentes as transferências realizadas durante o ano de 2019, e a necessidade da reprogramação no orçamento de 2020, para utilização do saldo nas despesas e investimentos previstos em cada programa, sendo:

ALIENAÇÃO DE BENS, Considerando a necessidade da reprogramação orçamentária referente ao pagamento da indenização pela Seguradora Porto Seguro, referente ao sinistro nº 531.201.90.87.844, veículo: TOYOTA HILUX CABINE SIMPLES 4 X4, placa: QBQ 5004, no orçamento do exercício de 2020. Tal suplementação se faz necessária.

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

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

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

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

PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - os quais serão destinados para aquisição de Equipamentos e Mobiliários para as Unidades Escolares, de acordo com o TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº201600165.

FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, considerando a suficiência de saldo dos recursos, constatados no exercício de 2019, os quais serão destinados à remuneração dos profissionais do magistério (professores e profissionais que exercem atividades de suporte pedagógico, tais como: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, coordenação pedagógica e orientação educacional) em efetivo exercício na educação básica pública (regular, especial, indígena, supletivo). Sendo que o mínimo de 60% desses recursos deverão ser para tal finalidade, porém não há impedimento para que se utilize até 100% dos recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério. E os 40% serão utilizados parcialmente em obras e equipamentos.

PRO... LO Nº
5928 / 2020



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



SOLICITAMOS por gentileza que seja enviado ao Legislativo Projeto de Lei em REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA SIMPLES, para **ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL - NATUREZA DE DESPESA**, no valor total de R\$ 9.038.995,65 (Nove milhões, trinta e oito mil, novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos), de acordo com a Planilha de Suplementação em anexo.

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

Atenciosamente,



Prof. Me. GILMAR UTZIG

Secretário Municipal de Educação e Cultura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 73 300 000 - Fone 065 3311 4800
e-mail: semec@tangaradaserra.mt.gov.br
SETOR ADMINISTRATIVO

**SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL**

Nº: 002/SEMEC/2020	Secretaria: 02	EDUCAÇÃO E CULTURA
Especificação:	(X) Suplementar	(X) Especial - Natureza de Despesa
Formalização:	() Projeto de Lei	() Decreto

Justificativa da Suplementação:

Considerando a suficiência de saldo em 31/12/2019 dos recursos Federais e Estaduais referentes as transferências realizadas durante o ano de 2019, e a necessidade da reprogramação no orçamento de 2020, para utilização do saldo nas despesas e investimentos previstos em cada programa, sendo:

ALIENAÇÃO DE BENS, Considerando a necessidade da reprogramação orçamentária referente ao pagamento da indenização pela Seguradora Porto Seguro, referente ao sinistro nº 531.201.90.87.844, veículo: TOYOTA HILUX CABINE SIMPLES 4 X4, placa: QBQ 5004, no orçamento do exercício de 2020. Tal suplementação se faz necessária.

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

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

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

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

PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - os quais serão destinados para aquisição de Equipamentos e Mobiliários para as Unidades Escolares, de acordo com o TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº201600165.

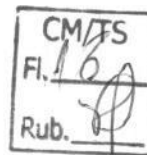
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, considerando a suficiência de saldo dos recursos, constatados no exercício de 2019, os quais serão destinados à remuneração dos profissionais do magistério (professores e profissionais que exercem atividades de suporte pedagógico, tais como: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, coordenação pedagógica e orientação educacional) em efetivo exercício na educação básica pública (regular, especial, indígena, supletivo). Sendo que o mínimo de 60% desses recursos deverão ser para tal finalidade, porém não há impedimento para que se utilize até 100% dos recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério. E os 40% serão utilizados parcialmente em obras e equipamentos.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

Nº P/A OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2208	MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	Alunos Atendidos	Unid.	6.599	6.599	0
2215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	Alunos Atendidos	Unid.	1200	1200	0
2217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO.	Alunos Atendidos	Unid.	1250	1250	0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**

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

SETOR ADMINISTRATIVO

2216	MAN. DO PROGRAMA PDDE	Escolas Atendidas	Unid.	25	25	0
2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	Alunos Atendidos	Unid.	1.819	1.819	0
2222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	Alunos Atendidos	Unid.	3.735	3.735	0
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	6.840	6.840	0
2224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	3.735	3.735	0
2226	MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	3.735	3.735	0

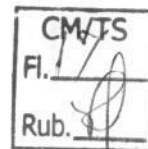
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2208	MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL					
	Outros Serv. de Terc. - P. Jurídica	3.3.90.39.00	0315053074	0,00	215.718,60	215.718,60
	Equipamento e Mat. Permanente	4.4.90.52.00	0392029000	0,00	137.538,00	137.538,00
2215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	0322055000	0,00	324.000,00	324.000,00
	Outros Serv. de Terc. - P. Jurídica	3.3.90.39.00	0322055000	0,00	139.143,28	139.143,28
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	0330061000	0,00	394.700,00	394.700,00
	Outros Serv. de Terc. - P. Jurídica	3.3.90.39.00	0330061000	0,00	169.160,76	169.160,76
2217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-SALÁRIO EDUCAÇÃO					
	Outros Serv. de Terc. - P. Jurídica	3.3.90.39.00	0315049000	0,00	500.000,00	500.000,00
	Equipamentos e Mat. Permanente	4.4.90.52.00	0315049000	0,00	134.843,19	134.843,19
2216	MAN. DO PROGRAMA PDDE					
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	0315050000	0,00	1.415,92	1.415,92
2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)					
	Equipamento e Mat. Permanente	4.4.90.52.00	0315000000	0,00	2.846,98	2.846,98
2222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA					
	Equipamento e Mat. Permanente	4.4.90.52.00	0315053000	0,00	196.640,13	196.640,13
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
	Venc. e Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0318000000	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00
	Venc. e Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0319000000	0,00	800.000,00	800.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	0319000000	0,00	160.000,00	160.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	0318000000	0,00	307.274,55	307.274,55
	Outros Serv. de Terc. - P. Jurídica	3.3.90.39.00	0319037000		15.018,56	15.018,56
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	0319000000	0,00	1.958.792,48	1.958.792,48
2224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB					
	Venc. e Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0318000000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Venc. e Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0319000000	0,00	432.000,00	432.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	0319000000	0,00	108.000,00	108.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	0318000000	0,00	210.000,00	210.000,00
2226	MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL -					



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

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



SETOR ADMINISTRATIVO

PRÉ ESCOLA - FUNDEB						
Venc. e Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0318036000	0,00	240.000,00	240.000,00	
Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	0318036000	0,00	61.903,20	61.903,20	
Total do Projeto/Atividade			0,00	9.038.995,65	9.038.995,65	

Justificativa da Redução: Não haverá alteração nas metas físicas previstas, e sim um aumento nas receitas previstas para o exercício de 2020 nos Projetos/Atividade acima.


ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
-	-	-	-	-	-	-

ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
-	-	-	-	-	-	-
Total do Projeto/Atividade				-	-	-

Tangará da Serra, 20 de Fevereiro de 2020.


PROF. ME. GILMAR UTZIG
Secretário Municipal de Educação e Cultura

SUPERÁVIT FINANCEIRO EDUCAÇÃO

1 - Recursos do Fundeb

1.1 - FUNDEB (remuneração 60%)

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
18055-2	R\$ 472,39	118036000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
672003-3	R\$ 282.337,38	118036000						
627003-3	R\$ 282.809,77		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 282.809,77	0318036000
33662-9	R\$ 47.080,46	318036000						
27780-0	R\$ 2.495,89	318036000						
18055-2	-R\$ 7.867,63	318036000						
18055-2	R\$ 17.742,84	318036000						
	R\$ 59.451,56		R\$ -	R\$ 1.845,14	R\$ 38.512,99	R\$ 40.358,13	R\$ 19.093,43	0318036000
Total Superávit remuneração 60%							R\$ 301.903,20	0318036000

1.2 - FUNDEB 60%

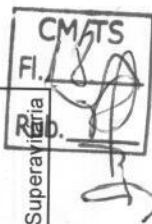
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
672003-3	R\$ 4.341.679,46	118000000						
27780-0	-R\$ 355.685,86	118000000						
	R\$ 3.985.993,60		R\$ -	R\$ 874.377,03	R\$ 64.342,02	R\$ 938.719,05	R\$ 3.047.274,55	0318000000

1.3 - FUNDEB 40%

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
33662-9	R\$ 3.854,10	119000000						
672003-3	R\$ 6.711.402,43	119000000						
27780-0	-R\$ 128.279,79	119000000						
672003-3	R\$ 6.586.976,74		R\$ 2.286.307,26	R\$ 705.737,02	R\$ 136.139,99	R\$ 3.128.184,27	R\$ 3.458.792,47	0319000000
27780-0	R\$ 1.470.554,96	319000000						
	-R\$ 39.237,66	319000000						
	R\$ 1.431.317,30		R\$ 1.181.740,80	R\$ 196.223,53	R\$ 53.352,96	R\$ 1.431.317,29	R\$ 0,01	0319000000
Total Superávit 40%							R\$ 3.458.792,48	0319000000

1.4 - Remuneração 40%

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária



 CMATS
 F. L. S. R. D.
 R. D.

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
41645-2	R\$ -	115051000	R\$ 18.008,72	R\$ 5,28	R\$ -	R\$ 18.014,00	R\$ -18.014,00	déficit
41645-2	R\$ 528,62	315051000	R\$ 1,99	R\$ -	R\$ 2,67	R\$ 4,66	R\$ 523,96	
Total Superávit PNAE						-R\$ 17.490,04	déficit	

6 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
19498-0	R\$ 1.191.681,69	115049000			R\$ -	R\$ -		0315049000
20101030000	R\$ 2.595,78							
	R\$ 1.194.277,47		R\$ 515.538,76	R\$ 41.299,74	R\$ -	R\$ 2.595,78	R\$ 634.843,19	
19498-0	R\$ 127.963,32	315049000	R\$ 121.863,32	R\$ 6.100,00	R\$ -	R\$ 127.963,32	R\$ -	0315049000
Total superávit salário educação						R\$ 634.843,19	0315049000	

7 - RECURSOS BRASIL CARINHOSO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
57152-0	R\$ 0,90	115000000						
58484-3	R\$ 342,18	115000000						
58636-6	R\$ 1,18	115000000						
9563-X	R\$ 491,08							
	R\$ 835,34		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 835,34	0315000000
57152-0	R\$ 43,77	315000000						
58484-3	R\$ 1.910,31	315000000						
58636-6	R\$ 57,56	315000000						
	R\$ 2.011,64		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.011,64	0315000000
Total Superávit Brasil Carinhoso						R\$ 2.846,98	0315000000	

8 - RECURSOS PLANO AÇÃO ARTICULADA

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
64512-5	R\$ 20.806,69	1150530000						
62647-3	R\$ 55.425,45	1150530000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	R\$ 76.232,14		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.232,14	03150530000

CM/TS
Fl. 20
RUB.

27279-5	R\$	133,46	324055000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	133,46	0324055000
---------	-----	--------	-----------	-----	---	-----	---	-----	---	-----	--------	------------

Alienação de Bens Vinculados a Educação Básica

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
19498-0	R\$ 87.638,00	1920290000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87.638,00		
34408-7	R\$ 49.900,00	1920290000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.900,00		
Totais	R\$ 16.808.153,73		R\$ 4.833.102,85	R\$ 1.970.422,65	R\$ 292.350,63	R\$ 7.098.471,91	R\$ 137.538,00	R\$ 9.709.681,82	03920290000

FONTE 01010000 - APLICAÇÃO EM MDE

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
1560-1	R\$ 6.224,90								
10012-9	R\$ 43.968,04								
30137-X	R\$ 40.888,60								
35128-8	R\$ 145.556,77								
43335-7	R\$ 21.221,81								
55583-5	R\$ 6.909,93								
202006-3	R\$ 98.629,98								
008-0	R\$ 32.733,98								
10007-2	R\$ 226.040,30								
27780-0	R\$ 366.339,77								
27780-0	R\$ 592.425,29								
27782-7	R\$ 22.974,96								
Totais	R\$ 1.603.914,33		R\$ 421.698,55	R\$ 807.732,10	R\$ 374.483,68	R\$ 1.603.914,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -

FONTE 03010000 - APLICAÇÃO EM MDE

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
110016-5	R\$ 111.647,75	30100000	R\$ 92.787,11	R\$ 18.860,64	R\$ -	R\$ 111.647,75	R\$ -	R\$ -	

GM/TS
Fl. 121
Rub. 1

Ante a Nascimento
Contadora
0-013161310
-CC-MT



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 21/02/2020**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0202	99.981.439,80	99.981.439,80	10.121.150,74	4.669.987,03	4.539.446,39	5.581.704,35	89.860.289,06
Unidade	020201	739.920,00	739.920,00	15.468,39	15.468,39	0,00	724.451,61
Função	04	239.920,00	239.920,00	15.468,39	15.468,39	0,00	224.451,61
SubFunção	122	239.920,00	239.920,00	15.468,39	15.468,39	0,00	224.451,61
Programa	0002	239.920,00	239.920,00	15.468,39	15.468,39	0,00	224.451,61
Proj.Atividade	2201	239.920,00	239.920,00	15.468,39	15.468,39	0,00	224.451,61
FICHA	145 3.1.90.11.52-0-1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	138.750,00	138.750,00	9.154,42	9.154,42	0,00	129.595,58
	PESSOAL CIVIL						
FICHA	146 3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.970,00	29.970,00	2.013,97	2.013,97	0,00	27.956,03
FICHA	147 3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 - INDENIZACÖES E RESTITU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	TRABALHISTAS						
FICHA	148 3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00	200,00	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	12.000,00	300,00	300,00	0,00	11.700,00
FICHA	150 3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	151 3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	LOCOMOÇÃO						
FICHA	152 3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	PESSOA JURÍDICA						
FICHA	153 4.4.90.52.00-0-1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	PERMANENTE						
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	0,00	1.000,00
Função	99	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
SubFunção	999	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Programa	9999	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Proj.Atividade	9992	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FICHA	154 9.9.99.99.00-0-1.00.000000-000 - RESERVA DE CONTINGÊN	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Unidade	020202	1.734.745,00	1.734.745,00	550.046,01	258.718,57	244.598,02	1.184.698,99
Função	12	1.734.745,00	1.734.745,00	550.046,01	258.718,57	244.598,02	1.184.698,99
SubFunção	122	1.734.745,00	1.734.745,00	550.046,01	258.718,57	244.598,02	1.184.698,99
Programa	0002	1.734.745,00	1.734.745,00	550.046,01	258.718,57	244.598,02	1.184.698,99
Proj.Atividade	2202	376.815,00	376.815,00	25.380,00	400,00	400,00	351.435,00
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	20.000,00
	PESSOA JURÍDICA						
FICHA	156 3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	400,00	400,00	0,00	7.600,00
FICHA	157 3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	158 3.3.90.31.00-0-1.00.000000-000 - PREMIACÖES CULTURAI	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
FICHA	159 3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	LOCOMOÇÃO						
FICHA	160 3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

CM/TS
 Fl. 23
 Rub.



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 21/02/2020

Page 2

Orgão Unidade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0202	SECR.MUN.DE EDUCACÃO E CULTURA	99.981.439.80	99.981.439.80	10.121.150.74	10.121.150.74	4.669.987.03	4.669.987.03	4.539.446.39	4.539.446.39	5.581.704.35	89.860.289.06
020202	GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDA GÓGICO	1.734.745.00	1.734.745.00	550.046.01	550.046.01	258.718.57	258.718.57	244.598.02	244.598.02	305.447.99	1.184.698.99
12	Educação	1.734.745.00	1.734.745.00	550.046.01	550.046.01	258.718.57	258.718.57	244.598.02	244.598.02	305.447.99	1.184.698.99
122	Administração Geral	1.734.745.00	1.734.745.00	550.046.01	550.046.01	258.718.57	258.718.57	244.598.02	244.598.02	305.447.99	1.184.698.99
0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.734.745.00	1.734.745.00	550.046.01	550.046.01	258.718.57	258.718.57	244.598.02	244.598.02	305.447.99	1.184.698.99
Proj.Atividade	2202	376.815.00	376.815.00	25.380.00	25.380.00	400.00	400.00	400.00	400.00	24.980.00	351.435.00
FICHA	161 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	55.000.00	55.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
FICHA	1872 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIL	138.750.00	138.750.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.750,00
FICHA	1873 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	1874 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 -INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA	1875 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.865,00	23.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.865,00
FICHA	1876 3.3.90.40.01-0.1.00.000000-000 -SERVICÖS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	28.000,00	24.980,00	24.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.980,00	3.020,00
Proj.Atividade	2203	1.357.930.00	1.357.930.00	524.666.01	524.666.01	258.318.57	258.318.57	244.198.02	244.198.02	280.467.99	893.263.99
FICHA	163 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS ADMINISTRATIVAS	85.470,00	85.470,00	3.830,07	3.830,07	3.830,07	3.830,07	3.830,07	3.830,07	0,00	81.639,93
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 -INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	6.898,15	6.898,15	6.898,15	6.898,15	6.898,15	6.898,15	0,00	43.101,85
FICHA	166 3.1.91.13.02-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.360,00	84.360,00	33.525,45	33.525,45	33.525,45	33.525,45	33.525,45	33.525,45	0,00	50.834,55
FICHA	167 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 -DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	2.600,00
FICHA	168 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	1.269,00	1.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,00	18.731,00
FICHA	169 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOCÖES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	170 3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA	171 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.000,00	70.000,00	5.512,00	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	64.488,00
FICHA	172 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	3.233,56	3.233,56	3.233,56	3.233,56	256.766,44	0,00
FICHA	173 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	1625 3.1.90.11.00-0.1.01.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIL	732.600,00	592.600,00	196.310,79	196.310,79	196.310,79	196.310,79	196.310,79	196.310,79	0,00	396.289,21
FICHA	1877 3.3.90.40.00-0.1.01.000000-000 -SERVICÖS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	7.200,00
FICHA	1878 3.3.90.93.00-0.1.01.000000-000 -INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

CM/TS
Fl. 24
Rub. 1



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 21/02/2020**

Orgão Unidade	Funcão SubFuncão Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0202	020202	SECR.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	99.981.439,80	99.981.439,80	10.121.150,74	10.121.150,74	4.669.987,03	4.669.987,03	4.539.446,39	4.539.446,39	5.581.704,35	89.660.289,06
		GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDA	1.734.745,00	1.734.745,00	550.046,01	550.046,01	258.718,57	258.718,57	244.598,02	244.598,02	305.447,99	1.184.698,99
		GÓGICO										
	12	Educação	1.734.745,00	1.734.745,00	550.046,01	550.046,01	258.718,57	258.718,57	244.598,02	244.598,02	305.447,99	1.184.698,99
	122	Administração Geral	1.734.745,00	1.734.745,00	550.046,01	550.046,01	258.718,57	258.718,57	244.598,02	244.598,02	305.447,99	1.184.698,99
	0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.734.745,00	1.734.745,00	550.046,01	550.046,01	258.718,57	258.718,57	244.598,02	244.598,02	305.447,99	1.184.698,99
	2203	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO A DMINISTRATIVA	1.357.930,00	1.357.930,00	524.666,01	524.666,01	258.318,57	258.318,57	244.198,02	244.198,02	280.467,99	833.283,99
FICHA	1913.3.1.90.13.00-0.1.01.000000-001	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	140.000,00	14.120,55	14.120,55	14.120,55	14.120,55	0,00	0,00	14.120,55	125.879,45
Unidade	020203	DEPARTAMENTO DE CULTURA	814.605,00	814.605,00	11.813,15	11.813,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.813,15	802.791,85
Funcão	13	Cultura	814.605,00	814.605,00	11.813,15	11.813,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.813,15	802.791,85
SubFuncão	332	Divisão Cultural	814.605,00	814.605,00	11.813,15	11.813,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.813,15	802.791,85
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTU RAL	814.605,00	814.605,00	11.813,15	11.813,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.813,15	802.791,85
Proj.Atividade	2204	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA	814.605,00	814.605,00	11.813,15	11.813,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.813,15	802.791,85
FICHA	175.3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPORALIDADE	260.850,00	260.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.850,00
		DETERMINADO										
FICHA	176.3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGENS	75.480,00	75.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.480,00
		PESSOAL CIVIL										
FICHA	177.3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.720,00	57.720,00	0,00	0,00	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 RESTITUICÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		TRABALHISTAS										
FICHA	179.3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
FICHA	180.3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	-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	181.3.3.90.30.26-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	95.000,00	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	94.753,00
FICHA	182.3.3.90.31.00-0.1.00.000000-000	-PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E PASSAGENS E DESPESAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	183.3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000	-LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	184.3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.000,00	150.000,00	6.736,15	6.736,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.736,15	143.263,85
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA	185.3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA	187.4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		PERMANENTE										
FICHA	1444.3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00	12.000,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	7.170,00
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA	1895.3.3.50.41.00-0.1.00.000000-000	-CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Unidade	020204	ENSINO FUNDAMENTAL	19.033.799,67	19.033.799,67	2.943.279,31	2.943.279,31	1.283.301,42	1.283.301,42	1.282.018,65	1.282.018,65	1.661.260,66	16.090.520,36
Funcão	12	Educação	19.033.799,67	19.033.799,67	2.943.279,31	2.943.279,31	1.283.301,42	1.283.301,42	1.282.018,65	1.282.018,65	1.661.260,66	16.090.520,36
SubFuncão	306	Alimentação e Nutrição	1.489.583,54	1.489.583,54	60.827,58	60.827,58	0,00	0,00	0,00	0,00	60.827,58	1.428.755,96
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.489.583,54	1.489.583,54	60.827,58	60.827,58	0,00	0,00	0,00	0,00	60.827,58	1.428.755,96
Proj.Atividade	2207	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ATEND. ED. ES	42.496,80	42.496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.496,80

CM/TS
 FL 25
 Rub. 1



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 21/02/2020

Orçao	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Código Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado		Liquidação		Pagamento Acumulado	A Pagar	Saldo
								Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado			
0202	SECR MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA					99.981.439,80	99.981.439,80	10.121.150,74	10.121.150,74	4.669.987,03	4.669.987,03	4.539.446,39	5.581.704,35	89.860.289,06
020204	ENSINO FUNDAMENTAL					19.033.799,67	19.033.799,67	2.943.279,31	2.943.279,31	1.283.301,42	1.283.301,42	1.282.018,65	1.661.260,66	16.090.520,36
12	Educação					19.033.799,67	19.033.799,67	2.943.279,31	2.943.279,31	1.283.301,42	1.283.301,42	1.282.018,65	1.661.260,66	16.090.520,36
306	Alimentação e Nutrição					1.489.583,54	1.489.583,54	60.827,58	60.827,58	0,00	0,00	0,00	60.827,58	1.428.755,96
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					1.489.583,54	1.489.583,54	60.827,58	60.827,58	0,00	0,00	0,00	60.827,58	1.428.755,96
PEÇALIZADO - AEE														
FICHA 1429	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO					20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
FICHA 1430	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO					22.496,80	22.496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.496,80
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
Proj.Atividade	2214	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				1.308.610,98	1.308.610,98	57.708,48	57.708,48	0,00	0,00	0,00	57.708,48	1.250.902,50
FICHA 1434	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO					620.000,00	620.000,00	57.708,48	57.708,48	0,00	0,00	0,00	57.708,48	562.291,52
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
FICHA 1435	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO					688.610,98	688.610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.610,98
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
Proj.Atividade	2218	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA				23.648,00	23.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.648,00
FICHA 1437	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO					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					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	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA				114.827,76	114.827,76	3.119,10	3.119,10	0,00	0,00	0,00	3.119,10	111.708,66
FICHA 1439	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO					54.827,76	54.827,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.827,76
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
FICHA 1440	3.3.90.32.11-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO					60.000,00	60.000,00	3.119,10	3.119,10	0,00	0,00	0,00	3.119,10	56.880,90
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
SubFunção	361	Ensino Fundamental				16.233.216,13	16.233.216,13	2.878.875,73	2.878.875,73	1.283.301,42	1.283.301,42	1.282.018,65	1.596.857,08	13.354.340,40
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				16.233.216,13	16.233.216,13	2.878.875,73	2.878.875,73	1.283.301,42	1.283.301,42	1.282.018,65	1.596.857,08	13.354.340,40
Proj.Atividade	2208	MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL				5.281.150,00	5.281.150,00	1.548.095,37	1.548.095,37	1.057.631,33	1.057.631,33	1.057.038,56	491.056,81	3.733.054,63
FICHA 196	3.1.90.04.99-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					666.000,00	666.000,00	9.849,75	9.849,75	9.849,75	9.849,75	9.849,75	0,00	656.150,25
FICHA 197	3.1.90.11.01-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS					2.977.000,00	2.977.000,00	858.342,68	858.342,68	858.342,68	858.342,68	858.342,68	0,00	2.118.657,32
FICHA 198	3.1.90.13.02-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					183.150,00	183.150,00	2.655,57	2.655,57	2.655,57	2.655,57	2.655,57	0,00	180.494,43
FICHA 199	3.1.90.94.01-0.1.01.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS					180.000,00	180.000,00	23.674,11	23.674,11	23.674,11	23.674,11	23.674,11	0,00	156.325,89
FICHA 200	3.1.91.13.03-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					555.000,00	555.000,00	163.109,22	163.109,22	163.109,22	163.109,22	162.516,45	592,77	391.890,78
FICHA 201	3.3.90.14.00-0.1.01.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 202	3.3.90.30.25-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO					350.000,00	350.000,00	21.659,40	21.659,40	0,00	0,00	0,00	21.659,40	70.340,60
FICHA 203	3.3.90.33.00-0.1.01.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 21/02/2020

Orçãõ	Unidade	Função	Sub-função	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTACÃO INICIAL	DOTACÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDACÃO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0202	SECR MUN DE EDUCACÃO E CULTURA						99.981.439,80	10.121.150,74	10.121.150,74	4.669.987,03	4.539.446,39	5.581.704,35	89.860.289,06
020204	ENSINO FUNDAMENTAL						19.033.799,67	2.943.279,31	2.943.279,31	1.283.301,42	1.282.018,65	1.661.260,66	16.090.520,36
12	Educação						19.033.799,67	2.943.279,31	2.943.279,31	1.283.301,42	1.282.018,65	1.661.260,66	16.090.520,36
361	Ensino Fundamental						16.233.216,13	2.878.875,73	2.878.875,73	1.283.301,42	1.282.018,65	1.596.857,08	13.354.340,40
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						16.233.216,13	2.878.875,73	2.878.875,73	1.283.301,42	1.282.018,65	1.596.857,08	13.354.340,40
208	MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL						5.281.150,00	1.548.095,37	1.548.095,37	1.057.631,33	1.057.038,56	491.056,81	3.733.054,63
FICHA 204	3.3.90.39.78-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE						180.000,00	375.378,00	375.378,00	0,00	0,00	375.378,00	62.622,00
FICHA 205	3.3.91.39.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE						10.000,00	0,00	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 INSTALAÇÕES						60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 1674	4.4.90.52.42-0.1.01.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE						159.000,00	93.426,64	93.426,64	0,00	0,00	93.426,64	65.573,36
FICHA 1880	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	2215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	7.576.339,62	967.913,93	967.913,93	223.719,57	223.719,57	223.719,57	223.719,57	223.719,57	223.719,57	744.194,36	6.608.425,69
FICHA 208	3.1.90.04.00-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						969.030,00	49.801,71	49.801,71	49.801,71	49.801,71	0,00	919.228,29
FICHA 209	3.1.90.05.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 210	3.1.90.11.36-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL						1.989.120,00	133.635,37	133.635,37	133.635,37	133.635,37	0,00	1.855.484,63
FICHA 211	3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						244.200,00	13.309,53	13.309,53	13.309,53	13.309,53	0,00	230.890,47
FICHA 212	3.1.90.91.00-0.1.01.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS						55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
FICHA 213	3.1.90.94.00-0.1.01.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS						250.000,00	2.871,91	2.871,91	2.871,91	2.871,91	0,00	247.128,09
FICHA 214	3.1.91.13.03-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						329.670,00	23.971,05	23.971,05	23.971,05	23.971,05	0,00	305.698,95
FICHA 215	3.3.90.14.00-0.1.01.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL						6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA 216	3.3.90.30.56-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO						412.000,00	2.367,00	2.367,00	0,00	0,00	2.367,00	409.633,00
FICHA 217	3.3.90.30.00-0.1.15.052000-000 - MATERIAL DE CONSUMO						160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
FICHA 219	3.3.90.30.00-0.1.22.055000-000 - MATERIAL DE CONSUMO						540.369,58	201.815,00	201.815,00	0,00	0,00	201.815,00	338.554,58
FICHA 220	3.3.90.33.00-0.1.01.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO						3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 221	3.3.90.39.00-0.1.15.052000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE						105.724,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.724,01
FICHA 222	3.3.90.39.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE						160.000,00	597,36	597,36	0,00	0,00	597,36	159.402,64
FICHA 223	3.3.90.39.00-0.1.22.055000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE						1.021.441,70	12.995,00	12.995,00	0,00	0,00	12.995,00	1.008.446,70
FICHA 224	3.3.91.39.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE						35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

CM/TS
Fl. 2/2
Rub. 1/1



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 21/02/2020**

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0222	022024	12	361	0028	2215	SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL Educação Ensino Fundamental DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR	99.981.439,80 19.033.799,67 19.033.799,67 16.233.216,13 16.233.216,13	99.981.439,80 19.033.799,67 19.033.799,67 16.233.216,13 16.233.216,13	10.121.150,74 2.943.279,31 2.943.279,31 2.878.875,73 2.878.875,73	4.669.987,03 1.283.301,42 1.283.301,42 1.283.301,42 1.283.301,42	4.539.446,39 1.282.018,65 1.282.018,65 1.282.018,65 1.282.018,65	5.561.704,35 1.661.260,66 1.661.260,66 1.596.857,08 1.596.857,08	89.860.289,06 16.090.520,36 16.090.520,36 13.354.340,40 13.354.340,40
							7.576.339,62	967.913,93	967.913,93	223.719,57	223.719,57	744.194,36	6.608.425,69
						PESSOA JURÍDICA							
						FICHA 225 4.4.90.52.00-0.1.01.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
						FICHA 1445 3.3.90.40.10-0.1.01.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.200,00	243.200,00	240.530,00	130,00	130,00	240.400,00	2.670,00
						FICHA 1881 3.3.90.30.00-0.1.30.061000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	286.020,00	0,00	0,00	286.020,00	113.980,00
						FICHA 1882 3.3.90.32.00-0.1.01.000000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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 TE	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 TE	585.584,33	585.584,33	0,00	0,00	0,00	0,00	585.584,33
						FICHA 1885 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
						Proj.Atividade 2216 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE	16.830,00	16.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.830,00
						FICHA 227 3.3.90.30.00-0.1.15.050000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	10.830,00	10.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.830,00
						FICHA 1886 3.3.90.39.00-0.1.15.050000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
						Proj.Atividade 2217 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - S ALÁRIO EDUCAÇÃO	3.358.896,51	3.358.896,51	362.866,43	1.950,52	1.260,52	361.605,91	2.996.030,08
						FICHA 228 3.3.90.30.24-0.1.15.049000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	680.000,00	680.000,00	157.480,75	0,00	0,00	157.480,75	522.519,25
						FICHA 229 3.3.90.39.00-0.1.15.049000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.099.437,73	1.099.437,73	62.089,84	942,30	252,30	61.837,54	1.037.347,89
						PESSOA JURÍDICA							
						FICHA 230 4.4.90.51.00-0.1.15.049000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	1.380.100,00	1.380.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.100,00
						FICHA 231 4.4.90.52.42-0.1.15.049000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	250.000,00	170.000,00	142.179,50	0,00	0,00	142.179,50	27.820,50
						FICHA 1452 3.3.90.47.00-0.1.15.049000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	468,22	468,22	468,22	0,00	1.531,78
						FICHA 1453 3.3.90.32.00-0.1.15.049000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.358,78	4.358,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.358,78
						FICHA 1887 3.3.90.40.00-0.1.15.049000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	23.000,00	23.000,00	648,12	540,00	540,00	108,12	22.351,88
						SubFunção 366 Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
						Programa 0028 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
						Proj.Atividade 2206 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVEN	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

CMTS
 Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 21/02/2020**

Orgão Unidade Função Subfunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0202	SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	99.981.439.80	99.981.439.80	10.121.150.74	10.121.150.74	4.669.987.03	4.669.987.03	4.539.446.39	4.539.446.39	5.581.704.35	89.860.289.06
020204	ENSINO FUNDAMENTAL	19.033.799.67	19.033.799.67	2.943.279.31	2.943.279.31	1.283.301.42	1.283.301.42	1.282.018.65	1.282.018.65	1.661.260.66	16.090.520.36
12	Educação	19.033.799.67	19.033.799.67	2.943.279.31	2.943.279.31	1.283.301.42	1.283.301.42	1.282.018.65	1.282.018.65	1.661.260.66	16.090.520.36
366	Educação de Jovens e Adultos	15.000.00	15.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 232	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 233	3.3.90.39.00-0.1.01.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	PESSOA JURÍDICA										
Subfunção 367	Educação Especial	1.270.000,00	1.270.000,00	3.576,00	3.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,00	1.266.424,00
Programa 0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPE CIAL	1.270.000,00	1.270.000,00	3.576,00	3.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,00	1.266.424,00
Proj.Atividade 2710	FOMENTO À ESCOLA ESPECIAL RAO DE SOL-APAE	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
FICHA 174	3.3.50.41.00-0.1.00.000000-000 -CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
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
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	20.000,00	3.576,00	3.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,00	16.424,00
Subfunção 221	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	20.000,00	3.576,00	3.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,00	16.424,00
FICHA 234	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 235	3.3.90.39.77-0.1.01.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	15.000,00	15.000,00	3.576,00	3.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,00	11.424,00
	PESSOA JURÍDICA										
Subfunção 423	Assistência aos Povos Indígenas	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Programa 0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Proj.Atividade 2209	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
FICHA 236	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA 237	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA 1893	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVIK DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Unidade 020205	EDUCAÇÃO INFANTIL	20.391.891.02	20.391.891.02	1.968.167.53	1.968.167.53	1.683.190.74	1.683.190.74	1.658.082.74	1.658.082.74	310.084.79	18.423.723.49
Função 12	Educação	20.391.891.02	20.391.891.02	1.968.167.53	1.968.167.53	1.683.190.74	1.683.190.74	1.658.082.74	1.658.082.74	310.084.79	18.423.723.49
Subfunção 306	Alimentação e Nutrição	1.414.817.51	1.414.817.51	65.407.13	65.407.13	25.108,00	25.108,00	0,00	0,00	65.407,13	1.349.410,38
Programa 0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFA NTIL	1.414.817.51	1.414.817.51	65.407,13	65.407,13	25.108,00	25.108,00	0,00	0,00	65.407,13	1.349.410,38
Proj.Atividade 2213	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES	886.953,12	886.953,12	32.390,13	32.390,13	0,00	0,00	0,00	0,00	32.390,13	854.562,99
FICHA 1431	3.3.90.32.11-0.1.00.000000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVIK DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	380.000,00	380.000,00	32.390,13	32.390,13	0,00	0,00	0,00	0,00	32.390,13	347.609,87
FICHA 1432	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVIK DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	506.953,12	506.953,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.953,12
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
Proj.Atividade 2220	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	527.864,39	527.864,39	33.017,00	33.017,00	25.108,00	25.108,00	0,00	0,00	33.017,00	494.847,39
FICHA 1441	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVIK DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	277.864,39	277.864,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.864,39
FICHA 1442	3.3.90.32.11-0.1.01.000000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVIK DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00	250.000,00	33.017,00	33.017,00	25.108,00	25.108,00	0,00	0,00	33.017,00	216.983,00

CM/TS
Fl. 29
Rub.



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 21/02/2020

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	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		
0202	SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA						99.981.439,80	10.121.150,74	10.121.150,74	4.669.987,03	4.669.987,03	4.539.446,39	4.539.446,39	5.581.704,35	89.860.289,06	
0205	EDUCAÇÃO INFANTIL						20.391.891,02	1.968.167,53	1.968.167,53	1.683.190,74	1.683.190,74	1.658.082,74	1.658.082,74	310.084,79	18.423.723,49	
12	Educação						20.391.891,02	1.968.167,53	1.968.167,53	1.683.190,74	1.683.190,74	1.658.082,74	1.658.082,74	310.084,79	18.423.723,49	
306	Alimentação e Nutrição						1.414.817,51	65.407,13	65.407,13	25.108,00	25.108,00	0,00	0,00	65.407,13	1.349.410,38	
0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INF						1.414.817,51	65.407,13	65.407,13	25.108,00	25.108,00	0,00	0,00	65.407,13	1.349.410,38	
							527.864,39	33.017,00	33.017,00	25.108,00	25.108,00	0,00	0,00	33.017,00	494.847,39	
							DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
365	Educação Infantil						18.977.073,51	1.902.760,40	1.902.760,40	1.658.082,74	1.658.082,74	1.658.082,74	1.658.082,74	244.677,66	17.074.313,11	
0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INF						18.977.073,51	1.902.760,40	1.902.760,40	1.658.082,74	1.658.082,74	1.658.082,74	1.658.082,74	244.677,66	17.074.313,11	
							5.814.639,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.814.639,06	
							100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
							3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	
							2.514.539,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514.539,06	
							PERMANENTE									
							1.600.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.100,00	
							1.500.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.100,00	
							100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
							PERMANENTE									
							7.080.099,45	1.425.181,36	1.425.181,36	1.348.200,66	1.348.200,66	1.348.200,66	1.348.200,66	76.980,70	5.654.918,09	
							MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)									
							1.554.000,00	150.244,88	150.244,88	150.244,88	150.244,88	150.244,88	150.244,88	0,00	1.403.755,12	
							DETERMINADO									
							2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	
							PREVIDENCIÁRIOS									
							99.246,91	48.913,28	48.913,28	48.913,28	48.913,28	48.913,28	48.913,28	0,00	50.333,63	
							PESSOAL CIVIL									
							2.675.753,08	942.191,24	942.191,24	942.191,24	942.191,24	942.191,24	942.191,24	0,00	1.733.561,84	
							PESSOAL CIVIL									
							370.740,00	32.996,36	32.996,36	32.996,36	32.996,36	32.996,36	32.996,36	0,00	337.743,64	
							300.000,00	1.709,24	1.709,24	1.709,24	1.709,24	1.709,24	1.709,24	0,00	298.290,76	
							TRABALHISTAS									
							498.390,00	172.145,66	172.145,66	172.145,66	172.145,66	172.145,66	172.145,66	0,00	326.244,34	
							210.000,00	63.259,70	63.259,70	63.259,70	63.259,70	63.259,70	63.259,70	0,00	146.740,30	
							180.000,00	13.721,00	13.721,00	13.721,00	13.721,00	13.721,00	13.721,00	0,00	166.279,00	
							PESSOA JURÍDICA									
							95.428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.428,90	
							PERMANENTE									
							1.084.320,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.320,56	
							PERMANENTE									
							10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									

CM/TS
Fl. 30
Rub.



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 21/02/2020**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENDADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0202	SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	99.981.439.80	10.121.150.74	10.121.150.74	4.669.987.03	4.669.987.03	4.539.446.39	4.539.446.39	5.581.704.35	89.860.289.06	
020205	EDUCACAO INFANTIL	20.391.891.02	1.968.167.53	1.968.167.53	1.683.190.74	1.683.190.74	1.658.082.74	1.658.082.74	310.084.79	18.423.723.49	
12	Educação	20.391.891.02	1.968.167.53	1.968.167.53	1.683.190.74	1.683.190.74	1.658.082.74	1.658.082.74	310.084.79	18.423.723.49	
365	Educação Infantil	18.977.073.51	1.902.760.40	1.902.760.40	1.658.082.74	1.658.082.74	1.658.082.74	1.658.082.74	244.677.66	17.074.313.11	
0300	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFA NTIL	18.977.073.51	1.902.760.40	1.902.760.40	1.658.082.74	1.658.082.74	1.658.082.74	1.658.082.74	244.677.66	17.074.313.11	
Proj.Atividade	ZZZZ MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	4.482.235.00	477.579.04	477.579.04	309.882.08	309.882.08	309.882.08	309.882.08	167.696.96	4.004.655.96	
FICHA	258 3.1.90.04.00-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	444.000,00	6.375,46	6.375,46	6.375,46	6.375,46	6.375,46	6.375,46	0,00	437.624,54	
FICHA	259 3.1.90.05.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00	
FICHA	260 3.1.90.11.00-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	2.730.600,00	256.948,99	256.948,99	256.948,99	256.948,99	256.948,99	256.948,99	0,00	2.473.651,01	
FICHA	261 3.1.90.13.02-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.200,00	1.402,60	1.402,60	1.402,60	1.402,60	1.402,60	1.402,60	0,00	131.797,40	
FICHA	262 3.1.90.94.00-0.1.01.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
FICHA	263 3.1.91.13.03-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	507.270,00	45.155,03	45.155,03	45.155,03	45.155,03	45.155,03	45.155,03	0,00	462.114,97	
FICHA	264 3.3.90.30.28-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	40.017,72	40.017,72	0,00	0,00	0,00	0,00	40.017,72	119.982,28	
FICHA	266 3.3.90.39.78-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	380.000,00	107.879,24	107.879,24	0,00	0,00	0,00	0,00	107.879,24	272.120,76	
FICHA	267 4.4.90.52.00-0.1.01.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	20.000,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	200,00	
FICHA	1890 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA	1891 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
FICHA	1915 3.3.90.32.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIC DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade	020207 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACÁ O BÁSICA E DE VAL. PROF.	57.266.479,11	4.632.376,35	4.632.376,35	1.429.307,91	1.429.307,91	1.339.278,59	1.339.278,59	3.293.097,76	52.634.102,76	
Função	12 Educação	57.266.479,11	4.632.376,35	4.632.376,35	1.429.307,91	1.429.307,91	1.339.278,59	1.339.278,59	3.293.097,76	52.634.102,76	
SubFunção	361 Ensino Fundamental	27.931.173,17	2.168.472,98	2.168.472,98	629.965,03	629.965,03	567.857,50	567.857,50	1.600.615,48	25.762.700,19	
Programa	0027 DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPE CIAL	1.160.000,00	35.496,18	35.496,18	27.624,15	27.624,15	27.624,15	27.624,15	7.872,03	1.124.503,82	
Proj.Atividade	ZZZZ MANUTENÇÃO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB	1.160.000,00	35.496,18	35.496,18	27.624,15	27.624,15	27.624,15	27.624,15	7.872,03	1.124.503,82	
FICHA	275 3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
FICHA	276 3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA	277 3.1.90.11.01-0.1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	330.000,00	23.496,78	23.496,78	23.496,78	23.496,78	23.496,78	23.496,78	0,00	306.503,22	
FICHA	278 3.1.90.13.00-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	

CM/TS
Fl. 31
Rub. P



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 21/02/2020**

Orgão Unidade	Função SubFunção Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0202	020207		SECR.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	99.981.439,80	99.981.439,80	10.121.150,74	4.669.987,03	4.669.987,03	4.539.446,39	4.539.446,39	5.581.704,35	89.860.289,06	
			FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO O BASICA E DE VAL. PROF.	57.266.479,11	57.266.479,11	4.632.376,35	1.429.307,91	1.429.307,91	1.339.278,59	1.339.278,59	3.293.097,76	52.634.102,76	
	12		Educação	57.266.479,11	57.266.479,11	4.632.376,35	1.429.307,91	1.429.307,91	1.339.278,59	1.339.278,59	3.293.097,76	52.634.102,76	
	361		Ensino Fundamental	27.931.173,17	27.931.173,17	2.168.472,98	629.965,03	629.965,03	567.857,50	567.857,50	1.600.615,48	25.762.700,19	
	0027		DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPE CIAL	1.160.000,00	1.160.000,00	35.496,18	27.624,15	27.624,15	27.624,15	27.624,15	7.872,03	1.124.503,82	
	Z27		MANUTENÇÃO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB	1.160.000,00	1.160.000,00	35.496,18	27.624,15	27.624,15	27.624,15	27.624,15	7.872,03	1.124.503,82	
FICHA	279	3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000	-INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
FICHA	280	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-000	- OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	75.000,00	4.127,37	4.127,37	4.127,37	4.127,37	4.127,37	0,00	70.872,63	
FICHA	281	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-000	- DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
FICHA	282	3.3.90.30.00-0.1.19.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
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	1.000,00	
FICHA	284	3.3.90.39.47-0.1.19.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	90.000,00	90.000,00	672,03	0,00	0,00	0,00	0,00	672,03	59.327,97	
FICHA	285	3.3.91.39.00-0.1.19.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
FICHA	286	4.4.90.52.00-0.1.19.000000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
FICHA	1879	3.3.90.40.01-0.1.19.000000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	32.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	24.800,00	
Programa	0028		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	26.771.173,17	26.771.173,17	2.132.976,80	602.340,88	602.340,88	540.233,35	540.233,35	1.592.743,45	24.638.196,37	
Proj.Atividade	Z23		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT AL - FUNDEB	26.771.173,17	26.771.173,17	2.132.976,80	602.340,88	602.340,88	540.233,35	540.233,35	1.592.743,45	24.638.196,37	
FICHA	287	3.1.90.04.00-0.1.19.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	620.000,00	370.000,00	48.109,23	48.109,23	48.109,23	48.109,23	48.109,23	0,00	321.890,77	
FICHA	288	3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	4.027.713,47	4.027.713,47	1.578,26	1.578,26	1.578,26	1.578,26	1.578,26	0,00	4.026.135,21	
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	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA	291	3.1.90.11.31-0.1.18.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	10.472.286,53	10.472.286,53	198.949,38	198.949,38	198.949,38	198.949,38	198.949,38	0,00	10.273.337,15	
FICHA	292	3.1.90.13.00-0.1.18.000000-000	- OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	300.000,00	9.759,26	9.759,26	9.759,26	9.759,26	9.759,26	0,00	290.240,74	
FICHA	293	3.1.90.13.00-0.1.18.000000-000	- OBRIGACOES PATRONAIS	900.000,00	900.000,00	347,23	347,23	347,23	347,23	347,23	0,00	899.652,77	
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	0,00	0,00	300.000,00	
FICHA	295	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000	- INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
FICHA	296	3.1.91.13.00-0.1.19.000000-000	- OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	400.000,00	34.840,13	34.840,13	34.840,13	34.305,25	34.305,25	534,88	365.159,87	
FICHA	297	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-000	- OBRIGACOES PATRONAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	40.075,43	40.075,43	40.075,43	40.075,43	40.075,43	0,00	1.459.924,57	
FICHA	298	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-000	- DIARIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	

CM/TS
 Fl. 2/1
 Rub.



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 21/02/2020**

Orgão Unidade	Funcão SubFuncão Programa	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDACAO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0202	SECR MUN DE EDUCACAO E CULTURA	99.981.439,80		99.981.439,80	10.121.150,74	10.121.150,74	4.669.987,03	4.669.987,03	4.539.446,39	4.539.446,39	5.581.704,35	89.660.289,06	
020207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO O BASICA E DE VAL. PROF.	57.266.479,11		57.266.479,11	4.632.376,35	4.632.376,35	1.429.307,91	1.429.307,91	1.339.278,59	1.339.278,59	3.293.097,76	52.634.102,76	
12	Educação	57.266.479,11		57.266.479,11	4.632.376,35	4.632.376,35	1.429.307,91	1.429.307,91	1.339.278,59	1.339.278,59	3.293.097,76	52.634.102,76	
361	Ensino Fundamental	27.931.173,17		27.931.173,17	2.168.472,98	2.168.472,98	629.965,03	629.965,03	567.857,50	567.857,50	1.600.615,48	25.762.700,19	
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	26.771.173,17		26.771.173,17	2.132.976,80	2.132.976,80	602.340,88	602.340,88	540.233,35	540.233,35	1.592.743,45	24.638.196,37	
2233	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENT AL - FUNDEB	26.771.173,17		26.771.173,17	2.132.976,80	2.132.976,80	602.340,88	602.340,88	540.233,35	540.233,35	1.592.743,45	24.638.196,37	
FICHA 299	3.3.90.30.22.0.1.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	830.000,00		830.000,00	125.994,02	125.994,02	0,00	0,00	0,00	0,00	125.994,02	704.005,98	
FICHA 300	3.3.90.33.00.0.1.19.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	LOCOMOCAO												
FICHA 301	3.3.90.39.00.0.1.19.037000-000 - OUTROS SERVICOS DE TE	450.986,32		450.986,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.986,32	
FICHA 302	3.3.90.39.17.0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVICOS DE TE	2.975.085,14		1.615.694,05	516.391,33	516.391,33	76.512,53	76.512,53	14.939,88	14.939,88	501.451,45	1.099.302,72	
FICHA 303	3.3.90.47.01.0.1.19.000000-000 - OBRIGACOES TRIBUTARIA CONTRIBUTIVAS	570.000,00		570.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	
FICHA 304	3.3.91.39.00.0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVICOS DE TE	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
	PESSOA JURIDICA												
FICHA 305	4.4.90.51.00.0.1.19.000000-000 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
FICHA 306	4.4.90.52.42.0.1.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	240.101,71		240.101,71	207.491,99	207.491,99	0,00	0,00	0,00	0,00	207.491,99	32.609,72	
FICHA 1415	3.3.90.40.01.0.1.19.000000-000 - SERVICOS DE TECNOLOGI INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	880.000,00		880.000,00	187.271,11	187.271,11	0,00	0,00	0,00	0,00	187.271,11	692.728,89	
FICHA 1914	3.1.90.11.04.0.1.19.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00		250.000,00	192.169,43	192.169,43	192.169,43	192.169,43	192.169,43	192.169,43	0,00	57.830,57	
FICHA 1916	3.3.90.32.00.0.1.19.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		1.359.391,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.391,09	
SubFuncão	365 Educação Infantil	27.449.305,94		27.449.305,94	2.408.850,21	2.408.850,21	761.420,72	761.420,72	733.498,93	733.498,93	1.675.351,28	25.040.455,73	
Programa	0030 DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFA NTIL	27.449.305,94		27.449.305,94	2.408.850,21	2.408.850,21	761.420,72	761.420,72	733.498,93	733.498,93	1.675.351,28	25.040.455,73	
Proj/Atividade	2224 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	17.606.600,00		17.606.600,00	1.818.019,36	1.818.019,36	380.928,48	380.928,48	353.961,80	353.961,80	1.464.057,56	15.798.580,64	
FICHA 307	3.1.90.04.00.0.1.19.000000-000 - CONTRATAO POR TEMPI DETERMINADO	953.226,25		953.226,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.226,25	
FICHA 308	3.1.90.04.00.0.1.18.000000-000 - CONTRATAO POR TEMPI DETERMINADO	3.546.773,75		3.546.773,75	17.128,28	17.128,28	17.128,28	17.128,28	17.128,28	17.128,28	0,00	3.529.645,47	
FICHA 309	3.1.90.05.00.0.1.18.000000-000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
FICHA 310	3.1.90.11.00.0.1.19.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	850.000,00		850.000,00	210.290,74	210.290,74	210.290,74	210.290,74	210.290,74	210.290,74	0,00	639.709,26	
FICHA 311	3.1.90.11.42.0.1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	5.000.000,00		5.000.000,00	22.141,76	22.141,76	22.141,76	22.141,76	22.141,76	22.141,76	0,00	4.977.868,24	

CM/TS
Fl. 33A
Rub.



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 21/02/2020

Órgão Unidade	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O BÁSICA E DE VAL. PROF.	Função Subfunção Programa	Proj.Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO
0202	020207	12	365	0030	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	99.981.439,80	57.266.479,11	10.121.150,74	4.669.987,03	4.539.446,39	5.581.704,35	89.660.289,06
					FICHA 312 3.1.90.13.00-0.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
					FICHA 313 3.1.90.13.02-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750.000,00	750.000,00	3.768,23	3.768,23	3.768,23	3.768,23	746.231,77
					FICHA 314 3.1.90.94.00-0.1.19.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
					FICHA 315 3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
					FICHA 316 3.1.91.13.00-0.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	38.742,23	38.742,23	38.742,23	38.742,23	111.257,77
					FICHA 317 3.1.91.13.00-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00	850.000,00	4.760,09	4.760,09	4.760,09	4.760,09	845.239,91
					FICHA 318 3.3.90.30.04-0.1.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	560.000,00	480.000,00	182.239,12	182.239,12	0,00	182.239,12	297.760,88
					FICHA 319 3.3.90.39.47-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	850.000,00	850.000,00	217.878,91	84.097,15	57.130,47	160.748,44	632.121,09
					FICHA 320 3.3.91.39.00-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
					FICHA 1446 3.3.90.40.10-0.1.19.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ	140.000,00	220.000,00	123.870,00	0,00	0,00	123.870,00	96.130,00
					FICHA 1774 4.4.90.52.42-0.1.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	300.000,00	1.260.000,00	997.200,00	0,00	0,00	997.200,00	262.800,00
					FICHA 1775 4.4.90.51.00-0.1.19.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.100,00	1.040.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.100,00
					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	6.000,00
					Proj.Atividade 226 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB	9.842.705,94	9.842.705,94	590.830,85	380.492,24	379.537,13	211.293,72	9.251.875,09
					FICHA 321 3.1.90.04.00-0.1.19.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00	450.000,00	43.168,79	43.168,79	43.168,79	43.168,79	406.831,21
					FICHA 322 3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00	1.500.000,00	5.924,36	5.924,36	5.924,36	5.924,36	1.494.075,64
					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	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	3.000,00
					FICHA 325 3.1.90.11.00-0.1.19.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	725.312,86	725.312,86	267.834,17	267.834,17	267.834,17	267.834,17	457.478,69
					FICHA 326 3.1.90.11.00-0.1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
					FICHA 327 3.1.90.13.00-0.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	120.000,00	9.021,66	9.021,66	9.021,66	9.021,66	110.978,34
					FICHA 328 3.1.90.13.00-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	250.000,00	1.303,36	1.303,36	1.303,36	1.303,36	248.696,64

CM/TS
Fl. 32
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03798239/0001-66
Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 21/02/2020

Orgão Unidade	FUNÇÃO Subfunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0202	SECR.MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA		99.981.439,80	10.121.150,74	10.121.150,74	4.669.987,03	4.669.987,03	4.539.446,39	4.539.446,39	5.581.704,35	89.860.289,06	
020207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O BÁSICA E DE VAL. PROF.		57.266.479,11	4.632.376,35	4.632.376,35	1.429.307,91	1.429.307,91	1.339.278,59	1.339.278,59	3.293.097,76	52.634.102,76	
12	Educação		57.266.479,11	4.632.376,35	4.632.376,35	1.429.307,91	1.429.307,91	1.339.278,59	1.339.278,59	3.293.097,76	52.634.102,76	
355	Educação Infantil		27.449.305,94	2.408.850,21	2.408.850,21	761.420,72	761.420,72	733.498,93	733.498,93	1.675.351,28	25.040.455,73	
0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFAN		27.449.305,94	2.408.850,21	2.408.850,21	761.420,72	761.420,72	733.498,93	733.498,93	1.675.351,28	25.040.455,73	
	NTIL											
Proj.Atividade	2225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA- FUNDEB	9.842.705,94	590.830,85	590.830,85	380.492,24	380.492,24	379.537,13	379.537,13	211.293,72	9.251.875,09	
FICHA	329	3.1.90.91.00-0.1.18.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
FICHA	330	3.1.90.94.01-0.1.19.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	245.000,00	3.624,28	3.624,28	3.624,28	3.624,28	3.624,28	3.624,28	0,00	241.375,72	
FICHA	331	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
FICHA	332	3.1.91.13.00-0.1.19.000000-000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	365.000,00	46.563,39	46.563,39	46.563,39	46.563,39	45.608,28	45.608,28	955,11	318.436,61	
FICHA	333	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.000,00	
FICHA	334	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
FICHA	335	3.3.90.30.22-0.1.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	429.893,08	46.384,91	46.384,91	46.384,91	46.384,91	46.384,91	46.384,91	46.384,91	183.508,17	
FICHA	336	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
FICHA	337	3.3.90.39.00-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	460.000,00	162.610,00	162.610,00	162.610,00	162.610,00	162.610,00	162.610,00	58.732,00	101.208,00	
FICHA	338	4.4.90.51.00-0.1.19.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	38.812,70	38.812,70	38.812,70	38.812,70	38.812,70	38.812,70	38.812,70	61.187,30	
FICHA	1537	3.3.90.47.00-0.1.19.000000-000 - OBRIGACÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	1.000,00	382,23	382,23	382,23	382,23	382,23	382,23	0,00	617,77	
FICHA	1714	3.3.90.40.00-0.1.19.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	39.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	66.409,00	22.591,00	
FICHA	1917	3.3.90.32.00-0.1.19.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIC DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	447.390,00	447.390,00	447.390,00	447.390,00	447.390,00	447.390,00	0,00	447.390,00	
Subfunção	423	Assistência aos Povos Indígenas	1.886.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	17.131,00	1.830.946,84	
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	1.886.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	17.131,00	1.830.946,84	
Proj.Atividade	2225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDIGENA - FUNDEB	1.886.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	17.131,00	1.830.946,84	
FICHA	340	3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	
FICHA	341	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
FICHA	342	3.1.90.11.42-0.1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	320.000,00	32.254,27	32.254,27	32.254,27	32.254,27	32.254,27	32.254,27	0,00	287.745,73	
FICHA	343	3.1.90.13.00-0.1.18.000000-000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	
FICHA	344	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	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	5.667,89	5.667,89	5.667,89	5.667,89	5.667,89	5.667,89	0,00	64.332,11	

CM/TS
Fl. 35
Rub.



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 21/02/2020

Orçao Unidade	Funcão SubFuncão Programa	CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTACÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0202	SECR MUN DE EDUCACÃO E CULTURA		99.981.439,80	99.981.439,80	10.121.150,74	10.121.150,74	4.669.987,03	4.669.987,03	4.539.446,39	4.539.446,39	5.581.704,35	89.860.289,06
020207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACÃO O BÁSICA E DE VAL. PROF.		57.266.479,11	57.266.479,11	4.632.376,35	4.632.376,35	1.429.307,91	1.429.307,91	1.339.278,59	1.339.278,59	3.293.087,76	52.634.102,76
12	Educação		57.266.479,11	57.266.479,11	4.632.376,35	4.632.376,35	1.429.307,91	1.429.307,91	1.339.278,59	1.339.278,59	3.293.087,76	52.634.102,76
423	Assistência aos Povos Indígenas		1.886.000,00	1.886.000,00	55.053,16	55.053,16	37.922,16	37.922,16	37.922,16	37.922,16	17.131,00	1.830.946,84
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL		1.886.000,00	1.886.000,00	55.053,16	55.053,16	37.922,16	37.922,16	37.922,16	37.922,16	17.131,00	1.830.946,84
Proj.Atividade	225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB	1.886.000,00	1.886.000,00	55.053,16	55.053,16	37.922,16	37.922,16	37.922,16	37.922,16	17.131,00	1.830.946,84
FICHA	346	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-000 -DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	347	3.3.90.30.16-0.1.19.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	5.931,00	5.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.931,00	34.069,00
FICHA	348	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	349	3.3.90.39.00-0.1.19.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
FICHA	350	4.4.90.52.00-0.1.19.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	1447	3.3.90.40.00-0.1.19.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	30.000,00	30.000,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	18.800,00
FICHA	1894	4.4.90.51.00-0.1.19.000000-000 -OBRAS E INSTALACÖES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL			99.981.439,80	99.981.439,80	10.121.150,74	10.121.150,74	4.669.987,03	4.669.987,03	4.539.446,39	4.539.446,39	5.581.704,35	89.860.289,06

CMTS
Fl. 36
Rub.