



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT
Rua Júlio Martinez Benevides, nº 133 - J. D. Serra
Tel. (65) 3311-4600 - Site: www.camaradaserria.mt.gov.br

PROTOCOLO

Nr.: 55/2020

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA

Data Cadastro: 28/02/2020 Hora: 15:32:39

Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ LEI ORD. N 013/2020

Resume: PROJ LEI ORD. N 013/2020

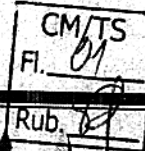


MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

(0xx65) 3311 - 4801 e 3311-4800



Projeto de Lei Ordinária

N.º 013/2020

EMENTA:.....

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.146/2019 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.202/2019 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.500.000,00 (UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

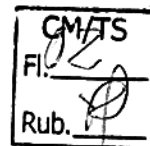
AUTORIA...

EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

Aos vinte e oito dias do mês de Fevereiro do ano de 2020.

[Handwritten signature]
Por: Vicente da Costa



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

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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 013/2020.

Tangará da Serra, 28 de Fevereiro de 2020.

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

PROTOCOLO CÂMARA

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

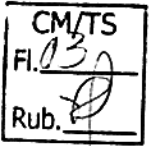
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ilcrito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.146/2019 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.202/2019 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.500.000,00 (UM MILHÃO E QUINHENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Considerando a necessidade de manter os serviços essenciais de limpeza, conservação e higienização nos Centros Municipais de Ensino, incluindo suas áreas internas, externas e vidraças, assim como dos seus bens móveis, mantendo – os limpos, higienizados e em bom estado de conservação.

Considerando que para atender tais necessidades, deve ser instaurado de Processo Licitatório para a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Continuados de Limpeza, Conservação e Higienização de Prédios Públicos.

Sendo assim, solicitamos autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar para possibilitar a contratação para a execução do serviço, pretende-se obter a necessária limpeza de modo a garantir a salubridade dos ambientes, preservação do patrimônio público, assim como proporcionar o bem-estar e o conforto dos alunos e demais servidores.

A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários



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

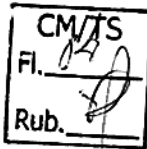
utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, provenientes de anulação total de dotações orçamentárias.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL** tendo em vista o início do ano Letivo.

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 013, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2020.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.146/2019 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.202/2019 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.500.000,00 (UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – 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: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1202	Melhoramento e Adequação de Estrutura Física de Creches	1.600.100,00

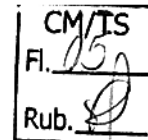
PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2222	Manutenção da Educação Infantil Pré escola	4.482.235,00

Para:

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1202	Melhoramento e Adequação de Estrutura Física de Creches	100.100,00

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2222	Manutenção da Educação Infantil Pré escola	5.982.235,00

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **R\$ 1.500.000,00 (UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL REAIS)**, destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:



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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC. NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
Manut. da Educação Infantil - Pré escola	2222			1.500.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.0100000000	1.500.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos reais)

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC. NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
Melhor. e adequação de estrutura Físicas de Creches	1202			1.500.000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.0100000000	1.500.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos reais)

Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar 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 III, provenientes de anulação total de dotações orçamentárias.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462 de 18 de novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei visa instaurar Processo Licitatório para a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Continuados de Limpeza, Conservação e Higienização de Prédios Públicos. Considerando a necessidade de manter os serviços essenciais de limpeza, conservação e higienização nos Centros Municipais de Ensino, incluindo suas áreas internas, externas e vidraças, assim como dos seus bens móveis, mantendo - os limpos, higienizados e em bom estado de conservação.

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 **vinte e oito** dias do mês de **fevereiro** do ano de **dois mil e vinte**, 43º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Av. Brasil, 2351-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800
e-mail: admsemec@tangaradaserra.mt.gov.br
SETOR ADMINISTRATIVO

13
CM/TS
Fl. 16
Rub. 2

MEMO Nº 122/ADM/SEMEC/2020

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

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

Assunto: Abertura de Crédito Especial – Natureza de Despesa.

Tangará da Serra-MT, 27 de Fevereiro de 2020.

Senhor Secretário,

Considerando a necessidade da instauração de Processo Licitatório para Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Continuados de Limpeza, Conservação e Higienização de Prédios Públicos. Busca-se com a presente contratação, suprir as necessidades essenciais dos serviços de limpeza, conservação e higienização nos Centros Municipais de Ensino, incluindo suas áreas internas, externas e de vidraças, assim como dos seus bens móveis, mantendo-os limpos, higienizados e em bom estado de conservação. Com a execução do serviço, pretende-se obter a necessária limpeza, de modo a garantir a salubridade dos ambientes, preservação do patrimônio público, assim como proporcionar o bem estar e o conforto dos alunos e demais servidores.

S O L I C I T A M O S por gentileza que seja enviado ao Legislativo Projeto de Lei em REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA ESPECIAL, para **ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL – NATUREZA DE DESPESA**, no valor total de R\$ 1.500.000,00 (Hum milhão e quinhentos mil reais), de acordo com a Planilha de Suplementação em anexo.

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

Atenciosamente,

Prof. Me. GILMAR UTZIG
Secretário Municipal de Educação

PROCOLO Nº
6519 / 2020

Recb. -
28/02/2020
JCG

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800
e-mail: semec@tangaradaserra.mt.gov.brCM/TS
Fl. 07
Rub. 0**SETOR ADMINISTRATIVO****SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL**

Nº: 003/SEMEC/2020	Secretaria: 02	EDUCAÇÃO
Especificação:	(X) Suplementar	(X) Especial - Natureza de Despesa
Formalização:	() Projeto de Lei	() Decreto

Justificativa da Suplementação:

Considerando a necessidade da instauração de Processo Licitatório para Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Continuados de Limpeza, Conservação e Higienização de Prédios Públicos. Busca-se com a presente contratação, suprir as necessidades essenciais dos serviços de limpeza, conservação e higienização nos Centros Municipais de Ensino, incluindo suas áreas internas, externas e de vidraças, assim como dos seus bens móveis, mantendo-os limpos, higienizados e em bom estado de conservação. Com a execução do serviço, pretende-se obter a necessária limpeza, de modo a garantir a salubridade dos ambientes, preservação do patrimônio público, assim como proporcionar o bem estar e o conforto dos alunos e demais servidores.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	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
2222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA					
	Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica	3.3.90.39.00	0100000000	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Total do Projeto/Atividade				0,00	1.500.000,00	1.500.000,00

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
1202	MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICAS DE CRECHES	Creches Reformadas	Unid.	12	12	0

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
1202	MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICAS DE CRECHES					
245	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	0100000000	1.500.100,00	100,00	1.500.000,00
Total do Projeto/Atividade				1.500.100,00	100,00	1.500.000,00

Tangará da Serra, 27 de Fevereiro de 2020.


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

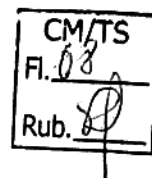


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 28/02/2020 7:53

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 3243

Ficha Nº : **245** Processo Nº :

Unidade : 020205 EDUCAÇÃO INFANTIL

Funcional : 12.365.0030.1202.0000 MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICAS DE CRE

Cat. Econ. : 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
1.500.100,00	0,00	0,00	0,00	1.500.100,00

Data Histórico
28/02/2020 PROJETO DE LEI 013/2020.

VALOR DA RESERVA	1.500.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	1.500.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 28/02/2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPHENDHO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL		PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
0202	SEGR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	99.981.439,00	99.178.647,95	10.525.333,88	4.723.493,75	4.723.493,75	4.653.783,72	5.871.650,16	88.663.314,07
020201	GABINETE DO SECRETÁRIO	739.920,00	739.920,00	15.468,39	15.468,39	15.468,39	15.468,39	15.468,39	0,00
04	Administração	239.920,00	239.920,00	15.468,39	15.468,39	15.468,39	15.468,39	15.468,39	0,00
122	Administração Geral	239.920,00	239.920,00	15.468,39	15.468,39	15.468,39	15.468,39	15.468,39	0,00
0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	239.920,00	239.920,00	15.468,39	15.468,39	15.468,39	15.468,39	15.468,39	0,00
2201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	239.920,00	239.920,00	15.468,39	15.468,39	15.468,39	15.468,39	15.468,39	0,00
FICHA 145	3.1.90.11.52-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM	138.750,00	138.750,00	9.154,42	9.154,42	9.154,42	9.154,42	0,00	129.595,58
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	2.013,97	2.013,97	0,00	27.956,03
FICHA 147	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 148	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 149	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	12.000,00	12.000,00	300,00	300,00	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	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 151	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS - LOCOMOÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
FICHA 152	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 153	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1494	3.3.50.41.04-0.1.00.000000-000 - CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00
Função 99	Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
SubFunção 999	Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Programa 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Proj/Atividade 9992	RESERVA DE CONTINGENCIA DA EDUCACAO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FICHA 154	9.9.99.99.00-0.1.00.000000-000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Unidade 020202	GESTAO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGOGICA	1734.745,00	1734.745,00	550.066,01	258.718,57	258.718,57	244.598,02	305.467,99	1.184.678,99
Função 12	Educação	1.734.745,00	1.734.745,00	550.066,01	258.718,57	258.718,57	244.598,02	305.467,99	1.184.678,99
SubFunção 122	Administração Geral	1.734.745,00	1.734.745,00	550.066,01	258.718,57	258.718,57	244.598,02	305.467,99	1.184.678,99
Programa 0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.734.745,00	1.734.745,00	550.066,01	258.718,57	258.718,57	244.598,02	305.467,99	1.184.678,99
Proj/Atividade 2202	MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTAO PEDAGOGICA E POLITICAS EDUCACIONAIS	376.815,00	376.815,00	25.380,00	400,00	400,00	400,00	24.980,00	351.435,00
FICHA 155	3.3.50.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 156	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	400,00	400,00	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	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 158	3.3.90.31.00-0.1.00.000000-000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA 159	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS - LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 160	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

CM/TS
Fl. 09
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 28/02/2020**

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
0202	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	99.981.439,80	99.178.647,95	10.525.333,88	4.723.493,75	4.723.493,75	4.653.783,72	4.653.783,72	5.871.550,16	88.653.314,07	
020202	GESTÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICO PEDA	1.734.745,00	1.734.745,00	550.066,01	258.718,57	258.718,57	244.598,02	244.598,02	305.467,99	1.184.678,99	
12	Educação	1.734.745,00	1.734.745,00	550.066,01	258.718,57	258.718,57	244.598,02	244.598,02	305.467,99	1.184.678,99	
122	Administração Geral	1.734.745,00	1.734.745,00	550.066,01	258.718,57	258.718,57	244.598,02	244.598,02	305.467,99	1.184.678,99	
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.734.745,00	1.734.745,00	550.066,01	258.718,57	258.718,57	244.598,02	244.598,02	305.467,99	1.184.678,99	
2202	MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDA	376.815,00	376.815,00	25.380,00	400,00	400,00	400,00	400,00	24.980,00	351.435,00	
	GÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONA										
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA 161	4.4.90.52.00-01.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
FICHA 1872	3.1.90.11.00-01.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	138.750,00	118.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.750,00	
FICHA 1873	3.1.90.13.00-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	
FICHA 1874	3.1.90.94.00-01.00.000000-000 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
FICHA 1875	3.1.91.13.00-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.865,00	23.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.865,00	
FICHA 1876	3.3.90.40.01-01.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	28.000,00	24.980,00	24.980,00	24.980,00	24.980,00	24.980,00	24.980,00	3.020,00	
	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.357.930,00	1.357.930,00	524.686,01	258.318,57	258.318,57	244.198,02	244.198,02	280.487,99	833.243,99	
FICHA 163	3.1.90.13.00-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.470,00	85.470,00	3.830,07	3.830,07	3.830,07	3.830,07	3.830,07	0,00	81.639,93	
FICHA 164	3.1.90.91.00-01.00.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
FICHA 165	3.1.90.94.00-01.00.000000-000 - 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	0,00	43.101,85	
FICHA 166	3.1.91.13.02-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.360,00	84.360,00	33.525,45	33.525,45	33.525,45	33.525,45	33.525,45	0,00	50.834,55	
FICHA 167	3.3.90.14.00-01.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	2.600,00	
FICHA 168	3.3.90.30.00-01.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	1.289,00	1.289,00	1.289,00	1.289,00	1.289,00	1.289,00	18.711,00	
FICHA 169	3.3.90.33.00-01.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA 170	3.3.90.36.00-01.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
FICHA 171	3.3.90.39.00-01.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.000,00	70.000,00	5.512,00	5.512,00	5.512,00	5.512,00	5.512,00	5.512,00	64.488,00	
FICHA 172	3.3.90.47.00-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	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	4.4.90.52.00-01.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA 1625	3.1.90.11.00-01.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	732.600,00	592.600,00	196.310,79	196.310,79	196.310,79	196.310,79	196.310,79	0,00	396.289,21	
FICHA 1877	3.3.90.40.10-01.01.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	7.200,00	
FICHA 1878	3.3.90.93.00-01.01.000000-000 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 28/02/2020**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0202	SECR MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	99.981.439,80	99.178.647,95	10.525.333,88	4.723.493,75	4.653.783,72	5.871.550,16	88.653.314,07
020202	GESTÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICO PEDAGÓGICO	1.734.745,00	1.734.745,00	550.066,01	258.718,57	244.598,02	305.467,99	1.184.678,99
12	Educação	1.734.745,00	1.734.745,00	550.066,01	258.718,57	244.598,02	305.467,99	1.184.678,99
122	Administração Geral	1.734.745,00	1.734.745,00	550.066,01	258.718,57	244.598,02	305.467,99	1.184.678,99
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.734.745,00	1.734.745,00	550.066,01	258.718,57	244.598,02	305.467,99	1.184.678,99
2203	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.357.930,00	1.357.930,00	524.686,01	258.318,57	244.198,02	280.467,99	833.243,99
FICHA 1913 3.1.90.13.00-0.1.01.000000-001-0BRIGACÕES PATRONAIS		0,00	140.000,00	14.120,55	14.120,55	0,00	14.120,55	125.879,45
020203	DEPARTAMENTO DE CULTURA	814.605,00	11.813,15	11.813,15	0,00	0,00	11.813,15	0,00
13	Cultura	814.605,00	11.813,15	11.813,15	0,00	0,00	11.813,15	0,00
352	Diálogo Cultural	814.605,00	11.813,15	11.813,15	0,00	0,00	11.813,15	0,00
0029	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	814.605,00	11.813,15	11.813,15	0,00	0,00	11.813,15	0,00
FICHA 175 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPORAL		814.605,00	11.813,15	11.813,15	0,00	0,00	11.813,15	0,00
FICHA 176 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL		75.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 177 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000-0BRIGACÕES PATRONAIS		57.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 178 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000-INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 179 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000-0BRIGACÕES PATRONAIS		555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 180 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 181 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO		95.000,00	247,00	247,00	0,00	0,00	247,00	0,00
FICHA 182 3.3.90.31.00-0.1.00.000000-000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E LOCOMOÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 183 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 184 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		150.000,00	6.736,15	6.736,15	0,00	0,00	6.736,15	0,00
FICHA 185 3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 187 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1444 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ		12.000,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00
FICHA 1895 3.3.50.41.00-0.1.00.000000-000-CONTRIBUIÇÕES		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020204	ENSINO FUNDAMENTAL	19.033.799,67	19.033.799,67	3.171.026,31	1.283.576,14	1.282.708,65	1.888.317,66	15.862.773,36
12	Educação	19.033.799,67	19.033.799,67	3.171.026,31	1.283.576,14	1.282.708,65	1.888.317,66	15.862.773,36
306	Alimentação e Nutrição	1.489.583,54	1.489.583,54	60.827,58	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	0,00	0,00	60.827,58	1.428.755,96
FICHA 2207	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ATENDIMENTO ESPECIAL	42.496,80	42.496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	42.496,80

CM/TS
Fl. 10
Rub. 10



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 28/02/2020**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0202	99.981.439,80	99.178.847,95	10.525.333,88	4.723.493,75	4.653.783,72	5.871.550,16	88.653.141,07
020204	19.033.799,87	19.033.799,87	3.171.026,31	1.283.576,14	1.282.708,65	1.888.317,66	15.862.773,36
72	19.033.799,87	19.033.799,87	3.171.026,31	1.283.576,14	1.282.708,65	1.888.317,66	15.862.773,36
Subfunção	1.489.583,54	1.489.583,54	60.827,58	0,00	0,00	60.827,58	1.428.755,96
Programa	1.489.583,54	1.489.583,54	60.827,58	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 SERVI	20.000,00	20.000,00	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 SERVI	22.496,80	22.496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.496,80
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
Proj.Atividade	1.308.610,98	1.308.610,98	57.708,48	0,00	0,00	57.708,48	1.250.902,50
FICHA 1434 3.3.90.32.11-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI	620.000,00	620.000,00	57.708,48	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 SERVI	688.610,98	688.610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	688.610,98
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
Proj.Atividade	23.648,00	23.648,00	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 SERVI	3.648,00	3.648,00	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 SERVI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
Proj.Atividade	114.827,76	114.827,76	3.119,10	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 SERVI	54.827,76	54.827,76	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 SERVI	60.000,00	60.000,00	3.119,10	0,00	0,00	3.119,10	56.880,90
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
Subfunção	16.233.216,13	16.233.216,13	3.106.622,73	1.283.576,14	1.282.708,65	1.823.914,08	13.126.593,40
Programa	16.233.216,13	16.233.216,13	3.106.622,73	1.283.576,14	1.282.708,65	1.823.914,08	13.126.593,40
Proj.Atividade	5.281.150,00	5.281.150,00	1.599.992,37	1.057.631,33	1.057.038,56	542.953,81	3.681.157,63
FICHA 196 3.1.90.04.99-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	666.000,00	666.000,00	9.849,75	9.849,75	9.849,75	0,00	656.150,25
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM							
FICHA 197 3.1.90.11.09-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	2.977.000,00	2.977.000,00	858.342,68	858.342,68	858.342,68	0,00	2.118.657,32
DETERMINADO							
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	0,00	180.494,43
FICHA 199 3.1.90.94.01-0.1.01.000000-000 - INDENIZACÕES E RESITU	180.000,00	180.000,00	23.674,11	23.674,11	23.674,11	0,00	156.325,89
TRABALHISTAS							
FICHA 200 3.1.91.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	555.000,00	555.000,00	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 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 202 3.3.90.30.16-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	350.000,00	63.556,40	63.556,40	63.556,40	0,00	28.443,60
FICHA 203 3.3.90.33.00-0.1.01.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
LOCOMOÇÃO							



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 28/02/2020

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDACAO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0202	99.981.439.80	99.178.647.95	0.625.933.88	4.723.493.75	4.653.783.72	5.871.550.16	88.659.314.07
Unidade	19.033.799.87	19.033.799.87	3.171.026.31	1.283.576.14	1.282.708.65	1.888.317.66	15.862.773.36
Funcao	19.033.799.87	19.033.799.87	3.171.026.31	1.283.576.14	1.282.708.65	1.888.317.66	15.862.773.36
Subfuncao	361	16.233.216.13	3.106.622.73	1.283.576.14	1.282.708.65	1.823.914.08	13.126.593.40
Programa	0208	16.233.216.13	3.106.622.73	1.283.576.14	1.282.708.65	1.823.914.08	13.126.593.40
ProjAtividade	2208	5.281.150.00	1.589.992.37	1.057.631.33	1.057.039.56	542.953.81	3.681.157.63
FICHA	204	3.3.90.39.48-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	438.000,00	385.378,00	0,00	385.378,00	52.622,00
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	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	1.000,00
FICHA	1674	4.4.90.52.00-0.1.01.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	159.000,00	93.426,64	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	5.000,00
ProjAtividade	2216	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	7.576.339,62	1.126.913,93	223.719,57	903.194,36	6.449.425,69
FICHA	208	3.1.90.04.99-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	969.030,00	49.801,71	49.801,71	49.801,71	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	500,00
FICHA	210	3.1.90.11.42-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	1.989.120,00	133.635,37	133.635,37	133.635,37	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	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	55.500,00
FICHA	213	3.1.90.94.00-0.1.01.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	250.000,00	2.871,91	2.871,91	2.871,91	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	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	6.000,00
FICHA	216	3.3.90.30.39-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	412.000,00	141.367,00	0,00	141.367,00	270.633,00
FICHA	217	3.3.90.30.00-0.1.15.052000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
FICHA	219	3.3.90.30.00-0.1.22.055000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	540.369,58	201.815,00	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	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	105.724,01
FICHA	222	3.3.90.39.19-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	160.000,00	20.597,36	0,00	20.597,36	139.402,64
FICHA	223	3.3.90.39.00-0.1.22.055000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.021.441,70	12.995,00	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	35.000,00

CM/TS
Fl. 30
Rub. 3



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 28/02/2020**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0202	99.981.439.80	99.178.647.95	10.525.533.88	4.723.493.75	4.653.783.72	4.653.783.72	5.871.550,16
0204	19.033.799.67	19.033.799.67	3.171.026.31	1.283.576.14	1.282.708.65	1.282.708.65	1888.317,66
12	19.033.799.67	19.033.799.67	3.171.026.31	1.283.576.14	1.282.708.65	1.282.708.65	15.862.773,36
361	16.233.216.13	16.233.216.13	3.106.622.73	1.283.576.14	1.282.708.65	1.282.708.65	13.126.593,40
0208	16.233.216.13	16.233.216.13	3.106.622.73	1.283.576.14	1.282.708.65	1.282.708.65	1823.914,08
2215	7.576.339.62	7.576.339.62	1.126.919.93	223.719.57	223.719.57	223.719.57	903.194,36
AR							
PESSOA JURÍDICA							
FICHA 225 4.4.90.52.00-0.1.01.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 1445 3.3.90.40.00-0.1.01.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ	5.200,00	243.200,00	240.530,00	130,00	130,00	240.400,00	2.670,00
FICHA 1881 3.3.90.30.01-0.1.30.061000-000 - 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 SERVIÇO DISTRIBUÍDO GRATUITAMENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1883 3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 1884 3.3.90.39.00-0.1.30.061000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PESSOA FÍSICA							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FICHA 2216							
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 TERCEIROS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
PESSOA JURÍDICA							
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - S/A							
FICHA 228 3.3.90.30.56-0.1.15.049000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	680.000,00	680.000,00	157.480,75	0,00	0,00	157.480,75	522.519,25
FICHA 229 3.3.90.39.16-0.1.15.049000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.099.437,73	1.099.437,73	62.089,84	1.217,02	942,30	61.147,54	1.037.347,89
PESSOA JURÍDICA							
FICHA 230 4.4.90.51.00-0.1.15.049000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.100,00	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 MATERIAIS PERMANENTES	250.000,00	170.000,00	159.029,50	0,00	0,00	159.029,50	10.970,50
FICHA 1452 3.3.90.47.00-0.1.15.049000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 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 SERVIÇO DISTRIBUÍDO GRATUITAMENTE	4.358,78	4.358,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.358,78
FICHA 1887 3.3.90.40.08-0.1.15.049000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ	23.000,00	23.000,00	648,12	540,00	540,00	108,12	22.351,88
SubFundo 306 Educação de Jovens e Adultos							
Programa 0208 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ental	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SubFundo 2206 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS							
Programa 0208 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ental	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 28/02/2020**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0202	99.981.439.80	99.178.647.95	10.525.333.88	4.723.493.75	4.653.783.72	5.871.550.16	88.653.314.07
02004	19.033.799.67	19.033.799.67	3.171.026.31	1.283.576.14	1.282.708.65	1.888.317.66	15.862.773.36
12	19.033.799.67	19.033.799.67	3.171.026.31	1.283.576.14	1.282.708.65	1.888.317.66	15.862.773.36
366	15.000.00	15.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0028	15.000.00	15.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SE ADULTOS - EJA							
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	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	5.000,00
PESSOA JURÍDICA							
SubFunção 367 Educação Especial	1.270.000,00	1.270.000,00	3.576,00	0,00	0,00	3.576,00	1.266.424,00
Programa 0027 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPE	1.270.000,00	1.270.000,00	3.576,00	0,00	0,00	3.576,00	1.266.424,00
ProjAtividade 2210 FOMENTO A ESCOLA ESPECIAL RAO DE	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
SOC-APAE							
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	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	450.000,00
ProjAtividade 2221 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	20.000,00	3.576,00	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	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	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	26.000,00
Programa 0028 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
ProjAtividade 2019 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA	26.000,00	26.000,00	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	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	15.000,00
PESSOA JURÍDICA							
FICHA 1893 3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
Unidade 020205 EDUCAÇÃO INFANTIL	20.391.891,02	20.391.891,02	1.977.985,71	1.683.462,74	1.683.190,74	284.794,97	18.413.905,31
Função 12 Educação	20.391.891,02	20.391.891,02	1.977.985,71	1.683.462,74	1.683.190,74	284.794,97	18.413.905,31
SubFunção 306 Alimentação e Nutrição	1.414.817,51	1.414.817,51	75.225,31	25.108,00	25.108,00	50.117,31	1.339.592,20
Programa 0030 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFA	1.414.817,51	1.414.817,51	75.225,31	25.108,00	25.108,00	50.117,31	1.339.592,20
NTL							
ProjAtividade 2213 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - GREGES	886.953,12	886.953,12	32.898,63	0,00	0,00	32.898,63	854.054,49
FICHA 1431 3.3.90.32.11-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI	380.000,00	380.000,00	32.898,63	0,00	0,00	32.898,63	347.101,37
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
FICHA 1432 3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI	506.953,12	506.953,12	0,00	0,00	0,00	0,00	506.953,12
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
ProjAtividade 2220 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	527.864,39	527.864,39	42.326,68	25.108,00	25.108,00	17.218,66	485.537,71
FICHA 1441 3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI	277.864,39	277.864,39	0,00	0,00	0,00	0,00	277.864,39
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
FICHA 1442 3.3.90.32.11-0.1.01.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI	250.000,00	250.000,00	42.326,68	25.108,00	25.108,00	17.218,66	207.673,32

CM/TS
 Fl. 15
 Rub. 0



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 28/02/2020

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0202	SECR MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	99.981.439,80	99.178.647,95	10.525.333,98	4.723.493,75	4.723.493,75	4.653.783,72	4.653.783,72	5.871.550,16	88.653.314,07	
020205	EDUCAÇÃO INFANTIL	20.391.891,02	20.391.891,02	1.977.985,71	1.683.462,74	1.683.462,74	1.683.190,74	1.683.190,74	294.794,97	18.473.905,31	
12	Educação Infantil	20.391.891,02	20.391.891,02	1.977.985,71	1.683.462,74	1.683.462,74	1.683.190,74	1.683.190,74	294.794,97	18.473.905,31	
365	Educação Infantil	18.977.073,51	18.977.073,51	1.902.760,40	1.658.354,74	1.658.354,74	1.658.082,74	1.658.082,74	244.677,66	17.074.319,11	
0300	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INF	18.977.073,51	18.977.073,51	1.902.760,40	1.658.354,74	1.658.354,74	1.658.082,74	1.658.082,74	244.677,66	17.074.319,11	
	NTL										
Proj. Atividade	2222	4.482.235,00	4.482.235,00	477.579,04	309.882,08	309.882,08	309.882,08	309.882,08	167.698,98	4.004.655,96	
FICHA	258 3.1.90.04.99-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	444.000,00	444.000,00	6.375,46	6.375,46	6.375,46	6.375,46	6.375,46	0,00	437.624,54	
	DETERMINADO										
FICHA	259 3.1.90.05.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00	
	PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA	260 3.1.90.11.33-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	2.730.600,00	2.730.600,00	256.948,99	256.948,99	256.948,99	256.948,99	256.948,99	0,00	2.473.651,01	
	PESSOAL CIVIL										
FICHA	261 3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.200,00	133.200,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	TRABALHISTAS										
FICHA	263 3.1.91.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	507.270,00	507.270,00	45.155,03	45.155,03	45.155,03	45.155,03	45.155,03	0,00	462.114,97	
FICHA	264 3.3.90.30.22-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	160.000,00	40.017,72	40.017,72	40.017,72	40.017,72	40.017,72	0,00	119.982,28	
FICHA	266 3.3.90.39.78-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	380.000,00	380.000,00	107.879,24	107.879,24	107.879,24	107.879,24	107.879,24	0,00	272.120,76	
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA	267 4.4.90.52.42-0.1.01.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIU	20.000,00	20.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00	200,00	
	PERMANENTE										
FICHA	1890 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA	1891 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	CONTRIBUTIVAS										
FICHA	1915 3.3.90.32.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
Unidade	020207 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO	57.266.479,11	57.266.479,11	4.798.974,31	4.798.974,31	4.798.974,31	4.798.974,31	4.798.974,31	3.371.156,39	52.467.504,80	
	O BÁSICA E DE VAL. PROF										
Fundo	12 Educação	57.266.479,11	57.266.479,11	4.798.974,31	4.798.974,31	4.798.974,31	4.798.974,31	4.798.974,31	3.371.156,39	52.467.504,80	
Sub-Função	351 Ensino Fundamental	27.831.173,17	27.831.173,17	2.259.168,94	882.925,03	882.925,03	882.925,03	882.925,03	1.829.738,79	25.672.004,23	
Programa	027 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPE	1.160.000,00	1.160.000,00	84.711,18	84.711,18	84.711,18	84.711,18	84.711,18	57.087,03	1.075.288,82	
	CAJ										
Proj. Atividade	2227 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.160.000,00	1.160.000,00	84.711,18	84.711,18	84.711,18	84.711,18	84.711,18	57.087,03	1.075.288,82	
	FUNDEB										
FICHA	275 3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
	DETERMINADO										
FICHA	276 3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA	277 3.1.90.11.00-0.1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	330.000,00	330.000,00	23.496,78	23.496,78	23.496,78	23.496,78	23.496,78	0,00	306.503,22	
	PESSOAL CIVIL										
FICHA	278 3.1.90.13.00-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	

GM/TS
Fl. 7
Rub. 2



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 28/02/2020**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0202	99.981.439.80	99.178.647.95	10.525.633.88	4.723.493.75	4.663.783.72	5.871.550.16	88.663.314.07
0207	57.266.479.11	57.266.479.11	4.798.974.31	1.482.267.91	1.427.817.92	3.371.156.39	52.467.504.80
12	57.266.479.11	57.266.479.11	4.798.974.31	1.482.267.91	1.427.817.92	3.371.156.39	52.467.504.80
SubFunção	351	27.931.173.17	2.259.168.94	682.925.03	629.430.15	1.629.738.79	25.672.004.23
Programa	0027	1.160.000.00	84.711.18	27.624.15	27.624.15	57.087.03	1.075.288.82
Proj.Atividade	2277	1.160.000.00	84.711.18	27.624.15	27.624.15	57.087.03	1.075.288.82
FICHA 279 3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
FICHA 280 3.1.91.13.00-0.1.18.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	75.000,00	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	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	10.000,00
FICHA 283 3.3.90.33.00-0.1.19.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 284 3.3.90.39.47-0.1.19.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	60.000,00	60.000,00	672,03	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	8.000,00	8.000,00	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	50.000,00	50.000,00	49.215,00	0,00	0,00	49.215,00	785,00
FICHA 1879 3.3.90.40.01-0.1.19.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI	2.000,00	32.000,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	24.800,00
Programa	0028	26.771.173.17	2.174.457.76	655.300.88	601.806,00	1.572.651.76	24.596.715.41
Proj.Atividade	2233	26.771.173.17	2.174.457.76	655.300.88	601.806,00	1.572.651.76	24.596.715.41
FICHA 287 3.1.90.04.00-0.1.19.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPI	620.000,00	350.000,00	48.109,23	48.109,23	48.109,23	0,00	301.890,77
FICHA 288 3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPI	4.027.713,47	4.027.713,47	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 291 3.1.90.11.42-0.1.18.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	10.472.286,53	10.472.286,53	198.949,38	198.949,38	198.949,38	0,00	10.273.337,15
FICHA 292 3.1.90.13.00-0.1.19.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	300.000,00	9.759,26	9.759,26	9.759,26	0,00	290.240,74
FICHA 293 3.1.90.13.02-0.1.18.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00	900.000,00	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	300.000,00
FICHA 295 3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
FICHA 296 3.1.91.13.00-0.1.19.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	400.000,00	34.840,13	34.840,13	34.305,25	534,88	365.159,87
FICHA 297 3.1.91.13.03-0.1.18.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	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	15.000,00

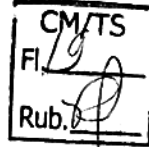
CM/TS
 Fl. 18
 Rub. 18



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 03788239/0001-86 Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 28/02/2020**

Código	Descrição	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0202	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	99.981.439,80	99.178.647,95	10.525.333,88	10.525.333,88	4.723.493,75	4.723.493,75	4.653.783,72	4.653.783,72	5.871.550,16	88.653.314,07		
020207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O BÁSICA E DEVAL. PROF.	57.266.479,11	57.266.479,11	4.798.974,31	4.798.974,31	4.798.974,31	4.798.974,31	4.798.974,31	4.798.974,31	4.798.974,31	4.798.974,31	3.371.156,39	52.467.504,80
12	Educação	57.266.479,11	57.266.479,11	4.798.974,31	4.798.974,31	4.798.974,31	4.798.974,31	4.798.974,31	4.798.974,31	4.798.974,31	4.798.974,31	3.371.156,39	52.467.504,80
301	Estatuto Fundamental	27.931.173,17	27.931.173,17	2.259.169,94	2.259.169,94	2.259.169,94	2.259.169,94	2.259.169,94	2.259.169,94	2.259.169,94	2.259.169,94	1.629.738,79	25.672.004,23
0208	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTA	28.771.173,17	28.771.173,17	2.174.457,76	2.174.457,76	2.174.457,76	2.174.457,76	2.174.457,76	2.174.457,76	2.174.457,76	2.174.457,76	1.572.651,76	24.596.716,41
223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT AL - FUNDEB	26.771.173,17	26.771.173,17	2.174.457,76	2.174.457,76	2.174.457,76	2.174.457,76	2.174.457,76	2.174.457,76	2.174.457,76	2.174.457,76	1.572.651,76	24.596.716,41
299	3.3.90.30.00-0.1.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	830.000,00	830.000,00	125.994,02	125.994,02	125.994,02	125.994,02	125.994,02	125.994,02	125.994,02	125.994,02	0,00	704.005,98
300	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS Locomoção	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
301	3.3.90.39.00-0.1.19.037000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE Pessoa Jurídica	450.986,32	450.986,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.986,32
302	3.3.90.39.43-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE Pessoa Jurídica	2.975.085,14	1.615.694,05	516.391,33	516.391,33	516.391,33	516.391,33	516.391,33	516.391,33	516.391,33	516.391,33	439.878,80	1.099.302,72
303	3.3.90.47.01-0.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS Contributivas	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00
304	3.3.91.39.00-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE Pessoa Jurídica	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
305	4.4.90.51.91-0.1.19.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	41.480,96	41.480,96	41.480,96	41.480,96	41.480,96	41.480,96	41.480,96	41.480,96	0,00	58.519,04
306	4.4.90.52.00-0.1.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS Permanente	240.101,71	240.101,71	207.491,99	207.491,99	207.491,99	207.491,99	207.491,99	207.491,99	207.491,99	207.491,99	0,00	32.609,72
1415	3.3.90.40.00-0.1.19.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA Informaçao e comunicação - PJ	880.000,00	880.000,00	187.271,11	187.271,11	187.271,11	187.271,11	187.271,11	187.271,11	187.271,11	187.271,11	0,00	692.728,89
1914	3.1.90.11.01-0.1.19.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	270.000,00	270.000,00	192.169,43	192.169,43	192.169,43	192.169,43	192.169,43	192.169,43	192.169,43	192.169,43	0,00	77.830,57
1916	3.3.90.32.00-0.1.19.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.359.391,09	1.359.391,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.391,09
305	365 Educação Infantil	27.449.305,94	27.449.305,94	2.484.752,21	2.484.752,21	2.484.752,21	2.484.752,21	2.484.752,21	2.484.752,21	2.484.752,21	2.484.752,21	1.724.286,60	24.964.553,73
0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	27.449.305,94	27.449.305,94	2.484.752,21	2.484.752,21	2.484.752,21	2.484.752,21	2.484.752,21	2.484.752,21	2.484.752,21	2.484.752,21	1.724.286,60	24.964.553,73
223	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	17.606.600,00	17.606.600,00	1.893.921,36	1.893.921,36	1.893.921,36	1.893.921,36	1.893.921,36	1.893.921,36	1.893.921,36	1.893.921,36	1.512.992,88	15.712.678,64
307	3.1.90.04.00-0.1.19.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	953.226,25	953.226,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.226,25
308	3.1.90.04.99-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO 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	17.128,28	17.128,28	0,00	3.529.645,47
309	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
310	3.1.90.11.00-0.1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS 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	210.290,74	210.290,74	0,00	639.709,26
311	3.1.90.11.00-0.1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS 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	22.141,76	22.141,76	0,00	4.977.858,24





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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 28/02/2020**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0202	99.981.439.80	99.178.647.95	10.525.333.88	4.723.493.75	4.653.783.72	5.871.550.16	88.653.314.07
020207	57.266.479.11	57.266.479.11	4.798.974.31	1.482.267.91	1.427.817.92	3.371.156.39	52.467.504.80
Função	57.266.479.11	57.266.479.11	4.798.974.31	1.482.267.91	1.427.817.92	3.371.156.39	52.467.504.80
SubFunção	27.449.305.94	27.449.305.94	2.484.752.21	761.420.72	760.465.61	1.724.286.80	24.964.553.73
Programa	27.449.305.94	27.449.305.94	2.484.752.21	761.420.72	760.465.61	1.724.286.80	24.964.553.73
Proj/Atividade	17.606.600.00	17.606.600.00	1.893.921.36	380.928.48	380.928.48	1.512.992.88	15.712.678.64
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	0,00	746.231,77
FICHA 314 3.1.90.94.00-0.1.19.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
FICHA 316 3.1.91.13.03-0.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	38.742,23	38.742,23	38.742,23	0,00	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	0,00	845.239,91
FICHA 318 3.3.90.30.16-0.1.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	560.000,00	480.000,00	182.239,12	0,00	0,00	182.239,12	237.760,88
FICHA 319 3.3.90.39.43-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	850.000,00	850.000,00	293.780,91	84.097,15	84.097,15	209.683,76	556.219,09
FICHA 320 3.3.91.39.00-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
FICHA 1446 3.3.90.40.01-0.1.19.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	140.000,00	220.000,00	123.870,00	0,00	0,00	123.870,00	96.130,00
FICHA 1774 4.4.90.52.30-0.1.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERU	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	9.842.705.94	9.842.705.94	590.830.85	380.492.24	379.537.13	211.283.72	9.251.875.09
FICHA 321 3.1.90.04.00-0.1.19.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	450.000,00	450.000,00	43.168,79	43.168,79	43.168,79	0,00	406.831,21
FICHA 322 3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	1.500.000,00	1.500.000,00	5.924,36	5.924,36	5.924,36	0,00	1.494.075,64
FICHA 323 3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FICHA 324 3.1.90.05.00-0.1.19.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 325 3.1.90.11.01-0.1.19.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	725.312,86	725.312,86	267.834,17	267.834,17	267.834,17	0,00	457.478,69
FICHA 326 3.1.90.11.00-0.1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	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	0,00	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	0,00	248.696,64

CMTS
 FL. 2
 Rub. 2



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 28/02/2020

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
			PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
0202	89.981.439,80	99.178.647,95	10.525.333,88	4.723.493,75	4.723.493,75	4.653.783,72	5.871.550,16	88.653.314,07	
Unidade	57.266.479,11	57.266.479,11	4.798.974,31	1.482.267,91	1.482.267,91	1.427.817,92	3.371.156,39	52.467.504,80	
Função	57.266.479,11	57.266.479,11	4.798.974,31	1.482.267,91	1.482.267,91	1.427.817,92	3.371.156,39	52.467.504,80	
Sub-Função	27.449.305,94	27.449.305,94	2.484.752,21	761.420,72	761.420,72	760.465,61	1.724.286,60	24.964.553,73	
Programa	27.449.305,94	27.449.305,94	2.484.752,21	761.420,72	761.420,72	760.465,61	1.724.286,60	24.964.553,73	
Proj.Atividade	9.842.705,94	9.842.705,94	590.830,85	380.492,24	380.492,24	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	200.000,00	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-INDENIZAÇÕES E RESTITU	245.000,00	245.000,00	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-INDENIZAÇÕES E RESTITU	600.000,00	600.000,00	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-OBRIÇÕES PATRONAIS	365.000,00	365.000,00	46.563,39	46.563,39	46.563,39	45.608,28	955,11	318.436,61	
FICHA 333 3.1.91.13.00-0.1.18.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	845.000,00	845.000,00	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-DIARIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
FICHA 335 3.3.90.30.16-0.1.19.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	429.893,08	429.893,08	46.384,91	46.384,91	46.384,91	46.384,91	0,00	183.508,17	
FICHA 336 3.3.90.33.00-0.1.19.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS	2.000,00	2.000,00	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	460.000,00	162.610,00	61.402,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	58.732,00	101.208,00	
FICHA 338 4.4.90.51.00-0.1.19.000000-000-OBAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	38.812,70	0,00	0,00	0,00	38.812,70	61.187,30	
FICHA 1537 3.3.90.47.03-0.1.19.000000-000-OBRIÇÕES TRIBUTARIA	1.000,00	1.000,00	382,23	382,23	382,23	382,23	0,00	617,77	
FICHA 1714 3.3.90.40.01-0.1.19.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	39.000,00	89.000,00	66.409,00	0,00	0,00	0,00	66.409,00	22.591,00	
FICHA 1917 3.3.90.32.00-0.1.19.000000-000-MATERIAL, BEM OU SERV	0,00	447.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.390,00	
Sub-Função	1.886.000,00	1.886.000,00	55.053,16	37.922,16	37.922,16	37.922,16	17.131,00	1.830.946,84	
Programa	1.886.000,00	1.886.000,00	55.053,16	37.922,16	37.922,16	37.922,16	17.131,00	1.830.946,84	
Proj.Atividade	1.886.000,00	1.886.000,00	55.053,16	37.922,16	37.922,16	37.922,16	17.131,00	1.830.946,84	
FICHA 340 3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPI	900.000,00	900.000,00	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	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
FICHA 342 3.1.90.11.42-0.1.18.000000-000-ENCENTOS E VANTAGE	320.000,00	320.000,00	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-OBRIÇÕES PATRONAIS	165.000,00	165.000,00	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-INDENIZAÇÕES E RESTITU	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
FICHA 345 3.1.91.13.00-0.1.18.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	70.000,00	70.000,00	5.667,89	5.667,89	5.667,89	5.667,89	0,00	64.332,11	

Fl. 29/13
 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 28/02/2020**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
022	99.981.439,80	99.178.647,95	10.525.333,88	4.723.493,75	4.653.783,72	5.871.550,16	88.653.314,07
022007	57.266.479,11	57.266.479,11	4.798.974,31	1.482.267,91	1.427.817,92	3.371.156,39	52.467.504,80
12	57.266.479,11	57.266.479,11	4.798.974,31	1.482.267,91	1.427.817,92	3.371.156,39	52.467.504,80
423	1.886.000,00	1.886.000,00	55.053,16	37.922,16	37.922,16	17.131,00	1.830.946,84
0026	1.886.000,00	1.886.000,00	55.053,16	37.922,16	37.922,16	17.131,00	1.830.946,84
Proj.Arvidade	1.886.000,00	1.886.000,00	55.053,16	37.922,16	37.922,16	17.131,00	1.830.946,84
FUNDEES							
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	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	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	1.000,00
FICHA 349 3.3.90.39.00-0.1.19.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	80.000,00	80.000,00	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 MATERIA	10.000,00	10.000,00	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	30.000,00	30.000,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	18.800,00
FICHA 1894 4.4.90.51.00-0.1.19.000000-000-OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL	99.981.439,80	99.178.647,95	10.525.333,88	4.723.493,75	4.653.783,72	5.871.550,16	88.653.314,07

CM/TS
Fl. 22
Rub. 2