



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT  
Rua Júlio Martinez Benevides nº 135 - Centro  
Tangará da Serra - MT - CEP: 78.700-000  
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camara.mt.gov.br

PROTOCOLO

214032601 521101

Nr.: 110/2020

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA

Data Cadastro: 24/03/2020 Hora: 13:05:03

Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ. LEI ORD. N 027/2020

Resumo: PROJ. LEI ORD. N 027/2020



**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

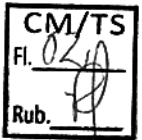
## N.º 027/2020

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>EMENTA:.....</b> | 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 SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.315,06 (UM MIL TREZENTOS E QUINZE REAIS E SEIS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.202/2019 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
| <b>AUTORIA...</b>   | <b>EXECUTIVO</b>  |

## AUTUAÇÃO

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de 2020.

  
Edson Vicente da Costa  
Matricula 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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 027/2020.**

Tangará da Serra, 24 de março de 2020.

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

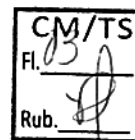
**PROTOCOLO CÂMARA**

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 SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.315,06 (UM MIL TREZENTOS E QUINZE REAIS E SEIS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.202/2019 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A Abertura de Crédito Adicional Suplementar visa possibilitar a devolução dos recurso da Conra n.º9124 -3 - Apoio Financeiro - FPM aos cofres do FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO até 30/03/2020. Tal suplementação se faz necessária.

Vale ressaltar que se trata de recursos de excesso de arrecadação, conforme extrato bancário do período de 11/03/2020 a 12/03/2020 que segue em anexo, o qual faz parte integrante deste Projeto de Lei.



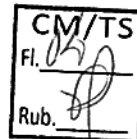
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**  
**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**  
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000  
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: [aatal@tangaradaserra.mt.gov.br](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

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 II, provenientes de excesso de arrecadação.

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

Respeitosamente,

  
Prof. Fábio Martins Junqueira  
Prefeito Municipal



**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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 027, DE 24 DE MARÇO 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 SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.315,06 (UM MIL TREZENTOS E QUINZE REAIS E SEIS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.202/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**A CÂMARA MUNICIPAL decreta:**

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

**De:**

| <b>PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b> |   |                        |
|---|---|------------------------|
| <b>Cód.</b>   | <b>Detalhamento</b>                                     | <b>Meta Financeira</b> |
| 2208  | Manutenção dos Centros Municipais de Ensino Fundamental | 215.718,60             |

**Para:**

| <b>PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b> |   |                        |
|---|---|------------------------|
| <b>Cód.</b>   | <b>Detalhamento</b>                                     | <b>Meta Financeira</b> |
| 2208  | Manutenção dos Centros Municipais de Ensino Fundamental | 217.033,66             |

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de **R\$ 1.315,06 (UM MIL TREZENTOS E QUINZE REAIS E SEIS CENTAVOS)**, destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

**02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**020204 – ENSINO FUNDAMENTAL**

**12 – EDUCAÇÃO**

**361 – ENSINO FUNDAMENTAL**

**0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

**2208 – MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL**

3.3.90.00.00.00.0115053074 – Aplicações Diretas.....R\$ 1.315,06

**Total da abertura crédito.....R\$ 1.1315,06**

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por **excesso de arrecadação**, conforme extrato bancário do período de 11/03/2020 a 12/03/2020, que faz parte integrante desta Lei.





|        |
|--------|
| CM/TS  |
| Fl. 05 |
| Rub. 1 |

**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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

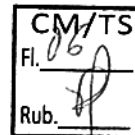
Art. 4º O Crédito Adicional Suplementar, ampara-se no Inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso II, ou seja, provenientes de excesso de arrecadação.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste projeto de Lei, visando a adequação orçamentária da Secretaria Municipal de Educação para possibilitar a devolução dos recursos da Conta n.º 9124 -3 – Apoio Financeiro – FPM aos cofres do FNDE – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO até 30/03/2020. Tal suplementação se faz necessária.

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 quatro** dias do mês de **março** 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 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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

Banco do Brasil

23/03/2020

23/03/2020 16:43:14



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 7138-2  
 Conta corrente 9124-3 PM TANGARA DA SERRA-MP 81  
 Período do extrato de 11/03/2020 até 12/03/2020

**Lançamentos**

| Dt.        | Dt.                        | Ag. origem | Lote  | Histórico                | Documento | Valor R\$    | Saldo        |
|------------|----------------------------|------------|-------|--------------------------|-----------|--------------|--------------|
|            | <b>balancete movimento</b> |            |       |                          |           |              | 0,00 C       |
| 11/12/2019 |                            | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior       |           |              |              |
| 11/03/2020 |                            | 0000       | 14049 | 855 BB CP Admin Absoluto | 1.200.069 | 217.025,95 C |              |
| 11/03/2020 |                            | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo  | 70        | 217.025,95 D | 0,00 C       |
| 12/03/2020 |                            | 0000       | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo  | 1.200.070 | 217.033,66 C |              |
| 12/03/2020 |                            | 0000       | 00000 | 999 S A L D O            |           |              | 217.033,66 C |

**Valores bloqueados**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| DEMAIS VALORES BLOQ.    | 320,00       |
| Saldo Atual             | 216.713,66 C |
| Saldo                   | 216.713,66 C |
| Juros                   | 0,00         |
| Data de Debito de Juros | 31/03/2020   |
| IOF                     | 0,00         |
| Data de Debito de IOF   | 01/04/2020   |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0668804 LIANI GOERCK.



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 7138-2  
 Conta corrente 9124-3 PM TANGARA DA SERRA-MP 81  
 Período do extrato de 11 / 03 / 2020 até 12 / 03 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                | Documento | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 11/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior       |           |              | 0,00 C       |
| 11/03/2020    |               | 0000       | 14049 | 855 BB CP Admin Absoluto | 1.200.069 | 217.025,95 C |              |
| 11/03/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo  | 70        | 217.025,95 D | 0,00 C       |
| 12/03/2020    |               | 0000       | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo  | 1.200.070 | 217.033,66 C |              |
| 12/03/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O            |           |              | 217.033,66 C |

## Valores bloqueados

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| DEMAIS VALORES BLOQ.    | 320,00       |
| Saldo Atual             | 216.713,66 C |
| Saldo                   | 216.713,66 C |
| Juros                   | 0,00         |
| Data de Debito de Juros | 31/03/2020   |
| IOF                     | 0,00         |
| Data de Debito de IOF   | 01/04/2020   |

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J0668804 LIANI GOERCK.



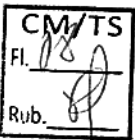
# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

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 201/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, 23 de Março de 2020.

**Senhor Secretário,**

Considerando a necessidade da Devolução dos rendimentos do recurso da Conta nº 9124-3 - Apoio Financeiro – FPM aos cofres do FNDE – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO até 30/03/2020. Tal suplementação se faz necessária.

**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\$ 1.315,06 (Hum mil, trezentos e quinze reais e seis 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

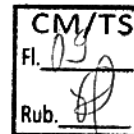
PROTOCOLO Nº

9326 / 2020



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**

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

**SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL**

|                |  |                |          |
|----------------|--|----------------|----------|
| Nº:            | 004/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 Devolução dos rendimentos do recurso da Conta nº 9124-3 - Apoio Financeiro - FPM aos cofres do FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO até 30/03/2020. Tal suplementação se faz necessária.

**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         |

**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 |                      |            |                |                 |                 |
|                                   | Restituições de Saldos de Convênios                     | 3.3.90.93.03         | 0115053074 | 0,00           | 1.315,06        | 1.315,06        |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b> |   |                      |            | <b>0,00</b>    | <b>1.315,06</b> | <b>1.315,06</b> |

**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 |
|-----------------------------------|--|----------------------|-------|----------------|----------------|-----------|
| -                                 | -  | -                    | -     | -              | -              | -         |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b> |  |                      |       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>  |

Tangará da Serra, 23 de Março de 2020.

  
**PROF. M.E. GILMAR UTZIG**  
Secretário Municipal de Educação e Cultura



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ 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 23/03/2020

| Origem | Unidade    | Função   | Subfunção  | Programa | ProjAtividade | Código Especificação | DOTAÇÃO       |                | EMPENHADO         |                   | LIQUIDADO         |                   | PAGO              |                   | A PAGAR      | SALDO         |
|--------|------------|--|--|----------|---------------|----------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
|        |            |  |  |          |               |                      | INICIAL       | ATUAL          | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO |              |               |
|        | 0202       | SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA                           |  |          |               |                      | 99.981.439,80 | 108.577.643,60 | 17.887.599,85     | 17.887.599,85     | 8.968.228,13      | 8.968.228,13      | 8.968.030,49      | 8.968.030,49      | 9.019.569,96 | 90.890.043,75 |
|        | 020201     | GABINETE DO SECRETÁRIO                                   |  |          |               |                      | 739.920,00    | 739.920,00     | 33.365,42         | 33.365,42         | 26.836,78         | 26.836,78         | 24.622,81         | 24.622,81         | 8.742,61     | 706.554,58    |
|        |            | 01   | Administração  |          |               |                      | 239.920,00    | 239.920,00     | 33.365,42         | 33.365,42         | 26.836,78         | 26.836,78         | 24.622,81         | 24.622,81         | 8.742,61     | 206.554,58    |
|        |            | 122  | Administração Geral  |          |               |                      | 239.920,00    | 239.920,00     | 33.365,42         | 33.365,42         | 26.836,78         | 26.836,78         | 24.622,81         | 24.622,81         | 8.742,61     | 206.554,58    |
|        | 0002       | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA                             |  |          |               |                      | 239.920,00    | 239.920,00     | 33.365,42         | 33.365,42         | 26.836,78         | 26.836,78         | 24.622,81         | 24.622,81         | 8.742,61     | 206.554,58    |
|        |            | 201  | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E   |          |               |                      | 239.920,00    | 239.920,00     | 33.365,42         | 33.365,42         | 26.836,78         | 26.836,78         | 24.622,81         | 24.622,81         | 8.742,61     | 206.554,58    |
|        | FICHA 145  | 3.1.90.11.52-0-1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS |  |          |               |                      | 138.750,00    | 138.750,00     | 18.308,84         | 18.308,84         | 18.308,84         | 18.308,84         | 18.308,84         | 18.308,84         | 0,00         | 120.441,16    |
|        |            |  | PESSOAL CIVIL  |          |               |                      |               |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |              |               |
|        | FICHA 146  | 3.1.90.13.02-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS    |  |          |               |                      | 29.970,00     | 29.970,00      | 4.027,94          | 4.027,94          | 4.027,94          | 4.027,94          | 2.013,97          | 2.013,97          | 2.013,97     | 25.942,06     |
|        | 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              | 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              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 200,00        |
|        | FICHA 149  | 3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL         |  |          |               |                      | 12.000,00     | 12.000,00      | 300,00            | 300,00            | 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              | 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              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 4.000,00      |
|        |            |  | LOCOMOÇÃO  |          |               |                      |               |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |              |               |
|        | FICHA 152  | 3.3.90.36.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE   |  |          |               |                      | 20.000,00     | 20.000,00      | 6.728,64          | 6.728,64          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.728,64     | 13.271,36     |
|        |            |  | PESSOA JURÍDICA  |          |               |                      |               |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |              |               |
|        | FICHA 153  | 4.4.90.52.00-0-1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA  |  |          |               |                      | 5.000,00      | 5.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 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          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 0,00         | 1.000,00      |
|        |            |  | Reserva de Contingência  |          |               |                      | 500.000,00    | 500.000,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 500.000,00    |
|        |            |  | Reserva de Contingência  |          |               |                      | 500.000,00    | 500.000,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 500.000,00    |
|        |            |  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  |          |               |                      | 500.000,00    | 500.000,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 500.000,00    |
|        |            |  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA EDUCAÇÃO                            |          |               |                      | 500.000,00    | 500.000,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 500.000,00    |
|        |            |  | CAD.   |          |               |                      |               |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |              |               |
|        | FICHA 154  | 9.99.99.00-0-1.00.000000-000 - RESERVA DE CONTINGÊN      |  |          |               |                      | 500.000,00    | 500.000,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 500.000,00    |
|        |            |  | GESTÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICO PEDAGÓGICO                     |          |               |                      | 1.734.745,00  | 1.734.745,00   | 855.876,41        | 855.876,41        | 591.864,32        | 591.864,32        | 579.764,35        | 579.764,35        | 276.112,06   | 878.868,59    |
|        |            |  | Educação   |          |               |                      | 1.734.745,00  | 1.734.745,00   | 855.876,41        | 855.876,41        | 591.864,32        | 591.864,32        | 579.764,35        | 579.764,35        | 276.112,06   | 878.868,59    |
|        |            |  | Administração Geral  |          |               |                      | 1.734.745,00  | 1.734.745,00   | 855.876,41        | 855.876,41        | 591.864,32        | 591.864,32        | 579.764,35        | 579.764,35        | 276.112,06   | 878.868,59    |
|        |            |  | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA                                   |          |               |                      | 1.734.745,00  | 1.734.745,00   | 855.876,41        | 855.876,41        | 591.864,32        | 591.864,32        | 579.764,35        | 579.764,35        | 276.112,06   | 878.868,59    |
|        |            |  | MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS |          |               |                      | 376.815,00    | 376.815,00     | 142.320,58        | 142.320,58        | 100.614,18        | 100.614,18        | 99.294,53         | 99.294,53         | 43.026,05    | 234.484,42    |
|        | FICHA 155  | 3.3.50.39.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE   |  |          |               |                      | 20.000,00     | 20.000,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 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            | 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      | 726,40            | 726,40            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 726,40       | 49.273,60     |
|        | FICHA 158  | 3.3.90.31.00-0-1.00.000000-000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS    |  |          |               |                      | 8.000,00      | 8.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 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              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 5.000,00      |
|        |            |  | LOCOMOÇÃO  |          |               |                      |               |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |              |               |
|        | FICHA 160  | 3.3.90.39.48-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE   |  |          |               |                      | 50.000,00     | 50.000,00      | 16.000,00         | 16.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 16.000,00    | 9.000,00      |



# 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 23/03/2020

Página 2

| Órgão | Unidade | Função | Sub-Função | Programa | Proj.Atividade | CODIGO ESPECIFICAÇÃO  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL  | EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO | LÍQUIDO PERÍODO ACUMULADO | PAGO PERÍODO ACUMULADO | A PAGAR      | SALDO         |           |
|-------|---------|--------|------------|----------|----------------|---|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------|
| 0202  | 0202    | 12     | 002        | 202      |                | SECR MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA  | 99.981.439,80   | 108.577.643,60 | 17.887.599,85               | 8.968.228,13              | 8.868.030,49           | 9.019.569,36 | 90.690.043,75 |           |
|       |         |        |            |          |                | GESTÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICO PEDAGÓGICO  | 1.734.745,00    | 1.734.745,00   | 855.876,41                  | 591.864,32                | 579.764,35             | 276.112,06   | 878.868,59    |           |
|       |         |        |            |          |                | Educação  | 1.734.745,00    | 1.734.745,00   | 855.876,41                  | 591.864,32                | 579.764,35             | 276.112,06   | 878.868,59    |           |
|       |         |        |            |          |                | Administração Geral   | 1.734.745,00    | 1.734.745,00   | 855.876,41                  | 591.864,32                | 579.764,35             | 276.112,06   | 878.868,59    |           |
|       |         |        |            |          |                | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA  | 1.734.745,00    | 1.734.745,00   | 855.876,41                  | 591.864,32                | 579.764,35             | 276.112,06   | 878.868,59    |           |
|       |         |        |            |          |                | MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS                      | 376.815,00      | 376.815,00     | 142.320,58                  | 100.614,18                | 99.294,53              | 43.026,05    | 234.494,42    |           |
|       |         |        |            |          |                | PESSOA JURÍDICA   |                 |                |                             |                           |                        |              |               |           |
|       |         |        |            |          |                | 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         | 55.000,00     |           |
|       |         |        |            |          |                | FICHA 1872 3.1.90.11.24-0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS    | 138.750,00      | 118.750,00     | 82.255,66                   | 82.255,66                 | 82.255,66              | 82.255,66    | 36.494,34     |           |
|       |         |        |            |          |                | FICHA 1873 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS                        | 200,00          | 20.200,00      | 1.319,65                    | 1.319,65                  | 0,00                   | 0,00         | 1.319,65      | 18.880,35 |
|       |         |        |            |          |                | FICHA 1874 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000-INDENIZÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS    | 15.000,00       | 15.000,00      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                   | 0,00         | 15.000,00     |           |
|       |         |        |            |          |                | FICHA 1875 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS                        | 23.865,00       | 23.865,00      | 16.638,87                   | 16.638,87                 | 16.638,87              | 16.638,87    | 7.226,13      |           |
|       |         |        |            |          |                | FICHA 1876 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ | 3.000,00        | 28.000,00      | 24.980,00                   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00         | 3.020,00      |           |
|       |         |        |            |          |                | Proj.Atividade 203 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                     | 1.357.930,00    | 1.357.930,00   | 713.555,83                  | 491.250,14                | 460.469,82             | 233.086,01   | 644.374,17    |           |
|       |         |        |            |          |                | FICHA 163 3.1.90.13.03-0.1.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS                         | 85.470,00       | 85.470,00      | 3.830,07                    | 3.830,07                  | 3.830,07               | 3.830,07     | 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         | 30.000,00     |           |
|       |         |        |            |          |                | FICHA 165 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000-INDENIZÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS     | 50.000,00       | 50.000,00      | 14.148,07                   | 14.148,07                 | 14.148,07              | 14.148,07    | 35.851,93     |           |
|       |         |        |            |          |                | FICHA 166 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS                         | 84.360,00       | 84.360,00      | 57.822,78                   | 57.822,78                 | 57.060,47              | 762,31       | 26.537,22     |           |
|       |         |        |            |          |                | FICHA 167 3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL                            | 3.000,00        | 3.000,00       | 530,00                      | 530,00                    | 530,00                 | 530,00       | 2.470,00      |           |
|       |         |        |            |          |                | FICHA 168 3.3.90.30.07-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO                        | 20.000,00       | 20.000,00      | 1.619,00                    | 20,00                     | 20,00                  | 1.599,00     | 18.381,00     |           |
|       |         |        |            |          |                | FICHA 169 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO             | 1.000,00        | 1.000,00       | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                   | 0,00         | 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         | 6.000,00      |           |
|       |         |        |            |          |                | FICHA 171 3.3.90.39.77-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 70.000,00       | 70.000,00      | 5.969,04                    | 2.012,00                  | 2.012,00               | 3.957,04     | 64.030,96     |           |
|       |         |        |            |          |                | FICHA 172 3.3.90.47.01-0.1.00.000000-000-OBRIÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS         | 260.000,00      | 260.000,00     | 260.000,00                  | 46.230,35                 | 46.230,35              | 213.769,65   | 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         | 5.000,00      |           |
|       |         |        |            |          |                | FICHA 1625 3.1.90.11.01-0.1.01.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS    | 732.600,00      | 592.600,00     | 342.518,31                  | 342.518,31                | 342.518,31             | 0,00         | 250.081,69    |           |
|       |         |        |            |          |                | FICHA 1877 3.3.90.40.10-0.1.01.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ | 10.000,00       | 10.000,00      | 2.980,00                    | 0,00                      | 0,00                   | 2.980,00     | 7.020,00      |           |
|       |         |        |            |          |                | FICHA 1878 3.3.90.93.00-0.1.01.000000-000-INDENIZÇÕES E RESTITUÇÕES                 | 500,00          | 500,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                   | 0,00         | 500,00        |           |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

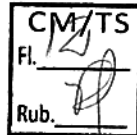
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/01/2020 ATÉ 23/03/2020**

| Órgão | Unidade | Função | SubFunção | Programa | ProjAtividade | CODIGO ESPECIFICAÇÃO  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL  | EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO | LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO | PAGO PERÍODO ACUMULADO | A PAGAR      | SALDO         |
|-------|---------|--------|-----------|----------|---------------|---|-----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|---------------|
| 0202  | 02022   | 12     | 0002      | 2303     |               | SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA  | 89.981.439,80   | 108.577.643,60 | 17.887.599,85               | 8.968.228,13                | 8.868.030,49           | 9.019.569,35 | 90.890.043,75 |
|       |         |        |           |          |               | GESTÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICO PEDAGÓGICO                                      | 1.734.745,00    | 1.734.745,00   | 855.876,41                  | 591.864,32                  | 579.764,35             | 276.112,06   | 878.888,59    |
|       |         |        |           |          |               | Educação  | 1.734.745,00    | 1.734.745,00   | 855.876,41                  | 591.864,32                  | 579.764,35             | 276.112,06   | 878.888,59    |
|       |         |        |           |          |               | Administração Geral   | 1.734.745,00    | 1.734.745,00   | 855.876,41                  | 591.864,32                  | 579.764,35             | 276.112,06   | 878.888,59    |
|       |         |        |           |          |               | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA  | 1.734.745,00    | 1.734.745,00   | 855.876,41                  | 591.864,32                  | 579.764,35             | 276.112,06   | 878.888,59    |
|       |         |        |           |          |               | MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                                    | 1.357.930,00    | 1.357.890,00   | 713.555,83                  | 491.250,14                  | 480.469,82             | 233.088,01   | 644.374,17    |
|       |         |        |           |          |               | FICHA 1913 3.1.90.13.02-0.1.01.0000000-001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS               | 0,00            | 140.000,00     | 24.138,56                   | 24.138,56                   | 14.120,55              | 10.018,01    | 115.861,44    |
|       |         |        |           |          |               | DEPARTAMENTO DE CULTURA   | 814.605,00      | 11.813,15      | 11.813,15                   | 247,00                      | 247,00                 | 247,00       | 11.566,15     |
|       |         |        |           |          |               | Cultura   | 814.605,00      | 11.813,15      | 11.813,15                   | 247,00                      | 247,00                 | 247,00       | 11.566,15     |
|       |         |        |           |          |               | Difusão Cultural  | 814.605,00      | 11.813,15      | 11.813,15                   | 247,00                      | 247,00                 | 247,00       | 11.566,15     |
|       |         |        |           |          |               | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL   | 814.605,00      | 11.813,15      | 11.813,15                   | 247,00                      | 247,00                 | 247,00       | 11.566,15     |
|       |         |        |           |          |               | MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA  | 814.605,00      | 11.813,15      | 11.813,15                   | 247,00                      | 247,00                 | 247,00       | 11.566,15     |
|       |         |        |           |          |               | FICHA 175 3.1.90.04.00-0.1.00.0000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 260.850,00      | 0,00           | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 0,00          |
|       |         |        |           |          |               | VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL   | 75.480,00       | 0,00           | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 0,00          |
|       |         |        |           |          |               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 57.720,00       | 0,00           | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 0,00          |
|       |         |        |           |          |               | INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS   | 20.000,00       | 0,00           | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 0,00          |
|       |         |        |           |          |               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 555,00          | 0,00           | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 0,00          |
|       |         |        |           |          |               | DIÁRIAS - CIVIL   | 6.000,00        | 0,00           | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 0,00          |
|       |         |        |           |          |               | MATERIAL DE CONSUMO   | 95.000,00       | 247,00         | 247,00                      | 247,00                      | 247,00                 | 247,00       | 0,00          |
|       |         |        |           |          |               | PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO | 10.000,00       | 0,00           | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 0,00          |
|       |         |        |           |          |               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 2.000,00        | 0,00           | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 0,00          |
|       |         |        |           |          |               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICA   | 150.000,00      | 6.736,15       | 6.736,15                    | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 6.736,15      |
|       |         |        |           |          |               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICA   | 25.000,00       | 0,00           | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 0,00          |
|       |         |        |           |          |               | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE   | 20.000,00       | 0,00           | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 0,00          |
|       |         |        |           |          |               | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ                         | 12.000,00       | 4.830,00       | 4.830,00                    | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 4.830,00      |
|       |         |        |           |          |               | CONTRIBUIÇÕES   | 80.000,00       | 0,00           | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 0,00          |
|       |         |        |           |          |               | ENSINO FUNDAMENTAL  | 19.033.799,67   | 21.050.319,42  | 4.397.710,70                | 4.397.710,70                | 1.797.592,76           | 1.734.129,12 | 2.663.581,58  |
|       |         |        |           |          |               | Educação  | 19.033.799,67   | 21.050.319,42  | 4.397.710,70                | 4.397.710,70                | 1.797.592,76           | 1.734.129,12 | 2.663.581,58  |
|       |         |        |           |          |               | Alimentação e Nutrição  | 1.489.583,54    | 1.489.583,54   | 324.667,59                  | 324.667,59                  | 11.157,30              | 11.157,30    | 1.164.915,95  |
|       |         |        |           |          |               | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL   | 1.489.583,54    | 1.489.583,54   | 324.667,59                  | 324.667,59                  | 11.157,30              | 11.157,30    | 1.164.915,95  |
|       |         |        |           |          |               | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ATEND. ED. ES.  | 42.496,80       | 42.496,80      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 42.496,80     |







**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 23/03/2020**

| Código           | Descrição   | DOTAÇÃO       |                | EMPENHADO     |               | LIQUIDADO    |              | PAGO         |              | A PAGAR      | SALDO         |
|------------------|---|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                  |   | INICIAL       | ATUAL          | PERÍODO       | ACUMULADO     | PERÍODO      | ACUMULADO    | PERÍODO      | ACUMULADO    |              |               |
| 0202             | SEC. MUNDE EDUCAÇÃO E CULTURA                           | 99.981.439,80 | 108.577.643,60 | 17.887.599,85 | 17.887.599,85 | 8.968.228,13 | 8.968.228,13 | 8.868.030,49 | 8.868.030,49 | 9.019.569,36 | 90.890.043,75 |
| 0204             | ENSINO FUNDAMENTAL                                      | 19.033.799,67 | 21.050.319,42  | 4.397.710,70  | 4.397.710,70  | 1.797.592,76 | 1.797.592,76 | 1.734.129,12 | 1.734.129,12 | 2.663.581,58 | 18.652.608,72 |
| 12               | Educação  | 19.033.799,67 | 21.050.319,42  | 4.397.710,70  | 4.397.710,70  | 1.797.592,76 | 1.797.592,76 | 1.734.129,12 | 1.734.129,12 | 2.663.581,58 | 18.652.608,72 |
| 006              | Alimentação e Nutrição                                  | 1.489.583,54  | 1.489.583,54   | 324.667,59    | 324.667,59    | 11.157,30    | 11.157,30    | 11.157,30    | 11.157,30    | 313.510,29   | 11.64.915,95  |
| 008              | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM                        | 1.489.583,54  | 1.489.583,54   | 324.667,59    | 324.667,59    | 11.157,30    | 11.157,30    | 11.157,30    | 11.157,30    | 313.510,29   | 11.64.915,95  |
| 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         | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 22.496,80     |
|                  | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                   |               |                |               |               |              |              |              |              |              |               |
| Proj.Atividade   | 2214 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUND                  | 1.308.610,98  | 1.308.610,98   | 299.176,89    | 299.176,89    | 10.058,70    | 10.058,70    | 10.058,70    | 10.058,70    | 289.118,19   | 1.009.434,09  |
| FICHA 1434       | 3.3.90.32.11-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI | 620.000,00    | 620.000,00     | 289.515,23    | 289.515,23    | 10.058,70    | 10.058,70    | 10.058,70    | 10.058,70    | 279.456,53   | 330.484,77    |
|                  | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                   |               |                |               |               |              |              |              |              |              |               |
| FICHA 1435       | 3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI | 688.610,98    | 688.610,98     | 9.661,66      | 9.661,66      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9.661,66     | 678.949,32    |
|                  | 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         | 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         | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 20.000,00     |
|                  | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                   |               |                |               |               |              |              |              |              |              |               |
| Proj.Atividade   | 2218 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDIGENA                       | 114.827,76    | 114.827,76     | 25.490,70     | 25.490,70     | 1.098,60     | 1.098,60     | 1.098,60     | 1.098,60     | 24.392,10    | 89.337,06     |
| 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 54.827,76     |
|                  | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                   |               |                |               |               |              |              |              |              |              |               |
| FICHA 1440       | 3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI | 60.000,00     | 60.000,00      | 25.490,70     | 25.490,70     | 1.098,60     | 1.098,60     | 1.098,60     | 1.098,60     | 24.392,10    | 34.509,30     |
|                  | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                   |               |                |               |               |              |              |              |              |              |               |
| SubFunção        | 061 Ensino Fundamental                                  | 16.233.216,13 | 18.249.735,88  | 4.069.467,11  | 4.069.467,11  | 1.785.839,46 | 1.785.839,46 | 1.722.375,82 | 1.722.375,82 | 2.347.091,29 | 14.180.268,77 |
| Programa         | 0028 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM                   | 16.233.216,13 | 18.249.735,88  | 4.069.467,11  | 4.069.467,11  | 1.785.839,46 | 1.785.839,46 | 1.722.375,82 | 1.722.375,82 | 2.347.091,29 | 14.180.268,77 |
| Proj.Atividade   | 2208 MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPA                    | 5.281.150,00  | 5.634.406,60   | 2.033.298,75  | 2.033.298,75  | 1.206.582,09 | 1.206.582,09 | 1.203.665,09 | 1.203.665,09 | 829.613,66   | 3.801.107,85  |
|                  | IS DE ENSINO FUNDAMENTAL                                |               |                |               |               |              |              |              |              |              |               |
| FICHA 196        | 3.1.90.04.99-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP   | 666.000,00    | 666.000,00     | 14.865,74     | 14.865,74     | 14.865,74    | 14.865,74    | 14.865,74    | 14.865,74    | 0,00         | 651.134,26    |
|                  | DETERMINADO   |               |                |               |               |              |              |              |              |              |               |
| FICHA 197        | 3.1.90.11.33-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE  | 2.977.000,00  | 2.977.000,00   | 958.822,06    | 958.822,06    | 958.822,06   | 958.822,06   | 958.822,06   | 958.822,06   | 0,00         | 2.018.177,94  |
|                  | PESSOAL CIVIL   |               |                |               |               |              |              |              |              |              |               |
| FICHA 198        | 3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 183.150,00    | 183.150,00     | 4.198,01      | 4.198,01      | 4.198,01     | 4.198,01     | 4.198,01     | 4.198,01     | 0,00         | 178.951,99    |
| FICHA 199        | 3.1.90.94.01-0.1.01.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU | 180.000,00    | 180.000,00     | 27.079,16     | 27.079,16     | 27.079,16    | 27.079,16    | 27.079,16    | 27.079,16    | 0,00         | 152.920,84    |
|                  | TRABALHISTAS  |               |                |               |               |              |              |              |              |              |               |
| FICHA 200        | 3.1.91.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 555.000,00    | 555.000,00     | 198.081,44    | 198.081,44    | 198.081,44   | 198.081,44   | 198.081,44   | 198.081,44   | 0,00         | 356.918,56    |
| FICHA 201        | 3.3.90.14.00-0.1.01.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL        | 10.000,00     | 10.000,00      | 330,00        | 330,00        | 330,00       | 330,00       | 330,00       | 330,00       | 0,00         | 9.670,00      |
| FICHA 202        | 3.3.90.30.39-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO    | 350.000,00    | 128.000,00     | 127.466,74    | 127.466,74    | 3.053,68     | 3.053,68     | 156,68       | 156,68       | 127.310,06   | 533,26        |
| 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         | 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 ATE 23/03/2020**

| 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         |
|-------|---------|--------------------------------|---|----------|----------------|---|-----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|---------------|
| 0202  | 020204  | 12                             | 301   | 0026     | 208            | SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA                           | 99.981.439.80   | 108.577.643,60 | 17.887.599,85               | 8.968.228,13                | 8.868.030,49           | 9.019.569,36 | 90.690.043,75 |
|       |         |                                |   |          |                | ENSINO FUNDAMENTAL                                      | 19.033.799,67   | 21.050.319,42  | 4.397.710,70                | 1.797.592,76                | 1.734.129,12           | 2.663.581,58 | 18.852.808,72 |
|       |         |                                |   |          |                | Educação  | 19.033.799,67   | 21.050.319,42  | 4.397.710,70                | 1.797.592,76                | 1.734.129,12           | 2.663.581,58 | 18.852.808,72 |
|       |         |                                |   |          |                | Ensino Fundamental                                      | 16.233.216,13   | 18.248.735,88  | 4.069.467,11                | 1.785.839,46                | 1.722.375,82           | 2.347.091,29 | 14.160.268,77 |
|       |         |                                |   |          |                | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                   | 16.233.216,13   | 18.248.735,88  | 4.069.467,11                | 1.785.839,46                | 1.722.375,82           | 2.347.091,29 | 14.160.268,77 |
|       |         |                                |   |          |                | MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 5.281.150,00    | 5.634.406,60   | 2.033.298,75                | 1.208.582,09                | 1.203.685,09           | 829.613,66   | 3.601.107,85  |
| FICHA | 204     | 3.3.90.39.78-0.1.01.000000-000 | -OUTROS SERVIÇOS DE TE                            |          |                |   | 180.000,00      | 402.000,00     | 385.378,00                  | 152,00                      | 152,00                 | 385.226,00   | 16.622,00     |
| FICHA | 205     | 3.3.91.39.00-0.1.01.000000-000 | -OUTROS SERVIÇOS DE TE                            |          |                |   | 10.000,00       | 10.000,00      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 10.000,00     |
| FICHA | 207     | 4.4.90.51.00-0.1.01.000000-000 | -OBRAS E INSTALAÇÕES                              |          |                |   | 60.000,00       | 1.000,00       | 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              |          |                |   | 100.000,00      | 159.000,00     | 101.359,00                  | 0,00                        | 0,00                   | 101.359,00   | 57.641,00     |
| FICHA | 1880    | 3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 | -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   |          |                |   | 5.000,00        | 5.000,00       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 5.000,00      |
| FICHA | 2083    | 3.3.90.39.00-0.3.15.053000-074 | -OUTROS SERVIÇOS DE TE PERMANENTE                 |          |                |   | 0,00            | 0,00           | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 0,00          |
| FICHA | 2084    | 4.4.90.52.00-0.3.92.029000-000 | -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE              |          |                |   | 0,00            | 137.538,00     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 137.538,00    |
| FICHA | 2107    | 3.3.90.93.00-0.3.15.053000-074 | -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |          |                |   | 0,00            | 215.718,60     | 215.718,60                  | 0,00                        | 0,00                   | 215.718,60   | 0,00          |
| FICHA | 208     | 3.1.90.04.00-0.1.01.000000-000 | -CONTRATAÇÃO POR TEMPORAL DETERMINADO             |          |                |   | 969.030,00      | 969.030,00     | 93.546,89                   | 93.546,89                   | 93.546,89              | 0,00         | 875.483,11    |
| FICHA | 209     | 3.1.90.05.00-0.1.01.000000-000 | -OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                |          |                |   | 500,00          | 500,00         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 500,00        |
| FICHA | 210     | 3.1.90.11.33-0.1.01.000000-000 | -VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL            |          |                |   | 1.989.120,00    | 1.989.120,00   | 230.570,98                  | 230.570,98                  | 230.570,98             | 0,00         | 1.758.549,02  |
| FICHA | 211     | 3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000 | -OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             |          |                |   | 244.200,00      | 244.200,00     | 24.958,22                   | 24.958,22                   | 24.958,22              | 0,00         | 219.241,78    |
| FICHA | 212     | 3.1.90.91.00-0.1.01.000000-000 | -SENTENÇAS JUDICIAIS                              |          |                |   | 55.500,00       | 55.500,00      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 55.500,00     |
| FICHA | 213     | 3.1.90.94.00-0.1.01.000000-000 | -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS          |          |                |   | 250.000,00      | 250.000,00     | 2.871,91                    | 2.871,91                    | 2.871,91               | 0,00         | 247.128,09    |
| FICHA | 214     | 3.1.91.13.00-0.1.01.000000-000 | -OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             |          |                |   | 329.670,00      | 329.670,00     | 46.122,36                   | 46.122,36                   | 46.122,36              | 0,00         | 283.547,64    |
| FICHA | 215     | 3.3.90.14.00-0.1.01.000000-000 | -DIÁRIAS - CIVIL                                  |          |                |   | 6.000,00        | 6.000,00       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 6.000,00      |
| FICHA | 216     | 3.3.90.30.07-0.1.01.000000-000 | -MATERIAL DE CONSUMO                              |          |                |   | 550.000,00      | 349.000,00     | 2.988,60                    | 0,00                        | 0,00                   | 2.988,60     | 346.011,40    |
| FICHA | 217     | 3.3.90.30.39-0.1.15.052000-000 | -MATERIAL DE CONSUMO                              |          |                |   | 160.000,00      | 160.000,00     | 9.000,00                    | 0,00                        | 0,00                   | 9.000,00     | 151.000,00    |
| FICHA | 219     | 3.3.90.30.39-0.1.22.055000-000 | -MATERIAL DE CONSUMO                              |          |                |   | 540.369,58      | 540.369,58     | 251.815,00                  | 484,60                      | 0,00                   | 251.815,00   | 288.554,58    |
| FICHA | 220     | 3.3.90.33.00-0.1.01.000000-000 | -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO                   |          |                |   | 3.000,00        | 3.000,00       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 3.000,00      |
| FICHA | 221     | 3.3.90.39.00-0.1.15.052000-000 | -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOAL JURÍDICA           |          |                |   | 105.724,01      | 105.724,01     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 105.724,01    |

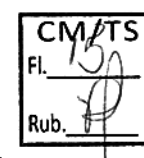


**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/01/2020 ATÉ 23/03/2020**

| Orgão<br>Unidade<br>Função<br>Subfunção<br>Programa | Código Especificação                    | DOTAÇÃO       |                | DOTAÇÃO ATUAL |               | EMPENHADO    |              | LIQUIDADO    |              | PAGO         |              | A PAGAR      | SALDO         |
|---|---|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|   |   | Inicial       | Atual          | Período       | Acumulado     | Período      | Acumulado    | Período      | Acumulado    |              |              |              |               |
| 02024   | SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA          | 99.981.439.80 | 108.577.643.60 | 17.887.599.85 | 17.887.599.85 | 8.968.030.49 | 8.968.030.49 | 8.968.030.49 | 8.968.030.49 | 8.968.030.49 | 8.968.030.49 | 6.019.569.36 | 90.690.043.75 |
| 12  | ENSINO FUNDAMENTAL                      | 19.033.799.67 | 21.050.319.42  | 4.397.710.70  | 4.397.710.70  | 1.797.592.76 | 1.797.592.76 | 1.797.592.76 | 1.797.592.76 | 1.797.592.76 | 1.797.592.76 | 2.663.581.56 | 16.652.808.72 |
| 561   | Espinho Fundamental                     | 16.233.216.13 | 18.249.735.88  | 4.069.467.11  | 4.069.467.11  | 1.785.839.46 | 1.785.839.46 | 1.785.839.46 | 1.785.839.46 | 1.785.839.46 | 1.785.839.46 | 2.347.081.28 | 14.180.288.77 |
| 0026  | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM. ENTAL | 16.233.216.13 | 18.249.735.88  | 4.069.467.11  | 4.069.467.11  | 1.785.839.46 | 1.785.839.46 | 1.785.839.46 | 1.785.839.46 | 1.785.839.46 | 1.785.839.46 | 2.347.081.28 | 14.180.288.77 |
| Proj.Atividade 2215                                 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR        | 7.576.339.62  | 8.603.343.66   | 1.303.016.32  | 1.303.016.32  | 412.623.72   | 412.623.72   | 411.195.36   | 411.195.36   | 411.195.36   | 411.195.36   | 891.820.96   | 7.300.327.34  |
| FICHA 222 3.3.90.39.00-0.1.01.000000-000            | - OUTROS SERVIÇOS DE TE                 | 260.000,00    | 223.000,00     | 597,36        | 597,36        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 597,36       | 222.402,64    |
| FICHA 223 3.3.90.39.00-0.1.22.055000-000            | - OUTROS SERVIÇOS DE TE                 | 1.021.441,70  | 1.021.441,70   | 32.995,00     | 32.995,00     | 12.995,00    | 12.995,00    | 12.995,00    | 12.995,00    | 12.995,00    | 12.995,00    | 20.000,00    | 988.446,70    |
| FICHA 224 3.3.91.39.44-0.1.01.000000-000            | - OUTROS SERVIÇOS DE TE                 | 35.000,00     | 35.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 943,76       | 943,76       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,00     | 34.000,00     |
| FICHA 225 4.4.90.52.00-0.1.01.000000-000            | - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE   | 50.000,00     | 50.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50.000,00     |
| FICHA 1445 3.3.90.40.01-0.1.01.000000-000           | - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA                | 5.200,00      | 243.200,00     | 240.530,00    | 240.530,00    | 130,00       | 130,00       | 130,00       | 130,00       | 130,00       | 130,00       | 240.400,00   | 2.670,00      |
| FICHA 1881 3.3.90.30.00-0.1.30.061000-000           | - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ         | 400.000,00    | 400.000,00     | 366.020,00    | 366.020,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 366.020,00   | 33.980,00     |
| FICHA 1882 3.3.90.32.00-0.1.01.000000-000           | - MATERIAL DE CONSUMO                   | 5.000,00      | 5.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 0,00         | 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         | 0,00         | 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 CONTRIBUTIVAS  | 1.000,00      | 1.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,00      |
| FICHA 2085 3.3.90.30.00-0.3.22.055000-000           | - MATERIAL DE CONSUMO                   | 0,00          | 324.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 324.000,00    |
| FICHA 2086 3.3.90.39.00-0.3.22.055000-000           | - OUTROS SERVIÇOS DE TE                 | 0,00          | 139.143,28     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 139.143,28    |
| FICHA 2087 3.3.90.30.00-0.3.30.061000-000           | - MATERIAL DE CONSUMO                   | 0,00          | 394.700,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 394.700,00    |
| FICHA 2088 3.3.90.39.00-0.3.30.061000-000           | - OUTROS SERVIÇOS DE TE                 | 0,00          | 169.160,76     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 169.160,76    |
| Proj.Atividade 2216                                 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBDE           | 16.830,00     | 18.245,92      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 18.245,92     |
| 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         | 0,00         | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.000,00      |
| FICHA 2091 3.3.90.30.00-0.3.15.050000-000           | - MATERIAL DE CONSUMO                   | 0,00          | 1.415,92       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.415,92      |
| Proj.Atividade 2217                                 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - S       | 3.358.896,51  | 3.993.739,70   | 733.152,04    | 733.152,04    | 166.633,65   | 166.633,65   | 107.495,37   | 107.495,37   | 107.495,37   | 107.495,37   | 825.656,67   | 3.260.587,66  |
| FICHA 228 3.3.90.30.01-0.1.15.049000-000            | - MATERIAL DE CONSUMO                   | 660.000,00    | 378.000,00     | 373.971,42    | 373.971,42    | 16.665,24    | 16.665,24    | 16.665,24    | 16.665,24    | 16.665,24    | 16.665,24    | 357.305,18   | 4.028,58      |
| FICHA 229 3.3.90.39.81-0.1.15.049000-000            | - OUTROS SERVIÇOS DE TE                 | 1.059.437,73  | 1.399.437,73   | 193.864,19    | 193.864,19    | 6.308,28     | 6.308,28     | 6.308,28     | 6.308,28     | 6.308,28     | 6.308,28     | 187.585,91   | 1.205.573,54  |







# PREFEITURA MUNICIPAL DE FANGARA 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 23/03/2020

| Orçõ | Unidade | 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 | 020204  | 12     | 361       | 0208     | 2217           | SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                     | 99.981.439,80 | 108.577.943,90 | 17.887.599,85     | 8.968.228,13      | 8.868.030,49      | 9.019.569,35      | 90.860.043,75     |
|      |         |        |           |          |                | ENSINO FUNDAMENTAL   | 19.033.799,67 | 21.050.319,42  | 4.397.710,70      | 1.797.592,76      | 1.734.129,12      | 2.863.581,58      | 18.852.808,72     |
|      |         |        |           |          |                | Educação   | 19.033.799,67 | 21.050.319,42  | 4.397.710,70      | 1.797.592,76      | 1.734.129,12      | 2.863.581,58      | 18.852.808,72     |
|      |         |        |           |          |                | Ensino Fundamental   | 16.233.216,13 | 18.249.735,88  | 4.069.467,11      | 1.785.839,46      | 1.722.375,82      | 2.347.091,28      | 14.180.268,77     |
|      |         |        |           |          |                | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM                                   | 16.233.216,13 | 18.249.735,88  | 4.069.467,11      | 1.785.839,46      | 1.722.375,82      | 2.347.091,28      | 14.180.268,77     |
|      |         |        |           |          |                | ENTAL  |               |                |                   |                   |                   |                   |                   |
|      |         |        |           |          |                | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- S                                   | 3.358.898,51  | 3.993.789,70   | 733.152,04        | 168.633,65        | 107.495,37        | 825.858,67        | 9.260.587,66      |
|      |         |        |           |          |                | ALVARO EDUCACAO  |               |                |                   |                   |                   |                   |                   |
|      |         |        |           |          |                | 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 4.4.90.52.00-0.1.15.049000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA  | 250.000,00    | 170.000,00     | 163.835,80        | 142.179,50        | 83.130,00         | 80.705,80         | 6.164,20          |
|      |         |        |           |          |                | PERMANENTE   |               |                |                   |                   |                   |                   |                   |
|      |         |        |           |          |                | FICHA 1452 3.3.90.47.03-0.1.15.049000-000 - OBRIGACÕES TRIBUTÁRIA  | 2.000,00      | 4.000,00       | 832,51            | 832,51            | 743,73            | 88,78             | 3.167,49          |
|      |         |        |           |          |                | CONTRIBUTIVAS  |               |                |                   |                   |                   |                   |                   |
|      |         |        |           |          |                | FICHA 1453 3.3.90.32.00-0.1.15.049000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI | 4.358,78      | 4.358,78       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.358,78          |
|      |         |        |           |          |                | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  |               |                |                   |                   |                   |                   |                   |
|      |         |        |           |          |                | FICHA 1887 3.3.90.40.08-0.1.15.049000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI  | 23.000,00     | 23.000,00      | 648,12            | 648,12            | 648,12            | 0,00              | 22.351,88         |
|      |         |        |           |          |                | INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ                                      |               |                |                   |                   |                   |                   |                   |
|      |         |        |           |          |                | FICHA 2089 3.3.90.39.00-0.3.15.049000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE  | 0,00          | 500.000,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 500.000,00        |
|      |         |        |           |          |                | PESSOA JURÍDICA  |               |                |                   |                   |                   |                   |                   |
|      |         |        |           |          |                | FICHA 2090 4.4.90.52.00-0.3.15.049000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA | 0,00          | 134.843,19     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 134.843,19        |
|      |         |        |           |          |                | PERMANENTE   |               |                |                   |                   |                   |                   |                   |
|      |         |        |           |          |                | SubFunção 395 Educação de Jovens e Adultos                         | 15.000,00     | 15.000,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 15.000,00         |
|      |         |        |           |          |                | Programa 0208 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM                     | 15.000,00     | 15.000,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 15.000,00         |
|      |         |        |           |          |                | Proj.Atividade 2208 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVEN                | 15.000,00     | 15.000,00      | 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              | 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          | 3.576,00          | 596,00            | 2.980,00          | 1.266.424,00      |
|      |         |        |           |          |                | Programa 027 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPE                      | 1.270.000,00  | 1.270.000,00   | 3.576,00          | 3.576,00          | 596,00            | 2.980,00          | 1.266.424,00      |
|      |         |        |           |          |                | Proj.Atividade 2210 FOMENTO À ESCOLA ESPECIAL RAIO DE              | 1.250.000,00  | 1.250.000,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.250.000,00      |
|      |         |        |           |          |                | SOE-APAE   |               |                |                   |                   |                   |                   |                   |
|      |         |        |           |          |                | FICHA 174 3.3.90.41.00-0.1.00.000000-000 - CONTRIBUIÇÕES           | 800.000,00    | 800.000,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 800.000,00        |
|      |         |        |           |          |                | FICHA 1495 3.3.90.41.00-0.1.19.000000-000 - CONTRIBUIÇÕES          | 450.000,00    | 450.000,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 450.000,00        |
|      |         |        |           |          |                | Proj.Atividade 2221 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL                | 20.000,00     | 20.000,00      | 3.576,00          | 3.576,00          | 596,00            | 2.980,00          | 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          | 3.576,00          | 596,00            | 2.980,00          | 11.424,00         |
|      |         |        |           |          |                | PESSOA JURÍDICA  |               |                |                   |                   |                   |                   |                   |
|      |         |        |           |          |                | SubFunção 421 Assistência aos Povos Indígenas                      | 26.000,00     | 26.000,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 26.000,00         |
|      |         |        |           |          |                | Programa 028 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM                      | 26.000,00     | 26.000,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 26.000,00         |
|      |         |        |           |          |                | Proj.Atividade 228 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA                 | 26.000,00     | 26.000,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 26.000,00         |



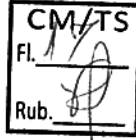


# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 23/03/2020

| CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO       |                                | EMPENHADO     |               | LIQUIDADO    |              | PAGO         |              | A PAGAR      | SALDO         |
|----------------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                      | INICIAL       | ATUAL                          | PERÍODO       | ACUMULADO     | PERÍODO      | ACUMULADO    | PERÍODO      | ACUMULADO    |              |               |
| 0202                 | 99.981.439,60 | 108.577.643,60                 | 17.887.599,85 | 17.887.599,85 | 8.968.228,13 | 8.968.228,13 | 8.868.030,49 | 8.868.030,49 | 9.019.569,36 | 90.690.043,75 |
| 020204               | 18.033.799,67 | 21.050.319,42                  | 4.397.710,70  | 4.397.710,70  | 1.797.592,76 | 1.797.592,76 | 1.734.129,12 | 1.734.129,12 | 2.863.581,58 | 16.652.808,72 |
| Função               | 19.033.799,67 | 21.050.319,42                  | 4.397.710,70  | 4.397.710,70  | 1.797.592,76 | 1.797.592,76 | 1.734.129,12 | 1.734.129,12 | 2.863.581,58 | 16.652.808,72 |
| SubFunção            | 421           | 26.000,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 26.000,00     |
| Programa             | 028           | 26.000,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 26.000,00     |
| Proj.Atividade       | 209           | 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 | 8.000,00      | 8.000,00      | 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 | 15.000,00     | 15.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15.000,00     |
| FICHA                | 1893          | 3.3.90.32.00-0-1.00.000000-000 | 3.000,00      | 3.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.000,00      |
| 020205               | 20.391.891,02 | 20.591.378,13                  | 2.670.967,83  | 2.670.967,83  | 2.015.736,67 | 2.015.736,67 | 2.003.922,43 | 2.003.922,43 | 667.045,40   | 17.920.410,30 |
| Função               | 12            | 20.391.891,02                  | 20.591.378,13 | 2.670.967,83  | 2.015.736,67 | 2.015.736,67 | 2.003.922,43 | 2.003.922,43 | 667.045,40   | 17.920.410,30 |
| SubFunção            | 005           | 1.414.817,51                   | 1.414.817,51  | 382.816,06    | 382.816,06   | 45.951,53    | 45.951,53    | 45.951,53    | 336.864,53   | 1.032.001,45  |
| Programa             | 030           | 1.414.817,51                   | 1.414.817,51  | 382.816,06    | 382.816,06   | 45.951,53    | 45.951,53    | 45.951,53    | 336.864,53   | 1.032.001,45  |
| Proj.Atividade       | 213           | 886.953,12                     | 886.953,12    | 185.933,74    | 185.933,74   | 11.533,85    | 11.533,85    | 11.533,85    | 174.399,89   | 701.019,38    |
| FICHA                | 1431          | 3.3.90.32.00-0-1.00.000000-000 | 380.000,00    | 380.000,00    | 184.996,72   | 184.996,72   | 11.533,85    | 11.533,85    | 173.462,87   | 195.003,28    |
| FICHA                | 1432          | 3.3.90.32.00-0-1.15.051000-000 | 506.953,12    | 506.953,12    | 937,02       | 937,02       | 0,00         | 0,00         | 937,02       | 506.016,10    |
| Proj.Atividade       | 220           | 527.884,39                     | 527.884,39    | 196.882,32    | 196.882,32   | 34.417,68    | 34.417,68    | 34.417,68    | 162.464,64   | 330.982,07    |
| FICHA                | 1441          | 3.3.90.32.11-0-1.15.051000-000 | 277.884,39    | 277.884,39    | 5.838,00     | 5.838,00     | 0,00         | 0,00         | 5.838,00     | 272.026,39    |
| FICHA                | 1442          | 3.3.90.32.11-0-1.01.000000-000 | 250.000,00    | 250.000,00    | 191.044,32   | 191.044,32   | 34.417,68    | 34.417,68    | 156.626,64   | 58.955,68     |
| SubFunção            | 365           | 18.977.073,51                  | 19.176.560,62 | 2.288.151,77  | 2.288.151,77 | 1.969.785,14 | 1.967.970,90 | 1.957.970,90 | 330.180,87   | 16.888.408,95 |
| Programa             | 030           | 18.977.073,51                  | 19.176.560,62 | 2.288.151,77  | 2.288.151,77 | 1.969.785,14 | 1.957.970,90 | 1.957.970,90 | 330.180,87   | 16.888.408,95 |
| Proj.Atividade       | 221           | 5.814.639,06                   | 5.814.639,06  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.814.639,06  |
| FICHA                | 243           | 4.4.90.51.00-0-1.00.000000-000 | 100,00        | 100,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00        |
| FICHA                | 244           | 4.4.90.51.00-0-1.22.054000-000 | 3.300.000,00  | 3.300.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.300.000,00  |
| FICHA                | 1888          | 4.4.90.52.00-0-1.22.054000-000 | 2.514.539,06  | 2.514.539,06  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.514.539,06  |
| Proj.Atividade       | 122           | 1.600.100,00                   | 1.600.100,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.600.100,00  |
| FICHA                | 245           | 4.4.90.51.00-0-1.00.000000-000 | 1.500.100,00  | 1.500.100,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.500,00      |
| FICHA                | 246           | 4.4.90.52.00-0-1.00.000000-000 | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100.000,00    |
| Proj.Atividade       | 212           | 7.080.999,45                   | 7.082.946,43  | 1.676.845,93  | 1.676.845,93 | 1.553.185,35 | 1.542.056,26 | 1.542.056,26 | 134.789,67   | 5.406.100,50  |
| FICHA                | 247           | 3.1.90.04.00-0-1.01.000000-000 | 1.554.000,00  | 1.554.000,00  | 238.736,58   | 238.736,58   | 238.736,58   | 238.736,58   | 0,00         | 1.315.263,42  |



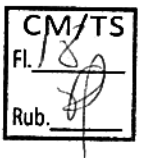


**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/01/2020 ATÉ 23/03/2020**

| CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO  | DOTAÇÃO       |                | EMPENHADO         |                   | LIQUIDADO         |                   | PAGO              |                   | A PAGAR      | SALDO         |
|---|---------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
|   | INICIAL       | ATUAL          | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO |              |               |
| 0202 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA  | 99.981.439,80 | 108.577.643,60 | 17.887.599,85     | 17.887.599,85     | 8.968.228,13      | 8.968.228,13      | 8.868.030,49      | 8.868.030,49      | 9.019.569,36 | 90.890.043,75 |
| 020205 - EDUCAÇÃO INFANTIL  | 20.391.891,02 | 20.591.378,13  | 2.870.987,83      | 2.870.987,83      | 2.015.736,67      | 2.015.736,67      | 2.003.922,43      | 2.003.922,43      | 667.045,40   | 17.920.410,30 |
| Função  | 20.391.891,02 | 20.591.378,13  | 2.870.987,83      | 2.870.987,83      | 2.015.736,67      | 2.015.736,67      | 2.003.922,43      | 2.003.922,43      | 667.045,40   | 17.920.410,30 |
| Subfunção   | 18.977.073,51 | 19.176.560,62  | 2.288.151,77      | 2.288.151,77      | 1.969.785,14      | 1.969.785,14      | 1.957.970,90      | 1.957.970,90      | 330.180,87   | 16.888.408,85 |
| Programa  | 18.977.073,51 | 19.176.560,62  | 2.288.151,77      | 2.288.151,77      | 1.969.785,14      | 1.969.785,14      | 1.957.970,90      | 1.957.970,90      | 330.180,87   | 16.888.408,85 |
| NTL   | 7.080.099,45  | 7.082.946,43   | 1.676.845,93      | 1.676.845,93      | 1.553.185,35      | 1.553.185,35      | 1.542.056,26      | 1.542.056,26      | 134.789,87   | 5.406.100,60  |
| Prof/Atividade  | 2.220,00      | 2.220,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 2.220,00      |
| FICHA 248 3.1.90.05.00-0.1.01.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS   | 2.220,00      | 2.220,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 2.220,00      |
| FICHA 249 3.1.90.11.42-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL | 99.246,91     | 99.246,91      | 60.882,07         | 60.882,07         | 60.882,07         | 60.882,07         | 60.882,07         | 60.882,07         | 0,00         | 38.364,84     |
| FICHA 250 3.1.90.11.47-0.1.01.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL | 2.675.753,08  | 2.675.753,08   | 981.539,87        | 981.539,87        | 981.539,87        | 981.539,87        | 981.539,87        | 981.539,87        | 0,00         | 1.694.213,21  |
| FICHA 251 3.1.90.13.02-0.1.01.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS   | 370.740,00    | 370.740,00     | 52.756,30         | 52.756,30         | 52.756,30         | 52.756,30         | 52.756,30         | 52.756,30         | 0,00         | 317.983,70    |
| FICHA 252 3.1.90.94.00-0.1.01.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU              | 300.000,00    | 300.000,00     | 9.541,58          | 9.541,58          | 9.541,58          | 9.541,58          | 9.541,58          | 9.541,58          | 0,00         | 290.458,42    |
| FICHA 253 3.1.91.13.00-0.1.01.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS   | 498.390,00    | 498.390,00     | 198.858,53        | 198.858,53        | 198.858,53        | 198.858,53        | 198.327,86        | 198.327,86        | 530,67       | 299.531,47    |
| FICHA 254 3.3.90.30.25-0.1.01.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO                 | 210.000,00    | 210.000,00     | 111.824,60        | 111.824,60        | 10.598,42         | 10.598,42         | 0,00              | 0,00              | 111.824,60   | 98.175,40     |
| FICHA 255 3.3.90.39.16-0.1.01.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE               | 180.000,00    | 180.000,00     | 22.706,40         | 22.706,40         | 272,00            | 272,00            | 272,00            | 272,00            | 22.434,40    | 157.293,60    |
| FICHA 256 4.4.90.52.00-0.1.15.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATER, PERMANENTE    | 95.428,90     | 95.428,90      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 95.428,90     |
| FICHA 257 4.4.90.52.00-0.1.15.053000-000 -EQUIPAMENTOS E MATER, PERMANENTE    | 1.084.320,56  | 1.084.320,56   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 1.084.320,56  |
| FICHA 1889 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI              | 10.000,00     | 10.000,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 10.000,00     |
| FICHA 2092 4.4.90.52.00-0.3.15.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATER, PERMANENTE   | 0,00          | 2.846,98       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 2.846,98      |
| Prof/Atividade  | 4.462.235,00  | 6.178.876,73   | 611.305,84        | 611.305,84        | 416.599,79        | 416.599,79        | 415.914,64        | 415.914,64        | 195.391,20   | 5.667.569,59  |
| FICHA 258 3.1.90.04.00-0.1.01.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMP                | 444.000,00    | 444.000,00     | 9.069,93          | 9.069,93          | 9.069,93          | 9.069,93          | 9.069,93          | 9.069,93          | 0,00         | 434.930,07    |
| FICHA 259 3.1.90.05.00-0.1.01.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS   | 1.665,00      | 1.665,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 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  | 2.730.600,00   | 317.619,46        | 317.619,46        | 317.619,46        | 317.619,46        | 317.619,46        | 317.619,46        | 0,00         | 2.412.980,54  |
| FICHA 261 3.1.90.13.02-0.1.01.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS   | 133.200,00    | 133.200,00     | 2.483,58          | 2.483,58          | 2.483,58          | 2.483,58          | 2.483,58          | 2.483,58          | 0,00         | 130.716,42    |
| FICHA 262 3.1.90.94.01-0.1.01.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU              | 100.000,00    | 100.000,00     | 758,19            | 758,19            | 758,19            | 758,19            | 758,19            | 758,19            | 0,00         | 99.241,81     |
| FICHA 263 3.1.91.13.03-0.1.01.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS   | 507.270,00    | 507.270,00     | 59.573,97         | 59.573,97         | 59.573,97         | 59.573,97         | 58.888,82         | 58.888,82         | 685,15       | 447.696,03    |
| FICHA 264 3.3.90.30.22-0.1.01.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO                 | 160.000,00    | 60.000,00      | 59.787,72         | 59.787,72         | 970,10            | 970,10            | 970,10            | 970,10            | 58.817,62    | 212,28        |
| FICHA 266 3.3.90.39.78-0.1.01.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE               | 380.000,00    | 480.000,00     | 141.723,24        | 141.723,24        | 25.634,81         | 25.634,81         | 25.634,81         | 25.634,81         | 116.088,43   | 338.276,76    |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV.-BRASIL Nº 235-N BAIRRO-JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66  
Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/01/2020 ATÉ 23/03/2020**

| Código                                    | Descrição  | DOTAÇÃO       |                | EMPENHADO         |                   | LIQUIDADO         |                   | PAGO         |              | A PAGAR      | SALDO         |
|---|--|---------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|   |  | INICIAL       | ATUAL          | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO |              |              |              |               |
| 0202                                      | SECR MUNIC DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                   | 99.981.439,80 | 108.577.643,90 | 17.887.589,85     | 17.887.589,85     | 8.968.228,13      | 8.968.228,13      | 8.868.030,49 | 8.868.030,49 | 9.019.569,36 | 90.690.043,75 |
| 020205                                    | EDUCAÇÃO INFANTIL  | 20.391.891,02 | 20.591.378,13  | 2.670.967,83      | 2.670.967,83      | 2.015.736,67      | 2.015.736,67      | 2.003.922,43 | 2.003.922,43 | 667.045,40   | 17.920.410,30 |
| 12  | Educação   | 20.391.891,02 | 20.591.378,13  | 2.670.967,83      | 2.670.967,83      | 2.015.736,67      | 2.015.736,67      | 2.003.922,43 | 2.003.922,43 | 667.045,40   | 17.920.410,30 |
| 965                                       | Educação Infantil  | 18.977.073,51 | 19.176.560,62  | 2.288.151,77      | 2.288.151,77      | 1.969.785,14      | 1.969.785,14      | 1.957.970,90 | 1.957.970,90 | 330.180,87   | 16.868.408,85 |
| 0300                                      | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INF                                    | 18.977.073,51 | 19.176.560,62  | 2.288.151,77      | 2.288.151,77      | 1.969.785,14      | 1.969.785,14      | 1.957.970,90 | 1.957.970,90 | 330.180,87   | 16.868.408,85 |
|   | NTL  |               |                |                   |                   |                   |                   |              |              |              |               |
|   | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA                       | 4.482.235,00  | 6.178.875,13   | 611.305,84        | 611.305,84        | 416.599,79        | 416.599,79        | 415.914,64   | 415.914,64   | 195.391,20   | 5.867.569,29  |
|   | PESSOA JURÍDICA  |               |                |                   |                   |                   |                   |              |              |              |               |
| FICHA 267 4.4.90.52.00-0-1.01.000000-000  | -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                              | 20.000,00     | 20.000,00      | 19.800,00         | 19.800,00         | 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 TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ           | 5.000,00      | 5.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.000,00      |
| FICHA 1891 3.3.90.47.03-0-1.00.000000-000 | -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS                              | 500,00        | 500,00         | 489,75            | 489,75            | 489,75            | 489,75            | 489,75       | 489,75       | 0,00         | 10,25         |
| FICHA 1915 3.3.90.32.00-0-1.01.000000-000 | -MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| FICHA 2008 3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000 | -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                      | 0,00          | 1.500.000,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.500.000,00  |
| FICHA 2093 4.4.90.52.00-0-3.15.053000-000 | -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                              | 0,00          | 196.640,13     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 196.640,13    |
| Unidade 020207                            | FUNDO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF. | 67.266.479,11 | 64.449.467,90  | 9.817.866,34      | 9.817.866,34      | 4.638.150,60      | 4.638.150,60      | 4.525.344,78 | 4.525.344,78 | 5.392.521,56 | 54.831.601,66 |
| Função 12                                 | Educação   | 67.266.479,11 | 64.449.467,90  | 9.817.866,34      | 9.817.866,34      | 4.638.150,60      | 4.638.150,60      | 4.525.344,78 | 4.525.344,78 | 5.392.521,56 | 54.831.601,66 |
| Sub-Função 061                            | E Ensino Fundamental   | 27.931.173,17 | 32.702.268,76  | 5.493.324,65      | 5.493.324,65      | 2.139.308,12      | 2.139.308,12      | 2.137.083,91 | 2.137.083,91 | 3.356.240,74 | 27.208.934,11 |
| Programa 0027                             | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL                               | 1.160.000,00  | 1.160.000,00   | 109.454,34        | 109.454,34        | 49.522,00         | 49.522,00         | 49.367,31    | 49.367,31    | 60.087,03    | 1.050.545,66  |
| Proj.Atividade 227                        | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB                           | 1.160.000,00  | 1.160.000,00   | 109.454,34        | 109.454,34        | 49.522,00         | 49.522,00         | 49.367,31    | 49.367,31    | 60.087,03    | 1.050.545,66  |
| FICHA 275 3.1.90.04.00-0-1.18.000000-000  | -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 450.000,00    | 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      | 1.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,00      |
| FICHA 277 3.1.90.11.00-0-1.18.000000-000  | -VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL                             | 330.000,00    | 330.000,00     | 41.112,57         | 41.112,57         | 41.112,57         | 41.112,57         | 41.112,57    | 41.112,57    | 0,00         | 288.887,43    |
| 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         | 0,00         | 85.000,00     |
| FICHA 279 3.1.90.94.00-0-1.18.000000-000  | -INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS                           | 55.000,00     | 55.000,00      | 0,00              | 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  | -OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 75.000,00     | 75.000,00      | 8.254,74          | 8.254,74          | 8.254,74          | 8.254,74          | 8.254,74     | 8.254,74     | 0,00         | 66.745,26     |
| FICHA 281 3.3.90.14.00-0-1.19.000000-000  | -DIÁRIAS - CIVIL   | 3.000,00      | 3.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.000,00      |
| FICHA 282 3.3.90.30.00-0-1.19.000000-000  | -MATERIAL DE CONSUMO   | 10.000,00     | 10.000,00      | 0,00              | 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         | 0,00         | 1.000,00      |
| FICHA 284 3.3.90.39.47-0-1.19.000000-000  | -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                      | 90.000,00     | 60.000,00      | 672,03            | 672,03            | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 672,03       | 59.327,97     |

CM/TS  
Fl. 19  
Rub.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ 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 23/03/2020

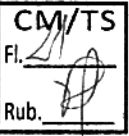
| Origem | Unidade | Função | Subfunção | Programa | Proj.Atividade | Código Especificação | DOTAÇÃO       |                | EMPENHADO     |               | LIQUIDADO    |              | PAGO         |              | A PAGAR      | SALDO         |
|--------|---------|--------|-----------|----------|----------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|        |         |        |           |          |                |                      | INICIAL       | ATUAL          | PERIODO       | ACUMULADO     | PERIODO      | ACUMULADO    | PERIODO      | ACUMULADO    |              |               |
|        |         |        |           |          |                |                      | 99.981.439,80 | 108.577.643,60 | 17.887.599,85 | 17.887.599,85 | 8.968.228,13 | 8.968.228,13 | 8.868.030,49 | 8.868.030,49 | 9.019.569,36 | 90.890.043,75 |
|        |         |        |           |          |                |                      | 57.286.479,11 | 64.449.467,90  | 9.917.868,34  | 9.917.868,34  | 4.536.150,60 | 4.536.150,60 | 4.525.344,78 | 4.525.344,78 | 5.392.821,56 | 54.531.901,96 |
|        |         |        |           |          |                |                      | 57.286.479,11 | 64.449.467,90  | 9.917.868,34  | 9.917.868,34  | 4.536.150,60 | 4.536.150,60 | 4.525.344,78 | 4.525.344,78 | 5.392.821,56 | 54.531.901,96 |
|        |         |        |           |          |                |                      | 27.931.173,17 | 32.702.258,76  | 5.493.324,65  | 5.493.324,65  | 2.139.308,12 | 2.139.308,12 | 2.137.083,91 | 2.137.083,91 | 3.356.240,74 | 27.208.934,11 |
|        |         |        |           |          |                |                      | 1.160.000,00  | 1.160.000,00   | 109.454,34    | 109.454,34    | 49.522,00    | 49.522,00    | 49.967,31    | 49.967,31    | 60.087,03    | 1.050.545,66  |
|        |         |        |           |          |                |                      | 1.160.000,00  | 1.160.000,00   | 109.454,34    | 109.454,34    | 49.522,00    | 49.522,00    | 49.967,31    | 49.967,31    | 60.087,03    | 1.050.545,66  |
|        |         |        |           |          |                |                      |               |                |               |               |              |              |              |              |              |               |
|        |         |        |           |          |                |                      | 8.000,00      | 8.000,00       | 3.000,00      | 3.000,00      | 154,69       | 154,69       | 0,00         | 0,00         | 3.000,00     | 5.000,00      |
|        |         |        |           |          |                |                      | 50.000,00     | 50.000,00      | 49.215,00     | 49.215,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 49.215,00    | 785,00        |
|        |         |        |           |          |                |                      | 2.000,00      | 32.000,00      | 7.200,00      | 7.200,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.200,00     | 24.800,00     |
|        |         |        |           |          |                |                      | 26.771.173,17 | 31.542.258,76  | 5.383.870,31  | 5.383.870,31  | 2.089.786,12 | 2.089.786,12 | 2.087.716,60 | 2.087.716,60 | 3.296.163,71 | 26.158.388,45 |
|        |         |        |           |          |                |                      | 26.771.173,17 | 31.542.258,76  | 5.383.870,31  | 5.383.870,31  | 2.089.786,12 | 2.089.786,12 | 2.087.716,60 | 2.087.716,60 | 3.296.163,71 | 26.158.388,45 |
|        |         |        |           |          |                |                      | 620.000,00    | 350.000,00     | 54.427,08     | 54.427,08     | 54.427,08    | 54.427,08    | 54.427,08    | 54.427,08    | 0,00         | 295.572,92    |
|        |         |        |           |          |                |                      | 4.027.713,47  | 4.027.713,47   | 2.623,26      | 2.623,26      | 2.623,26     | 2.623,26     | 2.623,26     | 2.623,26     | 0,00         | 4.025.090,21  |
|        |         |        |           |          |                |                      | 5.000,00      | 5.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.000,00      |
|        |         |        |           |          |                |                      | 10.472.286,53 | 10.472.286,53  | 1.105.214,27  | 1.105.214,27  | 1.105.214,27 | 1.105.214,27 | 1.105.214,27 | 1.105.214,27 | 0,00         | 9.367.072,26  |
|        |         |        |           |          |                |                      | 300.000,00    | 300.000,00     | 11.149,17     | 11.149,17     | 11.149,17    | 11.149,17    | 10.792,98    | 10.792,98    | 356,19       | 288.850,83    |
|        |         |        |           |          |                |                      | 900.000,00    | 900.000,00     | 10.987,71     | 10.987,71     | 10.987,71    | 10.987,71    | 10.987,71    | 10.987,71    | 0,00         | 889.012,29    |
|        |         |        |           |          |                |                      | 300.000,00    | 300.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 300.000,00    |
|        |         |        |           |          |                |                      | 2.000.000,00  | 2.000.000,00   | 44,41         | 44,41         | 44,41        | 44,41        | 44,41        | 44,41        | 0,00         | 1.999.955,59  |
|        |         |        |           |          |                |                      | 400.000,00    | 400.000,00     | 52.445,87     | 52.445,87     | 52.445,87    | 52.445,87    | 52.445,87    | 52.445,87    | 0,00         | 347.554,13    |
|        |         |        |           |          |                |                      | 1.500.000,00  | 1.500.000,00   | 247.691,07    | 247.691,07    | 247.691,07   | 247.691,07   | 247.691,07   | 247.691,07   | 0,00         | 1.252.308,93  |
|        |         |        |           |          |                |                      | 15.000,00     | 15.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15.000,00     |
|        |         |        |           |          |                |                      | 830.000,00    | 433.000,00     | 357.033,79    | 357.033,79    | 23.976,35    | 23.976,35    | 23.976,35    | 23.976,35    | 333.057,44   | 75.966,21     |
|        |         |        |           |          |                |                      | 5.000,00      | 5.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.000,00      |
|        |         |        |           |          |                |                      | 450.986,32    | 450.986,32     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 450.986,32    |
|        |         |        |           |          |                |                      | 2.975.085,14  | 3.962.694,05   | 659.919,29    | 659.919,29    | 151.170,80   | 151.170,80   | 151.170,80   | 151.170,80   | 508.748,49   | 3.302.774,76  |
|        |         |        |           |          |                |                      | 570.000,00    | 570.000,00     | 570.000,00    | 570.000,00    | 24.897,91    | 24.897,91    | 24.897,91    | 24.897,91    | 545.102,08   | 0,00          |

CM/TS  
Fl. 20  
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 23/03/2020**

| CODIGO ESPECIFICACAO  | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUAL  | EMPENHADO PERIODO ACUMULADO | LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO | PAGO PERIODO ACUMULADO | A PAGAR      | SALDO         |
|---|-----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|---------------|
| Orgao 0207  | 99.981.439,80   | 108.577.643,60 | 17.887.599,85               | 8.968.228,13                | 8.868.030,49           | 9.019.569,36 | 90.890.043,75 |
| Unidade 0207  | 57.266.479,11   | 64.449.467,90  | 9.917.886,34                | 4.536.150,80                | 4.525.344,78           | 5.392.521,56 | 54.631.801,56 |
| Funcao 12   | 57.266.479,11   | 64.449.467,90  | 9.917.886,34                | 4.536.150,80                | 4.525.344,78           | 5.392.521,56 | 54.631.801,56 |
| SubFuncao 391   | 27.931.173,17   | 32.702.258,76  | 5.493.324,65                | 2.139.308,12                | 2.137.083,91           | 3.356.240,74 | 27.208.934,11 |
| Programa 028  | 26.771.173,17   | 31.542.258,76  | 5.383.870,31                | 2.089.786,12                | 2.087.716,60           | 3.296.153,71 | 26.158.988,45 |
| ProjAtividade 223   | 26.771.173,17   | 31.542.258,76  | 5.383.870,31                | 2.089.786,12                | 2.087.716,60           | 3.296.153,71 | 26.158.988,45 |
| AL-FUNDEB   |                 |                |                             |                             |                        |              |               |
| CONTRIBUTIVAS   |                 |                |                             |                             |                        |              |               |
| FICHA 304 3.3.91.39.00-0.1.19.000000-000 -OUTROS SERVICOS DE TE   | 180.000,00      | 180.000,00     | 173.100,00                  | 1.713,33                    | 0,00                   | 173.100,00   | 6.900,00      |
| PESSOA JURIDICA   |                 |                |                             |                             |                        |              |               |
| FICHA 305 4.4.90.51.00-0.1.19.000000-000 -OBRAS E INSTALACOES     | 100.000,00      | 100.000,00     | 41.480,96                   | 41.480,96                   | 41.480,96              | 0,00         | 58.519,04     |
| FICHA 306 4.4.90.52.00-0.1.19.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIA  | 240.101,71      | 240.101,71     | 238.682,99                  | 91.265,00                   | 91.265,00              | 147.417,99   | 1.418,72      |
| PERMANENTE  |                 |                |                             |                             |                        |              |               |
| FICHA 1415 3.3.90.40.10-0.1.19.000000-000 -SERVICOS DE TECNOLOGI  | 880.000,00      | 280.000,00     | 199.564,11                  | 1.105,11                    | 1.105,11               | 198.459,00   | 80.435,89     |
| INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ                                     |                 |                |                             |                             |                        |              |               |
| FICHA 1914 3.1.90.11.11-0.1.19.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE  | 0,00            | 270.000,00     | 269.593,82                  | 269.593,82                  | 269.593,82             | 0,00         | 406,18        |
| PESSOAL CIVIL   |                 |                |                             |                             |                        |              |               |
| FICHA 1916 3.3.90.32.00-0.1.19.000000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVI | 0,00            | 9.391,09       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 9.391,09      |
| DISTRIBUICAO GRATUITA   |                 |                |                             |                             |                        |              |               |
| FICHA 2094 3.1.90.11.00-0.3.18.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE  | 0,00            | 1.530.000,00   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 1.530.000,00  |
| PESSOAL CIVIL   |                 |                |                             |                             |                        |              |               |
| FICHA 2095 3.1.90.11.00-0.3.19.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE  | 0,00            | 800.000,00     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 800.000,00    |
| PESSOAL CIVIL   |                 |                |                             |                             |                        |              |               |
| FICHA 2096 3.1.91.13.00-0.3.19.000000-000 -OBRIGACOES PATRONAIS   | 0,00            | 160.000,00     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 160.000,00    |
| FICHA 2097 3.1.91.13.00-0.3.18.000000-000 -OBRIGACOES PATRONAIS   | 0,00            | 307.274,55     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 307.274,55    |
| FICHA 2098 3.3.90.39.00-0.3.19.037000-000 -OUTROS SERVICOS DE TE  | 0,00            | 15.018,58      | 1.973,00                    | 0,00                        | 0,00                   | 1.973,00     | 13.045,58     |
| PESSOA JURIDICA   |                 |                |                             |                             |                        |              |               |
| FICHA 2099 4.4.90.51.91-0.3.19.000000-000 -OBRAS E INSTALACOES    | 0,00            | 1.958.792,48   | 1.387.939,51                | 0,00                        | 0,00                   | 1.387.939,51 | 570.852,97    |
| SubFuncao 365   | 27.449.305,94   | 29.861.209,14  | 4.339.344,92                | 2.328.776,71                | 2.320.195,10           | 2.019.149,82 | 25.621.864,28 |
| Programa 0030   | 27.449.305,94   | 29.861.209,14  | 4.339.344,92                | 2.328.776,71                | 2.320.195,10           | 2.019.149,82 | 25.621.864,28 |
| ProjAtividade 224   | 17.606.600,00   | 19.356.600,00  | 3.401.774,40                | 1.594.362,64                | 1.586.183,13           | 1.815.591,27 | 16.854.625,60 |
| CRECHE - FUNDEB   |                 |                |                             |                             |                        |              |               |
| FICHA 307 3.1.90.04.00-0.1.19.000000-000 -CONTRATACAO POR TEMP    | 953.226,25      | 953.226,25     | 7.373,42                    | 7.373,42                    | 7.373,42               | 0,00         | 945.852,83    |
| DETERMINADO   |                 |                |                             |                             |                        |              |               |
| FICHA 308 3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000 -CONTRATACAO POR TEMP    | 3.546.773,75    | 3.546.773,75   | 24.183,33                   | 24.183,33                   | 24.183,33              | 0,00         | 3.522.590,42  |
| DETERMINADO   |                 |                |                             |                             |                        |              |               |
| FICHA 309 3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000 -OUTROS BENEFICIOS       | 500,00          | 500,00         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 500,00        |
| PREVIDENCIARIOS   |                 |                |                             |                             |                        |              |               |
| FICHA 310 3.1.90.11.10-0.1.19.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE   | 850.000,00      | 850.000,00     | 513.781,71                  | 513.781,71                  | 513.781,71             | 0,00         | 336.218,29    |
| PESSOAL CIVIL   |                 |                |                             |                             |                        |              |               |
| FICHA 311 3.1.90.11.00-0.1.18.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE   | 5.000.000,00    | 5.000.000,00   | 630.451,13                  | 630.451,13                  | 630.451,13             | 0,00         | 4.369.548,87  |



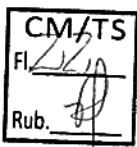


# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 23/03/2020

| Código                        | Descrição  | DOTAÇÃO   |                | EMPENHADO     |               | LIQUIDADO    |              | PAGO         |              | A PAGAR      | SALDO         |
|-------------------------------|--|---|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                               |  | INICIAL   | ATUAL          | PERÍODO       | ACUMULADO     | PERÍODO      | ACUMULADO    | PERÍODO      | ACUMULADO    |              |               |
| 0202                          | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                    | 99.981.439,80   | 108.577.643,60 | 17.887.599,85 | 17.887.599,85 | 8.968.228,13 | 8.968.228,13 | 8.868.030,49 | 8.868.030,49 | 9.019.569,36 | 90.890.043,75 |
| 020207                        | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF.       | 57.266.479,11   | 64.449.467,90  | 9.917.868,34  | 9.917.868,34  | 4.536.150,60 | 4.536.150,60 | 4.525.344,78 | 4.525.344,78 | 5.392.821,56 | 54.531.801,56 |
| 12                            | Educação Infantil  | 57.266.479,11   | 64.449.467,90  | 9.917.868,34  | 9.917.868,34  | 4.536.150,60 | 4.536.150,60 | 4.525.344,78 | 4.525.344,78 | 5.392.821,56 | 54.531.801,56 |
| 365                           | Educação Infantil  | 27.449.305,94   | 29.861.209,14  | 4.339.344,92  | 4.339.344,92  | 2.328.776,71 | 2.328.776,71 | 2.320.195,10 | 2.320.195,10 | 2.019.149,82 | 25.521.864,22 |
| 0000                          | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INF. NTL                               | 27.449.305,94   | 29.861.209,14  | 4.339.344,92  | 4.339.344,92  | 2.328.776,71 | 2.328.776,71 | 2.320.195,10 | 2.320.195,10 | 2.019.149,82 | 25.521.864,22 |
| 2221                          | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB                  | 17.606.600,00   | 19.356.600,00  | 3.401.774,40  | 3.401.774,40  | 1.594.362,54 | 1.594.362,54 | 1.586.183,13 | 1.586.183,13 | 1.815.591,27 | 15.954.825,60 |
| PESSOAL CIVIL                 |  |   |                |               |               |              |              |              |              |              |               |
| FICHA 312                     | 3.1.90.13.00-0.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS              | 500.000,00  | 500.000,00     | 1.622,08      | 1.622,08      | 1.622,08     | 1.622,08     | 1.622,08     | 1.622,08     | 0,00         | 498.377,92    |
| FICHA 313                     | 3.1.90.13.00-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS              | 750.000,00  | 750.000,00     | 13.589,56     | 13.589,56     | 13.589,56    | 13.589,56    | 13.589,56    | 13.589,56    | 0,00         | 736.410,44    |
| 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 20.000,00     |
| FICHA 315                     | 3.1.90.94.01-0.1.18.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU            | 1.000.000,00  | 1.000.000,00   | 5.637,59      | 5.637,59      | 5.637,59     | 5.637,59     | 5.637,59     | 5.637,59     | 0,00         | 994.362,41    |
| TRABALHISTAS                  |  |   |                |               |               |              |              |              |              |              |               |
| FICHA 316                     | 3.1.91.13.00-0.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS              | 150.000,00  | 150.000,00     | 106.591,98    | 106.591,98    | 106.591,98   | 106.591,98   | 104.557,71   | 104.557,71   | 2.034,27     | 43.408,02     |
| FICHA 317                     | 3.1.91.13.03-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS              | 850.000,00  | 850.000,00     | 136.339,56    | 136.339,56    | 136.339,56   | 136.339,56   | 134.940,89   | 134.940,89   | 1.398,67     | 713.660,44    |
| FICHA 318                     | 3.3.90.30.04-0.1.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO               | 560.000,00  | 280.000,00     | 220.953,96    | 220.953,96    | 33.037,34    | 33.037,34    | 33.037,34    | 33.037,34    | 187.916,62   | 59.046,04     |
| FICHA 319                     | 3.3.90.39.00-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE             | 850.000,00  | 1.100.000,00   | 249.227,03    | 249.227,03    | 117.008,37   | 117.008,37   | 117.008,37   | 117.008,37   | 132.218,66   | 850.772,87    |
| PESSOA JURÍDICA               |  |   |                |               |               |              |              |              |              |              |               |
| FICHA 320                     | 3.3.91.39.00-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE             | 130.000,00  | 130.000,00     | 108.000,00    | 108.000,00    | 4.746,47     | 4.746,47     | 0,00         | 0,00         | 108.000,00   | 22.000,00     |
| PESSOA JURÍDICA               |  |   |                |               |               |              |              |              |              |              |               |
| FICHA 1446                    | 3.3.90.40.01-0.1.19.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI             | 140.000,00  | 170.000,00     | 124.180,00    | 124.180,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 124.180,00   | 45.820,00     |
| INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |  |   |                |               |               |              |              |              |              |              |               |
| FICHA 1774                    | 4.4.90.52.00-0.1.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI             | 300.000,00  | 1.260.000,00   | 1.259.843,05  | 1.259.843,05  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.259.843,05 | 156,95        |
| PERMANENTE                    |  |   |                |               |               |              |              |              |              |              |               |
| 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         | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.000,00      |
| FICHA 2100                    | 3.1.90.11.00-0.3.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE             | 0,00  | 1.000.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000.000,00  |
| PESSOAL CIVIL                 |  |   |                |               |               |              |              |              |              |              |               |
| FICHA 2101                    | 3.1.90.11.00-0.3.19.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE             | 0,00  | 432.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 432.000,00    |
| PESSOAL CIVIL                 |  |   |                |               |               |              |              |              |              |              |               |
| FICHA 2102                    | 3.1.91.13.00-0.3.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS              | 0,00  | 108.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 108.000,00    |
| FICHA 2103                    | 3.1.91.13.03-0.3.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS              | 0,00  | 210.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 210.000,00    |
| Proj. Unidade                 | 226  | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB | 9.842.705,94   | 10.504.609,14 | 937.570,52    | 937.570,52   | 734.414,17   | 734.414,17   | 734.011,97   | 203.558,55   | 9.567.038,62  |
| FICHA 321                     | 3.1.90.04.00-0.1.19.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI             | 450.000,00  | 450.000,00     | 49.864,25     | 49.864,25     | 49.864,25    | 49.864,25    | 49.864,25    | 49.864,25    | 0,00         | 400.135,75    |
| DETERMINADO                   |  |   |                |               |               |              |              |              |              |              |               |
| FICHA 322                     | 3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI             | 1.500.000,00  | 1.500.000,00   | 17.171,48     | 17.171,48     | 17.171,48    | 17.171,48    | 17.171,48    | 17.171,48    | 0,00         | 1.482.828,52  |
| DETERMINADO                   |  |   |                |               |               |              |              |              |              |              |               |
| FICHA 323                     | 3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 1.500,00  | 1.500,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.500,00      |
| DETERMINADO                   |  |   |                |               |               |              |              |              |              |              |               |
| 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.000,00      |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**

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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/01/2020 ATÉ 23/03/2020**

| Órgão<br>Unidade   | Função<br>SubFunção                     | Programa                | Proj.Atividade | CODIGO ESPECIFICAÇÃO                                | DOTAÇÃO       |                | EMPENHADO         |                   | LIQUIDADO         |                   | PAGO              |                   | A PAGAR      | SALDO         |
|--------------------|---|-------------------------|----------------|---|---------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
|                    |   |                         |                |   | INICIAL       | ATUAL          | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO |              |               |
| 0207               | 0000                                    | 0000                    | 0000           | SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA                       | 99.981.439,80 | 108.577.643,60 | 17.887.599,85     | 17.887.599,85     | 8.968.228,13      | 8.968.228,13      | 8.868.030,49      | 8.868.030,49      | 9.019.569,36 | 90.690.043,75 |
|                    |   |                         |                | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO               | 57.266.479,11 | 64.449.467,90  | 9.917.868,34      | 9.917.868,34      | 4.538.150,80      | 4.538.150,80      | 4.525.344,78      | 4.525.344,78      | 5.392.521,56 | 54.031.801,56 |
|                    |   |                         |                | O BÁSICA E DE VAL. PROF. Educação                   | 57.266.479,11 | 64.449.467,90  | 9.917.868,34      | 9.917.868,34      | 4.538.150,80      | 4.538.150,80      | 4.525.344,78      | 4.525.344,78      | 5.392.521,56 | 54.031.801,56 |
|                    |   |                         |                | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL                | 27.449.305,94 | 29.861.209,14  | 4.339.344,92      | 4.339.344,92      | 2.328.776,71      | 2.328.776,71      | 2.320.195,10      | 2.320.195,10      | 2.019.149,82 | 25.021.864,22 |
|                    |   |                         |                | NTL   | 27.449.305,94 | 29.861.209,14  | 4.339.344,92      | 4.339.344,92      | 2.328.776,71      | 2.328.776,71      | 2.320.195,10      | 2.320.195,10      | 2.019.149,82 | 25.021.864,22 |
|                    |   |                         |                | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA-FUNDEB | 9.842.705,94  | 10.504.609,14  | 937.570,52        | 937.570,52        | 734.414,17        | 734.414,17        | 734.011,97        | 734.011,97        | 203.558,55   | 9.567.038,62  |
|                    |   |                         |                | PREVIDENCIÁRIOS                                     |               |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |              |               |
| FICHA 325          | 3.1.90.11.01-0.1.19.000000-000          | -VENCIMENTOS E VANTAGE  |                |   | 725.312,86    | 725.312,86     | 377.000,75        | 377.000,75        | 377.000,75        | 377.000,75        | 377.000,75        | 377.000,75        | 0,00         | 348.312,11    |
| FICHA 326          | 3.1.90.11.31-0.1.18.000000-000          | -VENCIMENTOS E VANTAGE  |                |   | 3.500.000,00  | 3.500.000,00   | 114.395,64        | 114.395,64        | 114.395,64        | 114.395,64        | 114.395,64        | 114.395,64        | 0,00         | 3.385.604,36  |
| FICHA 327          | 3.1.90.13.00-0.1.19.000000-000          | -OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |                |   | 120.000,00    | 120.000,00     | 10.494,67         | 10.494,67         | 10.494,67         | 10.494,67         | 10.494,67         | 10.494,67         | 0,00         | 109.505,33    |
| FICHA 328          | 3.1.90.13.00-0.1.18.000000-000          | -OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |                |   | 250.000,00    | 250.000,00     | 6.847,49          | 6.847,49          | 6.847,49          | 6.847,49          | 6.847,49          | 6.847,49          | 0,00         | 243.152,51    |
| FICHA 329          | 3.1.90.91.00-0.1.18.000000-000          | -SENTENÇAS JUDICIAIS    |                |   | 200.000,00    | 200.000,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 200.000,00    |
| FICHA 330          | 3.1.90.94.00-0.1.19.000000-000          | -INDENIZAÇÕES E RESTITU |                |   | 245.000,00    | 245.000,00     | 3.624,28          | 3.624,28          | 3.624,28          | 3.624,28          | 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              | 0,00              | 0,00         | 600.000,00    |
| FICHA 332          | 3.1.91.13.00-0.1.19.000000-000          | -OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |                |   | 365.000,00    | 365.000,00     | 70.932,78         | 70.932,78         | 70.932,78         | 70.932,78         | 70.530,58         | 70.530,58         | 402,20       | 294.067,22    |
| FICHA 333          | 3.1.91.13.00-0.1.18.000000-000          | -OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |                |   | 845.000,00    | 845.000,00     | 24.192,71         | 24.192,71         | 24.192,71         | 24.192,71         | 24.192,71         | 24.192,71         | 0,00         | 820.807,29    |
| FICHA 334          | 3.3.90.14.00-0.1.19.000000-000          | -DIÁRIAS - CIVIL        |                |   | 6.000,00      | 4.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 4.000,00      |
| FICHA 335          | 3.3.90.30.25-0.1.19.000000-000          | -MATERIAL DE CONSUMO    |                |   | 429.893,08    | 109.893,08     | 95.480,35         | 95.480,35         | 8.181,00          | 8.181,00          | 8.181,00          | 8.181,00          | 87.299,35    | 14.412,73     |
| 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              | 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    | 1.082.610,00   | 61.402,00         | 61.402,00         | 11.954,00         | 11.954,00         | 11.954,00         | 11.954,00         | 49.448,00    | 1.021.208,00  |
| FICHA 338          | 4.4.90.51.00-0.1.19.000000-000          | -OBRAS E INSTALAÇÕES    |                |   | 100.000,00    | 100.000,00     | 38.812,70         | 38.812,70         | 38.812,70         | 38.812,70         | 38.812,70         | 38.812,70         | 0,00         | 61.187,30     |
| FICHA 1537         | 3.3.90.47.00-0.1.19.000000-000          | -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA  |                |   | 1.000,00      | 3.000,00       | 942,42            | 942,42            | 942,42            | 942,42            | 942,42            | 942,42            | 0,00         | 2.057,58      |
| FICHA 1714         | 3.3.90.40.00-0.1.19.000000-000          | -SERVIÇOS DE TECNOLOGI  |                |   | 39.000,00     | 89.000,00      | 66.409,00         | 66.409,00         | 0,00              | 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 SERVI |                |   | 0,00          | 7.390,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 7.390,00      |
| FICHA 2104         | 3.1.90.11.00-0.3.18.036000-000          | -VENCIMENTOS E VANTAGE  |                |   | 0,00          | 240.000,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 240.000,00    |
| FICHA 2105         | 3.1.91.13.00-0.3.18.036000-000          | -OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |                |   | 0,00          | 61.903,20      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 61.903,20     |
| SubFunção 423      | Assistência aos Povos Indígenas         |                         |                |   | 1.886.000,00  | 1.886.000,00   | 85.196,77         | 85.196,77         | 88.065,77         | 88.065,77         | 88.065,77         | 88.065,77         | 17.131,00    | 1.800.803,23  |
| Programa 0028      | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM        |                         |                |   | 1.886.000,00  | 1.886.000,00   | 85.196,77         | 85.196,77         | 88.065,77         | 88.065,77         | 88.065,77         | 88.065,77         | 17.131,00    | 1.800.803,23  |
| Proj.Atividade 225 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDIGENA -FUNDEB |                         |                |   | 1.886.000,00  | 1.886.000,00   | 85.196,77         | 85.196,77         | 88.065,77         | 88.065,77         | 88.065,77         | 88.065,77         | 17.131,00    | 1.800.803,23  |



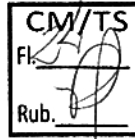
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2354 - N. BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66

Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/01/2020 ATÉ 23/03/2020**

| Origem       | Unidade | Função           | Sub-função     | 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               | 423            | 028      | 225            | SECURIDADE EDUCACIONAL E CULTURA                              | 99.981.439,80 | 108.577.643,60 | 17.887.599,85     | 8.968.228,13      | 8.868.030,49      | 9.019.569,36      | 90.690.043,75     |
|              |         |                  |                |          |                | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACA O BASICA E DE VAL. PROF. | 57.266.479,11 | 64.449.487,90  | 9.917.866,34      | 4.538.150,60      | 4.525.344,78      | 5.392.421,56      | 54.631.601,96     |
|              |         |                  |                |          |                | Educação  | 57.266.479,11 | 64.449.487,90  | 9.917.866,34      | 4.538.150,60      | 4.525.344,78      | 5.392.421,56      | 54.631.601,96     |
|              |         |                  |                |          |                | Assistência aos Povos Indígenas                               | 1.886.000,00  | 1.886.000,00   | 85.196,77         | 88.065,77         | 88.065,77         | 17.131,00         | 1.800.803,23      |
|              |         |                  |                |          |                | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTA                         | 1.886.000,00  | 1.886.000,00   | 85.196,77         | 88.065,77         | 88.065,77         | 17.131,00         | 1.800.803,23      |
|              |         |                  |                |          |                | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDIGENA - FUNDEB                      | 1.886.000,00  | 1.886.000,00   | 85.196,77         | 88.065,77         | 88.065,77         | 17.131,00         | 1.800.803,23      |
| FICHA        | 340     | 3.1.90.04.00-0.1 | 18.000000-0000 | -        | -              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 900.000,00    | 900.000,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 900.000,00        |
| FICHA        | 341     | 3.1.90.05.00-0.1 | 18.000000-0000 | -        | -              | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                             | 18.000,00     | 18.000,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 18.000,00         |
| FICHA        | 342     | 3.1.90.11.42-0.1 | 18.000000-0000 | -        | -              | VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL                           | 320.000,00    | 320.000,00     | 56.675,89         | 56.675,89         | 56.675,89         | 0,00              | 263.324,11        |
| FICHA        | 343     | 3.1.90.13.00-0.1 | 18.000000-0000 | -        | -              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 165.000,00    | 165.000,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 165.000,00        |
| FICHA        | 344     | 3.1.90.94.00-0.1 | 18.000000-0000 | -        | -              | INDENIZACÖES E RESTITU TRABALHISTAS                           | 200.000,00    | 200.000,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 200.000,00        |
| FICHA        | 345     | 3.1.91.13.00-0.1 | 18.000000-0000 | -        | -              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 70.000,00     | 70.000,00      | 11.389,88         | 11.389,88         | 11.389,88         | 0,00              | 58.610,12         |
| FICHA        | 346     | 3.3.90.14.00-0.1 | 19.000000-0000 | -        | -              | DIÁRIAS - CIVIL   | 2.000,00      | 2.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.000,00          |
| FICHA        | 347     | 3.3.90.30.00-0.1 | 19.000000-0000 | -        | -              | 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 | 19.000000-0000 | -        | -              | 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 | 19.000000-0000 | -        | -              | OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA                         | 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 | 18.000000-0000 | -        | -              | EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE                             | 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 | 19.000000-0000 | -        | -              | SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMACÖE E COMUNICACÖE - PJ           | 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 | 19.000000-0000 | -        | -              | OBRAS E INSTALACÖES   | 50.000,00     | 50.000,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 50.000,00         |
| <b>TOTAL</b> |         |                  |                |          |                |   | 99.981.439,80 | 108.577.643,60 | 17.887.599,85     | 8.968.228,13      | 8.868.030,49      | 9.019.569,36      | 90.690.043,75     |







# CÂMARA MUNICIPAL

Tangará da Serra - Estado de Mato Grosso

ASSESSORIA JURÍDICA

## PARECER JURÍDICO Nº 053/ASSEJUR/2020

### PROJETO DE LEI: 027/2020

**EMENTA: DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI 5.146/2019 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI N.º 5.202/2019 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.315,06 (UM MIL, TREZENTOS E QUINZE REAIS E SEIS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI N.º 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Trata-se de projeto de lei que pretende a abertura de crédito suplementar no valor de R\$ 1.315,06 (Um mil, trezentos e quinze reais e seis centavos), destinados à Secretaria Municipal de Educação.

Passemos à análise.

Não vislumbro óbice de espécie normativa, nem no que tange à competência, eis que trata-se de matéria orçamentária, cuja competência privativa é do Prefeito Municipal, segundo o que dispõe o art. 195 da Constituição do Estado de Mato Grosso, sendo que a autorização legislativa é fundamental conforme artigo 239, V, da Lei Orgânica Municipal.

No que tange à abertura de crédito, a lei 4.320/64, que "Estabelece Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal", em seus artigos 40 a 46 permite a abertura de créditos adicionais, classificando-os como extraordinários, especiais e suplementares, sendo *suplementares* os destinados a reforço de dotação.

Os recursos utilizados, segundo informa os arts. 3º e 4º, são provenientes de excesso de arrecadação, o que, segundo a mensagem, estaria demonstrado pelo extrato bancário juntado ao projeto.

Em atendimento à lei 3.462/2010, consta do art. 5º que o presente projeto visa *possibilitar a devolução dos recursos da Conta n.º 9124-3 – Apoio Financeiro – FPM aos cofres do FNDE – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO até 30/03/2020.*

No mais, não vemos ilegalidades. É o parecer.

Tangará da Serra-MT, 24 de março de 2020.

  
ANITA LOIOLA  
ASSESSORIA JURÍDICA