



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
Rua Júlio Martins Benevides, nº 165 - Centro
Tel. (65) 3311-4600 site: www.tangaradaserria.mt.gov.br

PROTOCOLO 016020010012651

Nr.: 126/2020 VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Data Cadastro: 06/04/2020 Hora: 15:18:39

Interessado: DURALEX LOGIPI - Documento: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA 031/2020

Resumo: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA 031/2020



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

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

Projeto de Lei Ordinária

N.º 031/2020

EMENTA:.....

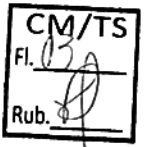
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 16.300,00 (DEZESSEIS MIL E TREZENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTORIA...

EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

Aos três dias do mês de abril do ano de 2020.



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

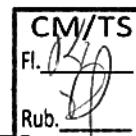
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, provenientes de anulação total de dotações orçamentárias.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL** tendo em vista a data de vencimento do contrato supracitado.

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

PROJETO DE LEI N.º 031, DE 02 DE ABRIL DE 2020.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 16.300,00 (DEZESSEIS MIL E TREZENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

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

De:

PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2223	Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB	31.542.258,76

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2224	Manutenção da Educação Infantil – CRECHE – FUNDEB	19.356.600,00

Para:

PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2223	Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB	31.550.458,76

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2224	Manutenção da Educação Infantil – CRECHE – FUNDEB	19.364.700,00

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **16.300,00 (Dezesseis mil e trezentos reais)**, destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:



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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC. NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB	2223			16.300,00
		Aplicações Diretas	3.3.91.00.00.0119000000	8.200,00
Manutenção da Educação Infantil – CRECHE – FUNDEB	2224			
		Aplicações Diretas	3.3.91.00.00.0119000000	8.100,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 16.300,00 (Dezesseis mil e trezentos reais)

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

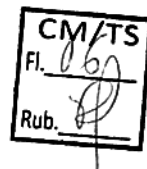
PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC. NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB	2223			16.300,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.0119000000	8.200,00
Manutenção da Educação Infantil – CRECHE – FUNDEB	2224			
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.0119000000	8.100,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 16.300,00 (Dezesseis mil e trezentos reais)

Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, provenientes de anulação total de dotações orçamentárias.

Art. 5º Não se aplica neste projeto de lei o disposto no art. 16 da Lei Complementar 101/2000, tendo em vista que não haverá criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental e sim readequação orçamentária da Lei Municipal nº 5.224/2019 – LOA.

Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462 de 18 de novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei Suplementar visa adequar o orçamento da Secretaria Municipal de Educação considerando a necessidade de Aditivo de Valor ao Contrato Nº 015/ADM/2018, cujo objetivo é o fornecimento de água, coleta de lixo e esgoto nos Centros Municipais de Ensino, das seguintes Unidades Consumidoras: 27006020, 15767021, 16571029 e 25196020.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.



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

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


Prof. Fábio Martins Junqueira
Prefeito Municipal



MEMO Nº 219/ADM/SEMEC/2020

DE : Prof. Me. GILMAR UTZIG - Secretário Municipal de Educação
PARA : JÚLIO CESAR GOMES DA SILVA - Secretário Municipal de Planejamento

Assunto: Abertura de Crédito Adicional Suplementar.

Tangará da Serra-MT, 01 de Abril de 2020.

Senhor Secretário,

Considerando a necessidade de Aditivo de Valor ao Contrato nº 015/ADM/2018, cujo o objeto é o fornecimento de água, coleta de lixo e esgoto nos Centros Municipais de Ensino, das seguintes Unidades Consumidoras: 27006020, 15767021, 16571029 e 25196020.

S O L I C I T A M O S por gentileza que seja enviado ao Legislativo Projeto de Lei em REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA ESPECIAL, para **ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, no valor total de R\$ 16.300,00 (Dezesseis mil e trezentos reais), de acordo com a Planilha de Suplementação em anexo.

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

Atenciosamente,

Prof. Me. GILMAR UTZIG
Secretário Municipal de Educação

PROCOLO Nº
9887 / 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:	006/SEMEC/2020	Secretaria:	02	EDUCAÇÃO
Especificação:	(X) Suplementar		() Especial - Natureza de Despesa	
Formalização:	(X) Projeto de Lei		() Decreto	

Justificativa da Suplementação:

Considerando a necessidade de Aditivo de Valor ao Contrato nº 015/ADM/2018, cujo o objeto é o fornecimento de água, coleta de lixo e esgoto nos Centros Municipais de Ensino, das seguintes Unidades Consumidoras: 27006020, 15767021, 16571029 e 25196020. 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
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	6.840	6.840	0
2224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	3.735	3.735	0

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
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
304	Outros Serv. de Terc. - P. Jurídica	3.3.91.39.00	0119000000	180.000,00	188.200,00	8.200,00
2224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB					
320	Outros Serv. de Terc. - P. Jurídica	3.3.91.39.00	0119000000	130.000,00	138.100,00	8.100,00
Total do Projeto/Atividade				310.000,00	326.300,00	16.300,00

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

ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	6.840	6.840	0
2224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	3.735	3.735	0

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
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
302	Outros Serv. de Terc. - P. Jurídica	3.3.90.39.00	0119000000	3.962.694,05	3.954.494,05	8.200,00
2224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB					
318	Outros Serv. de Terc. - P. Jurídica	3.3.90.30.00	0119000000	280.000,00	271.900,00	8.100,00
Total do Projeto/Atividade				4.242.694,05	4.226.394,05	16.300,00

Tangará da Serra, 01 de Abril de 2020.

PROF. ME. GILMAR UTZIG
Secretário Municipal de Educação



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



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, em cumprimento a disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes na Lei nº 5.146/2019 - PPA – Plano Plurianual, Lei nº 5.202/2019 - LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei nº 5.224/2019 - LOA – Lei Orçamentária Anual, referente ao Projeto/Atividade abaixo relacionado, serão devidamente cumpridas mesmo com a proposta no Projeto de Lei nº 004/2020.

Número do P/A	Projeto/Atividade	Meta Prevista	Meta Proposta	Observação
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	6.840	6.840	As metas serão executadas
2224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	3.735	3.735	As metas serão executadas

Tangará da Serra-MT, 01 de Abril de 2020.

PROF. ME. GILMARUTZIG
Secretário Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2357 - N.º BAIRRO JARDIM EUROPA
03788299/0001-66 Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 02/04/2020

Órgão Unidade Função Sub-Função Programa Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
002001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	99.981.439.80	108.218.858.66	25.061.776.11	25.061.776.11	13.697.967.01	13.697.967.01	9.052.422.66	9.052.422.66	16.009.353.45	83.157.182.55
	GABINETE DO SECRETÁRIO	739.920.00	739.920.00	60.403.26	60.403.26	45.250.76	45.250.76	26.636.78	26.636.78	33.766.48	879.516,74
	Administrativo	239.920.00	239.920.00	60.403.26	60.403.26	45.250,76	45.250,76	26.636,78	26.636,78	33.766,48	179.516,74
	Administrativo Geral	239.920.00	239.920.00	60.403.26	60.403.26	45.250,76	45.250,76	26.636,78	26.636,78	33.766,48	179.516,74
	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	239.920.00	239.920.00	60.403.26	60.403.26	45.250,76	45.250,76	26.636,78	26.636,78	33.766,48	179.516,74
	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E	239.920.00	239.920.00	60.403.26	60.403.26	45.250,76	45.250,76	26.636,78	26.636,78	33.766,48	179.516,74
FICHA 145	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	138.750,00	138.750,00	33.566,20	33.566,20	33.566,20	33.566,20	18.308,84	18.308,84	15.257,36	105.183,80
FICHA 146	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.970,00	29.970,00	7.384,56	7.384,56	7.384,56	7.384,56	4.027,94	4.027,94	3.356,62	22.585,44
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
FICHA 148	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.223,86	1.223,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,86	8.776,14
FICHA 151	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
FICHA 152	3.3.90.39.47-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	20.000,00	13.928,64	13.928,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13.928,64	6.071,36
FICHA 153	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 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 CONTINGENCIA	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 CONTINGENCIA DA EDUCACAO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FICHA 154	9.99.99.99.00-0.1.00.000000-000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	GESTÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICO PEDAGÓGICO	1.734.745,00	1.734.745,00	1.066.398,70	1.066.398,70	837.640,81	837.640,81	629.232,94	629.232,94	437.165,76	668.346,30
	Educação	1.734.745,00	1.734.745,00	1.066.398,70	1.066.398,70	837.640,81	837.640,81	629.232,94	629.232,94	437.165,76	668.346,30
	Administrativo Geral	1.734.745,00	1.734.745,00	1.066.398,70	1.066.398,70	837.640,81	837.640,81	629.232,94	629.232,94	437.165,76	668.346,30
	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.734.745,00	1.734.745,00	1.066.398,70	1.066.398,70	837.640,81	837.640,81	629.232,94	629.232,94	437.165,76	668.346,30
	MANUTENÇÃO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS	376.815,00	376.815,00	166.468,35	166.468,35	119.991,95	119.991,95	100.474,16	100.474,16	56.054,17	210.346,65
FICHA 158	3.3.50.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 156	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	7.800,00
FICHA 157	3.3.90.30.56-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	5.496,40	5.496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.496,40	44.503,60
FICHA 158	3.3.90.31.00-0.1.00.000000-000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E LOCOMOÇÃO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA 159	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS DE VIAGENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 160	3.3.90.39.48-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICOS	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

CM/TS
Fl.
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351 - BAIRRO JARDIM EUROPA

03788299/0001-66 Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 02/04/2020

Órgão	Unidade	Código	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0202	0202	12	SEGR MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	99.981.459,80	108.218.958,66	25.061.776,11	25.061.776,11	13.697.967,01	13.697.967,01	9.052.422,66	9.052.422,66	16.009.353,45	83.157.182,55
			GESTÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICO PEDAGÓGICO	1.734.745,00	1.734.745,00	1.066.398,70	1.066.398,70	837.640,81	837.640,81	629.232,94	629.232,94	437.165,76	688.348,30
			Educação	1.734.745,00	1.734.745,00	1.066.398,70	1.066.398,70	837.640,81	837.640,81	629.232,94	629.232,94	437.165,76	688.348,30
			Administração Geral	1.734.745,00	1.734.745,00	1.066.398,70	1.066.398,70	837.640,81	837.640,81	629.232,94	629.232,94	437.165,76	688.348,30
			EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.734.745,00	1.734.745,00	1.066.398,70	1.066.398,70	837.640,81	837.640,81	629.232,94	629.232,94	437.165,76	688.348,30
			MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS	376.815,00	376.815,00	166.468,35	166.468,35	119.991,95	119.991,95	100.414,18	100.414,18	66.054,17	210.346,65
			PESSOA JURÍDICA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
			PERMANENTE	138.750,00	118.750,00	98.186,59	98.186,59	98.186,59	98.186,59	82.255,66	82.255,66	15.930,93	20.563,41
			-VENCIMENTOS E VANTAGE	200,00	20.200,00	2.639,30	2.639,30	2.639,30	2.639,30	1.319,65	1.319,65	1.319,65	17.560,70
			PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			-INDENIZAÇÕES E RESTITU	23.865,00	23.865,00	18.966,06	18.966,06	18.966,06	18.966,06	16.638,87	16.638,87	2.327,19	4.898,94
			TRABALHISTAS	3.000,00	28.000,00	24.980,00	24.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.980,00	3.020,00
			-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.357.930,00	1.357.930,00	899.930,35	899.930,35	717.648,86	717.648,86	528.816,76	528.816,76	371.111,59	457.999,65
			MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	85.470,00	85.470,00	3.830,07	3.830,07	3.830,07	3.830,07	3.830,07	3.830,07	0,00	81.639,93
			-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			-SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	14.148,07	14.148,07	14.148,07	14.148,07	14.148,07	14.148,07	0,00	35.851,93
			-INDENIZAÇÕES E RESTITU	84.360,00	84.360,00	78.797,53	78.797,53	78.797,53	78.797,53	57.060,47	57.060,47	21.737,06	5.562,47
			TRABALHISTAS	3.000,00	3.000,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	2.470,00
			-DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	2.985,00	2.985,00	20,00	20,00	20,00	20,00	2.965,00	17.015,00
			-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			-PASSAGENS E DESPESAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			LOCOMOÇÃO	70.000,00	70.000,00	5.969,04	5.969,04	2.012,00	2.012,00	2.012,00	2.012,00	3.957,04	64.030,96
			-OUTROS SERVIÇOS DE TE	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	87.293,34	87.293,34	84.561,28	84.561,28	175.438,72	0,00
			PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			-OUTROS SERVIÇOS DE TE	732.600,00	592.600,00	495.282,92	495.282,92	495.282,92	495.282,92	342.518,31	342.518,31	152.764,61	97.317,08
			PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	3.232,79	3.232,79	580,00	580,00	0,00	0,00	3.232,79	6.767,21
			-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			EQUIPAMENTOS E MATER	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			-VENCIMENTOS E VANTAGE	10.000,00	10.000,00	3.232,79	3.232,79	580,00	580,00	0,00	0,00	3.232,79	6.767,21
			PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			INFORMAÇÃO E COMUNICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			-INDENIZAÇÕES E RESTITU	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

CM/TS
Fl. *[assinatura]*
Rub. *[assinatura]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

0378823970001-86

Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 02/04/2020

Órgão Unidade	FUNÇÃO	SubFunção	Programa	Proj/Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0202	02020	12	0002	2203	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	99.981.439,80	108.218.958,66	25.061.776,11	25.061.776,11	13.697.967,01	13.697.967,01	9.052.422,66	9.052.422,66	18.009.353,45	83.157.182,55
					GESTÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICA REDE	1.734.745,00	1.734.745,00	1.066.398,70	1.066.398,70	837.640,81	837.640,81	629.232,94	629.232,94	437.165,76	888.346,30
					Educação	1.734.745,00	1.734.745,00	1.066.398,70	1.066.398,70	837.640,81	837.640,81	629.232,94	629.232,94	437.165,76	668.346,30
					Administrativo Geral	1.734.745,00	1.734.745,00	1.066.398,70	1.066.398,70	837.640,81	837.640,81	629.232,94	629.232,94	437.165,76	668.346,30
					EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.734.745,00	1.734.745,00	1.066.398,70	1.066.398,70	837.640,81	837.640,81	629.232,94	629.232,94	437.165,76	668.346,30
					MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.357.930,00	1.357.930,00	899.930,35	899.930,35	717.648,86	717.648,86	528.818,76	528.818,76	371.111,59	457.999,65
					FICHA 1913.3.1.90.13.02.0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	140.000,00	35.154,93	35.154,93	35.154,93	35.154,93	24.138,56	24.138,56	11.016,37	104.845,07
					Unidade 020203	814.605,00	11.813,15	11.813,15	11.813,15	1.237,00	1.237,00	247,00	247,00	11.566,15	0,00
					Função 13	814.605,00	11.813,15	11.813,15	11.813,15	1.237,00	1.237,00	247,00	247,00	11.566,15	0,00
					SubFunção 32	814.605,00	11.813,15	11.813,15	11.813,15	1.237,00	1.237,00	247,00	247,00	11.566,15	0,00
					Programa 0029	814.605,00	11.813,15	11.813,15	11.813,15	1.237,00	1.237,00	247,00	247,00	11.566,15	0,00
					Proj/Atividade 2204	814.605,00	11.813,15	11.813,15	11.813,15	1.237,00	1.237,00	247,00	247,00	11.566,15	0,00
					FICHA 175.3.1.90.04.00.0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP. DETERMINADO	260.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					FICHA 176.3.1.90.11.00.0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	75.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					FICHA 177.3.1.90.13.00.0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					FICHA 178.3.1.90.94.00.0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					FICHA 179.3.1.91.13.00.0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					FICHA 180.3.3.90.14.00.0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					FICHA 181.3.3.90.30.26.0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	247,00	247,00	247,00	247,00	247,00	247,00	247,00	0,00	0,00
					FICHA 182.3.3.90.31.00.0.1.00.000000-000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					FICHA 183.3.3.90.33.00.0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS PESSOAL JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					FICHA 184.3.3.90.39.00.0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	150.000,00	6.736,15	6.736,15	6.736,15	300,00	300,00	0,00	0,00	6.736,15	0,00
					FICHA 185.3.3.91.39.00.0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					FICHA 187.4.4.90.52.00.0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATER. PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					FICHA 1444.3.3.90.40.10.0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	12.000,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	690,00	690,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00
					FICHA 1895.3.3.50.41.00.0.1.00.000000-000 - CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Unidade 020204	19.033.799,67	21.051.634,48	6.045.257,37	6.045.257,37	2.317.772,80	2.317.772,80	1.806.302,63	1.806.302,63	4.238.954,74	15.006.377,11
					Função 12	19.033.799,67	21.051.634,48	6.045.257,37	6.045.257,37	2.317.772,80	2.317.772,80	1.806.302,63	1.806.302,63	4.238.954,74	15.006.377,11
					SubFunção 306	1.489.583,54	1.489.583,54	779.098,76	779.098,76	11.157,30	11.157,30	11.157,30	11.157,30	767.941,46	710.484,78
					Programa 0028	1.489.583,54	1.489.583,54	779.098,76	779.098,76	11.157,30	11.157,30	11.157,30	11.157,30	767.941,46	710.484,78
					Proj/Atividade 2207	42.496,80	42.496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.496,80

CM/TS
Fl. 13
Rub. 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

AV. BRASIL Nº 235 - JARDIM EUROPA
0378823970001-86
Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 02/04/2020**

Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Código Especificação	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	108.218.958.66	25.061.776.11	25.061.776.11	13.697.967.01	13.697.967.01	9.052.422.66	9.052.422.66	16.009.353.45	83.157.182.85				
020204	ENSINO FUNDAMENTAL	19.033.799.67	21.051.634.48	6.045.257.37	6.045.257.37	2.317.772.80	2.317.772.80	1.806.302.63	1.806.302.63	4.238.954.74	15.006.377.11				
12	Educação	19.033.799.67	21.051.634.48	6.045.257.37	6.045.257.37	2.317.772.80	2.317.772.80	1.806.302.63	1.806.302.63	4.238.954.74	15.006.377.11				
306	Alimentação e Nutrição	1.489.583.54	1.489.583.54	779.098.76	779.098.76	11.157.30	11.157.30	11.157.30	11.157.30	767.941.46	710.484.78				
0028	PESQUISAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.489.583.54	1.489.583.54	779.098.76	779.098.76	11.157.30	11.157.30	11.157.30	11.157.30	767.941.46	710.484.78				
PECALIZADO - AEE															
FICHA 1429	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
FICHA 1430	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	22.496,80	22.496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.496,80
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
Proj. Atividade	Z214 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.308.610,98	1.308.610,98	709.339,06	709.339,06	10.058,70	10.058,70	10.058,70	10.058,70	699.280,36	599.271,92				
FICHA 1434	3.3.90.32.11-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	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	3.3.90.32.11-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	688.610,98	688.610,98	419.823,83	419.823,83	0,00	0,00	0,00	0,00	419.823,83	268.787,15				
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
Proj. Atividade	Z218 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 SERVIÇO	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 SERVIÇO	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	Z219 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	114.827,76	114.827,76	69.759,70	69.759,70	1.098,60	1.098,60	1.098,60	1.098,60	68.661,10	45.068,06				
FICHA 1439	3.3.90.32.11-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	54.827,76	54.827,76	44.269,00	44.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.269,00	10.568,76				
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
FICHA 1440	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	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	361 Ensino Fundamental	16.233.216.13	18.251.050.94	5.262.582.61	5.262.582.61	2.306.019.50	2.306.019.50	1.794.549.33	1.794.549.33	3.468.033.28	12.988.488.33				
Programa	0028 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	16.233.216.13	18.251.050.94	5.262.582.61	5.262.582.61	2.306.019.50	2.306.019.50	1.794.549.33	1.794.549.33	3.468.033.28	12.988.488.33				
Proj. Atividade	Z206 MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.281.150,00	5.635.721,66	2.154.292,21	2.154.292,21	1.538.916,18	1.538.916,18	1.215.025,62	1.215.025,62	939.266,59	3.481.429,45				
FICHA 196	3.1.90.04.99-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	666.000,00	666.000,00	20.907,58	20.907,58	20.907,58	20.907,58	14.865,74	14.865,74	6.041,84	645.092,42				
FICHA 197	3.1.90.11.00-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS	2.977.000,00	2.977.000,00	1.030.541,04	1.030.541,04	1.030.541,04	1.030.541,04	958.822,06	958.822,06	71.718,98	1.946.458,96				
FICHA 198	3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.150,00	183.150,00	6.093,74	6.093,74	6.093,74	6.093,74	4.198,01	4.198,01	1.895,73	177.056,26				
FICHA 199	3.1.90.94.01-0.1.01.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	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				
FICHA 200	3.1.91.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	555.000,00	555.000,00	214.136,79	214.136,79	214.136,79	214.136,79	198.081,44	198.081,44	16.055,35	340.863,21				
FICHA 201	3.3.90.14.00-0.1.01.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	460,00	460,00	460,00	460,00	330,00	330,00	130,00	9.540,00				
FICHA 202	3.3.90.30.25-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	128.000,00	127.566,74	127.566,74	14.865,40	14.865,40	3.850,40	3.850,40	123.716,34	433,26				
FICHA 203	3.3.90.33.00-0.1.01.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				

CM/TS
Fl. 13
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351 - N.º BAIRRO JARDIM EUROPA

Exercício: 2020

0378823970001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 02/04/2020

Órgão Unidade Função Subfunção Programa Proj.Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0202	02024	SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	99.981.439,80	108.218.968,66	25.061.776,11	25.061.776,11	13.697.967,01	13.697.967,01	9.052.422,66	9.052.422,66	16.009.353,45	83.157.182,65
		ENSINO FUNDAMENTAL	19.033.799,67	21.051.634,48	6.045.257,37	6.045.257,37	2.317.772,80	2.317.772,80	1.806.302,63	1.806.302,63	4.238.954,74	15.006.377,11
	12	Educação	19.033.799,67	21.051.634,48	6.045.257,37	6.045.257,37	2.317.772,80	2.317.772,80	1.806.302,63	1.806.302,63	4.238.954,74	15.006.377,11
	361	Ensino Fundamental	16.233.216,13	18.251.050,94	5.262.582,61	5.262.582,61	2.306.019,50	2.306.019,50	1.794.549,33	1.794.549,33	3.468.033,28	12.988.468,33
	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM. ENTAL	16.233.216,13	18.251.050,94	5.262.582,61	5.262.582,61	2.306.019,50	2.306.019,50	1.794.549,33	1.794.549,33	3.468.033,28	12.988.468,33
	2208	MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	6.281.150,00	5.835.721,66	2.154.292,21	2.154.292,21	1.538.916,18	1.538.916,18	1.215.025,62	1.215.025,62	939.266,59	3.481.429,45
FICHA	204	3.3.90.39.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC. JURÍDICA	180.000,00	402.000,00	385.514,50	385.514,50	7.798,81	7.798,81	7.798,81	7.798,81	377.715,69	16.485,50
FICHA	205	3.3.91.39.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC. JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	207	4.4.90.51.00-0.1.01.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	1674	4.4.90.52.00-0.1.01.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00	159.000,00	124.959,00	124.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.959,00	34.041,00
FICHA	1880	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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 TERC. JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	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 PERMANENTES	0,00	137.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.538,00
FICHA	2107	3.3.90.93.03-0.3.15.053000-074 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES	0,00	215.718,60	215.718,60	215.718,60	215.718,60	215.718,60	0,00	0,00	215.718,60	0,00
FICHA	2108	3.3.90.93.03-0.1.15.053000-074 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES	0,00	1.315,06	1.315,06	1.315,06	1.315,06	1.315,06	0,00	0,00	1.315,06	0,00
Proj.Atividade	2216	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	7.576.339,62	8.603.343,66	1.663.428,02	1.663.428,02	586.071,92	586.071,92	412.623,72	412.623,72	1.250.804,30	6.939.915,64
FICHA	208	3.1.90.04.00-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	969.030,00	969.030,00	137.588,51	137.588,51	137.588,51	137.588,51	93.546,89	93.546,89	44.041,62	831.441,49
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	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	210	3.1.90.11.31-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS	1.989.120,00	1.989.120,00	326.826,03	326.826,03	326.826,03	326.826,03	230.570,98	230.570,98	96.255,05	1.662.293,97
FICHA	211	3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244.200,00	244.200,00	36.719,86	36.719,86	36.719,86	36.719,86	24.958,22	24.958,22	11.761,64	207.480,14
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	0,00	0,00	0,00	55.500,00
FICHA	213	3.1.90.94.00-0.1.01.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00	250.000,00	2.871,91	2.871,91	2.871,91	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	64.745,25	64.745,25	64.745,25	64.745,25	46.122,36	46.122,36	18.622,89	264.924,75
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	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA	216	3.3.90.30.56-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	349.000,00	2.988,60	2.988,60	2.367,00	2.367,00	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	151.000,00
FICHA	219	3.3.90.30.00-0.1.22.055000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	540.369,58	540.369,58	251.815,00	251.815,00	484,60	484,60	484,60	484,60	251.330,40	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	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	221	3.3.90.39.00-0.1.15.052000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC. JURÍDICA	105.724,01	105.724,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.724,01

CM/TS
Fl. 15
Rub. 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
0378823970001-66
Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 02/04/2020

Órgão Unidade Função SubFunção	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO
		Inicial	Atual	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado			
002	SECR MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	99.981.439,80	108.218.958,56	25.061.775,11	13.697.967,01	13.697.967,01	9.052.422,86	9.052.422,86	16.009.353,45	63.157.182,55		
0004	ENSINO FUNDAMENTAL	19.033.799,67	21.051.634,48	6.045.257,37	2.317.772,80	2.317.772,80	1.806.302,63	1.806.302,63	4.238.954,74	15.006.377,11		
12	Educação	19.033.799,67	21.051.634,48	6.045.257,37	2.317.772,80	2.317.772,80	1.806.302,63	1.806.302,63	4.238.954,74	15.006.377,11		
361	E Ensino Fundamental	16.233.216,13	18.251.050,94	5.262.582,61	2.306.019,50	2.306.019,50	1.794.549,33	1.794.549,33	3.468.033,28	12.983.468,33		
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	16.233.216,13	18.251.050,94	5.262.582,61	2.306.019,50	2.306.019,50	1.794.549,33	1.794.549,33	3.468.033,28	12.983.468,33		
ProjAtividade	2217	3.358.896,51	3.983.739,70	1.444.862,38	181.031,40	181.031,40	166.895,99	166.895,99	1.277.962,39	2.548.877,32		
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - S ALVARO EDUCAÇÃO											
	PESSOA JURÍDICA											
FICHA	230 4.4.90.51.00-0.1.15.049000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.100,00	1.380.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.100,00	
FICHA	231 4.4.90.52.42-0.1.15.049000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI. PERMANENTE	250.000,00	170.000,00	163.835,80	142.179,50	142.179,50	142.179,50	142.179,50	21.656,30	6.164,20		
FICHA	1452 3.3.90.47.03-0.1.15.049000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	2.000,00	4.000,00	1.098,85	1.098,85	1.098,85	1.098,85	1.098,85	0,00	2.901,15		
FICHA	1453 3.3.90.32.00-0.1.15.049000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.358,78	4.358,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.358,78		
FICHA	1887 3.3.90.40.00-0.1.15.049000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	23.000,00	23.000,00	648,12	648,12	648,12	648,12	648,12	0,00	22.351,88		
FICHA	2089 3.3.90.39.43-0.3.15.049000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	500.000,00	394.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.800,00	105.200,00		
FICHA	2090 4.4.90.52.38-0.3.15.049000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI. PERMANENTE	0,00	134.843,19	17.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.544,00	117.299,19		
SubFunção	366	Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
ProjAtividade	2208	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVEN SE ADULTOS - EJA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
FICHA	232 3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
FICHA	233 3.3.90.39.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
SubFunção	367	Educação Especial	1.270.000,00	1.270.000,00	3.576,00	596,00	596,00	596,00	2.980,00	1.266.424,00		
Programa	0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPE CIAL	1.270.000,00	1.270.000,00	3.576,00	596,00	596,00	596,00	2.980,00	1.266.424,00		
ProjAtividade	2210	FONTEO A ESCOLA ESPECIAL RAO DE SOL APAE	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00		
FICHA	174 3.3.50.41.00-0.1.00.000000-000 - CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00		
FICHA	1495 3.3.50.41.00-0.1.19.000000-000 - CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00		
ProjAtividade	2221	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	20.000,00	3.576,00	596,00	596,00	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	0,00	0,00	5.000,00		
FICHA	235 3.3.90.39.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	3.576,00	596,00	596,00	596,00	596,00	2.980,00	11.424,00		
SubFunção	423	Assistência aos Portos Incapazes	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00		
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-86
Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATE 02/04/2020

Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0212	SECR MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	99.981.439,80	108.218.958,66	25.061.776,11	25.061.776,11	13.697.967,01	13.697.967,01	9.052.422,66	9.052.422,66	16.009.933,45	83.157.182,55
03004	ENSINO FUNDAMENTAL	19.033.799,67	21.051.634,48	6.045.257,37	6.045.257,37	2.317.772,80	2.317.772,80	1.806.302,63	1.806.302,63	4.238.954,74	15.006.377,11
12	Educação	19.033.799,67	21.051.634,48	6.045.257,37	6.045.257,37	2.317.772,80	2.317.772,80	1.806.302,63	1.806.302,63	4.238.954,74	15.006.377,11
423	Assistência aos Povos Indígenas	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
0028	DESENVOLVIMENTO DO TENSINO FUNDAM EN TAL	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Proj Atividade	2209	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
FIC-BA	236 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FIC-BA	237 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FIC-BA	1893 3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0212	EDUCAÇÃO INFANTIL	20.391.891,02	20.591.378,13	3.415.617,38	3.415.617,38	2.226.319,50	2.226.319,50	2.014.520,85	2.014.520,85	1.401.096,53	17.175.760,75
12	Educação	20.391.891,02	20.591.378,13	3.415.617,38	3.415.617,38	2.226.319,50	2.226.319,50	2.014.520,85	2.014.520,85	1.401.096,53	17.175.760,75
306	Alimentação e Nutrição	1.414.817,51	1.414.817,51	887.540,64	887.540,64	47.066,53	47.066,53	45.951,53	45.951,53	841.589,11	527.276,87
0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INF NTL	1.414.817,51	1.414.817,51	887.540,64	887.540,64	47.066,53	47.066,53	45.951,53	45.951,53	841.589,11	527.276,87
Proj Atividade	2213	886.953,12	886.953,12	432.302,32	432.302,32	11.533,85	11.533,85	11.533,85	11.533,85	420.768,47	454.600,80
FIC-BA	1431 3.3.90.32.11-0.1.00.000000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	380.000,00	380.000,00	184.996,72	184.996,72	11.533,85	11.533,85	11.533,85	11.533,85	173.462,87	195.003,28
FIC-BA	1432 3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	506.953,12	506.953,12	247.305,60	247.305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	247.305,60	259.647,52
Proj Atividade	2220	527.864,39	527.864,39	455.238,32	455.238,32	35.532,68	35.532,68	34.417,88	34.417,88	420.820,64	72.626,07
FIC-BA	1441 3.3.90.32.11-0.1.15.051000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	277.864,39	277.864,39	264.194,00	264.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.194,00	13.670,39
FIC-BA	1442 3.3.90.32.11-0.1.01.000000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00	250.000,00	191.044,32	191.044,32	35.532,68	35.532,68	34.417,68	34.417,68	156.626,64	58.955,68
Sub Função	365	18.977.073,51	19.176.560,62	2.528.076,74	2.528.076,74	2.179.252,87	2.179.252,87	1.968.569,32	1.968.569,32	559.507,42	16.648.483,88
Programa	0030	18.977.073,51	19.176.560,62	2.528.076,74	2.528.076,74	2.179.252,87	2.179.252,87	1.968.569,32	1.968.569,32	559.507,42	16.648.483,88
Proj Atividade	1201	5.814.639,06	5.814.639,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.814.639,06
FIC-BA	243 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FIC-BA	244 4.4.90.51.00-0.1.22.054000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
FIC-BA	1888 4.4.90.52.00-0.1.22.054000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	2.514.539,06	2.514.539,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514.539,06
Proj Atividade	1202	1.600,100,00	1.600,100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,100,00
FIC-BA	245 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,100,00	1.500,100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FIC-BA	246 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	100,000,00	100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00
Proj Atividade	2212	7.080.099,45	7.082.946,43	1.837.856,12	1.837.856,12	1.692.468,80	1.692.468,80	1.552.654,68	1.552.654,68	285.201,44	5.245.090,31
FIC-BA	247 3.1.90.04.00-0.1.01.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMP DETERMINADO	1.554.000,00	1.554.000,00	313.921,03	313.921,03	313.921,03	313.921,03	236.736,58	236.736,58	75.184,45	1.240.078,97

CM/TS
Fl.
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351 - BAIRRO JARDIM EUROPA

03789239/0001-66

Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 02/04/2020

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0202	SEGR MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	99.981.439,80	108.218.958,66	25.061.776,11	25.061.776,11	13.697.967,01	13.697.967,01	9.052.422,66	9.052.422,66	16.009.353,45	83.157.182,55
020205	EDUCAÇÃO INFANTIL	20.391.691,02	20.591.378,13	3.415.617,38	3.415.617,38	2.226.319,50	2.226.319,50	2.014.520,85	2.014.520,85	1.401.096,53	17.175.760,75
12	Educação	20.391.691,02	20.591.378,13	3.415.617,38	3.415.617,38	2.226.319,50	2.226.319,50	2.014.520,85	2.014.520,85	1.401.096,53	17.175.760,75
35	Educação Infantil	18.977.073,51	19.176.660,62	2.628.076,74	2.628.076,74	2.179.252,97	2.179.252,97	1.968.569,32	1.968.569,32	559.507,42	16.648.483,98
030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INF	18.977.073,51	19.176.660,62	2.628.076,74	2.628.076,74	2.179.252,97	2.179.252,97	1.968.569,32	1.968.569,32	559.507,42	16.648.483,98
2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	7.080.099,45	7.082.946,43	1.837.856,12	1.837.856,12	1.692.468,80	1.692.468,80	1.552.654,68	1.552.654,68	285.201,44	5.245.090,31
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	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	99.246,91	99.246,91	72.863,25	72.863,25	72.863,25	72.863,25	60.882,07	60.882,07	11.981,18	26.363,66
FICHA 250	3.1.90.11.42-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	2.675.753,08	2.675.753,08	1.008.787,08	1.008.787,08	1.008.787,08	1.008.787,08	981.539,87	981.539,87	27.247,21	1.666.966,00
FICHA 251	3.1.90.13.02-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS	370.740,00	370.740,00	69.296,96	69.296,96	69.296,96	69.296,96	52.756,30	52.756,30	16.540,66	301.443,04
FICHA 252	3.1.90.94.01-0.1.01.000000-000 - 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	207.188,48	207.188,48	207.188,48	207.188,48	198.327,86	198.327,86	8.860,62	291.201,52
FICHA 254	3.3.90.30.14-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	210.000,00	111.824,60	111.824,60	10.598,42	10.598,42	10.598,42	10.598,42	101.226,18	98.175,40
FICHA 255	3.3.90.39.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	180.000,00	180.000,00	44.433,14	44.433,14	272,00	272,00	272,00	272,00	44.161,14	135.566,86
FICHA 256	4.4.90.52.00-0.1.15.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	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 MATERI	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 MATERI	0,00	2.846,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,98
Proj. Atividade 2222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	4.482.235,00	6.178.875,13	690.220,62	690.220,62	486.784,17	486.784,17	415.914,64	415.914,64	274.305,96	5.488.654,51
FICHA 258	3.1.90.04.00-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	444.000,00	444.000,00	10.339,61	10.339,61	10.339,61	10.339,61	9.069,93	9.069,93	1.269,68	433.660,39
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	370.311,04	370.311,04	370.311,04	370.311,04	317.619,46	317.619,46	52.691,58	2.360.288,96
FICHA 261	3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS	133.200,00	133.200,00	3.437,74	3.437,74	3.437,74	3.437,74	2.483,58	2.483,58	954,16	129.762,26
FICHA 262	3.1.90.94.00-0.1.01.000000-000 - 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	3.1.91.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS	507.270,00	507.270,00	70.788,33	70.788,33	70.788,33	70.788,33	58.888,92	58.888,92	11.899,51	436.481,67
FICHA 264	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	160.000,00	59.787,72	59.787,72	970,10	970,10	970,10	970,10	58.817,62	212,28
FICHA 266	3.3.90.39.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	380.000,00	480.000,00	154.508,24	154.508,24	29.689,41	29.689,41	25.634,81	25.634,81	128.873,43	325.491,76

CM/TS
Fl. 18
Rub. 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 235 - N.º BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-86
Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 02/04/2020**

Órgão Unidade Função Subfunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0202	SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	99.981.439.80	108.218.958.66	25.061.776.11	25.061.776.11	13.697.967.01	13.697.967.01	9.052.422.66	9.052.422.66	16.009.353.45	83.157.182.55
020206	EDUCAÇÃO INFANTIL	20.391.891.02	20.591.378.13	3.415.617.38	3.415.617.38	2.226.319.50	2.226.319.50	2.014.520.85	2.014.520.85	1.401.096.53	17.176.760.75
12	Educação	20.391.891.02	20.591.378.13	3.415.617.38	3.415.617.38	2.226.319.50	2.226.319.50	2.014.520.85	2.014.520.85	1.401.096.53	17.176.760.75
365	Educação Infantil	18.977.073.51	19.176.580.62	2.528.076.74	2.528.076.74	2.179.252.97	2.179.252.97	1.968.569.32	1.968.569.32	559.607.42	16.646.483.88
0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	18.977.073.51	19.176.580.62	2.528.076.74	2.528.076.74	2.179.252.97	2.179.252.97	1.968.569.32	1.968.569.32	559.607.42	16.646.483.88
222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	4.482.235.00	6.178.875.13	690.220.62	690.220.62	486.784.17	486.784.17	415.914.64	415.914.64	274.306.98	5.486.654.51
PESSOA JURÍDICA											
FICHA 267	4.4.90.52.42-0.1.01.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIL PERMANENTE	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 INFORMÁTICA 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	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - 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 SERVIÇO DISTRIBUÍDO 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 MATERIL PERMANENTE	0,00	196.640,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.640,13
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF. Educação											
020207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF.	57.266.479,11	64.089.467,90	14.462.286,25	14.462.286,25	8.269.746,14	8.269.746,14	4.575.482,46	4.575.482,46	9.886.803,79	49.627.181,65
12	Educação	57.266.479,11	64.089.467,90	14.462.286,25	14.462.286,25	8.269.746,14	8.269.746,14	4.575.482,46	4.575.482,46	9.886.803,79	49.627.181,65
361	Ensino Fundamental	27.931.173,17	32.702.258,76	7.687.391,32	7.687.391,32	4.020.866,54	4.020.866,54	2.180.189,10	2.180.189,10	5.507.202,22	25.014.867,44
0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.160.000,00	1.160.000,00	193.733,19	193.733,19	83.800,85	83.800,85	49.522,00	49.522,00	144.211,19	966.266,81
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB											
Proj.Atividade 227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	1.160.000,00	1.160.000,00	193.733,19	193.733,19	83.800,85	83.800,85	49.522,00	49.522,00	144.211,19	966.266,81
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	3.1.90.11.42-0.1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	330.000,00	330.000,00	69.520,27	69.520,27	69.520,27	69.520,27	41.112,57	41.112,57	28.407,70	260.479,73
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 - INDENIZACIONES 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	3.1.91.13.03-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	75.000,00	14.125,89	14.125,89	14.125,89	14.125,89	8.254,74	8.254,74	5.871,15	60.874,11
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	3.3.90.39.00-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	90.000,00	90.000,00	50.672,03	50.672,03	0,00	0,00	0,00	0,00	50.672,03	9.327,97

CM/TS
Fl. 19
Rub.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

Exercício: 2020

03788239/0001-86

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA**DE 01/01/2020 ATÉ 02/04/2020**

Page 11

Código	Especificação	Dotação		Empenhado		Liquidad		Pago		A Pagar	Saldo
		Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0202	SECR MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	99.981.439,80	108.216.956,66	25.061.776,11	13.697.967,01	13.697.967,01	9.052.422,66	16.009.333,45	83.157.182,55		
020207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF.	57.266.479,11	64.089.467,90	14.462.286,25	8.269.746,14	8.269.746,14	4.575.482,46	9.886.803,79	49.627.181,85		
12	Educação	57.266.479,11	64.089.467,90	14.462.286,25	8.269.746,14	8.269.746,14	4.575.482,46	9.886.803,79	49.627.181,85		
301	Educação Fundamental	27.931.173,17	32.702.258,76	7.687.391,32	4.020.888,54	4.020.888,54	2.180.189,10	5.807.202,22	25.014.867,44		
0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-ESPE CIA	1.160.000,00	1.160.000,00	193.733,19	83.800,85	83.800,85	49.522,00	144.211,19	966.266,81		
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	1.160.000,00	1.160.000,00	193.733,19	83.800,85	83.800,85	49.522,00	144.211,19	966.266,81		
FICHA 285	3.3.91.39.44-0.1.19.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	8.000,00	8.000,00	3.000,00	154,69	154,69	154,69	2.845,31	5.000,00		
FICHA 286	4.4.90.52.42-0.1.19.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	49.215,00	0,00	0,00	0,00	49.215,00	785,00		
FICHA 1879	3.3.90.40.01-0.1.19.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI	2.000,00	32.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	24.800,00		
Programa	0028 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	26.771.173,17	31.542.258,76	7.493.658,13	3.937.065,69	3.937.065,69	2.130.667,10	5.362.991,03	24.048.600,63		
Proj.Atividade	223 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB	26.771.173,17	31.542.258,76	7.493.658,13	3.937.065,69	3.937.065,69	2.130.667,10	5.362.991,03	24.048.600,63		
FICHA 287	3.1.90.04.99-0.1.19.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMP DETERMINADO	620.000,00	350.000,00	66.512,27	66.512,27	66.512,27	54.427,08	12.085,19	283.487,73		
FICHA 288	3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMP DETERMINADO	4.027.713,47	4.027.713,47	272.791,20	272.791,20	272.791,20	2.623,26	270.167,94	3.754.922,27		
FICHA 289	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
FICHA 291	3.1.90.11.33-0.1.18.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	10.472.286,53	10.472.286,53	1.600.539,41	1.600.539,41	1.600.539,41	1.105.214,27	495.325,14	8.871.747,12		
FICHA 292	3.1.90.13.02-0.1.19.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	300.000,00	13.807,90	13.807,90	13.807,90	10.792,98	3.014,92	286.192,10		
FICHA 293	3.1.90.13.02-0.1.18.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00	900.000,00	85.082,57	85.082,57	85.082,57	10.987,71	74.094,86	814.917,43		
FICHA 294	3.1.90.91.00-0.1.18.000000-000 -SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
FICHA 295	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.818,02	44,41	44,41	44,41	1.773,61	1.998.181,98		
FICHA 296	3.1.91.13.00-0.1.19.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	400.000,00	52.445,87	52.445,87	52.445,87	52.445,87	0,00	347.554,13		
FICHA 297	3.1.91.13.03-0.1.18.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	334.449,73	334.449,73	334.449,73	247.691,07	86.758,66	1.165.550,27		
FICHA 298	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-000 -DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
FICHA 299	3.3.90.30.19-0.1.19.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	830.000,00	433.000,00	412.435,88	39.961,05	39.961,05	23.976,35	388.459,53	20.564,12		
FICHA 300	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
FICHA 301	3.3.90.39.00-0.1.19.037000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	450.986,32	450.986,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.986,32		
FICHA 302	3.3.90.39.77-0.1.19.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	2.975.085,14	3.962.694,05	971.019,29	210.264,76	210.264,76	166.835,16	804.184,13	2.991.674,76		
FICHA 303	3.3.90.47.00-0.1.19.000000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	570.000,00	570.000,00	570.000,00	50.078,61	50.078,61	50.078,61	519.921,39	0,00		

CM/TS
Fl. <i>[assinatura]</i>
Rub. <i>[assinatura]</i>

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANGARA 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 02/04/2020**

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0202	020007	12	361	0028	2223	SECR MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	99.981.439,80	108.218.958,66	25.061.776,11	25.061.776,11	13.697.967,01	13.697.967,01	9.052.422,66	9.052.422,66	16.009.353,45	83.157.182,56
						FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O BÁSICA E DE VAL. PROF.	57.266.479,11	64.089.467,90	14.462.286,25	14.462.286,25	8.269.746,14	8.269.746,14	4.575.482,46	4.575.482,46	9.886.803,79	49.827.181,65
						Educação	57.266.479,11	64.089.467,90	14.462.286,25	14.462.286,25	8.269.746,14	8.269.746,14	4.575.482,46	4.575.482,46	9.886.803,79	49.827.181,65
						Ensino Fundamental	27.931.173,17	32.702.258,76	7.687.391,32	7.687.391,32	4.020.866,54	4.020.866,54	2.180.189,10	2.180.189,10	5.507.202,22	25.014.867,44
						DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM. ENTAL	26.771.173,17	31.542.258,76	7.493.658,13	7.493.658,13	3.937.065,69	3.937.065,69	2.130.667,10	2.130.667,10	5.362.991,03	24.048.600,63
						MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL AL. - FUNDEB	26.771.173,17	31.542.258,76	7.493.658,13	7.493.658,13	3.937.065,69	3.937.065,69	2.130.667,10	2.130.667,10	5.362.991,03	24.048.600,63
						CONTRIBUTIVAS										
FICHA	304	3.3.91.39.44.0.1.19.000000-000				- OUTROS SERVIÇOS DE TE	180.000,00	180.000,00	173.100,00	173.100,00	2.105,44	2.105,44	2.105,44	2.105,44	170.994,56	6.900,00
						PESSOA JURÍDICA										
FICHA	305	4.4.90.51.00.0.1.19.000000-000				- OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	41.480,96	41.480,96	41.480,96	41.480,96	41.480,96	41.480,96	0,00	58.519,04
FICHA	306	4.4.90.52.42.0.1.19.000000-000				- EQUIPAMENTOS E MATER. PERMANENTE	240.101,71	240.101,71	238.682,99	238.682,99	91.265,00	91.265,00	91.265,00	91.265,00	147.417,99	1.418,72
						SERVIÇOS DE TECNOLOGI	880.000,00	280.000,00	203.833,13	203.833,13	10.490,11	10.490,11	1.105,11	1.105,11	202.728,02	76.166,87
FICHA	1914	3.1.90.11.47.0.1.19.000000-000				- INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	270.000,00	269.593,82	269.593,82	269.593,82	269.593,82	269.593,82	269.593,82	0,00	406,18
						- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	9.391,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,09
FICHA	1916	3.3.90.32.00.0.1.19.000000-000				- MATERIAL BEM OU SERVI	0,00	1.530.000,00	574.460,26	574.460,26	574.460,26	574.460,26	574.460,26	574.460,26	574.460,26	955.539,74
						DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	800.000,00	82.770,45	82.770,45	82.770,45	82.770,45	82.770,45	82.770,45	82.770,45	717.229,55
FICHA	2094	3.1.90.11.01.0.3.18.000000-000				- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	1.530.000,00	574.460,26	574.460,26	574.460,26	574.460,26	574.460,26	574.460,26	574.460,26	955.539,74
FICHA	2095	3.1.90.11.10.0.3.19.000000-000				- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	800.000,00	82.770,45	82.770,45	82.770,45	82.770,45	82.770,45	82.770,45	82.770,45	717.229,55
FICHA	2096	3.1.91.13.03.0.3.19.000000-000				- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	160.000,00	18.305,58	18.305,58	18.305,58	18.305,58	18.305,58	18.305,58	18.305,58	141.694,42
FICHA	2097	3.1.91.13.00.0.3.18.000000-000				- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	307.274,55	120.616,29	120.616,29	120.616,29	120.616,29	120.616,29	120.616,29	120.616,29	186.658,26
FICHA	2098	3.3.90.39.00.0.3.19.037000-000				- OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	15.018,56	1.973,00	1.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,00	13.045,56
						PESSOA JURÍDICA										
FICHA	2099	4.4.90.51.91.0.3.19.000000-000				- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.958.792,48	1.387.939,51	1.387.939,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387.939,51	570.852,97
						Educação Infantil	27.449.305,94	29.501.209,14	6.564.968,68	6.564.968,68	4.081.353,35	4.081.353,35	2.327.227,59	2.327.227,59	4.237.741,09	22.936.240,46
						DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFAN	27.449.305,94	29.501.209,14	6.564.968,68	6.564.968,68	4.081.353,35	4.081.353,35	2.327.227,59	2.327.227,59	4.237.741,09	22.936.240,46
						MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	17.606.600,00	19.356.600,00	4.782.508,86	4.782.508,86	2.965.652,76	2.965.652,76	1.592.664,60	1.592.664,60	3.189.844,26	14.574.091,14
FICHA	307	3.1.90.04.00.0.1.19.000000-000				- CONTRATAÇÃO POR TEMP. DETERMINADO	953.226,25	943.226,25	22.658,09	22.658,09	22.658,09	22.658,09	22.658,09	22.658,09	15.284,67	920.568,16
FICHA	308	3.1.90.04.00.0.1.18.000000-000				- CONTRATAÇÃO POR TEMP. DETERMINADO	3.546.773,75	3.546.773,75	144.478,85	144.478,85	144.478,85	144.478,85	144.478,85	144.478,85	120.295,52	3.402.294,90
FICHA	309	3.1.90.05.00.0.1.18.000000-000				- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	310	3.1.90.11.00.0.1.19.000000-000				- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	850.000,00	850.000,00	752.980,37	752.980,37	752.980,37	752.980,37	752.980,37	752.980,37	239.198,66	97.019,63
FICHA	311	3.1.90.11.00.0.1.18.000000-000				- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	5.000.000,00	5.000.000,00	1.302.739,53	1.302.739,53	1.302.739,53	1.302.739,53	1.302.739,53	1.302.739,53	672.288,40	3.697.260,47

CM/TS
Fl. 21
Rub.

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 02/04/2020**

Orgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0202	020207	12	365	0000	224	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	99.981.439.80	108.218.958.66	25.061.776.11	25.061.776.11	13.697.967.01	13.697.967.01	9.052.422.66	9.052.422.66	16.009.353.45	83.157.182.55
						FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF.	57.266.479.11	64.089.467.90	14.462.286.25	14.462.286.25	8.269.746.14	8.269.746.14	4.575.482.46	4.575.482.46	9.886.803.79	49.627.181.65
						Educação Infantil	57.266.479.11	64.089.467.90	14.462.286.25	14.462.286.25	8.269.746.14	8.269.746.14	4.575.482.46	4.575.482.46	9.886.803.79	49.627.181.65
						Educação Infantil	27.449.305.94	29.501.209.14	6.564.968.68	6.564.968.68	4.081.353.35	4.081.353.35	2.327.227.59	2.327.227.59	4.237.741.09	22.936.240.46
						DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	27.449.305.94	29.501.209.14	6.564.968.68	6.564.968.68	4.081.353.35	4.081.353.35	2.327.227.59	2.327.227.59	4.237.741.09	22.936.240.46
						MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	17.606.600.00	19.356.600.00	4.782.508.86	4.782.508.86	2.985.652.76	2.985.652.76	1.592.684.60	1.592.684.60	3.189.844.26	14.574.061.14
						PESSOAL CIVIL										
FICHA	312	3.1.90.13.02.0.1.19.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				500.000,00	4.984,71	4.984,71	4.984,71	4.984,71	4.984,71	1.622,08	1.622,08	3.362,63	495.015,29
FICHA	313	3.1.90.13.00.0.1.18.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				750.000,00	49.739,46	49.739,46	49.739,46	49.739,46	49.739,46	13.589,56	13.589,56	36.149,90	700.260,54
FICHA	314	3.1.90.94.00.0.1.19.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			TRABALHISTAS													
FICHA	315	3.1.90.94.00.0.1.18.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU				1.000.000,00	5.637,59	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	159.108,98	159.108,98	159.108,98	159.108,98	159.108,98	104.557,71	104.557,71	54.551,27	891,02
FICHA	317	3.1.91.13.00.0.1.18.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				850.000,00	264.670,81	264.670,81	264.670,81	264.670,81	264.670,81	134.940,89	134.940,89	129.729,92	585.329,19
FICHA	318	3.3.90.30.22.0.1.19.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO				560.000,00	221.125,96	221.125,96	53.466,94	53.466,94	33.037,34	33.037,34	188.088,62	58.874,04	
FICHA	319	3.3.90.39.44.0.1.19.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE				850.000,00	288.277,83	288.277,83	126.340,86	126.340,86	118.472,86	118.472,86	169.804,97	811.722,17	
			PESSOA JURÍDICA													
FICHA	320	3.3.91.39.00.0.1.19.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE				130.000,00	108.000,00	108.000,00	5.016,98	5.016,98	5.016,98	5.016,98	5.016,98	102.983,02	22.000,00
			PESSOA JURÍDICA													
FICHA	1446	3.3.90.40.00.0.1.19.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI				140.000,00	124.744,04	124.744,04	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	124.744,04	45.255,96
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ													
FICHA	1774	4.4.90.52.42.0.1.19.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERI				300.000,00	1.259.843,05	1.259.843,05	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.100,00
FICHA	1892	3.3.90.14.00.0.1.18.000000-000	-DIÁRIAS - CIVIL				6.000,00	0,00	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				1.000.000,00	5.316,76	5.316,76	5.316,76	5.316,76	5.316,76	5.316,76	5.316,76	5.316,76	994.683,24
			PESSOA CIVIL													
FICHA	2101	3.1.90.11.09.0.3.19.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE				432.000,00	54.570,31	54.570,31	54.570,31	54.570,31	54.570,31	0,00	0,00	54.570,31	377.429,69
			PESSOA CIVIL													
FICHA	2102	3.1.91.13.00.0.3.19.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				108.000,00	12.386,80	12.386,80	12.386,80	12.386,80	12.386,80	0,00	0,00	12.386,80	95.613,20
FICHA	2103	3.1.91.13.00.0.3.18.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				210.000,00	1.245,72	1.245,72	1.245,72	1.245,72	1.245,72	0,00	0,00	1.245,72	208.754,28
			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB				9.842.705,94	17.782.459,82	17.782.459,82	1.115.700,59	1.115.700,59	1.115.700,59	734.562,99	734.562,99	1.047.896,83	8.362.149,32
FICHA	321	3.1.90.04.99.0.1.19.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMP				450.000,00	60.461,49	60.461,49	60.461,49	60.461,49	60.461,49	49.864,25	49.864,25	10.597,24	77.538,51
			DETERMINADO													
FICHA	322	3.1.90.04.99.0.1.18.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMP				1.500.000,00	42.432,94	42.432,94	42.432,94	42.432,94	42.432,94	17.171,48	17.171,48	25.261,46	1.457.567,06
			DETERMINADO													
FICHA	323	3.1.90.05.00.0.1.18.000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FICHA	324	3.1.90.05.00.0.1.19.000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

CM/TS
Fl.
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351 - N.º BAIRRO JARDIM EUROPA
03738239/0001-66 Exercicio: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 02/04/2020

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj/Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0002	00007	12	365	0000		99.981.439,80	108.218.958,66	25.081.776,11	13.897.987,01	13.897.987,01	9.052.422,66	9.052.422,66	16.009.353,45	83.157.182,55	
						57.266.479,11	64.089.467,90	14.462.286,25	8.269.746,14	8.269.746,14	4.575.482,46	4.575.482,46	9.886.803,79	49.827.181,65	
						57.266.479,11	64.089.467,90	14.462.286,25	8.269.746,14	8.269.746,14	4.575.482,46	4.575.482,46	9.886.803,79	49.827.181,65	
						27.449.305,94	29.501.209,14	6.564.968,68	4.081.353,35	4.081.353,35	2.327.227,59	2.327.227,59	4.237.741,09	22.936.240,46	
						27.449.305,94	29.501.209,14	6.564.968,68	4.081.353,35	4.081.353,35	2.327.227,59	2.327.227,59	4.237.741,09	22.936.240,46	
						9.842.705,94	10.144.609,14	1.782.459,82	1.115.700,56	1.115.700,56	734.562,99	734.562,99	1.047.896,83	8.362.149,32	
PREVIDENCIÁRIOS															
FICHA	325	3.1.90.11.01-0.1.19.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE			725.312,86	645.312,86	482.314,56	482.314,56	482.314,56	377.000,75	377.000,75	105.313,81	162.998,30	
			PESSOAL CIVIL												
FICHA	326	3.1.90.11.00-0.1.18.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE			3.500.000,00	3.500.000,00	237.100,03	237.100,03	237.100,03	114.395,64	114.395,64	122.704,39	3.262.899,97	
			PESSOAL CIVIL												
FICHA	327	3.1.90.13.00-0.1.19.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS			120.000,00	120.000,00	12.826,04	12.826,04	12.826,04	10.494,67	10.494,67	2.331,37	107.173,96	
FICHA	328	3.1.90.13.02-0.1.18.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS			250.000,00	250.000,00	15.474,78	15.474,78	15.474,78	6.847,49	6.847,49	8.627,29	234.525,22	
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	200.000,00	
FICHA	330	3.1.90.94.01-0.1.19.000000-000	- INDENIZACÕES E RESTITU			245.000,00	245.000,00	4.235,72	4.235,72	4.235,72	3.624,28	3.624,28	611,44	240.764,28	
			TRABALHISTAS												
FICHA	331	3.1.90.94.01-0.1.18.000000-000	- INDENIZACÕES E RESTITU			600.000,00	600.000,00	611,44	611,44	611,44	0,00	0,00	611,44	599.388,56	
			TRABALHISTAS												
FICHA	332	3.1.91.13.00-0.1.19.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS			365.000,00	365.000,00	94.522,44	94.522,44	94.522,44	70.530,58	70.530,58	23.991,86	270.477,56	
FICHA	333	3.1.91.13.03-0.1.18.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS			845.000,00	845.000,00	47.992,98	47.992,98	47.992,98	24.192,71	24.192,71	23.800,27	797.007,02	
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	4.000,00	
FICHA	335	3.3.90.30.16-0.1.19.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO			429.893,08	109.893,08	95.480,35	9.621,00	9.621,00	8.181,00	8.181,00	87.299,35	14.412,73	
FICHA	336	3.3.90.33.00-0.1.18.000000-000	- PASSAGENS E DESPESAS			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			LOCOMOÇÃO												
FICHA	337	3.3.90.39.00-0.1.19.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE			460.000,00	1.074.610,00	533.902,00	11.954,00	11.954,00	11.954,00	11.954,00	521.948,00	540.708,00	
			PESSOA JURÍDICA												
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	0,00	61.187,30	
FICHA	1537	3.3.90.47.03-0.1.19.000000-000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA			1.000,00	3.000,00	1.493,44	1.493,44	1.493,44	1.493,44	1.493,44	0,00	1.506,56	
			CONTRIBUTIVAS												
FICHA	1714	3.3.90.40.00-0.1.19.000000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGI			39.000,00	89.000,00	66.409,00	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00	66.409,00	22.591,00	
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ												
FICHA	1917	3.3.90.32.00-0.1.19.000000-000	- MATERIAL, BEM OU SERVI			0,00	47.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.390,00	
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA												
FICHA	2104	3.1.90.11.01-0.3.18.036000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE			0,00	240.000,00	39.960,73	39.960,73	39.960,73	0,00	0,00	39.960,73	200.039,27	
			PESSOAL CIVIL												
FICHA	2105	3.1.91.13.00-0.3.18.036000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	61.903,20	8.429,18	8.429,18	8.429,18	0,00	0,00	8.429,18	53.474,02	
			Assistência aos Povos Indígenas												
SubFunção	023					1.886.000,00	1.886.000,00	209.926,25	167.526,25	167.526,25	68.065,77	68.065,77	141.860,48	1.676.073,75	
Programa	0026					1.886.000,00	1.886.000,00	209.926,25	167.526,25	167.526,25	68.065,77	68.065,77	141.860,48	1.676.073,75	
			DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM												
			ENTAL												
Proj/Atividade	2225					1.886.000,00	1.886.000,00	209.926,25	167.526,25	167.526,25	68.065,77	68.065,77	141.860,48	1.676.073,75	
			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA												
			- FUNDEB												

CM/TS
Fl. 23
Pub



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGARA 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 02/04/2020**

Órgão Unidade	FUNÇÃO	Sub-Função	Programa	Proj.Atividade	FICHA	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	0028	225	340	SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O BASKA E DE VAL. PROF. Educação. Assistência aos Povos Indígenas DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB	99.981.439,80	108.218.958,66	25.061.776,11	13.697.967,01	9.052.422,66	16.009.353,45	83.157.182,55
							57.266.479,11	64.089.467,90	14.462.286,25	8.269.746,14	4.575.482,46	9.886.803,79	49.627.181,95
							1.886.000,00	1.886.000,00	14.462.286,25	8.269.746,14	4.575.482,46	9.886.803,79	49.627.181,95
							1.886.000,00	1.886.000,00	209.926,25	167.526,25	68.065,77	141.860,48	1.676.073,75
							1.886.000,00	1.886.000,00	209.926,25	167.526,25	68.065,77	141.860,48	1.676.073,75
							900.000,00	900.000,00	50.886,62	50.886,62	0,00	50.886,62	849.113,38
							18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
							320.000,00	320.000,00	81.181,86	81.181,86	56.675,89	24.505,97	238.818,14
							165.000,00	165.000,00	11.195,14	11.195,14	0,00	11.195,14	153.804,86
							200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
							70.000,00	70.000,00	17.131,63	17.131,63	11.389,88	5.741,75	52.868,37
							2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							40.000,00	40.000,00	5.931,00	5.931,00	0,00	5.931,00	34.069,00
							1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							80.000,00	80.000,00	32.400,00	32.400,00	0,00	32.400,00	47.600,00
							10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							30.000,00	30.000,00	11.200,00	1.200,00	0,00	11.200,00	18.800,00
							50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							99.981.439,80	108.218.958,66	25.061.776,11	13.697.967,01	9.052.422,66	16.009.353,45	83.157.182,55
							TOTAL						

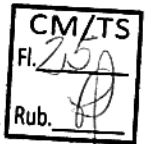
CM/TS
Fl. 250
Rub. 2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 03/04/2020 9:32

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 4917**Ficha Nº : **302** Processo Nº :

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

Funcional : 12.361.0028.2223.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Cat. Econ. : 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSÓA JURÍDICA

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
2.975.085,14	2.347.000,00	-1.359.391,09	971.019,29	2.991.674,76

Data	Histórico
03/04/2020	PROJETO DE LEI SUPLEMENTAR 31/2020

VALOR DA RESERVA **8.200,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 8.200,00

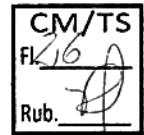
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 12.055,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 03/04/2020 9:33

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 4918**Ficha Nº : **318** Processo Nº :

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

Funcional : 12.365.0030.2224.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB

Cat. Econ. : 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
560.000,00	0,00	-280.000,00	221.125,96	58.874,04

Data	Histórico
03/04/2020	PROJETO DE LEI SUPLEMENTAR 31/2020

VALOR DA RESERVA	8.100,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	8.100,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	48.725,29