



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT

Rua Júlio Martinez Benevides nº 155-311 - Centro
Tangará da Serra - MS - CEP: 79.000-000
Tel: (65) 3314-4800 - Site: www.camaramt.gov.br

PROTOCOLO

01.405200 155/2020

Nr.: 155/2020

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Data Cadastro: 04/05/2020 Hora: 09:24:05

Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ. LEI ORD. N 039/2020

Resumo: PROJ. LEI ORD. N 039/2020

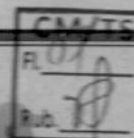


MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

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

Projeto de Lei Ordinária

N.º 039/2020



EMENTA:.....

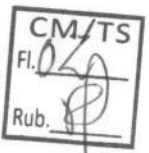
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 960.000,00 (NOVECENTOS E SESSENTA REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTORIA...

EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

Aos trinta 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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 039/2020.

Tangará da Serra, 29 de Abril 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 Íncrito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 960.000,00 (NOVECENTOS E SESSENTA REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar tem o objetivo de a contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de sistemas de minigeração de energia solar Fotovoltaica ON-DRID, em unidades escolares, que produzam a média total anual de no mínimo 172.000kwh/Mês, para atender o Centro Municipal de Ensino – Antenor Soares e José Nodari.

Tal contratação justifica-se tendo em vista a crescente elevação no custo de energia elétrica fornecida pela concessionária e o grande número de unidades consumidoras que esta secretaria possui em seu orçamento. Portanto a fim de reduzir os custos com o consumo de energia elétrica a secretaria buscou por meio da geração de energia fotovoltaica e contribuir com o meio ambiente e gerar energia limpa

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 SIMPLES.**

Respeitosamente,


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 039, DE 29 DE ABRIL DE 2020.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 960.000,00 (NOVECENTOS E SESSENTA 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	32.502.258,76

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2224	Manutenção da Educação Infantil – CRECHE – FUNDEB	18.396.600,00

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **960.000,00 (Novecentos e sessenta mil reais)**, destinados a atender despesas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPEC. NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB	2223			960.000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.0119000000	960.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 960.000,00 (Novecentos e sessenta mil reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

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



Art. 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 da Educação Infantil - CRECHE - FUNDEB	2224			960.000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.0119000000	960.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:		R\$ 960.000,00 (Novecentos e sessenta mil 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 e tem o objetivo de a contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de sistemas de minigeração de energia solar Fotovoltaica ON-DRID, em unidades escolares, que produzam a média total anual de no mínimo 172.000kwh/Mês, para atender o Centro Municipal de Ensino - Antenor Soares e José Nodari.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Av. Brasil, 2351-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800

e-mail: admsemec@tangaradaserra.mt.gov.br

SETOR ADMINISTRATIVO



MEMO Nº 297/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 Suplementar.

Tangará da Serra-MT, 28 de Abril de 2020.

Senhor Secretário,

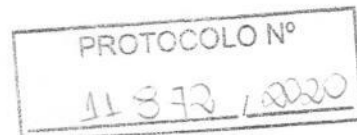
Considerando a necessidade de extrair contrato da Ata de Registro de Preços nº 060/2019, Pregão Presencial nº 082/2019 e Processo Administrativo nº 165/2019, tendo como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON-GRID, EM UNIDADES ESCOLARES, QUE PRODUZAM A MÉDIA TOTAL ANUAL DE NO MÍNIMO 172.000KWH/MÊS**, para atender o Centro Municipal de Ensino - Antenor Soares e José Nodari. Tal contratação justifica-se tendo em vista a crescente elevação no custo de energia elétrica fornecida pela concessionária e o grande número de unidades consumidoras que esta Secretaria possui em seu orçamento. Desta forma buscamos a presente alternativa para diminuir seus custos com o consumo de energia elétrica através da geração de energia solar fotovoltaica e contribuir para o meio ambiente, gerando energia limpa.

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 SIMPLES, para **ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL SUPLEMENTAR**, no valor total de R\$ 960.000,00 (Novecentos e sessenta mil reais), de acordo com a Planilha de Suplementação em anexo.

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

Atenciosamente,

Prof. Me. GILMAR UTZIG
Secretário Municipal de Educação





SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 007/SEMEC/2020 Secretaria: 02 EDUCAÇÃO E CULTURA

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

Formalização: (X) Projeto de Lei () Decreto

Justificativa da Suplementação:

Considerando a necessidade de extrair contrato da Ata de Registro de Preços nº 060/2019, Pregão Presencial nº 082/2019 e Processo Administrativo nº 165/2019, tendo como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON-GRID, EM UNIDADES ESCOLARES, QUE PRODUZAM A MÉDIA TOTAL ANUAL DE NO MÍNIMO 172.000KWH/MÊS**, para atender o Centro Municipal de Ensino - Antenor Soares e José Nodari. Tal contratação justifica-se tendo em vista a crescente elevação no custo de energia elétrica fornecida pela concessionária e o grande número de unidades consumidoras que esta Secretaria possui em seu orçamento. Desta forma buscamos a presente alternativa para diminuir seus custos com o consumo de energia elétrica através da geração de energia solar fotovoltaica e contribuir para o meio ambiente, gerando energia limpa.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

NºP/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

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

NºP/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
306	Equip. e Materiais Permanentes	4.4.90.52.00	0119000000	240.101,71	1.200.101,71	960.000,00
Total do Projeto/Atividade				240.101,71	1.200.101,71	960.000,00

Justificativa da Redução: Não haverá alteração nas metas físicas previstas, e sim uma melhor redistribuição do orçamento nos projetos/atividades descritos, dentro da própria Secretaria.

ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR

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

ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR

Nº P/A/O P	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB					
1775	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	0119000000	1.040.100,00	80.100,00	960.000,00
Total do Projeto/Atividade				1.040.100,00	80.100,00	960.000,00

Tangará da Serra, 28 de Abril de 2020.

Prof. Me. GILMAR UTZIG
Secretário Municipal de Educação



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

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

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

Tangará da Serra-MT, 28 de Abril de 2020.

[assinatura]
PROF. ME. GILMAR UTZIG
Secretário Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS
Fl. 08
Rub.

em : 29/04/2020 9:22

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 5660
Ficha Nº : 1775		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. :	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
Código de Aplicação:	252 000	Fonte Recurso: 0 1 19			
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
2.000.100,00	0,00	-960.000,00	0,00	1.040.100,00	
Data	Histórico				
29/04/2020	SALDO BLOQUEADO CONFORME PROJETO DE LEI 039/2020.				
		VALOR DA RESERVA		960.000,00	
		RESERVA JÁ UTILIZADA		0,00	
		RESERVA ANULADA		0,00	
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA		960.000,00	
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA		80.100,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0202	SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	99.981.439.80	108.218.958.66	31.879.847.67	19.529.850.47	14.812.780.37	17.067.067.30	76.339.110.98
02001	GABINETE DO SECRETÁRIO	739.920.00	739.920.00	65.987.45	61.346.43	43.908.11	22.079.34	673.932.55
04	Administração	239.920.00	239.920.00	65.987.45	61.346.43	43.908.11	22.079.34	173.932.55
122	Administração Geral	239.920.00	239.920.00	65.987.45	61.346.43	43.908.11	22.079.34	173.932.55
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	239.920.00	239.920.00	65.987.45	61.346.43	43.908.11	22.079.34	173.932.55
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E	239.920.00	239.920.00	65.987.45	61.346.43	43.908.11	22.079.34	173.932.55
FICHA	145.3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000-VENICIMENTOS E VANTAGE	138.750.00	138.750.00	38.143.41	38.143.41	33.566.20	4.577.21	100.606.59
FICHA	146.3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	29.970.00	29.970.00	8.391.54	8.391.54	6.041.91	2.349.63	21.578.46
FICHA	147.3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITU	15.000.00	15.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA	148.3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	149.3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	12.000,00	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	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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
FICHA	152.3.3.90.39.14-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00	20.000,00	13.928,64	511,48	0,00	13.928,64	5.071,36
FICHA	153.4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.000,00
Função	Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
SubFunção	Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Programa	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Proj.Atividade	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA EDUCAÇÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FICHA	154.9.99.99.00-0.1.00.000000-000-RESERVA DE CONTINGEN	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Unidade	GESTÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICO PEDA	1.734.745,00	1.734.745,00	1.188.182,57	996.504,30	883.774,27	304.388,30	546.582,43
Função	SOGICO	1.734.745,00	1.734.745,00	1.188.182,57	996.504,30	883.774,27	304.388,30	546.582,43
SubFunção	Administração Geral	1.734.745,00	1.734.745,00	1.188.182,57	996.504,30	883.774,27	304.388,30	546.582,43
Programa	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.734.745,00	1.734.745,00	1.188.182,57	996.504,30	883.774,27	304.388,30	546.582,43
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDA	376.815,00	376.815,00	171.428,35	120.718,35	120.718,35	50.770,00	205.386,65
FICHA	155.3.3.50.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	156.3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	7.800,00
FICHA	157.3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	10.456,40	726,40	726,40	9.730,00	39.543,60
FICHA	158.3.3.90.31.00-0.1.00.000000-000-PREMIACIONES CULTURAIS,	8.000,00	8.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	160.3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00	25.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	9.000,00

CM/TS
Fl. 09
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

Origem	Unidade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0202	020202	SECR.MUNDE EDUCAÇÃO E CULTURA	99.881.439,80	108.218.958,66	31.879.847,67	19.529.850,47	14.812.780,37	17.067.067,30	76.339.110,99
		GESTÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICO PEDAGÓGICA	1.734.745,00	1.734.745,00	1.188.182,57	996.504,30	883.774,27	304.388,30	546.582,43
	12	Educação	1.734.745,00	1.734.745,00	1.188.182,57	996.504,30	883.774,27	304.388,30	546.582,43
	12	Administração Geral	1.734.745,00	1.734.745,00	1.188.182,57	996.504,30	883.774,27	304.388,30	546.582,43
	0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.734.745,00	1.734.745,00	1.188.182,57	996.504,30	883.774,27	304.388,30	546.582,43
	202	MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS	376.815,00	376.815,00	171.428,35	120.718,35	120.718,35	50.710,00	206.386,65
		PESSOA JURÍDICA							
		161 4.4.90.52.00-0-1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	55.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		1872 3.1.90.11.33-0-1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	138.750,00	118.750,00	98.186,59	98.186,59	98.186,59	0,00	20.563,41
		1873 3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00	20.200,00	2.639,30	2.639,30	2.639,30	0,00	17.560,70
		1874 3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000-INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		1875 3.1.91.13.03-0-1.00.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.865,00	23.865,00	18.966,06	18.966,06	18.966,06	0,00	4.898,94
		1876 3.3.90.40.00-0-1.00.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
		2119 4.4.90.30.47-0-1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	24.980,00	0,00	0,00	24.980,00	20,00
		Proj.Atividade 2203 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.357.930,00	1.357.930,00	1.016.734,22	875.766,96	763.055,92	253.678,30	341.193,74
		FICHA 163 3.1.90.13.02-0-1.00.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.470,00	85.470,00	3.830,07	3.830,07	3.830,07	0,00	81.639,93
		FICHA 164 3.1.90.91.00-0-1.00.000000-000-SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		FICHA 165 3.1.90.94.01-0-1.00.000000-000-INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	28.000,00	14.148,07	14.148,07	14.148,07	0,00	13.851,93
		FICHA 166 3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.360,00	106.360,00	103.883,36	103.883,36	83.190,90	20.692,46	2.476,64
		FICHA 167 3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	530,00	530,00	530,00	0,00	2.470,00
		FICHA 168 3.3.90.30.26-0-1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	2.995,47	716,00	386,00	2.609,47	17.004,53
		FICHA 169 3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS DE 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 3.3.90.47.00-0-1.00.000000-000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	260.000,00	260.000,00	260.000,00	127.688,24	127.688,24	132.311,76	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	582.600,00	586.990,49	586.990,49	495.282,92	91.707,57	5.609,51
		FICHA 1877 3.3.90.40.00-0-1.01.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	3.232,79	832,79	832,79	2.400,00	6.767,21



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 31/12/2020

Objeto	Unidade	Código	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0202	SECR.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	99.981.439.60	108.218.958.66	31.879.847.67	19.529.850.47	19.529.850.47	14.812.780.37	17.067.067.30	76.339.110.99				
020202	GESTAO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDA	1.734.745.00	1.734.745.00	1.188.182.57	996.504.30	996.504.30	883.774.27	304.388.30	546.582.43				
12	Educação	1.734.745.00	1.734.745.00	1.188.182.57	996.504.30	996.504.30	883.774.27	304.388.30	546.582.43				
12	Administração Geral	1.734.745.00	1.734.745.00	1.188.182.57	996.504.30	996.504.30	883.774.27	304.388.30	546.582.43				
0002	EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA	1.734.745.00	1.734.745.00	1.188.182.57	996.504.30	996.504.30	883.774.27	304.388.30	546.582.43				
2203	MANUTENCAO DO DEPTO DE GESTAO A DMINISTRATIVA	1.357.930.00	1.357.930.00	1.016.734.22	875.785.95	875.785.95	763.055.92	253.678.30	341.195.78				
FICHA 1878	3.3.90.93.00-0.1.01.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00				
FICHA 1913	3.1.90.13.02-0.1.01.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	140.000,00	35.154,93	35.154,93	35.154,93	35.154,93	0,00	104.845,07				
Unidade	020203	DEPARTAMENTO DE CULTURA	11.813,15	11.813,15	11.813,15	2.227,00	2.227,00	1.927,00	9.886,15				
Função	13	Cultura	11.813,15	11.813,15	11.813,15	2.227,00	2.227,00	1.927,00	9.886,15				
SubFunção	302	Difusão Cultural	11.813,15	11.813,15	11.813,15	2.227,00	2.227,00	1.927,00	9.886,15				
Programa	0029	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTU	11.813,15	11.813,15	11.813,15	2.227,00	2.227,00	1.927,00	9.886,15				
Proj.Atividade	2204	MANUTENCAO DO DEPTO DE CULTURA	11.813,15	11.813,15	11.813,15	2.227,00	2.227,00	1.927,00	9.886,15				
FICHA 175	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	260.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FICHA 176	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	75.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FICHA 177	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	57.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FICHA 178	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FICHA 179	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FICHA 180	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FICHA 181	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	247,00	247,00	247,00	247,00	247,00	247,00	0,00				
FICHA 182	3.3.90.31.00-0.1.00.000000-000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS,	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FICHA 183	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FICHA 184	3.3.90.39.47-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	150.000,00	6.736,15	6.736,15	6.736,15	6.736,15	300,00	6.436,15	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				
FICHA 187	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI,	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FICHA 1444	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	12.000,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	1.380,00	3.450,00	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				
Unidade	020204	ENSINO FUNDAMENTAL	19.033.799,67	8.364.799,22	8.364.799,22	3.156.205,91	2.829.628,80	5.535.170,42	12.686.835,26				
Função	12	Educação	19.033.799,67	21.051.834,48	8.364.799,22	3.156.205,91	2.829.628,80	5.535.170,42	12.686.835,26				
SubFunção	300	Afirmação e Nulção	1.489.593,54	1.489.593,54	804.709,76	147.477,48	144.962,48	659.747,28	684.873,78				
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM	1.489.593,54	1.489.593,54	804.709,76	147.477,48	144.962,48	659.747,28	684.873,78				



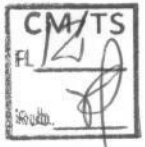


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Ordão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0202	0202M	12	305	0208	SEC. MUNDE EDUCAÇÃO E CULTURA	99.981.439,80	108.218.958,66	31.879.847,67	31.879.847,67	19.529.850,47	19.529.850,47	14.812.780,37	14.812.780,37	17.067.067,30	76.339.110,99
					ENSINO FUNDAMENTAL	19.033.799,67	21.051.634,48	8.364.799,22	8.364.799,22	3.156.205,91	3.156.205,91	2.829.628,80	2.829.628,80	5.535.170,42	12.866.835,26
					Educação	19.033.799,67	21.051.634,48	8.364.799,22	8.364.799,22	3.156.205,91	3.156.205,91	2.829.628,80	2.829.628,80	5.535.170,42	12.866.835,26
					Alimentação e Nutrição	1.489.583,54	1.489.583,54	804.709,76	804.709,76	147.477,48	147.477,48	144.962,48	144.962,48	659.747,28	884.873,76
					DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM	1.489.583,54	1.489.583,54	804.709,76	804.709,76	147.477,48	147.477,48	144.962,48	144.962,48	659.747,28	884.873,76
					ENTRADA	42.496,80	42.496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.496,80
					ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ATEND. ED. ES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
					FEEDBACK/AEE	22.496,80	22.496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.496,80
					FICHA 1429 3.3.90.32.00-0.1.01.000000-000-MATERIAL- BEM OU SERVI										
					DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
					FICHA 1430 3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000-MATERIAL- BEM OU SERVI										
					DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
					Proj. Atividade 214	1.308.610,98	1.308.610,98	734.950,06	734.950,06	127.126,38	127.126,38	124.611,38	124.611,38	610.338,68	573.680,32
					FICHA 1434 3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000-MATERIAL- BEM OU SERVI										
					DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
					FICHA 1435 3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000-MATERIAL- BEM OU SERVI										
					DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
					Proj. Atividade 218	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										
					DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
					FICHA 1438 3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000-MATERIAL- BEM OU SERVI										
					DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
					Proj. Atividade 219	114.827,76	114.827,76	69.759,70	69.759,70	20.351,10	20.351,10	20.351,10	20.351,10	49.408,60	45.058,06
					FICHA 1439 3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000-MATERIAL- BEM OU SERVI										
					DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
					FICHA 1440 3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000-MATERIAL- BEM OU SERVI										
					DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
					Subfunção 361	16.233.216,13	16.233.216,13	6.919.681,73	6.919.681,73	2.797.770,30	2.797.770,30	2.473.708,19	2.473.708,19	4.445.973,54	11.331.389,21
					Programa 0076	16.233.216,13	16.233.216,13	6.919.681,73	6.919.681,73	2.797.770,30	2.797.770,30	2.473.708,19	2.473.708,19	4.445.973,54	11.331.389,21
					Proj. Atividade 208	5.281.150,00	5.635.721,66	2.274.821,83	2.274.821,83	1.638.171,06	1.638.171,06	1.544.989,12	1.544.989,12	729.832,71	3.360.898,83
					FICHA 196 3.1.90.04.00-0.1.01.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMP										
					DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM										
					ENTRADA	666.000,00	666.000,00	28.638,71	28.638,71	28.638,71	28.638,71	20.907,58	20.907,58	7.731,13	637.361,29
					DETERMINADO	2.977.000,00	2.977.000,00	1.098.813,34	1.098.813,34	1.098.813,34	1.098.813,34	1.030.541,04	1.030.541,04	68.272,30	1.878.186,66
					PESSOAL CIVIL	183.150,00	183.150,00	18.303,67	18.303,67	18.303,67	18.303,67	6.093,74	6.093,74	12.209,93	164.846,33
					FICHA 198 3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
					FICHA 199 3.1.90.94.01-0.1.01.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITU										
					TRABALHISTAS	555.000,00	555.000,00	224.976,81	224.976,81	224.976,81	224.976,81	220.008,23	220.008,23	4.968,58	330.023,19
					FICHA 200 3.1.91.13.03-0.1.01.000000-000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
					FICHA 201 3.3.90.14.00-0.1.01.000000-000-DIÁRIAS- CIVIL										
					FICHA 202 3.3.90.30.25-0.1.01.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO										
					FICHA 203 3.3.90.33.00-0.1.01.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS										





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Table with columns: ORÇÃO, UNIDADE, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJ.ATIVIDADE, CODIGO ESPECIFICAÇÃO, DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUAL, EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO, LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO, PAGO PERÍODO ACUMULADO, A PAGAR, SALDO. Rows include categories like SECUMUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL, Educação, Ensino Fundamental, DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM, MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCOMOÇÃO, PESSOA JURÍDICA, etc.





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 31/12/2020

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0212 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	99.981.439,80	108.218.958,66	31.879.847,67	31.879.847,67	19.529.850,47	19.529.850,47	14.812.780,37	14.812.780,37	17.067.067,30	17.067.067,30	76.339.110,99	
02204 ENSINO FUNDAMENTAL	19.033.799,67	21.051.634,48	8.364.799,22	8.364.799,22	3.156.205,91	3.156.205,91	2.829.628,80	2.829.628,80	5.535.170,42	5.535.170,42	12.686.835,26	
Função Educado	19.033.799,67	21.051.634,48	8.364.799,22	8.364.799,22	3.156.205,91	3.156.205,91	2.829.628,80	2.829.628,80	5.535.170,42	5.535.170,42	12.686.835,26	
Subfunção Escola Fundamental	16.233.216,13	18.251.050,94	6.919.681,73	6.919.681,73	2.797.770,30	2.797.770,30	2.473.708,19	2.473.708,19	4.445.973,54	4.445.973,54	11.331.365,71	
Programa DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM	16.233.216,13	18.251.050,94	6.919.681,73	6.919.681,73	2.797.770,30	2.797.770,30	2.473.708,19	2.473.708,19	4.445.973,54	4.445.973,54	11.331.365,71	
ENTAL												
Proj/Atividade 2215 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	7.676.339,62	6.603.343,66	1.873.688,27	1.873.688,27	844.052,54	844.052,54	632.025,02	632.025,02	1.241.681,25	1.241.681,25	617.29.057,39	
FICHA 221 3.3.90.39.00-0.1.15.052000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	105.724,01	105.724,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.724,01	
PESSOA JURIDICA												
FICHA 222 3.3.90.39.43-0.1.01.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	260.000,00	223.000,00	60.597,36	60.597,36	2.260,36	2.260,36	2.260,36	2.260,36	58.337,00	58.337,00	162.402,54	
PESSOA JURIDICA												
FICHA 223 3.3.90.39.19-0.1.22.055000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.021.441,70	1.021.441,70	51.240,54	51.240,54	12.995,00	12.995,00	12.995,00	12.995,00	38.245,54	38.245,54	970.201,15	
PESSOA JURIDICA												
FICHA 224 3.3.91.39.00-0.1.01.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	35.000,00	35.000,00	1.000,00	1.000,00	943,76	943,76	0,00	0,00	56,24	56,24	34.000,00	
PESSOA JURIDICA												
FICHA 225 4.4.90.52.00-0.1.01.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
PERMANENTE												
FICHA 1445 3.3.90.40.08-0.1.01.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	5.200,00	243.200,00	240.530,00	240.530,00	930,00	930,00	930,00	930,00	239.600,00	239.600,00	2.670,00	
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ												
FICHA 1881 3.3.90.30.00-0.1.30.061000-000-MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	389.020,00	389.020,00	54.740,20	54.740,20	20.398,92	20.398,92	368.621,08	368.621,08	10.989,92	
MATERIAL DE CONSUMO												
FICHA 1882 3.3.90.32.00-0.1.01.000000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA												
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	10.000,00	
PESSOA FISICA												
FICHA 1884 3.3.90.39.00-0.1.30.061000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	585.584,33	585.584,33	65.870,50	65.870,50	65.870,50	65.870,50	0,00	0,00	65.870,50	65.870,50	519.713,83	
PESSOA JURIDICA												
FICHA 1885 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000-OBRIÇGACÖES TRIBUTÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
CONTRIBUTIVAS												
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	324.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO												
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	139.143,28	
PESSOA JURIDICA												
FICHA 2087 3.3.90.30.39-0.3.30.061000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	394.700,00	42.860,00	42.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.860,00	42.860,00	351.840,00	
MATERIAL DE CONSUMO												
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	169.160,76	
PESSOA JURIDICA												
Proj/Atividade 2216 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FBDE	16.830,00	18.245,92	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	10.830,00	
MATERIAL DE CONSUMO												
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	6.000,00	
PESSOA JURIDICA												
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	1.415,92	
MATERIAL DE CONSUMO												
Proj/Atividade 2217 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- S	3.368.898,51	3.893.739,70	2.771.173,63	2.771.173,63	315.546,70	315.546,70	286.684,06	286.684,06	2.474.479,58	2.474.479,58	1.222.586,07	
ALVARO EDUCACAO												
FICHA 228 3.3.90.30.56-0.1.15.049000-000-MATERIAL DE CONSUMO	680.000,00	392.350,00	382.192,41	382.192,41	62.158,00	62.158,00	45.946,85	45.946,85	336.245,56	336.245,56	10.157,59	
MATERIAL DE CONSUMO												





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Origem	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	02	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO				
0202	020204	12	301	0028	2217	59.881.439,80	108.218.958,66	31.879.847,67	31.879.847,67	19.529.850,47	19.529.850,47	14.812.780,37	14.812.780,37	17.067.067,30	17.067.067,30	76.339.110,99	
						19.033.799,87	21.051.634,48	8.364.799,22	8.364.799,22	3.156.205,91	3.156.205,91	2.829.628,80	2.829.628,80	5.535.170,42	5.535.170,42	12.686.835,26	
						19.033.799,87	21.051.634,48	8.364.799,22	8.364.799,22	3.156.205,91	3.156.205,91	2.829.628,80	2.829.628,80	5.535.170,42	5.535.170,42	12.686.835,26	
						16.233.216,13	18.251.060,94	6.919.681,73	6.919.681,73	2.797.770,30	2.797.770,30	2.473.708,19	2.473.708,19	4.445.973,54	4.445.973,54	11.331.369,21	
						16.233.216,13	18.251.060,94	6.919.681,73	6.919.681,73	2.797.770,30	2.797.770,30	2.473.708,19	2.473.708,19	4.445.973,54	4.445.973,54	11.331.369,21	
						3.358.896,61	3.993.739,70	2.771.173,63	2.771.173,63	315.646,70	315.646,70	296.694,05	296.694,05	2.474.479,58	2.474.479,58	1.222.586,07	
						1.099.437,73	1.399.437,73	534.631,84	534.631,84	55.967,14	55.967,14	55.967,14	55.967,14	478.664,70	478.664,70	364.805,89	
						1.300.100,00	1.380.100,00	1.173.273,96	1.173.273,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173.273,96	1.173.273,96	206.825,04	
						250.000,00	170.000,00	165.565,40	165.565,40	142.179,50	142.179,50	142.179,50	142.179,50	23.385,90	23.385,90	4.434,60	
						2.000,00	4.000,00	1.962,06	1.962,06	1.962,06	1.962,06	1.962,06	1.962,06	0,00	0,00	2.037,51	
						4.358,78	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	
						23.000,00	13.000,00	648,12	648,12	648,12	648,12	648,12	648,12	0,00	0,00	12.351,86	
						0,00	500.000,00	495.355,84	495.355,84	52.631,88	52.631,88	49.990,38	49.990,38	445.365,46	445.365,46	4.644,16	
						0,00	134.843,19	17.544,00	17.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.544,00	17.544,00	117.298,19	
						15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
						15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
						15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
						1.270.000,00	1.270.000,00	635.588,40	635.588,40	210.958,13	210.958,13	210.958,13	210.958,13	424.630,27	424.630,27	634.411,60	
						1.270.000,00	1.270.000,00	635.588,40	635.588,40	210.958,13	210.958,13	210.958,13	210.958,13	424.630,27	424.630,27	634.411,60	
						1.250.000,00	1.250.000,00	631.086,40	631.086,40	210.362,13	210.362,13	210.362,13	210.362,13	420.724,27	420.724,27	618.913,60	
						800.000,00	800.000,00	631.086,40	631.086,40	210.362,13	210.362,13	210.362,13	210.362,13	420.724,27	420.724,27	618.913,60	
						450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
						20.000,00	20.000,00	4.502,00	4.502,00	596,00	596,00	596,00	596,00	3.906,00	3.906,00	15.498,00	
						5.000,00	5.000,00	926,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,00	926,00	4.074,00	
						15.000,00	15.000,00	3.576,00	3.576,00	596,00	596,00	596,00	596,00	2.980,00	2.980,00	11.424,00	
						26.000,00	26.000,00	4.819,33	4.819,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,33	4.819,33	21.180,67	
						26.000,00	26.000,00	4.819,33	4.819,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,33	4.819,33	21.180,67	





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 31/12/2020

Origem	Unidade	Função	Subfunção	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0202	SECR.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	99.981.439.80	108.218.958.66	31.879.847.67	31.879.847.67	19.529.850.47	14.812.780.37	17.067.067.30	76.339.110.99					
0204	ENSINO FUNDAMENTAL	19.033.799.67	21.051.634.48	8.364.799.22	8.364.799.22	3.156.205.91	2.829.628.80	5.535.170.42	12.686.835.26					
12	Educação	19.033.799.67	21.051.634.48	8.364.799.22	8.364.799.22	3.156.205.91	2.829.628.80	5.535.170.42	12.686.835.26					
421	Assistência aos Povos Indígenas	26.000.00	26.000.00	4.819.33	4.819.33	0,00	0,00	0,00	21.180,67					
	ENTRADA	26.000,00	26.000,00	4.819,33	4.819,33	0,00	0,00	0,00	21.180,67					
ProjAtividade	2208	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA	8.000,00	8.000,00	4.819,33	4.819,33	0,00	0,00	3.180,67					
FICHA	236	3.3.90.30.28-0-1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00					
FICHA	237	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00					
FICHA	1893	3.3.90.32.00-0-1.00.000000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00					
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
Unidade	02025	EDUCAÇÃO INFANTIL	20.391.891.02	20.591.378.13	3.719.777.02	3.719.777.02	2.567.120.78	2.409.992.51	1.309.784.51	16.871.601.11				
Função	12	Educação	20.391.891.02	20.591.378.13	3.719.777.02	3.719.777.02	2.567.120.78	2.409.992.51	1.309.784.51	16.871.601.11				
Subfunção	305	Alimentação e Nutrição	1.414.817.51	1.414.817.51	887.460.64	887.460.64	178.015.69	177.524.69	719.935.95	517.350,77				
Programa	0301	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.414.817.51	1.414.817.51	887.460.64	887.460.64	178.015.69	177.524.69	719.935,95	517.350,77				
	NTL													
ProjAtividade	2218	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES	866.653,12	866.653,12	442.222,32	442.222,32	108.053,13	107.562,13	334.660,19	444.730,61				
FICHA	1431	3.3.90.32.00-0-1.00.000000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	380.000,00	380.000,00	184.996,72	184.996,72	108.053,13	107.562,13	77.434,59	195.003,21				
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
FICHA	1432	3.3.90.32.00-0-1.15.051000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	506.953,12	506.953,12	257.225,60	257.225,60	0,00	0,00	257.225,60	249.727,52				
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
ProjAtividade	2220	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	627.864,39	627.864,39	465.238,32	465.238,32	69.962,66	69.962,66	386.276,76	72.625,97				
FICHA	1441	3.3.90.32.11-0-1.15.051000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	277.864,39	277.864,39	264.194,00	264.194,00	0,00	0,00	264.194,00	13.670,39				
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
FICHA	1442	3.3.90.32.11-0-1.01.000000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	250.000,00	250.000,00	191.044,32	191.044,32	69.962,66	69.962,66	121.081,76	58.955,68				
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
Subfunção	305	Educação Infantil	18.977.073.51	19.176.560.62	2.822.316.38	2.822.316.38	2.389.105.09	2.232.467.82	593.848,56	19.351.241,24				
Programa	0330	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	18.977.073.51	19.176.560.62	2.822.316.38	2.822.316.38	2.389.105.09	2.232.467.82	593.848,56	16.354.244,24				
	NTL													
ProjAtividade	1201	CONSTRUÇÕES DE CRECHE	5.814.639,06	5.814.639,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.814.639,06				
FICHA	243	4.4.90.51.00-0-1.00.000000-000-OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
FICHA	244	4.4.90.51.00-0-1.22.054000-000-OBRAS E INSTALAÇÕES	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00				
FICHA	1888	4.4.90.52.00-0-1.22.054000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	2.514.539,06	2.514.539,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514.539,06				
	PERMANENTE													
ProjAtividade	1202	MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE ESTABECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.600.100,00	1.600.100,00	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-OBRAS E INSTALAÇÕES	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-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00				
	PERMANENTE													
ProjAtividade	2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)	7.080.099,45	7.082.946,43	2.030.725,60	2.030.725,60	1.846.429,35	1.717.812,24	312.913,36	5.052.220,83				
FICHA	247	3.1.90.04.99-0-1.01.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.554.000,00	1.554.000,00	392.363,62	392.363,62	392.363,62	316.215,66	76.147,96	1.161.636,38				
FICHA	248	3.1.90.05.00-0-1.01.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00				





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/00001-66
Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Origem	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
							99.981.439,80	108.218.958,66	31.879.847,67	31.879.847,67	19.529.850,47	19.529.850,47	14.812.780,37	14.812.780,37	17.067.167,30	76.339.110,99
							20.391.891,02	20.591.376,13	3.716.777,02	3.716.777,02	2.567.120,78	2.567.120,78	2.409.992,51	2.409.992,51	1.309.784,51	16.871.801,11
							18.977.073,51	19.176.560,62	2.822.316,38	2.822.316,38	2.388.105,09	2.388.105,09	2.232.467,82	2.232.467,82	569.848,56	18.354.244,24
							18.977.073,51	19.176.560,62	2.822.316,38	2.822.316,38	2.388.105,09	2.388.105,09	2.232.467,82	2.232.467,82	569.848,56	18.354.244,24
							7.080.099,46	7.082.946,43	2.030.725,60	2.030.725,60	1.848.429,35	1.848.429,35	1.717.812,24	1.717.812,24	312.913,36	5.062.220,67
							99.246,91	99.246,91	77.635,70	77.635,70	77.635,70	77.635,70	72.863,25	72.863,25	4.772,45	21.611,21
							2.675.753,08	2.675.753,08	1.031.224,04	1.031.224,04	1.031.224,04	1.031.224,04	1.008.787,08	1.008.787,08	22.436,96	1.644.526,04
							370.740,00	370.740,00	87.132,69	87.132,69	87.132,69	87.132,69	70.081,25	70.081,25	17.051,44	293.607,91
							300.000,00	300.000,00	17.435,85	17.435,85	17.435,85	17.435,85	17.435,85	17.435,85	0,00	282.561,15
							498.390,00	498.390,00	216.759,20	216.759,20	216.759,20	216.759,20	211.251,18	211.251,18	5.508,02	281.630,50
							210.000,00	149.040,64	149.040,64	149.040,64	23.606,25	23.606,25	20.905,97	20.905,97	128.134,67	60.956,37
							180.000,00	210.000,00	59.133,86	59.133,86	272,00	272,00	272,00	272,00	58.861,86	120.866,14
							95.428,90	95.428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.428,90
							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
							10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	2.846,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,98
							4.482.235,00	6.178.875,13	791.590,78	791.590,78	542.675,74	542.675,74	514.655,58	514.655,58	276.935,20	5.387.284,35
							444.000,00	444.000,00	11.567,49	11.567,49	11.567,49	11.567,49	10.339,61	10.339,61	1.227,86	432.432,51
							1.665,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00
							2.730.600,00	2.730.600,00	386.958,65	386.958,65	386.958,65	386.958,65	370.311,04	370.311,04	16.647,61	2.343.641,35
							133.200,00	133.200,00	3.707,88	3.707,88	3.707,88	3.707,88	3.437,74	3.437,74	270,14	129.492,12
							100.000,00	100.000,00	758,19	758,19	758,19	758,19	758,19	758,19	0,00	99.241,81
							507.270,00	507.270,00	74.688,86	74.688,86	74.688,86	74.688,86	70.788,33	70.788,33	3.900,53	432.581,14
							160.000,00	60.000,00	59.787,72	59.787,72	3.206,70	3.206,70	3.206,70	3.206,70	56.581,02	212,28
							380.000,00	480.000,00	164.988,24	164.988,24	61.298,22	61.298,22	55.324,22	55.324,22	109.664,02	315.011,76





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Origem	Unidade	Função	Subfunção	Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LÍQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0002	SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	59.981.439.90	108.218.958.66	31.879.847.67	19.529.850.47	14.812.780.37	17.067.067.30	76.339.110.99				
02005	EDUCAÇÃO INFANTIL	20.391.891.02	20.581.378.13	3.719.777.02	2.567.120.78	2.409.992.51	1.309.784.51	16.871.601.11				
12	Educação	20.391.891.02	20.591.378.13	3.719.777.02	2.567.120.78	2.409.992.51	1.309.784.51	16.871.601.11				
365	Educação Infantil	18.977.073.51	19.176.560.62	2.822.316.38	2.389.105.09	2.232.467.82	589.548.56	18.354.214.24				
0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	18.977.073.51	19.176.560.62	2.822.316.38	2.389.105.09	2.232.467.82	589.548.56	18.354.214.24				
222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	4.482.235.00	6.178.875.13	791.590.78	542.675.74	514.855.58	276.935.20	6.387.284.35				
FICHA 267	4.4.90.52.42-0-1.01.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	20.000,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	200,00				
FICHA 1890	3.3.90.40.00-0-1.00.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PESSOAS JURÍDICAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
FICHA 1891	3.3.90.47.03-0-1.00.000000-000-CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	489,75	489,75	489,75	489,75	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				
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	1.500.000,00				
FICHA 2093	4.4.90.52.00-0-3.15.053000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	196.540,13	68.844,00	68.844,00	68.844,00	68.844,00	127.796,13				
Unidade	020207	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF.	57.266.479,11	64.089.467,90	18.529.308,26	12.756.446,05	8.643.549,68	45.560.159,14				
Função	12	Educação	57.266.479,11	64.089.467,90	18.529.308,26	12.756.446,05	8.643.549,68	45.560.159,14				
Subfunção	361	Educação Fundamental	27.831.173,17	32.702.258,76	9.791.442,26	6.419.116,57	4.275.074,21	22.910.816,60				
Programa	0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.160.000,00	1.160.000,00	228.404,44	121.439,21	86.767,96	981.595,56				
Proj.Atividade	227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	1.160.000,00	1.160.000,00	228.404,44	121.439,21	86.767,96	981.595,56				
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	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	1.000,00				
FICHA 277	3.1.90.11.42-0-1.18.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS	330.000,00	330.000,00	98.310,71	98.310,71	98.310,71	98.310,71	231.689,29				
FICHA 278	3.1.90.13.00-0-1.18.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00				
FICHA 279	3.1.90.94.00-0-1.18.000000-000-INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00				
FICHA 280	3.1.91.13.03-0-1.18.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	75.000,00	75.000,00	20.006,70	20.006,70	20.006,70	20.006,70	54.993,30				
FICHA 281	3.3.90.14.00-0-1.19.000000-000-DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00				
FICHA 282	3.3.90.30.00-0-1.19.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				
FICHA 283	3.3.90.33.00-0-1.19.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
FICHA 284	3.3.90.39.47-0-1.19.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICAS	90.000,00	90.000,00	50.672,03	50.672,03	50.672,03	50.672,03	39.327,97				

CM/TS
Fl. 18
Rub. 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

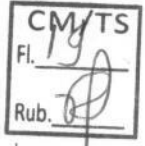
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

Exercício: 2020

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Origem	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0202	020207	12	361	0027		SECURIDADE DE EDUCACAO E CULTURA	99.981.439,80	108.218.958,66	31.879.847,67	31.879.847,67	19.529.850,47	19.529.850,47	14.812.780,37	14.812.780,37	17.067.067,30	76.339.110,99
						FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO O BASICA E DE VAL. PROF.	57.266.479,11	64.089.487,90	18.529.308,78	18.529.308,78	12.756.446,05	12.756.446,05	8.643.549,68	8.643.549,68	9.865.788,58	45.560.189,64
						Educação	57.266.479,11	64.089.487,90	18.529.308,78	18.529.308,78	12.756.446,05	12.756.446,05	8.643.549,68	8.643.549,68	9.865.788,58	45.560.189,64
						Ensino Fundamental	27.931.173,17	32.702.258,76	9.791.442,26	9.791.442,26	6.419.116,57	6.419.116,57	4.275.074,21	4.275.074,21	5.516.368,05	22.910.810,50
						DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPE CIA	1.160.000,00	1.160.000,00	228.404,44	228.404,44	121.439,21	121.439,21	86.767,96	86.767,96	141.636,43	931.595,56
						MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB	1.160.000,00	1.160.000,00	228.404,44	228.404,44	121.439,21	121.439,21	86.767,96	86.767,96	141.636,43	931.595,56
FICHA	285	3.3.91.39.00-0.1.19.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE				8.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	433,47	433,47	433,47	433,47	2.566,53	5.000,00
FICHA	286	4.4.90.52.00-0.1.19.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERI				50.000,00	50.000,00	49.215,00	49.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.215,00	785,00
FICHA	1879	3.3.90.40.00-0.1.19.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI				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
			INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ													
			0028			DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM	26.771.173,17	31.542.258,76	9.563.037,82	9.563.037,82	6.297.677,36	6.297.677,36	4.188.306,25	4.188.306,25	5.374.731,57	21.979.240,00
			2221			MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENT	26.771.173,17	31.542.258,76	9.563.037,82	9.563.037,82	6.297.677,36	6.297.677,36	4.188.306,25	4.188.306,25	5.374.731,57	21.979.240,00
						AL - FUNDEB	620.000,00	350.000,00	82.302,72	82.302,72	82.302,72	82.302,72	68.085,25	68.085,25	14.217,47	267.697,24
FICHA	287	3.1.90.04.99-0.1.18.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPI				4.027.713,47	4.027.713,47	588.597,27	588.597,27	588.597,27	588.597,27	276.039,21	276.039,21	312.558,06	3.439.116,26
			DETERMINADO													
FICHA	288	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000	-OUTROS BENEFICIOS				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			PREVIDENCIARIOS													
FICHA	289	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000	-OUTROS BENEFICIOS				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			PREVIDENCIARIOS													
FICHA	291	3.1.90.11.33-0.1.18.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE				10.472.286,53	10.472.286,53	2.117.708,00	2.117.708,00	2.117.708,00	2.117.708,00	1.605.185,85	1.605.185,85	512.522,15	3.354.578,53
			PESSOAL CIVIL													
FICHA	292	3.1.90.13.00-0.1.19.000000-000	-OBRIGACOES PATRONAIS				300.000,00	300.000,00	16.997,88	16.997,88	16.997,88	16.997,88	13.870,02	13.870,02	3.127,86	283.002,12
			OBRIGACOES PATRONAIS													
FICHA	293	3.1.90.13.00-0.1.18.000000-000	-OBRIGACOES PATRONAIS				900.000,00	900.000,00	171.968,62	171.968,62	171.968,62	171.968,62	86.000,79	86.000,79	85.967,83	728.031,38
			OBRIGACOES PATRONAIS													
FICHA	294	3.1.90.91.00-0.1.18.000000-000	-SENTENÇAS JUDICIAIS				300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			SENTENÇAS JUDICIAIS													
FICHA	295	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000	-INDENIZACOES E RESTITU				2.000.000,00	2.000.000,00	4.972,25	4.972,25	4.972,25	4.972,25	4.972,25	4.972,25	0,00	1.995.027,75
			TRABALHISTAS													
FICHA	296	3.1.91.13.00-0.1.19.000000-000	-OBRIGACOES PATRONAIS				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
			OBRIGACOES PATRONAIS													
FICHA	297	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-000	-OBRIGACOES PATRONAIS				1.500.000,00	1.500.000,00	428.807,49	428.807,49	428.807,49	428.807,49	342.239,24	342.239,24	86.568,25	1.071.192,51
			OBRIGACOES PATRONAIS													
FICHA	298	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-000	-DIARIAS - CIVIL				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			DIARIAS - CIVIL													
FICHA	299	3.3.90.30.19-0.1.19.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO				830.000,00	433.000,00	414.548,88	414.548,88	92.427,78	92.427,78	92.313,06	92.313,06	322.235,82	18.451,12
			MATERIAL DE CONSUMO													
FICHA	300	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-000	-PASSAGENS E DESPESAS				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			PASSAGENS E DESPESAS													
			LOCOMOCAO													
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	0,00	0,00	450.986,32
			OUTROS SERVIÇOS DE TE													
FICHA	302	3.3.90.39.17-0.1.19.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE				2.975.085,14	4.002.694,05	1.013.109,93	1.013.109,93	421.257,17	421.257,17	310.557,00	310.557,00	702.552,93	2.989.584,12
			OUTROS SERVIÇOS DE TE													
FICHA	303	3.3.90.47.00-0.1.19.000000-000	-OBRIGACOES TRIBUTARIA				570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	82.415,99	82.415,99	82.415,99	82.415,99	487.584,01	0,00
			OBRIGACOES TRIBUTARIA													
			CONTRIBUTIVAS													





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 31/12/2020

Origem	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			
0002	030207	12	301	0026	2221	SECURUNDE EDUCACAO E CULTURA	99.981.439,80	105.218.958,66	31.879.847,67	19.529.850,47	14.812.780,37	14.812.780,37	17.067.067,30	76.339.110,99			
						FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E DE VAL. PROF.	57.266.479,11	64.089.467,90	18.529.308,26	12.756.446,05	8.643.549,68	8.643.549,68	9.885.748,58	45.560.159,04			
						Educação	57.266.479,11	64.089.467,90	18.529.308,26	12.756.446,05	8.643.549,68	8.643.549,68	9.885.748,58	45.560.159,04			
						Ensino Fundamental	27.931.473,17	32.702.258,76	9.791.442,26	6.419.116,57	4.275.074,21	4.275.074,21	5.516.368,05	22.910.810,50			
						DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM	28.771.173,17	31.542.258,76	9.583.037,82	6.297.677,36	4.188.306,25	4.188.306,25	5.374.731,57	21.979.220,94			
						ENFIA	26.771.173,17	31.542.258,76	9.583.037,82	6.297.677,36	4.188.306,25	4.188.306,25	5.374.731,57	21.979.220,94			
						MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINDER	180.000,00	180.000,00	173.100,00	6.767,04	6.767,04	6.767,04	166.332,96	9.000,00			
FICHA	304	3.3.91.39.00-0.1.19.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE			PESSOA JURIDICA	100.000,00	100.000,00	47.153,09	41.480,96	41.480,96	41.480,96	5.672,13	52.846,91			
FICHA	305	4.4.90.51.00-0.1.19.000000-000	-OBRAS E INSTALAÇÕES			PESSOA JURIDICA	240.101,71	240.101,71	238.682,99	119.116,00	104.340,00	104.340,00	134.342,99	1.418,72			
FICHA	306	4.4.90.52.42-0.1.19.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE			PESSOA JURIDICA	240.000,00	240.000,00	203.833,13	21.515,13	21.515,13	21.515,13	182.318,00	36.166,87			
FICHA	1415	3.3.90.40.08-0.1.19.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA			INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	270.000,00	270.000,00	269.593,82	269.593,82	269.593,82	269.593,82	0,00	406,16			
FICHA	1914	3.1.90.11.01-0.1.19.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE			PESSOA CIVIL	9.391,09	9.391,09	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 SERVICO			DISTRIBUICAO GRATUITA	1.530.000,00	1.530.000,00	1.312.690,46	1.312.690,46	1.312.690,46	1.312.690,46	737.280,06	217.308,94			
FICHA	2094	3.1.90.11.01-0.3.18.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE			PESSOA CIVIL	800.000,00	800.000,00	148.466,96	148.466,96	148.466,96	148.466,96	65.696,51	651.533,04			
FICHA	2095	3.1.90.11.10-0.3.19.000000-000	-OBRAS E INSTALAÇÕES			PESSOA CIVIL	160.000,00	160.000,00	33.087,90	33.087,90	33.087,90	33.087,90	13.692,51	126.912,10			
FICHA	2096	3.1.91.13.03-0.3.19.000000-000	-OBRIGACÖES PATRONAIS			PESSOA CIVIL	307.274,55	307.274,55	285.058,05	285.058,05	285.058,05	285.058,05	152.149,52	22.216,50			
FICHA	2097	3.1.91.13.03-0.3.18.000000-000	-OBRIGACÖES PATRONAIS			PESSOA CIVIL	15.018,56	15.018,56	1.973,00	0,00	0,00	0,00	1.973,00	13.045,56			
FICHA	2098	3.3.90.39.00-0.3.19.037000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE			PESSOA JURIDICA	0,00	1.958.792,48	1.387.939,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387.939,51	570.852,97		
FICHA	2099	4.4.90.51.00-0.3.19.000000-000	-OBRAS E INSTALAÇÕES			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	27.449.305,94	29.501.209,14	8.403.882,06	6.042.992,60	6.042.992,60	6.042.992,60	4.198.196,28	4.205.685,78	21.087.327,08		
Subfunção	905	0000	0000	0000	0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	27.449.305,94	29.501.209,14	8.403.882,06	6.042.992,60	6.042.992,60	6.042.992,60	4.198.196,28	4.205.685,78	21.087.327,08		
Programa	0000	0000	0000	0000	0000	NTL	17.606.600,00	19.356.600,00	6.228.891,40	4.486.171,13	4.486.171,13	4.486.171,13	3.023.465,38	3.205.426,02	13.127.708,60		
Proj.Atividade	2224	0000	0000	0000	0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	953.226,25	943.226,25	39.183,91	39.183,91	39.183,91	39.183,91	22.658,09	16.525,82	904.042,34		
FICHA	307	3.1.90.04.00-0.1.19.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	3.546.773,75	3.546.773,75	277.867,81	277.867,81	277.867,81	277.867,81	144.581,10	133.286,71	3.268.905,94		
FICHA	308	3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
FICHA	309	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	850.000,00	850.000,00	753.850,33	753.850,33	753.850,33	753.850,33	753.850,33	96.149,67			
FICHA	310	3.1.90.11.00-0.1.19.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE			PESSOA CIVIL	5.000.000,00	5.000.000,00	2.011.473,95	2.011.473,95	2.011.473,95	2.011.473,95	1.302.739,53	2.988.526,05			
FICHA	311	3.1.90.11.00-0.1.18.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE			PESSOA CIVIL	5.000.000,00	5.000.000,00	2.011.473,95	2.011.473,95	2.011.473,95	2.011.473,95	708.734,42	2.988.526,05			



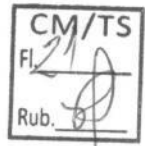


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0207	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	99.981.439,80	108.218.958,66	31.879.847,67	31.879.847,67	19.529.850,47	19.529.850,47	14.812.780,37	14.812.780,37	17.067.067,30	76.339.110,99
0207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF.	57.266.479,11	64.089.467,90	18.529.308,26	18.529.308,26	12.756.446,05	12.756.446,05	8.643.549,88	8.643.549,88	9.885.758,58	45.560.159,04
12	Educação Infantil	27.449.305,94	29.501.209,14	8.403.882,06	8.403.882,06	6.042.992,60	6.042.992,60	4.198.196,28	4.198.196,28	4.205.685,78	21.087.227,08
365	Desenvolvimento da Educação Infa	27.449.305,94	29.501.209,14	8.403.882,06	8.403.882,06	6.042.992,60	6.042.992,60	4.198.196,28	4.198.196,28	4.205.685,78	21.087.227,08
0000	NTL	17.605.600,00	19.356.800,00	6.228.891,40	6.228.891,40	4.486.171,13	4.486.171,13	3.023.465,38	3.023.465,38	3.205.426,02	13.127.705,50
2224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	500.000,00	500.000,00	8.620,40	8.620,40	8.620,40	8.620,40	4.984,71	4.984,71	3.635,69	491.379,60
FICHA 312	3.1.90.13.02.0.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750.000,00	750.000,00	91.494,54	91.494,54	91.494,54	91.494,54	50.583,06	50.583,06	40.911,48	658.505,46
FICHA 313	3.1.90.13.02.0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	4.127,61	4.127,61	4.127,61	4.127,61	4.127,61	4.127,61	0,00	15.872,33
FICHA 314	3.1.90.94.00.0.1.19.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	1.000.000,00	1.000.000,00	5.931,14	5.931,14	5.931,14	5.931,14	5.931,14	5.931,14	0,00	994.068,86
FICHA 315	3.1.90.94.01.0.1.18.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	150.000,00	150.000,00	159.801,47	159.801,47	159.801,47	159.801,47	159.296,04	159.296,04	505,43	188,53
FICHA 316	3.1.91.13.03.0.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00	850.000,00	398.665,46	398.665,46	398.665,46	398.665,46	267.810,52	267.810,52	130.854,94	451.334,54
FICHA 317	3.1.91.13.03.0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	560.000,00	560.000,00	221.897,96	221.897,96	60.794,45	60.794,45	60.794,45	60.794,45	161.103,51	58.102,04
FICHA 318	3.3.90.30.56.0.1.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00	1.100.000,00	288.422,83	288.422,83	161.053,82	161.053,82	158.418,62	158.418,62	130.004,21	811.577,17
FICHA 319	3.3.90.39.43.0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	130.000,00	130.000,00	108.000,00	108.000,00	11.175,50	11.175,50	11.175,50	11.175,50	96.824,50	22.000,00
FICHA 320	3.3.91.39.44.0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	140.000,00	140.000,00	124.744,04	124.744,04	874,04	874,04	874,04	874,04	123.870,00	45.255,96
FICHA 1446	3.3.90.40.08.0.1.19.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	300.000,00	1.260.000,00	1.259.843,05	1.259.843,05	26.290,00	26.290,00	0,00	0,00	1.259.843,05	156,95
FICHA 1774	4.4.90.52.42.0.1.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	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 1775	4.4.90.51.00.0.1.19.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA 1892	3.3.90.14.00.0.1.19.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.000.000,00	17.586,24	17.586,24	17.586,24	17.586,24	5.316,76	5.316,76	12.269,48	982.413,76
FICHA 2100	3.1.90.11.00.0.3.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	432.000,00	369.428,27	369.428,27	369.428,27	369.428,27	54.570,31	54.570,31	314.857,96	62.571,73
FICHA 2101	3.1.90.11.00.0.3.19.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	108.000,00	83.831,95	83.831,95	4.120,44	4.120,44	14.507,85	14.507,85	69.324,10	24.168,05
FICHA 2102	3.1.91.13.03.0.3.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	210.000,00	4.120,44	4.120,44	4.120,44	4.120,44	1.245,72	1.245,72	2.874,72	205.879,56
FICHA 2103	3.1.91.13.03.0.3.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.144.809,14	2.174.990,66	2.174.990,66	1.556.821,47	1.556.821,47	1.174.730,90	1.174.730,90	1.000.259,76	7.969.616,48
Proj. Atividade	2226 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB	450.000,00	138.000,00	72.197,68	72.197,68	72.197,68	72.197,68	60.461,49	60.461,49	11.736,19	65.802,32
FICHA 321	3.1.90.04.00.0.1.19.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	1.500.000,00	1.500.000,00	73.899,59	73.899,59	73.899,59	73.899,59	43.421,33	43.421,33	30.478,26	1.428.100,41
FICHA 322	3.1.90.04.00.0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FICHA 323	3.1.90.05.00.0.1.18.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 324	3.1.90.05.00.0.1.19.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS										





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 31/12/2020**

Orç. Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj. Atividade	FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0202	020207					SECR MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	99.981.439,80	108.218.958,66	31.879.847,67	19.529.850,47	19.529.850,47	14.812.780,37	14.812.780,37	17.067.067,30	76.339.110,99	
						FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO	57.266.479,11	64.089.407,90	18.529.308,26	12.756.446,06	12.756.446,06	8.643.549,68	8.643.549,68	9.885.748,58	45.560.169,64	
						O BÁSICA E DE VAL. PROF.										
						Educação Infantil	57.266.479,11	64.089.407,90	18.529.308,26	12.756.446,06	12.756.446,06	8.643.549,68	8.643.549,68	9.885.748,58	45.560.169,64	
						DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INF	27.449.305,94	29.501.209,14	8.403.882,06	6.042.992,60	6.042.992,60	4.198.196,28	4.198.196,28	4.205.685,78	21.097.327,08	
						NTL	27.449.305,94	29.501.209,14	8.403.882,06	6.042.992,60	6.042.992,60	4.198.196,28	4.198.196,28	4.205.685,78	21.097.327,08	
						MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB	9.842.705,94	10.144.808,14	2.174.890,86	1.556.821,47	1.556.821,47	1.174.730,90	1.174.730,90	1.000.259,76	7.989.618,48	
						VENCIAMENTOS E VANTAGE	725.312,86	645.312,86	575.660,02	575.660,02	575.660,02	482.314,56	482.314,56	93.345,45	69.632,94	
						PESSOAL CIVIL	3.500.000,00	3.500.000,00	352.429,09	352.429,09	352.429,09	237.100,03	237.100,03	115.329,06	3.147.570,51	
						PESSOAL CIVIL	120.000,00	120.000,00	15.408,02	15.408,02	15.408,02	12.826,04	12.826,04	2.581,98	104.591,93	
						OBRIÇÕES PATRONAIS	258.000,00	258.000,00	25.843,02	25.843,02	25.843,02	15.954,65	15.954,65	9.983,37	224.156,92	
						OBRIÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
						SENTENÇAS JUDICIAIS	245.000,00	245.000,00	4.235,72	4.235,72	4.235,72	4.235,72	4.235,72	0,00	240.764,28	
						INDENIZAÇÕES E RESTITU	600.000,00	600.000,00	7.355,53	7.355,53	7.355,53	7.355,53	7.355,53	0,00	590.344,47	
						INDENIZAÇÕES E RESTITU	365.000,00	365.000,00	116.430,38	116.430,38	116.430,38	95.879,09	95.879,09	20.551,29	246.569,62	
						OBRIÇÕES PATRONAIS	845.000,00	845.000,00	70.426,74	70.426,74	70.426,74	48.136,72	48.136,72	22.290,02	774.573,26	
						OBRIÇÕES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
						DIÁRIAS - CIVIL	429.893,08	429.893,08	95.629,35	95.629,35	95.629,35	11.862,00	11.862,00	83.767,35	14.263,73	
						MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
						PASSAGENS E DESPESAS	460.000,00	1.074.610,00	533.902,00	533.902,00	533.902,00	48.549,16	48.549,16	485.352,84	540.709,00	
						LOCOMOÇÃO	100.000,00	94.000,00	38.812,70	38.812,70	38.812,70	38.812,70	38.812,70	0,00	55.187,30	
						OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.000,00	3.000,00	2.071,97	2.071,97	2.071,97	2.071,97	2.071,97	0,00	928,03	
						PESSOA JURÍDICA	39.000,00	89.000,00	60.760,00	60.760,00	60.760,00	17.360,00	17.360,00	43.400,00	28.240,00	
						SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	47.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.390,00	
						INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	240.000,00	102.561,58	102.561,58	102.561,58	39.960,73	39.960,73	62.600,85	137.438,42	
						MATERIAL BEM OU SERVIK	0,00	61.903,20	21.718,27	21.718,27	21.718,27	8.429,18	8.429,18	13.289,09	40.184,93	
						DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.000,00	5.649,00	5.649,00	5.649,00	0,00	0,00	5.649,00	351,00	
						VENCIAMENTOS E VANTAGE	0,00	1.886.000,00	333.983,94	333.983,94	333.983,94	294.336,88	294.336,88	163.704,75	1.552.016,06	
						PESSOAL CIVIL	0,00	1.886.000,00	333.983,94	333.983,94	333.983,94	294.336,88	294.336,88	163.704,75	1.552.016,06	
						OBRIÇÕES PATRONAIS	0,00	1.886.000,00	333.983,94	333.983,94	333.983,94	294.336,88	294.336,88	163.704,75	1.552.016,06	
						MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.886.000,00	333.983,94	333.983,94	333.983,94	294.336,88	294.336,88	163.704,75	1.552.016,06	
						Assistência aos Povos Indígenas	0,00	1.886.000,00	333.983,94	333.983,94	333.983,94	294.336,88	294.336,88	163.704,75	1.552.016,06	
						DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM	0,00	1.886.000,00	333.983,94	333.983,94	333.983,94	294.336,88	294.336,88	163.704,75	1.552.016,06	
						ENTAL	0,00	1.886.000,00	333.983,94	333.983,94	333.983,94	294.336,88	294.336,88	163.704,75	1.552.016,06	
						MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA	0,00	1.886.000,00	333.983,94	333.983,94	333.983,94	294.336,88	294.336,88	163.704,75	1.552.016,06	
						-FUNDEB	0,00	1.886.000,00	333.983,94	333.983,94	333.983,94	294.336,88	294.336,88	163.704,75	1.552.016,06	





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 31/12/2020

Origem	Unidade	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0202	020207		SEGR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	99.981.439,80	108.218.958,66	31.879.847,67	19.529.850,47	19.529.850,47	14.812.780,37	14.812.780,37	17.067.067,30	76.339.110,99	
			FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO	57.266.479,11	64.089.487,90	18.529.308,26	12.766.446,06	12.766.446,06	8.643.549,68	8.643.549,68	9.885.768,58	45.560.159,64	
			O BÁSICA E DE VAL. PROF.	57.266.479,11	64.089.487,90	18.529.308,26	12.766.446,06	12.766.446,06	8.643.549,68	8.643.549,68	9.885.768,58	45.560.159,64	
			Educação	1.886.000,00	1.886.000,00	333.983,94	294.336,88	294.336,88	170.279,19	170.279,19	163.704,75	1.552.016,06	
			Assistência aos Povos Indígenas	1.886.000,00	1.886.000,00	333.983,94	294.336,88	294.336,88	170.279,19	170.279,19	163.704,75	1.552.016,06	
			DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM										
			ENTAL										
			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA	1.886.000,00	1.886.000,00	333.983,94	294.336,88	294.336,88	170.279,19	170.279,19	163.704,75	1.552.016,06	
			-FUNDEB										
			FICHA 340 3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	900.000,00	900.000,00	127.780,08	127.780,08	127.780,08	50.886,62	50.886,62	76.893,46	772.219,92	
			DETERMINADO										
			FICHA 341 3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
			PREVIDENCIÁRIOS										
			FICHA 342 3.1.90.11.01-0.1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	320.000,00	320.000,00	105.687,83	105.687,83	105.687,83	81.181,86	81.181,86	24.505,97	214.312,17	
			PESSOAL CIVIL										
			FICHA 343 3.1.90.13.00-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00	165.000,00	28.111,65	28.111,65	28.111,65	11.195,14	11.195,14	16.916,51	136.888,53	
			FICHA 344 3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
			TRABALHISTAS										
			FICHA 345 3.1.91.13.00-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	70.000,00	22.873,38	22.873,38	22.873,38	17.131,63	17.131,63	5.741,75	47.126,62	
			FICHA 346 3.3.90.14.00-0.1.19.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			FICHA 347 3.3.90.30.16-0.1.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	5.931,00	5.931,00	5.931,00	5.931,00	5.931,00	0,00	34.069,00	
			FICHA 348 3.3.90.33.00-0.1.19.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			LOCOMOÇÃO										
			FICHA 349 3.3.90.39.43-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	80.000,00	80.000,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	1.552,94	1.552,94	30.847,06	47.600,00	
			PESSOA JURÍDICA										
			FICHA 350 4.4.90.52.00-0.1.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			PERMANENTE										
			FICHA 1447 3.3.90.40.00-0.1.19.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	30.000,00	30.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	2.400,00	2.400,00	8.800,00	16.800,00	
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
			FICHA 1894 4.4.90.51.00-0.1.19.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			TOTAL	99.981.439,80	108.218.958,66	31.879.847,67	19.529.850,47	19.529.850,47	14.812.780,37	14.812.780,37	17.067.067,30	76.339.110,99	

