



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

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

Câmara Municipal de Tangará da Serra

RECEBI EM

Ass. 15.24

Projeto de Lei Ordinária

N.º 052/2020



EMENTA:.....

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.146/2019 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.202/2019 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 168.900,00 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL E NOVECENTOS 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

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de 2020.

Vicente da Costa
Vicente da Costa
Matrícula 633



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

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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 052/2020.

Tangará da Serra, 29 de Maio de 2020.

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

PROTOCOLO CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.146/2019 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.202/2019 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 168.900,00 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL E NOVECENTOS 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 readequação orçamentária da Secretária de Educação e Cultura.

Tal contratação justifica-se tendo em vista que os recursos supracitados serão utilizados considerando a necessidade de empenho, referente termo aditivo de valor de acordo com o Parecer Técnico Nº 11/2020/SEMEC, ao Contrato Nº00126/ADM/2019, Processo Administrativo Nº 199/ADM/2019 e Tomada de Preços Nº009/2019, que trata da contratação de empresa especializada em construção civil para executar obras de ampliação no Centro Municipal de Ensino – Fausto Eugênio Masson.

E, também para aquisição de equipamentos e materiais permanentes por meio de Pregão Presencial Nº 027/2020 para atender os Centros Municipais de Ensino.

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.



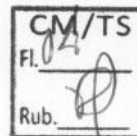
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

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

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 052, DE 29 DE MAIO DE 2020.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.146/2019 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.202/2019 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 168.900,00 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL E NOVECENTOS 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
2208	Manutenção dos Centros Municipais de Ensino Fundamental	5.635.721,66

PROGRAMA: 0027 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2210	Fomento à Escola Especial Raio de Luz - APAE	1.250.000,00

Para:

PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2208	Manutenção dos Centros Municipais de Ensino Fundamental	5.804.621,66

PROGRAMA: 0027 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2210	Fomento à Escola Especial Raio de Luz - APAE	1.081.100,00

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **R\$ 168.900,00 (Cento e sessenta e oito mil e novecentos reais)**, destinados a atender despesas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPEC. NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
Manutenção dos Centros Municipais de Ensino	2208			168.900,00



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

Fundamental				
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.0100000000	168.900,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:		R\$ 168.900,00 (Cento e sessenta e oito mil e novecentos 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

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC. NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
Fomento à Escola Especial Raio de Luz - APAE	2210			168.900,00
		Aplicações Diretas	3.3.50.00.00.0100000000	168.900,00
TOTAL DA REDUÇÃO:		R\$ 168.900,00 (Cento e sessenta e oito mil e novecentos 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, recursos esses, que serão utilizados para empenhar termo aditivo de valor, de acordo com o Parecer Técnico Nº 11/2020/SEMEC, referente ao Contrato Nº00126/ADM/2019, Processo Administrativo Nº 199/ADM/2019 e Tomada de Preços Nº009/2019, que trata da contratação de empresa especializada em construção civil para executar obras de ampliação no Centro Municipal de Ensino - Fausto Eugênio Masson. E, também para aquisição de equipamentos e materiais permanentes por meio de Pregão Presencial Nº 027/2020 para atender os Centros Municipais de Ensino.

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 **vinte e nove** dias do mês de **maio** do ano de **dois mil e vinte**, **44º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



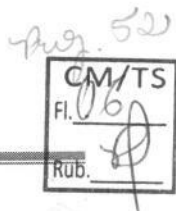
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

SETOR ADMINISTRATIVO



MEMO Nº 398/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 - Natureza de Despesa.

Tangará da Serra-MT, 26 de Maio de 2020.

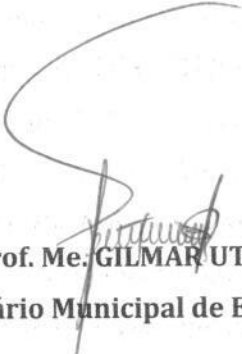
Senhor Secretário,

Considerando a necessidade de empenho, referente Aditivo de Valor de acordo com o Parecer Técnico nº 11/2020/SEMEC, (em anexo) ao **CONTRATO Nº 00126/ADM/2019**, Processo Administrativo nº 199/ADM/2019 e Tomada de Preços nº 009/2019, referente **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR OBRAS DE AMPLIAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - FAUSTO EUGÊNIO MASSON**, bem como, Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes através do Pregão Presencial nº 027/2020 para atender os Centros Municipais de Ensino. Tal suplementação se faz necessária.

S O L I C I T A M O S por gentileza que seja enviado ao Legislativo Projeto de Lei em REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA SIMPLES, para **ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - NATUREZA DE DESPESA**, no valor total de R\$ 168.900,00 (Cento e sessenta e oito mil e novecentos 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

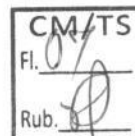
Realizado em 26/05/2020

Elton da Silva
Agente Administrativo
Matrícula 103744

PROTOCOLO Nº
14438, 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: 013/SEMEC/2020	Secretaria: 02	EDUCAÇÃO
Especificação:	(X) Suplementar	(X) Especial - Natureza de Despesa
Formalização:	() Projeto de Lei	() Decreto

Justificativa da Suplementação:

Considerando a necessidade de empenho, referente Aditivo de Valor de acordo com o Parecer Técnico nº 11/2020/SEMEC, (em anexo) ao **CONTRATO Nº 00126/ADM/2019**, Processo Administrativo nº 199/ADM/2019 e Tomada de Preços nº 009/2019, referente **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR OBRAS DE AMPLIAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - FAUSTO EUGÊNIO MASSON**, bem como, Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes através do Pregão Presencial nº 027/2020 para atender os Centros Municipais de Ensino. Tal suplementação se faz necessária.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2208	MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	Alunos Atendidos	Unid.	6.599	6.599	0

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2208	MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL					
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	0100000000	0,00	124.500,00	124.500,00
	Equipamentos e Mat. Permanente	4.4.90.52.00	0100000000	0,00	44.400,00	44.400,00
Total do Projeto/Atividade				0,00	168.900,00	168.900,00

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
2210	FOMENTO À ESCOLA ESPECIAL RAIOS DE SOL - APAE	Alunos Especiais Atendidos	Unid.	255	255	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
2210	FOMENTO À ESCOLA ESPECIAL RAIOS DE SOL - APAE					
174	Contribuições	3.3.50.41.00	0100000000	800.000,00	631.100,00	168.900,00
Total do Projeto/Atividade				800.000,00	631.100,00	168.900,00

Tangará da Serra, 26 de Maio de 2020.


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



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
2210	FOMENTO À ESCOLA ESPECIAL RAIOS DE SOL - APAE	255	255	As metas serão executadas

Tangará da Serra-MT, 26 de Maio de 2020.


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



em : 01/06/2020 16:00

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 6778

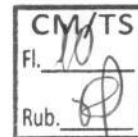
Ficha Nº : **174** Processo Nº :
Unidade : 020204 ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional : 12.367.0027.2210.0000 FOMENTO À ESCOLA ESPECIAL RAI0 DE SOL- APAE
Cat. Econ. : 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES
Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 0 1 00

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
800.000,00	0,00	0,00	631.086,40	168.913,60

Data Histórico
01/06/2020 RESERVA DO PROJETO DE LEI 052/2020

VALOR DA RESERVA	168.900,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	168.900,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	13,60

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Estado de Mato Grosso
Secretaria Municipal de Educação



PARECER TÉCNICO nº 11/2020/SEMEC Tangará da Serra/MT, 21 de Maio de 2020.

Assunto: ADITIVO DE VALOR - CONTRATO Nº 126/ADM/2019

1. DO OBJETO DO CONTRATO

Trata-se essencialmente da construção de 06 salas de aula seguido de algumas adequações na edificação existente, tais como:

1. Construção de uma escada e uma passarela de ligação para o refeitório;
2. Ampliação de uma passarela ligando bloco administrativo e salas de aula;
3. Instalação de guarda-corpo nas rampas;
4. Pintura geral de toda a escola.

A obra iniciou-se em 08/01/2020 e possui cronograma de execução em 6 meses.

2. DO ADITIVO DE SERVIÇOS

O aditivo de valor para o Contrato nº 126/ADM/2019 cujo objeto "Contratação de empresa especializada em construção civil para executar obras de ampliação no CME Fausto Eugênio Masson" será importante desde o momento em a Fiscalização da obra e os gestores identificaram que as quantidades dos serviços previstas originalmente no contrato não serão suficientes para a conclusão da obra.

Isso se deve ao fato de que o Ministério Público, atentando-se para algumas patologias construtivas da escola, solicitou que a empresa responsável pela construção da escola juntamente com o município manifestasse interesse na celebração de Termo de Ajustamento de Conduta, onde foi prontamente atendida pela empresa e não pelo município. Ocorre que, passado o período estipulado para as devidas correções apontadas no Laudo Técnico do MP, a empresa finalizou sua parte, restando ao município a execução do que lhe coube.

Nesse sentido, tendo em vista que segue em andamento a referida obra do contrato 126/ADM/2019, cujo objeto, além da ampliação das salas de aula também prevê o acréscimo de outras melhorias, arrazoá-se a possibilidade de acrescentar os serviços destinados ao município pelo MP, dentre os quais estão expostos logo abaixo:

➔ **REVISÃO GERAL DO SISTEMA DE PREVENTIVOS DE INCÊNDIO**

Troca dos acionadores de alarme e sirenes que estão danificados;

Troca dos extintores que estão sem recarga ou com prazo de validade vencidos;

Revisão dos pontos de tomadas de emergência, com substituição dos equipamentos defeituosos;

Revisão do sistema de hidrantes, incluso substituição de mangueiras de incêndio e registros.

➔ **SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS - SPDA**

Troca de hastes danificadas;

Acréscimo de cordoalhas de cobre afim de fechar a malha de aterramento.

➔ **DRENOS DE AR CONDICIONADO**

Execução de drenos de ar condicionado para impedir as infiltrações nas paredes.

➔ **SERVIÇOS COMPLEMENTARES**

Pintura da caixa d'água metálica existente o qual não foi previsto inicialmente;

Demolições e refazimento de calçadas em virtude das revisões das instalações de incêndio e SPDA;

3. DOS VALORES PRATICADOS NA PLANILHA DE ADITIVO

Os preços relacionados na planilha de aditivo obedecem à seguinte premissa:

- 1) Serviços existentes na planilha licitada - os quantitativos obedecem aos mesmos preços definidos na licitação;
- 2) Serviços que não compunham a planilha licitada - os itens novos foram retirados da mesma tabela Sinapi utilizada na licitação (Sinapi ref. Maio/2019) e aplicados os mesmos descontos ofertados pela empresa (BDI=15%).

4. DOS PERCENTUAIS DE CONTRATO

Valor do Contrato: R\$ 1.031.854,37
Valor do Aditivo: R\$ 124.425,12
Percentual do Aditivo: 12,05%

5. CONCLUSÃO

Entendemos que as inclusões de serviços ora apresentadas estão de acordo com o princípio de proporcionalidade, visto que se não forem executados nesse momento, o município arcará com prejuízos por conta dos diminutos prazos de entrega definidos pelo MP, considerando que nova licitação e novo contrato postergará a satisfação do interesse público.

Cumprе salientar que os acréscimos de serviços não transmudam o objeto, ou seja, preservam sua identidade sem transformá-lo noutra com finalidade diversa. Transfigurar o objeto contratado significa introduzir modificações de forma a alterar a natureza e o propósito do empreendimento. Tal operação, decorre da modificação dos materiais empregados na obra, das suas técnicas construtivas ou da destinação da obra. É o caso, por exemplo, da alteração do projeto para substituir a alvenaria em tijolos cerâmicos de um prédio por painéis pré-moldados em aço (mudança da natureza) ou para construir um hospital em substituição à edificação de uma escola (mudança de propósito).

Dessa forma, o aditivo solicitado não tem o condão de transfigurar o objeto, mas, apenas, de ampliar suas melhorias e atender ao interesse público. Os serviços acrescentados foram analisados pela Fiscalização da obra e estão de acordo com os requisitos da legislação vigente.



Elaine Cristina Sena Moraes
Engenheira Civil - Fiscal da Obra
Portaria 067/SEMEC/2019



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Estado de Mato Grosso

Secretaria Municipal de Educação

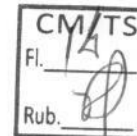
Departamento de Engenharia e Manutenção



OBJETO: AMPLIAÇÃO DO CME FAUSTO MASSON	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (Maio/2019) SEM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO		CONTRATO 126/ADM/2019	
	Endereço: RUA 25-A, N°2696-W, Jardim Morada do Sol - Tangará da Serra - MT	Área ampliada:	BDI	Responsável pela execução:
	Fiscal da obra: ELAINE SENA - ENG. CIVIL / CREA 1200049080	521,41 m²	15,00%	HABIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PLANILHA DE ADITIVO

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
1.0 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA							
1.1	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	unid.	68,00	R\$ 128,61	R\$ 147,90	R\$ 10.057,20
1.2	COMPOSIÇÃO 01	LUMINÁRIA COM BATERIA DE 30 LED'S PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	unid.	100,00	R\$ 42,63	R\$ 49,02	R\$ 4.902,00
							TOTAL DO ITEM R\$ 14.959,20
2.0 SINALIZAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA / SAÍDA DE EMERGÊNCIA							
2.1	COMPOSIÇÃO 02	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO 20x40	unid.	163,00	R\$ 25,89	R\$ 29,77	R\$ 4.852,51
2.2	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAO S	m²	8,82	R\$ 13,21	R\$ 15,19	R\$ 133,97
							TOTAL DO ITEM R\$ 4.986,48
3.0 EXTINTORES							
3.1	73775/002	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	unid.	9,00	R\$ 141,23	R\$ 162,41	R\$ 1.461,69
3.2	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	2,00	R\$ 158,81	R\$ 182,63	R\$ 365,26
3.3		EXTINTOR INCENDIO ABC 6 KG	unid.	3,00	R\$ 198,75	R\$ 228,56	R\$ 685,68
3.4	72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	1,00	R\$ 433,28	R\$ 498,27	R\$ 498,27
							TOTAL DO ITEM R\$ 3.010,90
4.0 ALARME DE INCENDIO							
4.1	COMPOSIÇÃO 07	CENTRAL DE ALARME ATÉ 6 LAÇOS PARA BATERIAS DE 24 V	unid.	1,00	R\$ 584,98	R\$ 672,72	R\$ 672,72
4.2	COMPOSIÇÃO 08	ACIONADOR DE ALARME DE INCENDIOS	unid.	6,00	R\$ 91,94	R\$ 105,73	R\$ 634,38
4.3	COMPOSIÇÃO 09	SIRENE 24V ELETRONICA PARA INCENDIOS	unid.	6,00	R\$ 89,00	R\$ 102,35	R\$ 614,10
4.4	95749	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	m	38,70	R\$ 22,12	R\$ 25,43	R\$ 984,14
4.5	73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAO S, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	10,00	R\$ 23,61	R\$ 27,15	R\$ 271,50
4.6	91925	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	154,80	R\$ 2,58	R\$ 2,96	R\$ 458,20
4.7		ACIONADOR MANUAL DE BOMBAS (1 EM CADA HIDRANTE)	UND	5,00	R\$ 98,75	R\$ 113,56	R\$ 567,80
							TOTAL DO ITEM R\$ 4.202,84
5.0 SISTEMA DE HIDRANTES							
5.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m²	5,43	R\$ 64,44	R\$ 74,10	R\$ 402,36
5.2	90446	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	m	9,10	R\$ 22,31	R\$ 25,65	R\$ 233,41
5.3	96995	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m²	5,43	R\$ 39,07	R\$ 44,93	R\$ 243,96
5.4	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	mi	36,20	R\$ 29,39	R\$ 33,79	R\$ 1.223,19
5.5	89513	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	unid.	3,00	R\$ 72,21	R\$ 83,04	R\$ 249,12
5.6	89611	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	unid.	2,00	R\$ 23,11	R\$ 26,57	R\$ 53,14
5.7	89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	unid.	1,00	R\$ 55,98	R\$ 64,37	R\$ 64,37
5.8	89613	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75M M X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P AF_12/2014_P	unid.	1,00	R\$ 20,85	R\$ 23,97	R\$ 23,97
5.9	92367	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	mi	2,50	R\$ 64,89	R\$ 74,62	R\$ 186,55
5.10	92377	NIPL E, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	1,00	R\$ 52,33	R\$ 60,17	R\$ 60,17
5.11	92347	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	1,00	R\$ 55,82	R\$ 64,19	R\$ 64,19
5.12	92390	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	2,00	R\$ 62,86	R\$ 95,28	R\$ 190,56
5.13	92896	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	1,00	R\$ 105,07	R\$ 120,83	R\$ 120,83
5.14	74169/001	REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCENDIO PREDIAL DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	2,00	R\$ 196,67	R\$ 226,17	R\$ 452,34
5.15	97900	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	unid.	2,00	R\$ 140,44	R\$ 161,50	R\$ 323,00
5.16	71516	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA	unid.	1,00	R\$ 560	R\$ 644,00	R\$ 644,00
5.17	COMPOSIÇÃO 23	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2	unid.	1,00	R\$ 233,27	R\$ 268,26	R\$ 268,26



OBJETO: AMPLIAÇÃO DO CME FAUSTO MASSON	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (Maio/2019) SEM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO	CONTRATO 126/ADM/2019
Endereço: RUA 25-A, N°2696-W, Jardim Morada do Sol - Tangará da Serra - MT	Área ampliada:	BDI
Fiscal da obra: ELAINE SENA - ENG. CIVIL / CREA 1200049080	521,41 m²	15,00%
		Responsável pela execução: HABIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PLANILHA DE ADITIVO

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
5.18	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	unid.	1,00	180,75	R\$ 207,86	R\$ 207,86
5.19	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMA DO. AF_07/2016	m²	0,07	547,07	R\$ 629,13	R\$ 45,29
5.20	95750	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	m	2,50	26,1	R\$ 30,01	R\$ 75,02
5.21	73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA	m²	5,00	23,61	R\$ 27,15	R\$ 135,75
5.22	83534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	0,09	499,73	R\$ 574,68	R\$ 53,87
5.23	COMPOSIÇÃO 10	ACIONADOR DA BOMBA DE INCÊNDIO	unid.	6,00	R\$ 83,05	R\$ 95,50	R\$ 573,00
5.24	COMPOSIÇÃO 11	ANEL DE EXPANSÃO EM COBRE, ENGATE RÁPIDO 1 1/2",	unid.	5,00	R\$ 18,02	R\$ 20,72	R\$ 103,60
5.25	COMPOSIÇÃO 12	ANEL DE EXPANSÃO EM COBRE, ENGATE RÁPIDO 2 1/2",	unid.	1,00	R\$ 23,43	R\$ 26,94	R\$ 26,94
5.26	COMPOSIÇÃO 13	ESGUICHÔ TIPO JATO SÓLIDO, EM LATAO, ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 13 MM	unid.	1,00	R\$ 60,28	R\$ 69,32	R\$ 69,32
5.27	COMPOSIÇÃO 14	TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RÁPIDO 2 1/2"	unid.	1,00	R\$ 47,58	R\$ 54,71	R\$ 54,71
5.28	COMPOSIÇÃO 15	CHAVE DUPLA PARA CONEXÕES TIPO STORZ, ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2"	unid.	4,00	R\$ 15,78	R\$ 18,14	R\$ 72,56
						TOTAL DO ITEM	R\$ 6.221,34
6.0		PARA RAIOS					
6.1	COMPOSIÇÃO 24	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	187,32	R\$ 51,78	R\$ 59,54	R\$ 11.153,03
6.2	72315	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 300MM. ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS	unid.	38,00	29,25	R\$ 33,63	R\$ 1.277,94
6.3	91871	TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	35,20	8,74	R\$ 10,05	R\$ 353,76
6.4	95815	CONDUTE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	unid.	8,00	17,68	R\$ 20,33	R\$ 162,64
6.5	72272	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	16,00	13,74	R\$ 15,80	R\$ 252,80
6.6	COMPOSIÇÃO 25	CORDOALHA DE COBRE NU - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETÂNGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M	m	111,00	R\$ 33,52	R\$ 38,55	R\$ 4.279,05
6.7	97900	PARA REDE DE ESGOTO AF_05/2016	unid.	8,00	140,44	R\$ 161,50	R\$ 1.292,00
6.8	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	unid.	25,00	42,5	R\$ 48,87	R\$ 1.221,75
6.9	90444	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2015	m	2,50	19,23	R\$ 22,11	R\$ 55,27
6.10	90446	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA,	m²	2,50	19,23	R\$ 22,11	R\$ 55,27
6.11	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	33,30	64,44	R\$ 74,10	R\$ 2.467,53
6.12	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m²	33,30	39,07	R\$ 44,93	R\$ 1.496,16
6.13	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM	M²	2,50	R\$ 97,70	R\$ 112,35	R\$ 280,87
6.14	COTAÇÃO	SOLDA EXOTÉRMICA	UND	8,00	R\$ 55,00	R\$ 63,25	R\$ 506,00
6.15	COMPOSIÇÃO 03	ENGENHEIRO ELETRICISTA - LAUDO TÉCNICO	unid.	1,00	R\$ 988,48	R\$ 1.136,75	R\$ 1.136,75
						TOTAL DO ITEM	R\$ 25.990,82
7.0		COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA					
7.1	97635	RETIRADA DE PISO TIPO PAVE E POSTERIOR RECOLOCAÇÃO SOBRE CAMADA DE AREIA	M²	6,00	R\$ 23,40	R\$ 26,91	R\$ 161,46
7.2	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM	M²	26,41	R\$ 97,70	R\$ 112,35	R\$ 2.967,16
7.3	90446	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA,	m²	26,41	22,31	R\$ 25,65	R\$ 677,41
7.4	COMPOSIÇÃO 26	CURSO DE FORMAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIOS NÍVEL INTERMEDIÁRIO	unid.	1,00	R\$ 2.650,00	R\$ 3.047,50	R\$ 3.047,50
7.5	95624	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS - PINTURA DE BARRADO E ARQUIBANCADA COM TINTA ACRÍLICA	M²	710,40	R\$ 16,50	R\$ 18,97	R\$ 13.476,28
7.6	73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA - EM BRISAS E VIGAS/PILAR METÁLICO E CAIXA D'ÁGUA	M²	682,76	R\$ 23,61	R\$ 27,15	R\$ 18.536,93
7.7	COMPOSIÇÃO 27	EXECUÇÃO DE DRENO PARA OS AR CONDICIONADOS, (rasgo em contrapiso e tubulação fixada na parede com abraçadeiras)	UND	51,00	R\$ 148,48	R\$ 170,74	R\$ 8.707,74
7.8	97900	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 30CM COM TAMPA H= 30CM -COM BRITA PARA DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	R\$ 140,44	R\$ 161,50	R\$ 1.938,00
7.10	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (frente refeitório)	m²	1,54	R\$ 547,07	R\$ 629,13	R\$ 968,86
	COMPOSIÇÃO 04	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M³	1,54	R\$ 238,02	R\$ 273,71	R\$ 421,51
	COMPOSIÇÃO 03	CAÇAMBA BOTA-FORA	M³	5,00	R\$ 30,36	R\$ 34,91	R\$ 174,55
						TOTAL DO ITEM	R\$ 51.077,40
8.0		ESTRUTURA					



OBJETO: AMPLIAÇÃO DO CME FAUSTO MASSON	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (Maio/2019) SEM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO		CONTRATO 126/ADM/2019
	Endereço: RUA 25-A, N°2696-W, Jardim Morada do Sol - Tangará da Serra - MT	Área ampliada: 521,41 m ²	BDI 15,00%
Fiscal da obra: ELAINE SENA - ENG. CIVIL / CREA 1200049080			Responsável pela execução: HABIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PLANILHA DE ADITIVO

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL	
8.1	21141	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM.	M2	367,40	9,63	R\$ 11,07	4.067,12	
8.2	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	164,28	6,28	R\$ 7,22	1.186,10	
8.3	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m ³	14,58	520,25	R\$ 598,28	8.722,92	
TOTAL DO ITEM							R\$	13.976,14
TOTAL GERAL							R\$	124.425,12


ELAINE CRISTINA SENA MORAES
ENG. CIVIL - CREA 1200049080
FISCAL DA OBRA



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Secretaria Municipal de Educação

Departamento de Engenharia

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO CME FAUSTO MASSON	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (Maio/2019) SEM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO	CONTRATO 126/ADM/2019
Endereço: RUA 25-A, N°2696-W, Jardim Morada do Sol - Tangará da Serra - MT	Área ampliada:	BDI
Fiscal da obra: ELAINE SENA - ENG. CIVIL / CREA 1200049080 Data: 22/05/2020	521,41 m²	15,00%
		Responsável pela execução: HABIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	%	TOTAL	DIVISÃO DAS ETAPAS			
				%	MÊS 1	%	MÊS 2
1	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	12,02%	14.959,20			100,00%	14.959,20
2	SINALIZAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA / SAÍDA DE EMER- GÊNCIA	4,01%	4.986,48			100,00%	4.986,48
3	EXTINTORES	2,42%	3.010,90			100,00%	3.010,90
4	ALARME DE INCÊNDIO	3,38%	4.202,84	60,00%	2.521,70	40,00%	1.681,14
5	SISTEMA DE HIDRANTES	5,00%	6.221,34	60,00%	3.732,80	40,00%	2.488,54
6	SPDA	20,89%	25.990,82	50,00%	12.995,41	50,00%	12.995,41
7	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	41,05%	51.077,40	60,00%	30.646,44	40,00%	20.430,96
8	ESTRUTURA	11,23%	13.976,14	100,00%	13.976,14		
VALOR TOTAL		100,00%	124.425,12	51,33%	63.872,50	48,67%	60.552,62
VALOR ACUMULADO				51,33%	63.872,50	100,00%	124.425,12

ELAINE CRISTINA SENA MORAES

ENG. CIVIL - CREA 1200049080

FISCAL DA OBRA



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**

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTACÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
	0202					SECR.MUN.DE EDUCACÃO E CULTURA	99.981.439.80	108.218.958.66	38.143.821.61	26.859.056.62	22.212.935.42	15.930.886.19	70.075.137.05			
		020201				GABINETE DO SECRETÁRIO	739.920.00	739.920.00	90.766.28	90.766.28	74.016.89	60.257.54	649.153.72			
			04			Administração	239.920.00	239.920.00	90.766.28	90.766.28	74.016.89	60.257.54	30.508.74			
				122		Administração Geral	239.920.00	239.920.00	90.766.28	90.766.28	74.016.89	60.257.54	30.508.74			
				0002		EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	239.920.00	239.920.00	90.766.28	90.766.28	74.016.89	60.257.54	149.153.72			
					2201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E	239.920.00	239.920.00	90.766.28	90.766.28	74.016.89	60.257.54	149.153.72			
FICHA	145	3.1.90.11.36-0.1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGI				138.750.00	138.750.00	47.297.83	47.297.83	47.297.83	38.143.41	9.154.42			91.452.17
						PESSOAL CIVIL										
FICHA	146	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGACÕES PATRONAIS				29.970.00	29.970.00	10.405.51	10.405.51	10.405.51	8.391.54	2.013.97			19.564.49
FICHA	147	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	-INDENIZACÕES E RESTITL				15.000.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15.000.00
						TRABALHISTAS										
FICHA	148	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGACÕES PATRONAIS				200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200.00
FICHA	149	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	-DIÁRIAS - CIVIL				12.000.00	12.000.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00			11.700.00
FICHA	150	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO				10.000.00	10.000.00	8.854.96	8.854.96	1.223.86	1.223.86	7.631.10			1.145.04
FICHA	151	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000	-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO				4.000.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4.000.00
FICHA	152	3.3.90.39.47-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE				20.000.00	20.000.00	17.917.98	17.917.98	10.789.69	8.198.73	9.719.25			2.082.02
						PESSOA JURIDICA										
FICHA	153	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE				5.000.00	5.000.00	1.990.00	1.990.00	0.00	0.00	1.990.00			3.010.00
FICHA	1494	3.3.50.41.00-0.1.00.000000-000	-CONTRIBUIÇÕES				5.000.00	5.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00	0.00			1.000.00
						Reserva de Contingência	500.000.00	500.000.00	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			500.000.00
						RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.000.00
						RESERVA DE CONTINGENCIA DA EDUCA- ÇÃO	500.000.00	500.000.00	0.00	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	0.00			500.000.00
						GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDA- GÓGICO	1.734.745.00	2.274.745.00	1.305.136.16	1.187.581.83	1.187.581.83	1.073.975.88	231.160.28			969.608.84
						Educação	1.734.745.00	2.274.745.00	1.305.136.16	1.187.581.83	1.187.581.83	1.073.975.88	231.160.28			969.608.84
						Administração Geral	1.734.745.00	2.274.745.00	1.305.136.16	1.187.581.83	1.187.581.83	1.073.975.88	231.160.28			969.608.84
						EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.734.745.00	2.274.745.00	1.305.136.16	1.187.581.83	1.187.581.83	1.073.975.88	231.160.28			969.608.84
						MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PED- AGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONA	376.815.00	376.815.00	172.423.35	155.428.35	155.428.35	155.428.35	16.985.00			204.391.65
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	0.00			20.000.00
						PESSOA JURIDICA										
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	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	11.271.40	10.456.40	10.456.40	10.456.40	815.00			38.728.60
FICHA	158	3.3.90.31.00-0.1.00.000000-000	-PREMIACÕES CULTURAIS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E				8.000.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8.000.00
FICHA	159	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000	-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO				5.000.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5.000.00
FICHA	160	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE				50.000.00	50.000.00	16.000.00	16.000.00	0.00	0.00	16.000.00			9.000.00
						PESSOA JURIDICA										
FICHA	161	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE				55.000.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30.000.00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

Exercício: 2020

03788239/0001-66

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

Ordão	Unidade	FUNÇÃO	PROGRAMA	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTACÃO INICIAL	DOTACÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
								PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0202	020202	12	0002	2202	SECR MUN DE EDUCACÃO E CULTURA	99.981.439,80	108.218.958,66	38.143.821,61	38.143.821,61	26.859.056,62	22.212.935,42	22.212.935,42	15.930.886,19	70.075.137,05
					GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDA	1.734.745,00	2.274.745,00	1.305.136,16	1.305.136,16	1.187.581,83	1.073.975,88	1.073.975,88	231.160,28	989.608,84
					SOGICO	1.734.745,00	2.274.745,00	1.305.136,16	1.305.136,16	1.187.581,83	1.073.975,88	1.073.975,88	231.160,28	989.608,84
					Função	1.734.745,00	2.274.745,00	1.305.136,16	1.305.136,16	1.187.581,83	1.073.975,88	1.073.975,88	231.160,28	989.608,84
					Subfunção	1.734.745,00	2.274.745,00	1.305.136,16	1.305.136,16	1.187.581,83	1.073.975,88	1.073.975,88	231.160,28	989.608,84
					Programa	1.734.745,00	2.274.745,00	1.305.136,16	1.305.136,16	1.187.581,83	1.073.975,88	1.073.975,88	231.160,28	989.608,84
					Proj.Atividade	376.815,00	376.815,00	172.423,35	172.423,35	155.428,35	155.428,35	155.428,35	16.995,00	204.391,65
					FICHA 1872	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000	118.750,00	118.750,00	98.186,59	98.186,59	98.186,59	98.186,59	0,00	20.563,41
						PESSOAL CIVIL								
					FICHA 1873	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000	200,00	200,00	2.639,30	2.639,30	2.639,30	2.639,30	0,00	17.560,70
					FICHA 1874	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
						TRABALHISTAS								
					FICHA 1875	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	23.865,00	23.865,00	18.966,06	18.966,06	18.966,06	18.966,06	0,00	4.898,94
					FICHA 1876	3.3.90.40.08-0.1.00.000000-000	3.000,00	28.000,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	160,00
						INFORMACÃO E COMUNICACAO - PJ								
					FICHA 2119	4.4.90.30.47-0.1.00.000000-000	0,00	25.000,00	24.980,00	24.980,00	24.980,00	24.980,00	0,00	20,00
						MATERIAL DE CONSUMO								
					Proj.Atividade	2203	1.357.930,00	1.132.712,81	1.132.712,81	1.032.153,48	918.547,53	918.547,53	214.165,28	765.217,19
						ADMINISTRACAO								
					FICHA 163	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	85.470,00	84.470,00	3.830,07	3.830,07	3.830,07	3.830,07	0,00	80.639,93
					FICHA 164	3.1.90.91.00-0.1.00.000000-000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
					FICHA 165	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000	50.000,00	28.000,00	14.148,07	14.148,07	14.148,07	14.148,07	0,00	13.851,93
						TRABALHISTAS								
					FICHA 166	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000	84.360,00	107.360,00	106.266,47	106.266,47	106.266,47	106.266,47	0,00	1.093,53
					FICHA 167	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000	3.000,00	3.000,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	2.470,00
					FICHA 168	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	20.000,00	20.000,00	2.995,47	2.995,47	2.205,47	2.195,00	800,47	17.004,53
					FICHA 169	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
						LOCOMOCÃO								
					FICHA 170	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
						OUTROS SERVIÇOS DE TE								
					FICHA 171	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	70.000,00	70.000,00	5.969,04	5.969,04	3.869,04	3.869,04	2.100,00	64.030,96
						PESSOA JURIDICA								
					FICHA 172	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	163.530,67	163.530,67	96.469,33	0,00
						OBRIGACÖES TRIBUTARIA								
					FICHA 173	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
						EQUIPAMENTOS E MATER								
					FICHA 1625	3.1.90.11.33-0.1.01.000000-000	732.600,00	1.082.600,00	680.536,35	680.536,35	680.536,35	586.990,49	93.545,86	412.063,65
						VENCIMENTOS E MATER								
					FICHA 1877	3.3.90.40.00-0.1.01.000000-000	10.000,00	10.000,00	3.232,79	3.232,79	2.032,79	2.032,79	1.200,00	6.767,21
						PESSOAL CIVIL								
					FICHA 1878	3.3.90.93.00-0.1.01.000000-000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
					FICHA 1913	3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000	0,00	159.000,00	35.154,93	35.154,93	35.154,93	35.154,93	0,00	123.845,07
					FICHA 2148	3.1.91.13.00-0.1.01.000000-000	0,00	21.000,00	20.049,62	20.049,62	20.049,62	20.049,62	0,00	960,38
						OBRIGACÖES PATRONAIS								
					Unidade	020203	814.605,00	11.813,15	11.813,15	11.813,15	3.607,00	3.607,00	8.206,15	0,00
						DEPARTAMENTO DE CULTURA								
					Função	13	814.605,00	11.813,15	11.813,15	11.813,15	3.607,00	3.607,00	8.206,15	0,00
						Cultura								
					Subfunção	392	814.605,00	11.813,15	11.813,15	11.813,15	3.607,00	3.607,00	8.206,15	0,00
						Difusão Cultural								
					Programa	0029	814.605,00	11.813,15	11.813,15	11.813,15	3.607,00	3.607,00	8.206,15	0,00
						DESENVOLVIMENTO E PROMOCÃO CULT								





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

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	SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	020204	ENSINO FUNDAMENTAL		99.981.439.80	108.218.958,66	38.143.821,61	38.143.821,61	26.859.056,62	22.212.935,42	15.930.866,19	70.075.137,05				
		12	Educação		19.033.799,67	20.511.634,48	9.875.838,57	9.875.838,57	4.156.979,14	3.803.073,66	3.803.073,66	6.072.764,91				
		306	Alimentação e Nutrição		1.489.583,54	1.489.583,54	803.486,08	803.486,08	157.397,48	157.397,48	157.397,48	646.088,60				
		0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.489.583,54	1.489.583,54	803.486,08	803.486,08	157.397,48	157.397,48	157.397,48	646.088,60				
		2218	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		23.648,00	23.648,00	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		3.648,00	3.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,00				
		FICHA 1438	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000-MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00				
		Proj.Atividade	2219	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA	114.827,76	114.827,76	69.759,70	69.759,70	20.351,10	20.351,10	20.351,10	49.408,60				
		FICHA 1439	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000-MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		54.827,76	54.827,76	44.269,00	44.269,00	0,00	0,00	0,00	44.269,00				
		FICHA 1440	3.3.90.32.11-0.1.00.000000-000-MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		60.000,00	60.000,00	25.490,70	25.490,70	20.351,10	20.351,10	20.351,10	5.139,60				
		Subfunção	361	Ensino Fundamental	16.233.216,13	17.711.050,94	8.431.944,76	8.431.944,76	3.788.278,62	3.434.373,14	3.434.373,14	4.997.571,62				
		Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	16.233.216,13	17.711.050,94	8.431.944,76	8.431.944,76	3.788.278,62	3.434.373,14	3.434.373,14	4.997.571,62				
		Proj.Atividade	2208	MANUTENÇÃO DOS CENTROS MÚNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.281.150,00	5.635.721,66	2.683.396,33	2.683.396,33	1.894.267,53	1.753.828,53	1.753.828,53	929.567,80				
		FICHA 196	3.1.90.04.01-0.1.01.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		666.000,00	666.000,00	36.773,73	36.773,73	36.773,73	36.773,73	28.638,71	8.135,02				
		FICHA 197	3.1.90.11.47-0.1.01.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL		2.977.000,00	2.720.770,00	1.198.737,71	1.198.737,71	1.198.737,71	1.198.737,71	1.102.219,84	96.517,87				
		FICHA 198	3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000-OBRAÇÕES PATRONAIS		183.150,00	183.150,00	31.890,09	31.890,09	31.890,09	31.890,09	19.216,02	12.674,07				
		FICHA 199	3.1.90.94.01-0.1.01.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		180.000,00	180.000,00	28.313,39	28.313,39	28.313,39	28.313,39	28.313,39	0,00				
		FICHA 200	3.1.91.13.00-0.1.01.000000-000-OBRAÇÕES PATRONAIS		555.000,00	555.000,00	241.355,87	241.355,87	241.355,87	241.355,87	231.048,08	10.307,79				
		FICHA 201	3.3.90.14.00-0.1.01.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	10.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00				
		FICHA 202	3.3.90.30.25-0.1.01.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00	128.000,00	127.723,24	127.723,24	20.508,99	19.714,74	19.714,74	108.008,50				
		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				
		FICHA 204	3.3.90.39.20-0.1.01.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		180.000,00	658.230,00	652.779,44	652.779,44	79.223,89	79.223,89	79.013,89	573.765,55				
		FICHA 205	3.3.91.39.00-0.1.01.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		FICHA 1674	4.4.90.52.26-0.1.01.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		100.000,00	159.000,00	148.139,20	148.139,20	39.780,20	39.780,20	27.980,20	120.159,00				
		FICHA 1880	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000-MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		FICHA 2083	3.3.90.39.00-0.3.15.053000-074-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICA		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				
		FICHA 2107	3.3.90.93.03-0.3.15.053000-074-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	215.718,60	215.718,60	215.718,60	215.718,60	215.718,60	215.718,60	0,00				





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

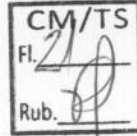
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 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	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO						
0202	SECR.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	99.981.439.80	108.218.968.66	36.143.821.61	38.143.821.61	26.859.056.62	22.212.935.42	22.212.935.42	15.930.866.19	70.075.137.05	020204	ENSINO FUNDAMENTAL	19.033.799.67	20.511.634.48	9.875.838.57	9.875.838.57	4.156.979.14	3.803.073.66	6.072.764.91	10.635.795.91
12	Educação	19.033.799.67	20.511.634.48	9.875.838.57	9.875.838.57	4.156.979.14	4.156.979.14	4.156.979.14	4.156.979.14	3.803.073.66	3.803.073.66	3.803.073.66	3.803.073.66	3.803.073.66	3.803.073.66	3.803.073.66	3.803.073.66	3.803.073.66	3.803.073.66	3.803.073.66
361	Ensino Fundamental	16.233.216.13	17.711.050.94	8.431.944.76	8.431.944.76	3.788.278.62	3.434.373.14	3.434.373.14	3.434.373.14	3.434.373.14	3.434.373.14	3.434.373.14	3.434.373.14	3.434.373.14	3.434.373.14	3.434.373.14	3.434.373.14	3.434.373.14	3.434.373.14	3.434.373.14
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	16.233.216.13	17.711.050.94	8.431.944.76	8.431.944.76	3.788.278.62	3.434.373.14	3.434.373.14	3.434.373.14	3.434.373.14	3.434.373.14	3.434.373.14	3.434.373.14	3.434.373.14	3.434.373.14	3.434.373.14	3.434.373.14	3.434.373.14	3.434.373.14	3.434.373.14
2208	MANUTENCAO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.281.150.00	5.035.721.66	2.683.396.33	2.683.396.33	1.894.267.53	1.753.828.63	1.753.828.63	1.753.828.63	1.753.828.63	1.753.828.63	1.753.828.63	1.753.828.63	1.753.828.63	1.753.828.63	1.753.828.63	1.753.828.63	1.753.828.63	1.753.828.63	1.753.828.63
FICHA 2108	3.3.90.03.00-0.1.15.053000-074-INDENIZACOES E RESTITUIÇAO	0,00	1.315,06	1.315,06	1.315,06	1.315,06	1.315,06	1.315,06	1.315,06	1.315,06	1.315,06	1.315,06	1.315,06	1.315,06	1.315,06	1.315,06	1.315,06	1.315,06	1.315,06	1.315,06
Proj.Atividade	2215	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	7.576.339,62	8.063.343,66	2.901.104,58	1.092.620,98	887.410,88	887.410,88	887.410,88	887.410,88	887.410,88	887.410,88	887.410,88	887.410,88	887.410,88	887.410,88	887.410,88	887.410,88	887.410,88	887.410,88
FICHA 208	3.1.90.04.01-0.1.01.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	969.030,00	769.030,00	224.251,89	224.251,89	224.251,89	224.251,89	224.251,89	224.251,89	224.251,89	224.251,89	224.251,89	224.251,89	224.251,89	224.251,89	224.251,89	224.251,89	224.251,89	224.251,89	224.251,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 210	3.1.90.11.47-0.1.01.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	1.989.120,00	1.689.120,00	522.174,40	522.174,40	522.174,40	522.174,40	522.174,40	522.174,40	522.174,40	522.174,40	522.174,40	522.174,40	522.174,40	522.174,40	522.174,40	522.174,40	522.174,40	522.174,40	522.174,40
FICHA 211	3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000-OBRIÇAOES PATRONAIS	244.200,00	204.200,00	59.856,33	59.856,33	59.856,33	59.856,33	59.856,33	59.856,33	59.856,33	59.856,33	59.856,33	59.856,33	59.856,33	59.856,33	59.856,33	59.856,33	59.856,33	59.856,33	59.856,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 213	3.1.90.94.01-0.1.01.000000-000-INDENIZACOES E RESTITUIÇAO TRABALHISTAS	250.000,00	250.000,00	16.564,54	16.564,54	16.564,54	16.564,54	16.564,54	16.564,54	16.564,54	16.564,54	16.564,54	16.564,54	16.564,54	16.564,54	16.564,54	16.564,54	16.564,54	16.564,54	16.564,54
FICHA 214	3.1.91.13.03-0.1.01.000000-000-OBRIÇAOES PATRONAIS	329.670,00	329.670,00	108.941,82	108.941,82	108.941,82	108.941,82	108.941,82	108.941,82	108.941,82	108.941,82	108.941,82	108.941,82	108.941,82	108.941,82	108.941,82	108.941,82	108.941,82	108.941,82	108.941,82
FICHA 215	3.3.90.14.00-0.1.01.000000-000-DIARIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 216	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	349.000,00	10.988,60	10.988,60	10.988,60	10.988,60	10.988,60	10.988,60	10.988,60	10.988,60	10.988,60	10.988,60	10.988,60	10.988,60	10.988,60	10.988,60	10.988,60	10.988,60	10.988,60
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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
FICHA 219	3.3.90.30.01-0.1.22.055000-000-MATERIAL DE CONSUMO	540.369,58	540.369,58	251.815,00	251.815,00	10.430,35	10.430,35	10.430,35	10.430,35	10.430,35	10.430,35	10.430,35	10.430,35	10.430,35	10.430,35	10.430,35	10.430,35	10.430,35	10.430,35	10.430,35
FICHA 220	3.3.90.33.00-0.1.01.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOCAO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 221	3.3.90.39.00-0.1.15.052000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICOS	105.724,01	105.724,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 222	3.3.90.39.47-0.1.01.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICOS	260.000,00	223.000,00	40.597,36	40.597,36	40.597,36	40.597,36	40.597,36	40.597,36	40.597,36	40.597,36	40.597,36	40.597,36	40.597,36	40.597,36	40.597,36	40.597,36	40.597,36	40.597,36	40.597,36
FICHA 223	3.3.90.39.00-0.1.22.055000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICOS	1.021.441,70	1.021.441,70	802.434,14	802.434,14	802.434,14	802.434,14	802.434,14	802.434,14	802.434,14	802.434,14	802.434,14	802.434,14	802.434,14	802.434,14	802.434,14	802.434,14	802.434,14	802.434,14	802.434,14
FICHA 224	3.3.91.39.44-0.1.01.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICOS	35.000,00	35.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
FICHA 225	4.4.90.52.00-0.1.01.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	50.000,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00
FICHA 1445	3.3.90.40.00-0.1.01.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.200,00	243.200,00	240.530,00	240.530,00	240.530,00	240.530,00	240.530,00	240.530,00	240.530,00	240.530,00	240.530,00	240.530,00	240.530,00	240.530,00	240.530,00	240.530,00	240.530,00	240.530,00	240.530,00
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	389.020,00	389.020,00	389.020,00	389.020,00	389.020,00	389.020,00	389.020,00	389.020,00	389.020,00	389.020,00	389.020,00	389.020,00	389.020,00	389.020,00	389.020,00
FICHA 1882	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1883	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1884	3.3.90.39.69-0.1.30.061000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICOS	585.584,33	585.584,33	101.345,50	101.345,50	101.345,50	101.345,50	101.345,50	101.345,50	101.345,50	101.345,50	101.345,50	101.345,50	101.345,50	101.345,50	101.345,50	101.345,50	101.345,50	101.345,50	101.345,50





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

Orgão	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								
0202	SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	99.981.439.86	108.218.958.66	38.143.821.61	38.143.821.61	26.859.056.62	22.212.935.42	22.212.935.42	15.930.886.19	70.075.137.05	020204	ENSINO FUNDAMENTAL	19.033.799.67	20.511.634.48	9.875.838.57	9.875.838.57	4.156.979.14	4.156.979.14	3.803.073.66	3.803.073.66	6.072.764.91	10.635.795.91
											12	Educação	19.033.799.67	20.511.634.48	9.875.838.57	9.875.838.57	4.156.979.14	4.156.979.14	3.803.073.66	3.803.073.66	6.072.764.91	10.635.795.91
											361	Ensino Fundamental	16.233.216.13	17.711.050.94	8.431.944.76	8.431.944.76	3.788.278.62	3.788.278.62	3.434.373.14	3.434.373.14	4.997.571.62	9.279.106.18
											0026	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	16.233.216.13	17.711.050.94	8.431.944.76	8.431.944.76	3.788.278.62	3.788.278.62	3.434.373.14	3.434.373.14	4.997.571.62	9.279.106.18
											2215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	7.576.339.62	8.063.343.66	2.901.104.58	2.901.104.58	1.092.620.98	1.092.620.98	887.410.88	887.410.88	2.013.693.70	5.162.239.08
													1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00
													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.143,28
													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.840,00
													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.160,76
													16.830,00	16.245,92	2.537,45	2.537,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,45	16.708,47
													10.830,00	10.830,00	2.537,45	2.537,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,45	8.292,55
													6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
													0,00	1.415,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,92
													3.568.896,51	3.993.739,70	2.844.906,40	2.844.906,40	801.390,11	801.390,11	793.133,73	793.133,73	2.051.772,67	1.148.833,30
													680.000,00	411.350,00	410.912,83	410.912,83	149.364,59	149.364,59	147.839,16	147.839,16	263.073,67	437,17
													1.099.437,73	1.390.437,73	577.744,39	577.744,39	196.718,16	196.718,16	189.987,21	189.987,21	387.757,18	812.693,34
													1.300.100,00	1.380.100,00	1.173.273,96	1.173.273,96	202.424,78	202.424,78	202.424,78	202.424,78	970.849,18	206.826,04
													250.000,00	170.000,00	165.565,40	165.565,40	144.392,82	144.392,82	144.392,82	144.392,82	21.172,58	4.434,60
													2.000,00	4.000,00	2.513,08	2.513,08	2.513,08	2.513,08	2.513,08	2.513,08	0,00	1.486,92
													4.358,78	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78
													23.000,00	3.000,00	1.996,90	1.996,90	1.008,12	1.008,12	1.008,12	1.008,12	988,78	1.003,10
													0,00	500.000,00	495.355,84	495.355,84	96.172,56	96.172,56	96.172,56	96.172,56	399.183,28	4.644,16
													0,00	134.843,19	17.544,00	17.544,00	8.796,00	8.796,00	8.796,00	8.796,00	8.748,00	117.299,19
													15.000,00	15.000,00	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	15.000,00
													15.000,00	15.000,00	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	10.000,00
													5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 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	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0202	SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	19.033.799.67	20.511.634.48	9.875.838.57	4.156.979.14	4.156.979.14	3.803.073.66	3.803.073.66	6.072.764.91	10.635.795.91	10.635.795.91	22.212.935.42	22.212.935.42	15.930.886.19	70.075.137.05	
020204	ENSINO FUNDAMENTAL	19.033.799.67	20.511.634.48	9.875.838.57	4.156.979.14	4.156.979.14	3.803.073.66	3.803.073.66	6.072.764.91	10.635.795.91	10.635.795.91	3.803.073.66	3.803.073.66	6.072.764.91	10.635.795.91	
12	Educação	1.270.000.00	1.270.000.00	635.588.40	210.958.13	210.958.13	210.958.13	210.958.13	424.630.27	634.411.60	634.411.60	210.958.13	210.958.13	424.630.27	634.411.60	
367	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.270.000.00	1.270.000.00	635.588.40	210.958.13	210.958.13	210.958.13	210.958.13	424.630.27	634.411.60	634.411.60	210.958.13	210.958.13	424.630.27	634.411.60	
0027	ECIAL	1.250.000.00	1.250.000.00	631.086.40	210.362.13	210.362.13	210.362.13	210.362.13	420.724.27	618.943.60	618.943.60	210.362.13	210.362.13	420.724.27	618.943.60	
2210	FOMENTO À ESCOLA ESPECIAL RAIO DE SOL-APARÉ	800.000.00	800.000.00	631.086.40	210.362.13	210.362.13	210.362.13	210.362.13	420.724.27	618.943.60	618.943.60	210.362.13	210.362.13	420.724.27	618.943.60	
FICHA 174	3.3.50.41.04-0.1.00.000000-000-CONTRIBUIÇÕES	450.000.00	450.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.000.00	450.000.00	0.00	0.00	0.00	450.000.00	
FICHA 1495	3.3.50.41.00-0.1.19.000000-000-CONTRIBUIÇÕES	20.000.00	20.000.00	4.502.00	596.00	596.00	596.00	596.00	3.906.00	15.488.00	15.488.00	596.00	596.00	3.906.00	15.488.00	
Proj.Atividade	2221	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000.00	5.000.00	926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.074.00	4.074.00	0.00	0.00	0.00	4.074.00	
FICHA 234	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	15.000.00	15.000.00	3.576.00	596.00	596.00	596.00	596.00	2.980.00	11.424.00	11.424.00	596.00	596.00	2.980.00	11.424.00	
FICHA 235	3.3.90.39.77-0.1.01.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.000.00	26.000.00	4.819.33	344.91	344.91	344.91	344.91	4.474.42	21.180.67	21.180.67	344.91	344.91	4.474.42	21.180.67	
Proj.Atividade	423	Assistência aos Povos Indígenas	26.000.00	26.000.00	4.819.33	344.91	344.91	344.91	4.474.42	21.180.67	21.180.67	344.91	344.91	4.474.42	21.180.67	
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	26.000.00	26.000.00	4.819.33	344.91	344.91	344.91	344.91	4.474.42	21.180.67	21.180.67	344.91	344.91	4.474.42	21.180.67	
Proj.Atividade	2209	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA	8.000.00	8.000.00	4.819.33	344.91	344.91	344.91	4.474.42	3.180.67	3.180.67	0.00	0.00	0.00	3.180.67	
FICHA 236	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	15.000.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	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	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	
FICHA 1893	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	20.391.891.02	20.591.378.13	4.138.343.20	2.868.125.27	2.868.125.27	2.713.528.37	2.713.528.37	1.424.814.83	16.453.034.93	16.453.034.93	2.713.528.37	2.713.528.37	1.424.814.83	16.453.034.93	
020205	EDUCAÇÃO INFANTIL	20.391.891.02	20.591.378.13	4.138.343.20	2.868.125.27	2.868.125.27	2.713.528.37	2.713.528.37	1.424.814.83	16.453.034.93	16.453.034.93	2.713.528.37	2.713.528.37	1.424.814.83	16.453.034.93	
12	Educação	1.414.817.51	1.414.817.51	892.100.64	187.935.69	187.935.69	187.935.69	187.935.69	704.184.95	522.716.87	522.716.87	187.935.69	187.935.69	704.184.95	522.716.87	
306	Alimentação e Nutrição	1.414.817.51	1.414.817.51	892.100.64	187.935.69	187.935.69	187.935.69	187.935.69	704.184.95	522.716.87	522.716.87	187.935.69	187.935.69	704.184.95	522.716.87	
Proj.Atividade	0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	866.953.12	866.953.12	442.222.32	117.973.13	117.973.13	117.973.13	324.249.19	444.730.80	444.730.80	117.973.13	117.973.13	324.249.19	444.730.80	
FICHA 1431	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	380.000.00	380.000.00	184.996.72	108.053.13	108.053.13	108.053.13	108.053.13	76.943.59	195.003.28	195.003.28	108.053.13	108.053.13	76.943.59	195.003.28	
FICHA 1432	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000-MATERIAL DE CONSUMO	506.953.12	506.953.12	257.225.60	9.920.00	9.920.00	9.920.00	9.920.00	247.305.60	249.727.52	249.727.52	9.920.00	9.920.00	247.305.60	249.727.52	
Proj.Atividade	2220	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES	527.864.39	527.864.39	449.878.32	449.878.32	69.962.56	69.962.56	379.915.76	77.986.07	77.986.07	69.962.56	69.962.56	379.915.76	77.986.07	
FICHA 1441	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000-MATERIAL DE CONSUMO	277.864.39	277.864.39	264.194.00	264.194.00	264.194.00	0.00	0.00	264.194.00	13.670.39	13.670.39	0.00	0.00	264.194.00	13.670.39	
FICHA 1442	3.3.90.32.11-0.1.01.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	250.000.00	250.000.00	185.684.32	69.962.56	69.962.56	69.962.56	69.962.56	115.721.76	64.315.68	64.315.68	69.962.56	69.962.56	115.721.76	64.315.68	
Proj.Atividade	2221	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	18.977.073.51	19.176.560.62	3.246.242.56	2.680.189.58	2.680.189.58	2.680.189.58	2.525.592.68	15.930.318.06	15.930.318.06	2.680.189.58	2.680.189.58	2.525.592.68	15.930.318.06	
365	Educação Infantil	18.977.073.51	19.176.560.62	3.246.242.56	2.680.189.58	2.680.189.58	2.680.189.58	2.680.189.58	2.525.592.68	15.930.318.06	15.930.318.06	2.680.189.58	2.680.189.58	2.525.592.68	15.930.318.06	
0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.814.639.06	5.814.639.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.814.639.06	5.814.639.06	0.00	0.00	0.00	5.814.639.06	
Proj.Atividade	1201	CONSTRUÇÕES DE CRECHE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
FICHA 243	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-OBRAS E INSTALAÇÕES	3.300.000.00	3.300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.300.000.00	3.300.000.00	0.00	0.00	0.00	3.300.000.00	
FICHA 244	4.4.90.51.00-0.1.22.054000-000-OBRAS E INSTALAÇÕES	2.514.539.06	2.514.539.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.514.539.06	2.514.539.06	0.00	0.00	0.00	2.514.539.06	
FICHA 1888	4.4.90.52.00-0.1.22.054000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.100.00	1.600.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.600.100.00	1.600.100.00	0.00	0.00	0.00	1.600.100.00	
Proj.Atividade	1202	MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS	1.600.100.00	1.600.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.600.100.00	1.600.100.00	0.00	0.00	0.00	1.600.100.00	

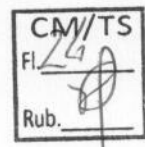
CM/TS
 Fl. 230
 Rub. [assinatura]



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**

Orgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	NTL	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0202	SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	020205	020205	020205	020205	EDUCAÇÃO INFANTIL	99.981.439,80	108.218.958,66	38.143.821,61	38.143.821,61	26.859.056,62	22.212.935,42	22.212.935,42	15.930.886,19	70.075.137,05	
		12	12	12	12	Educação	20.391.891,02	20.591.378,13	4.138.343,20	4.138.343,20	2.868.125,27	2.713.528,37	2.713.528,37	1.424.814,83	16.453.034,93	
		335	335	335	335	Educação Infantil	18.977.073,51	19.176.560,62	3.246.242,56	3.246.242,56	2.680.189,58	2.525.592,68	2.525.592,68	720.649,88	15.930.318,06	
		0030	0030	0030	0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INF	18.977.073,51	19.176.560,62	3.246.242,56	3.246.242,56	2.680.189,58	2.525.592,68	2.525.592,68	720.649,88	15.930.318,06	
						TRUTURA FISICAS DE CRECHES										
FICHA	245	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000	-OBRAS E INSTALAÇÕES				1.500.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
FICHA	246	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Proj.Atividade	2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)					7.080.099,45	7.082.946,43	2.177.675,22	2.177.675,22	2.046.278,03	1.917.579,31	1.917.579,31	260.095,91	4.905.271,21	
FICHA	247	3.1.90.04.00-0.1.01.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEM				1.554.000,00	1.554.000,00	468.953,71	468.953,71	468.953,71	392.363,62	392.363,62	76.590,09	1.085.046,29	
			DETERMINADO													
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	2.220,00	
FICHA	249	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL				99.246,91	99.246,91	82.018,64	82.018,64	82.018,64	77.635,70	77.635,70	4.382,94	17.228,27	
FICHA	250	3.1.90.11.42-0.1.01.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL				2.675.753,08	2.675.753,08	1.054.354,88	1.054.354,88	1.054.354,88	1.034.990,29	1.034.990,29	19.364,59	1.621.398,20	
FICHA	251	3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				370.740,00	370.740,00	104.281,40	104.281,40	104.281,40	87.132,69	87.132,69	17.148,71	266.458,60	
FICHA	252	3.1.90.94.01-0.1.01.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITL TRABALHISTAS				300.000,00	300.000,00	17.435,85	17.435,85	17.435,85	17.435,85	17.435,85	0,00	282.564,15	
FICHA	253	3.1.91.13.03-0.1.01.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				498.390,00	498.390,00	229.276,29	229.276,29	229.276,29	223.794,90	223.794,90	5.481,39	269.113,71	
FICHA	254	3.3.90.30.28-0.1.01.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO				210.000,00	210.000,00	157.757,59	157.757,59	75.597,94	73.214,74	73.214,74	84.542,85	52.242,41	
FICHA	255	3.3.90.39.17-0.1.01.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA				180.000,00	180.000,00	63.596,86	63.596,86	14.359,32	11.011,52	11.011,52	52.585,34	116.403,14	
FICHA	256	4.4.90.52.00-0.1.15.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE				95.428,90	95.428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.428,90	
FICHA	257	4.4.90.52.00-0.1.15.053000-000	-EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE				1.084.320,56	1.084.320,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.320,56	
FICHA	1889	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOG INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA	2092	4.4.90.52.00-0.3.15.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE				2.846,98	2.846,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,98	
Proj.Atividade	2222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA					4.482.235,00	6.178.875,13	1.068.567,34	1.068.567,34	633.911,55	608.013,37	608.013,37	460.583,97	5.110.387,79	
FICHA	258	3.1.90.04.00-0.1.01.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEM DETERMINADO				444.000,00	444.000,00	12.664,74	12.664,74	12.664,74	11.567,49	11.567,49	1.087,25	431.335,26	
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	1.665,00	
FICHA	260	3.1.90.11.42-0.1.01.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL				2.730.600,00	2.730.600,00	403.416,05	403.416,05	403.416,05	386.958,65	386.958,65	16.457,40	2.327.183,95	
FICHA	261	3.1.90.13.02-0.1.01.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				133.200,00	133.200,00	3.949,28	3.949,28	3.949,28	3.707,88	3.707,88	241,40	129.250,72	
FICHA	262	3.1.90.94.00-0.1.01.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITL TRABALHISTAS				100.000,00	100.000,00	758,19	758,19	758,19	758,19	758,19	0,00	99.241,81	
FICHA	263	3.1.91.13.03-0.1.01.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				507.270,00	507.270,00	78.590,99	78.590,99	78.590,99	74.688,86	74.688,86	3.902,13	428.679,01	
FICHA	264	3.3.90.30.28-0.1.01.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO				60.000,00	60.000,00	59.787,72	59.787,72	29.634,52	29.634,52	29.634,52	30.153,20	212,28	





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

Origão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0202	SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	99.981.439.80	108.218.958.66	38.143.821.61	38.143.821.61	26.859.066.62	22.212.935.42	22.212.935.42	15.930.866.19	70.075.137.05	26.859.066.62	22.212.935.42	22.212.935.42	15.930.866.19	70.075.137.05	
020205	EDUCAÇÃO INFANTIL	20.391.891.02	20.591.378.13	4.138.343.20	4.138.343.20	2.868.125.27	2.713.528.37	2.713.528.37	1.424.814.83	16.453.034.93	2.868.125.27	2.713.528.37	2.713.528.37	1.424.814.83	16.453.034.93	
12	Educação	20.391.891.02	20.591.378.13	4.138.343.20	4.138.343.20	2.868.125.27	2.713.528.37	2.713.528.37	1.424.814.83	16.453.034.93	2.868.125.27	2.713.528.37	2.713.528.37	1.424.814.83	16.453.034.93	
365	Educação Infantil	18.977.073.51	19.176.560.62	3.246.242.56	3.246.242.56	2.680.189.58	2.525.592.68	2.525.592.68	720.649.88	15.930.318.06	2.680.189.58	2.525.592.68	2.525.592.68	720.649.88	15.930.318.06	
0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	18.977.073.51	19.176.560.62	3.246.242.56	3.246.242.56	2.680.189.58	2.525.592.68	2.525.592.68	720.649.88	15.930.318.06	2.680.189.58	2.525.592.68	2.525.592.68	720.649.88	15.930.318.06	
2222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA	4.482.235.00	6.178.875.13	1.068.567.34	1.068.567.34	633.911.55	608.013.37	608.013.37	460.553.97	5.110.307.79	633.911.55	608.013.37	608.013.37	460.553.97	5.110.307.79	
FICHA 266	3.3.90.39.78-0.1.01.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	380.000.00	480.000.00	384.048.56	384.048.56	98.411.03	98.411.03	98.411.03	285.637.53	95.951.44	98.411.03	98.411.03	98.411.03	285.637.53	95.951.44	
FICHA 267	4.4.90.52.00-0.1.01.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	20.000.00	20.000.00	19.800.00	19.800.00	0.00	0.00	0.00	19.800.00	200.00	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 DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	
FICHA 1891	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000-OBRIÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.00	500.00	489.75	489.75	489.75	489.75	489.75	0.00	10.25	489.75	489.75	489.75	0.00	10.25	
FICHA 1915	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE TERCEIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FICHA 2008	3.3.90.39.63-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0.00	1.500.000.00	27.896.06	27.896.06	0.00	0.00	0.00	27.896.06	1.472.103.94	0.00	0.00	0.00	27.896.06	1.472.103.94	
FICHA 2093	4.4.90.52.00-0.3.15.053000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0.00	196.640.13	77.166.00	77.166.00	5.997.00	1.797.00	1.797.00	75.369.00	119.474.13	5.997.00	1.797.00	1.797.00	75.369.00	119.474.13	
Unidade	020207 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF.	57.266.479.11	64.089.467.90	22.721.924.25	22.721.924.25	18.568.746.49	14.558.492.97	14.558.492.97	8.163.431.28	41.367.543.65	18.568.746.49	14.558.492.97	14.558.492.97	8.163.431.28	41.367.543.65	
Função	12 Educação	57.266.479.11	64.089.467.90	22.721.924.25	22.721.924.25	18.568.746.49	14.558.492.97	14.558.492.97	8.163.431.28	41.367.543.65	18.568.746.49	14.558.492.97	14.558.492.97	8.163.431.28	41.367.543.65	
Subfunção	361 Ensino Fundamental	27.931.173.17	32.772.258.76	12.006.525.46	12.006.525.46	9.382.067.27	7.332.216.28	7.332.216.28	4.674.309.18	20.765.733.30	9.382.067.27	7.332.216.28	7.332.216.28	4.674.309.18	20.765.733.30	
Programa	0027 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.160.000.00	1.160.000.00	266.202.95	266.202.95	159.786.10	124.770.96	124.770.96	141.431.99	893.797.05	159.786.10	124.770.96	124.770.96	141.431.99	893.797.05	
Proj. Atividade	2227 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	1.160.000.00	1.160.000.00	266.202.95	266.202.95	159.786.10	124.770.96	124.770.96	141.431.99	893.797.05	159.786.10	124.770.96	124.770.96	141.431.99	893.797.05	
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	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	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	
FICHA 277	3.1.90.11.01-0.1.18.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS	330.000.00	330.000.00	126.845.03	126.845.03	126.845.03	98.310.71	98.310.71	28.534.32	203.154.97	126.845.03	98.310.71	98.310.71	28.534.32	203.154.97	
FICHA 278	3.1.90.13.00-0.1.18.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS PESSOAIS	85.000.00	85.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.000.00	55.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 PESSOAIS	75.000.00	75.000.00	25.887.52	25.887.52	25.887.52	20.006.70	20.006.70	5.880.82	49.112.48	25.887.52	20.006.70	20.006.70	5.880.82	49.112.48	
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	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	3.383.37	3.383.37	3.383.37	0.00	0.00	3.383.37	6.616.63	0.00	0.00	0.00	3.383.37	6.616.63	
FICHA 283	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	
FICHA 284	3.3.90.39.43-0.1.19.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	90.000.00	60.000.00	50.672.03	50.672.03	4.748.18	4.748.18	4.748.18	45.923.85	9.327.97	4.748.18	4.748.18	4.748.18	45.923.85	9.327.97	
FICHA 285	3.3.91.39.00-0.1.19.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.000.00	8.000.00	3.000.00	3.000.00	670.89	670.89	670.89	2.329.11	5.000.00	670.89	670.89	670.89	2.329.11	5.000.00	

CM/TS
 Fl. 25
 Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

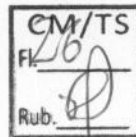
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

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

Orgão Unidade Função Subfunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0202	SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	99.981.439,80	108.218.958,66	36.143.821,61	38.143.821,61	26.859.056,62	26.859.056,62	22.212.935,42	22.212.935,42	15.930.886,19	70.075.137,05
020207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF.	57.286.479,11	64.089.467,90	22.721.924,25	22.721.924,25	18.568.746,49	18.568.746,49	14.558.492,97	14.558.492,97	8.163.431,28	41.367.543,65
12	Educação	57.286.479,11	64.089.467,90	22.721.924,25	22.721.924,25	18.568.746,49	18.568.746,49	14.558.492,97	14.558.492,97	8.163.431,28	41.367.543,65
361	Ensino Fundamental	27.931.173,17	32.772.268,76	12.006.525,46	12.006.525,46	9.382.067,27	9.382.067,27	7.332.216,28	7.332.216,28	4.674.309,18	20.765.733,30
0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.160.000,00	1.160.000,00	266.202,95	266.202,95	159.796,10	159.796,10	124.770,96	124.770,96	141.431,99	893.797,05
2227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	1.160.000,00	1.160.000,00	266.202,95	266.202,95	159.796,10	159.796,10	124.770,96	124.770,96	141.431,99	893.797,05
FICHA 286	4.4.90.52.00-0.1-19.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	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	3.3.90.40.01-0.1-19.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PL	2.000,00	32.000,00	7.200,00	7.200,00	1.634,48	1.634,48	1.034,48	1.034,48	6.165,52	24.800,00
Programa	0026 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL MENTAL	26.771.173,17	31.612.258,76	11.740.322,51	11.740.322,51	9.222.281,17	9.222.281,17	7.207.445,32	7.207.445,32	4.532.877,19	19.871.936,25
Proj.Atividade	2223 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	26.771.173,17	31.612.258,76	11.740.322,51	11.740.322,51	9.222.281,17	9.222.281,17	7.207.445,32	7.207.445,32	4.532.877,19	19.871.936,25
FICHA 287	3.1.90.04.01-0.1-19.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	620.000,00	350.000,00	96.360,52	96.360,52	96.360,52	96.360,52	82.309,25	82.309,25	14.051,27	253.639,48
FICHA 288	3.1.90.04.01-0.1-18.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.027.713,47	4.027.713,47	895.830,43	895.830,43	895.830,43	895.830,43	588.597,27	588.597,27	307.233,16	3.131.883,04
FICHA 289	3.1.90.05.00-0.1-18.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 291	3.1.90.11.42-0.1-18.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	10.472.286,53	10.472.286,53	3.307.511,02	3.307.511,02	3.307.511,02	3.307.511,02	2.117.708,00	2.117.708,00	1.189.803,02	7.164.775,51
FICHA 292	3.1.90.13.00-0.1-19.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	300.000,00	20.108,31	20.108,31	20.108,31	20.108,31	17.017,04	17.017,04	3.091,27	279.891,69
FICHA 293	3.1.90.13.02-0.1-18.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00	900.000,00	256.569,90	256.569,90	256.569,90	256.569,90	171.968,62	171.968,62	84.601,28	643.430,10
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
FICHA 295	3.1.90.94.01-0.1-18.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
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	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	665.503,88	665.503,88	665.503,88	665.503,88	438.681,90	438.681,90	226.821,98	834.496,12
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	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 299	3.3.90.30.00-0.1-19.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	830.000,00	460.000,00	451.399,14	451.399,14	172.950,81	172.950,81	168.833,41	168.833,41	282.565,73	8.600,86
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	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 301	3.3.90.39.00-0.1-19.037000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICAS	450.986,32	450.986,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.986,32
FICHA 302	3.3.90.39.47-0.1-19.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICAS	2.975.085,14	4.037.494,05	1.157.310,92	1.157.310,92	490.312,82	490.312,82	437.272,17	437.272,17	720.038,75	2.880.183,13
FICHA 303	3.3.90.47.01-0.1-19.000000-000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	104.028,49	104.028,49	104.028,49	104.028,49	465.971,51	0,00
FICHA 304	3.3.91.39.44-0.1-19.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICAS	180.000,00	188.200,00	188.100,00	188.100,00	18.354,03	18.354,03	18.209,72	18.209,72	169.890,28	100,00
FICHA 305	4.4.90.51.00-0.1-19.000000-000-OBRS E INSTALAÇÕES	100.000,00	50.000,00	47.153,09	47.153,09	41.480,96	41.480,96	41.480,96	41.480,96	5.672,13	2.846,91
FICHA 306	4.4.90.52.00-0.1-19.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	240.101,71	290.101,71	238.682,99	238.682,99	233.269,33	233.269,33	233.269,33	233.269,33	5.413,66	51.418,72
FICHA 1415	3.3.90.40.00-0.1-19.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	880.000,00	240.000,00	203.833,13	203.833,13	51.451,97	51.451,97	51.451,97	51.451,97	152.381,16	36.165,87



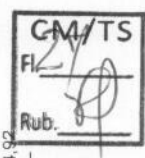


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercicio: 2020

03788239/0001-66

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

Orgão Unidade	Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
0202		SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	99.981.439,80	108.218.958,66	38.143.821,61	38.143.821,61	26.859.066,62	26.859.066,62	22.212.935,42	22.212.935,42	15.930.866,19	70.075.137,05
020207		FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O BÁSICA E DE VAL. PROF.	57.266.479,11	64.089.467,90	22.721.924,25	22.721.924,25	18.568.746,49	18.568.746,49	14.558.492,97	14.558.492,97	8.163.431,28	41.367.543,65
12		Educação	57.266.479,11	64.089.467,90	22.721.924,25	22.721.924,25	18.568.746,49	18.568.746,49	14.558.492,97	14.558.492,97	8.163.431,28	41.367.543,65
361		Ensino Fundamental	27.931.173,17	32.772.258,76	12.006.525,46	12.006.525,46	9.382.067,27	9.382.067,27	7.332.216,28	7.332.216,28	4.674.309,18	20.765.733,30
0028		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL MENTAL	26.771.173,17	31.612.258,76	11.740.322,51	11.740.322,51	9.222.281,17	9.222.281,17	7.207.445,32	7.207.445,32	4.532.877,19	19.871.936,25
2223		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL AL - FUNDER	26.771.173,17	31.612.258,76	11.740.322,51	11.740.322,51	9.222.281,17	9.222.281,17	7.207.445,32	7.207.445,32	4.532.877,19	19.871.936,25
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
FICHA 1916	3.3.90.32.00-0-1.19.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGI 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 2094	3.1.90.11.47-0-3.18.000000-000	-MATERIAL BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.509.000,00	1.356.264,49	1.356.264,49	1.356.264,49	1.356.264,49	1.312.690,46	1.312.690,46	43.574,03	152.735,51
FICHA 2095	3.1.90.11.10-0-3.19.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	0,00	800.000,00	213.041,95	213.041,95	213.041,95	213.041,95	148.466,96	148.466,96	64.574,99	586.958,05
FICHA 2096	3.1.91.13.00-0-3.19.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS PESSOAL CIVIL	0,00	160.000,00	47.930,36	47.930,36	47.930,36	47.930,36	34.152,56	34.152,56	13.777,80	112.069,64
FICHA 2097	3.1.91.13.03-0-3.18.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS PESSOAL CIVIL	0,00	328.274,55	307.652,93	307.652,93	307.652,93	307.652,93	297.648,24	297.648,24	10.004,69	20.621,62
FICHA 2098	3.3.90.39.00-0-3.19.037000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	15.018,56	2.118,00	2.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,00	12.900,56
FICHA 2099	4.4.90.51.00-0-3.19.000000-000	-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.968.792,48	1.387.939,51	1.387.939,51	616.647,03	616.647,03	616.647,03	616.647,03	771.292,48	570.852,97
Sub.Função	385	Educação Infantil	27.449.305,84	29.501.209,14	10.257.357,14	10.257.357,14	8.764.801,90	8.764.801,90	6.928.457,08	6.928.457,08	3.328.900,06	19.243.852,00
Programa	0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	27.449.305,84	29.501.209,14	10.257.357,14	10.257.357,14	8.764.801,90	8.764.801,90	6.928.457,08	6.928.457,08	3.328.900,06	19.243.852,00
Proj. Atividade	2224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	17.606.600,00	19.506.600,00	7.714.128,85	7.714.128,85	6.744.958,74	6.744.958,74	5.276.180,63	5.276.180,63	2.437.948,22	11.792.471,15
FICHA 307	3.1.90.04.01-0-1.19.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMF DETERMINADO	953.226,25	313.226,25	57.052,10	57.052,10	57.052,10	57.052,10	39.183,91	39.183,91	17.868,19	256.174,15
FICHA 308	3.1.90.04.00-0-1.18.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMF DETERMINADO	3.546.773,75	3.546.773,75	409.334,97	409.334,97	409.334,97	409.334,97	277.867,81	277.867,81	131.467,16	3.137.438,78
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	3.1.90.11.10-0-1.19.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	850.000,00	1.480.000,00	1.058.348,78	1.058.348,78	1.058.348,78	1.058.348,78	753.850,33	753.850,33	304.498,45	421.651,22
FICHA 311	3.1.90.11.31-0-1.18.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	5.000.000,00	5.000.000,00	2.049.552,74	2.049.552,74	2.049.552,74	2.049.552,74	2.011.473,95	2.011.473,95	38.078,79	2.950.447,26
FICHA 312	3.1.90.13.02-0-1.19.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS PESSOAL CIVIL	500.000,00	200.000,00	12.551,41	12.551,41	12.551,41	12.551,41	8.620,40	8.620,40	3.931,01	187.448,59
FICHA 313	3.1.90.13.02-0-1.18.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS PESSOAL CIVIL	750.000,00	750.000,00	131.341,02	131.341,02	131.341,02	131.341,02	91.494,54	91.494,54	39.846,48	618.658,98
FICHA 314	3.1.90.94.01-0-1.19.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITL TRABALHISTAS	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	15.872,39
FICHA 315	3.1.90.94.01-0-1.18.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITL TRABALHISTAS	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 316	3.1.91.13.03-0-1.19.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS PESSOAL CIVIL	150.000,00	610.000,00	226.218,49	226.218,49	226.218,49	226.218,49	159.801,47	159.801,47	66.417,02	383.781,51
FICHA 317	3.1.91.13.03-0-1.18.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS PESSOAL CIVIL	850.000,00	850.000,00	401.019,91	401.019,91	401.019,91	401.019,91	401.019,91	401.019,91	0,00	448.980,09
FICHA 318	3.3.90.30.21-0-1.19.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	560.000,00	271.900,00	220.851,80	220.851,80	116.147,90	116.147,90	115.375,90	115.375,90	105.475,90	51.048,20
FICHA 319	3.3.90.39.43-0-1.19.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOAL JURÍDICA	850.000,00	1.100.000,00	262.805,08	262.805,08	213.719,97	213.719,97	213.719,97	213.719,97	49.230,11	837.194,92



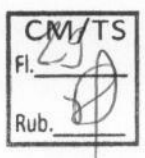


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0202	020207			SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	99.981.439,80	108.218.958,66	38.143.821,61	38.143.821,61	26.859.056,62	22.212.935,42	22.212.935,42	15.930.866,19	70.075.137,05	
				FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO O BASICA E DE VAL. PROF.	57.266.479,11	64.089.467,90	22.721.924,25	22.721.924,25	18.568.746,49	14.558.492,97	14.558.492,97	8.163.431,28	41.367.543,65	
	12			Educação	57.266.479,11	64.089.467,90	22.721.924,25	22.721.924,25	18.568.746,49	14.558.492,97	14.558.492,97	8.163.431,28	41.367.543,65	
	365			Educação Infantil	27.449.305,94	29.501.209,14	10.257.357,14	10.257.357,14	8.764.801,90	6.928.457,08	6.928.457,08	3.328.900,06	19.243.852,00	
	0030			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFA	27.449.305,94	29.501.209,14	10.257.357,14	10.257.357,14	8.764.801,90	6.928.457,08	6.928.457,08	3.328.900,06	19.243.852,00	
	2226			NTL	9.842.705,94	9.954.609,14	2.543.228,29	2.543.228,29	2.019.843,16	1.652.276,45	1.652.276,45	890.851,84	7.451.390,85	
	334			MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
	335			-PRE ESCOLA-FUNDEB	429.893,08	109.893,08	107.918,39	107.918,39	48.544,64	37.672,64	37.672,64	70.245,75	1.974,69	
	336			0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	336			-PASSAGENS E DESPESAS										
	337			LOCOMOÇÃO	460.000,00	1.074.610,00	533.902,00	533.902,00	95.930,62	93.332,62	93.332,62	440.569,38	540.708,00	
	338			-OUTROS SERVIÇOS DE TE	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	
	1537			PESSOA JURIDICA	1.000,00	3.000,00	2.356,65	2.356,65	2.356,65	2.356,65	2.356,65	0,00	643,35	
	1714			-OBRAS E INSTALACÖES	39.000,00	89.000,00	60.760,00	60.760,00	34.720,00	34.720,00	34.720,00	26.040,00	28.240,00	
	1917			CONTRIBUTIVAS	0,00	47.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.390,00	
	2104			INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	240.000,00	162.510,47	162.510,47	162.510,47	102.561,58	102.561,58	59.948,89	77.489,53	
	2105			-MATERIAL BEM OU SERVI	0,00	61.903,20	34.862,13	34.862,13	34.862,13	21.718,27	21.718,27	13.143,86	27.041,07	
	2120			DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	6.000,00	5.649,00	5.649,00	5.649,00	5.649,00	5.649,00	0,00	351,00	
	423			PESSOAL CIVIL	1.886.000,00	1.816.000,00	458.041,65	458.041,65	421.877,32	297.819,61	297.819,61	160.222,04	1.357.958,35	
	0026			Assistencia aos Povos Indigenas	1.886.000,00	1.816.000,00	458.041,65	458.041,65	421.877,32	297.819,61	297.819,61	160.222,04	1.357.958,35	
	2225			DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDA	1.886.000,00	1.816.000,00	458.041,65	458.041,65	421.877,32	297.819,61	297.819,61	160.222,04	1.357.958,35	
	340			MENTAL	1.886.000,00	1.816.000,00	458.041,65	458.041,65	421.877,32	297.819,61	297.819,61	160.222,04	1.357.958,35	
	340			MANUTENCAO DA EDUCACAO INDIGENA	900.000,00	900.000,00	204.673,54	204.673,54	204.673,54	127.780,08	127.780,08	76.893,46	695.326,46	
	341			-FUNDEB	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
	342			-CONTRATAÇÃO POR TEM	320.000,00	320.000,00	130.193,82	130.193,82	130.193,82	105.687,83	105.687,83	24.505,99	189.806,18	
	343			DETERMINADO	165.000,00	165.000,00	45.028,16	45.028,16	45.028,16	28.111,65	28.111,65	16.916,51	119.971,84	
	344			-OUTROS BENEFÍCIOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
	345			PREVIDENCIÁRIOS	70.000,00	70.000,00	28.615,13	28.615,13	28.615,13	22.873,38	22.873,38	5.741,75	41.384,87	
	346			-VENCIMENTOS E VANTAGI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	347			PESSOAL CIVIL	40.000,00	10.000,00	5.931,00	5.931,00	5.931,00	5.931,00	5.931,00	0,00	4.069,00	
	348			-OBRIGACÖES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	349			-INDENIZACÖES E RESTITL	80.000,00	40.000,00	32.400,00	32.400,00	2.635,67	2.635,67	2.635,67	29.764,33	7.600,00	
				TRABALHISTAS										
				-OBRIGACÖES PATRONAIS										
				-DIÁRIAS - CIVIL										
				-MATERIAL DE CONSUMO										
				-PASSAGENS E DESPESAS										
				LOCOMOÇÃO										
				-OUTROS SERVIÇOS DE TE										
				PESSOA JURIDICA										
				-EQUIPAMENTOS E MATERIAL										





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**

Orgão Unidade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	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	38.143.821,61	38.143.821,61	26.859.056,62	26.859.056,62	22.212.935,42	22.212.935,42	15.930.886,19	70.075.137,05		
020207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O. BÁSICA E DE VAL. PROF.	57.266.479,11	64.089.467,90	22.721.924,25	22.721.924,25	18.568.746,49	18.568.746,49	14.558.492,97	14.558.492,97	8.163.431,28	41.367.543,65		
Função	12 Educação	57.266.479,11	64.089.467,90	22.721.924,25	22.721.924,25	18.568.746,49	18.568.746,49	14.558.492,97	14.558.492,97	8.163.431,28	41.367.543,65		
Subfunção	423 Assistência aos Povos Indígenas	1.886.000,00	1.816.000,00	458.041,65	458.041,65	421.877,32	421.877,32	297.819,61	297.819,61	160.222,04	1.357.958,35		
Programa	0028 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.886.000,00	1.816.000,00	458.041,65	458.041,65	421.877,32	421.877,32	297.819,61	297.819,61	160.222,04	1.357.958,35		
Proj. Atividade	2225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB	1.886.000,00	1.816.000,00	458.041,65	458.041,65	421.877,32	421.877,32	297.819,61	297.819,61	160.222,04	1.357.958,35		
FICHA 350	4.4.90.52.00-0.1.19.0000000-000 PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
FICHA 1447	3.3.90.40.00-0.1.19.0000000-000 -SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	30.000,00	30.000,00	11.200,00	11.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.400,00	18.800,00		
FICHA 1894	4.4.90.51.00-0.1.19.0000000-000 -OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
TOTAL		99.981.439,80	108.218.958,66	38.143.821,61	38.143.821,61	26.859.056,62	26.859.056,62	22.212.935,42	22.212.935,42	15.930.886,19	70.075.137,05		

CM/TS
Fl. 308
Rub.