



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT

Rua Júlio Martinez Benevides nº 195-S - Centro
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camara.tangaradaserria.mt.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA



PROTOCOLO

Nº: 247/2020

VOLUMES 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA

Data Cadastro: 26/06/2020 Hora: 11:38:15

Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ. LEI ORD. NS 066 067 068 E 070/2020



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

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

Projeto de Lei Ordinária

N.º 068/2020



EMENTA:.....

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.146/2019 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.202/2019 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.645.000,00 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL 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.

AUTORIA...

EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de 2020.


Wilson Vicente da Costa



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

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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 068/2020.

Tangará da Serra, 25 de junho de 2020.

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



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\$ 1.645.000,00 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL 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 adequação orçamentária da Secretaria Municipal de Educação, para formalizar extração de contrato da Ata de Registro de Preços nº 060/2019, Pregão Presencial nº 082/2019 e Processo Administrativo nº 165/2019, que tem como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON - GRID, EM UNIDADES ESCOLARES, QUE PRODUZAM A MÉDIA TOTAL ANUAL DE NO MÍNIMO 172.000KWH/MÊS**, para atender os Centros Municipais de Ensino – Fausto Eugênio Masson e Sílvio Paternez, sendo uma alternativa para diminuir os custos com o consumo de energia elétrica através da geração de energia solar fotovoltaica e contribuir para o meio ambiente, gerando energia limpa, considerando a crescente elevação no custo de energia elétrica fornecida pela concessionária.

Parte dos recursos supracitados ainda serão utilizados para formalizar termo aditivo de valor ao Contrato nº 088/ADM/2019, extraído do Processo Administrativo nº 099/2019 e Tomada de Preços nº 005/2019, que trata da contratação de empresa especializada em Construção Civil para Reforma e Ampliação do Centro Municipal



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

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

de Ensino – Jucileide Praxedes, de acordo com o Parecer Técnico Nº 11/2020/SEMEC, que segue anexo ao presente projeto de lei.

E, também para aquisição de equipamentos e materiais permanentes diversos, 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 parcial ou total de dotações orçamentárias.

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

Respeitosamente,


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Município



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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 068, DE 25 DE JUNHO DE 2020.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI N.º 5.146/2019 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI N.º 5.202/2019 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.645.000,00 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI N.º 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	5.804.621,66
2217	Manutenção da Educação Básica- Salário Educação	3.993.739,70
2223	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	32.632.238,76

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1202	Melhoramento e Adequação de Estrutura Físicas de Creches	7.082.946,43
2222	Manutenção da Educação Infantil – Pré Escola	6.178.875,13
2226	Manutenção da Educação Infantil – Pré Escola - FUNDEB	9.994.609,14

Para:

PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2208	Manutenção dos Centros Municipais de Ensino Fundamental	6.384.621,66
2217	Manutenção da Educação Básica- Salário Educação	3.993.739,70
2223	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	33.032.238,76

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1202	Melhoramento e Adequação de Estrutura Físicas de Creches	6.982.946,43

Edson Vicente da Costa



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

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

2222	Manutenção da Educação Infantil – Pré Escola	5.698.875,13
2226	Manutenção da Educação Infantil – Pré Escola - FUNDEB	9.594.609,14

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **R\$ 1.645.000,00 (Um milhão, seiscentos e quarenta e cinco mil 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 C.M de Ensino Fundamental	2208			580.000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.0100000000	580.000,00
Manutenção da Ed. Básica- Salário Educação	2217			440.000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.0115049000	440.000,00
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	2223			625.000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.0119000000	625.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 1.645.000,00 (Um milhão, seiscentos e quarenta e cinco mil 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
Melhor. e Adequação de Estr. Físicas de Creches	1202			100.000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.0100000000	100.000,00
Manutenção da Educação Básica- Salário Educação	2217			440.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.0115049000	440.000,00
Manutenção da Educação Infantil – Pré - Escola	2222			480.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.0100000000	480.000,00
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	2223			225.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.0119000000	225.000,00
Manut. da Ed. Infantil – Pré - Escola - FUNDEB	2226			400.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.0119000000	400.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 1.645.000,00 (Um milhão, seiscentos e quarenta e cinco mil reais)

Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários



CM/TS
Fl. 169
Rub. 0

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

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

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

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 formalizar extração de contrato da Ata de Registro de Preços nº 060/2019, Pregão Presencial nº 082/2019 e Processo Administrativo nº 165/2019, que tem como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON-GRID, EM UNIDADES ESCOLARES, QUE PRODUZAM A MÉDIA TOTAL ANUAL DE NO MÍNIMO 172.000KWH/MÊS**, para atender os Centros Municipais de Ensino – Fausto Eugênio Masson e Silvio Paternez e formalizar termo aditivo de valor ao Contrato nº 088/ADM/2019, extraído do Processo Administrativo nº 099/2019 e Tomada de Preços nº 005/2019, que trata da contratação de empresa especializada em Construção Civil para Reforma e Ampliação do Centro Municipal de Ensino – Jucileide Praxedes, de acordo com o Parecer Técnico Nº 11/2020/SEMEC, que segue anexo ao presente projeto de lei, e também para aquisição de equipamentos e materiais permanentes diversos, 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.

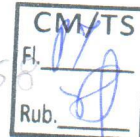
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **vinte e cinco** dias do mês de **junho** do ano de **dois mil e vinte**, **44º** Aniversário de Emancipação Político - Administrativa.


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 495/ADM/SEMEC/2020

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

Assunto: Abertura de Crédito Adicional Suplementar.

Tangará da Serra-MT, 25 de Junho de 2020.

Senhor Secretário,

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

Considerando a necessidade de Aditivo de Valor ao Contrato nº 088/ADM/2019, extraído do Processo Administrativo nº 099/2019 e Tomada de Preços nº 005/2019, tendo como objeto a Contratação de Empresa Especializada em Construção Civil para Reforma e Ampliação do Centro Municipal de Ensino - Jucileide Praxedes, conforme anexo.

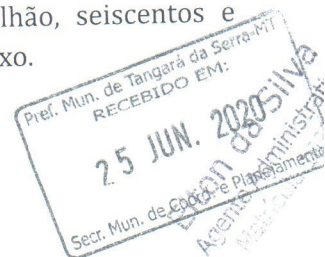
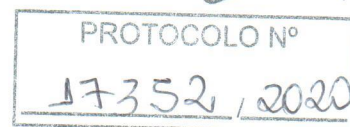
Considerando a necessidade da Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes Diversos, através do Pregão Eletrônico nº 027/2020, para atender os Centros Municipais de Ensino.

Diante do exposto, **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**, no valor total de R\$ 1.645.000,00 (Hum milhão, seiscentos e quarenta e cinco mil reais), de acordo com a Planilha de Suplementação em anexo.

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

Atenciosamente,


Prof. Me. GILMAR UTZIG
Secretário Municipal de Educação





SETOR ADMINISTRATIVO

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 015/SEMEC/2020 Secretaria: 02 EDUCAÇÃO E CULTURA

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

Formalização: (X) Projeto de Lei () Decreto

Justificativa da Suplementação:

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

Considerando a necessidade de Aditivo de Valor ao Contrato nº 088/ADM/2019, extraído do Processo Administrativo nº 099/2019 e Tomada de Preços nº 005/2019, tendo como objeto a Contratação de Empresa Especializada em Construção Civil para Reforma e Ampliação do Centro Municipal de Ensino - Jucileide Praxedes, conforme anexo.

Considerando a necessidade da Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes Diversos, através do Pregão Eletrônico nº 027/2020, para atender os Centros Municipais de Ensino.

Tais remanejamentos se fazem necessários.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

NºP/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
2217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Alunos Atendidos	Unid.	1250	1250	0
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	6.840	6.840	0

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

NºP/A/OP	Descrição do Projeto Atividade rojeto/Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2208	MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL					
2167	Equip. e Materiais Permanentes	4.4.90.52.00	0100000000	44.400,00	624.400,00	580.000,00
2217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
231	Equip. e Materiais Permanentes	4.4.90.52.00	0115049000	170.000,00	610.000,00	440.000,00

8

**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

CM/TS
Fl. 19
Rub. 0

2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
305	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	0119000000	50.000,00	195.000,00	145.000,00
306	Equip. e Materiais Permanentes	4.4.90.52.00	0119000000	1.200.101,71	1.680.101,71	480.000,00
				1.464.501,71	3.109.501,71	1.645.000,00

Total do Projeto/Atividade

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

ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
1202	MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICAS DE CRECHE	Creches Reformadas	Unid.	12	12	0
2217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Alunos Atendidos	Unid.	1250	1250	0
2222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	Alunos Atendidos	Unid.	3.735	3.735	0
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	6.840	6.840	0
2226	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	2.143	2.143	0

ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
1202	MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICAS DE CRECHE					
246	Equip. e Materiais Permanentes	4.4.90.52.00	0100000000	100.000,00	0,00	100.000,00
2217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
229	Outros Serv. de Terc. - P. Jurídica	3.3.90.39.00	0115049000	1.385.437,73	945.437,73	440.000,00
2222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA					
2008	Outros Serv. de Terc. - P. Jurídica	3.3.90.39.00	0100000000	1.500.000,00	1.020.000,00	480.000,00
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
302	Outros Serv. de Terc. - P. Jurídica	3.3.90.39.00	0119000000	3.837.494,05	3.612.494,05	225.000,00
2226	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB					
337	Outros Serv. de Terc. - P. Jurídica	3.3.90.39.00	0119000000	1.074.610,00	674.610,00	400.000,00
				7.897.541,78	6.252.541,78	1.645.000,00

Total do Projeto/Atividade

Tangará da Serra, 25 de Junho de 2020.

Prof. Me. GILMAR UTZIG
Secretário Municipal de Educação



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

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

Número do P/A	Projeto/Atividade	Meta Prevista	Meta Proposta	Observação
1202	MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICAS DE CRECHE	12	12	As metas serão executadas
2217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1250	1250	As metas serão executadas
2222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	3735	3735	As metas serão executadas
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	6.840	6.840	As metas serão executadas
2226	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB	2.143	2.143	As metas serão executadas

Tangará da Serra-MT, 25 de Junho de 2020.


PROF. ME. GILMAR UTZIG
Secretário Municipal de Educação



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



PARECER TÉCNICO nº 14/2020/SEMEC

Tangará da Serra/MT, 23 de junho de 2020.

Assunto: ADITIVO DE VALOR - CONTRATO Nº 088/ADM/2019
REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CME JUCILEIDE PRAXEDES

1. DO OBJETO DO CONTRATO

Trata-se da reforma e ampliação do CME Jucileide Praxedes, edificação localizada na Gleba Triângulo, fora do perímetro urbano de Tangará da Serra, sendo seus serviços construtivos reiniciados pela segunda vez por nova licitação, uma vez que a construtora anterior abandonou a obra.

Apesar dos esforços em quantificar as obras inacabadas da melhor forma possível, surgiram diversas situações imprevistas resultantes de falhas deixadas pela empresa anterior que culminaram no refazimento de vários outros serviços. Podemos destacar:

- Correção de reboco fora de prumo, com conseqüente demolição do anterior;
- Demolição de alvenaria, em casos extremos, devido à falha de execução;
- Reforço estrutural de algumas paredes por conta de desnível acentuado da alvenaria;
- Instalação de pontos elétricos em local adequado (retirando as instalações anteriores);
- Refazimento de piso desnivelado, etc.

2. DO ADITIVO DE SERVIÇOS

Diante da necessidade de executar serviços não contabilizados, a obra de reforma e ampliação do CME Jucileide Praxedes necessitará de aditivo contratual para sua conclusão. Destacamos os seguintes itens:

➔ **SERVIÇOS PRELIMINARES – RETIRADAS E DEMOLIÇÕES:** Conforme explanação acima, a empresa anterior realizou na obra serviços de péssima qualidade que tiveram que serem refeitos:

- Demolição de alvenaria;
- Demolição de contrapiso;
- Demolição de pilaretes do muro;
- Retirada de caixa d'água deteriorada com guindaste;
- Retirada de entulho .



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

CM/TS
Fl. 12
Rub. 0

- **ELEMENTOS DE VEDAÇÃO:** A execução de alvenaria foi resultante das paredes que tiveram que serem demolidas.

- **REVESTIMENTO:** Chapisco e rebocos executados sobre as alvenaria novas.

- **PISOS:** Em função das áreas onde foram constatadas irregularidades no assentamento dos pisos, haverá necessidade de refazer o contrapiso e recompor novamente o piso cerâmico e o piso granilite de algumas salas de aula.

- **PINTURA:** Foi computado na planilha de orçamento apenas 1 demão de pintura e serão necessárias pelo menos 02 demãos para uma perfeita cobertura das paredes.

- **INSTALAÇÃO ELÉTRICA:** A planilha de orçamento não conseguiu prever a totalidade dos materiais necessários para interligação dos quadros de energia, os eletrodutos e caixinhas de passagem. Muitas tomadas e pontos elétricos foram deslocados em função de novas adequações que foram surgindo conforme a execução da obra caminhava.

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. Fevereiro/2019) e aplicados os mesmos descontos ofertados pela empresa (BDI=17,95%).

4. DOS PERCENTUAIS DE CONTRATO

Valor do Contrato:	R\$ 1.336.190,56
Valor do Aditivo:	R\$ 147.028,82
Percentual do Aditivo:	11,00%



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

CM/TS
Fl. 13
Rub. 0

5. CONCLUSÃO

Entendemos que os acréscimos de serviços informados 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, como por exemplo a modificação das técnicas construtivas ou o propósito do objeto. O que se pretende com o aditivo é atender ao interesse público de finalizar a obra, tendo em vista que os alunos estão alojados provisoriamente no salão paroquial da comunidade. Assim que for autorizada a volta as aulas, seria de grande proveito que estas voltassem a serem oferecidas na escola, encerrando de vez todo o transtorno causado para alunos e professores em função da demora na conclusão da reforma.

Ainda é importante esclarecer que a situação ora apresentada se distingue de outras pelo fato de a empresa atual ter recebido a obra inacabada e com diversos serviços para serem refeitos. Por outro lado, a planilha de orçamento por mais minuciosa que fosse, ficou sujeita aos vícios ocultos da construção, de forma que a mensuração completa dos serviços foi prejudicada.



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



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Estado de Tangará da Serra
Secretaria Municipal de Educação
Departamento de Engenharia e Manutenção



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO CME PROFª. JUCILEIDE PRAXEDES		Ref: SINAPI (Fevereiro/2019) NÃO DESONERADO		CONTRATO 088/ADM/2019
Endereço: CORTA VARA II, GLEBA TRIÂNGULO, TANGARA DA SERRA - MT			Área Construção: 2.168,01 m²	Empresa Responsável:
Resp. Técnico Fiscal: Elaine Sena CREA 1200049080		Data: 24/06/2020	BDI: 17,95%	Construtora Marccone Ltda

PLANILHA DE ADITIVO							ACRÉSCIMOS DE SERVIÇOS		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QTDE	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL LICITADO	QTDE	VALOR (R\$)	
1.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES						R\$ 8.472,00		14.098,92	
1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	48,37	R\$ 50,50	R\$ 2.442,57	9,21	465,11	
1.2		DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - CONTRAPISO	M3		R\$ 283,44		2,14	606,93	
1.3	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3		R\$ 222,93		0,50	111,46	
1.4	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2		R\$ 2,94		154,30	453,17	
1.5	83667	CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA	M3		R\$ 128,94		60,00	7.736,58	
1.6	107/SEMEC	RETIRADA DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA	PÇ	1,00	R\$ 2.542,87	R\$ 2.542,87	1,00	2.542,87	
1.7	108/SEMEC	SERVIÇO DE CARREGAMENTO DE RESÍDUOS DE OBRAS EM CAMINHÃO BASCULANTE	M³	42,35	R\$ 18,19	R\$ 770,35	120,00	2.182,80	
						R\$ 1.516,74		5.586,24	
2.0 ESTRUTURA									
2.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,58	R\$ 392,15	R\$ 227,45	4,12	1.617,42	
2.2	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,58	R\$ 197,16	R\$ 114,35	4,12	813,19	
2.3	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	9,01	R\$ 56,52	R\$ 509,25	6,75	381,51	
2.4	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	41,40	R\$ 12,14	R\$ 502,60	213,65	2.593,71	
2.5	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11,02	R\$ 14,80	R\$ 163,10	12,19	180,41	
						R\$ 17.577,91		5.692,57	
3.0 ELEMENTOS DE VEDAÇÃO									
3.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	49,82	R\$ 80,74	R\$ 4.022,47	68,78	5.553,30	
3.2	93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M		R\$ 21,76		6,40	139,28	
3.3	96358	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÁOS. AF_06/2017_P	M2	145,93	R\$ 92,89	R\$ 13.555,44			
						R\$ 159.365,79		21.003,23	
4.0 FECHAMENTO DE COBERTURA									
4.1	COTAÇÃO	TELHA ISOLANTE COM NÚCLEO EM POLIESTIRENO (EPS), E = 30 MM, REVESTIDA EM AÇO ZINCADO *0,43* MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA		87,697	1.465,22	R\$ 99,65	R\$ 146.009,17	210,77	21.003,23
						R\$ 31.055,19		15.735,24	
5.0 REVESTIMENTO									
5.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	398,02	R\$ 3,50	R\$ 1.393,07	107,10	374,85	
5.2	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	309,78	R\$ 30,90	R\$ 9.572,20	497,10	15.360,39	
						R\$ 158.603,41		16.453,12	
6.0 PISOS									
6.1	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2			R\$ 29,66	170,06	5.044,73	
6.2	061/SEMEC	CONTRAPISO EM CONCRETO 15MPa TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO: AREIA:BRITA1), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 5CM.	M²	65,68	R\$ 45,33	R\$ 2.964,14	65,95	2.976,32	
6.3	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	6,68	R\$ 40,67	R\$ 271,68	42,00	1.708,14	



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Estado de Tangará da Serra
Secretaria Municipal de Educação
Departamento de Engenharia e Manutenção

CM/TS
Fl. 150
Rub. 3

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO CME PROFª. JUCILEIDE PRAXEDES		Ref: SINAPI (Fevereiro/2019) NÃO DESONERADO		CONTRATO 088/ADM/2019
Endereço: CORTA VARA II, GLEBA TRIÂNGULO, TANGARA DA SERRA - MT		Área Construção:	2.168,01 m²	Empresa Responsável:
Resp. Técnico Fiscal: Elaine Sena CREA 1200049080		Data: 24/06/2020	BDI:	17,95%
				Construtora Marccone Ltda

PLANILHA DE ADITIVO

ACRÉSCIMOS DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QTDE	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL LICITADO	QTDE	VALOR (R\$)
6.4	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	1.180,41	R\$ 115,77	R\$ 136.656,07	58,08	6.723,92
						R\$ 89.856,22		27.158,91
7.0 PINTURA								
7.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	309,78	R\$ 1,98	R\$ 613,36	3.216,74	6.369,15
7.2	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	309,78	R\$ 9,60	R\$ 2.973,89	2.165,60	20.789,76
						R\$ 31.165,48		7.710,33
8.0 TUBULAÇÕES E CAIXAS								
	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00	R\$ 9,15	R\$ 732,00	150,00	1.372,50
8.1	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00	R\$ 13,97	R\$ 349,25	36,00	502,92
8.1	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		R\$ 11,33		20,00	226,70
8.1	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00	R\$ 12,59	R\$ 503,60	15,00	188,85
8.1	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	71,00	R\$ 10,07	R\$ 714,97	74,00	745,18
8.1	95811	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	32,00	R\$ 12,93	R\$ 413,76	58,00	749,94
8.1	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	94,00	R\$ 8,73	R\$ 820,62	40,00	349,20
8.1	111/SEMEC	INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO PARA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO INCLUSO CONDUTES.	CJ	30,00	R\$ 223,44	R\$ 6.703,20	16,00	3.575,04
						R\$ 27.429,66		20.669,33
9.0 CABOS ISOLADOS EM PVC FLEXÍVEIS								
9.1	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	175,00	R\$ 18,20	R\$ 3.185,00	191,52	3.485,66
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.580,00	R\$ 5,06	R\$ 13.054,80	1.700,00	8.602,00
9.1	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIR	M		R\$ 17,17		52,00	893,02
9.1	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M		R\$ 2,19		1.200,00	2.632,64
9.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.046,00	R\$ 3,16	R\$ 9.625,36	1.600,00	5.056,00
						R\$ 14.788,65		190,76
10.0 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VOZ E DADOS								
10.1	83370	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			R\$ 190,76		1,00	190,76
						R\$ 51.542,51		12.730,17
11.1 GRADIL METÁLICO								
11.1	076/SEMEC	CERCA GRADIL NYLON FOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 3,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NA COR VERDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	90,04	R\$ 348,39	R\$ 31.369,04	36,54	12.730,17
						R\$ 1.336.190,56	11,00%	147.028,82

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE 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 25/06/2020**

Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0002	201	1.974.665.00	2.514.665.00	1.404.459.53	1.404.459.53	1.303.502.60	1.246.803.24	157.656.29	1.110.205.47
		EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	239.920,00	239.920,00	90.766,28	74.215,89	74.016,89	16.749,39	149.153,72
		MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E	138.750,00	138.750,00	47.297,83	47.297,83	47.297,83	0,00	91.452,17
		VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	29.970,00	29.970,00	10.405,51	10.405,51	10.405,51	0,00	19.564,49
		OBRIÇÕES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITU	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	700,00
		DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	12.000,00	8.854,96	1.422,86	1.223,86	7.631,10	12.145,04
		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	21.000,00	8.854,96	1.422,86	1.223,86	0,00	1.000,00
		PASSAGENS E DESPESAS	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		LOCOMOÇÃO	20.000,00	23.000,00	17.917,98	10.789,69	10.789,69	7.128,29	5.082,02
		OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.000,00	5.000,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	3.010,00
		PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIA	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00
		PERMANENTE	376.815,00	376.815,00	180.290,44	155.608,35	155.608,35	24.682,09	196.524,56
		MANUTENÇÃO DEBTO DE GESTÃO PEDAGÓG	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		ICA E POLÍTICAS EDUCACIONA	8.000,00	8.000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	7.800,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TER	50.000,00	50.000,00	12.466,40	10.456,40	10.456,40	2.010,00	37.533,60
		PESSOA JURÍDICA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		PREMIações CULTURAIS,	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TER	55.000,00	55.000,00	6.672,09	0,00	0,00	6.672,09	23.327,91
		PESSOA JURÍDICA	138.750,00	118.750,00	98.186,59	98.186,59	98.186,59	0,00	20.563,41
		EQUIPAMENTOS E MATERIA	200,00	200,00	2.639,30	2.639,30	2.639,30	0,00	17.560,70
		PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		VENCIMENTOS E VANTAGEM	23.865,00	23.865,00	18.966,06	18.966,06	18.966,06	0,00	4.898,94
		PESSOA CIVIL	3.000,00	28.000,00	180,00	180,00	180,00	0,00	27.820,00
		OBRIÇÕES PATRONAIS	0,00	25.000,00	24.980,00	24.980,00	24.980,00	0,00	20,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITU	0,00	1.897.930,00	1.133.402,81	1.073.678,36	1.017.178,00	116.224,81	764.527,19
		SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	1.897.930,00	1.133.402,81	1.073.678,36	1.017.178,00	116.224,81	764.527,19
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	1.897.930,00	1.133.402,81	1.073.678,36	1.017.178,00	116.224,81	764.527,19
		MATERIAL DE CONSUMO	1.367.930,00	1.367.930,00	1.133.402,81	1.073.678,36	1.017.178,00	116.224,81	764.527,19
		MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADJUN							
		ISTRATIVA							



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUEIRA 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 25/06/2020**

Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0002	0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.974.665,00	2.514.665,00	1.404.459,53	1.303.502,60	1.246.803,24	157.656,29	1.110.205,47
2203	2203	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMIN	1.357.930,00	1.897.930,00	1.133.402,81	1.073.678,36	1.017.178,00	116.224,81	764.527,19
		ISTRATIVA							
FICHA	163	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.470,00	84.470,00	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 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	165	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	50.000,00	28.000,00	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 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.360,00	107.360,00	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 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	530,00	530,00	530,00	0,00	2.470,00
FICHA	168	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	3.325,47	2.335,47	2.335,47	990,00	16.674,53
FICHA	169	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		LOCOMOÇÃO							
FICHA	170	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		PESSOA FÍSICA							
FICHA	171	3.3.90.39.77-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	70.000,00	70.000,00	5.969,04	5.269,04	4.569,04	1.400,00	64.030,96
		PESSOA JURÍDICA							
FICHA	172	3.3.90.47.01-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	260.000,00	260.000,00	260.000,00	203.165,55	167.774,81	92.225,19	0,00
		CONTRIBUTIVAS							
FICHA	173	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		PERMANENTE							
FICHA	1625	3.1.90.11.00-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	732.600,00	1.092.600,00	680.536,35	680.536,35	680.536,35	0,00	412.063,65
		PESSOAL CIVIL							
FICHA	1877	3.3.90.40.00-0.1.01.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	10.000,00	10.000,00	3.592,79	2.392,79	2.032,79	1.560,00	6.407,21
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
FICHA	1878	3.3.90.93.00-0.1.01.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	1913	3.1.90.13.02-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	159.000,00	35.154,93	35.154,93	35.154,93	0,00	123.845,07
FICHA	2148	3.1.91.13.03-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	21.000,00	20.049,62	20.049,62	0,00	20.049,62	950,38
Programa	0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.430.000,00	2.261.100,00	902.391,28	373.645,45	373.645,45	528.745,83	1.358.709,72
Proj.Atividade	2210	FOMENTO A ESCOLA ESPECIAL - RAO DE SOL-APRE	1.250.000,00	1.081.100,00	631.086,40	210.362,13	210.362,13	420.724,27	450.013,60
FICHA	174	3.3.50.41.00-0.1.00.000000-000 - CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	631.100,00	631.086,40	210.362,13	210.362,13	420.724,27	13,60
FICHA	1495	3.3.50.41.00-0.1.19.000000-000 - CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Proj.Atividade	2221	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	20.000,00	4.502,00	1.953,00	1.953,00	2.549,00	15.498,00
FICHA	234	3.3.90.30.42-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	926,00	165,00	165,00	761,00	4.074,00
FICHA	235	3.3.90.39.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	15.000,00	15.000,00	3.576,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00	11.424,00
		PESSOA JURÍDICA							
Proj.Atividade	2227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FU NDEB	1.160.000,00	1.160.000,00	266.802,88	161.330,32	161.330,32	105.472,56	893.197,12
FICHA	275	3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
		DETERMINADO							
FICHA	276	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		PREVIDENCIÁRIOS							
FICHA	277	3.1.90.11.33-0.1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	330.000,00	330.000,00	126.845,03	126.845,03	126.845,03	0,00	203.154,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D'ARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 25/06/2020**

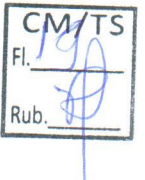
Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.430.000,00	2.261.100,00	902.391,28	302.391,28	373.645,45	373.645,45	373.645,45	528.745,83	1.358.708,72		
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FU	1.160.000,00	1.160.000,00	266.802,88	266.802,88	161.330,32	161.330,32	161.330,32	106.472,56	893.197,12		
	NDREB											
	FICHA 278 3.1.90.13.00-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	FICHA 279 3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	TRABALHISTAS											
	FICHA 280 3.1.91.13.00-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	75.000,00	25.887,52	25.887,52	25.887,52	25.887,52	25.887,52	0,00	0,00	0,00	49.112,48
	FICHA 281 3.3.90.14.00-0.1.19.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3.383,37	3.383,37	0,00	6.616,63
	FICHA 283 3.3.90.33.00-0.1.19.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	LOCOMOÇÃO											
	FICHA 284 3.3.90.39.00-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	90.000,00	60.000,00	51.271,96	51.271,96	4.888,07	4.888,07	4.888,07	46.383,89	46.383,89	0,00	8.728,04
	PESSOA JURIDICA											
	FICHA 285 3.3.91.39.44-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	8.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	875,22	875,22	875,22	2.124,78	2.124,78	0,00	5.000,00
	PESSOA JURIDICA											
	FICHA 286 4.4.90.52.42-0.1.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	50.000,00	50.000,00	49.215,00	49.215,00	0,00	0,00	0,00	49.215,00	49.215,00	0,00	785,00
	PERMANENTE											
	FICHA 1879 3.3.90.40.00-0.1.19.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	2.000,00	32.000,00	7.200,00	7.200,00	2.834,48	2.834,48	2.834,48	4.365,52	4.365,52	0,00	24.800,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ											
	FICHA 0028 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMEN	46.420.972,84	53.798.793,24	22.936.158,13	22.936.158,13	14.857.353,80	14.857.353,80	14.857.353,80	8.245.525,26	30.862.635,11		
	FAL											
	FICHA 206 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E	15.000,00	15.000,00	9.977,45	9.977,45	0,00	0,00	0,00	9.977,45	9.977,45	0,00	5.022,55
	ADULTOS - EJA											
	FICHA 232 3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	9.977,45	9.977,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,55
	FICHA 233 3.3.90.39.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	PESSOA JURIDICA											
	FICHA 207 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ATEND. ED. ESPECI	42.496,80	42.496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.496,80
	ALZADO - AEE											
	FICHA 1429 3.3.90.32.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
	FICHA 1430 3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	22.496,80	22.496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.496,80
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
	FICHA 208 MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS D	5.281.150,00	5.804.621,66	2.788.374,10	2.788.374,10	2.007.309,96	2.007.309,96	1.990.147,15	748.226,95	3.016.247,56		
	E ENSINO FUNDAMENTAL											
	FICHA 196 3.1.90.04.00-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	666.000,00	666.000,00	36.773,73	36.773,73	36.773,73	36.773,73	36.773,73	0,00	0,00	0,00	629.226,27
	DETERMINADO											
	FICHA 197 3.1.90.11.02-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	2.977.000,00	2.720.770,00	1.211.832,04	1.211.832,04	1.211.832,04	1.211.832,04	1.211.832,04	0,00	0,00	0,00	1.508.937,96
	PESSOA CIVIL											
	FICHA 198 3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.150,00	183.150,00	31.890,09	31.890,09	31.890,09	31.890,09	31.890,09	0,00	0,00	0,00	151.259,91
	FICHA 199 3.1.90.94.01-0.1.01.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	180.000,00	180.000,00	28.313,39	28.313,39	28.313,39	28.313,39	28.313,39	0,00	0,00	0,00	151.686,61
	TRABALHISTAS											
	FICHA 200 3.1.91.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	555.000,00	555.000,00	249.462,59	249.462,59	249.462,59	249.462,59	236.853,80	12.608,79	305.537,41		



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 25/06/2020**

Programa	Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado				
0026		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMEN TAL	46.420.972,84	53.798.793,24	22.898.158,13	22.936.158,13	14.857.353,60	14.857.353,60	14.680.632,87	14.680.632,87	8.245.525,26	30.862.635,11		
2208		MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS D E ENSINO FUNDAMENTAL	5.281.150,00	5.804.621,56	2.768.374,10	2.788.374,10	2.007.309,96	2.007.309,96	1.990.147,15	1.990.147,15	798.226,95	3.016.247,56		
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	650,00	0,00	9.350,00		
FICHA	202	3.3.90.30.44-0.1.01.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	128.000,00	124.419,96	124.419,96	64.970,05	64.970,05	64.901,43	64.901,43	59.518,53	3.580,04		
FICHA	203	3.3.90.33.00-0.1.01.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS L OCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
FICHA	204	3.3.90.39.76-0.1.01.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	180.000,00	658.230,00	652.779,44	652.779,44	85.570,21	85.570,21	81.084,81	81.084,81	571.694,63	5.450,56		
FICHA	205	3.3.91.39.00-0.1.01.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
FICHA	207	4.4.90.51.00-0.1.01.000000-000-OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
FICHA	1674	4.4.90.52.34-0.1.01.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATER I PERMANENTE	100.000,00	159.000,00	150.419,20	150.419,20	80.814,20	80.814,20	80.814,20	80.814,20	69.605,00	8.580,80		
FICHA	1880	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇ O DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
FICHA	2083	3.3.90.39.00-0.3.15.053000-074-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA	2084	4.4.90.52.00-0.3.92.029000-000-EQUIPAMENTOS E MATER I PERMANENTE	0,00	137.538,00	84.800,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00	52.738,00		
FICHA	2107	3.3.90.93.05-0.3.15.053000-074-INDENIZAÇÕES E RESTITU IÇÃO	0,00	215.718,60	215.718,60	215.718,60	215.718,60	215.718,60	215.718,60	215.718,60	0,00	0,00		
FICHA	2108	3.3.90.93.00-0.1.15.053000-074-INDENIZAÇÕES E RESTITU IÇÃO	0,00	1.315,06	1.315,06	1.315,06	1.315,06	1.315,06	1.315,06	1.315,06	0,00	0,00		
FICHA	2166	4.4.90.51.00-0.1.00.002000-000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00		
FICHA	2167	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATER I PERMANENTE	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00		
Proj. Atividade	2208	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA	26.000,00	26.000,00	4.819,33	4.819,33	344,91	344,91	344,91	344,91	4.474,42	21.180,67		
FICHA	236	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	4.819,33	4.819,33	344,91	344,91	344,91	344,91	4.474,42	3.180,67		
FICHA	237	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
FICHA	1893	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇ O DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
Proj. Atividade	2214	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAME NTA	1.308.610,98	1.308.610,98	733.726,38	733.726,38	137.046,38	137.046,38	137.046,38	137.046,38	596.860,00	574.864,60		
FICHA	1434	3.3.90.32.11-0.1.00.000000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇ O DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	620.000,00	620.000,00	303.982,55	303.982,55	127.126,38	127.126,38	127.126,38	127.126,38	176.856,17	316.017,45		
FICHA	1435	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇ O DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	688.610,98	688.610,98	429.743,83	429.743,83	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	419.823,83	258.867,15		
Proj. Atividade	2215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	7.576.339,62	8.063.343,66	3.004.554,24	3.004.554,24	1.186.875,44	1.186.875,44	1.104.820,99	1.104.820,99	1.899.733,25	5.058.789,42		
FICHA	208	3.1.90.04.00-0.1.01.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPI 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	0,00	544.778,11		
FICHA	209	3.1.90.05.00-0.1.01.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		

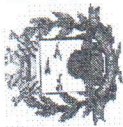




PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 25/06/2020**

Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMEN TAL	46.420.972,84	53.798.793,24	22.836.158,13	22.936.158,13	14.890.632,87	8.245.525,26	30.862.635,11
Proj Atividade	2215 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	7.576.339,62	8.063.343,86	3.004.554,24	3.004.554,24	1.104.820,99	1.898.733,25	5.058.789,42
FICHA	210 3.1.90.11.180-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	1.989.120,00	1.689.120,00	522.174,40	522.174,40	522.174,40	0,00	1.166.945,60
	PESSOAL CIVIL							
FICHA	211 3.1.90.13.000-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244.200,00	204.200,00	59.856,33	59.856,33	59.856,33	0,00	144.343,67
FICHA	212 3.1.90.91.000-0.1.01.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
FICHA	213 3.1.90.94.010-0.1.01.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	250.000,00	250.000,00	16.564,54	16.564,54	16.564,54	0,00	233.435,46
	TRABALHISTAS							
FICHA	214 3.1.91.13.000-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329.670,00	329.670,00	111.278,48	111.278,48	93.015,92	18.262,56	218.391,52
FICHA	215 3.3.90.14.000-0.1.01.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA	216 3.3.90.30.150-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	349.000,00	27.044,60	2.988,60	2.988,60	24.056,00	321.955,40
FICHA	217 3.3.90.30.050-0.1.15.052000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	160.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	151.000,00
FICHA	219 3.3.90.30.010-0.1.22.055000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	540.369,58	540.369,58	250.600,00	11.429,08	11.108,54	239.491,46	289.769,58
FICHA	220 3.3.90.33.050-0.1.01.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	221 3.3.90.39.050-0.1.15.052000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	105.724,01	105.724,01	0,00	0,00	0,00	0,00	105.724,01
	PESSOA JURÍDICA							
FICHA	222 3.3.90.39.470-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	260.000,00	218.000,00	41.573,36	5.949,02	5.949,02	35.624,34	176.426,64
FICHA	223 3.3.90.39.150-0.1.22.055000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.021.441,70	1.021.441,70	802.434,14	17.835,61	17.835,61	784.598,53	219.007,56
FICHA	224 3.3.91.39.000-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	35.000,00	35.000,00	31.000,00	2.173,29	1.672,45	29.327,55	4.000,00
	PESSOA JURÍDICA							
FICHA	225 4.4.90.52.000-0.1.01.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA	50.000,00	50.000,00	4.221,00	3.725,00	3.725,00	496,00	45.779,00
	PERMANENTE							
FICHA	1445 3.3.90.40.100-0.1.01.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	5.200,00	248.200,00	245.330,00	70.710,50	31.110,50	214.219,50	2.870,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
FICHA	1881 3.3.90.30.390-0.1.30.061000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	389.020,00	82.359,20	66.863,69	322.156,31	10.980,00
FICHA	1882 3.3.90.32.000-0.1.01.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
FICHA	1883 3.3.90.36.000-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	PESSOA FÍSICA							
FICHA	1884 3.3.90.39.690-0.1.30.061000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	585.584,33	585.584,33	101.345,50	55.579,50	47.704,50	53.641,00	484.238,83
	PESSOA JURÍDICA							
FICHA	1885 3.3.90.47.000-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	CONTRIBUTIVAS							
FICHA	2085 3.3.90.30.000-0.3.22.055000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00
FICHA	2086 3.3.90.39.000-0.3.22.055000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	139.143,28	0,00	0,00	0,00	0,00	139.143,28
	PESSOA JURÍDICA							
FICHA	2087 3.3.90.30.220-0.3.30.061000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	394.700,00	168.860,00	0,00	0,00	168.860,00	225.840,00
FICHA	2088 3.3.90.39.000-0.3.30.061000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	169.160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	169.160,76
	PESSOA JURÍDICA							



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 25/06/2020**

Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0028	DFSENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMEN TAL	46.420.972,84	53.798.799,24	22.936.158,13	22.938.158,13	14.857.353,80	14.857.353,80	14.857.353,80
Proj.Atividade	2216 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE	16.830,00	18.245,92	2.537,45	1.014,00	0,00	2.537,45	15.708,47
FICHA	227 3.3.90.30.00-0.1.15.050000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.830,00	10.830,00	2.537,45	1.014,00	0,00	2.537,45	8.292,55
FICHA	1886 3.3.90.39.00-0.1.15.050000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA	2091 3.3.90.30.00-0.3.15.050000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.415,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,92
Proj.Atividade	2217 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- SALA RIO EDUCACÃO	3.358.896,51	3.993.739,70	2.850.000,25	1.194.446,55	1.181.942,98	1.668.057,27	1.143.739,45
FICHA	228 3.3.90.30.26-0.1.15.049000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	680.000,00	411.350,00	410.912,83	295.043,07	294.807,18	116.105,65	437,17
FICHA	229 3.3.90.39.24-0.1.15.049000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	1.089.437,73	1.385.437,73	577.744,39	219.641,41	213.746,84	363.997,55	807.693,34
FICHA	230 4.4.90.51.91-0.1.15.049000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES PERMANENTE	1.300.100,00	1.328.350,00	1.173.273,96	400.520,20	400.520,20	772.753,76	155.076,04
FICHA	231 4.4.90.52.00-0.1.15.049000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	250.000,00	221.750,00	165.565,40	144.392,82	144.392,82	21.172,58	56.184,60
FICHA	1452 3.3.90.47.00-0.1.15.049000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.000,00	4.000,00	2.806,93	2.806,93	2.806,93	0,00	1.193,07
FICHA	1453 3.3.90.32.00-0.1.15.049000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.358,78	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78
FICHA	1887 3.3.90.40.08-0.1.15.049000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	23.000,00	8.000,00	6.796,90	1.996,90	1.996,90	4.800,00	1.203,10
FICHA	2089 3.3.90.39.43-0.3.15.049000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	0,00	500.000,00	495.355,84	112.501,22	106.128,11	389.227,73	4.644,16
FICHA	2090 4.4.90.52.38-0.3.15.049000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	0,00	134.843,19	17.544,00	17.544,00	17.544,00	0,00	117.299,19
Proj.Atividade	2218 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA	23.648,00	23.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.648,00
FICHA	1437 3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.648,00	3.648,00	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	20.000,00
Proj.Atividade	2219 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDIGENA	114.827,76	114.827,76	69.759,70	20.351,10	20.351,10	49.408,60	45.068,06
FICHA	1439 3.3.90.32.11-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.827,76	54.827,76	44.269,00	0,00	0,00	44.269,00	10.558,76
FICHA	1440 3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	60.000,00	25.490,70	20.351,10	20.351,10	5.139,60	34.509,30
Proj.Atividade	2223 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	26.771.173,17	32.632.238,76	13.012.927,58	9.886.700,39	9.832.714,29	3.180.213,29	19.619.311,18
FICHA	287 3.1.90.04.01-0.1.19.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	620.000,00	335.000,00	96.360,52	96.360,52	96.360,52	0,00	238.639,48
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	0,00	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	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE 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 25/06/2020**

Programa	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMEN TAL	46.420.972,84	53.798.793,24	22.936.158,13	14.857.353,80	14.690.632,87	8.245.525,26	30.862.635,11
2223	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUND. DEB.	26.771.173,17	32.632.236,76	13.012.927,58	9.886.700,39	9.832.714,29	3.180.213,29	19.619.311,18
FICHA 291	3.1.90.11.420-1.18.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	10.472.286,53	10.472.286,53	3.317.114,43	3.317.114,43	3.317.114,43	0,00	7.155.172,10
	PESSOAL CIVIL							
FICHA 292	3.1.90.13.000-1.19.000000-000-OBRIACAOES PATRONAIS	300.000,00	298.700,00	20.108,31	20.108,31	20.108,31	0,00	278.591,69
FICHA 293	3.1.90.13.020-1.18.000000-000-OBRIACAOES PATRONAIS	900.000,00	900.000,00	256.569,90	256.569,90	256.569,90	0,00	643.430,10
FICHA 294	3.1.90.91.000-1.18.000000-000-SENTENCAS JUDICIAIS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
FICHA 295	3.1.90.94.010-1.18.000000-000-INDENIZACOES E RESTITU	2.000.000,00	2.000.000,00	4.972,25	4.972,25	4.972,25	0,00	1.995.027,75
	TRABALHISTAS							
FICHA 296	3.1.91.13.000-1.19.000000-000-OBRIACAOES PATRONAIS	400.000,00	400.000,00	52.445,87	52.445,87	52.445,87	0,00	347.554,13
FICHA 297	3.1.91.13.000-1.18.000000-000-OBRIACAOES PATRONAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	677.307,27	677.307,27	675.912,72	1.394,55	822.692,73
FICHA 298	3.3.90.14.000-1.19.000000-000-DIARIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 299	3.3.90.30.190-1.19.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	830.000,00	660.000,00	473.548,29	261.845,06	258.053,61	215.494,68	186.451,71
FICHA 300	3.3.90.33.000-1.19.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	LOCOMOCAO							
FICHA 301	3.3.90.39.000-1.19.037000-000-OUTROS SERVICOS DE TE	450.986,32	450.986,32	0,00	0,00	0,00	0,00	450.986,32
	PESSOA JURIDICA							
FICHA 302	3.3.90.39.160-1.19.000000-000-OUTROS SERVICOS DE TE	2.975.085,14	3.837.494,05	1.283.333,02	554.017,40	526.495,62	756.837,40	2.554.161,03
	PESSOA JURIDICA							
FICHA 303	3.3.90.47.010-1.19.000000-000-OBRIACAOES TRIBUTARIA	570.000,00	570.000,00	570.000,00	124.621,66	104.028,49	465.971,51	0,00
	CONTRIBUTIVAS							
FICHA 304	3.3.91.39.440-1.19.000000-000-OUTROS SERVICOS DE TE	180.000,00	188.200,00	188.100,00	19.748,13	19.748,13	168.351,87	100,00
	PESSOA JURIDICA							
FICHA 305	4.4.90.51.000-1.19.000000-000-OBRIAS E INSTALACOES	100.000,00	50.000,00	47.153,09	41.480,96	41.480,96	5.672,13	2.846,91
FICHA 306	4.4.90.52.000-1.19.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIA	240.101,71	1.310.091,71	1.304.543,69	237.042,99	237.042,99	1.067.500,70	5.538,02
	PERMANENTE							
FICHA 1415	3.3.90.40.100-1.19.000000-000-SERVICOS DE TECNOLOGI	880.000,00	240.000,00	216.473,13	81.029,69	81.029,69	135.443,44	23.526,87
	INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ							
FICHA 1914	3.1.90.11.420-1.19.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	271.300,00	269.593,82	269.593,82	269.593,82	0,00	1.706,18
	PESSOAL CIVIL							
FICHA 1916	3.3.90.32.000-1.19.000000-000-MATERIAL BEM OU SERVIK	0,00	9.391,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,09
	DISTRIBUICAO GRATUITA							
FICHA 2094	3.1.90.11.310-1.18.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	1.509.000,00	1.360.551,78	1.360.551,78	1.360.551,78	0,00	148.448,22
	PESSOAL CIVIL							
FICHA 2095	3.1.90.11.000-1.19.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	800.000,00	213.267,14	213.267,14	213.267,14	0,00	586.732,86
	PESSOAL CIVIL							
FICHA 2096	3.1.91.13.030-1.19.000000-000-OBRIACAOES PATRONAIS	0,00	160.000,00	49.904,58	49.904,58	49.904,58	0,00	110.095,42
FICHA 2097	3.1.91.13.030-1.18.000000-000-OBRIACAOES PATRONAIS	0,00	328.274,55	318.894,50	318.894,50	318.209,35	685,15	9.380,05
FICHA 2098	3.3.90.39.170-1.19.037000-000-OUTROS SERVICOS DE TE	0,00	15.018,56	8.400,00	1.828,00	1.828,00	6.572,00	6.618,56
	PESSOA JURIDICA							
FICHA 2099	4.4.90.51.000-1.19.000000-000-OBRIAS E INSTALACOES	0,00	1.958.792,48	1.387.939,51	1.031.649,65	1.031.649,65	356.289,86	570.852,97



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 25/06/2020**

Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMEN TAL	46.420.972,84	53.798.793,24	22.936.158,13	14.857.353,80	14.680.632,87	8.245.525,26	30.862.635,11
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	26.771.173,17	32.632.238,76	13.012.927,58	9.886.700,39	9.832.714,29	3.180.213,29	19.619.311,18
FICHA 2149	3.1.90.94.00-0.1.19.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	0,00	15.000,00	516,05	516,05	516,05	0,00	14.483,95
Proj Atividade	2225	1.885.000,00	1.756.020,00	459.481,65	423.265,07	423.265,07	36.216,58	1.296.538,35
FICHA 340	3.1.90.04.01+0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	900.000,00	900.000,00	204.673,54	204.673,54	204.673,54	0,00	695.326,46
FICHA 341	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
FICHA 342	3.1.90.11.01+0.1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	320.000,00	320.000,00	130.193,82	130.193,82	130.193,82	0,00	189.806,18
FICHA 343	3.1.90.13.00-0.1.18.000000-000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	165.000,00	165.000,00	45.028,16	45.028,16	45.028,16	0,00	119.971,84
FICHA 344	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA 345	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	70.000,00	70.000,00	28.615,13	28.615,13	28.615,13	0,00	41.384,87
FICHA 346	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 347	3.3.90.30.04-0.1.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	10.000,00	7.371,00	5.931,00	5.931,00	1.440,00	2.629,00
FICHA 348	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 349	3.3.90.39.00-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	80.000,00	40.000,00	32.400,00	4.023,42	4.023,42	28.376,58	7.600,00
FICHA 350	4.4.90.52.00-0.1.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	10.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA 1447	3.3.90.40.10-0.1.19.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00	30.000,00	11.200,00	4.800,00	4.800,00	6.400,00	18.800,00
FICHA 1894	4.4.90.51.00-0.1.19.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Programa	0029	814.805,00	11.813,15	11.813,15	3.607,00	3.607,00	8.206,15	0,00
Proj Atividade	2204	814.805,00	11.813,15	11.813,15	3.607,00	3.607,00	8.206,15	0,00
FICHA 175	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	260.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 176	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	75.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 177	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	57.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 178	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 179	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 180	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 181	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	247,00	247,00	247,00	247,00	0,00	0,00
FICHA 182	3.3.90.31.00-0.1.00.000000-000 - PREMIAÇÕES CULTURAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE 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 25/06/2020**

Programa	Proj/Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0028		DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURA	814.605,00	11.813,15	11.813,15	11.813,15	3.607,00	3.607,00	3.607,00	3.607,00	8.206,15	0,00
	2204	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA	814.605,00	11.813,15	11.813,15	11.813,15	3.607,00	3.607,00	3.607,00	3.607,00	8.206,15	0,00
FICHA	183.3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		LOCOMOÇÃO										
FICHA	184.3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE		150.000,00	6.736,15	6.736,15	6.736,15	600,00	600,00	600,00	600,00	6.136,15	0,00
		PESSOA JURIDICA										
FICHA	185.3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PESSOA JURIDICA										
FICHA	187.4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PERMANENTE										
FICHA	1444.3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		12.000,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.070,00	0,00
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA	1895.3.3.50.41.00-0.1.00.000000-000 -CONTRIBUIÇÕES		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PESSOA JURIDICA										
Programa	0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	47.841.196,96	49.132.687,27	14.610.836,17	14.610.836,17	12.412.357,20	12.412.357,20	12.364.349,36	12.364.349,36	2.246.486,81	34.521.751,10
Proj/Atividade	1201	CONSTRUÇÕES DE CRECHE	5.814.639,06	5.814.639,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.814.639,06
FICHA	243.4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	244.4.4.90.51.00-0.1.22.054000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES		3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
FICHA	1888.4.4.90.52.00-0.1.22.054000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		2.514.539,06	2.514.539,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514.539,06
		PERMANENTE										
Proj/Atividade	1202	MELHORAMENTO F ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS DE CRECHES	1.600.100,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.100,00
FICHA	245.4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.100,00	100,00	0,00	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 MATERIAIS		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		PERMANENTE										
Proj/Atividade	2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRÉCHE)	7.090.099,45	7.062.946,43	2.216.542,84	2.216.542,84	2.120.148,66	2.120.148,66	2.098.362,57	2.098.362,57	118.180,37	4.866.403,49
FICHA	247.3.1.90.04.01-0.1.01.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.554.000,00	1.554.000,00	468.953,71	468.953,71	468.953,71	468.953,71	468.953,71	468.953,71	0,00	1.085.046,29
		PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA	248.3.1.90.05.00-0.1.01.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS		2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
		PESSOAL CIVIL										
FICHA	249.3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS		95.246,91	99.246,91	82.018,64	82.018,64	82.018,64	82.018,64	82.018,64	82.018,64	0,00	17.228,27
		PERMANENTE										
FICHA	250.3.1.90.11.10-0.1.01.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.675.753,08	2.675.753,08	1.058.063,49	1.058.063,49	1.058.063,49	1.058.063,49	1.058.063,49	1.058.063,49	0,00	1.617.689,59
		PESSOAL CIVIL										
FICHA	251.3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000 -OBRIGACIONES PATRONAIS		370.740,00	370.740,00	104.305,45	104.305,45	104.305,45	104.305,45	104.305,45	104.305,45	0,00	266.434,55
FICHA	252.3.1.90.94.01-0.1.01.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES		300.000,00	300.000,00	19.199,54	19.199,54	19.199,54	19.199,54	19.199,54	19.199,54	0,00	280.800,46
		TRABALHISTAS										
FICHA	253.3.1.91.13.00-0.1.01.000000-000 -OBRIGACIONES PATRONAIS		498.390,00	498.390,00	238.151,48	238.151,48	238.151,48	238.151,48	238.151,48	238.151,48	5.889,59	260.238,52
FICHA	254.3.3.90.30.04-0.1.01.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO		210.000,00	210.000,00	178.751,59	178.751,59	98.625,29	98.625,29	82.728,79	82.728,79	96.022,80	31.248,41
FICHA	255.3.3.90.39.00-0.1.01.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE		180.000,00	180.000,00	67.099,04	67.099,04	50.831,06	50.831,06	50.831,06	50.831,06	16.267,98	112.900,96
		PESSOA JURIDICA										
FICHA	256.4.4.90.52.00-0.1.15.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		95.428,90	95.428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.428,90

CM/TS
 Fl. 2/3
 Rub. 0



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 25/06/2020**

Programa	Proj. Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERODO ACUMULADO	PAGO PERODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0003	2212	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	47.841.156,96	49.132.587,27	14.610.836,17	12.412.357,20	12.364.349,36	2.246.486,81	34.521.751,10
		MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (CR ECHE)	7.080.099,45	7.082.946,43	2.216.542,94	2.120.148,66	2.098.362,57	118.180,37	4.866.403,49
		PERMANENTE	1.084.320,56	1.084.320,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.320,56
		PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		SERVICIOS DE TECNOLOGI	0,00	2.846,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,98
		INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	2.846,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,98
		EQUIPAMENTOS E MATERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PERMANENTE	886.953,12	442.222,32	442.222,32	117.973,13	117.973,13	324.249,19	444.730,80
		ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHES	380.000,00	380.000,00	184.996,72	108.053,13	108.053,13	76.943,59	195.003,28
		MATERIAL, BEM OU SERVI	506.953,12	506.953,12	257.225,60	9.920,00	9.920,00	247.305,60	249.727,52
		DISTRIBUICAO GRATUITA	527.864,39	527.864,39	264.194,00	0,00	0,00	264.194,00	13.670,39
		ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA	277.864,39	277.864,39	264.194,00	0,00	0,00	0,00	13.670,39
		MATERIAL, BEM OU SERVI	250.000,00	250.000,00	185.684,32	69.962,56	69.962,56	115.721,76	64.315,68
		DISTRIBUICAO GRATUITA	4.482.235,00	6.178.875,13	1.088.567,34	688.930,86	685.028,73	383.538,61	5.110.307,79
		MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PR ESCOLA	444.000,00	444.000,00	12.664,74	12.664,74	12.664,74	0,00	431.335,26
		CONTRATACAO POR TEMP	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00
		DETERMINADO	2.730.600,00	2.730.600,00	403.416,05	403.416,05	403.416,05	0,00	2.327.183,95
		OUTROS BENEFICIOS	133.200,00	133.200,00	3.949,28	3.949,28	3.949,28	0,00	129.250,72
		PREVIDENCIARIOS	100.000,00	100.000,00	758,19	758,19	758,19	0,00	99.241,81
		VENCIMENTOS E VANTAGE	507.270,00	507.270,00	78.590,99	78.590,99	74.688,86	3.902,13	428.679,01
		PESSOAL CIVIL	160.000,00	160.000,00	59.787,72	30.364,02	30.364,02	29.423,70	212,28
		OBRIGACOES PATRONAIS	380.000,00	380.000,00	384.048,56	124.045,84	124.045,84	260.002,72	95.851,44
		INDENIZACOES E RESTITU	20.000,00	20.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00	200,00
		TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	500,00	489,75	489,75	489,75	0,00	10,25
		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTROS SERVICOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SERVICIOS DE TECNOLOGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 25/06/2020**

Programa	Proj/Atividade	Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO			
0000			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	47.841.199,96	49.132.597,27	14.610.836,17	14.610.836,17	12.412.357,20	12.412.357,20	12.364.349,36	2.246.486,81	34.521.751,10
2222			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PR E ESCOLA	4.482.235,00	6.178.875,13	1.068.567,34	1.068.567,34	688.930,86	688.930,86	685.028,73	383.538,61	5.110.307,79
FICHA 2008	3.3.90.39.000-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE		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
FICHA 2093	4.4.90.52.34-0.3.15.053000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE		0,00	196.640,13	77.166,00	77.166,00	14.852,00	14.852,00	14.852,00	62.314,00	119.474,13
Proj/Atividade	224		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OR ECHIE - FUNDEB	17.605.600,00	18.546.600,00	7.852.884,12	7.852.884,12	7.333.606,07	7.333.606,07	7.326.619,98	525.264,14	10.693.715,88
FICHA 307	3.1.90.04.01-0.1.19.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		953.226,25	313.226,25	57.052,10	57.052,10	57.052,10	57.052,10	57.052,10	0,00	256.174,15
FICHA 308	3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.546.773,75	3.546.773,75	409.334,97	409.334,97	409.334,97	409.334,97	409.334,97	0,00	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	500,00
FICHA 310	3.1.90.11.42-0.1.19.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL		850.000,00	1.480.000,00	1.061.475,95	1.061.475,95	1.061.475,95	1.061.475,95	1.061.475,95	0,00	418.524,05
FICHA 311	3.1.90.11.42-0.1.18.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL		5.000.000,00	5.000.000,00	2.054.351,45	2.054.351,45	2.054.351,45	2.054.351,45	2.054.351,45	0,00	2.945.648,55
FICHA 312	3.1.90.13.02-0.1.19.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500.000,00	200.000,00	12.551,41	12.551,41	12.551,41	12.551,41	12.551,41	0,00	187.448,59
FICHA 313	3.1.90.13.02-0.1.18.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS		750.000,00	750.000,00	132.494,48	132.494,48	132.494,48	132.494,48	132.494,48	0,00	617.505,52
FICHA 314	3.1.90.94.01-0.1.19.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITUI TRABALHISTAS		20.000,00	20.000,00	4.127,61	4.127,61	4.127,61	4.127,61	4.127,61	0,00	15.872,39
FICHA 315	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITUI TRABALHISTAS		1.000.000,00	1.000.000,00	8.745,18	8.745,18	8.745,18	8.745,18	8.745,18	0,00	991.254,82
FICHA 316	3.1.91.13.03-0.1.19.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	610.000,00	227.126,54	227.126,54	227.126,54	227.126,54	226.639,02	487,52	382.873,46
FICHA 317	3.1.91.13.04-0.1.18.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS		850.000,00	850.000,00	401.019,91	401.019,91	401.019,91	401.019,91	401.019,91	0,00	448.980,09
FICHA 318	3.3.90.30.19-0.1.19.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO		560.000,00	371.900,00	259.802,95	259.802,95	116.851,24	116.851,24	116.851,24	142.951,71	112.097,05
FICHA 319	3.3.90.39.43-0.1.19.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOAL JURÍDICA		850.000,00	1.000.000,00	262.805,08	262.805,08	221.275,78	221.275,78	218.790,18	44.014,90	737.194,92
FICHA 320	3.3.91.39.44-0.1.19.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOAL JURÍDICA		130.000,00	138.100,00	138.000,00	138.000,00	17.558,80	17.558,80	17.165,81	120.834,19	100,00
FICHA 1446	3.3.90.40.10-0.1.19.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		140.000,00	170.000,00	125.644,04	125.644,04	47.187,50	47.187,50	47.187,50	78.456,54	44.355,96
FICHA 1774	4.4.90.52.30-0.1.19.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE		300.000,00	1.340.000,00	1.334.108,05	1.334.108,05	1.198.208,75	1.198.208,75	1.196.160,00	137.948,05	5.891,95
FICHA 1775	4.4.90.51.00-0.1.19.000000-000	-OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 1892	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-000	-DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA 2100	3.1.90.11.31-0.3.18.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL		0,00	1.000.000,00	703.035,92	703.035,92	703.035,92	703.035,92	703.035,92	0,00	296.964,08
FICHA 2101	3.1.90.11.33-0.3.19.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL		0,00	432.000,00	420.543,51	420.543,51	420.543,51	420.543,51	420.543,51	0,00	11.456,49
FICHA 2102	3.1.91.13.00-0.3.19.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	108.000,00	99.871,07	99.871,07	99.871,07	99.871,07	99.871,07	0,00	8.128,93



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 25/06/2020**

Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0030	224	DESERVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ECHE - FUNDEB	47.841.196,96	49.132.587,27	14.610.836,17	12.412.357,20	12.384.349,36	2.248.486,81	34.521.751,10
		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CR	17.606.600,00	18.546.600,00	7.852.884,12	7.333.606,07	7.326.619,98	526.264,14	10.693.715,88
FICHA	2103.3.1.91.13.03-0.3.18.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	210.000,00	140.793,90	140.793,90	139.222,67	1.571,23	69.206,10
Proj.Atividade	226	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PR E ESCOLA- FUNDEB	9.842.705,94	9.994.609,14	2.580.741,13	2.081.735,92	2.066.402,39	514.338,74	7.413.868,01
FICHA	321.3.1.90.04.01-0.1.19.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00	138.000,00	82.876,99	82.876,99	82.876,99	0,00	55.123,01
FICHA	322.3.1.90.04.01-0.1.18.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00	1.500.000,00	103.648,96	103.648,96	103.648,96	0,00	1.396.351,04
FICHA	323.3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FICHA	324.3.1.90.05.00-0.1.19.000000-000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	325.3.1.90.11.01-0.1.19.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	725.312,86	647.812,86	647.340,21	647.340,21	647.340,21	0,00	472,65
FICHA	326.3.1.90.11.01-0.1.18.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	3.500.000,00	3.500.000,00	475.817,49	475.817,49	475.817,49	0,00	3.024.182,51
FICHA	327.3.1.90.13.00-0.1.19.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	120.000,00	18.103,31	18.103,31	18.103,31	0,00	101.896,69
FICHA	328.3.1.90.13.02-0.1.18.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	250.000,00	35.233,63	35.233,63	35.233,63	0,00	214.766,37
FICHA	329.3.1.90.91.00-0.1.18.000000-000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA	330.3.1.90.94.01-0.1.19.000000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	245.000,00	242.500,00	4.235,72	4.235,72	4.235,72	0,00	238.264,28
FICHA	331.3.1.90.94.01-0.1.18.000000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	600.000,00	600.000,00	7.355,53	7.355,53	7.355,53	0,00	592.644,47
FICHA	332.3.1.91.13.03-0.1.19.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	365.000,00	215.000,00	133.331,89	133.331,89	132.636,15	695,74	81.668,11
FICHA	333.3.1.91.13.03-0.1.18.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	845.000,00	845.000,00	95.946,49	95.946,49	95.946,49	0,00	749.053,51
FICHA	334.3.3.90.14.01-0.1.19.000000-000	- DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
FICHA	335.3.3.90.30.01-0.1.19.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	429.893,08	109.893,08	108.458,39	60.847,35	60.847,35	47.611,04	1.434,69
FICHA	336.3.3.90.33.01-0.1.19.000000-000	- PASSAGENS E DESPESAS - LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	337.3.3.90.39.43-0.1.19.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	460.000,00	1.074.610,00	562.623,62	137.269,45	123.351,66	439.271,96	511.986,38
FICHA	338.4.4.90.51.01-0.1.19.000000-000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	39.000,00	38.812,70	38.812,70	38.812,70	0,00	187,30
FICHA	1537.3.3.90.47.01-0.1.19.000000-000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.000,00	3.000,00	2.454,60	2.454,60	2.454,60	0,00	545,40
FICHA	1714.3.3.90.40.10-0.1.19.000000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	39.000,00	89.000,00	61.480,00	35.440,00	34.720,00	26.760,00	27.520,00
FICHA	1917.3.3.90.32.01-0.1.19.000000-000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	47.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.390,00
FICHA	2104.3.1.90.11.01-0.3.18.036000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	240.000,00	162.510,47	162.510,47	162.510,47	0,00	77.489,53
FICHA	2105.3.1.91.13.00-0.3.18.036000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	61.903,20	34.862,13	34.862,13	34.862,13	0,00	27.041,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

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

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 25/06/2020**

Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0030		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	47.841.198,96	49.132.567,27	14.610.836,17	14.610.836,17	12.412.357,20	12.412.357,20	12.364.349,36	12.364.349,36	2.246.486,81	34.521.751,10
225		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PR ESCOLA-FUNDEB	9.842.705,94	9.994.609,14	2.580.741,13	2.580.741,13	2.081.735,92	2.081.735,92	2.066.402,39	2.066.402,39	514.338,74	7.413.868,01
FICHA 2120	4.4.90.30.00-0.1.	19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.000,00	5.649,00	5.649,00	5.649,00	5.649,00	5.649,00	5.649,00	0,00	351,00
FICHA 2159	4.4.90.52.00-0.1.	19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Programa		9669 - RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Proj.Atividade		9692 - RESERVA DE CONTINGENCIA DA EDUCACAO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FICHA	154 9.9.99.99.00-0.1.	00.000000-000 - RESERVA DE CONTINGENCI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL			99.981.438,80	108.218.958,66	39.865.658,26	39.865.658,26	28.950.466,05	28.950.466,05	28.679.037,92	28.679.037,92	11.186.620,34	68.353.300,40

CM/TS
R.
Rub.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 25/06/2020 10:55

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 7731**Ficha Nº : **229** Processo Nº :

Unidade : 020204 ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional : 12.361.0028.2217.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- SALÁRIO EDUCAÇÃO

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

Código de Aplicação: 200 000 Fonte Recurso: 0 1 15

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
1.099.437,73	310.000,00	-24.000,00	577.744,39	807.693,34

Data Histórico

25/06/2020 Para formalizar o Projeto de Lei Suplementar nº 68/2020.

VALOR DA RESERVA	440.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	440.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	200.468,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 25/06/2020 10:56

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 7732

Ficha Nº : **2008** Processo Nº :

Unidade : 020205 EDUCAÇÃO INFANTIL

Funcional : 12.365.0030.2222.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

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

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
0,00	1.500.000,00	0,00	27.896,06	1.472.103,94

Data Histórico

25/06/2020 Para formalizar o Projeto de Lei Suplementar nº 68/2020.

VALOR DA RESERVA	480.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	480.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	151.155,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS
Fl. 31
Rub. 0

em : 25/06/2020 10:57

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA				Nº 7733	
Ficha Nº :	302	Processo Nº :			
Unidade :	020207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF.			
Funcional :	12.361.0028.2223.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
Cat. Econ. :	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Código de Aplicação:	252 000	Fonte Recurso:	0 1 19		
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
2.975.085,14	2.457.000,00	-1.594.591,09	1.283.333,02	2.554.161,03	
Data	Histórico				
25/06/2020	Para formalizar o Projeto de Lei Suplementar nº 68/2020.				
	VALOR DA RESERVA				225.000,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA				0,00
	RESERVA ANULADA				0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA				225.000,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA				174.419,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 25/06/2020 10:58

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 7735**Ficha Nº : **337** Processo Nº :

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

Funcional : 12.365.0030.2226.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA- FUNDEB

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

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
460.000,00	912.000,00	-297.390,00	562.623,62	511.986,38

Data Histórico

25/06/2020 Para formalizar o Projeto de Lei Suplementar nº 68/2020.

VALOR DA RESERVA	400.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	400.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	85.706,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 25/06/2020 10:47

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 7729

Ficha Nº : **246** Processo Nº :

Unidade : 020205 EDUCAÇÃO INFANTIL

Funcional : 12.365.0030.1202.0000 MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICAS DE CRE

Cat. Econ. : 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Data Histórico
25/06/2020 Para formalizar o Projeto de Lei Suplementar nº 68/2020.

VALOR DA RESERVA	100.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	100.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	0,00