



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
Rua Júlio Martinez Benevides, nº 19 - Centro
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camara.tgda.mt.gov.br

Nº: 452/2020 VOLUMES: 1
Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Data Cadastro: 23/10/2020 Hora: 11:30:42
Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 128 E 129/2020
Resumo: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 128 E 129/2020



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 128/2020

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\$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA 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 um dias do mês de outubro do ano de 2020.

Edson Vicente da Costa
edson vicente da costa
Matrícula 1.33 e OAB/MT 12.108



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: aat@tangaradaserra.mt.gov.br

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 128/2020.

Tangará da Serra, 20 de outubro 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\$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA 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.**

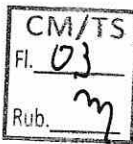
A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar visa adequar o orçamento da Secretaria Municipal de Educação para possibilitar a aquisição de equipamentos e materiais permanentes através do Pregão Eletrônico nº 027/2020 para atender as necessidades dos Centros Municipais de Ensino do município.

A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no inciso I 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 ou parcial 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 128, DE 20 DE OUTUBRO 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\$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA 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 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	8.303.904,51
2215	Manutenção do Transporte Escolar	8.026.843,66

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2212	Manutenção da Educação Infantil (Creche)	7.082.946,43

Para:

PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2208	Manutenção dos Centros Municipais de Ensino Fundamental	8.653.904,51
2215	Manutenção do Transporte Escolar	7.776.843,66

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2212	Manutenção da Educação Infantil (Creche)	6.982.946,43

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais)**, destinados a atender despesas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPEC. NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESPESA	VALOR
Manut. Dos Centros Municipais de Ensino	2208			350.000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.0101000000	350.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais)

Avenida Brasil, nº 2351 N- Jardim Europa - Cep. 78300 – 000 - Tangará da Serra- Mato Grosso

Eason 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: aatat@tangaradaserra.mt.gov.br

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPEC. NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESPESA	VALOR
Manutenção da Educação Infantil (Creche)	2212			100.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.0101000000	100.000,00
Manutenção do Transporte Escolar	2215			250.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.0101000000	250.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais)

Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no inciso I 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 ou parcial 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 para possibilitar a aquisição de equipamentos e materiais permanentes através do Pregão Eletrônico nº 027/2020 para atender as necessidades dos Centros Municipais de Ensino do município.

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 dias do mês de **outubro** do ano de **dois mil e vinte**.


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

CM/TS
Fl. 05
Rub. 7

MEMO Nº 748/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, 19 de Outubro de 2020.

Senhor Secretário,

Considerando a necessidade da aquisição de equipamentos e materiais permanentes, através do Pregão Eletrônico nº 027/2020, para atender as necessidades dos 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**, no valor total de R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta 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

Recb
19/10/2020
Mara Lígia Boligon Medeiros
Matriculada no 623

PROTOCOLO Nº
28243 10020

**SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL**

Nº: 024/SEMEC/2020	Secretaria: 02	EDUCAÇÃO
Especificação:	(X) Suplementar	() Especial - Natureza de Despesa
Formalização:	(X) Projeto de Lei	() Decreto

Justificativa da Suplementação:

Considerando a necessidade da aquisição de equipamentos e materiais permanentes, através do Pregão Eletrônico nº 027/2020, para atender as necessidades dos Centros Municipais de Ensino. Tal suplementação se faz necessária.

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

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

NºP/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2208	MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL					
1674	Equip. e Materiais Permanentes	4.4.90.52.00	0101000000	159.000,00	459.000,00	350.000,00
Total do Projeto/Atividade						350.000,00

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

ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR

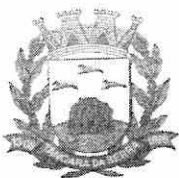
NºP/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	Alunos Atendidos	Unid.	1.819	1.819	0
2215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	Alunos Atendidos	Unid.	1200	1200	0

ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR

NºP/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)					
250	Venc. Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0101000000	2.675.753,08	2.575.753,08	100.000,00
2215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
210	Venc. Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0101000000	1.689.120,00	1.439.120,00	250.000,00
Total do Projeto/Atividade				4.364.873,08	4.014.873,08	350.000,00

Tangará da Serra, 19 de Outubro de 2020.


Prof. Me. GILMAR UTZIG
Secretário Municipal de Educação



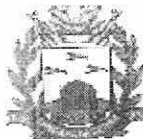
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

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
2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	1.819	1.819	As metas serão executadas
2215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1200	1200	As metas serão executadas

Tangará da Serra-MT, 19 de Outubro 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

CM/T:
Fl. 08
Rub. m

em : 20/10/2020 10:35

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA				Nº 12602	
Ficha Nº :	250	Processo Nº :			
Unidade :	020205	EDUCAÇÃO INFANTIL			
Funcional :	12.365.0030.2212.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)			
Cat. Econ. :	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Código de Aplicação:	200 000	Fonte Recurso: 0 1 01			
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
2.675.753,08	0,00	0,00	1.223.382,41	1.452.370,67	
Data	Histórico				
20/10/2020	Projeto de Lei 128/2020				
		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		1.352.370,67	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

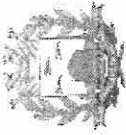
03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/T
Fl: 05
Rub. m

em : 20/10/2020 10:36

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 12603
Ficha Nº :	210	Processo Nº :			
Unidade :	020204	ENSINO FUNDAMENTAL			
Funcional :	12.361.0028.2215.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
Cat. Econ. :	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Código de Aplicação:	200 000	Fonte Recurso:	0 1 01		
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
1.989.120,00	0,00	-300.000,00	956.630,65	732.489,35	
Data	Histórico				
20/10/2020	Projeto de Lei 128/2020				
		VALOR DA RESERVA	250.000,00		
		RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00		
		RESERVA ANULADA	0,00		
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA	250.000,00		
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	382.489,35		



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 20/10/2020

Programa Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.974.665,00	3.051.865,00	2.056.829,47	2.056.829,47	1.733.870,63	1.733.870,63	1.718.172,88	1.718.172,88	338.656,59	994.835,53
2201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PESSOAL CIVIL	239.920,00	231.920,00	138.271,56	138.271,56	133.999,13	133.999,13	131.904,40	131.904,40	6.367,16	93.648,44
FICHA 145	3.1.90.11.52-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PATRONAIS	138.750,00	138.750,00	86.236,59	86.236,59	86.236,59	86.236,59	86.236,59	86.236,59	0,00	52.513,41
FICHA 146	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.970,00	29.970,00	18.972,03	18.972,03	18.972,03	18.972,03	16.877,30	16.877,30	2.094,73	10.997,97
FICHA 147	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 148	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 149	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	700,00
FICHA 150	3.3.90.30.24-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	21.000,00	8.854,96	8.854,96	8.854,96	8.854,96	8.854,96	8.854,96	0,00	12.145,04
FICHA 151	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 152	3.3.90.39.14-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	18.000,00	17.917,98	17.917,98	13.645,55	13.645,55	13.645,55	13.645,55	4.272,43	82,02
FICHA 153	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	2.000,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	10,00
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	4.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade 2202	MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGOGICA E POLITICAS EDUCACIONAIS	376.815,00	276.835,00	218.252,78	218.252,78	192.765,78	192.765,78	192.253,78	192.253,78	25.999,00	58.582,22
FICHA 155	3.3.50.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 156	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	800,00
FICHA 157	3.3.90.30.56-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	22.000,00	20.025,20	20.025,20	12.239,20	12.239,20	11.727,20	11.727,20	8.298,00	1.974,80
FICHA 158	3.3.90.31.00-0.1.00.000000-000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E RECREATIVAS	8.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA 159	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA 160	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICOS	50.000,00	20.000,00	16.120,00	16.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.120,00	3.880,00
FICHA 161	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	55.000,00	10.000,00	8.253,09	8.253,09	6.672,09	6.672,09	6.672,09	6.672,09	1.581,00	1.746,91
FICHA 1872	3.1.90.11.33-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PATRONAIS	138.750,00	138.550,00	116.715,07	116.715,07	116.715,07	116.715,07	116.715,07	116.715,07	0,00	21.834,93
FICHA 1873	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00	10.200,00	3.291,63	3.291,63	3.291,63	3.291,63	3.291,63	3.291,63	0,00	6.908,37
FICHA 1874	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES PATRONAIS	15.000,00	5.200,00	5.180,50	5.180,50	5.180,50	5.180,50	5.180,50	5.180,50	0,00	19,50
FICHA 1875	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.865,00	23.865,00	23.307,29	23.307,29	23.307,29	23.307,29	23.307,29	23.307,29	0,00	557,71
FICHA 1876	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOAL	3.000,00	1.000,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	820,00
FICHA 2119	4.4.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	24.980,00	24.980,00	24.980,00	24.980,00	24.980,00	24.980,00	0,00	20,00
Proj.Atividade 2203	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.357.930,00	2.542.910,00	1.700.305,13	1.700.305,13	1.407.105,72	1.407.105,72	1.394.014,70	1.394.014,70	306.290,43	842.604,87

CM/TS
Fl. 10
Rub. 3



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 20/10/2020

Programa	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0002	ERCIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.974.665,00	3.051.665,00	2.056.829,47	1.733.870,63	1.718.172,88	1.718.172,88	338.656,69	994.835,53			
2203	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMIN ISTRATIVA	1.357.930,00	2.542.910,00	1.700.305,13	1.407.105,72	1.394.014,70	1.394.014,70	306.290,43	842.604,87			
FICHA	163 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.470,00	18.470,00	16.344,27	16.344,27	14.193,92	14.193,92	2.150,35	2.125,73			
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	0,00	0,00			
FICHA	165 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	50.000,00	28.000,00	17.048,96	17.048,96	17.048,96	17.048,96	0,00	0,00			
FICHA	166 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.360,00	107.360,00	106.266,47	106.266,47	106.266,47	106.266,47	0,00	0,00			
FICHA	167 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	2.000,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00			
FICHA	168 3.3.90.30.07-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	8.631,15	3.155,47	3.155,47	3.155,47	5.475,68	11.368,86			
FICHA	169 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FICHA	170 3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FICHA	171 3.3.90.39.16-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	70.000,00	34.000,00	9.150,97	6.067,95	6.067,95	6.067,95	3.083,02	24.849,03			
FICHA	172 3.3.90.47.01-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	280.000,00	460.000,00	452.227,16	283.066,45	283.066,45	283.066,45	169.160,71	7.772,84			
FICHA	173 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FICHA	1625 3.1.90.11.09-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	732.600,00	1.335.600,00	824.519,86	824.519,86	824.519,86	824.519,86	0,00	511.080,14			
FICHA	1877 3.3.90.40.08-0.1.01.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	5.952,79	4.352,79	4.352,79	4.352,79	2.000,00	4.047,21			
FICHA	1878 3.3.90.93.00-0.1.01.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	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 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	239.000,00	68.821,16	68.821,16	68.821,16	68.821,16	10.540,67	170.178,84			
FICHA	2148 3.1.91.13.03-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	71.000,00	20.049,62	20.049,62	20.049,62	20.049,62	0,00	50.950,38			
FICHA	2189 3.1.90.11.36-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	66.000,00	56.882,72	56.882,72	56.882,72	56.882,72	0,00	9.117,28			
FICHA	2229 3.3.90.40.08-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	113.970,00	113.880,00	113.880,00	0,00	0,00	113.880,00	90,00			
0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.430.000,00	1.724.100,00	1.054.833,11	993.950,11	991.389,30	991.389,30	63.443,81	669.266,69			
2210	FOMENTO À ESCOLA ESPECIAL RAIO DE SOL APAE	1.250.000,00	1.081.100,00	631.086,40	631.086,40	631.086,40	631.086,40	0,00	450.013,60			
FICHA	174 3.3.50.41.04-0.1.00.000000-000 - CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	631.100,00	631.086,40	631.086,40	631.086,40	631.086,40	0,00	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	0,00	450.000,00			
2221	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	20.000,00	9.377,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	5.471,00	10.623,00			
FICHA	234 3.3.90.30.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	1.456,00	926,00	926,00	926,00	530,00	3.544,00			
FICHA	235 3.3.90.39.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	7.921,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	4.941,00	7.079,00			
2227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FU NDEB	1.160.000,00	623.000,00	414.369,71	361.957,71	356.396,90	356.396,90	57.972,81	208.630,29			
FICHA	275 3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	450.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			



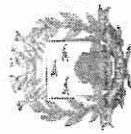
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 20/10/2020

Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
	0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.430.000,00	1.724.100,00	1.054.833,11	1.054.833,11	0,00	996.950,11	996.950,11	991.389,30	991.389,30	63.443,81	669.266,89	
	227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FU NDEB	1.160.000,00	623.000,00	414.369,71	414.369,71	0,00	361.957,71	361.957,71	356.396,90	356.396,90	57.972,81	208.630,29	
FICHA	276	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA	277	3.1.90.11.01-0.1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	330.000,00	373.000,00	243.270,70	243.270,70	0,00	243.270,70	243.270,70	243.270,70	243.270,70	0,00	129.729,30	
FICHA	278	3.1.90.13.00-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA	279	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA	280	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	78.000,00	47.556,38	47.556,38	0,00	47.556,38	47.556,38	43.765,79	43.765,79	3.790,59	30.443,62	
FICHA	281	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
FICHA	282	3.3.90.30.00-0.1.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	9.900,00	3.933,95	3.933,95	0,00	3.933,95	3.933,95	3.933,95	3.933,95	0,00	5.966,05	
FICHA	283	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA	284	3.3.90.39.00-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	90.000,00	60.100,00	60.013,68	60.013,68	0,00	11.400,22	11.400,22	9.630,00	9.630,00	50.383,68	86,32	
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	0,00	1.766,98	1.766,98	1.766,98	1.766,98	1.233,02	5.000,00	
FICHA	286	4.4.90.52.00-0.1.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	50.000,00	49.215,00	49.215,00	0,00	49.215,00	49.215,00	49.215,00	49.215,00	0,00	785,00	
FICHA	1879	3.3.90.40.01-0.1.19.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	32.000,00	7.380,00	7.380,00	0,00	4.814,48	4.814,48	4.814,48	4.814,48	2.565,52	24.620,00	
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	46.420.972,84	57.198.576,09	36.553.454,03	36.553.454,03	0,00	29.897.367,20	29.897.367,20	29.389.075,97	29.389.075,97	7.164.378,06	20.645.122,06	
Proj.Atividade	226	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	15.000,00	15.000,00	9.977,45	9.977,45	0,00	6.218,00	6.218,00	5.242,00	5.242,00	4.735,45	5.022,55	
FICHA	232	3.3.90.30.16-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	9.977,45	9.977,45	0,00	6.218,00	6.218,00	5.242,00	5.242,00	4.735,45	22,55	
FICHA	233	3.3.90.39.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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	
Proj.Atividade	237	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATEND. ED. ESPECIALIZADA - AEE	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	
FICHA	1429	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE TERCEIROS	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	
FICHA	1430	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE TERCEIROS	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	
Proj.Atividade	228	MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	5.281.150,00	8.303.904,51	4.912.685,01	4.912.685,01	0,00	3.697.790,12	3.697.790,12	3.664.942,67	3.664.942,67	1.247.742,34	3.391.219,50	
FICHA	196	3.1.90.04.01-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	666.000,00	543.000,00	130.418,76	130.418,76	0,00	130.418,76	130.418,76	130.418,76	130.418,76	0,00	412.681,24	
FICHA	197	3.1.90.11.02-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	2.977.000,00	2.596.670,00	1.861.289,06	1.861.289,06	0,00	1.861.289,06	1.861.289,06	1.861.289,06	1.861.289,06	0,00	735.380,94	

CM/TS
Fl. 12
Rub. M



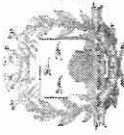
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 20/10/2020

Programa	0026	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMEN TAL	46.420.972,84	57.198.576,09	36.553.454,03	36.553.454,03	29.897.367,20	29.897.367,20	29.389.075,97	29.389.075,97	20.645.122,06
Proj.Atividade	2206	MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS D E ENSINO FUNDAMENTAL	5.281.150,00	8.303.904,51	4.912.685,01	4.912.685,01	3.697.790,12	3.697.790,12	3.664.942,67	3.664.942,67	1.247.742,34
FICHA	198	3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.150,00	133.150,00	58.438,55	58.438,55	58.438,55	58.438,55	47.712,23	47.712,23	74.711,45
FICHA	199	3.1.90.94-01-0.1.01.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	180.000,00	104.100,00	102.833,23	102.833,23	102.833,23	102.833,23	102.833,23	102.833,23	1.266,77
FICHA	200	3.1.91.13.03-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	555.000,00	555.000,00	367.464,47	367.464,47	367.464,47	367.464,47	345.371,54	345.371,54	187.535,53
FICHA	201	3.3.90.14-01-0.1.01.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	50,00
FICHA	202	3.3.90.30.42-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	147.740,00	146.215,28	146.215,28	92.415,43	92.415,43	92.415,43	92.415,43	1.524,72
FICHA	203	3.3.90.33.00-0.1.01.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	204	3.3.90.39.17-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	180.000,00	652.779,44	652.779,44	652.779,44	104.104,05	104.104,05	104.075,85	104.075,85	548.703,59
FICHA	205	3.3.91.39.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
FICHA	1674	4.4.90.52.00-0.1.01.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	100.000,00	159.000,00	153.409,20	153.409,20	146.464,20	146.464,20	146.464,20	146.464,20	5.590,80
FICHA	1880	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	2083	3.3.90.39.00-0.3.15.053000-074 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2084	4.4.90.52.34-0.3.92.029000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	0,00	137.538,00	135.984,00	135.984,00	135.984,00	135.984,00	135.984,00	135.984,00	1.554,00
FICHA	2107	3.3.90.93.03-0.3.15.053000-074 - INDENIZACÕES E RESTITU	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
FICHA	2108	3.3.90.93.03-0.1.15.053000-074 - INDENIZACÕES E RESTITU	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
FICHA	2166	4.4.90.51.91-0.1.00.002000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2167	4.4.90.52.56-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	0,00	613.900,00	611.092,65	611.092,65	10.118,00	10.118,00	10.118,00	10.118,00	2.807,35
FICHA	2212	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	470.782,85	470.576,71	470.576,71	470.576,71	470.576,71	470.576,71	470.576,71	206,14
FICHA	2215	3.3.90.30.28-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.990,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
FICHA	2248	4.4.90.52.00-0.1.00.077000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00
Proj.Atividade	2289	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA	26.000,00	26.000,00	4.819,33	4.819,33	344,91	344,91	344,91	344,91	21.180,67
FICHA	236	3.3.90.30.28-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	4.819,33	4.819,33	344,91	344,91	344,91	344,91	3.180,67
FICHA	237	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	15.000,00	15.000,00	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 SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Proj.Atividade	2214	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAME NTAL	1.308.610,98	1.308.610,98	668.403,01	668.403,01	215.178,36	215.178,36	193.049,09	193.049,09	640.207,97
FICHA	1434	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI	620.000,00	620.000,00	142.549,18	142.549,18	127.126,38	127.126,38	127.126,38	127.126,38	477.450,82

CM/TS
Fl. 13
Rub. m



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 20/10/2020

Programa	Proj/Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
0028			DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMEN TAL	46.420.972,84	57.198.576,09	36.553.454,03	36.553.454,03	29.897.367,20	29.897.367,20	29.389.075,97	7.164.378,06	20.645.122,06
	2214		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAME NTAL	1.308.610,98	1.308.610,98	668.403,01	668.403,01	215.178,36	215.178,36	193.049,09	475.353,92	640.207,97
FICHA	1435	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	688.610,98	688.610,98	525.853,83	525.853,83	88.051,98	88.051,98	65.922,71	459.931,12	162.757,15
FICHA			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.576.339,62	8.026.843,66	3.926.298,20	3.926.298,20	2.348.858,79	2.348.858,79	2.313.217,42	1.613.080,78	4.100.545,46
Proj/Atividade	2215		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	969.030,00	769.030,00	424.281,23	424.281,23	424.281,23	424.281,23	424.281,23	0,00	344.748,77
FICHA	208	3.1.90.04.00-0.1.01.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	209	3.1.90.05.00-0.1.01.000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.989.120,00	1.689.120,00	956.630,65	956.630,65	956.630,65	956.630,65	956.630,65	0,00	732.489,35
FICHA	210	3.1.90.11.33-0.1.01.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	244.200,00	204.200,00	112.561,57	112.561,57	112.561,57	112.561,57	98.286,28	14.275,29	91.638,43
FICHA	211	3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
FICHA	212	3.1.90.91.00-0.1.01.000000-000	-SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	250.000,00	44.587,85	44.587,85	44.587,85	44.587,85	44.587,85	0,00	205.412,15
FICHA	213	3.1.90.94.01-0.1.01.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU TUBALHISTAS	329.670,00	329.670,00	182.831,94	182.831,94	182.831,94	182.831,94	170.631,61	12.200,33	146.838,06
FICHA	214	3.1.91.13.03-0.1.01.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	5.740,00
FICHA	215	3.3.90.14.00-0.1.01.000000-000	-DIÁRIAS - CIVIL	550.000,00	349.000,00	117.315,20	117.315,20	62.858,22	62.858,22	62.167,59	55.147,61	231.684,80
FICHA	216	3.3.90.30.25-0.1.01.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	160.000,00	9.000,00	9.000,00	214,32	214,32	214,32	8.785,68	151.000,00
FICHA	217	3.3.90.30.39-0.1.15.052000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	540.369,58	540.369,58	250.600,00	250.600,00	40.910,33	40.910,33	40.063,65	210.516,35	289.769,58
FICHA	219	3.3.90.30.00-0.1.22.055000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	220	3.3.90.33.00-0.1.01.000000-000	-PASSAGENS E DESPESAS LOCALMOÇÃO	105.724,01	105.724,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.724,01
FICHA	221	3.3.90.39.00-0.1.15.052000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	280.000,00	218.000,00	46.161,70	46.161,70	16.507,62	16.507,62	15.568,56	30.593,14	171.838,30
FICHA	222	3.3.90.39.78-0.1.01.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	1.021.441,70	1.021.441,70	804.834,14	804.834,14	52.382,18	52.382,18	49.982,18	754.851,96	216.607,56
FICHA	223	3.3.90.39.00-0.1.22.055000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	35.000,00	35.000,00	31.000,00	31.000,00	3.138,10	3.138,10	3.138,10	27.861,90	4.000,00
FICHA	224	3.3.91.39.00-0.1.01.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	50.000,00	13.500,00	8.796,00	8.796,00	8.796,00	8.796,00	8.796,00	0,00	4.704,00
FICHA	225	4.4.90.52.00-0.1.01.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	5.200,00	248.200,00	247.330,00	247.330,00	133.510,50	133.510,50	133.110,50	114.219,50	870,00
FICHA	1445	3.3.90.40.08-0.1.01.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	400.000,00	400.000,00	389.020,00	389.020,00	146.959,35	146.959,35	144.236,37	244.783,63	10.960,00
FICHA	1881	3.3.90.30.39-0.1.30.061000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	1882	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-000	-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	1883	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	585.584,33	585.584,33	116.345,50	116.345,50	68.188,46	68.188,46	67.004,06	49.341,44	469.238,83
FICHA	1884	3.3.90.39.19-0.1.30.061000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE									

CM/T
Fl. 19
Rub. 3



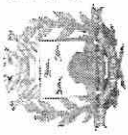
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 20/10/2020

Programa	Proj.Atividade	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	57.198.576,09	36.553.454,03	29.897.367,20	29.389.075,97	7.164.378,06	20.645.122,06
2215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		7.576.339,62	8.026.843,66	3.926.298,20	2.348.856,79	2.313.217,42	1.613.080,78	4.100.545,46
		PESSOA JURÍDICA							
		FICHA 1865 3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA:	1.000,00	1.000,00	882,42	882,42	882,42	0,00	117,58
		CONTRIBUTIVAS							
		FICHA 2085 3.3.90.30.00-0.3.22.055000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00
		FICHA 2086 3.3.90.39.00-0.3.22.055000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	139.143,28	0,00	0,00	0,00	0,00	139.143,28
		PESSOA JURÍDICA							
		FICHA 2087 3.3.90.30.00-0.3.30.061000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	394.700,00	183.860,00	93.356,05	93.356,05	90.503,95	210.840,00
		FICHA 2088 3.3.90.39.00-0.3.30.061000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	169.160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	169.160,76
		PESSOA JURÍDICA							
		Proj.Atividade 2216 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE	16.830,00	18.245,92	2.537,45	2.528,00	2.528,00	2.528,00	15.708,47
		FICHA 227 3.3.90.30.16-0.1.15.050000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.830,00	10.830,00	2.537,45	2.528,00	2.528,00	9,45	8.292,55
		FICHA 1886 3.3.90.39.00-0.1.15.050000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		PESSOA JURÍDICA							
		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 EDUCAÇÃO	3.358.896,51	3.993.739,70	3.086.598,77	2.380.550,20	2.299.382,94	787.215,83	907.140,93
		FICHA 228 3.3.90.30.39-0.1.15.049000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	680.000,00	476.350,00	426.205,07	355.023,99	353.411,53	72.793,54	50.144,93
		FICHA 229 3.3.90.39.33-0.1.15.049000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.099.437,73	758.837,73	606.666,69	471.380,19	441.566,20	165.100,49	152.171,04
		PESSOA JURÍDICA							
		FICHA 230 4.4.90.51.91-0.1.15.049000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.100,00	1.633.350,00	1.173.273,96	1.052.120,61	1.002.379,80	170.894,16	460.076,04
		FICHA 231 4.4.90.52.04-0.1.15.049000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	250.000,00	356.750,00	333.257,40	222.999,42	222.999,42	110.257,98	23.492,60
		CONTRIBUTIVAS							
		FICHA 1452 3.3.90.47.03-0.1.15.049000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA:	2.000,00	7.000,00	5.290,64	5.290,64	5.290,64	0,00	1.709,36
		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
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
		FICHA 1887 3.3.90.40.08-0.1.15.049000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	23.000,00	126.600,00	24.503,92	3.903,92	3.903,92	20.600,00	102.096,08
		PESSOA JURÍDICA							
		FICHA 2089 3.3.90.39.63-0.3.15.049000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	500.000,00	499.857,09	252.287,43	252.287,43	247.569,66	142,91
		PESSOA JURÍDICA							
		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
		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA							
		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
		PESSOA JURÍDICA							
		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
		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA							
		Proj.Atividade 2219 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA	114.827,76	114.827,76	54.900,10	33.118,96	24.039,10	30.861,00	59.927,66
		FICHA 1439 3.3.90.32.11-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.827,76	54.827,76	32.109,00	12.767,86	3.688,00	28.421,00	22.718,76

CM/TS
Fl. 15
Rub.



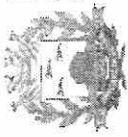
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 20/10/2020

Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMEN TAL	46.420.972,84	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade	2219	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDIGENA	114.827,76	114.827,76	60.000,00	54.900,10	33.118,96	24.039,10	30.861,00	59.927,66
FICHA	1440	3.3.90.32.00-0-1.00.000000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	60.000,00	22.791,10	20.351,10	20.351,10	20.351,10	2.440,00	37.208,90
Proj.Atividade	2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	26.771.173,17	26.771.173,17	33.569.238,76	22.905.497,27	20.265.415,65	19.962.762,64	2.942.734,63	10.663.741,49
FICHA	287	3.1.90.04.00-0-1.19.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	620.000,00	620.000,00	285.000,00	150.446,94	150.446,94	150.446,94	0,00	134.553,06
FICHA	288	3.1.90.04.00-0-1.18.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.027.713,47	4.027.713,47	3.617.713,47	2.139.493,82	2.139.493,82	2.139.493,82	0,00	1.478.219,65
FICHA	289	3.1.90.05.00-0-1.18.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	291	3.1.90.11.31-0-1.18.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	10.472.286,53	10.472.286,53	12.079.286,53	8.105.539,63	8.105.539,63	8.105.539,63	0,00	3.973.746,90
FICHA	292	3.1.90.13.02-0-1.19.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	300.000,00	98.700,00	32.007,31	32.007,31	29.000,21	3.007,10	66.692,69
FICHA	293	3.1.90.13.02-0-1.18.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00	900.000,00	1.013.000,00	611.295,18	611.295,18	517.681,42	93.613,76	401.704,82
FICHA	294	3.1.90.91.00-0-1.18.000000-000 -SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
FICHA	295	3.1.90.94.00-0-1.18.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	2.000.000,00	2.000.000,00	474.000,00	45.451,81	45.451,81	45.451,81	0,00	428.548,19
FICHA	296	3.1.91.13.03-0-1.19.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	400.000,00	400.000,00	133.459,87	133.459,87	128.242,64	5.217,23	266.540,13
FICHA	297	3.1.91.13.03-0-1.18.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	2.253.000,00	1.549.333,05	1.549.333,05	1.431.054,68	118.278,37	703.666,95
FICHA	298	3.3.90.14.00-0-1.19.000000-000 -DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA	299	3.3.90.30.42-0-1.19.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	830.000,00	830.000,00	880.000,00	783.001,04	443.144,14	435.371,14	347.629,90	96.998,96
FICHA	300	3.3.90.33.00-0-1.19.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS - LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	301	3.3.90.39.00-0-1.19.037000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	450.986,32	450.986,32	450.986,32	0,00	0,00	0,00	0,00	450.986,32
FICHA	302	3.3.90.39.17-0-1.19.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	2.975.085,14	2.975.085,14	3.362.494,05	1.503.044,05	858.339,55	845.840,16	657.203,89	1.859.450,00
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	200.097,98	200.097,98	369.902,02	0,00
FICHA	304	3.3.91.39.44-0-1.19.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	180.000,00	180.000,00	188.200,00	188.100,00	48.432,74	46.165,66	141.934,34	100,00
FICHA	305	4.4.90.51.00-0-1.19.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	48.000,00	47.153,09	41.480,96	41.480,96	5.672,13	846,91
FICHA	306	4.4.90.52.00-0-1.19.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	240.101,71	240.101,71	1.937.081,71	1.934.950,27	1.298.305,79	1.298.305,79	636.644,48	2.131,44
FICHA	1415	3.3.90.40.01-0-1.19.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	880.000,00	880.000,00	270.000,00	269.478,07	156.073,28	146.118,42	123.359,65	521,93
FICHA	1914	3.1.90.11.42-0-1.19.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	529.300,00	271.282,74	271.282,74	271.282,74	0,00	258.017,26
FICHA	1916	3.3.90.32.00-0-1.19.000000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	9.391,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,09

CM/TS
Fl. 16
Rub. 7



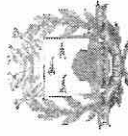
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 20/10/2020

Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMEN TAL	46.420.972.84	57.198.576,09	36.553.454,03	36.553.454,03	29.897.367,20	29.389.075,97	7.164.378,06	20.645.122,06
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	26.771.173.17	33.569.238,76	22.905.497,27	22.905.497,27	20.265.415,65	19.962.762,64	2.942.734,63	10.663.741,49
FICHA 2094	3.1.90.11.47-0.3.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	1.509.000,00	1.508.437,23	1.508.437,23	1.508.437,23	1.508.437,23	0,00	562,77
FICHA 2095	3.1.90.11.01-0.3.19.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	800.000,00	782.665,88	782.665,88	782.665,88	782.665,88	0,00	17.334,12
FICHA 2096	3.1.91.13.03-0.3.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS PESSOAL CIVIL	0,00	160.000,00	91.092,29	91.092,29	91.092,29	91.092,29	0,00	68.907,71
FICHA 2097	3.1.91.13.03-0.3.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	328.274,55	326.883,27	326.883,27	326.883,27	326.883,27	0,00	1.391,28
FICHA 2098	3.3.90.39.78-0.3.19.037000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	15.018,56	12.892,30	12.892,30	9.081,50	9.081,50	3.810,80	2.126,26
FICHA 2099	4.4.90.51.00-0.3.19.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES PESSOA JURÍDICA	0,00	1.958.792,48	1.843.657,79	1.843.657,79	1.457.239,05	1.407.196,83	436.460,96	115.134,69
FICHA 2149	3.1.90.94.00-0.1.19.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	0,00	7.000,00	5.831,64	5.831,64	5.831,64	5.831,64	0,00	1.168,36
Proj.Atividade 2225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FU NDEB	1.856.000,00	1.756.020,00	981.737,44	981.737,44	947.366,21	923.567,20	58.170,24	774.282,56
FICHA 340	3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	900.000,00	884.000,00	525.199,25	525.199,25	525.199,25	525.199,25	0,00	358.800,75
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	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	342.500,00	230.183,16	230.183,16	230.183,16	230.183,16	0,00	112.316,84
FICHA 343	3.1.90.13.02-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00	195.500,00	115.543,69	115.543,69	115.543,69	97.045,64	18.498,05	79.956,31
FICHA 344	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	200.000,00	153.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.500,00
FICHA 345	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	79.500,00	49.771,59	49.771,59	46.070,63	46.070,63	3.700,96	29.728,41
FICHA 346	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 347	3.3.90.30.04-0.1.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	10.000,00	7.439,75	7.439,75	6.123,00	6.123,00	1.316,75	2.560,25
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	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	32.400,00	10.545,52	10.545,52	21.854,48	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	0,00	10,00
FICHA 1447	3.3.90.40.00-0.1.19.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00	30.000,00	21.200,00	21.200,00	10.000,00	8.400,00	12.800,00	8.800,00
FICHA 1894	4.4.90.51.00-0.1.19.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	11.813,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Programa 0029	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURA	814.605,00	11.813,15	11.813,15	11.813,15	7.177,00	7.177,00	4.636,15	0,00
Proj.Atividade 2224	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA	814.605,00	11.813,15	11.813,15	11.813,15	7.177,00	7.177,00	4.636,15	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	0,00
FICHA 176	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	75.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CM/TS
Fl. 17
Rub. 3

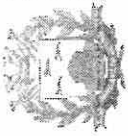


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 03788239/0001-66 Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 20/10/2020**

Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDACAO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURA	814.605,00	11.813,15	11.813,15	7.177,00	7.177,00	4.636,15	0,00
		MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA	814.605,00	11.813,15	11.813,15	7.177,00	7.177,00	4.636,15	0,00
		PESSOAL CIVIL	57.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 177 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 178 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TRABALHISTAS	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 179 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 180 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	95.000,00	247,00	247,00	247,00	247,00	0,00	0,00
		FICHA 181 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 182 3.3.90.31.00-0.1.00.000000-000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		LOCOMOÇÃO	150.000,00	6.736,15	6.736,15	2.100,00	2.100,00	4.636,15	0,00
		FICHA 184 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 185 3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PESSOA JURIDICA	12.000,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00
		FICHA 187 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PERMANENTE	47.841.196,96	23.147.551,06	23.147.551,06	21.268.508,24	20.951.724,60	2.195.826,46	25.005.036,21
		FICHA 1444 3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	5.814.639,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.814.639,06
		INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		FICHA 1895 3.3.50.41.00-0.1.00.000000-000 - CONTRIBUIÇÕES	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
		FICHA 243 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALACOES	2.514.539,06	2.514.539,06	2.514.539,06	2.514.539,06	2.514.539,06	0,00	2.514.539,06
		FICHA 244 4.4.90.51.00-0.1.22.054000-000 - OBRAS E INSTALACOES	1.600.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		FICHA 1888 4.4.90.52.00-0.1.22.054000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	1.500.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		PERMANENTE	1.500.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		MELHORAMENTO E ADEQUACAO DE ESTRUT	1.500.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		URA FISICAS DE CRECHES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 245 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 246 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	7.080.099,45	7.082.946,43	2.885.888,31	2.751.213,84	2.724.617,35	161.270,86	4.197.058,12
		PERMANENTE	1.554.000,00	1.554.000,00	746.348,50	746.348,50	746.348,50	0,00	807.651,50
		FICHA 2212 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (GR	1.554.000,00	1.554.000,00	746.348,50	746.348,50	746.348,50	0,00	807.651,50
		ECHES)	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
		FICHA 247 3.1.90.04.00-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	99.246,91	99.246,91	97.546,14	97.546,14	97.546,14	0,00	1.700,77
		DETERMINADO	99.246,91	99.246,91	97.546,14	97.546,14	97.546,14	0,00	1.700,77
		FICHA 248 3.1.90.05.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.675.753,08	2.675.753,08	1.223.382,41	1.223.382,41	1.223.382,41	0,00	1.452.370,67
		PREVIDENCIÁRIOS	2.675.753,08	2.675.753,08	1.223.382,41	1.223.382,41	1.223.382,41	0,00	1.452.370,67
		FICHA 249 3.1.90.11.42-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	1.223.382,41	1.223.382,41	1.223.382,41	1.223.382,41	1.223.382,41	0,00	0,00
		PESSOAL CIVIL	1.223.382,41	1.223.382,41	1.223.382,41	1.223.382,41	1.223.382,41	0,00	0,00
		FICHA 250 3.1.90.11.09-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	1.223.382,41	1.223.382,41	1.223.382,41	1.223.382,41	1.223.382,41	0,00	0,00

CM/TS
 Fl. 18
 Rub. m



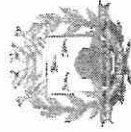
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 20/10/2020

Programa	Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado				
0030	2212	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	47.841.196,96	48.152.587,27	23.147.551,06	23.147.551,06	21.288.508,24	21.288.508,24	20.951.724,60	20.951.724,60	2.195.826,46	25.005.036,21	161.270,96	4.197.058,12
		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CR ECHÉ)	7.080.099,45	7.082.946,43	2.885.888,31	2.885.888,31	2.751.213,84	2.751.213,84	2.724.617,35	2.724.617,35				
FICHA	251	3.1.90.13.02-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370.740,00	370.740,00	169.928,41	169.928,41	169.928,41	169.928,41	153.007,08	153.007,08	16.921,33	200.811,59	0,00	242.002,87
FICHA	252	3.1.90.94.00-0.1.01.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	300.000,00	300.000,00	57.997,13	57.997,13	57.997,13	57.997,13	57.997,13	57.997,13				
FICHA	253	3.1.91.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	498.390,00	498.390,00	271.510,05	271.510,05	271.510,05	271.510,05	262.324,89	262.324,89	9.185,16	226.879,95		
FICHA	254	3.3.90.30.19-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	210.000,00	205.603,09	205.603,09	117.547,16	117.547,16	117.057,16	117.057,16	88.545,93	4.396,91		
FICHA	255	3.3.90.39.78-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	180.000,00	180.000,00	113.572,58	113.572,58	66.954,04	66.954,04	66.954,04	66.954,04	46.618,54	66.427,42		
FICHA	256	4.4.90.52.00-0.1.15.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	95.428,90	95.428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.428,90		
FICHA	257	4.4.90.52.00-0.1.15.053000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	1.084.320,56	1.084.320,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.320,56		
FICHA	1889	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
FICHA	2092	4.4.90.52.00-0.3.15.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	2.846,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,98		
Proj. Atividade	2213	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES	886.953,12	886.953,12	280.371,73	280.371,73	199.334,08	199.334,08	196.007,68	196.007,68	84.364,05	606.581,39		
FICHA	1431	3.3.90.32.11-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI	380.000,00	380.000,00	122.109,63	122.109,63	108.053,13	108.053,13	108.053,13	108.053,13	14.056,50	257.890,37		
FICHA	1432	3.3.90.32.11-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI	506.953,12	506.953,12	158.262,10	158.262,10	91.280,95	91.280,95	87.954,55	87.954,55	70.307,55	348.691,02		
Proj. Atividade	2220	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	527.864,39	527.864,39	386.088,36	386.088,36	102.945,96	102.945,96	97.816,02	97.816,02	288.272,34	141.776,03		
FICHA	1441	3.3.90.32.11-0.1.15.051000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI	277.864,39	277.864,39	200.987,90	200.987,90	32.983,40	32.983,40	27.853,46	27.853,46	173.134,44	76.876,49		
FICHA	1442	3.3.90.32.11-0.1.01.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI	250.000,00	250.000,00	185.100,46	185.100,46	69.962,56	69.962,56	69.962,56	69.962,56	115.137,90	64.899,54		
Proj. Atividade	2222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PR	4.482.235,00	5.698.875,13	2.785.980,59	2.785.980,59	2.228.418,52	2.228.418,52	2.166.179,03	2.166.179,03	619.801,56	2.912.894,54		
FICHA	258	3.1.90.04.00-0.1.01.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	444.000,00	444.000,00	14.908,27	14.908,27	14.908,27	14.908,27	14.908,27	14.908,27	0,00	429.091,73		
FICHA	259	3.1.90.05.00-0.1.01.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00		
FICHA	260	3.1.90.11.31-0.1.01.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	2.730.600,00	2.730.600,00	1.507.764,16	1.507.764,16	1.507.764,16	1.507.764,16	1.507.764,16	1.507.764,16	0,00	1.222.835,84		
FICHA	261	3.1.90.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.200,00	133.200,00	4.442,86	4.442,86	4.442,86	4.442,86	4.442,86	4.442,86	0,00	128.757,14		
FICHA	262	3.1.90.94.00-0.1.01.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	100.000,00	100.000,00	758,19	758,19	758,19	758,19	758,19	758,19	0,00	99.241,81		
FICHA	263	3.1.91.13.00-0.1.01.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	507.270,00	507.270,00	279.080,62	279.080,62	279.080,62	279.080,62	216.841,13	216.841,13	62.239,49	228.189,38		
FICHA	264	3.3.90.30.16-0.1.01.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	155.000,00	61.252,92	61.252,92	52.104,23	52.104,23	52.104,23	52.104,23	9.148,69	93.747,08		
FICHA	266	3.3.90.39.78-0.1.01.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	380.000,00	385.000,00	384.048,56	384.048,56	242.703,60	242.703,60	242.703,60	242.703,60	141.344,96	951,44		

Fl. 19
Rub. 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

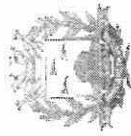
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66

Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 20/10/2020

Programa	Proj. Atividade	Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0000	2222		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	47.841.196,96	48.152.587,27	23.147.551,06	23.147.551,06	21.268.508,24	21.268.508,24	20.951.724,60	20.951.724,60	2.195.826,46	25.005.036,21
			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PR E ESCOLA	4.482.235,00	5.698.875,13	2.785.980,59	2.785.980,59	2.228.418,52	2.228.418,52	2.166.179,03	2.166.179,03	619.801,56	2.912.894,54
FICHA	267	4.4.90.52.42-0.1.01.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00	200,00
FICHA	1890	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	1891	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	489,75	489,75	489,75	489,75	489,75	489,75	0,00	10,25
FICHA	1915	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-000	-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2008	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	895.000,00	250.196,06	250.196,06	29.470,84	29.470,84	29.470,84	29.470,84	220.725,22	644.803,94
FICHA	2093	4.4.90.52.00-0.3.15.053000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	196.640,13	186.966,00	186.966,00	76.896,00	76.896,00	76.896,00	76.896,00	110.070,00	9.674,13
FICHA	2216	3.3.90.30.22-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	129.990,00	76.273,20	76.273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	76.273,20	53.716,80
Proj. Atividade	2224		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CR ECHÊ - FUNDEB	17.606.600,00	18.546.600,00	12.543.209,38	12.543.209,38	12.161.901,72	12.161.901,72	12.041.846,86	12.041.846,86	501.362,52	6.003.390,62
FICHA	307	3.1.90.04.00-0.1.19.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	953.226,25	213.226,25	117.861,74	117.861,74	117.861,74	117.861,74	117.861,74	117.861,74	0,00	95.364,51
FICHA	308	3.1.90.04.01-0.1.18.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.546.773,75	1.596.773,75	942.852,62	942.852,62	942.852,62	942.852,62	942.852,62	942.852,62	0,00	653.921,13
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	3.1.90.11.42-0.1.19.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	850.000,00	1.810.000,00	1.471.870,81	1.471.870,81	1.471.870,81	1.471.870,81	1.471.870,81	1.471.870,81	0,00	338.129,19
FICHA	311	3.1.90.11.24-0.1.18.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000.000,00	7.200.000,00	4.597.768,14	4.597.768,14	4.597.768,14	4.597.768,14	4.597.768,14	4.597.768,14	0,00	2.602.231,86
FICHA	312	3.1.90.13.02-0.1.19.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	70.000,00	25.929,54	25.929,54	25.929,54	25.929,54	23.269,59	23.269,59	2.659,95	44.070,46
FICHA	313	3.1.90.13.02-0.1.18.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750.000,00	550.000,00	292.271,79	292.271,79	292.271,79	292.271,79	252.319,42	252.319,42	39.952,37	257.728,21
FICHA	314	3.1.90.94.01-0.1.19.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000.000,00	300.000,00	12.442,31	12.442,31	12.442,31	12.442,31	12.442,31	12.442,31	0,00	287.557,69
FICHA	316	3.1.91.13.00-0.1.19.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	510.000,00	313.048,78	313.048,78	313.048,78	313.048,78	310.832,34	310.832,34	2.216,44	196.951,22
FICHA	317	3.1.91.13.03-0.1.18.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00	1.500.000,00	834.188,21	834.188,21	834.188,21	834.188,21	761.962,78	761.962,78	72.225,43	665.811,79
FICHA	318	3.3.90.30.56-0.1.19.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	560.000,00	471.900,00	302.795,85	302.795,85	163.229,83	163.229,83	163.229,83	163.229,83	139.566,02	169.104,15
FICHA	319	3.3.90.39.00-0.1.19.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	850.000,00	900.000,00	300.692,88	300.692,88	227.182,33	227.182,33	227.182,33	227.182,33	73.510,55	599.307,12
FICHA	320	3.3.91.39.44-0.1.19.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	130.000,00	138.100,00	138.000,00	138.000,00	31.805,55	31.805,55	31.570,62	31.570,62	106.429,38	100,00
FICHA	1446	3.3.90.40.10-0.1.19.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	140.000,00	170.000,00	125.984,55	125.984,55	77.772,21	77.772,21	77.772,21	77.772,21	48.314,73	44.015,45

CM/TS
Fl. 20
Rub. 3



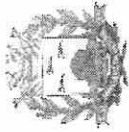
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 20/10/2020

Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ADICIONAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO				
0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		47.841.198,96		48.152.587,27	23.147.551,06	23.147.551,06	21.268.508,24	21.268.508,24	20.951.724,60	20.951.724,60	2.195.826,46	25.005.036,21	
224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CR ECHÉ - FUNDEB		17.606.600,00		18.546.600,00	12.543.209,38	12.543.209,38	12.161.901,72	12.161.901,72	12.041.846,86	12.041.846,86	501.362,52	6.003.390,62	
FICHA 1774	4.4.90.52.00-0.1.19.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300.000,00		1.340.000,00	1.334.728,05	1.334.728,05	1.320.903,75	1.320.903,75	1.320.903,75	1.320.903,75	13.824,30	5.271,95	
FICHA 1775	4.4.90.51.00-0.1.19.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES PERMANENTES		2.000.100,00		100,00	0,00	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	0,00	6.000,00	
FICHA 2100	3.1.90.11.31-0.3.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS		0,00		1.000.000,00	996.136,82	996.136,82	996.136,82	996.136,82	996.136,82	996.136,82	0,00	3.863,18	
FICHA 2101	3.1.90.11.42-0.3.19.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS		0,00		432.000,00	430.601,79	430.601,79	430.601,79	430.601,79	430.601,79	430.601,79	0,00	1.398,21	
FICHA 2102	3.1.91.13.00-0.3.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00		108.000,00	101.973,97	101.973,97	101.973,97	101.973,97	101.973,97	101.973,97	0,00	6.026,03	
FICHA 2103	3.1.91.13.03-0.3.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00		210.000,00	199.933,92	199.933,92	199.933,92	199.933,92	197.270,57	197.270,57	2.663,35	10.066,08	
Proj.Atividade 226	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PR E ESCOLA - FUNDEB		9.842.705,94		9.594.609,14	4.266.012,69	4.266.012,69	3.824.694,12	3.824.694,12	3.725.257,66	3.725.257,66	540.755,03	5.328.596,45	
FICHA 321	3.1.90.04.00-0.1.19.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		450.000,00		163.000,00	113.804,95	113.804,95	113.804,95	113.804,95	113.804,95	113.804,95	0,00	49.195,05	
FICHA 322	3.1.90.04.00-0.1.18.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.000,00		500.000,00	208.948,61	208.948,61	208.948,61	208.948,61	208.948,61	208.948,61	0,00	291.051,39	
FICHA 323	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
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	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
FICHA 325	3.1.90.11.09-0.1.19.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS		725.312,86		762.812,86	647.411,42	647.411,42	647.411,42	647.411,42	647.411,42	647.411,42	0,00	115.401,44	
FICHA 326	3.1.90.11.01-0.1.18.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS		3.500.000,00		4.500.000,00	1.602.568,54	1.602.568,54	1.602.568,54	1.602.568,54	1.602.568,54	1.602.568,54	0,00	2.897.431,46	
FICHA 327	3.1.90.13.00-0.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00		60.000,00	27.646,10	27.646,10	27.646,10	27.646,10	25.692,36	25.692,36	1.953,74	32.353,90	
FICHA 328	3.1.90.13.00-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.000,00		200.000,00	62.513,02	62.513,02	62.513,02	62.513,02	55.517,53	55.517,53	6.995,49	137.486,98	
FICHA 329	3.1.90.91.00-0.1.18.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
FICHA 330	3.1.90.94.01-0.1.19.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS		245.000,00		192.500,00	4.235,72	4.235,72	4.235,72	4.235,72	4.235,72	4.235,72	0,00	188.264,28	
FICHA 331	3.1.90.94.01-0.1.18.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS		600.000,00		500.000,00	7.355,53	7.355,53	7.355,53	7.355,53	7.355,53	7.355,53	0,00	492.644,47	
FICHA 332	3.1.91.13.00-0.1.19.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		365.000,00		185.000,00	133.348,57	133.348,57	133.348,57	133.348,57	133.348,57	133.348,57	0,00	51.651,43	
FICHA 333	3.1.91.13.03-0.1.18.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		845.000,00		995.000,00	273.828,75	273.828,75	273.828,75	273.828,75	193.174,76	193.174,76	80.653,99	721.171,25	
FICHA 334	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
FICHA 335	3.3.90.30.25-0.1.19.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		429.893,08		109.893,08	109.843,39	109.843,39	92.261,33	92.261,33	92.261,33	92.261,33	17.582,06	49,69	
FICHA 336	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO		2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
FICHA 337	3.3.90.39.78-0.1.19.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		460.000,00		646.610,00	602.785,83	602.785,83	246.714,05	246.714,05	246.714,05	246.714,05	356.071,78	43.824,17	

CM/TS
Fl. 25
Rub. 3



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 20/10/2020

Page 13

Programa	Proj. Atividade	Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0000			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	47.841.196,96	48.152.587,27	23.147.551,06	21.268.508,24	20.951.724,60	20.951.724,60	2.195.826,46	25.005.036,21		
2226			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PR E ESCOLA-FUNDEB	9.842.705,94	9.594.609,14	4.266.012,69	3.824.694,12	3.725.257,66	3.725.257,66	540.765,03	5.328.586,45		
FICHA 338	4.4.90.51.00-0.1.19.000000-000		- OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	65.000,00	38.812,70	38.812,70	38.812,70	38.812,70	0,00	26.187,30		
FICHA 1537	3.3.90.47.03-0.1.19.000000-000		- OBRIGACIONES TRIBUTÁRIAS: CONTRIBUTIVAS	1.000,00	4.000,00	2.828,06	2.828,06	2.828,06	2.828,06	0,00	1.171,94		
FICHA 1714	3.3.90.40.00-0.1.19.000000-000		- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	39.000,00	117.000,00	110.619,76	71.830,00	62.460,00	62.460,00	48.159,76	6.380,24		
FICHA 1917	3.3.90.32.00-0.1.19.000000-000		- INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	47.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.390,00		
FICHA 2104	3.1.90.11.42-0.3.18.036000-000		- VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	0,00	240.000,00	235.765,13	235.765,13	235.765,13	235.765,13	0,00	4.234,87		
FICHA 2105	3.1.91.13.00-0.3.18.036000-000		- OBRIGACIONES PATRONAIS	0,00	61.903,20	49.172,64	49.172,64	48.709,40	48.709,40	463,24	12.730,56		
FICHA 2120	4.4.90.30.47-0.1.19.000000-000		- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.000,00	5.649,00	5.649,00	5.649,00	5.649,00	0,00	351,00		
FICHA 2159	4.4.90.52.00-0.1.19.000000-000		- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	29.000,00	28.874,97	0,00	0,00	0,00	28.874,97	125,03		
9099			RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	217,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,15		
9692			RESERVA DE CONTINGENCIA DA EDUCACAO	500.000,00	217,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,15		
154	9.99.99.99.00-0.1.00.000000-000		- RESERVA DE CONTINGEN	500.000,00	217,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,15		
TOTAL				99.981.439,80	110.138.958,66	62.824.480,82	53.903.873,18	53.057.539,75	53.057.539,75	9.766.941,07	47.314.477,84		