

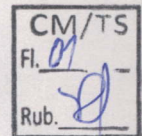


Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT



PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil - n.º 2350-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: **190/2021**

Câmara Municipal de Tangará da Serra

RECEBI EM

Ass. *[Signature]* / 16:38

SUBSTITUTIVO

EMENTA:...	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 5.714.000,00 (CINCO MILHÕES, SETECENTOS E QUATORZE MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

Ao nono dia do mês de dezembro do ano de 2021.



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

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 190/2021
 SUBSTITUTIVO

Tangará da Serra, 09 de dezembro de 2021.

Excelentíssimo Senhor
 Vereador **FÁBIO DA SILVA BRITO**
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA

**PROTOCOLO
 CÂMARA**

Excelentíssimo Senhor Presidente,
 Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Íncrito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 5.714.000,00 (CINCO MILHÕES, SETECENTOS E QUATORZE MIL RÉAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – 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 utilizar recursos do FUNDEB, em obediência ao disposto na Emenda Constitucional nº 108, de 27 de agosto de 2020, alocando-o no custeio da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação, bem como para instauração de processo licitatório visando reforma do Centro Municipal de Ensino Joana D'Arc e 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 II, os provenientes de excesso de arrecadação.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, tendo em vista a necessidade de incorporação dos valores para a execução da pretendida de despesa em folha de pagamento e empenho de obras.

Respeitosamente,


Vander Alberto Masson
 Prefeito Municipal



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

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 190, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 5.714.000,00 (CINCO MILHÕES, SETECENTOS E QUATORZE MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – 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 na Lei nº 5.326/2020, alterada pela Lei nº 5357/2020 – Plano Plurianual – PPA e Lei nº 5.363/2020 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilhas abaixo:

De:

PROGRAMA: 0027 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2227	Manutenção da Educação Especial – FUNDEB	R\$ 1.818.880,00


PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2223	Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB	R\$ 31.730.025,25

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2224	Manutenção da Educação Infantil – Creche – FUNDEB	R\$ 24.460.488,15
2226	Manutenção da Educação Infantil – Pré Escola – FUNDEB	R\$ 12.615.417,76

Para:

PROGRAMA: 0027 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2227	Manutenção da Educação Especial – FUNDEB	R\$ 1.842.880,00

PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2223	Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB	R\$ 35.880.025,25


 Vander Alberto Masson
 Prefeito Municipal



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

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



PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2224	Manutenção da Educação Infantil – Creche – FUNDEB	R\$ 25.385.488,15
2226	Manutenção da Educação Infantil – Pré Escola – FUNDEB	R\$ 13.230.417,76

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de R\$ 5.714.000,00 (cinco milhões, setecentos e quatorze mil reais), destinados a atender despesas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB	2223			4.150.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0118000000	1.760.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0118000000	240.000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0119000000	2.150.000,00
Manutenção da Educação Infantil – Creche – FUNDEB	2224			925.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0118000000	705.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0118000000	220.000,00
Manutenção da Educação Infantil – Pré Escola – FUNDEB	2226			615.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0118000000	365.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0119000000	250.000,00
Manutenção da Educação Especial – FUNDEB	2227			24.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0118000000	20.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0118000000	4.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				5.714.000,00

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por excesso de arrecadação, conforme comparativo da receita orçada com a arrecadada anexo a esta lei.


 Vander Alberto Masson
 Prefeito Municipal



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

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

Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso II, da mesma lei, os provenientes de excesso de arrecadação.

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 5.393/2020 – Lei Orçamentária Anual.

Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Suplementar visa utilizar recursos do FUNDEB, em obediência ao disposto na Emenda Constitucional nº 108, de 27 de agosto de 2020, alocando-o no custeio da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação, bem como para instauração de processo licitatório visando reforma do Centro Municipal de Ensino Joana D'Arc.

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 nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, 45º Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

[Handwritten Signature]
Vander Alberto Masson
Prefeito Municipal

Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Suplementar visa utilizar recursos do FUNDEB em obediência ao disposto na Emenda Constitucional nº 108, de 27 de agosto de 2020, alocando-o no custeio da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação, bem como para instauração de processo licitatório visando reforma do Centro Municipal de Ensino Joana D'Arc.

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 nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, 45º Aniversário de Emancipação Político-administrativa.



CM/TS
 Fl. 06
 Rub.

Página 5

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

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 190/2021 referente à abertura de crédito adicional suplementar visa utilizar recursos do FUNDEB, em obediência ao disposto na Emenda Constitucional nº 108, de 27 de agosto de 2020, alocando-o no custeio da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação, bem como para instauração de processo licitatório visando reforma do Centro Municipal de Ensino Joana D'Arc, possui adequação orçamentária e financeira com a **Lei Nº 5.326/2020 – PLANO PLURIANUAL – PPA, NA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO e na 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.**

Tangará da Serra, 09 de dezembro de 2021.

(Faint mirrored text from the reverse side of the page)

VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 09/12/2021**

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	124.250.046,05	92.251.686,16	72.852.896,44	66.912.287,45	66.912.287,45	25.339.398,71	31.988.359,89							
020201	GABINETE DO SECRETÁRIO	736.437,60	510.437,60	250.272,28	195.939,12	195.939,12	195.939,12	55.249,76	60.165,32							
04	Administração	236.437,60	310.437,60	250.272,28	195.939,12	195.939,12	195.939,12	55.249,76	60.165,32							
12	Administração Geral	236.437,60	310.437,60	250.272,28	195.939,12	195.939,12	195.939,12	55.249,76	60.165,32							
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	236.437,60	310.437,60	250.272,28	195.939,12	195.939,12	195.939,12	55.249,76	60.165,32							
2201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E VAI	236.437,60	310.437,60	250.272,28	195.939,12	195.939,12	195.939,12	55.249,76	60.165,32							
FICHA	145 3.1.90.11.00-01.00.000000-110000	142.912,50S-	89.672,02	62.794,75	62.794,75	62.794,75	62.794,75	0,00	26.877,27							
FICHA	146 3.1.90.13.00-01.00.000000-110000	PESSOAL CIVIL	30.869,10	869,10	0,00	0,00	0,00	0,00	869,10							
FICHA	147 3.1.90.94.00-01.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	15.450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00							
FICHA	148 3.1.91.13.00-01.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	206,00	25.206,00	10.863,43	10.863,43	10.863,43	0,00	14.342,57							
FICHA	149 3.3.90.14.00-01.00.000000-110000	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	11.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	1.700,00							
FICHA	150 3.3.90.30.00-01.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	34.000,00	28.966,40	8.021,23	8.021,23	0,00	5.033,60							
FICHA	151 3.3.90.33.00-01.00.000000-110000	PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00	4.500,00	3.047,85	0,00	0,00	0,00	1.452,15							
FICHA	152 3.3.90.39.14-01.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS	15.000,00S-	21.000,00	18.559,37	7.318,57	7.318,57	0,00	2.440,63							
FICHA	153 4.4.90.52.00-01.00.000000-110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00							
FICHA	1494 3.3.50.41.00-01.00.000000-110000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00							
FICHA	2281 3.1.90.96.00-01.00.000000-110000	RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO	0,00E	112.240,48	112.240,48	93.141,14	93.141,14	19.099,34	0,00							
Função	99 Reserva de Contingência	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00							
SubFunção	999 Reserva de Contingência	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00							
Programa	9999 Reserva de Contingência	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00							
Proj.Atividade	9992 Reserva de Contingência da Educação	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00							
FICHA	154 9.9.99.99.00-01.00.000000-110000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00							
Unidade	020202 GESTÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICO PEDAGÓGICA	1.835.052,35	2.864.052,35	2.167.616,27	1.950.429,02	1.950.429,02	1.950.429,02	276.629,76	696.436,08							
Função	12 Educação	1.835.052,35	2.864.052,35	2.167.616,27	1.950.429,02	1.950.429,02	1.950.429,02	276.629,76	696.436,08							
SubFunção	122 Administração Geral	1.835.052,35	2.864.052,35	2.167.616,27	1.950.429,02	1.950.429,02	1.950.429,02	276.629,76	696.436,08							
Programa	0002 EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.835.052,35	2.864.052,35	2.167.616,27	1.950.429,02	1.950.429,02	1.950.429,02	276.629,76	696.436,08							
Proj.Atividade	2202 MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS	349.149,45	301.149,45	223.745,10	146.835,27	146.835,27	146.835,27	84.499,14	77.404,35							
FICHA	156 3.3.90.14.00-01.00.000000-110000	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	0,00	3.475,00							
FICHA	157 3.3.90.30.46-01.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	115.000,00	99.333,33	42.055,41	42.055,41	0,00	15.666,67							
FICHA	158 3.3.90.31.00-01.00.000000-110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	8.000,00CAS,	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00							

CM/TS
 Fl. 02
 Rub. [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2021

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 09/12/2021**

Orgão Unidade	Função SubFunção	Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0202			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	124.280.046,05	92.251.886,16	72.852.896,44	66.912.287,45	25.339.398,71	31.998.359,89
020202			GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDA	1.835.052,35	2.864.052,35	2.167.616,27	1.950.429,02	1.890.986,51	276.629,76	695.436,08
	12		Educação	1.835.052,35	2.864.052,35	2.167.616,27	1.950.429,02	1.890.986,51	276.629,76	695.436,08
	122		Administração Geral	1.835.052,35	2.864.052,35	2.167.616,27	1.950.429,02	1.890.986,51	276.629,76	695.436,08
	0002		EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.835.052,35	2.864.052,35	2.167.616,27	1.950.429,02	1.890.986,51	276.629,76	695.436,08
	2202		MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDA	349.149,45	301.149,45	223.745,10	146.835,27	139.245,96	84.499,14	77.404,35
			GÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONA							
FICHA	159	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-1100000	PASSAGENS E DESP	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			LOCOMOÇÃO							
FICHA	160	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-1100000	OUTROS SERVIÇOS	60.000,005-	45.000,00	39.910,98	20.653,07	20.653,07	19.257,91	5.089,02
			PESSOA JURÍDICA							
FICHA	161	4.4.90.52.00-0-1.00.000000-1100000	EQUIPAMENTOS E M	30.000,00	30.000,00	12.301,20	12.301,20	9.292,80	3.008,40	17.698,80
			PERMANENTE							
FICHA	1872	3.1.90.11.31-0-1.00.000000-1100000	VENCIMENTOS E VAI	122.312,505-	64.312,50	58.764,13	58.764,13	58.764,13	0,00	5.548,37
			PESSOAL CIVIL							
FICHA	1873	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-1100000	OBRAÇÕES PATRC	20.806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,00
			INDENIZACÖES E RE	15.450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
FICHA	1874	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-1100000	TRABALHISTAS	24.580,95	9.580,95	7.679,46	7.679,46	7.679,46	0,00	1.901,49
			SERVIÇOS DE TECNI	5.000,00	5.000,00	1.231,00	857,00	662,00	569,00	3.769,00
FICHA	1875	3.3.90.40.08-0-1.00.000000-1100000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			MATERIAL DE CONSI							
FICHA	2119	4.4.90.30.00-0-1.00.000000-1100000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO A	1.485.902,90	2.582.902,90	1.943.871,17	1.803.593,75	1.751.740,55	192.130,62	619.031,73
			ADMINISTRATIVA							
FICHA	163	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-1100000	OBRAÇÕES PATRC	88.034,10	238.034,10	145.601,16	145.601,16	127.844,86	17.756,30	92.432,94
			SENTENÇAS JUDICI	30.900,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
FICHA	164	3.1.90.91.00-0-1.00.000000-1100000	INDENIZACÖES E RE	28.840,00	58.840,00	38.923,81	38.923,81	38.923,81	0,00	19.916,19
			TRABALHISTAS							
FICHA	166	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-1100000	OBRAÇÕES PATRC	109.550,80	109.550,80	51.610,06	51.610,06	47.216,68	4.393,38	57.940,74
			DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	6.000,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	0,00	525,00
FICHA	167	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-1100000	MATERIAL DE CONSI	20.000,00	118.550,00	82.099,24	29.307,66	29.307,66	52.791,58	36.450,76
			PASSAGENS E DESP	3.000,00	3.000,00	2.129,27	0,00	0,00	2.129,27	870,73
FICHA	169	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-1100000	LOCOMOÇÃO	8.000,005-	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
			PESSOA FÍSICA							
FICHA	171	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-1100000	OUTROS SERVIÇOS	80.000,005-	28.100,00	12.415,10	414,00	414,00	12.001,10	15.684,90
			PESSOA JURÍDICA							
FICHA	172	3.3.90.47.00-0-1.00.000000-1100000	OBRAÇÕES TRIBU	340.000,00	640.000,00	585.041,66	519.991,19	519.991,19	65.050,47	54.958,34
			CONTRIBUTIVAS							

CM/TS
 Fl. 08
 Rub. 08



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 09/12/2021**

CM/TS
Fl. 09
Rub.

Orgão Unidade	FUNÇÃO	Sub-Função	Programa	Proj.Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					101.475.388,16	124.250.046,05	92.251.686,16	92.251.686,16	72.852.896,44	72.852.896,44	66.912.287,45	66.912.287,45	25.339.398,71	31.998.359,89
020202	GESTÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICO PEDAGÓGICO					1.835.052,35	2.864.052,35	2.167.616,27	2.167.616,27	1.950.429,02	1.950.429,02	1.890.986,51	1.890.986,51	276.629,76	696.436,08
12	Educação					1.835.052,35	2.864.052,35	2.167.616,27	2.167.616,27	1.950.429,02	1.950.429,02	1.890.986,51	1.890.986,51	276.629,76	696.436,08
122	Administração Geral					1.835.052,35	2.864.052,35	2.167.616,27	2.167.616,27	1.950.429,02	1.950.429,02	1.890.986,51	1.890.986,51	276.629,76	696.436,08
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA					1.835.052,35	2.864.052,35	2.167.616,27	2.167.616,27	1.950.429,02	1.950.429,02	1.890.986,51	1.890.986,51	276.629,76	696.436,08
2203	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					1.485.902,90	2.562.902,90	1.943.871,17	1.943.871,17	1.803.593,75	1.803.593,75	1.751.740,55	1.751.740,55	192.130,62	619.031,73
FICHA 173	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E MANTENIMENTO PERMANENTE					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 1625	3.1.90.11.09-0.1.01.000000-200000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL					610.378,00	610.378,00	593.477,35	593.477,35	593.477,35	593.477,35	593.477,35	593.477,35	0,00	16.900,65
FICHA 1877	3.3.90.40.00-0.1.01.000000-200000 SERVIÇOS DE TÉCNICA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					6.000,00	6.000,00	5.613,00	5.613,00	4.618,00	4.618,00	4.218,00	4.218,00	1.395,00	387,00
FICHA 2190	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TÉCNICA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					21.600,00	21.600,00	19.131,00	19.131,00	18.571,00	18.571,00	18.571,00	18.571,00	560,00	2.469,00
FICHA 2466	3.1.90.11.31-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL					647.200,00	647.200,00	395.604,52	395.604,52	395.604,52	395.604,52	366.301,00	366.301,00	29.303,52	251.595,48
FICHA1001443	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC ANTERIORES					144.200,00	144.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
FICHA1001444	3.3.90.92.00-0.1.00.000000-110000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001445	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E REINDENIZAÇÕES					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Unidade 020204	ENSINO FUNDAMENTAL					21.594.888,72	27.235.827,89	15.554.246,06	15.554.246,06	11.894.458,84	11.894.458,84	10.891.337,53	10.891.337,53	4.662.908,53	11.681.581,83
Função 12	Educação					21.594.888,72	27.235.827,89	15.554.246,06	15.554.246,06	11.894.458,84	11.894.458,84	10.891.337,53	10.891.337,53	4.662.908,53	11.681.581,83
Sub-Função 306	Alimentação e Nutrição					1.450.708,79	1.750.708,79	1.475.696,87	1.475.696,87	1.217.585,06	1.217.585,06	1.149.921,98	1.149.921,98	325.774,89	275.011,92
Programa 0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					1.450.708,79	1.750.708,79	1.475.696,87	1.475.696,87	1.217.585,06	1.217.585,06	1.149.921,98	1.149.921,98	325.774,89	275.011,92
Proj.Atividade 2207	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ATEND. ED. ESPECIAIZADO - AEE					52.496,80	52.496,80	39.245,60	39.245,60	16.610,30	16.610,30	6.748,00	6.748,00	32.497,60	13.251,20
FICHA 1428	3.3.90.32.11-0.1.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					30.000,00	30.000,00	29.262,30	29.262,30	9.862,30	9.862,30	0,00	0,00	29.262,30	737,70
FICHA 1430	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					22.496,80	22.496,80	9.983,30	9.983,30	6.748,00	6.748,00	6.748,00	6.748,00	3.235,30	12.513,50
Proj.Atividade 2214	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					1.262.623,99	1.562.623,99	1.341.612,53	1.341.612,53	1.154.584,64	1.154.584,64	1.096.947,46	1.096.947,46	244.665,07	221.011,46
FICHA 1435	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					642.623,99	642.623,99	444.833,49	444.833,49	344.552,72	344.552,72	339.634,74	339.634,74	105.198,75	197.790,50
FICHA 2352	3.3.90.32.11-0.3.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					0,00	300.000,00	291.848,30	291.848,30	251.982,82	251.982,82	245.228,92	245.228,92	46.619,38	8.151,70
FICHA1001468	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					620.000,00	620.000,00	604.930,74	604.930,74	558.049,10	558.049,10	512.083,80	512.083,80	92.846,94	15.069,26
Proj.Atividade 2218	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA					23.848,00	23.848,00	23.075,99	23.075,99	284,40	284,40	284,40	284,40	22.791,59	772,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 09/12/2021**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	124.250.046,05	92.251.686,16	92.251.686,16	72.852.896,44	72.852.896,44	66.912.287,45	25.339.396,71	31.698.359,89
020204	ENSINO FUNDAMENTAL	21.594.888,72	27.235.827,89	15.554.246,06	15.554.246,06	11.894.458,84	11.894.458,84	10.891.337,53	4.662.908,53	11.681.581,83
12	Educação	21.594.888,72	27.235.827,89	15.554.246,06	15.554.246,06	11.894.458,84	11.894.458,84	10.891.337,53	4.662.908,53	11.681.581,83
306	Alimentação e Nutrição	1.450.708,79	1.750.708,79	1.475.696,87	1.475.696,87	1.217.585,06	1.217.585,06	1.149.921,98	325.774,89	275.011,92
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	1.450.708,79	1.750.708,79	1.475.696,87	1.475.696,87	1.217.585,06	1.217.585,06	1.149.921,98	325.774,89	275.011,92
ProAtividade	Z218 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -EJA	23.848,00	23.848,00	23.075,99	23.075,99	284,40	284,40	284,40	22.791,59	772,01
FICHA	1437 3.3.90.32.11-0.1.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU S	3.848,00	3.848,00	3.078,29	3.078,29	0,00	0,00	0,00	3.078,29	769,71
FICHA1001449	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU S	20.000,00	20.000,00	19.997,70	19.997,70	284,40	284,40	284,40	19.713,30	2,30
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
ProAtividade	Z219 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDIGENA	111.740,00	111.740,00	71.762,75	71.762,75	46.105,72	46.105,72	45.942,12	25.820,63	39.977,25
FICHA	1439 3.3.90.32.00-0.1.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU S	51.740,00	51.740,00	30.578,20	30.578,20	19.407,97	19.407,97	19.244,37	11.333,83	21.161,80
FICHA1001450	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU S	60.000,00	60.000,00	41.184,55	41.184,55	26.697,75	26.697,75	26.697,75	14.486,80	18.815,45
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
SubFunção	361 Ensino Fundamental	19.119.179,93	24.398.119,10	13.043.259,31	13.043.259,31	9.710.300,13	9.710.300,13	8.780.346,67	4.262.912,64	11.354.859,79
Programa	0028 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	19.119.179,93	24.398.119,10	13.043.259,31	13.043.259,31	9.710.300,13	9.710.300,13	8.780.346,67	4.262.912,64	11.354.859,79
ProAtividade	Z206 MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPA IS DE ENSINO FUNDAMENTAL	6.419.683,23	10.002.597,58	4.573.865,54	4.573.865,54	3.465.233,22	3.465.233,22	3.182.856,63	1.391.008,91	5.428.732,04
FICHA	196 3.1.90.04.01-0.1.01.000000-200000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	685.980,00	435.980,00	399.363,97	399.363,97	399.363,97	399.363,97	399.363,97	0,00	36.616,03
FICHA	197 3.1.90.11.24-0.1.01.000000-200000 VENCIMENTOS E VAL PESSOAL CIVIL	3.690.443,68	2.840.443,68	1.862.549,61	1.862.549,61	1.862.549,61	1.862.549,61	1.772.864,53	89.685,08	977.894,07
FICHA	198 3.1.90.13.00-0.1.01.000000-200000 OBRIGAÇÕES PATRC	188.644,50	188.644,50	93.733,62	93.733,62	93.733,62	93.733,62	85.052,29	8.681,33	94.910,88
FICHA	199 3.1.90.94.01-0.1.01.000000-200000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	185.400,00	185.400,00	72.332,26	72.332,26	72.332,26	72.332,26	72.332,26	0,00	113.067,74
FICHA	200 3.1.91.13.00-0.1.01.000000-200000 OBRIGAÇÕES PATRC	571.650,00	571.650,00	280.850,74	280.850,74	280.850,74	280.850,74	241.140,38	39.710,36	290.799,26
FICHA	201 3.3.90.14.00-0.1.01.000000-200000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	3.000,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	650,00
FICHA	202 3.3.90.30.28-0.1.01.000000-200000 MATERIAL DE CONSI	460.000,00	501.940,00	481.759,17	481.759,17	260.575,71	260.575,71	259.922,04	221.837,13	20.180,83
FICHA	203 3.3.90.33.00-0.1.01.000000-200000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	204 3.3.90.39.47-0.1.01.000000-200000 OUTROS SERVIÇOS	301.565,06	183.565,05	182.899,44	182.899,44	72.674,32	72.674,32	70.628,17	112.271,27	665,61
FICHA	205 3.3.91.39.44-0.1.01.000000-200000 OUTROS JURIDICA	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	603,21	603,21	603,21	13.396,79	0,00
FICHA	207 4.4.90.51.00-0.1.01.000000-200000 OBRAS E INSTALACÇ	100.000,00	140.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.705,00
FICHA	1674 4.4.90.52.56-0.1.01.000000-200000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	200.000,00	2.109.295,00	475.002,50	475.002,50	236.520,36	236.520,36	94.920,36	380.082,14	1.634.292,50
FICHA	1880 3.3.90.32.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL, BEM OU S	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 09/12/2021**

Origem	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
									PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
	020204	12	361	0028	208	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL Educação	101.475.388,16	124.250.046,05	92.251.686,16	92.251.686,16	72.852.896,44	72.852.896,44	66.912.287,45	66.912.287,45	25.339.398,71	31.998.359,89	
							21.594.888,72	27.235.827,89	15.554.246,06	15.554.246,06	11.894.458,84	11.894.458,84	10.891.337,53	10.891.337,53	4.662.908,53	11.681.581,63	
							19.119.179,93	24.398.119,10	13.043.259,31	13.043.259,31	9.710.300,13	9.710.300,13	8.780.346,67	8.780.346,67	4.262.912,64	11.354.859,79	
							6.419.683,23	10.002.587,58	4.573.865,54	4.573.865,54	3.465.233,22	3.465.233,22	3.182.856,63	3.182.856,63	1.391.008,91	5.428.732,04	
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA																	
FICHA	2436	4.4.90.93.00-0-1.22.055000-200000				INDENIZAÇÕES E RE	0,00	38,21	38,21	38,21	38,21	38,21	38,21	38,21	0,00	0,00	
FICHA	2437	4.4.90.93.00-0-3.22.055000-200000				INDENIZAÇÕES E RE	0,00	174.997,21	174.997,21	174.997,21	174.997,21	174.997,21	174.997,21	174.997,21	0,00	0,00	
FICHA	2470	3.3.90.31.00-0-1.01.000000-200000				PREMIAÇÕES CULT CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00CAS,	7.050,00	7.050,00	7.050,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	870,00	0,00	
FICHA	2598	3.3.90.40.10-0-1.01.000000-200000				SERVIÇOS DE TECHNI	0,00	81.000,00	80.793,75	80.793,75	0,00	0,00	0,00	0,00	80.793,75	206,25	
FICHA	2606	4.4.90.52.42-0-3.01.000000-200000				EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	2.220.678,93	443.121,06	443.121,06	0,00	0,00	0,00	0,00	443.121,06	1.777.557,87	
FICHA	2611	4.4.90.51.00-0-3.01.000000-200000				OBRAS E INSTALAÇ	0,00	333.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.200,00	
FICHA	1001446	3.3.90.40.00-0-1.00.000000-110000				SERVIÇOS DE TECHNI	6.000,00	6.000,00	3.024,00	3.024,00	2.464,00	2.464,00	2.464,00	2.464,00	560,00	2.976,00	
						INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.072.002,12	9.216.343,67	5.036.827,17	5.036.827,17	3.569.850,76	3.569.850,76	3.336.634,86	3.336.634,86	1.700.192,31	4.178.516,50	
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR																	
FICHA	215	3.3.90.14.00-0-1.01.000000-200000				DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00	400,00	5.000,00	
FICHA	217	3.3.90.30.00-0-1.15.052000-200000				MATERIAL DE CONSI	60.874,94	60.874,94	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	50.874,94	
FICHA	219	3.3.90.30.00-0-1.22.055000-200000				MATERIAL DE CONSI	517.388,06	517.388,06	74.000,00	74.000,00	21.456,71	21.456,71	21.456,71	21.456,71	52.543,29	443.388,06	
FICHA	220	3.3.90.33.00-0-1.01.000000-200000				PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
FICHA	221	3.3.90.39.69-0-1.15.052000-200000				OUTROS SERVIÇOS	139.801,19	139.801,19	39.452,74	39.452,74	39.452,74	39.452,74	39.452,74	39.452,74	0,00	100.348,45	
FICHA	222	3.3.90.39.00-0-1.01.000000-200000				PESSOA JURÍDICA	590.774,94	344.774,94	35.372,04	35.372,04	12.351,58	12.351,58	10.777,95	10.777,95	24.594,09	309.402,90	
FICHA	223	3.3.90.39.00-0-1.22.055000-200000				OUTROS SERVIÇOS	1.122.513,79	1.122.513,79	72.392,54	72.392,54	68.716,22	68.716,22	68.716,22	68.716,22	3.676,32	1.050.121,25	
FICHA	224	3.3.91.39.00-0-1.01.000000-200000				OUTROS SERVIÇOS	45.000,00	41.000,00	25.278,98	25.278,98	2.394,96	2.394,96	2.394,96	2.394,96	22.884,02	15.721,02	
FICHA	225	4.4.90.52.34-0-1.01.000000-200000				EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	25.271,30	25.271,30	18.176,30	18.176,30	18.176,30	18.176,30	7.095,00	24.728,70	
FICHA	1445	3.3.90.40.01-0-1.01.000000-200000				SERVIÇOS DE TECHNI	10.000,00	256.000,00	249.600,00	249.600,00	67.040,00	67.040,00	28.200,00	28.200,00	221.400,00	6.400,00	
FICHA	1881	3.3.90.30.01-0-1.30.061000-200000				MATERIAL DE CONSI	500.000,00	500.000,00	283.576,15	283.576,15	218.214,48	218.214,48	214.942,27	214.942,27	68.633,88	216.423,85	

CM/TS
Fl. 11
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 09/12/2021**

Origem	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj.Atividade	Znis	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
CODIGO ESPECIFICAÇÃO															
	0202						101.475.388,16	124.250.046,05	92.251.686,16	92.251.686,16	72.852.896,44	72.852.896,44	56.912.287,45	25.336.998,71	31.998.359,89
	0202						21.594.888,72	27.235.827,89	15.554.246,06	15.554.246,06	11.894.458,84	11.894.458,84	10.891.337,53	4.662.808,53	11.881.581,83
	12						21.594.888,72	27.235.827,89	15.554.246,06	15.554.246,06	11.894.458,84	11.894.458,84	10.891.337,53	4.662.808,53	11.881.581,83
	301						19.119.179,93	24.398.119,10	13.043.259,31	13.043.259,31	9.710.300,13	9.710.300,13	8.780.346,67	4.282.912,64	11.354.859,79
							19.119.179,93	24.398.119,10	13.043.259,31	13.043.259,31	9.710.300,13	9.710.300,13	8.780.346,67	4.282.912,64	11.354.859,79
							8.072.002,12	9.216.343,67	5.036.827,17	5.036.827,17	3.569.850,76	3.569.850,76	3.336.634,86	1.700.192,31	4.179.516,50
FICHA	1882	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-200000	MATERIAL BEM OU S				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA															
FICHA	1884	3.3.90.39.73-0.1.30.061000-200000	OUTROS SERVIÇOS				534.863,54	183.924,37	183.924,37	73.198,34	73.198,34	72.240,96	111.683,41	350.939,17	
PESSOA JURIDICA															
FICHA	1885	3.3.90.47.03-0.1.01.000000-110000	OBRIGAÇÕES TRIBU				500,00	2.500,00	2.321,62	2.321,62	2.321,62	2.321,62	0,00	0,00	178,38
CONTRIBUTIVAS															
FICHA	2353	3.3.90.30.39-0.3.15.052000-200000	MATERIAL DE CONSI				0,00	135.359,74	132.148,00	90.214,95	90.214,95	90.214,95	41.933,05	3.211,74	
FICHA	2354	3.3.90.30.00-0.3.22.055000-200000	MATERIAL DE CONSI				0,00	292.583,90	291.063,25	70.087,02	70.087,02	53.201,63	237.861,62	1.520,65	
FICHA	2355	3.3.90.39.00-0.3.22.055000-200000	OUTROS SERVIÇOS				0,00	545.880,50	297.948,20	113.600,46	113.600,46	113.600,46	184.347,74	247.932,30	
PESSOA JURIDICA															
FICHA	2356	3.3.90.30.01-0.3.30.061000-200000	MATERIAL DE CONSI				0,00	440.289,84	437.662,15	272.381,28	272.381,28	248.136,98	189.525,17	2.627,69	
FICHA	2357	3.3.90.39.00-0.3.30.061000-200000	OUTROS SERVIÇOS				0,00	537.227,57	531.969,09	211.467,75	211.467,75	211.467,75	320.501,34	5.258,48	
PESSOA JURIDICA															
FICHA1000203	3.1.90.04.01-0.1.01.000000-110000	CONTRATAÇÃO POR					998.100,90	848.100,90	551.904,47	551.904,47	551.904,47	551.904,47	0,00	296.196,43	
DETERMINADO															
FICHA1000204	3.1.90.05.00-0.1.01.000000-110000	OUTROS BENEFICIO					515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	
PREVIDENCIÁRIOS															
FICHA1000205	3.1.90.11.00-0.1.01.000000-110000	VENCIMENTOS E VAJ					2.048.793,60	1.648.793,60	1.194.385,48	1.194.385,48	1.194.385,48	1.093.751,77	100.633,71	454.408,12	
PESSOAL CIVIL															
FICHA1000206	3.1.90.13.00-0.1.01.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC					251.526,00	231.526,00	144.546,12	144.546,12	144.546,12	130.168,11	14.378,01	86.979,88	
FICHA1000207	3.1.90.91.00-0.1.01.000000-110000	SENTENÇAS JUDICJ					57.165,00	57.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.165,00	
FICHA1000208	3.1.90.94.01-0.1.01.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE					257.500,00	257.500,00	168.958,06	168.958,06	168.958,06	168.958,06	0,00	88.541,94	
TRABALHISTAS															
FICHA1000209	3.1.91.13.00-0.1.01.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC					339.580,10	269.580,10	169.505,47	169.505,47	169.505,47	139.822,74	29.682,73	100.054,63	
FICHA1000211	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-110000	MATERIAL DE CONSI					523.125,06	358.125,06	114.547,14	58.476,75	58.476,75	56.128,21	58.418,93	243.577,92	
FICHA1001470	3.3.90.36.00-0.1.01.000000-200000	OUTROS SERVIÇOS					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
PESSOA FISICA															
Proj.Atividade	Znis						16.830,00	18.480,69	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00	17.772,69
FICHA	227	3.3.90.30.00-0.1.15.050000-200000	MATERIAL DE CONSI				10.890,00	15.290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.290,12
FICHA	1886	3.3.90.39.00-0.1.15.050000-200000	OUTROS SERVIÇOS				6.000,00	1.539,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,88
PESSOA JURIDICA															
FICHA	2359	3.3.90.30.00-0.3.15.050000-200000	MATERIAL DE CONSI				0,00	1.650,69	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00	942,69	

CM/TS
 Fl. 12
 Rub. 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 09/12/2021**

Orçao	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	124.250.046,05	92.251.686,16	92.251.686,16	72.852.896,44	72.852.896,44	56.912.287,45	56.912.287,45	25.339.396,71	31.998.359,89				
020204	ENSINO FUNDAMENTAL	21.594.868,72	27.235.827,89	15.554.246,06	15.554.246,06	11.894.458,84	11.894.458,84	10.891.337,53	10.891.337,53	4.662.908,53	11.681.581,93				
12	Educação	21.594.868,72	27.235.827,89	15.554.246,06	15.554.246,06	11.894.458,84	11.894.458,84	10.891.337,53	10.891.337,53	4.662.908,53	11.681.581,93				
361	Ensino Fundamental	19.119.179,93	24.398.119,10	13.043.259,31	13.043.259,31	9.710.300,13	9.710.300,13	8.780.346,67	8.780.346,67	4.262.912,64	11.354.159,79				
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	19.119.179,93	24.398.119,10	13.043.259,31	13.043.259,31	9.710.300,13	9.710.300,13	8.780.346,67	8.780.346,67	4.262.912,64	11.354.159,79				
2217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.810.864,58	5.160.897,16	3.431.858,60	3.431.858,60	2.675.216,15	2.675.216,15	2.260.855,18	2.260.855,18	1.171.003,42	1.728.838,56				
FICHA 228	3.3.90.30.46-0.1.15.049000-200000 MATERIAL DE CONSUMO	780.000,00	578.000,00	365.961,18	365.961,18	340.885,09	340.885,09	340.534,09	340.534,09	25.427,09	212.038,82				
FICHA 229	3.3.90.39.77-0.1.15.049000-200000 OUTROS SERVIÇOS	1.726.664,585	1.467.164,58	306.365,91	306.365,91	129.896,11	129.896,11	124.626,19	124.626,19	181.739,72	1.160.798,67				
FICHA 230	4.4.90.51.00-0.1.15.049000-200000 PESSOA JURÍDICA	1.550.000,00	694.500,00	427.392,64	427.392,64	370.842,29	370.842,29	370.842,29	370.842,29	56.550,35	267.107,36				
FICHA 231	4.4.90.52.39-0.1.15.049000-200000 OBRAS E INSTALAÇÃO	450.000,00	1.305.500,00	1.228.174,70	1.228.174,70	1.031.775,70	1.031.775,70	660.775,70	660.775,70	567.399,00	77.325,30				
FICHA 1452	3.3.90.47.03-0.1.15.049000-200000 PERMANENTE	10.000,00	16.500,00	16.381,55	16.381,55	16.381,55	16.381,55	16.381,55	16.381,55	0,00	118,45				
FICHA 1453	3.3.90.32.00-0.1.15.049000-200000 OBRIGACIONES TRIBUTATIVAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				
FICHA 1887	3.3.90.40.08-0.1.15.049000-200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE TÉCNICA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	535.000,00	534.963,55	534.963,55	479.034,90	479.034,90	453.411,85	453.411,85	81.551,70	36,45				
FICHA 2358	4.4.90.51.91-0.3.15.049000-200000 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOAS	0,00	416.332,58	416.197,30	416.197,30	170.274,67	170.274,67	170.274,67	170.274,67	245.922,63	135,28				
FICHA 2577	4.4.90.52.42-0.3.15.049000-200000 OBRAS E INSTALAÇÃO	0,00	133.700,00	132.421,77	132.421,77	132.421,77	132.421,77	120.304,77	120.304,77	12.117,00	1.278,23				
FICHA1001531	3.3.91.39.00-0.1.15.049000-200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	4.000,005	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.704,07	3.704,07	3.704,07	3.704,07	295,93	0,00				
SubFunção 366	Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	15.000,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00	6.330,00				
Programa 0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	15.000,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00	6.330,00				
Proj.Atividade 2206	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	15.000,00	15.000,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00	6.330,00				
FICHA1001461	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	13.990,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00	5.320,00				
FICHA1001462	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	5.000,005	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00				
SubFunção 367	Educação Especial	970.000,00	970.000,00	963.710,00	963.710,00	953.780,00	953.780,00	953.360,00	953.360,00	10.350,00	6.290,00				
Programa 0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	970.000,00	970.000,00	963.710,00	963.710,00	953.780,00	953.780,00	953.360,00	953.360,00	10.350,00	6.290,00				
Proj.Atividade 2210	FOMENTO À ESCOLA ESPECIAL RAIO DE SOL - APAE	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00				
FICHA1001466	3.3.50.41.00-0.1.01.000000-200000 CONTRIBUIÇÕES	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00				
Proj.Atividade 2221	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	20.000,00	13.710,00	13.710,00	3.780,00	3.780,00	3.360,00	3.360,00	10.350,00	6.290,00				
FICHA 234	3.3.90.30.24-0.1.01.000000-200000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	11.950,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00	3.280,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 09/12/2021**

CODIGO ESPECIFICACAO		DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	101.475.888,16	124.250.046,05	92.251.886,16	72.852.896,44	66.912.287,45	25.339.366,71	31.999.359,89
020204	ENSINO FUNDAMENTAL	21.594.888,72	27.235.827,89	15.554.246,06	11.894.458,84	10.891.337,53	4.662.908,53	1.681.581,83
Função	Educação	21.594.888,72	27.235.827,89	15.554.246,06	11.894.458,84	10.891.337,53	4.662.908,53	1.681.581,83
SubFunção	Educação Especial	970.000,00	970.000,00	963.710,00	953.780,00	953.360,00	10.350,00	6.290,00
Programa	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPE	970.000,00	970.000,00	963.710,00	953.780,00	953.360,00	10.350,00	6.290,00
Proj.Atividade	MANTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	20.000,00	20.000,00	13.710,00	3.780,00	3.360,00	10.350,00	6.290,00
FICHA	235 3.3.90.39.00-0-1.01.000000-200000 OUTROS SERVIÇOS	15.000,00	8.050,00	5.040,00	3.780,00	3.360,00	1.680,00	3.010,00
	PESSOA JURIDICA							
SubFunção	Assistência aos Povos Indígenas	40.000,00	102.000,00	62.909,88	12.793,65	7.708,88	55.201,00	39.090,12
Programa	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM	40.000,00	102.000,00	62.909,88	12.793,65	7.708,88	55.201,00	39.090,12
Proj.Atividade	MANTENCAO DA EDUCACAO INDIGENA	40.000,00	102.000,00	62.909,88	12.793,65	7.708,88	55.201,00	39.090,12
FICHA1001453	3.3.90.30.00-0-1.01.000000-200000 MATERIAL DE CONSI	10.000,00	90.790,00	52.789,88	10.776,45	5.691,68	47.098,20	38.000,12
FICHA1001464	3.3.90.32.00-0-1.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU S	5.000,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
FICHA1001465	3.3.90.39.00-0-1.01.000000-200000 OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	10.200,00	10.120,00	2.017,20	2.017,20	8.102,80	80,00
	PESSOA JURIDICA							
Unidade	EDUCACAO INFANTIL	18.290.527,59	19.584.547,56	12.445.121,51	8.920.113,86	6.574.287,42	5.870.834,09	7.139.426,05
Função	Educação	18.290.527,59	19.584.547,56	12.445.121,51	8.920.113,86	6.574.287,42	5.870.834,09	7.139.426,05
SubFunção	Alimentação e Nutrição	1.451.367,21	1.739.937,61	1.345.469,42	1.116.936,83	1.070.726,41	274.743,01	394.468,19
Programa	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFA	1.451.367,21	1.739.937,61	1.345.469,42	1.116.936,83	1.070.726,41	274.743,01	394.468,19
Proj.Atividade	NTIL	911.897,61	1.200.468,01	829.848,80	675.752,77	641.209,49	188.639,31	370.619,21
FICHA 1432	3.3.90.32.00-0-1.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU S	533.697,61	533.697,61	269.094,00	228.362,84	221.061,32	48.032,68	264.603,61
	DISTRIBUICAO GRATUITA							
FICHA 2351	3.3.90.32.00-0-3.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU S	0,00	288.570,40	183.436,77	146.162,33	141.901,03	41.535,74	105.133,63
	DISTRIBUICAO GRATUITA							
FICHA1001467	3.3.90.32.11-0-1.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU S	378.200,00	378.200,00	377.318,03	301.227,60	278.247,14	99.070,89	881,97
	DISTRIBUICAO GRATUITA							
Proj.Atividade	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHES	539.469,60	515.620,62	515.620,62	441.184,06	429.516,92	86.103,70	23.848,98
FICHA 1441	3.3.90.32.11-0-1.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU S	259.469,60	259.469,60	235.627,85	174.713,99	165.646,69	69.981,16	23.841,75
	DISTRIBUICAO GRATUITA							
FICHA 1442	3.3.90.32.00-0-1.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU S	280.000,00	279.992,77	279.992,77	266.470,07	263.870,23	16.122,54	7,23
	DISTRIBUICAO GRATUITA							
SubFunção	Educação Infantil	16.839.160,38	17.844.609,95	11.099.652,09	5.803.177,03	5.503.561,01	5.595.091,08	6.744.957,86
Programa	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFA	16.839.160,38	17.844.609,95	11.099.652,09	5.803.177,03	5.503.561,01	5.595.091,08	6.744.957,86
Proj.Atividade	CONSTRUÇÕES DE CRECHE	100.000,00	2.167.449,57	2.067.449,57	0,00	0,00	2.067.449,57	100.000,00
FICHA 2427	4.4.90.51.91-0-3.00.000000-200000 OBRAS E INSTALACÇ	0,00	2.067.449,57	2.067.449,57	0,00	0,00	2.067.449,57	0,00
FICHA1001459	4.4.90.51.00-0-1.01.000000-200000 OBRAS E INSTALACÇ	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Proj.Atividade	MELHORAMENTO E ADEQUACAO DE EST	5.500.000,00	3.627.221,90	3.627.221,90	883.098,19	883.098,19	2.744.123,71	1.722.778,10

CM/TS
 Fl. 14
 Rub.

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/10/2021 ATÉ 09/12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	124.250.046,05	92.251.686,16	92.251.686,16	72.852.896,44	72.852.896,44	66.912.287,45	66.912.287,45	25.339.398,71	31.998.359,89		
020205	EDUCAÇÃO INFANTIL	18.290.527,59	19.584.547,56	12.445.121,51	12.445.121,51	6.920.113,86	6.920.113,86	6.574.287,42	6.574.287,42	5.870.834,09	7.139.426,05		
12	Educação	18.290.527,59	19.584.547,56	12.445.121,51	12.445.121,51	6.920.113,86	6.920.113,86	6.574.287,42	6.574.287,42	5.870.834,09	7.139.426,05		
305	Educação Infantil	16.839.160,38	17.844.609,95	11.099.652,09	11.099.652,09	5.803.177,03	5.803.177,03	5.503.561,01	5.503.561,01	5.596.091,06	6.744.957,86		
0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	16.839.160,38	17.844.609,95	11.099.652,09	11.099.652,09	5.803.177,03	5.803.177,03	5.503.561,01	5.503.561,01	5.596.091,06	6.744.957,86		
RUTURA FÍSICAS DE CRECHES													
FICHA 246	4.4.90.52.00-0.1.01.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	200.000,00	50.000,00	45.989,70	45.989,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.989,70	4.010,30
FICHA 2567	4.4.90.52.34-0.1.01.000000-200000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	422.000,00	421.717,46	421.717,46	358.477,46	358.477,46	358.477,46	358.477,46	358.477,46	63.240,00	63.240,00	282,54
FICHA1001460	4.4.90.51.00-0.1.01.000000-200000 OBRAS E INSTALAÇ PERMANENTE	5.300.000,00	4.878.000,00	3.159.514,74	3.159.514,74	524.620,73	524.620,73	524.620,73	524.620,73	524.620,73	2.634.894,01	1.718.485,26	
Proj. Atividade	2212 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	5.308.423,33	5.897.423,33	2.776.101,43	2.776.101,43	2.441.265,18	2.441.265,18	2.295.960,52	2.295.960,52	2.295.960,52	480.140,91	3.121.321,90	
FICHA 248	3.1.90.05.00-0.1.01.000000-200000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	2.286,60	2.286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,60	
FICHA 249	3.1.90.11.43-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	2.551.975,44	2.048.275,44	1.396.024,30	1.396.024,30	1.396.024,30	1.396.024,30	1.293.909,98	1.293.909,98	1.293.909,98	102.114,32	652.251,14	
FICHA 250	3.1.90.11.04-0.1.01.000000-200000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	284.709,50	234.709,50	120.974,75	120.974,75	120.974,75	120.974,75	120.974,75	120.974,75	120.974,75	0,00	113.734,75	
FICHA 252	3.1.90.94.00-0.1.01.000000-200000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	309.000,00	109.000,00	2.016,65	2.016,65	2.016,65	2.016,65	2.016,65	2.016,65	2.016,65	0,00	106.983,35	
FICHA 253	3.1.91.13.00-0.1.01.000000-200000 OBRIGAÇÕES PATRC	513.341,70	413.341,70	245.501,84	245.501,84	245.501,84	245.501,84	213.529,80	213.529,80	213.529,80	31.972,04	167.839,86	
FICHA 254	3.3.90.30.22-0.1.01.000000-200000 MATERIAL DE CONSI	158.157,23	158.157,23	152.434,35	152.434,35	103.264,35	103.264,35	103.264,35	103.264,35	103.264,35	49.170,00	5.722,88	
FICHA 255	3.3.90.39.14-0.1.01.000000-200000 OUTROS SERVIÇOS PESSOAL JURÍDICA	206.500,00	144.500,00	144.352,57	144.352,57	66.312,32	66.312,32	59.982,32	59.982,32	59.982,32	84.370,25	147,43	
FICHA 1889	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECNI	12.210,57	12.210,57	6.782,00	6.782,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	2.116,00	5.428,57	
FICHA 2212	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	58.700,00	58.636,79	58.636,79	58.636,79	58.636,79	58.636,79	58.636,79	58.636,79	0,00	63,21	
FICHA 2624	4.4.90.52.42-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	1.400.000,00	199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	1.201.000,00	
FICHA1000253	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.598.409,32	793.409,32	356.298,88	356.298,88	356.298,88	356.298,88	356.298,88	356.298,88	356.298,88	0,00	437.110,44	
FICHA1000257	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	381.862,20	231.862,20	79.025,80	79.025,80	79.025,80	79.025,80	74.137,50	74.137,50	74.137,50	4.888,30	152.836,40	
FICHA1000263	4.4.90.52.00-0.1.15.053000-200000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	203.500,00	203.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.500,00	
FICHA1000264	4.4.90.52.00-0.1.15.000000-200000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	45.428,00	45.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.428,00	
FICHA1001454	4.4.90.52.42-0.1.01.000000-200000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	15.053,50	15.053,50	8.543,50	8.543,50	8.543,50	8.543,50	8.543,50	6.510,00	4.946,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 09/12/2021**

Origem Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.476.388,16	124.250.046,05	92.251.686,16	92.251.686,16	72.852.896,44	72.852.896,44	66.912.287,45	66.912.287,45	25.339.398,71
02205	EDUCAÇÃO INFANTIL	18.290.527,59	19.584.547,56	12.445.121,51	12.445.121,51	6.920.113,86	6.920.113,86	6.574.287,42	6.574.287,42	5.870.834,09
12	Educação	18.290.527,59	19.584.547,56	12.445.121,51	12.445.121,51	6.920.113,86	6.920.113,86	6.574.287,42	6.574.287,42	5.870.834,09
335	Educação Infantil	16.839.160,38	17.844.609,95	11.099.652,09	11.099.652,09	5.803.177,03	5.803.177,03	5.503.561,01	5.503.561,01	5.596.091,08
000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFAN	16.839.160,38	17.844.609,95	11.099.652,09	11.099.652,09	5.803.177,03	5.803.177,03	5.503.561,01	5.503.561,01	5.596.091,08
	NTIL									
	ProjAtividade	6.309.423,33	5.897.423,33	2.776.101,43	2.776.101,43	2.441.265,18	2.441.265,18	2.295.960,52	2.295.960,52	480.140,91
	CRECHEI									
FICHA1001455	4.4.90.93.00-0.1.15.000000-200000 INDENIZACÕES E RE	22.042,77	22.042,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.042,77
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.929.737,05	4.429.737,05	2.628.879,19	2.628.879,19	2.478.813,66	2.478.813,66	2.324.502,30	2.324.502,30	304.376,89
	PRE ESCOLA									
FICHA	258 3.1.90.04.00-0.1.01.000000-200000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	457.320,00	457.320,00	20.765,74	20.765,74	20.765,74	20.765,74	20.765,74	20.765,74	436.554,26
	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	1.714,95	1.714,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,95
FICHA	259 3.1.90.05.00-0.1.01.600000-200000 VENCIMENTOS E VAL PESSOAL CIVIL	2.812.518,00	2.312.518,00	1.747.562,19	1.747.562,19	1.747.562,19	1.747.562,19	1.636.586,12	1.636.586,12	564.955,81
FICHA	261 3.1.90.13.00-0.1.01.000000-200000 OBRIGAÇÕES PATRC	137.196,00	137.196,00	4.740,54	4.740,54	4.740,54	4.740,54	4.401,41	4.401,41	132.455,46
FICHA	262 3.1.90.94.00-0.1.01.000000-200000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	103.000,00	103.000,00	19.448,07	19.448,07	19.448,07	19.448,07	19.448,07	19.448,07	83.551,93
FICHA	263 3.1.91.13.03-0.1.01.000000-200000 OBRIGAÇÕES PATRC	522.488,10	522.488,10	280.987,95	280.987,95	280.987,95	280.987,95	243.778,79	243.778,79	241.500,15
FICHA	264 3.3.90.30.56-0.1.01.000000-200000 MATERIAL DE CONSI	160.000,00	160.000,00	147.430,44	147.430,44	111.300,54	111.300,54	111.300,54	111.300,54	12.569,56
FICHA	266 3.3.90.39.78-0.1.01.000000-200000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	470.000,00	470.000,00	157.703,32	157.703,32	125.188,64	125.188,64	125.188,64	125.188,64	312.296,68
FICHA	267 4.4.90.52.42-0.1.01.000000-200000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	250.000,00	250.000,00	248.486,82	248.486,82	167.260,87	167.260,87	161.473,87	161.473,87	1.513,18
FICHA1001451	3.3.90.40.08-0.1.01.000000-200000 SERVIÇOS DE TECNI	15.000,00	15.000,00	1.399,00	1.399,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00	13.601,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									
FICHA1001452	3.3.90.47.00-0.1.01.000000-200000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	355,12	355,12	355,12	355,12	355,12	355,12	144,88
	FUNDO DE MANUT. E DESENV DA EDUCAÇÃO O BÁSICA E DE VAL. PROF.	59.018.481,90	74.055.180,65	61.834.430,04	61.834.430,04	51.891.955,60	51.891.955,60	47.360.653,47	47.360.653,47	14.473.776,57
	Educação	59.018.481,90	74.055.180,65	61.834.430,04	61.834.430,04	51.891.955,60	51.891.955,60	47.360.653,47	47.360.653,47	14.473.776,57
	Ensino Fundamental	27.830.314,90	33.548.905,25	27.337.449,45	27.337.449,45	24.836.228,43	24.836.228,43	22.716.737,24	22.716.737,24	6.211.455,80
	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPE	1.258.880,00	1.818.880,00	1.277.768,26	1.277.768,26	1.253.250,05	1.253.250,05	1.102.699,31	1.102.699,31	541.111,74
	CHAL									
	ProjAtividade	1.258.880,00	1.818.880,00	1.277.768,26	1.277.768,26	1.253.250,05	1.253.250,05	1.102.699,31	1.102.699,31	175.068,95
	- FUNDEB									
FICHA	275 3.1.90.04.01-0.1.18.000000-251000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	463.500,00	113.500,00	73.616,34	73.616,34	73.616,34	73.616,34	73.616,34	73.616,34	39.883,66
FICHA	276 3.1.90.05.00-0.1.18.000000-251000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATE 09/12/2021**

CÓDIGO	DESCR. DETALHADA	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO				
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	124.250.046,05	92.251.656,16	92.251.656,16	92.251.656,16	92.251.656,16	72.852.896,44	72.852.896,44	56.912.287,45	56.912.287,45	25.339.368,71	31.998.359,62
020207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO	59.618.481,50	74.055.180,65	61.834.430,94	61.834.430,94	61.834.430,94	61.834.430,94	51.881.955,60	51.881.955,60	47.350.653,47	47.350.653,47	14.473.776,57	12.220.750,61
	EDUCAÇÃO DE VAL. PROF.												
	Ensino	59.018.481,50	74.055.180,65	61.834.430,94	61.834.430,94	61.834.430,94	61.834.430,94	51.881.955,60	51.881.955,60	47.350.653,47	47.350.653,47	14.473.776,57	12.220.750,61
	Sub-Função	27.830.314,60	33.648.605,25	27.337.146,71	27.337.146,71	27.337.146,71	27.337.146,71	24.836.228,43	24.836.228,43	22.716.737,24	22.716.737,24	4.620.712,21	2.211.455,80
	Programa	1.258.880,00	1.818.880,00	1.277.766,26	1.277.766,26	1.277.766,26	1.277.766,26	1.253.250,05	1.253.250,05	1.102.699,31	1.102.699,31	175.088,95	541.111,74
	Proj. Atividade	1.258.880,00	1.818.880,00	1.277.766,26	1.277.766,26	1.277.766,26	1.277.766,26	1.253.250,05	1.253.250,05	1.102.699,31	1.102.699,31	175.088,95	541.111,74
FICHA	277 3.1.90.11.31-0-1.18.000000-251000 VENCIMENTOS E VAI	339.900,00	1.089.900,00	920.356,44	920.356,44	920.356,44	920.356,44	920.356,44	920.356,44	806.873,63	806.873,63	113.482,81	169.543,56
FICHA	278 3.1.90.13.02-0-1.18.000000-251000 OBRIGAÇÕES PATRC	87.550,00	27.550,00	15.859,10	15.859,10	15.859,10	15.859,10	15.859,10	15.859,10	13.463,42	13.463,42	2.395,68	11.690,90
FICHA	279 3.1.90.94.00-0-1.18.000000-251000 INDENIZAÇÕES E RE	56.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.650,00
FICHA	280 3.1.91.13.00-0-1.18.000000-251000 OBRIGAÇÕES PATRC	77.250,00	157.250,00	131.546,38	131.546,38	131.546,38	131.546,38	131.546,38	131.546,38	101.426,67	101.426,67	30.119,71	25.703,62
FICHA	281 3.3.90.14.00-0-1.19.000000-252000 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
FICHA	282 3.3.90.30.56-0-1.19.000000-252000 MATERIAL DE CONSI	14.000,00	14.000,00	11.130,73	11.130,73	11.130,73	11.130,73	9.056,20	9.056,20	9.056,20	9.056,20	2.074,53	2.869,27
FICHA	283 3.3.90.33.00-0-1.19.000000-252000 PASSAGENS E DESP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	284 3.3.90.39.43-0-1.19.000000-252000 OUTROS SERVIÇOS	196.000,00	180.800,00	105.568,32	105.568,32	105.568,32	105.568,32	86.876,47	86.876,47	83.993,11	83.993,11	21.575,21	75.231,68
FICHA	285 3.3.91.39.44-0-1.19.000000-252000 OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.428,17	2.428,17	2.048,99	2.048,99	951,01	1.000,00
FICHA	286 4.4.90.52.00-0-1.19.000000-252000 EQUIPAMENTOS E M.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	1879 3.3.90.40.10-0-1.19.000000-252000 SERVIÇOS DE TECNI	5.000,00	20.200,00	16.593,00	16.593,00	16.593,00	16.593,00	13.413,00	13.413,00	12.123,00	12.123,00	4.470,00	3.607,00
FICHA	2630 4.4.90.51.00-0-1.19.000000-252000 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
FICHA	2632 3.3.90.47.03-0-1.19.000000-252000 OBRIGAÇÕES TRIBU	0,00	200,00	97,95	97,95	97,95	97,95	97,95	97,95	97,95	97,95	0,00	102,05
	CONTRIBUTIVAS												
Programa	0023 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM	26.571.434,60	31.730.025,25	26.059.681,19	26.059.681,19	26.059.681,19	26.059.681,19	23.582.978,38	23.582.978,38	21.614.037,93	21.614.037,93	4.445.643,26	5.670.344,06
Proj. Atividade	Z223 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT	26.571.434,60	31.730.025,25	26.059.681,19	26.059.681,19	26.059.681,19	26.059.681,19	23.582.978,38	23.582.978,38	21.614.037,93	21.614.037,93	4.445.643,26	5.670.344,06
FICHA	287 3.1.90.04.99-0-1.19.000000-252000 CONTRATAÇÃO POR	360.500,00	650.500,00	463.707,55	463.707,55	463.707,55	463.707,55	463.707,55	463.707,55	463.707,55	463.707,55	0,00	186.792,45
FICHA	288 3.1.90.04.01-0-1.18.000000-251000 CONTRATAÇÃO POR	4.148.544,87	5.128.544,87	4.309.440,27	4.309.440,27	4.309.440,27	4.309.440,27	4.309.440,27	4.309.440,27	4.309.440,27	4.309.440,27	0,00	819.104,60
FICHA	289 3.1.90.05.00-0-1.18.000000-251000 OUTROS BENEFÍCIO	5.150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
FICHA	291 3.1.90.11.10-0-1.18.000000-251000 VENCIMENTOS E VAI	10.109.455,13	13.054.455,13	12.165.746,66	12.165.746,66	12.165.746,66	12.165.746,66	12.165.746,66	12.165.746,66	11.033.836,58	11.033.836,58	1.131.910,08	888.708,47

CM/TS
 Fl. 1
 Rub. 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 09/12/2021**

Orgão Unidade	Função Subfunção Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0702	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		101.475.388,16	124.250.046,05	92.251.686,16	92.251.686,16	72.852.896,44	72.852.896,44	66.912.287,45	66.912.287,45	25.339.398,71	31.598.359,89
070207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO		59.018.481,90	74.055.180,65	61.834.430,04	61.834.430,04	51.891.955,60	51.891.955,60	47.360.653,47	47.360.653,47	14.473.776,57	12.220.760,91
12	Educação		59.018.481,90	74.055.180,65	61.834.430,04	61.834.430,04	51.891.955,60	51.891.955,60	47.360.653,47	47.360.653,47	14.473.776,57	12.220.760,91
301	Ensino Fundamental		27.830.314,60	33.548.905,25	27.337.449,45	27.337.449,45	24.836.228,43	24.836.228,43	22.716.737,24	22.716.737,24	4.620.712,21	6.211.536,90
0228	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM		26.571.434,60	31.730.025,25	26.050.681,19	26.050.681,19	23.582.978,38	23.582.978,38	21.614.037,93	21.614.037,93	4.445.843,26	5.674.344,06
	ENTRADA		26.571.434,60	31.730.025,25	26.050.681,19	26.050.681,19	23.582.978,38	23.582.978,38	21.614.037,93	21.614.037,93	4.445.843,26	5.674.344,06
	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		369.000,00	139.000,00	96.758,98	96.758,98	96.758,98	96.758,98	80.912,68	80.912,68	15.846,30	42.241,02
FICHA 292	3.1.90.13.00-0.1.19.000000-252000 OBRIGAÇÕES PATRC		369.000,00	139.000,00	96.758,98	96.758,98	96.758,98	96.758,98	80.912,68	80.912,68	15.846,30	42.241,02
FICHA 293	3.1.90.13.00-0.1.18.000000-251000 OBRIGAÇÕES PATRC		927.000,00	1.287.000,00	1.067.999,88	1.067.999,88	1.067.999,88	1.067.999,88	935.012,88	935.012,88	132.987,00	219.000,12
FICHA 294	3.1.90.91.00-0.1.18.000000-251000 SENTENÇAS JUDICIAIS		989.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
FICHA 295	3.1.90.94.01-0.1.18.000000-251000 INDENIZAÇÕES E RE		2.060.000,00	1.260.000,00	331.669,47	331.669,47	331.669,47	331.669,47	331.669,47	331.669,47	0,00	928.330,53
FICHA 296	3.1.91.13.00-0.1.19.000000-252000 OBRIGAÇÕES PATRC		412.000,00	182.000,00	82.297,00	82.297,00	82.297,00	82.297,00	80.166,93	80.166,93	2.130,07	99.703,00
FICHA 297	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-251000 OBRIGAÇÕES PATRC		1.545.000,00	2.013.000,00	1.838.777,31	1.838.777,31	1.838.777,31	1.838.777,31	1.498.937,25	1.498.937,25	339.840,06	174.222,69
FICHA 298	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-252000 DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
FICHA 299	3.3.90.30.04-0.1.19.000000-252000 MATERIAL DE CONSUM		437.293,42	1.260.973,20	983.037,47	983.037,47	661.972,37	661.972,37	609.421,98	609.421,98	373.615,49	277.995,73
FICHA 300	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-252000 PASSAGENS E DESPESAS		5.000,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
FICHA 302	3.3.90.39.78-0.1.19.000000-252000 OUTROS SERVIÇOS		3.654.301,275	1.844.301,27	1.478.059,66	1.478.059,66	902.789,80	902.789,80	785.052,91	785.052,91	693.006,75	366.241,61
FICHA 303	3.3.90.47.00-0.1.19.000000-252000 OBRIGAÇÕES TRIBUTATIVAS		570.000,00	571.500,00	570.000,00	570.000,00	426.039,34	426.039,34	426.039,34	426.039,34	143.960,66	1.500,00
FICHA 304	3.3.91.39.00-0.1.19.000000-252000 OUTROS SERVIÇOS		160.000,005	160.000,00	158.251,52	158.251,52	71.770,31	71.770,31	70.505,99	70.505,99	87.745,53	1.748,48
FICHA 306	4.4.90.52.00-0.1.19.000000-252000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		100.000,00	100.000,00	97.824,74	97.824,74	65.503,74	65.503,74	64.318,74	64.318,74	33.506,00	2.175,26
FICHA 1415	3.3.90.40.01-0.1.19.000000-252000 SERVIÇOS DE TECNICOS E ADMINISTRATIVOS		130.000,00	286.419,12	270.293,00	270.293,00	220.576,65	220.576,65	192.766,65	192.766,65	77.526,35	16.126,12
FICHA 1914	3.1.90.11.43-0.1.19.000000-252000 VENCIMENTOS E VALORES ADICIONAIS		278.100,00S	586.100,00	530.444,47	530.444,47	530.444,47	530.444,47	524.361,06	524.361,06	6.083,41	55.655,53
FICHA 2343	3.1.90.94.00-0.1.19.000000-252000 INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES		0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
FICHA 2536	4.4.90.51.91-0.1.19.000000-252000 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	1.954.080,88	1.193.593,32	1.193.593,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.593,32	760.487,56
FICHA 2581	3.1.90.13.00-0.1.18.036000-251000 OBRIGAÇÕES PATRC		0,00	10.000,00	7.727,58	7.727,58	7.727,58	7.727,58	5.272,02	5.272,02	2.455,56	2.272,42
FICHA 2607	3.1.90.11.31-0.3.18.000000-251000 VENCIMENTOS E VALORES ADICIONAIS		0,00S	630.000,00	278.942,92	278.942,92	278.942,92	278.942,92	160.912,62	160.912,62	118.030,30	351.057,08
FICHA 2608	3.1.90.13.03-0.3.18.000000-251000 OBRIGAÇÕES PATRC		0,00	130.890,87	18.407,07	18.407,07	18.407,07	18.407,07	0,00	0,00	18.407,07	112.483,80

CM/TS
 Fl. 18
 Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 03788239/0001-66
 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 09/12/2021**

Orgão Unidade	Projeto SubProjeto Programa	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0232	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	124.250.046,05	92.251.636,16	92.251.686,16	72.852.896,44	72.852.896,44	66.912.287,45	66.912.287,45	25.339.396,71	31.968.359,89		
02327	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O BÁSICA E DE VAL. PROF.	59.018.481,90	74.055.180,65	61.834.430,04	61.834.490,04	51.891.955,60	51.891.955,60	47.360.653,47	47.360.653,47	14.473.776,57	12.220.750,61		
2	Educação	59.018.481,90	74.055.180,65	61.834.430,04	61.834.430,04	51.891.955,60	51.891.955,60	47.360.653,47	47.360.653,47	14.473.776,57	12.220.750,61		
31	Ensino Fundamental	27.830.314,60	33.548.905,25	27.337.449,35	27.337.449,35	24.836.228,42	24.836.228,42	22.716.737,24	22.716.737,24	4.620.712,21	6.211.455,29		
311	Desenvolvimento do Ensino Fundam. Especial	26.571.434,60	31.730.025,25	26.059.661,19	26.059.661,19	23.582.978,38	23.582.978,38	21.614.037,93	21.614.037,93	4.445.643,26	5.670.344,06		
3111	Manutenção do Ensino Fundam. Especial - FUNDEB	26.571.434,60	31.730.025,25	26.059.661,19	26.059.661,19	23.582.978,38	23.582.978,38	21.614.037,93	21.614.037,93	4.445.643,26	5.670.344,06		
FICHA 2656	3.3.90.32.00-0.1.19.000000-252000 MATERIAL - BEM OU €	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00		0,00
FICHA1000502	3.3.90.36.78-0.1.19.037000-257000 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS	273.535,83	273.535,83	42.193,95	42.193,95	3.898,64	3.898,64	3.194,64	3.194,64	38.999,31	231.341,88		
FICHA1001534	3.1.90.04.01-0.1.18.035000-251000 PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	87.554,08	77.554,08	38.508,37	38.508,37	38.508,37	38.508,37	38.508,37	38.508,37	0,00	39.045,71		
SubProjeto Programa	505 0371	50.000,00 29.286.977,30	37.075.905,91 37.075.905,91	31.669.220,52 31.669.220,52	31.669.220,52 31.669.220,52	25.633.641,23 25.633.641,23	25.633.641,23 25.633.641,23	23.277.357,41 23.277.357,41	23.277.357,41 23.277.357,41	8.391.863,11 8.391.863,11	5.406.685,39 5.406.685,39		
Proj.Atividade	273 273	15.440.380,05	24.460.488,15	21.101.746,11	21.101.746,11	16.415.074,27	16.415.074,27	14.702.030,88	14.702.030,88	6.399.715,23	3.358.742,04		
FICHA 307	3.1.90.04.00-0.1.19.000000-252000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.005.598,66	975.598,66	706.717,02	706.717,02	706.717,02	706.717,02	706.717,02	706.717,02	0,00	268.881,64		
FICHA 308	3.1.90.04.00-0.1.18.000000-251000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	3.653.176,96	1.223.176,96	990.488,25	990.488,25	990.488,25	990.488,25	990.488,25	990.488,25	0,00	232.688,71		
FICHA 309	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-251000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	515,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00		
FICHA 310	3.1.90.11.31-0.1.19.000000-252000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	875.500,00	1.075.500,00	877.022,21	877.022,21	877.022,21	877.022,21	794.930,41	794.930,41	82.091,80	198.477,79		
FICHA 311	3.1.90.11.36-0.1.18.000000-251000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	5.150.000,00	10.370.316,20	9.024.845,44	9.024.845,44	9.024.845,44	9.024.845,44	7.934.208,77	7.934.208,77	1.090.636,67	1.345.470,76		
FICHA 312	3.1.90.13.02-0.1.19.000000-252000 OBRIGAÇÕES PATRC	515.000,00	265.000,00	153.263,30	153.263,30	153.263,30	153.263,30	131.659,98	131.659,98	21.603,32	111.736,70		
FICHA 313	3.1.90.13.02-0.1.18.000000-251000 OBRIGAÇÕES PATRC	772.500,00	392.500,00	322.911,91	322.911,91	322.911,91	322.911,91	282.394,37	282.394,37	40.517,54	69.588,09		
FICHA 314	3.1.90.94.00-0.1.19.000000-252000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	154.500,00	184.500,00	29.877,31	29.877,31	29.877,31	29.877,31	29.877,31	29.877,31	0,00	154.622,69		
FICHA 315	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-251000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	1.030.000,00	180.000,00	24.381,64	24.381,64	24.381,64	24.381,64	24.381,64	24.381,64	0,00	155.618,36		
FICHA 316	3.1.91.13.03-0.1.19.000000-252000 OBRIGAÇÕES PATRC	164.800,00	264.800,00	147.946,03	147.946,03	147.946,03	147.946,03	119.072,91	119.072,91	28.873,12	116.853,97		
FICHA 317	3.1.91.13.03-0.1.18.000000-251000 OBRIGAÇÕES PATRC	875.000,00	1.425.000,00	1.274.265,11	1.274.265,11	1.274.265,11	1.274.265,11	983.329,41	983.329,41	290.935,70	150.734,89		
FICHA 318	3.3.90.30.24-0.1.19.000000-252000 MATERIAL DE CONSI	360.000,00	705.364,31	326.048,88	326.048,88	249.048,17	249.048,17	245.071,77	245.071,77	80.977,11	379.315,43		
FICHA 319	3.3.90.39.43-0.1.19.000000-252000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	650.000,00	512.000,00	511.958,79	511.958,79	332.811,06	332.811,06	300.915,05	300.915,05	211.043,74	41,21		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 09/12/2021**

Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ADICIONADA	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	124.250.045,05	92.251.686,16	92.251.686,16	92.251.686,16	92.251.686,16	72.852.896,44	72.852.896,44	56.912.287,45	56.912.287,45	25.339.398,71	31.998.359,99			
020207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE VAL. PROF.	59.018.481,90	74.055.190,65	61.834.430,04	61.834.430,04	61.834.430,04	61.834.430,04	51.891.955,60	51.891.955,60	47.360.653,47	47.360.653,47	14.473.776,57	22.220.750,31			
12	Educação	59.018.481,90	74.055.190,65	61.834.430,04	61.834.430,04	61.834.430,04	61.834.430,04	51.891.955,60	51.891.955,60	47.360.653,47	47.360.653,47	14.473.776,57	22.220.750,31			
35	Educação Infantil	29.286.977,30	37.075.905,91	31.869.220,52	31.869.220,52	31.869.220,52	31.869.220,52	25.633.641,23	25.633.641,23	23.277.357,41	23.277.357,41	8.351.863,11	5.406.585,39			
0300	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	29.286.977,30	37.075.905,91	31.869.220,52	31.869.220,52	31.869.220,52	31.869.220,52	25.633.641,23	25.633.641,23	23.277.357,41	23.277.357,41	8.351.863,11	5.406.585,39			
224	MANTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	15.440.390,05	24.460.488,15	21.101.746,11	21.101.746,11	21.101.746,11	21.101.746,11	16.415.074,27	16.415.074,27	14.702.030,88	14.702.030,88	6.399.716,23	3.359.212,04			
FICHA 320	3.3.91.39.00-0.1.19.000000-252000 OUTROS SERVIÇOS PESSOAL JURIDICA	130.000,00	130.000,00	129.764,90	129.764,90	129.764,90	129.764,90	52.751,62	52.751,62	50.835,13	50.835,13	78.929,77	235,10			
FICHA 1446	3.3.90.40.01-0.1.19.000000-252000 SERVIÇOS DE TÉCNICA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	0,00	135.000,00	131.609,00	131.609,00	131.609,00	131.609,00	101.849,00	101.849,00	91.142,00	91.142,00	40.467,00	3.391,00			
FICHA 1774	4.4.90.52.00-0.1.19.000000-252000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	87.992,94	87.992,94	87.992,94	87.992,94	87.992,94	87.992,94	87.992,94	87.992,94	0,00	12.007,06			
FICHA 1892	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-252000 DIÁRIAS - CIVIL	3.789,43	3.789,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,43			
FICHA 2401	4.4.90.51.91-0.3.19.000000-252000 OBRAS E INSTALAÇÕES PERMANENTE	0,00	3.948.131,91	3.947.418,23	3.947.418,23	3.947.418,23	3.947.418,23	629.701,26	629.701,26	629.701,26	629.701,26	3.317.716,97	743,68			
FICHA 2557	4.4.90.52.42-0.3.19.000000-252000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	2.333.460,00	2.325.982,16	2.325.982,16	2.325.982,16	2.325.982,16	1.355.949,01	1.355.949,01	1.297.411,60	1.297.411,60	1.028.570,56	7.477,84			
FICHA 2609	3.1.90.11.42-0.3.18.036000-251000 VENCIMENTOS E VALOR EM DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	165.000,00	44.569,39	44.569,39	44.569,39	44.569,39	44.569,39	44.569,39	0,00	0,00	44.569,39	120.430,61			
FICHA 2610	3.1.90.13.00-0.3.18.036000-251000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	32.335,68	6.586,64	6.586,64	6.586,64	6.586,64	6.586,64	6.586,64	0,00	0,00	6.586,64	25.740,04			
FICHA 2657	3.3.90.32.00-0.1.19.000000-252000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00			
FICHA1001457	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-200000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FICHA1001458	3.3.90.47.03-0.1.19.000000-252000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	2.096,96	2.096,96	2.096,96	2.096,96	2.096,96	2.096,96	1.901,06	1.901,06	195,90	903,04			
Proj.Atividade 226	MANTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB	13.846.597,25	12.615.417,76	10.567.474,41	10.567.474,41	10.567.474,41	10.567.474,41	9.218.566,96	9.218.566,96	8.575.326,53	8.575.326,53	1.992.147,88	2.047.943,35			
FICHA 321	3.1.90.04.01-0.1.19.000000-252000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	142.140,00	592.140,00	302.171,20	302.171,20	302.171,20	302.171,20	302.171,20	302.171,20	302.171,20	302.171,20	0,00	289.968,80			
FICHA 322	3.1.90.04.01-0.1.18.000000-251000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.545.000,00	1.195.000,00	945.626,87	945.626,87	945.626,87	945.626,87	945.626,87	945.626,87	945.626,87	945.626,87	0,00	249.373,13			
FICHA 323	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-251000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.545,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00			
FICHA 324	3.1.90.05.00-0.1.19.000000-252000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00			
FICHA 325	3.1.90.11.01-0.1.19.000000-252000 VENCIMENTOS E VALOR EM DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	664.672,25	1.514.672,25	1.365.446,22	1.365.446,22	1.365.446,22	1.365.446,22	1.365.446,22	1.365.446,22	1.168.725,03	1.168.725,03	196.721,19	149.226,03			
FICHA 326	3.1.90.11.01-0.1.18.000000-251000 VENCIMENTOS E VALOR EM DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.455.000,00	4.455.000,00	4.280.227,53	4.280.227,53	4.280.227,53	4.280.227,53	4.280.227,53	4.280.227,53	4.098.065,02	4.098.065,02	182.162,51	174.772,47			

CM/TS
Fl. 20
Rub



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2021

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 09/12/2021**

Código	Descrição	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ADICIONAL		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO				
0200	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	124.250.050,05	92.251.988,16	92.251.988,16	72.852.396,44	72.852.396,44	66.912.287,45	66.912.287,45	25.339.398,71	31.456.398,89	
0200	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO	59.018.481,90	74.055.130,66	61.834.430,94	61.834.430,94	51.891.955,60	51.891.955,60	47.360.653,47	47.360.653,47	14.473.776,57	12.220.750,21	
0200	CÓRPO DOCENTE DE VAL. PROF.	59.018.481,90	74.055.130,66	61.834.430,94	61.834.430,94	51.891.955,60	51.891.955,60	47.360.653,47	47.360.653,47	14.473.776,57	12.220.750,21	
0200	PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	29.286.977,30	37.075.905,91	31.825.200,97	31.825.200,97	25.633.641,23	25.633.641,23	23.277.357,41	23.277.357,41	8.391.863,11	5.405.685,39	
0200	PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	29.286.977,30	37.075.905,91	31.825.200,97	31.825.200,97	25.633.641,23	25.633.641,23	23.277.357,41	23.277.357,41	8.391.863,11	5.405.685,39	
0200	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB	13.846.597,25	12.615.417,36	10.567.474,41	11.587.474,41	9.218.566,96	9.218.566,96	8.575.326,53	8.575.326,53	1.992.147,88	2.047.943,35	
PESSOAL CIVIL												
FICHA	327 3.1.90.13.00-0-1.19.000000-252000 OBRIGAÇÕES PATRC	1.236.000,00	86.000,00	65.441,40	65.441,40	65.441,40	65.441,40	43.708,67	43.708,67	21.732,73	20.558,60	
FICHA	328 3.1.90.13.00-0-1.13.000000-251000 OBRIGAÇÕES PATRC	257.500,00	257.500,00	203.686,63	203.686,63	203.686,63	203.686,63	176.202,42	176.202,42	27.484,21	53.813,37	
FICHA	329 3.1.90.91.00-0-1.18.500000-251000 SENTENÇAS JUDICIAIS	356.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
FICHA	330 3.1.90.94.01-0-1.19.000000-252000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	252.350,00	152.350,00	5.877,13	5.877,13	5.877,13	5.877,13	5.877,13	5.877,13	0,00	145.472,87	
FICHA	331 3.1.90.94.00-0-1.18.000000-251000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	618.000,00	318.000,00	122.379,94	122.379,94	122.379,94	122.379,94	122.379,94	122.379,94	0,00	15.620,06	
FICHA	332 3.1.91.13.00-0-1.19.000000-252000 OBRIGAÇÕES PATRC	375.950,00	375.950,00	217.879,32	217.879,32	217.879,32	217.879,32	155.509,43	155.509,43	62.369,89	158.070,68	
FICHA	333 3.1.91.13.00-0-1.18.000000-251000 OBRIGAÇÕES PATRC	870.350,00	870.350,00	660.962,00	660.962,00	660.962,00	660.962,00	609.490,72	609.490,72	51.471,28	209.388,00	
FICHA	334 3.3.90.14.00-0-1.19.000000-252000 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	335 3.3.90.30.23-0-1.19.000000-252000 MATERIAL DE CONSI	420.000,00	1.059.400,00	1.045.025,67	1.045.025,67	627.270,02	627.270,02	535.921,52	535.921,52	509.104,15	14.374,33	
FICHA	336 3.3.90.33.00-0-1.19.000000-252000 PASSAGENS E DESP 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 3.3.90.38.79-0-1.19.000000-252000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	3.400.000,00	1.357.820,51	1.213.672,20	1.213.672,20	305.857,70	305.857,70	305.632,70	305.632,70	908.039,50	144.148,31	
FICHA	338 4.4.90.51.91-0-1.19.000000-252000 OBRAS E INSTALAÇ	100.000,00	240.000,00	18.097,83	18.097,83	18.097,83	18.097,83	18.097,83	18.097,83	0,00	221.902,17	
FICHA	1537 3.3.90.47.03-0-1.19.000000-252000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	1.000,00	2.600,00	2.124,47	2.124,47	2.124,47	2.124,47	1.769,35	1.769,35	355,12	475,53	
FICHA	1714 3.3.90.40.00-0-1.19.000000-252000 SERVIÇOS DE TECN	140.000,00	120.000,00	118.856,00	118.856,00	95.518,70	95.518,70	86.148,70	86.148,70	32.707,30	1.144,00	
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ												
SubFunção	423 Assistência aos Povos Indígenas	1.901.190,00	3.430.369,49	2.827.760,07	2.827.760,07	1.422.085,94	1.422.085,94	1.366.558,82	1.366.558,82	1.461.201,25	602.609,42	
Programa	0028 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.901.190,00	3.430.369,49	2.827.760,07	2.827.760,07	1.422.085,94	1.422.085,94	1.366.558,82	1.366.558,82	1.461.201,25	602.609,42	
Proj.Atividade	2225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDIGENA - FUNDEB	1.901.190,00	3.430.369,49	2.827.760,07	2.827.760,07	1.422.085,94	1.422.085,94	1.366.558,82	1.366.558,82	1.461.201,25	602.609,42	
FICHA	340 3.1.90.04.01-0-1.18.000000-251000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	927.000,00	927.000,00	807.359,23	807.359,23	807.359,23	807.359,23	807.359,23	807.359,23	0,00	119.640,77	
FICHA	341 3.1.90.05.00-0-1.18.000000-251000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	18.540,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
FICHA	342 3.1.90.11.42-0-1.18.000000-251000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	329.600,00	348.100,00	297.318,26	297.318,26	297.318,26	297.318,26	263.333,38	263.333,38	33.964,88	50.781,74	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2021

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 09/12/2021**

Orgão Unidade	Código	Descrição	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ADICIONAL		PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
020207	101.475.388,16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16		124.250.046,05	92.251.686,16	92.251.686,16	72.852.896,44	72.852.896,44	66.912.287,45	25.339.398,71	31.998.359,89
	53.018.481,90	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO	53.018.481,90		74.095.100,65	61.834.430,04	61.834.430,04	51.891.955,60	51.891.955,60	47.360.653,47	14.473.775,67	12.210.753,61
	58.018.481,90	ORÇ. F. DE VAL. FINOP.	58.018.481,90		74.055.120,65	62.834.430,04	62.834.430,04	51.891.955,60	51.891.955,60	47.360.653,47	14.473.775,67	12.210.753,61
	1.901.190,00	Salário	1.901.190,00		3.430.539,29	2.927.150,97	2.927.150,97	1.422.085,94	1.422.085,94	1.366.558,82	1.461.201,74	602.100,00
	1.901.190,00	Despesa com Indígenas	1.901.190,00		3.430.539,29	2.927.150,97	2.927.150,97	1.422.085,94	1.422.085,94	1.366.558,82	1.461.201,74	602.100,00
		PROSEMIOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM. GERAL			3.130.368,16	2.827.769,07	2.827.769,07	1.422.085,94	1.422.085,94	1.366.558,82	1.431.201,26	602.605,42
		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB			247.950,00	177.658,15	177.658,15	177.658,15	177.658,15	167.396,69	10.261,46	70.281,85
		OBRIGAÇÕES PATRC	169.950,00		177.658,15	177.658,15	177.658,15	177.658,15	177.658,15	167.396,69	10.261,46	70.281,85
		OBRIGAÇÕES E RE	206.000,00		128.000,00	4.502,48	4.502,48	4.502,48	4.502,48	4.502,48	0,00	123.497,52
		TRABALHISTAS										
		OBRIGAÇÕES PATRC	72.100,00		72.100,00	51.963,59	51.963,59	51.963,59	51.963,59	41.882,81	10.080,78	20.136,41
		OBRIGAÇÕES PATRC	2.000,00		1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	900,00
		DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00		40.000,00	37.011,40	37.011,40	34.885,40	34.885,40	34.885,40	2.126,00	2.988,60
		MATERIAL DE CONSI	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		PASSAGENS E DESP	80.000,00		80.000,00	26.625,80	26.625,80	17.174,74	17.174,74	17.174,74	9.452,06	53.375,20
		LOCOMOÇÃO	25.000,00		25.000,00	18.413,85	18.413,85	18.413,85	18.413,85	18.413,85	0,00	6.586,15
		OUTROS SERVIÇOS	30.000,00		30.000,00	19.340,00	19.340,00	12.000,00	12.000,00	10.800,00	8.540,00	10.660,30
		PESSOA JURÍDICA	25.000,00		25.000,00	18.413,85	18.413,85	18.413,85	18.413,85	18.413,85	0,00	6.586,15
		EQUIPAMENTOS E M	30.000,00		30.000,00	19.340,00	19.340,00	12.000,00	12.000,00	10.800,00	8.540,00	10.660,30
		PERMANENTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SERVIÇOS DE TECNI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.529.179,49		1.529.179,49	1.386.756,07	1.386.756,07	0,00	0,00	0,00	1.386.756,07	142.423,42
		OBRS E INSTALAÇ	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OBRAS E INSTALAÇ	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OBRIGAÇÕES TRIBU	0,00		0,00	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	0,00	0,00
		TOTAL	101.475.388,16		124.250.046,05	92.251.686,16	92.251.686,16	72.852.896,44	72.852.896,44	66.912.287,45	25.339.398,71	31.998.359,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

ESTADO DO MATO GROSSO

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. 23

Rub. [assinatura]

MEMORANDO Nº 870/ADM/SEMEC/2021

DE : **PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES** - Secretário Mun. de Educação
PARA : **ADÃO LEITE FILHO** - Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento

Assunto: Abertura de Crédito Adicional Suplementar.

Tangará da Serra-MT, 08 de Dezembro de 2021.

Senhor Secretário,

Considerando a reestimativa do FUNDEB, verificamos que haverá um excesso de arrecadação devido ao aumento na Transferência de Recursos Financeiros do Governo Federal, previsto para o exercício de 2021;

Considerando a Emenda Constitucional nº 108, de 27 de agosto de 2020, veio estabelecer que 70% do novo FUNDEB remunerarão os profissionais da educação básica. A partir da mudança, 70% dos recursos anuais totais dos Fundos, deverão ser destinados ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício;

Considerando a necessidade de cumprir o estabelecido, e para melhor redistribuirmos e readequarmos as dotações orçamentárias na natureza de despesa dos projetos/atividade abaixo, garantindo assim, o pagamento da folha do exercício de 2021.

Considerando a necessidade da instauração de processo licitatório para Execução do Projeto de Reforma e Ampliação do Centro Municipal de Ensino - Joana D'Arc, em face da necessidade de se preservar a estrutura da instituição de ensino, bem como promover melhor qualidade e oferecer para alunos e professores mais conforto, haja vista que a escola encontra-se danificada por fatores climáticos e por utilização de longos anos sem reforma. Tal remanejamento se faz necessário.

SOLICITAMOS por gentileza que seja enviado ao Legislativo Projeto de Lei em REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA ESPECIAL, para **ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, no valor total de R\$ 5.714.000,00 (Cinco milhões, setecentos e quatorze mil reais), de acordo com a Planilha de Suplementação em anexo.

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

Atenciosamente,

PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação

PROTÓCOLO Nº

37648 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA 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. 24
Rub.

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 023/SEMEC/2021 Secretaria: 02 EDUCAÇÃO E CULTURA

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

Formalização: (X) Projeto de Lei () Decreto

Justificativa da Suplementação:
Considerando a reestimativa do FUNDEB, verificamos que haverá um excesso de arrecadação devido ao aumento na Transferência de Recursos Financeiros do Governo Federal, previsto para o exercício de 2021;

Considerando a Emenda Constitucional nº 108, de 27 de agosto de 2020, veio estabelecer que 70% do novo FUNDEB remunerarão os profissionais da educação básica. A partir da mudança, 70% dos recursos anuais totais dos Fundos, deverão ser destinados ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício;

Considerando a necessidade de cumprir o estabelecido, e para melhor redistribuirmos e readequarmos as dotações orçamentárias na natureza de despesa dos projetos/atividade abaixo, garantindo assim, o pagamento da folha do exercício de 2021.

Considerando a necessidade da instauração de processo licitatório para Execução do Projeto de Reforma e Ampliação do Centro Municipal de Ensino - Joana D'Arc, em face da necessidade de se preservar a estrutura da instituição de ensino, bem como promover melhor qualidade e oferecer para alunos e professores mais conforto, haja vista que a escola encontra-se danificada por fatores climáticos e por utilização de longos anos sem reforma. Tal remanejamento se faz necessário.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	6.840	6.840	0
2224	MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	1.819	1.819	0
2226	MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	3.735	3.735	0
2227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	70	70	0

ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
291	Venc. e Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0118000000	11.354.455,10	12.704.455,10	1.350.000,00
295	Indenizações e Rest. Trabalhistas	3.1.90.94.00	0118000000	1.460.000,00	1.870.000,00	410.000,00
297	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	0118000000	1.545.000,00	1.785.000,00	240.000,00
2536	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	0119000000	1.954.080,88	4.104.080,88	2.150.000,00
2224	MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB					
311	Venc. e Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0118000000	8.200.500,00	8.885.500,00	685.000,00
313	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	0118000000	442.500,00	462.500,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA 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. 25

Rub

317	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	0118000000	1.155.000,00	1.375.000,00	220.000,00
2226	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB					
325	Venc. e Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0119000000	1.464.672,20	1.714.672,20	250.000,00
326	Venc. e Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0118000000	4.255.000,00	4.455.000,00	200.000,00
331	Indenizações e Rest. Trabalhistas	3.1.90.94.00	0118000000	418.000,00	543.000,00	125.000,00
328	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	0118000000	257.500,00	297.500,00	40.000,00
2227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB					
279	Indenizações e Rest. Trabalhistas	3.1.90.94.00	0118000000	16.650,00	36.650,00	20.000,00
280	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	0118000000	127.250,00	131.250,00	4.000,00
				32.650.608,18	38.364.608,18	5.714.000,00

Total do Projeto/Atividade

Justificativa da Redução: Não haverá alteração nas metas físicas previstas, e sim um aumento nas receitas previstas para o exercício de 2021 nos Projetos/Atividade acima.

ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR

Nº P/A /OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
-	-	-	-	-	-	-

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
-	-	-	-	-	-	-

Total do Projeto/Atividade

Tangará da Serra, 08 de Dezembro de 2021.

PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPLETO ATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

FC COD	TITULOS	PREVISÃO ATUAL RS	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERIODO
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SETE	OUT	NOV	DEZ	
1000.000.000.000	RECEITAS CORRENTES	65.430.496,66	5.483.695,76	5.050.755,10	6.022.234,18	5.644.916,02	6.789.396,15	6.739.632,16	6.756.634,38	7.680.210,20	7.133.497,02	9.113.564,99	8.111.801,28	0,00	74.542.097,94
1700.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.430.496,66	5.483.695,76	5.050.755,10	6.022.234,18	5.644.916,02	6.789.396,15	6.739.632,16	6.756.634,38	7.680.210,20	7.133.497,02	9.113.564,99	8.111.801,28	0,00	74.542.097,94
1750.000.000.000	REFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	66.430.496,66	5.483.695,76	5.050.755,10	6.022.234,18	5.644.916,02	6.789.396,15	6.739.632,16	6.756.634,38	7.680.210,20	7.133.497,02	9.113.564,99	8.111.801,28	0,00	74.542.097,94
1758.01.1.01.01.01	TRANSF. RECUR. FUNDEB - FPM - PRINCIPAL	10.261.635,30	794.145,76	1.029.762,54	603.374,59	769.887,80	1.082.411,32	1.659.833,33	809.177,04	1.011.040,11	796.032,52	887.558,14	1.147.105,01	0,00	10.579.330,15
217	1758.01.1.01.01.01 TRANSF. RECUR. FUNDEB - FPM - PRINCIPAL	3.898.740,61	529.430,47	688.508,34	462.249,70	512.991,84	721.607,51	328.780,44	346.790,14	433.302,89	341.196,76	380.382,04	491.616,42	0,00	4.576.855,66
221	1758.01.1.02.01 TRANSF. RECUR. FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	38.219.247,87	2.312.214,04	1.859.398,51	2.711.966,20	2.457.186,63	2.762.145,91	5.570.364,39	3.631.303,72	4.081.571,79	3.849.610,96	4.802.105,77	4.232.493,65	0,00	38.280.373,57
219	1758.01.1.02.02 TRANSF. RECUR. FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	12.133.133,08	1.541.478,01	1.235.572,30	1.807.978,78	1.838.124,39	1.954.784,57	497.413,78	1.856.497,15	1.748.215,33	1.849.833,24	2.038.045,30	1.813.926,67	0,00	18.408.019,64
222	1758.01.1.03.01 TRANSF. RECUR. FUNDEB - LC 87/96 - PRINCIPAL	102.235,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.235,43
221	1758.01.1.03.02 TRANSF. RECUR. FUNDEB - LC 87/96 - PRINCIPAL	2.302.897,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302.897,85
224	1758.01.1.04.01 TRANSF. RECUR. FUNDEB - TRINCRA - PRINCIPAL	343.330,99	31.694,76	7.288,99	6.271,89	6.804,61	8.079,07	16.739,62	7.154,37	12.996,77	42.281,98	308.610,00	65.469,41	0,00	593.291,67
224	1758.01.1.04.01 TRANSF. RECUR. FUNDEB - TRINCRA - PRINCIPAL	232.659,12	21.109,42	4.859,31	4.180,71	4.536,38	5.396,76	7.111,66	3.068,14	5.437,18	18.113,53	170.918,55	23.772,69	0,00	254.267,50
224	1758.01.1.04.02 TRANSF. RECUR. FUNDEB - TRINCRA - PRINCIPAL	109.671,87	10.584,34	2.428,68	2.091,18	2.268,23	2.682,31	9.627,96	4.086,23	7.559,59	24.168,45	137.691,45	41.696,72	0,00	339.024,17
226	1758.01.1.05.01 TRANSF. RECUR. FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	2.039.028,52	128.036,75	112.152,79	147.233,20	102.446,61	129.735,95	282.711,79	218.006,42	209.898,34	221.605,66	235.967,36	193.983,34	0,00	1.957.800,22
226	1758.01.1.05.02 TRANSF. RECUR. FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	1.031.242,14	84.094,42	74.789,46	92.598,88	69.231,95	86.480,49	182.912,98	92.693,76	89.827,70	89.400,85	100.742,99	83.127,00	0,00	839.028,39
226	1758.01.1.05.03 TRANSF. RECUR. FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	190.676,39	11.818,01	11.307,62	34.152,86	30.673,89	51.691,47	79.597,82	40.223,49	40.228,08	48.543,87	30.169,67	24.578,68	0,00	412.164,93
228	1758.01.1.06.01 TRANSF. RECUR. FUNDEB - ITCMD - PRINCIPAL	84.418,68	7.875,03	7.503,38	22.198,53	20.649,30	34.950,93	994,93	17.242,89	17.233,84	20.894,90	12.025,54	10.497,11	0,00	172.384,76
228	1758.01.1.06.02 TRANSF. RECUR. FUNDEB - ITCMD - PRINCIPAL	214.438,94	20.272,24	16.592,73	19.660,73	20.948,13	28.756,16	39.559,95	25.048,20	21.051,74	25.092,10	28.794,73	24.711,00	0,00	281.863,71
229	1758.01.1.12.02 TRANSF. RECUR. FUNDEB - IPI EXP - PRINCIPAL	95.246,66	13.914,62	11.055,13	13.127,14	13.989,39	15.837,42	7.581,37	10.734,07	9.026,54	10.740,01	11.054,86	10.580,40	0,00	112.664,33