



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: **116/2021**

EMENTA:...	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS 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\$ 300.000,00 (TREZENTOS 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

Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de 2021.



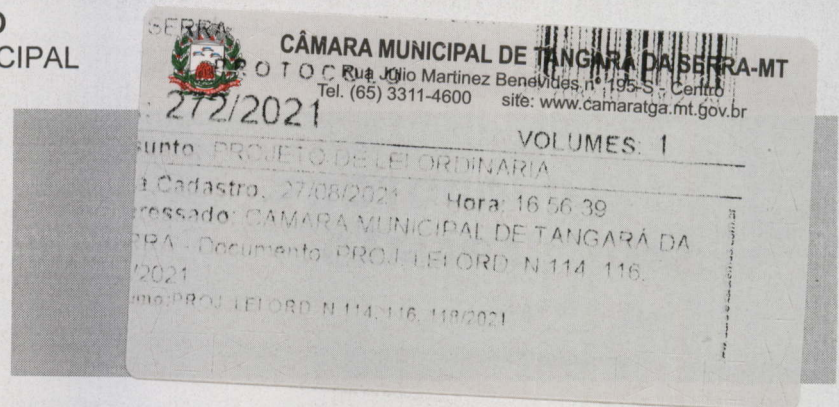
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 116/2021.

Tangará da Serra, 26 de agosto de 2021.

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



Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020, 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\$ 300.000,00 (TREZENTOS 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 presente abertura de Crédito Adicional Suplementar visa pagamento da contribuição obrigatória, para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), para tanto os valores a serem utilizados serão reduzidos da Reserva de Contingência, tendo como requisito legal o Art. 48 e 49, § 2º da Lei 5363 de 08 de setembro de 2020 – LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece que a reserva poderá ser utilizada para abertura de créditos adicionais e fontes de recursos, proporcionalmente aos meses executados durante o ano vigente.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA SIMPLES**, tendo em vista a necessidade de cumprimento tempestivo da obrigação de recolhimento do PASEP.

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



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

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 116, DE 26 DE AGOSTO DE 2021.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS 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\$ 300.000,00 (TREZENTOS 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 tabelas abaixo:

De:

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2203	Manutenção do Depto de Gestão Administrativa	R\$ 2.125.902,90

PROGRAMA: 9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
9992	Reserva de Contingência da Educação	R\$ 500.000,00

Para:

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2203	Manutenção do Depto. de Gestão Administrativa	R\$ 2.425.902,90

PROGRAMA: 9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
9992	Reserva de Contingência da Educação	R\$ 200.000,00

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), destinados a atender despesas previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:



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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Depto. de Gestão Administrativa	2203			
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0100000000110000	300.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				300.000,00

Art. 3º A presente Abertura de **Crédito Adicional Suplementar**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Reserva de Contingência da Educação	9992			
		Aplicações Diretas	9.9.99.00.00.00.0100000000110000	300.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				300.000,00

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 III, da mesma lei, provenientes da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.

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 cumprimento da contribuição, obrigatória, para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos vinte e seis dias do mês de **agosto** do ano de **dois mil e vinte e um**, 45º Aniversário de Emancipação Político-administrativa.



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

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 116/2021 referente à abertura de crédito adicional suplementar para cumprimento da contribuição, obrigatória, para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), 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, 26 de agosto de 2021.


VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação



MEMO Nº 586/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, 19 de Agosto de 2021.

Senhor Secretário,

Considerando a necessidade do recolhimento da contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), o qual é obrigatório. Tal suplementação se faz necessária.

S O L I C I T A M O S por gentileza que seja enviado ao Legislativo Projeto de Lei em REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA SIMPLES, para **ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, no valor total de R\$ 300.000,00 (Trezentos 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

Rubi
Distico
26.08.2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800
e-mail: semec@tangaradaserra.mt.gov.br
SETOR ADMINISTRATIVO



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 008/SEMEC/2021 Secretaria: 02 EDUCAÇÃO

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

Formalização: (X) Projeto de Lei () Decreto

Justificativa da Suplementação:

Considerando a necessidade do recolhimento da contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), o qual é obrigatório. Tal suplementação se faz necessária.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2203	MAN. DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	Depto. Mantido	Unid.	1	1	0

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2203	MAN. DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					
172	Obrigações Trib. e Contributivas	3.3.90.47.00	0100000000	340.000,00	640.000,00	300.000,00
Total do Projeto/Atividade				340.000,00	640.000,00	300.000,00

Justificativa da Redução: Referente ao Projeto/Atividade abaixo, até a presente data, não ocorreu nenhum passivo contingente e outros riscos imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de comção interna ou calamidade pública.

ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
9992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA EDUCAÇÃO	Reserva Mantida	Unid.	1	1	0

ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
9992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA EDUCAÇÃO					
154	Reserva de Contingência	9.9.99.99.00	0100000000	500.000,00	200.000,00	300.000,00
Total do Projeto/Atividade				500.000,00	200.000,00	300.000,00

Tangará da Serra, 19 de Agosto de 2021.

PROF. 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 26/08/2021**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.389,16	112.941.060,28	48.259.975,90	48.259.975,90	37.045.495,34	36.500.893,94	36.500.893,94	11.759.081,96	64.681.084,38	
020.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	736.437,60	736.437,60	187.619,35	187.619,35	140.629,58	139.841,13	139.841,13	47.778,22	548.818,25	
04	Administrativo	236.437,60	236.437,60	187.619,35	187.619,35	140.629,58	139.841,13	139.841,13	47.778,22	48.818,25	
12	Administração Geral	236.437,60	236.437,60	187.619,35	187.619,35	140.629,58	139.841,13	139.841,13	47.778,22	48.818,25	
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	236.437,60	236.437,60	187.619,35	187.619,35	140.629,58	139.841,13	139.841,13	47.778,22	48.818,25	
Z201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E	236.437,60	236.437,60	187.619,35	187.619,35	140.629,58	139.841,13	139.841,13	47.778,22	48.818,25	
FICHA	145 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-1100000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	142.912,50S -	61.672,02	45.602,03	45.602,03	45.602,03	45.602,03	45.602,03	0,00	16.069,99	
FICHA	146 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRC	30.869,10	869,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,10	
FICHA	147 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-1100000 INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	15.450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
FICHA	148 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRC	206,00	25.206,00	7.811,72	7.811,72	7.811,72	7.811,72	7.811,72	0,00	17.394,28	
FICHA	149 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-1100000 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.650,00	4.650,00	250,00	1.100,00	
FICHA	150 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-1100000 MATERIAL DE CONSI	10.000,00	14.000,00	13.879,55	13.879,55	879,55	879,55	879,55	13.000,00	120,45	
FICHA	151 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-1100000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
FICHA	152 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-1100000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	15.000,00S -	13.000,00	10.185,57	10.185,57	3.070,60	3.070,60	2.532,15	7.653,42	2.814,43	
FICHA	153 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-1100000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
FICHA	1494 3.3.50.41.00-0.1.00.000000-1100000 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	
FICHA	2281 3.1.90.96.00-0.1.00.000000-1100000 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO	0,00E	101.240,48	101.240,48	101.240,48	74.365,68	74.365,68	74.365,68	26.874,80	0,00	
Função	99 Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
SubFunção	990 Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
Programa	9900 RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
Proj.Atividade	9902 RESERVA DE CONTINGENCIA DA EDUCACAO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
FICHA	154 9.9.99.99.00-0.1.00.000000-1100000 RESERVA DE CONTI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
Unidade	020002 GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO-PEDA	1.835.052,35	2.475.052,35	1.341.193,69	1.341.193,69	1.240.475,84	1.240.475,84	1.236.332,65	104.861,04	1.133.858,66	
Função	12 Ensino	1.835.052,35	2.475.052,35	1.341.193,69	1.341.193,69	1.240.475,84	1.240.475,84	1.236.332,65	104.861,04	1.133.858,66	
SubFunção	122 Administração Geral	1.835.052,35	2.475.052,35	1.341.193,69	1.341.193,69	1.240.475,84	1.240.475,84	1.236.332,65	104.861,04	1.133.858,66	
Programa	0002 EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.835.052,35	2.475.052,35	1.341.193,69	1.341.193,69	1.240.475,84	1.240.475,84	1.236.332,65	104.861,04	1.133.858,66	
Proj.Atividade	Z201 MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDA GORICA E POLITICAS EDUCACIONA	349.149,45	349.149,45	126.715,89	126.715,89	86.512,79	86.512,79	83.894,79	42.921,10	222.433,56	
FICHA	156 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-1100000 DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	550,00	550,00	550,00	550,00	150,00	400,00	7.450,00	
FICHA	157 3.3.90.30.01-0.1.00.000000-1100000 MATERIAL DE CONSI	35.000,00	55.000,00	48.731,91	48.731,91	18.528,81	18.528,81	16.310,81	32.421,10	6.268,09	
FICHA	158 3.3.90.31.00-0.1.00.000000-1100000 PREMIAÇÕES CULTI CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E	8.000,00CAS,	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	

CM/TS
 Fl. 18
 Rub. 2



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 26/08/2021**

Órgão Unidade	Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
	0002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.888,16	112.941.060,28	48.259.975,90	37.045.495,34	37.045.495,34	36.500.893,94	11.759.081,96	64.661.084,38		
	00202	GESTÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICO PEDA GOVERNO	1.835.052,35	2.475.052,35	1.341.193,69	1.240.475,84	1.240.475,84	1.236.332,65	104.861,04	1.133.858,66		
	12	Educação	1.835.052,35	2.475.052,35	1.341.193,69	1.240.475,84	1.240.475,84	1.236.332,65	104.861,04	1.133.858,66		
	22	Administração Geral	1.835.052,35	2.475.052,35	1.341.193,69	1.240.475,84	1.240.475,84	1.236.332,65	104.861,04	1.133.858,66		
	0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.835.052,35	2.475.052,35	1.341.193,69	1.240.475,84	1.240.475,84	1.236.332,65	104.861,04	1.133.858,66		
	Z02	MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDA GÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONA	349.149,45	349.149,45	126.715,89	86.512,79	86.512,79	83.894,79	42.821,10	222.433,56		
FICHA	159	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
FICHA	160	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	60.000,00	45.000,00	25.085,00	15.085,00	15.085,00	15.085,00	10.000,00	19.915,00		
FICHA	161	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M, PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
FICHA	1872	3.1.90.11.31-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	122.312,50	122.312,50	45.287,43	45.287,43	45.287,43	45.287,43	0,00	77.025,07		
FICHA	1873	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	20.806,00	20.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.806,00		
FICHA	1874	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	15.450,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00		
FICHA	1875	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	24.580,95	24.580,95	6.399,55	6.399,55	6.399,55	6.399,55	0,00	18.181,40		
FICHA	1876	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	5.000,00	662,00	662,00	662,00	662,00	0,00	4.338,00		
FICHA	2119	4.4.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO A ADMINISTRATIVA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
Proj.Atividade	Z23	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO A ADMINISTRATIVA	1.485.902,90	2.125.902,90	1.214.477,80	1.153.963,05	1.153.963,05	1.152.437,86	62.039,94	911.425,10		
FICHA	163	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	88.034,10	278.034,10	87.976,99	87.976,99	87.976,99	87.060,10	916,89	190.057,11		
FICHA	164	3.1.90.91.00-0.1.00.000000-110000 SENTENÇAS JUDICI/ TRABALHISTAS	30.900,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00		
FICHA	165	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	28.840,00	28.840,00	22.358,48	22.358,48	22.358,48	22.358,48	0,00	6.481,52		
FICHA	166	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	109.550,80	109.550,80	38.656,15	38.656,15	38.656,15	38.656,15	0,00	70.894,65		
FICHA	167	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	3.000,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	1.575,00		
FICHA	168	3.3.90.30.56-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	20.000,00	54.000,00	46.347,29	16.245,79	16.245,79	15.637,49	30.709,80	7.652,71		
FICHA	169	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
FICHA	170	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
FICHA	171	3.3.90.39.17-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	80.000,00	28.400,00	11.085,10	11.085,10	11.085,10	0,00	11.085,10	17.314,90		
FICHA	172	3.3.90.47.01-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	340.000,00	340.000,00	340.000,00	323.071,85	323.071,85	323.071,85	16.928,15	0,00		

CM/TS
Fl. 09
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 26/08/2021

Orgão Unidade	Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
020202	101.475.988.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.835.052,35	1.835.052,35	1.341.193,69	1.341.193,69	37.045.495,34	37.045.495,34	36.500.893,94	36.500.893,94	11.759.081,96	64.681.084,38
		GESTÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICO PEDAGÓGICA	1.835.052,35	1.835.052,35	1.341.193,69	1.341.193,69	1.240.475,84	1.240.475,84	1.236.332,65	1.236.332,65	104.861,04	1.133.858,66
		Educação	1.835.052,35	1.835.052,35	1.341.193,69	1.341.193,69	1.240.475,84	1.240.475,84	1.236.332,65	1.236.332,65	104.861,04	1.133.858,66
		Administração Geral	1.835.052,35	1.835.052,35	1.341.193,69	1.341.193,69	1.240.475,84	1.240.475,84	1.236.332,65	1.236.332,65	104.861,04	1.133.858,66
		EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.835.052,35	1.835.052,35	1.341.193,69	1.341.193,69	1.240.475,84	1.240.475,84	1.236.332,65	1.236.332,65	104.861,04	1.133.858,66
		MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.485.902,90	1.485.902,90	1.214.477,80	1.214.477,80	1.153.963,05	1.153.963,05	1.152.437,86	1.152.437,86	62.039,94	911.425,10
FICHA	173 4.4.90.52.00-0-1.00.000000-110000	EQUIPAMENTOS E M. 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 3.1.90.11.24-0-1.01.000000-200000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	610.378,00	610.378,00	576.485,15	576.485,15	576.485,15	576.485,15	576.485,15	576.485,15	0,00	33.892,85
FICHA	1877 3.3.90.40.10-0-1.01.000000-200000	SERVIÇOS DE TECN. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00	6.000,00	5.418,00	5.418,00	3.018,00	3.018,00	3.018,00	3.018,00	2.400,00	582,00
FICHA	2190 3.3.90.40.00-0-1.00.000000-110000	SERVIÇOS DE TECN. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	21.600,00	18.571,00	18.571,00	18.571,00	18.571,00	18.571,00	18.571,00	0,00	3.029,00
FICHA	2466 3.1.90.11.24-0-1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00S -	568.200,00	66.154,64	66.154,64	66.154,64	66.154,64	66.154,64	66.154,64	0,00	502.045,36
FICHA1001443	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	144.200,00	26.000,00	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 EXER 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 RE	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	23.932.948,96	10.582.651,58	10.582.651,58	5.789.985,38	5.789.985,38	5.562.488,08	5.562.488,08	5.020.163,50	18.350.297,38
Função	12	Educação	21.594.888,72	23.932.948,96	10.582.651,58	10.582.651,58	5.789.985,38	5.789.985,38	5.562.488,08	5.562.488,08	5.020.163,50	18.350.297,38
SubFunção	376	Alimentação e Nutrição	1.450.708,79	1.750.708,79	1.410.598,40	1.410.598,40	747.081,54	747.081,54	608.842,73	608.842,73	801.755,67	340.110,39
Programa	028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.450.708,79	1.750.708,79	1.410.598,40	1.410.598,40	747.081,54	747.081,54	608.842,73	608.842,73	801.755,67	340.110,39
Proj.Atividade	Z07	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ATEND. ED.ES ESPECIALIZADO-AEE	52.496,80	52.496,80	6.748,00	6.748,00	3.374,00	3.374,00	0,00	0,00	6.748,00	45.748,80
FICHA	1429 3.3.90.32.00-0-1.01.000000-200000	MATERIAL, BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	1430 3.3.90.32.11-0-1.15.051000-200000	MATERIAL, BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.496,80	22.496,80	6.748,00	6.748,00	3.374,00	3.374,00	0,00	0,00	6.748,00	15.748,80
Proj.Atividade	Z14	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.562.623,99	1.562.623,99	1.306.373,45	1.306.373,45	706.166,62	706.166,62	583.598,68	583.598,68	722.774,77	256.250,54
FICHA	1435 3.3.90.32.00-0-1.15.051000-200000	MATERIAL, BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	642.623,99	642.623,99	557.911,63	557.911,63	166.226,29	166.226,29	135.869,75	135.869,75	422.041,88	84.712,36
FICHA	2352 3.3.90.32.00-0-3.15.051000-200000	MATERIAL, BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	300.000,00	291.190,17	291.190,17	224.037,72	224.037,72	176.397,72	176.397,72	114.792,45	8.809,83
FICHA1001488	3.3.90.32.00-0-1.01.000000-200000	MATERIAL, BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	620.000,00	620.000,00	457.271,65	457.271,65	315.902,61	315.902,61	271.331,21	271.331,21	165.940,44	162.728,35
Proj.Atividade	Z18	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA	23.848,00	23.848,00	9.664,40	9.664,40	284,40	284,40	284,40	284,40	9.380,00	14.183,60

CM/TS
Fl. 10
Rub. 1



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 26/08/2021

Orgão Unidade Função Sub Função Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	112.941.060,28	48.259.975,90	37.045.495,34	36.500.893,94	11.759.081,96	64.661.084,38			
002024	ENSINO FUNDAMENTAL	21.594.888,72	23.932.948,96	10.582.651,58	5.789.985,38	5.562.488,08	5.020.163,50	13.350.297,38			
12	Educação	21.594.888,72	23.932.948,96	10.582.651,58	5.789.985,38	5.562.488,08	5.020.163,50	13.350.297,38			
306	Alimentação e Nutrição	1.450.708,79	1.750.708,79	1.410.598,40	747.081,54	608.842,73	801.755,67	340.110,39			
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	1.450.708,79	1.750.708,79	1.410.598,40	747.081,54	608.842,73	801.755,67	340.110,39			
Proj Atividade	ZZ18 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA	23.848,00	23.848,00	9.664,40	284,40	284,40	9.380,00	14.183,69			
FICHA 1437	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU S	3.848,00	3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.848,00			
FICHA1001449	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU S	20.000,00	20.000,00	9.664,40	284,40	284,40	9.380,00	10.335,60			
Proj Atividade	ZZ19 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDIGENA	111.740,00	111.740,00	87.812,55	37.256,52	37.256,52	24.959,65	23.927,45			
FICHA 1439	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU S	51.740,00	51.740,00	30.578,80	12.882,77	12.882,77	585,90	21.161,20			
FICHA1001450	3.3.90.32.11-0.1.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU S	60.000,00	60.000,00	57.233,75	24.373,75	24.373,75	32.860,00	2.766,25			
Sub Função	301 Ensino Fundamental	19.119.179,93	19.119.179,93	8.189.113,18	4.327.614,66	4.327.614,66	3.950.337,01	12.968.126,99			
Programa	0028 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	19.119.179,93	21.157.240,17	8.189.113,18	4.327.614,66	4.327.614,66	3.950.337,01	12.968.126,99			
Proj Atividade	Z08 MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPA IS DE ENSINO FUNDAMENTAL	6.419.683,23	6.594.718,65	2.564.870,55	1.970.051,90	1.970.051,90	638.055,07	4.029.846,10			
FICHA 196	3.1.90.04.00-0.1.01.000000-200000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	685.980,00	685.980,00	242.589,91	242.589,91	242.589,91	242.589,91	443.390,09			
FICHA 197	3.1.90.11.10-0.1.01.000000-200000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	3.690.443,68	3.690.443,68	1.081.519,41	1.081.519,41	1.081.519,41	1.081.519,41	2.608.924,27			
FICHA 198	3.1.90.13.00-0.1.01.000000-200000 OBRIGAÇÕES PATRC	188.644,50	188.644,50	58.378,58	58.378,58	58.378,58	519,28	130.265,92			
FICHA 199	3.1.90.94.00-0.1.01.000000-200000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	185.400,00	185.400,00	22.562,00	22.562,00	22.562,00	0,00	162.838,00			
FICHA 200	3.1.91.13.00-0.1.01.000000-200000 OBRIGAÇÕES PATRC	571.650,00	571.650,00	162.556,49	162.556,49	162.556,49	321,65	409.093,51			
FICHA 201	3.3.90.14.00-0.1.01.000000-200000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	650,00	650,00	650,00	0,00	9.350,00			
FICHA 202	3.3.90.30.19-0.1.01.000000-200000 MATERIAL DE CONSI	460.000,00	530.000,00	394.546,39	129.399,36	104.770,86	289.775,53	135.453,61			
FICHA 203	3.3.90.33.00-0.1.01.000000-200000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
FICHA 204	3.3.90.39.19-0.1.01.000000-200000 OUTROS SERVIÇOS	301.565,05	221.565,05	152.923,16	19.761,99	19.761,99	142.355,16	68.641,89			
FICHA 205	3.3.91.39.00-0.1.01.000000-200000 OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00			
FICHA 207	4.4.90.51.00-0.1.01.000000-200000 OBRAS E INSTALAÇÕ	100.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00			
FICHA 1674	4.4.90.52.52-0.1.01.000000-200000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	200.000,00	299.990,00	254.969,19	70.718,74	62.535,74	192.433,45	45.020,81			
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	5.000,00			

CM/TS
Fl.
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 26/08/2021

Orgão Unidade	Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	112.941.060,28	48.259.975,90	48.259.975,90	37.045.495,34	36.500.893,94	11.759.081,96	64.681.084,38				
ENSINO FUNDAMENTAL	21.594.888,72	23.932.948,96	10.582.651,58	10.582.651,58	5.789.985,38	5.562.488,08	5.020.163,50	13.350.297,38				
Educação	21.594.888,72	23.932.948,96	10.582.651,58	10.582.651,58	5.789.985,38	5.562.488,08	5.020.163,50	13.350.297,38				
Ensino Fundamental	19.119.179,93	21.157.240,17	8.189.113,18	8.189.113,18	4.327.614,66	4.238.776,17	3.950.337,01	12.968.126,99				
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM	19.119.179,93	21.157.240,17	8.189.113,18	8.189.113,18	4.327.614,66	4.238.776,17	3.950.337,01	12.968.126,99				
ENTAL	6.419.683,23	6.594.718,65	2.564.870,55	2.564.870,55	1.970.051,90	1.926.815,48	638.055,07	4.029.849,10				
MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPA	6.419.683,23	6.594.718,65	2.564.870,55	2.564.870,55	1.970.051,90	1.926.815,48	638.055,07	4.029.849,10				
IS DE ENSINO FUNDAMENTAL												
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA												
FICHA	2436	4.4.90.93.00-0.1.22.055000-200000	0,00	38,21	38,21	38,21	38,21	38,21	38,21	0,00	0,00	0,00
FICHA	2437	4.4.90.93.00-0.3.22.055000-200000	0,00	174.997,21	174.997,21	174.997,21	174.997,21	174.997,21	174.997,21	0,00	0,00	0,00
FICHA	2470	3.3.90.31.00-0.1.01.000000-200000	0,00CAS,	10.000,00	7.050,00	7.050,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	870,00	870,00	2.950,00
FICHA	1001446	3.3.90.40.08-0.1.00.000000-110000	6.000,00	6.000,00	2.090,00	2.090,00	700,00	700,00	310,00	1.780,00	1.780,00	3.910,00
		SERVIÇOS DE TECN	6.000,00									
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL	8.672.002,12	9.383.343,67	3.521.060,02	3.521.060,02	1.551.870,30	1.510.529,30	1.510.529,30	2.010.530,72	2.010.530,72	5.862.283,65
FICHA	215	3.3.90.14.00-0.1.01.000000-200000	6.000,00	6.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	5.700,00
FICHA	217	3.3.90.39.00-0.1.15.052000-200000	60.874,94	60.874,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.874,94
FICHA	219	3.3.90.30.01-0.1.22.055000-200000	517.388,06	517.388,06	74.000,00	74.000,00	21.456,71	21.456,71	21.456,71	52.543,29	52.543,29	443.388,06
FICHA	220	3.3.90.33.00-0.1.01.000000-200000	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	3.3.90.39.00-0.1.15.052000-200000	139.801,19	139.801,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.801,19
FICHA	222	3.3.90.39.78-0.1.01.000000-200000	590.774,94	344.774,94	28.588,91	28.588,91	7.766,61	7.766,61	7.346,61	21.242,30	21.242,30	316.186,03
FICHA	223	3.3.90.39.69-0.1.22.055000-200000	1.122.513,79	1.122.513,79	72.392,54	72.392,54	68.716,22	68.716,22	68.579,72	3.812,82	3.812,82	1.050.121,25
FICHA	224	3.3.91.39.00-0.1.01.000000-200000	45.000,00	45.000,00	26.000,00	26.000,00	1.411,42	1.411,42	1.411,42	24.588,58	24.588,58	19.000,00
FICHA	225	4.4.90.52.00-0.1.01.000000-200000	50.000,00	50.000,00	25.271,30	25.271,30	18.176,30	18.176,30	18.176,30	7.095,00	7.095,00	24.726,70
FICHA	1445	3.3.90.40.00-0.1.01.000000-200000	10.000,00	256.000,00	249.600,00	249.600,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	224.400,00	224.400,00	6.400,00
FICHA	1881	3.3.90.30.00-0.1.30.061000-200000	500.000,00	500.000,00	283.576,15	283.576,15	114.535,75	114.535,75	87.794,56	195.781,59	195.781,59	216.423,85
FICHA	1882	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-200000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	1884	3.3.90.39.73-0.1.30.061000-200000	534.863,54	534.863,54	183.924,37	183.924,37	0,00	0,00	0,00	183.924,37	183.924,37	350.939,17
FICHA	1885	3.3.90.47.05-0.1.00.000000-110000	500,00	2.500,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	680,00
		CONTRIBUTIVAS										

CM/TS
Fl. 12
Rub. 1



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 26/08/2021

Orgão Unidade Função Subfunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.888,16	112.941.060,28	48.259.975,90	48.259.975,90	37.045.495,34	37.045.495,34	36.500.893,94	36.500.893,94	11.759.081,96	64.661.084,38
00204	ENSINO FUNDAMENTAL	21.594.888,72	23.932.948,96	10.582.651,58	10.582.651,58	5.789.985,38	5.789.985,38	5.562.488,08	5.562.488,08	5.020.163,50	13.350.297,38
07	Educação	21.594.888,72	23.932.948,96	10.582.651,58	10.582.651,58	5.789.985,38	5.789.985,38	5.562.488,08	5.562.488,08	5.020.163,50	13.350.297,38
361	Educação Fundamental	19.119.179,93	21.157.240,17	8.189.113,18	8.189.113,18	4.327.614,66	4.327.614,66	4.238.776,17	4.238.776,17	3.950.337,01	12.968.126,99
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	19.119.179,93	21.157.240,17	8.189.113,18	8.189.113,18	4.327.614,66	4.327.614,66	4.238.776,17	4.238.776,17	3.950.337,01	12.968.126,99
Proj.Atividade	Z215	8.072.002,12	9.383.343,67	3.521.060,02	3.521.060,02	1.551.870,30	1.551.870,30	1.510.529,30	1.510.529,30	2.010.530,72	5.862.283,65
FICHA	2353 3.3.90.30.39-0.3.15.052000-200000 MATERIAL DE CONSI	0,00	135.359,74	65.000,00	65.000,00	7.238,70	7.238,70	664,20	664,20	64.335,80	70.359,74
FICHA	2354 3.3.90.30.00-0.3.22.055000-200000 MATERIAL DE CONSI	0,00	292.583,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.583,90
FICHA	2355 3.3.90.39.00-0.3.22.055000-200000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	545.880,50	283.207,20	283.207,20	308,70	308,70	308,70	308,70	282.898,50	262.673,30
FICHA	2356 3.3.90.30.39-0.3.30.061000-200000 MATERIAL DE CONSI	0,00	440.289,84	365.662,15	365.662,15	17.997,09	17.997,09	15.380,19	15.380,19	350.281,96	74.627,69
FICHA	2357 3.3.90.39.00-0.3.30.061000-200000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	537.227,57	531.969,09	531.969,09	0,00	0,00	0,00	0,00	531.969,09	5.258,48
FICHA1000203	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	998.100,90	848.100,90	326.273,01	326.273,01	326.273,01	326.273,01	326.273,01	326.273,01	0,00	521.827,89
FICHA1000204	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00
FICHA1000205	3.1.90.11.04-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOA CIVIL	2.048.793,60S	1.648.793,60	650.656,24	650.656,24	650.656,24	650.656,24	650.656,24	650.656,24	0,00	998.137,36
FICHA1000206	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	251.526,00	231.526,00	84.923,52	84.923,52	84.923,52	84.923,52	84.923,52	84.923,52	0,00	146.602,48
FICHA1000207	3.1.90.91.00-0.1.00.000000-110000 SENTENÇAS JUDICI/ INDENIZAÇÕES E RE	57.165,00	57.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.165,00
FICHA1000208	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	257.500,00	257.500,00	87.909,36	87.909,36	87.909,36	87.909,36	87.909,36	87.909,36	0,00	169.590,64
FICHA1000209	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	339.560,10	269.560,10	93.019,22	93.019,22	93.019,22	93.019,22	93.019,22	93.019,22	0,00	176.540,88
FICHA1000211	3.3.90.30.39-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	523.125,06	521.125,06	86.966,96	86.966,96	24.161,45	24.161,45	19.309,54	19.309,54	67.657,42	434.158,10
FICHA1001470	3.3.90.35.00-0.1.01.000000-200000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA	10.000,00S	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	Z216	16.830,00	18.480,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,69
FICHA	227 3.3.90.30.00-0.1.15.050000-200000 MATERIAL DE CONSI	10.830,00	10.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.830,00
FICHA	1886 3.3.90.39.00-0.1.15.050000-200000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	6.000,00S	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA	2359 3.3.90.30.00-0.3.15.005000-200000 MATERIAL DE CONSI	0,00	1.650,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,69
Proj.Atividade	Z217	4.610.664,58	5.160.697,16	2.103.182,61	2.103.182,61	805.652,46	805.652,46	801.431,39	801.431,39	1.301.751,22	3.057.514,55
FICHA	228 3.3.90.30.25-0.1.15.049000-200000 MATERIAL DE CONSI	780.000,00	780.000,00	364.231,48	364.231,48	310.422,20	310.422,20	306.981,13	306.981,13	57.250,35	415.768,52
FICHA	229 3.3.90.39.63-0.1.15.049000-200000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	1.726.664,58S	1.574.664,58	272.955,72	272.955,72	105.832,24	105.832,24	105.012,24	105.012,24	167.943,48	1.301.708,86
FICHA	230 4.4.90.51.91 0 1 15	1.550.000,00	673.800,00	334.008,95	334.008,95	0,00	0,00	0,00	0,00	334.008,95	339.791,05

CM/TS
Fl. 13
Rub. 1



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 26/08/2021**

Orçao	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	Z17	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
								INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0202M	Ensino Fundamental	12	961	0228	MANUTENCAO DE EDUCACAO BASICA - S ENTAL	101.475.386,16	112.941.060,28	48.259.975,90	48.259.975,90	37.045.495,34	36.500.893,94	36.500.893,94	11.759.081,96	64.681.084,38	
								21.594.888,72	23.932.948,86	10.582.651,58	10.582.651,58	5.789.985,38	5.562.488,08	5.562.488,08	5.020.163,50	13.350.297,38	
								19.119.179,93	21.157.240,17	8.189.113,18	8.189.113,18	4.327.614,66	4.238.776,17	4.238.776,17	3.950.337,01	12.968.126,99	
								4.610.664,58	5.160.897,16	2.103.182,61	2.103.182,61	805.692,46	801.431,39	801.431,39	1.301.751,22	3.057.514,55	
FICHA	231	4.4.90.52.56-0.1.15.0490000-2000000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE					450.000,00	1.326.200,00	738.123,32	738.123,32	225.349,32	225.349,32	225.349,32	512.774,00	588.076,68	
FICHA	1452	3.3.90.47.03-0.1.15.0490000-2000000	OBRIÇAOES TRIBU CONTRIBUTIVAS					10.000,00	12.000,00	11.694,07	11.694,07	11.694,07	11.694,07	11.694,07	0,00	305,93	
FICHA	1453	3.3.90.32.00-0.1.15.0490000-2000000	MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUICAO GRATUITA					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA	1887	3.3.90.40.10-0.1.15.0490000-2000000	SERVICIOS DE TECN INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ					80.000,00	230.000,00	207.894,40	207.894,40	151.145,98	151.145,98	151.145,98	56.748,42	22.105,60	
FICHA	2358	4.4.90.51.91-0.3.15.0490000-2000000	OBRAS E INSTALACÇ					0,00	550.032,58	170.274,67	170.274,67	0,00	0,00	0,00	170.274,67	379.757,91	
FICHA	A1001531	3.3.91.39.44-0.1.15.0490000-2000000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA					4.000,005-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.248,65	1.248,65	1.248,65	2.751,35	0,00	
SubFunção	36	0228	Educação de Jovens e Adultos					15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Programa	0228		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL					15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Proj.Atividade	Z26		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVEN SE ADULTOS - EJA					15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
FICHA	A1001461	3.3.90.30.00-0.1.00.0000000-1100000	MATERIAL DE CONSI					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA	A1001462	3.3.90.39.00-0.1.00.0000000-1100000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA					5.000,005-	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
SubFunção	367	0227	Educação Especial					970.000,00	970.000,00	952.940,00	952.940,00	714.600,00	714.600,00	714.600,00	238.760,00	17.060,00	
Programa	0227		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPE CIAL					970.000,00	970.000,00	952.940,00	952.940,00	714.600,00	714.600,00	714.600,00	238.760,00	17.060,00	
Proj.Atividade	Z210		FOMENTO À ESCOLA ESPECIAL RAIO DE SOL-APAE					950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	712.500,00	712.500,00	712.500,00	237.500,00	0,00	
FICHA	A001466	3.3.50.41.00-0.1.01.0000000-2000000	CONTRIBUIÇÕES					950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	712.500,00	712.500,00	712.500,00	237.500,00	0,00	
Proj.Atividade	Z21		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					20.000,00	20.000,00	2.940,00	2.940,00	2.100,00	1.680,00	1.680,00	1.260,00	17.060,00	
FICHA	234	3.3.90.30.00-0.1.01.0000000-2000000	MATERIAL DE CONSI					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA	235	3.3.90.39.77-0.1.01.0000000-2000000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA					15.000,005-	15.000,00	2.940,00	2.940,00	2.100,00	1.680,00	1.680,00	1.260,00	12.060,00	
SubFunção	423	0228	Assistência aos Povos Indígenas					40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	689,18	689,18	689,18	29.310,82	10.000,00	
Programa	0228		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL					40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	689,18	689,18	689,18	29.310,82	10.000,00	
Proj.Atividade	Z26		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDIGENA					40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	689,18	689,18	689,18	29.310,82	10.000,00	



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 26/08/2021

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						101.475.388,16	112.941.060,28	48.259.975,90	37.045.495,34	36.500.893,94	11.759.081,96	64.681.084,38
002004	ENSINO FUNDAMENTAL						21.594.888,72	23.932.948,96	10.582.651,58	5.789.885,38	5.562.488,08	5.020.163,50	13.350.297,38
		Eduação					21.594.888,72	23.932.948,96	10.582.651,58	5.789.885,38	5.562.488,08	5.020.163,50	13.350.297,38
			423	Acesso aos Povos Indígenas			40.000,00	40.000,00	30.000,00	689,18	689,18	29.310,82	10.000,00
			0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENFA			40.000,00	40.000,00	30.000,00	689,18	689,18	29.310,82	10.000,00
			2208	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA			40.000,00	40.000,00	30.000,00	689,18	689,18	29.310,82	10.000,00
FICHA1001463	3.3.90.30.39-0-1.01.000000-2000000	MATERIAL DE CONSI					10.000,00	22.000,00	20.000,00	689,18	689,18	19.310,82	2.000,00
FICHA1001464	3.3.90.32.00-0-1.01.000000-2000000	MATERIAL BEM OU €					5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA1001465	3.3.90.39.00-0-1.01.000000-2000000	OUTROS SERVIÇOS					25.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00
		PESSOA JURIDICA											
		EDUCAÇÃO INFANTIL					18.290.527,59	20.496.547,56	6.973.269,79	3.711.139,36	3.625.573,09	3.347.696,70	13.523.277,77
		Eduação					18.290.527,59	20.496.547,56	6.973.269,79	3.711.139,36	3.625.573,09	3.347.696,70	13.523.277,77
			336	Alimentação e Nutrição			1.451.367,21	1.739.937,61	1.147.628,76	561.471,52	495.535,75	652.093,01	592.308,85
			0300	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFAN NTL			1.451.367,21	1.739.937,61	1.147.628,76	561.471,52	495.535,75	652.093,01	592.308,85
			2213	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES			911.897,61	1.200.468,01	730.388,68	357.890,51	311.006,27	419.382,41	470.079,33
FICHA	1432 3.3.90.32.00-0-1.15.051000-2000000	MATERIAL, BEM OU €					533.697,61	255.832,30	255.832,30	76.048,19	29.163,95	226.668,35	277.865,31
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
FICHA	2351 3.3.90.32.11-0-3.15.051000-2000000	MATERIAL, BEM OU €					288.570,40	279.660,03	279.660,03	120.958,53	120.958,53	158.701,50	8.910,37
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
FICHA1001467	3.3.90.32.11-0-1.01.000000-2000000	MATERIAL, BEM OU €					378.200,00	194.896,35	194.896,35	160.883,79	160.883,79	34.012,56	183.303,65
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA					539.469,60	539.469,60	417.240,08	203.581,01	184.529,48	232.710,60	122.229,52
FICHA	1441 3.3.90.32.00-0-1.15.051000-2000000	MATERIAL, BEM OU €					259.469,60	240.715,00	240.715,00	39.495,78	20.444,25	220.270,75	18.754,60
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
FICHA	1442 3.3.90.32.00-0-1.01.000000-2000000	MATERIAL, BEM OU €					280.000,00	176.525,08	176.525,08	164.085,23	164.085,23	12.439,85	103.474,92
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
		Eduação Infantil					16.839.160,38	18.756.609,95	5.825.641,03	3.149.667,84	3.130.037,34	2.695.603,69	12.930.968,82
		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFAN NTL					16.839.160,38	18.756.609,95	5.825.641,03	3.149.667,84	3.130.037,34	2.695.603,69	12.930.968,82
			1201	CONSTRUÇÕES DE CRECHE			100.000,00	2.167.449,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167.449,57
FICHA	2427 4.4.90.51.00-0-3.00.000000-2000000	OBRAS E INSTALAÇ					0,00	2.067.449,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067.449,57
FICHA1001459	4.4.90.51.00-0-1.01.000000-2000000	OBRAS E INSTALAÇ					100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE EST RUTURA FISICAS DE CRECHES					5.500.000,00	5.350.000,00	2.098.793,83	0,00	0,00	2.098.793,83	3.251.206,17
FICHA	246 4.4.90.52.00-0-1.00.000000-1100000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE					200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA1001460	4.4.90.51.91-0-1.01.000000-2000000	OBRAS E INSTALAÇ					5.300.000,00	2.098.793,83	2.068.793,83	0,00	0,00	2.068.793,83	3.201.206,17
		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)					6.309.423,33	1.666.473,32	1.666.473,32	1.540.225,24	1.533.895,24	132.578,08	4.642.950,01



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 26/08/2021

Page 9

Orgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDAÇÃO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	020005	EDUCAÇÃO INFANTIL				101.475.386,16	112.941.060,28	48.259.975,90	37.045.495,34	36.500.893,94	11.759.081,96	64.681.084,38
		12	Educação				18.290.527,59	20.496.547,56	6.973.269,79	3.711.139,36	3.625.573,09	3.347.696,70	13.523.277,77
		365	Educação Infantil				18.290.527,59	20.496.547,56	6.973.269,79	3.711.139,36	3.625.573,09	3.347.696,70	13.523.277,77
		0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				16.839.160,38	18.756.609,95	5.825.641,03	3.149.667,84	3.130.037,34	2.695.603,69	12.930.968,92
			NIL				16.839.160,38	18.756.609,95	5.825.641,03	3.149.667,84	3.130.037,34	2.695.603,69	12.930.968,92
			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)				6.309.423,33	1.666.473,32	1.540.225,24	1.540.225,24	1.533.895,24	132.578,08	4.642.950,01
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	2.286,60
FICHA	249	3.1.90.11.47-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL				2.551.975,44S -	2.499.975,44	828.175,51	828.175,51	828.175,51	0,00	1.671.799,93
FICHA	250	3.1.90.11.33-0.1.01.000000-200000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL				284.709,50S -	284.709,50	109.268,85	109.268,85	109.268,85	0,00	175.440,65
FICHA	252	3.1.90.94.00-0.1.01.000000-200000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS				309.000,00	309.000,00	2.016,65	2.016,65	2.016,65	0,00	306.983,35
FICHA	253	3.1.91.13.03-0.1.01.000000-200000	OBRIGAÇÕES PATRC				513.341,70	513.341,70	155.457,62	155.457,62	155.457,62	0,00	357.884,08
FICHA	254	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-200000	MATERIAL DE CONSI				158.157,23	158.157,23	113.606,56	38.545,46	38.545,46	75.061,10	44.550,67
FICHA	255	3.3.90.39.77-0.1.01.000000-200000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				206.500,00S -	206.500,00	71.717,48	32.050,00	25.720,00	45.997,48	134.782,52
FICHA	1869	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000	SERVIÇOS DE TECNI				12.210,57	12.210,57	6.344,00	3.368,00	3.368,00	2.976,00	5.866,57
FICHA	2212	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS				52.000,00	52.000,00	51.113,59	51.113,59	51.113,59	0,00	896,41
FICHA1000253	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-110000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO					1.598.409,32	1.598.409,32	261.843,09	261.843,09	261.843,09	0,00	1.336.566,23
FICHA1000257	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC					381.862,20	381.862,20	58.386,47	58.386,47	58.386,47	0,00	323.475,73
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	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	45.428,00
FICHA1001454	4.4.90.52.56-0.1.01.000000-200000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE					20.000,00	20.000,00	8.543,50	8.543,50	8.543,50	0,00	11.456,50
FICHA1001455	4.4.90.93.00-0.1.15.000000-200000	INDENIZAÇÕES E RE					22.042,77	22.042,77	0,00	0,00	0,00	0,00	22.042,77
Proj/Atividade	222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA					4.929.737,05	2.060.373,68	2.060.373,68	1.609.442,60	1.596.142,10	464.231,78	2.989.363,17
FICHA	258	3.1.90.04.01-0.1.01.000000-200000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				457.320,00	457.320,00	12.963,19	12.963,19	12.963,19	0,00	444.356,81
FICHA	259	3.1.90.05.00-0.1.01.000000-200000	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS				1.714,95	1.714,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,95
FICHA	260	3.1.90.11.00-0.1.01.000000-200000	VENCIMENTOS E VAI				2.812.518,00S -	2.812.518,00	1.109.697,19	1.109.697,19	1.109.697,19	0,00	1.702.820,81



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 26/08/2021**

Orgão Unidade Função Sub Função Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	112.941.060,28	48.259.975,90	48.259.975,90	37.045.495,34	36.500.893,94	36.500.893,94	11.759.081,96	64.681.084,38	
02026	EDUCAÇÃO INFANTIL	18.290.527,59	20.496.547,56	6.973.269,79	6.973.269,79	3.711.139,36	3.625.573,09	3.625.573,09	3.347.696,70	13.523.277,77	
12	Educação	18.290.527,59	20.496.547,56	6.973.269,79	6.973.269,79	3.711.139,36	3.625.573,09	3.625.573,09	3.347.696,70	13.523.277,77	
365	Educação Infantil	16.839.180,38	18.756.609,95	5.825.641,03	5.825.641,03	3.149.667,84	3.130.037,34	3.130.037,34	2.695.603,69	12.930.968,92	
0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	16.839.180,38	18.756.609,95	5.825.641,03	5.825.641,03	3.149.667,84	3.130.037,34	3.130.037,34	2.695.603,69	12.930.968,92	
	NTL										
Proj.Atividade	2222	4.929.737,05	4.929.737,05	2.060.373,88	2.060.373,88	1.609.442,60	1.596.142,10	1.596.142,10	464.231,78	2.869.363,17	
	PREESCOLA										
FICHA	261 3.1.90.13.00-0.1.01.000000-200000	137.196,00	137.196,00	2.908,99	2.908,99	2.908,99	2.908,99	2.908,99	0,00	134.287,01	
FICHA	262 3.1.90.94.01-0.1.01.000000-200000	103.000,00	103.000,00	8.984,66	8.984,66	8.984,66	8.984,66	8.984,66	0,00	94.015,34	
FICHA	263 3.1.91.13.00-0.1.01.000000-200000	522.488,10	522.488,10	179.811,75	179.811,75	179.811,75	178.795,65	178.795,65	1.016,10	342.676,35	
FICHA	264 3.3.90.30.46-0.1.01.000000-200000	160.000,00	160.000,00	147.977,44	147.977,44	66.821,14	54.574,74	54.574,74	93.402,70	12.022,56	
FICHA	266 3.3.90.39.78-0.1.01.000000-200000	470.000,00	470.000,00	427.205,27	427.205,27	119.977,69	119.939,69	119.939,69	307.265,58	42.794,73	
FICHA	267 4.4.90.52.42-0.1.01.000000-200000	250.000,00	250.000,00	169.355,05	169.355,05	106.807,65	106.807,65	106.807,65	62.547,40	80.644,95	
FICHA1001451	3.3.90.40.08-0.1.01.000000-200000	15.000,00	15.000,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00	0,00	13.796,00	
FICHA1001452	3.3.90.47.03-0.1.01.000000-200000	500,00	500,00	266,34	266,34	266,34	266,34	266,34	0,00	233,66	
Unidade	030207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF. Educação	59.018.481,80	65.300.073,81	29.175.241,49	29.175.241,49	26.163.265,18	25.936.658,99	3.238.582,50	36.124.832,32	
Função	12	Educação	59.018.481,80	65.300.073,81	29.175.241,49	29.175.241,49	26.163.265,18	25.936.658,99	3.238.582,50	36.124.832,32	
Sub Função	361	Educação Funcional	27.830.314,60	27.830.314,60	14.679.638,45	14.679.638,45	12.993.701,90	12.837.761,04	1.841.877,41	13.150.676,15	
Programa	0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.258.880,00	1.258.880,00	525.905,54	525.905,54	504.855,62	503.765,62	22.139,92	732.974,46	
Proj.Atividade	2227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	1.258.880,00	1.258.880,00	525.905,54	525.905,54	504.855,62	503.765,62	22.139,92	732.974,46	
FICHA	275 3.1.90.04.01-0.1.18.000000-251000	463.500,00	163.500,00	28.976,02	28.976,02	28.976,02	28.976,02	28.976,02	0,00	134.523,98	
FICHA	276 3.1.90.05.00-0.1.18.000000-251000	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	
FICHA	277 3.1.90.11.00-0.1.18.000000-251000	339.900,00	639.900,00	390.807,86	390.807,86	390.807,86	390.807,86	390.807,86	0,00	249.092,14	
FICHA	278 3.1.90.13.00-0.1.18.000000-251000	87.550,00	47.550,00	6.276,38	6.276,38	6.276,38	6.276,38	6.276,38	0,00	41.273,62	
FICHA	279 3.1.90.94.00-0.1.18.000000-251000	56.650,00	56.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.650,00	
FICHA	280 3.1.91.13.03-0.1.18.000000-251000	77.250,00	117.250,00	57.237,00	57.237,00	57.237,00	57.237,00	57.237,00	0,00	60.013,00	
FICHA	281 3.3.90.14.00-0.1.19.000000-252000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	



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 26/08/2021**

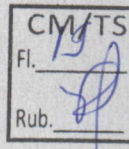
Órgão Unidade	FUNÇÃO	Subfunção Programa	Proj. Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
							PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	112.941.060,28	48.259.975,90	48.259.975,90	37.045.495,34	36.500.883,94	36.500.883,94	11.759.081,96	64.681.084,38			
02007	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF.	59.018.481,80	65.300.073,81	29.175.241,49	29.175.241,49	26.163.265,18	25.936.658,99	25.936.658,99	3.238.582,50	36.124.832,32			
	Função	59.018.481,80	65.300.073,81	29.175.241,49	29.175.241,49	26.163.265,18	25.936.658,99	25.936.658,99	3.238.582,50	36.124.832,32			
	Subfunção	351	27.830.314,60	14.679.638,45	14.679.638,45	12.993.701,90	12.837.761,04	12.837.761,04	1.841.877,41	13.150.676,15			
	Programa	0127	1.258.880,00	525.905,54	525.905,54	504.855,62	503.765,62	503.765,62	22.139,92	732.974,46			
	Proj. Atividade	2227	1.258.880,00	525.905,54	525.905,54	504.855,62	503.765,62	503.765,62	22.139,92	732.974,46			
FICHA	282	3.3.90.30.25-0-1.19.000000-252000	MATERIAL DE CONSI	14.000,00	14.000,00	10.411,93	10.411,93	7.127,50	6.207,50	4.204,43	3.588,07		
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	1.000,00		
FICHA	284	3.3.90.39.47-0-1.19.000000-252000	OUTROS SERVIÇOS LOCOMOÇÃO	196.000,00	180.800,00	12.603,35	12.603,35	5.158,85	5.158,85	5.158,85	7.444,50	168.196,65	
FICHA	285	3.3.91.39.44-0-1.19.000000-252000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	1.019,01	1.019,01	1.019,01	1.980,99	1.000,00	
FICHA	286	4.4.90.52.00-0-1.19.000000-252000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA	1879	3.3.90.40.01-0-1.19.000000-252000	SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	20.200,00	16.593,00	16.593,00	8.253,00	8.253,00	8.083,00	8.510,00	3.607,00	
Programa	0228	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTR	26.571.434,60	26.571.434,60	14.153.732,91	14.153.732,91	12.488.846,28	12.488.846,28	1.819.737,49	12.417.701,69			
Proj. Atividade	2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB	26.571.434,60	26.571.434,60	14.153.732,91	14.153.732,91	12.488.846,28	12.488.846,28	1.819.737,49	12.417.701,69			
FICHA	287	3.1.90.04.00-0-1.19.000000-252000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	360.500,00	460.500,00	194.815,13	194.815,13	194.815,13	194.815,13	0,00	265.684,87		
FICHA	288	3.1.90.04.00-0-1.18.000000-251000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	4.148.544,87	4.148.544,87	2.239.976,61	2.239.976,61	2.239.976,61	2.239.976,61	2.239.976,61	1.908.568,26		
FICHA	289	3.1.90.05.00-0-1.18.000000-251000	OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	
FICHA	291	3.1.90.11.31-0-1.18.000000-251000	VENCIMENTOS E VAL PESSOAL CIVIL	10.109.455,13	10.109.455,13	6.448.655,03	6.448.655,03	6.448.655,03	6.448.655,03	6.448.655,03	3.660.800,10		
FICHA	292	3.1.90.13.00-0-1.19.000000-252000	OBRIGAÇÕES PATRC	309.000,00	129.000,00	39.944,82	39.944,82	39.944,82	39.944,82	39.944,82	89.055,18		
FICHA	293	3.1.90.13.00-0-1.18.000000-251000	OBRIGAÇÕES PATRC	927.000,00	927.000,00	581.326,83	581.326,83	581.326,83	581.326,83	579.658,44	345.673,17		
FICHA	294	3.1.90.91.00-0-1.18.000000-251000	SENTENÇAS JUDICIF	989.000,00	989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.000,00		
FICHA	295	3.1.90.94.01-0-1.18.000000-251000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	2.060.000,00	2.060.000,00	227.913,84	227.913,84	227.913,84	227.913,84	227.913,84	1.832.086,16		
FICHA	296	3.1.91.13.00-0-1.19.000000-252000	OBRIGAÇÕES PATRC	412.000,00	182.000,00	63.457,08	63.457,08	63.457,08	63.457,08	62.979,53	477,55	118.542,92	
FICHA	297	3.1.91.13.00-0-1.18.000000-251000	OBRIGAÇÕES PATRC	1.545.000,00	1.545.000,00	968.139,86	968.139,86	968.139,86	967.348,62	967.348,62	576.860,14		
FICHA	298	3.3.90.14.00-0-1.19.000000-252000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA	299	3.3.90.30.04-0-1.19.000000-252000	MATERIAL DE CONSI	437.293,42	637.293,42	524.347,98	524.347,98	353.258,10	286.769,05	237.578,93	112.945,44		



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 26/08/2021**

Origem Unidade	Funcão	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0272					SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	112.941.060,28	48.259.975,90	48.259.975,90	37.045.495,34	37.045.495,34	36.500.893,94	36.500.893,94	11.759.081,96	64.681.084,38
020207					FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O BRASÇA E DE VAL. PROF.	59.018.481,90	65.300.073,81	29.175.241,49	29.175.241,49	26.163.265,18	26.163.265,18	25.936.658,99	25.936.658,99	3.238.562,50	36.124.832,32
12					Educação	59.018.481,90	65.300.073,81	29.175.241,49	29.175.241,49	26.163.265,18	26.163.265,18	25.936.658,99	25.936.658,99	3.238.562,50	36.124.832,32
361					Ensino Fundamental	27.830.314,60	27.830.314,60	14.679.638,45	14.679.638,45	12.993.701,90	12.993.701,90	12.837.761,04	12.837.761,04	1.841.877,41	13.150.676,15
0028					DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	26.571.434,60	26.571.434,60	14.153.732,91	14.153.732,91	12.488.846,28	12.488.846,28	12.333.995,42	12.333.995,42	1.819.737,49	12.417.701,69
					MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT AL - FUNDEB	26.571.434,60	26.571.434,60	14.153.732,91	14.153.732,91	12.488.846,28	12.488.846,28	12.333.995,42	12.333.995,42	1.819.737,49	12.417.701,69
FICHA	300	3.3.90.33.00	-0.1.19.0000000	252000	PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	302	3.3.90.39.17	-0.1.19.0000000	252000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	3.654.301,273	1.694.301,27	1.379.188,86	1.379.188,86	503.985,28	503.985,28	464.290,09	464.290,09	914.898,77	315.112,41
FICHA	303	3.3.90.47.00	-0.1.19.0000000	252000	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	275.483,94	275.483,94	230.629,50	230.629,50	339.370,50	0,00
FICHA	304	3.3.91.39.44	-0.1.19.0000000	252000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	160.000,000	160.000,00	159.416,00	159.416,00	35.561,02	35.561,02	35.561,02	35.561,02	123.854,98	584,00
FICHA	306	4.4.90.52.34	-0.1.19.0000000	252000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	82.986,74	82.986,74	24.056,96	24.056,96	24.056,96	24.056,96	58.929,78	17.013,26
FICHA	1415	3.3.90.40.08	-0.1.19.0000000	252000	SERVIÇOS DE TECH INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	130.000,00	507.919,12	267.372,00	267.372,00	126.079,65	126.079,65	125.204,65	125.204,65	142.167,35	240.547,12
FICHA	1914	3.1.90.11.00	-0.1.19.0000000	252000	VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	278.100,000	586.100,00	406.192,13	406.192,13	406.192,13	406.192,13	406.192,13	406.192,13	0,00	179.907,87
FICHA	2343	3.1.90.94.00	-0.1.19.0000000	252000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	2536	4.4.90.51.00	-0.1.19.0000000	252000	OBRS E INSTALAÇÕ OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.382.080,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382.080,88
FICHA	000302	3.3.90.39.00	-0.1.19.0370000	252000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	273.535,835	273.535,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.535,83
FICHA	001534	3.1.90.04.00	-0.1.18.0360000	251000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	87.554,08	87.554,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.554,08
Subfunção	365	Educação Infantil				29.286.977,30	34.147.389,72	13.535.328,88	13.535.328,88	12.264.441,93	12.264.441,93	12.201.822,81	12.201.822,81	1.333.506,07	20.612.060,84
Programa	0150	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFAN NTIL				29.286.977,30	34.147.389,72	13.535.328,88	13.535.328,88	12.264.441,93	12.264.441,93	12.201.822,81	12.201.822,81	1.333.506,07	20.612.060,84
Proj.Atividade	Z24	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB				15.440.380,05	21.721.971,96	7.262.858,47	7.262.858,47	6.509.168,34	6.509.168,34	6.493.712,18	6.493.712,18	769.146,29	14.459.113,49
FICHA	307	3.1.90.04.01	-0.1.19.0000000	252000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.005.598,66	755.598,66	286.375,29	286.375,29	286.375,29	286.375,29	286.375,29	286.375,29	0,00	469.223,37
FICHA	308	3.1.90.04.01	-0.1.18.9000000	251000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	3.653.176,86	1.653.176,86	577.694,10	577.694,10	577.694,10	577.694,10	577.694,10	577.694,10	0,00	1.075.482,86
FICHA	309	3.1.90.05.00	-0.1.18.0000000	251000	OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00
FICHA	310	3.1.90.11.42	-0.1.19.0000000	252000	VENCIMENTOS E VAJ	875.500,000	1.275.500,00	458.570,07	458.570,07	458.570,07	458.570,07	458.570,07	458.570,07	0,00	816.929,93





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 26/08/2021

Orgão Unidade	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
	020207	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.888,16	112.941.060,28	48.259.975,90	48.259.975,90	37.045.495,34	37.045.495,34	36.500.893,94	36.500.893,94	11.759.081,96	64.681.084,38
		FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO	59.018.481,90	65.300.073,81	29.175.241,49	29.175.241,49	26.163.265,18	26.163.265,18	25.936.658,99	25.936.658,99	3.239.582,50	36.124.832,32
		O BASICA E DE VAL. PROF. Educação	59.018.481,90	65.300.073,81	29.175.241,49	29.175.241,49	26.163.265,18	26.163.265,18	25.936.658,99	25.936.658,99	3.239.582,50	36.124.832,32
	365	Educação Infantil	29.286.977,30	34.147.389,72	13.535.328,88	13.535.328,88	12.264.441,93	12.264.441,93	12.201.822,81	12.201.822,81	1.333.506,07	20.612.060,84
	0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	29.286.977,30	34.147.389,72	13.535.328,88	13.535.328,88	12.264.441,93	12.264.441,93	12.201.822,81	12.201.822,81	1.333.506,07	20.612.060,84
		NTL	15.440.380,05	21.721.971,96	7.262.858,47	7.262.858,47	6.509.168,34	6.509.168,34	6.493.712,18	6.493.712,18	769.146,29	14.459.113,49
		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB										
	311	3.1.90.11.00-0.1.18.000000-251000	5.150.000,00	7.150.000,00	3.760.879,18	3.760.879,18	3.760.879,18	3.760.879,18	3.760.879,18	3.760.879,18	0,00	3.389.120,82
		PESSOAL CIVIL										
	312	3.1.90.13.02-0.1.19.000000-252000	515.000,00	265.000,00	62.175,76	62.175,76	62.175,76	62.175,76	62.175,76	62.175,76	0,00	202.824,24
		OBRIGAÇÕES PATRC										
	313	3.1.90.13.02-0.1.18.000000-251000	772.500,00	492.500,00	188.328,79	188.328,79	188.328,79	188.328,79	188.328,79	188.328,79	0,00	304.171,21
		OBRIGAÇÕES PATRC										
	314	3.1.90.94.00-0.1.19.000000-252000	154.500,00	154.500,00	14.722,50	14.722,50	14.722,50	14.722,50	14.722,50	14.722,50	0,00	139.777,50
		INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS										
	315	3.1.90.94.01-0.1.18.000000-251000	1.030.000,00	1.030.000,00	22.077,47	22.077,47	22.077,47	22.077,47	22.077,47	22.077,47	0,00	1.007.922,53
		INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS										
	316	3.1.91.13.00-0.1.19.000000-252000	164.800,00	264.800,00	76.975,75	76.975,75	76.975,75	76.975,75	76.975,75	76.975,75	0,00	187.824,25
		OBRIGAÇÕES PATRC										
	317	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-251000	875.000,00	1.155.000,00	531.225,26	531.225,26	531.225,26	531.225,26	531.225,26	531.225,26	0,00	623.774,74
		OBRIGAÇÕES PATRC										
	318	3.3.90.30.14-0.1.19.000000-252000	360.000,00	360.000,00	186.748,75	186.748,75	140.512,06	140.512,06	130.687,20	130.687,20	56.061,55	173.251,25
		MATERIAL DE CONSUL										
	319	3.3.90.39.17-0.1.19.000000-252000	650.000,00	512.000,00	505.685,76	505.685,76	187.662,21	187.662,21	182.030,91	182.030,91	323.654,85	6.314,24
		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA										
	320	3.3.91.39.44-0.1.19.000000-252000	130.000,00	130.000,00	123.990,00	123.990,00	21.994,41	21.994,41	21.994,41	21.994,41	101.995,59	6.010,00
		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA										
	1446	3.3.90.40.08-0.1.19.000000-252000	0,00	135.000,00	130.822,00	130.822,00	61.382,00	61.382,00	61.382,00	61.382,00	69.440,00	4.178,00
		SERVIÇOS DE TECNIC INFORMATICA E COMUNICACAO - PJ										
	1774	4.4.90.52.00-0.1.19.000000-252000	100.000,00	100.000,00	69.664,94	69.664,94	69.664,94	69.664,94	69.664,94	69.664,94	0,00	30.335,06
		EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE										
	1892	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-252000	3.789,43	3.789,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,43
		DIARIAS - CIVIL										
	2401	4.4.90.51.00-0.3.19.000000-252000	0,00	5.281.591,91	265.484,03	265.484,03	47.489,73	47.489,73	47.489,73	47.489,73	217.994,30	5.016.107,88
		OBRAS E INSTALACAO										
	2557	4.4.90.52.00-0.3.19.000000-252000	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE										
	FICHA1001457	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PASSAGENS E DESP										
	FICHA1001458	3.3.90.47.03-0.1.19.000000-252000	0,00	0,00	1.438,82	1.438,82	1.438,82	1.438,82	1.438,82	1.438,82	0,00	1.561,18
		LOCOMOÇÃO										
		OBRIGAÇÕES TRIBUTIVAS										
		CONTRIBUTIVAS										
		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA-FUNDEB	13.846.597,25	12.425.417,76	6.272.470,41	6.272.470,41	5.755.273,59	5.755.273,59	5.708.110,63	5.708.110,63	564.359,78	6.152.947,35
		Proj. Atividade Z26										
	FICHA	321	3.1.90.04.00-0.1.19.000000-252000	142.140,00	442.140,00	23.126,06	23.126,06	23.126,06	23.126,06	23.126,06	0,00	419.013,94
		CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO										





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 26/08/2021

Orgão Unidade	Funcão Subfunção Programa	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		101.475.368,16	112.941.060,28	48.259.975,90	48.259.975,90	37.045.495,34	37.045.495,34	36.500.893,94	36.500.893,94	11.759.081,96	64.681.084,38
02007	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO Q. BASICA E DE VAL. PROF.		59.018.481,90	65.300.073,81	29.175.241,49	29.175.241,49	26.163.265,18	26.163.265,18	25.836.658,99	25.836.658,99	3.238.582,50	36.124.832,32
12	Educação		59.018.481,90	65.300.073,81	29.175.241,49	29.175.241,49	26.163.265,18	26.163.265,18	25.936.658,99	25.936.658,99	3.238.582,50	36.124.832,32
365	Educação Infantil		29.286.977,30	34.147.389,72	13.535.328,88	13.535.328,88	12.264.441,93	12.264.441,93	12.201.822,81	12.201.822,81	1.333.506,07	20.612.060,84
0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFNA		29.286.977,30	34.147.389,72	13.535.328,88	13.535.328,88	12.264.441,93	12.264.441,93	12.201.822,81	12.201.822,81	1.333.506,07	20.612.060,84
	NTL		13.846.597,25	12.425.417,76	6.272.470,41	6.272.470,41	5.755.273,59	5.755.273,59	5.708.110,63	5.708.110,63	564.359,78	6.152.947,35
	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLAR - FUNDEB		1.545.000,00	1.545.000,00	507.178,38	507.178,38	507.178,38	507.178,38	507.178,38	507.178,38	0,00	837.821,62
FICHA	322 3.1.90.04.01-0.1.18.000000-251000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
FICHA	323 3.1.90.05.00-0.1.18.000000-251000	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	1.545,00	1.545,00	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 BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00
FICHA	325 3.1.90.11.00-0.1.19.000000-252000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	664.672,25	1.364.672,25	524.395,33	524.395,33	524.395,33	524.395,33	524.395,33	524.395,33	0,00	840.276,92
FICHA	326 3.1.90.11.01-0.1.18.000000-251000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	3.455.000,00	3.655.000,00	3.445.909,57	3.445.909,57	3.445.909,57	3.445.909,57	3.445.909,57	3.445.909,57	0,00	209.090,43
FICHA	327 3.1.90.13.00-0.1.19.000000-252000	OBRIGAÇÕES PATRC PESSOAL CIVIL	1.236.000,00	236.000,00	5.237,82	5.237,82	5.237,82	5.237,82	5.237,82	5.237,82	0,00	230.762,18
FICHA	328 3.1.90.13.00-0.1.18.000000-251000	OBRIGAÇÕES PATRC PESSOAL CIVIL	257.500,00	257.500,00	109.865,98	109.865,98	109.865,98	109.865,98	109.865,98	109.865,98	0,00	147.634,02
FICHA	329 3.1.90.91.00-0.1.18.000000-251000	SENTENÇAS JUDICIF	356.000,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00
FICHA	330 3.1.90.94.00-0.1.19.000000-252000	INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	252.350,00	252.350,00	5.355,25	5.355,25	5.355,25	5.355,25	5.355,25	5.355,25	0,00	246.994,75
FICHA	331 3.1.90.94.00-0.1.18.000000-251000	INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	618.000,00	618.000,00	122.379,94	122.379,94	122.379,94	122.379,94	122.379,94	122.379,94	0,00	495.620,06
FICHA	332 3.1.91.13.03-0.1.19.000000-252000	OBRIGAÇÕES PATRC	375.950,00	375.950,00	81.983,45	81.983,45	81.983,45	81.983,45	81.983,45	81.983,45	0,00	293.966,55
FICHA	333 3.1.91.13.00-0.1.18.000000-251000	OBRIGAÇÕES PATRC	870.360,00	870.360,00	540.330,81	540.330,81	540.330,81	540.330,81	540.330,81	540.330,81	0,00	330.019,19
FICHA	334 3.3.90.14.00-0.1.19.000000-252000	DIARIAS - 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 3.3.90.30.26-0.1.19.000000-252000	MATERIAL DE CONSI	420.000,00	600.000,00	510.515,29	510.515,29	288.934,67	288.934,67	239.715,57	239.715,57	270.799,72	89.484,71
FICHA	336 3.3.90.33.00-0.1.19.000000-252000	PASSAGENS E DESP	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	337 3.3.90.39.00-0.1.19.000000-252000	LOCOMOÇÃO	3.400.000,00	1.797.820,51	277.289,86	277.289,86	61.641,66	61.641,66	43.697,80	43.697,80	233.592,06	1.520.530,65
FICHA	338 4.4.90.51.00-0.1.19.000000-252000	PESSOA JURIDICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	1537 3.3.90.47.03-0.1.19.000000-252000	OBRAS E INSTALACÇ	1.000,00	2.000,00	1.484,67	1.484,67	1.484,67	1.484,67	1.484,67	1.484,67	0,00	515,33
FICHA	1714 3.3.90.40.10-0.1.19.000000-252000	CONTRIBUTIVAS	140.000,00	140.000,00	117.418,00	117.418,00	57.450,00	57.450,00	57.450,00	57.450,00	59.968,00	22.582,00
FICHA		SERVIÇOS DE TECNI	140.000,00	140.000,00	117.418,00	117.418,00	57.450,00	57.450,00	57.450,00	57.450,00	59.968,00	22.582,00
FICHA		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.901.190,00	3.322.369,49	960.274,16	960.274,16	905.121,35	905.121,35	897.075,14	897.075,14	63.199,02	2.362.095,33

CM/TS
Fl.
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 26/08/2021**

Órgão Unidade	Função Subfunção Programa	Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0702	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16											
070207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO	59.018.481,80											
	O BÁSICA E DE VAL. PROF.	59.018.481,80											
	Educação	1.901.190,00											
	Assistência aos Povos Indígenas	1.901.190,00											
	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM	1.901.190,00											
	ENTAL	1.901.190,00											
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA	1.901.190,00											
	- FUNDEB	927.000,00											
FICHA	340	3.1.90.04.99-0.1.18.000000-251000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	927.000,00	927.000,00	546.835,20	546.835,20	546.835,20	546.835,20	546.835,20	0,00	0,00	380.164,80
FICHA	341	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-251000	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	18.540,00	18.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.540,00
FICHA	342	3.1.90.11.01-0.1.18.000000-251000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	329.600,00	329.600,00	160.578,68	160.578,68	160.578,68	160.578,68	160.578,68	0,00	0,00	169.021,32
FICHA	343	3.1.90.13.02-0.1.18.000000-251000	OBRIGAÇÕES PATRC	169.950,00	169.950,00	118.985,68	118.985,68	118.985,68	118.985,68	118.985,68	0,00	0,00	50.964,32
FICHA	344	3.1.90.94.01-0.1.18.000000-251000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	206.000,00	206.000,00	4.502,48	4.502,48	4.502,48	4.502,48	4.502,48	0,00	0,00	201.497,52
FICHA	345	3.1.91.13.03-0.1.18.000000-251000	OBRIGAÇÕES PATRC	72.100,00	72.100,00	28.310,07	28.310,07	28.310,07	28.310,07	28.310,07	0,00	0,00	43.789,93
FICHA	346	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-252000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	1.900,00
FICHA	347	3.3.90.30.24-0.1.19.000000-252000	MATERIAL DE CONSI	40.000,00	40.000,00	36.721,40	36.721,40	11.975,40	11.687,40	11.687,40	25.034,00	0,00	3.278,60
FICHA	348	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	1.000,00
	LOCOMOÇÃO	80.000,00											
FICHA	349	3.3.90.39.17-0.1.19.000000-252000	OUTROS SERVIÇOS	80.000,00	80.000,00	26.626,80	26.626,80	13.346,51	13.346,51	5.588,30	21.038,50	0,00	53.373,20
	PESSOA JURÍDICA	25.000,00											
FICHA	350	4.4.90.52.00-0.1.19.000000-252000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	18.413,85	18.413,85	13.287,33	13.287,33	13.287,33	5.126,52	0,00	6.586,15
FICHA	1447	3.3.90.40.00-0.1.19.000000-252000	SERVIÇOS DE TECNI	30.000,00	30.000,00	19.200,00	19.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	12.000,00	0,00	10.800,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00											
FICHA	2537	4.4.90.51.00-0.1.19.000000-252000	OBRAS E INSTALAÇ	1.421.179,49	1.421.179,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421.179,49
TOTAL				101.475.388,16	112.941.060,28	48.259.975,90	48.259.975,90	37.045.495,34	37.045.495,34	36.500.893,94	11.759.081,96	64.681.084,38	

CM/T/S
 Fl. 22
 Rub. 2