



# 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 - MT  
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangara-da-serra.ms.gov.br

**CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT**  
Rua Júlio Martinez Benedito, 1155 - Centro  
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camaratga.ms.gov.br

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 128/2021  
Data Cadastro: 24/09/2021 Hora: 08:44:44  
Processado: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 128/2021  
Data: 30/09/2021  
Número: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 128 E 130/2021

## Projeto de Lei Ordinária: **128/2021**

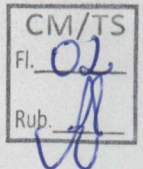
CM/TS  
Fl. 01  
Rub. [assinatura]

<b>EMENTA:...</b>	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 ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 3.512.105,48 (TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E DOZE MIL, CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) 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.
<b>AUTORIA...</b>	<b>EXECUTIVO MUNICIPAL</b>

## AUTUAÇÃO

Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de 2021.





Página

1

**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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 128/2021.**

Tangará da Serra, 23 de setembro de 2021.

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

**PROTOCOLO**  
**CÂMARA**

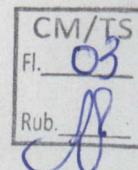
**Excelentíssimo Senhor Presidente,**  
**Excelentíssimos Senhores Vereadores,**

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 ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 3.512.105,48 (TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E DOZE MIL, CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) 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 Especial, quanto aos recursos do FUNDEB – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, visa destinar recursos para custeio de pessoal referente à remuneração dos profissionais do magistério e os recursos relativos a manutenção e desenvolvimento do ensino, e também para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades dos Centros municipais de ensino, e ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Dos materiais permanentes, que serão adquiridos nos pregões existente, temos, computadores, ares-condicionados, jogos de carteiras, freezer, geladeiras,





**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: [aatai@tangaradaserra.mt.gov.br](mailto:aatai@tangaradaserra.mt.gov.br)

impressoras, televisão, e outros, para o atendimento, das salas existentes, e as que estão sendo ampliadas.

Salientamos aos Nobres Vereadores, bem como toda a sociedade tangaraense, que para o ano de 2022, estamos ampliando o atendimento na educação infantil, e estes equipamentos serão distribuídos na rede escolar, visando garantir a qualidade do atendimento no ensino na rede municipal.

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

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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)



**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 128, DE 23 DE SETEMBRO 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 ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 3.512.105,48 (TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E DOZE MIL, CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) 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, constantes na tabela abaixo, 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: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2208	Manutenção dos Centros Municipais de Ensino	R\$ 6.594.718,65
2223	Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB	R\$ 26.571.434,60

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2224	Manutenção da Educação Infantil – Creche – FUNDEB	R\$ 21.721.971,96

Para:

PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2208	Manutenção dos Centros Municipais de Ensino	R\$ 9.148.597,58
2223	Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB	R\$ 27.332.325,47





**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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2224	Manutenção da Educação Infantil – Creche – FUNDEB	R\$ 21.919.307,64

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito especial** no valor de R\$ 3.512.105,48 (três milhões, quinhentos e doze mil, cento e cinco reais e quarenta e oito centavos), destinados a atender despesas previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

**02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**02.020.4 – ENSINO FUNDAMENTAL**

**12 – EDUCAÇÃO**

**361 – ENSINO FUNDAMENTAL**

**0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

**2208 – MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO**

4.4.90.00.00.00. 0301000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 2.553.878,93

**02.020.7 – FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF.**

**12 – EDUCAÇÃO**

**361 – ENSINO FUNDAMENTAL**

**0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

**2223 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB**

3.1.90.00.00.00. 0318000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 760.890,87

**365 – EDUCAÇÃO INFANTIL**

**0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

**2224 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE – FUNDEB**

3.1.90.00.00.00. 0318036000 – Aplicações Diretas.....R\$ 197.335,68

**Total da abertura de crédito.....R\$ 3.512.105,48**

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial no dia 31/12/2020.

Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

*[assinatura]*





CM/TS
Fl. 06
Rub. 18

Página

5

**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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

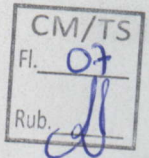
Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional especial, os recursos do FUNDEB – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica serão destinados para custeio de pessoal referente à remuneração dos profissionais do magistério e os recursos relativos a manutenção e desenvolvimento do ensino serão para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades dos Centros municipais de ensino.

Art. 6º 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 três dias do mês de **setembro** do ano de **dois mil e vinte e um**, **45º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

**VANDER ALBERTO MASSON**  
Prefeito Municipal





Página

6

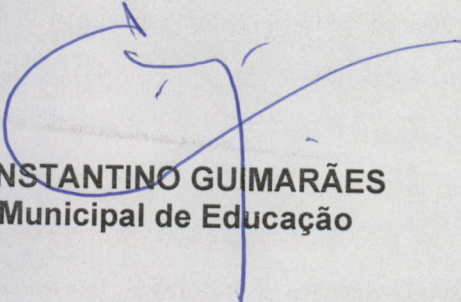
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**  
**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

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](mailto: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 128/2021 referente à abertura de crédito adicional especial que visa, quanto aos recursos do FUNDEB – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, destinar recursos para custeio de pessoal referente à remuneração dos profissionais do magistério e os recursos relativos a manutenção e desenvolvimento do ensino serão para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades dos Centros municipais de ensino. possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020, alterada pela Lei Nº 5.357/2020 – 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, 23 de setembro de 2021.

  
**VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES**  
Secretário Municipal de Educação





**MEMO Nº 677/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 Especial - Natureza de Despesa.

Tangará da Serra-MT, 20 de Setembro de 2021.

Senhor Secretário,

Considerando a suficiência de saldo em 31/12/2020 dos recursos do **FUNDEB- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**, os quais serão destinados à remuneração dos profissionais do magistério (professores e profissionais que exercem atividades de suporte pedagógico, tais como: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, coordenação pedagógica e orientação educacional) em efetivo exercício na educação básica pública (regular, especial, indígena, supletivo). Sendo que o mínimo de 70% desses recursos deverão ser para tal finalidade.

Considerando a necessidade da utilização da suficiência de saldo de 31/12/2020 dos recursos provenientes da aplicação em **MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**, os quais deverão ser aplicados em ações voltadas à obtenção dos objetivos básicos da educação de qualidade, tais investimentos serão para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades dos Centros Municipais de Ensino. O município deve investir no mínimo 25% da receita resultante de impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. *mobilização: Cartero*

Considerando a necessidade da reprogramação no Orçamento de 2021, tal suplementação se faz necessária.

**SOLICITAMOS** por gentileza que seja enviado ao Legislativo Projeto de Lei em REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA SIMPLES, para **ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL - NATUREZA DE DESPESA**, no valor total de **R\$ 3.512.105,48 (Três milhões, quinhentos e doze mil, cento e cinco reais e quarenta e oito centavos)**, 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

PROTOCOLO Nº  
*28659* / 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

CM/TS  
Fl. 09  
Rub. [assinatura]

**SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL**

Nº: 012/SEMEC/2021      Secretaria: 02      EDUCAÇÃO

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

Formalização:      ( ) Projeto de Lei      ( ) Decreto

**Justificativa da Suplementação:**

Considerando a suficiência de saldo em 31/12/2020 dos recursos do FUNDEB- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, os quais serão destinados à remuneração dos profissionais do magistério (professores e profissionais que exercem atividades de suporte pedagógico, tais como: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, coordenação pedagógica e orientação educacional) em efetivo exercício na educação básica pública (regular, especial, indígena, supletivo). Sendo que o mínimo de 70% desses recursos deverão ser para tal finalidade.

Considerando a necessidade da utilização da suficiência de saldo de 31/12/2020 dos recursos provenientes da aplicação em MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE, os quais deverão ser aplicados em ações voltadas à obtenção dos objetivos básicos da educação de qualidade, tais investimentos serão para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades dos Centros Municipais de Ensino. O município deve investir no mínimo 25% da receita resultante de impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.

Considerando a necessidade da reprogramação no Orçamento de 2021, tal suplementação se faz necessária.

**ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS**

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2208	MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO	Alunos Atendidos	Unid.	6.599	6.599	0
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	6.840	6.840	0
2224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	3.735	3.735	0

**ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR**

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/ Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2208	MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO					
	Equip. e Materiais Permanentes	4.4.90.52.00	0301000000	0,00	2.553.878,93	2.553.878,93
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
	Venc. e Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0318000000	0,00	630.000,00	630.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	0318000000	0,00	130.890,87	130.890,87
2224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB					
	Venc. e Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0318036000	0,00	165.000,00	165.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	0318036000	0,00	32.335,68	32.335,68
<b>Total do Projeto/Atividade</b>					<b>3.512.105,48</b>	<b>3.512.105,48</b>

**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.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**

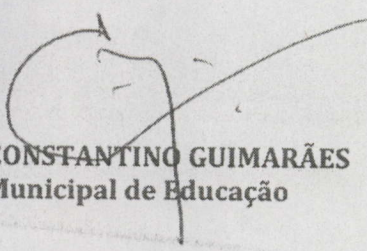
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800  
e-mail: semec@tangaradaserra.mt.gov.br

**SETOR ADMINISTRATIVO**

CM/TS  
Fl. 10  
Rub.

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
-	-	-	-	-	-	-
<b>Total do Projeto/Atividade</b>				-	-	-

Tangará da Serra, 20 de Setembro de 2021.

  
**PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES**  
Secretário Municipal de Educação





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

CONTROLE DE PROCESSOS

01/02/2021, segunda-feira às 16:28:52

CM/TS  
Fl. 11  
Rub. [assinatura]

PROCESSO 3063/2021 DO PROTOCOLO GERAL  
Protocolado em 01/02/2021 as 16:28:15 hs.

Requerente ANGELA NASCIMENTO DA SILVA

Assunto MEMO -

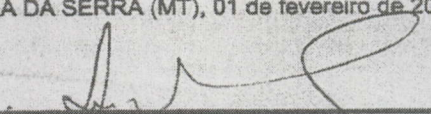
← Despacho do(a) GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA

Prezado Secretário, venho por meio deste encaminhar o superávit financeiro, findo exercício em 31/12/2020, relativo a Secretaria Municipal de Educação.  
Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para qualquer esclarecimento necessário.

Att.

RECEBEMOS  
SEMEC  
01 FEV. 2021  
16:16 hs  
Ass.: Bruna

TANGARA DA SERRA (MT), 01 de fevereiro de 2021

  
ANGELA NASCIMENTO DA SILVA  
Secretária de Fazenda

Destinado para GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E  
CUL



**SUPERÁVIT FINANCEIRO EDUCAÇÃO**

**1 - Recursos do Fundeb**

**1.1 - FUNDEB (remuneração 60%)**

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
18055-2	R\$ 267,07	118036000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
9242-8	R\$ 83.075,46	118036000						
672003-3	R\$ 27.619,57	118036000						
	R\$ 110.962,10		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110.962,10	0318036000
627003-3	R\$ -	318036000	R\$ -	R\$ -				
33662-9	R\$ 2.495,89	318036000						
9242-8	R\$ 65.152,06	318036000						
27780-0	R\$ 510,40	318036000						
18055-2	R\$ 18.215,23	318036000						
	R\$ 86.373,58					R\$ -	R\$ 86.373,58	0318036000
<b>Total Superávit remuneração 60%</b>						R\$ 197.335,68	R\$ 197.335,68	0318036000

**1.2 - FUNDEB 60%**

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
9242-8	R\$ 2.079.001,50	118000000	R\$ -	R\$ 657.370,33	R\$ 821.009,86			
	R\$ 2.079.001,50		R\$ -	R\$ 657.370,33	R\$ 821.009,86	R\$ 1.478.360,19	R\$ 600.621,31	0318036000
672003-3	R\$ 150.766,88	318000000						
9242-8	R\$ 1.554,47	318000000						
27780-0	R\$ 7.946,21	318000000						
	R\$ 160.268,66		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 160.268,66	0318036000
<b>Total Superávit fundeb 60%</b>						R\$ 760.990,87	R\$ 760.990,87	0318036000

**1.3 - FUNDEB 40%**

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
33662-9	R\$ 3.854,10	119000000	R\$ 1.940.193,12	R\$ 71.212,19	R\$ 52.063,10			
9242-8	R\$ 8.218.105,07	119000000	R\$ 1.940.193,12	R\$ 71.212,19	R\$ 52.063,10	R\$ 2.063.468,41	R\$ 6.156.490,76	0318036000
	R\$ 8.221.959,17		R\$ 1.940.193,12	R\$ 71.212,19	R\$ 52.063,10	R\$ 2.063.468,41	R\$ 6.156.490,76	0318036000



Angela Nascimento da Silva  
Secretária Municipal de Fazenda

27278-5	R\$	136,19	324055000	R\$	-	R\$	-	R\$	136,19	0324055000
RECURSOS ESCOLA 29 DE NOVENBRO R\$ 136,87 0324055000										

Alienação de Bens Vinculados a Educação Básica										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
19499-0	R\$ 1.554,00	3920290000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.554,00	R\$ 1.554,00		
Totais	R\$ 16.546.000,47		R\$ 3.796.303,05	R\$ 729.861,78	R\$ 910.467,60	R\$ 5.419.985,32	R\$ 11.126.015,15	R\$ 11.126.015,15	03920290000	
FONTE 01010000 - APLICAÇÃO EM MDE										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
1560-1	R\$ 6.255,61	101000000								
202008-3	R\$ 243.886,07									
008-0	R\$ 239.296,10									
009-8	R\$ 4.815,49									
106-0	R\$ 600,92									
10007-2	R\$ 945.986,27									
110016-5	R\$ 3.175.433,55									
27563-8	R\$ 689,48									
27780-0	R\$ 276.161,73									
27782-7	R\$ 21.632,24									
Totais	R\$ 4.914.737,46		R\$ 1.621.274,66	R\$ 342.256,79	R\$ 397.325,08	R\$ 2.360.868,53	R\$ 2.553.878,93	R\$ 2.553.878,93	03010000000	

FONTE 03010000 - APLICAÇÃO EM MDE										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
110016-5	R\$ 15.905,30	301000000	R\$ 5.843,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.843,70	R\$ 10.061,60	R\$ 10.061,60	03010000000	





**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 22/09/2021**

Orgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
	0202					SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	112.941.060,29	58.082.049,38	43.604.882,87	43.604.882,87	43.286.067,85	14.795.981,53	54.859.010,93		
						GABINETE DO SECRETÁRIO	736.437,60	499.437,60	195.750,50	154.184,94	154.184,94	151.155,32	44.595,18	303.887,10		
						Administração Geral	236.437,60	289.437,60	195.750,50	154.184,94	154.184,94	151.155,32	44.595,18	103.817,10		
						Administração Geral	236.437,60	289.437,60	195.750,50	154.184,94	154.184,94	151.155,32	44.595,18	103.817,10		
						EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	236.437,60	289.437,60	195.750,50	154.184,94	154.184,94	151.155,32	44.595,18	103.817,10		
						MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E	236.437,60	289.437,60	195.750,50	154.184,94	154.184,94	151.155,32	44.595,18	103.817,10		
FICHA	145	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI			PESSOAL CIVIL	142.912.505,-	89.672,02	51.332,94	51.332,94	51.332,94	51.332,94	0,00	36.339,06		
FICHA	146	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC			PESSOAL CIVIL	30.869,10	869,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,10		
FICHA	147	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZACÕES E RE			TRABALHISTAS	15.450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00		
FICHA	148	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC			TRABALHISTAS	206,00	25.206,00	8.828,96	8.828,96	8.828,96	8.828,96	0,00	16.377,04		
FICHA	149	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000	DIÁRIAS - CIVIL			TRABALHISTAS	6.000,00	6.000,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00	0,00	725,00		
FICHA	150	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI			TRABALHISTAS	10.000,00	39.000,00	13.879,55	4.977,61	4.977,61	1.947,99	11.931,56	25.120,45		
FICHA	151	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000	PASSAGENS E DESP			TRABALHISTAS	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
FICHA	152	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS			TRABALHISTAS	15.000,003,-	23.000,00	11.193,57	5.404,75	5.404,75	5.404,75	5.788,82	11.806,43		
FICHA	153	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000	EQUIPAMENTOS E M			TRABALHISTAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
FICHA	1494	3.3.50.41.00-0.1.00.000000-110000	CONTRIBUIÇÕES			TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00		
FICHA	2281	3.1.90.96.00-0.1.00.000000-110000	RESSARCIMENTO DE			TRABALHISTAS	0,00E	101.240,48	101.240,48	74.365,68	74.365,68	74.365,68	26.874,80	0,00		
						PESSOAL REQUISITADO										
						Reservista Contribuintes	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		
						Reservista Contribuintes	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		
						RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		
						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	9.99.99.00-0.1.00.000000-110000	RESERVA DE CONTI			RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA EDUCAÇÃO	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		
Unidade	0202					GESTÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICA PEDAGÓGICA	1.835.052,35	2.875.052,35	1.469.363,16	1.373.006,93	1.373.006,93	1.363.063,39	106.299,77	1.405.689,19		
Função						Educação	1.835.052,35	2.875.052,35	1.469.363,16	1.373.006,93	1.373.006,93	1.363.063,39	106.299,77	1.405.689,19		
Subfunção						Administração Geral	1.835.052,35	2.875.052,35	1.469.363,16	1.373.006,93	1.373.006,93	1.363.063,39	106.299,77	1.405.689,19		
Programa						EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.835.052,35	2.875.052,35	1.469.363,16	1.373.006,93	1.373.006,93	1.363.063,39	106.299,77	1.405.689,19		
Proj.Atividade						MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS	549.149,45	301.549,45	143.359,10	104.849,60	104.849,60	104.629,40	38.779,70	157.790,35		
FICHA	156	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-110000	DIÁRIAS - CIVIL			MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS	8.000,00	8.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	7.250,00		
FICHA	157	3.3.90.30.07-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI			MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS	35.000,00	115.000,00	48.048,51	21.081,01	21.081,01	20.860,81	27.187,70	66.951,49		
FICHA	158	3.3.90.31.00-0.1.00.000000-110000	PREMIACÕES CULTI			MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS	8.000,00CAS,	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		

CM/TS  
 Fl. 14  
 Rub. [assinatura]





**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 22/09/2021**

Orgão Unidade	Código	Descrição	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388.16	112.941.060.28	58.082.049.38	58.082.049.38	43.604.882.87	43.604.882.87	43.286.067.85	43.286.067.85	14.795.981.53	54.859.010.90	106.289.77	1.405.689.19
GESTÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICO PEDAGÓGICO	1.835.052.35	2.875.052.35	1.469.363.16	1.469.363.16	1.373.006.93	1.373.006.93	1.363.063.39	1.363.063.39	106.289.77	1.405.689.19	106.289.77	1.405.689.19
Educação	1.835.052.35	2.875.052.35	1.469.363.16	1.469.363.16	1.373.006.93	1.373.006.93	1.363.063.39	1.363.063.39	106.289.77	1.405.689.19	106.289.77	1.405.689.19
Administração Geral	1.835.052.35	2.875.052.35	1.469.363.16	1.469.363.16	1.373.006.93	1.373.006.93	1.363.063.39	1.363.063.39	106.289.77	1.405.689.19	106.289.77	1.405.689.19
EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	349.149.45	301.149.45	143.359.10	143.359.10	104.849.60	104.849.60	104.629.40	104.629.40	38.729.70	157.790.35	38.729.70	157.790.35
MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS	5.000.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00
PASSAGENS E DESPESAS	60.000.005 -	45.000.00	25.157.00	25.157.00	15.913.00	15.913.00	15.913.00	15.913.00	9.244.00	19.843.00	9.244.00	19.843.00
LOCOMOÇÃO	30.000.00	30.000.00	2.298.00	2.298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.298.00	27.702.00	2.298.00	27.702.00
OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	122.312.505 -	64.312.50	58.764.13	58.764.13	58.764.13	58.764.13	58.764.13	58.764.13	0.00	5.548.37	0.00	5.548.37
YENCIAMENTOS E VALES PESSOA CIVIL	20.806.00	806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.00	0.00	806.00
OBRIGAÇÕES PATRC	15.450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00
INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES	24.580.95	9.580.95	7.679.46	7.679.46	7.679.46	7.679.46	7.679.46	7.679.46	0.00	1.901.49	0.00	1.901.49
OBRIGAÇÕES PATRC	5.000.00	5.000.00	662.00	662.00	662.00	662.00	662.00	662.00	0.00	4.338.00	0.00	4.338.00
SERVIÇOS DE TÉCNICA E ADMINISTRATIVOS	15.000.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00
MATERIAL DE CONSUMO	1.465.902.90	2.573.902.80	1.326.004.06	1.326.004.06	1.268.167.33	1.268.167.33	1.258.433.99	1.258.433.99	87.570.07	1.247.886.84	87.570.07	1.247.886.84
MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	88.034.10	268.034.10	102.627.42	102.627.42	102.627.42	102.627.42	100.687.58	100.687.58	1.939.84	165.406.66	1.939.84	165.406.66
OBRIGAÇÕES PATRC	30.900.00	30.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.900.00	0.00	30.900.00
SENTENÇAS JUDICIAIS	28.840.00	28.840.00	22.358.48	22.358.48	22.358.48	22.358.48	22.358.48	22.358.48	0.00	6.481.52	0.00	6.481.52
INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES TRABALHISTAS	109.550.80	109.550.80	41.510.97	41.510.97	41.510.97	41.510.97	41.510.97	41.510.97	0.00	68.039.83	0.00	68.039.83
OBRIGAÇÕES PATRC	5.000.00	3.000.00	1.625.00	1.625.00	1.625.00	1.625.00	1.625.00	1.625.00	0.00	1.375.00	0.00	1.375.00
DIÁRIAS - CIVIL	20.000.00	123.550.00	55.010.39	55.010.39	25.651.49	25.651.49	17.867.99	17.867.99	37.142.40	68.539.61	37.142.40	68.539.61
MATERIAL DE CONSUMO	3.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
PASSAGENS E DESPESAS	8.000.005 -	6.750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.750.00	0.00	6.750.00
LOCOMOÇÃO	80.000.005 -	28.100.00	11.085.10	11.085.10	11.085.10	11.085.10	11.085.10	11.085.10	0.00	17.014.90	0.00	17.014.90
OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	340.000.00	640.000.00	340.000.00	340.000.00	324.597.27	324.597.27	324.597.27	324.597.27	15.402.73	300.000.00	15.402.73	300.000.00
OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA												
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS												

CM/TS  
 Fl. 15  
 Rub. [assinatura]





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
 AV. BRASIL Nº 235-1-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 22/09/2021**

Origem	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj. Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	101.475.388.16	112.841.060.28	58.082.049.38	43.604.882.67	43.604.882.67	43.604.882.67	43.286.067.85	43.286.067.85	43.286.067.85	43.286.067.85	14.795.981.53	54.859.010.90
02022	GESTAO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGOGICO	1.835.052.35	2.875.052.35	1.469.363.16	1.406.689.19	1.406.689.19	1.406.689.19	1.363.063.39	1.363.063.39	1.363.063.39	1.363.063.39	106.299.77	1.405.689.19
12	Educação	1.835.052.35	2.875.052.35	1.469.363.16	1.406.689.19	1.406.689.19	1.406.689.19	1.363.063.39	1.363.063.39	1.363.063.39	1.363.063.39	106.299.77	1.405.689.19
122	Administração Geral	1.835.052.35	2.875.052.35	1.469.363.16	1.406.689.19	1.406.689.19	1.406.689.19	1.363.063.39	1.363.063.39	1.363.063.39	1.363.063.39	106.299.77	1.405.689.19
002	EXECUCAO MANGESTAO PUBLICA	1.835.052.35	2.875.052.35	1.469.363.16	1.406.689.19	1.406.689.19	1.406.689.19	1.363.063.39	1.363.063.39	1.363.063.39	1.363.063.39	106.299.77	1.405.689.19
2203	MANUTENCAO DO DEPTO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	1.485.902.90	2.573.902.90	1.326.004.06	1.268.157.33	1.268.157.33	1.268.157.33	1.258.433.99	1.258.433.99	1.258.433.99	1.258.433.99	67.570.07	1.247.898.84
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	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 1625	3.1.90.11.47-0.1.01.000000-200000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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	593.477,35	593.477,35	0,00	16.900,65
FICHA 1877	3.3.90.40.10-0.1.01.000000-200000 SERVIÇOS DE TECNICO DE INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	6.000,00	6.000,00	5.418,00	5.418,00	5.418,00	5.418,00	5.418,00	5.418,00	5.418,00	5.418,00	2.000,00	582,00
FICHA 2190	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECNICO DE INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	21.600,00	18.571,00	18.571,00	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 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	658.200,00	134.320,35	134.320,35	134.320,35	134.320,35	134.320,35	134.320,35	134.320,35	134.320,35	0,00	523.879,65
FICHA1001443	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGACOES PATRONAIS	144.200,00	26.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001445	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACOES E REEMBOLSOS	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
03024	ENSINO FUNDAMENTAL	21.594.888,72	23.831.948,86	11.781.713,61	11.781.713,61	11.781.713,61	11.781.713,61	11.781.713,61	11.781.713,61	11.781.713,61	11.781.713,61	5.130.472,92	12.050.235,35
12	Educação	21.594.888,72	23.831.948,86	11.781.713,61	11.781.713,61	11.781.713,61	11.781.713,61	11.781.713,61	11.781.713,61	11.781.713,61	11.781.713,61	5.130.472,92	12.050.235,35
30	Alimentação e Nutrição	1.460.708,79	1.750.708,79	1.446.421,53	1.446.421,53	1.446.421,53	1.446.421,53	1.446.421,53	1.446.421,53	1.446.421,53	1.446.421,53	605.355,70	304.287,26
1102	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.460.708,79	1.750.708,79	1.446.421,53	1.446.421,53	1.446.421,53	1.446.421,53	1.446.421,53	1.446.421,53	1.446.421,53	1.446.421,53	605.355,70	304.287,26
Proj. Atividade	2207	ALIMENTACAO ESCOLAR-ATEND. ED. INF. ESPECIALIZADO-AEE	52.496,80	52.496,80	67.48,00	67.48,00	67.48,00	67.48,00	67.48,00	67.48,00	67.48,00	3.374,00	45.748,80
FICHA 1429	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-200000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 1430	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-200000 DISTRIBUICAO GRATUITA DE MATERIAL DE CONSUMO	22.496,80	22.496,80	6.748,00	6.748,00	6.748,00	6.748,00	6.748,00	6.748,00	6.748,00	6.748,00	3.374,00	15.748,80
Proj. Atividade	2211	ALIMENTACAO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL	1.262.623,99	1.562.623,99	1.339.872,58	1.339.872,58	1.339.872,58	1.339.872,58	1.339.872,58	1.339.872,58	1.339.872,58	542.098,17	222.751,41
FICHA 1435	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-200000 MATERIAL DE CONSUMO	642.623,99	642.623,99	571.004,13	571.004,13	571.004,13	571.004,13	571.004,13	571.004,13	571.004,13	571.004,13	370.244,95	71.619,86
FICHA 2352	3.3.90.32.00-0.3.15.051000-200000 DISTRIBUICAO GRATUITA DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	300.000,00	291.671,97	291.671,97	291.671,97	291.671,97	291.671,97	291.671,97	291.671,97	291.671,97	63.502,85	8.328,03
FICHA1001468	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-200000 DISTRIBUICAO GRATUITA DE MATERIAL DE CONSUMO	620.000,00	620.000,00	477.196,48	477.196,48	477.196,48	477.196,48	477.196,48	477.196,48	477.196,48	477.196,48	108.350,37	142.803,52
Proj. Atividade	2213	ALIMENTACAO ESCOLAR-EJA	23.848,00	23.848,00	9.664,40	9.664,40	9.664,40	9.664,40	9.664,40	9.664,40	9.664,40	284,40	14.183,60

CM/TS  
 Fl. 16  
 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 22/09/2021**

Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.389.16	112.941.060.28	58.082.049.38	43.604.882.87	43.604.882.87	43.286.067.85	14.795.981.53	54.859.010.90						
00024	ENSINO FUNDAMENTAL	21.594.888.72	23.831.948.36	11.781.743.61	6.848.777.71	6.848.777.71	6.651.240.69	5.130.472.92	12.080.235.35						
12	Educação	21.594.888.72	23.831.948.36	11.781.743.61	6.848.777.71	6.848.777.71	6.651.240.69	5.130.472.92	12.080.235.35						
305	Alimentação e Nutrição	1.450.708.79	1.750.708.79	1.446.421.53	878.346.31	878.346.31	841.065.83	605.355.70	304.287.26						
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	1.450.708.79	1.750.708.79	1.446.421.53	878.346.31	878.346.31	841.065.83	605.355.70	304.287.26						
Proj. Atividade	278 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	23.848.00	23.848.00	9.684.40	284.40	284.40	284.40	9.380.00	14.188.60						
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	0,00	3.848,00						
FICHA1001449	3.3.90.32.11-0.1.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU S	20.000,00	20.000,00	9.684,40	284,40	284,40	284,40	9.360,00	10.335,60						
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
Proj. Atividade	229 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA	111.740,00	111.740,00	90.136,55	41.913,02	41.913,02	39.633,02	50.503,53	21.603,45						
FICHA	1439 3.3.90.32.11-0.1.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU S	51.740,00	51.740,00	30.578,80	15.259,27	15.259,27	15.259,27	15.319,53	21.161,20						
FICHA1001450	3.3.90.32.11-0.1.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU S	60.000,00	60.000,00	59.557,75	26.653,75	26.653,75	24.373,75	35.184,00	442,25						
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
Subfunção	361 - Ensino Fundamental	19.119.179,93	20.994.240,17	9.352.352,08	5.254.187,26	5.254.187,26	5.094.465,68	4.257.886,40	11.641.888,09						
Programa	0028 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	19.119.179,93	20.994.240,17	9.352.352,08	5.254.187,26	5.254.187,26	5.094.465,68	4.257.886,40	11.641.888,09						
Proj. Atividade	208 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPA IS DE ENSINO FUNDAMENTAL	6.419.683,23	6.594.763,65	2.946.377,64	2.274.105,71	2.274.105,71	2.259.504,29	686.873,35	3.648.341,01						
FICHA	196 3.1.90.04.00-0.1.01.000000-200000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	685.980,00	685.980,00	281.372,18	281.372,18	281.372,18	281.372,18	0,00	404.607,82						
FICHA	197 3.1.90.11.24-0.1.01.000000-200000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	3.690.443,66	3.690.443,66	1.263.662,87	1.263.662,87	1.263.662,87	1.263.662,87	0,00	2.426.780,81						
FICHA	198 3.1.90.13.00-0.1.01.000000-200000 OBRIGAÇÕES PATRC	186.644,50	186.644,50	67.283,35	67.283,35	67.283,35	67.283,35	0,00	121.361,15						
FICHA	199 3.1.90.94.01-0.1.01.000000-200000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	185.400,00	185.400,00	24.401,42	24.401,42	24.401,42	24.401,42	0,00	160.998,58						
FICHA	200 3.1.91.13.00-0.1.01.000000-200000 OBRIGAÇÕES PATRC	571.650,00	571.650,00	190.830,90	190.830,90	190.830,90	190.202,17	628,73	380.819,10						
FICHA	201 3.3.90.14.00-0.1.01.000000-200000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.350,00	50,00	7.600,00						
FICHA	202 3.3.90.30.21-0.1.01.000000-200000 MATERIAL DE CONSI	460.000,00	530.000,00	459.747,84	153.086,00	153.086,00	150.365,20	309.382,64	70.252,16						
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	0,00	5.000,00						
FICHA	204 3.3.90.39.17-0.1.01.000000-200000 OUTROS SERVIÇOS	301.565,05	221.565,05	163.586,16	35.239,83	35.239,83	24.168,94	139.417,22	57.978,89						
FICHA	205 3.3.91.39.44-0.1.01.000000-200000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00						
FICHA	207 4.4.90.51.00-0.1.01.000000-200000 OBRAS E INSTALAÇ	100.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00						
FICHA	1674 4.4.90.52.56-0.1.01.000000-200000 EQUIPAMENTOS E M, PERMANENTE	200.000,00	299.990,00	298.917,50	72.523,74	72.523,74	72.523,74	226.393,76	1.072,50						
FICHA	1880 3.3.90.32.00-0.1.01.000000-110000 MATERIAL, BEM OU S	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00						

CM/TS  
 Fl. 17  
 Rub. *[assinatura]*

411.0032.0301.0000-0.0993.77933





# 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 22/09/2021

Código	Descrição	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LÍQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0032	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.368,16	112.941.060,28	58.082.049,38	43.604.882,87	43.286.057,85	14.795.981,53	54.859.010,90
0030M	ENSINO FUNDAMENTAL	21.594.886,72	23.831.948,96	11.781.713,61	6.848.777,71	6.651.240,69	5.130.472,82	12.050.235,35
12	Escolas	21.594.886,72	23.831.948,96	11.781.713,61	6.848.777,71	6.651.240,69	5.130.472,82	12.050.235,35
351	Ensino Fundamental	19.119.179,93	20.994.240,17	9.352.352,08	5.254.187,26	5.094.465,68	4.257.886,40	11.641.888,09
0026	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	19.119.179,93	20.994.240,17	9.352.352,08	5.254.187,26	5.094.465,68	4.257.886,40	11.641.888,09
	ENTRADA							
2216	MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	6.419.583,23	6.584.718,65	2.946.377,64	2.274.105,71	2.259.504,29	686.873,35	3.848.341,01
FICHA 2436	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	38,21	38,21	38,21	38,21	0,00	0,00
FICHA 2437	INDENIZACÕES E RE	0,00	174.997,21	174.997,21	174.997,21	174.997,21	0,00	0,00
FICHA 2470	PREMIACÕES CULT, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E SERVIÇOS DE TÉCNIC	0,00CAS,	10.000,00	7.050,00	6.180,00	6.180,00	870,00	2.950,00
FICHA1001446	SERVIÇOS DE TÉCNIC	6.000,00	6.000,00	2.090,00	2.090,00	1.959,00	131,00	3.910,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
Proj. Atividade 2216	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	8.072.002,12	9.220.343,67	3.846.110,38	2.048.558,70	1.908.413,23	1.937.697,15	5.374.233,29
FICHA 215	DIARIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	5.700,00
FICHA 217	MATERIAL DE CONSI	60.874,94	60.874,94	0,00	0,00	0,00	0,00	60.874,94
FICHA 219	MATERIAL DE CONSI	517.388,06	517.388,06	74.000,00	21.456,71	21.456,71	52.543,29	443.388,06
FICHA 220	PASSAGENS E DESP	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 221	LOCOMOÇÃO	139.801,195	139.801,19	0,00	0,00	0,00	0,00	139.801,19
FICHA 222	OUTROS SERVIÇOS JURÍDICA	590.774,945	344.774,94	28.588,91	8.663,16	8.585,16	20.003,75	316.186,03
FICHA 223	OUTROS SERVIÇOS JURÍDICA	1.122.513,795	1.122.513,79	72.392,54	68.716,22	68.716,22	3.676,32	1.050.121,25
FICHA 224	OUTROS SERVIÇOS JURÍDICA	45.000,005	45.000,00	26.000,00	1.500,13	1.500,13	24.499,87	19.000,00
FICHA 225	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	25.271,30	18.176,30	18.176,30	7.095,00	24.728,70
FICHA 1445	SERVIÇOS DE TÉCNIC	10.000,00	256.000,00	249.600,00	26.200,00	26.200,00	223.400,00	6.400,00
FICHA 1681	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500.000,00	500.000,00	283.576,15	150.216,92	133.690,30	149.885,85	216.423,85
FICHA 1682	MATERIAL DE CONSI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1684	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	534.863,545	534.863,54	183.924,37	24.901,75	23.816,85	160.107,52	350.939,17
FICHA 1885	OUTROS SERVIÇOS JURÍDICA	500,00	2.500,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	680,00

CM/TS  
Fl. 18  
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 22/09/2021

Órgão	COD	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LÍQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Unidade	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.988,16	112.941.060,28	58.082.049,38	43.604.892,87	43.286.067,85	14.796.981,53	54.859.010,90
Função	17	ENSINO FUNDAMENTAL	21.594.888,72	23.831.948,96	11.781.713,61	6.848.777,71	6.651.240,69	5.130.472,92	12.050.235,95
Subfunção	361	Educação	21.594.888,72	23.831.948,96	11.781.713,61	6.848.777,71	6.651.240,69	5.130.472,92	12.050.235,95
Programa	0026	Ensino Fundamental	19.119.179,93	20.994.240,17	9.352.352,08	5.254.187,26	5.094.465,68	4.257.886,40	11.641.888,09
		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM	19.119.179,93	20.994.240,17	9.352.352,08	5.254.187,26	5.094.465,68	4.257.886,40	11.641.888,09
		ENFA							
		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL	8.072.002,12	9.220.343,67	3.846.110,38	2.048.568,70	1.908.413,23	1.937.697,15	5.374.233,29
		AR							
FICHA	2353	3.3.90.30.00-0.3.15.052000-2000000 MATERIAL DE CONSI	0,00	135.359,74	80.000,00	13.360,86	13.360,86	66.639,14	55.359,74
FICHA	2354	3.3.90.30.00-0.3.22.055000-2000000 MATERIAL DE CONSI	0,00	292.583,90	58.159,70	0,00	0,00	58.159,70	234.424,20
FICHA	2355	3.3.90.39.19-0.3.22.055000-2000000 OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	545.880,50	283.207,20	36.477,70	35.757,70	247.449,50	262.673,30
		PESSOA JURIDICA							
FICHA	2356	3.3.90.30.01-0.3.30.061000-2000000 MATERIAL DE CONSI	0,00	440.289,84	380.662,15	106.324,67	48.186,90	332.475,25	59.627,69
FICHA	2357	3.3.90.39.00-0.3.30.061000-2000000 OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	537.227,57	531.969,09	59.144,32	0,00	531.969,09	5.258,48
		PESSOA JURIDICA							
FICHA	000203	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-1100000 CONTRATAÇÃO POR	998.100,90	848.100,90	389.743,55	389.743,55	389.743,55	0,00	458.357,35
		DETERMINADO							
FICHA	000204	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-1100000 OUTROS BENEFÍCIO	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00
		PREVIDENCIÁRIOS							
FICHA	000205	3.1.90.11.18-0.1.00.000000-1100000 VENCIMENTOS E VA	2.048.793,60S -	1.648.793,60	767.998,85	767.998,85	767.998,85	0,00	880.794,75
		PESSOAL CIVIL							
FICHA	000206	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRC	251.526,00	231.526,00	101.513,06	101.513,06	101.142,28	370,78	130.012,94
FICHA	000207	3.1.90.91.00-0.1.00.000000-1100000 SENTENÇAS JUDICIJ	57.165,00	57.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.165,00
FICHA	000208	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-1100000 INDENIZAÇÕES E RE	257.500,00	257.500,00	109.694,72	109.694,72	109.694,72	0,00	147.805,28
		TRABALHISTAS							
FICHA	000209	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRC	339.560,10	289.560,10	110.721,83	110.721,83	109.779,24	942,59	158.638,27
FICHA	000211	3.3.90.30.42-0.1.00.000000-1100000 MATERIAL DE CONSI	523.125,06	358.125,06	86.966,96	31.627,95	28.487,46	58.479,50	271.158,10
FICHA	001470	3.3.90.36.00-0.1.01.000000-2000000 OUTROS SERVIÇOS	10.000,00S -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		PESSOA FÍSICA							
		Proj. Atividade							
		Z216	16.830,00	16.480,69	708,00	0,00	0,00	708,00	17.772,69
		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE							
FICHA	227	3.3.90.30.00-0.1.15.050000-2000000 MATERIAL DE CONSI	10.830,00	10.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.830,00
FICHA	1886	3.3.90.39.00-0.1.15.050000-2000000 OUTROS SERVIÇOS	6.000,00S -	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		PESSOA JURIDICA							
FICHA	2359	3.3.90.30.00-0.3.15.050000-2000000 MATERIAL DE CONSI	0,00	1.650,69	708,00	0,00	0,00	708,00	942,69
		Proj. Atividade							
		Z217	4.610.664,58	5.160.697,16	2.559.156,06	931.522,85	926.548,16	1.632.607,90	2.601.541,10
		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA- S							
		ALARQ EDUCACAO							
FICHA	228	3.3.90.30.23-0.1.15.049000-2000000 MATERIAL DE CONSI	780.000,00	780.000,00	364.231,48	315.974,44	313.224,70	51.006,78	415.768,52
FICHA	229	3.3.90.39.69-0.1.15.049000-2000000 OUTROS SERVIÇOS	1.726.664,58S -	1.521.664,58	273.656,02	116.504,84	114.279,69	159.376,13	1.248.008,56
		PESSOA JURIDICA							
FICHA	230	4.4.90.51.00.01.15	1.550.000,00	673.800,00	334.008,95	83.599,76	83.599,76	250.409,19	339.791,05
		OBRA E INSTALACÇ							

CM/TS  
Fl. 19  
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 22/09/2021

Órgão	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
	0022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,76	112.941.060,28	58.082.049,38	58.082.049,38	43.604.882,87	43.604.882,87	43.286.067,85	43.286.067,85	14.795.981,53	54.859.010,90				
	020004	ENSINO FUNDAMENTAL	21.594.888,72	23.831.948,96	11.781.713,61	11.781.713,61	6.848.777,71	6.848.777,71	6.651.240,69	6.651.240,69	5.130.472,92	12.050.235,36				
	12	Educação	21.594.888,72	23.831.948,96	11.781.713,61	11.781.713,61	6.848.777,71	6.848.777,71	6.651.240,69	6.651.240,69	5.130.472,92	12.050.235,36				
	351	Ensino Fundamental	19.119.179,93	20.994.240,17	9.352.352,08	9.352.352,08	5.254.187,26	5.254.187,26	5.094.465,68	5.094.465,68	4.257.886,40	11.641.888,09				
	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM	19.119.179,93	20.994.240,17	9.352.352,08	9.352.352,08	5.254.187,26	5.254.187,26	5.094.465,68	5.094.465,68	4.257.886,40	11.641.888,09				
	2217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-S	4.610.664,58	5.160.697,16	2.559.156,06	2.559.156,06	931.522,85	931.522,85	926.548,16	926.548,16	1.632.607,90	2.601.541,10				
		ALVARO EDUCAÇÃO														
		049000	200000													
FICHA	231	4.4.90.52.42-0.1.15.049000-200000	EQUIPAMENTOS E M	450.000,00	1.326.200,00	1.060.974,70	1.060.974,70	225.349,32	225.349,32	225.349,32	225.349,32	835.625,38	265.225,30			
FICHA	1452	3.3.90.47.05-0.1.15.049000-200000	PERMANENTE	10.000,00	12.000,00	11.694,07	11.694,07	11.694,07	11.694,07	11.694,07	11.694,07	0,00	305,93			
FICHA	1453	3.3.90.32.00-0.1.15.049000-200000	OBRIGATÓES TRIBU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
FICHA	1453	3.3.90.32.00-0.1.15.049000-200000	CONTRIBUTIVAS	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	3.3.90.40.01-0.1.15.049000-200000	MATERIAL, BEM OU S	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	3.3.90.40.01-0.1.15.049000-200000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
FICHA	2358	4.4.90.51.00-0.3.15.049000-200000	SERVIÇOS DE TECN	80.000,00	283.000,00	207.894,40	207.894,40	176.481,83	176.481,83	176.481,83	176.481,83	31.412,57	75.105,60			
FICHA	2358	4.4.90.51.00-0.3.15.049000-200000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.000,00	283.000,00	207.894,40	207.894,40	176.481,83	176.481,83	176.481,83	176.481,83	31.412,57	75.105,60			
FICHA	2577	4.4.90.52.00-0.3.15.049000-200000	OBRAS E INSTALAÇ	0,00	416.332,58	170.274,67	170.274,67	0,00	0,00	0,00	0,00	170.274,67	246.057,91			
FICHA	2577	4.4.90.52.00-0.3.15.049000-200000	EQUIPAMENTOS E M	0,00	133.700,00	132.421,77	132.421,77	0,00	0,00	0,00	0,00	132.421,77	1.278,23			
FICHA	1001531	3.3.91.39.00-0.1.15.049000-200000	PERMANENTE	0,00	133.700,00	132.421,77	132.421,77	0,00	0,00	0,00	0,00	132.421,77	1.278,23			
FICHA	1001531	3.3.91.39.00-0.1.15.049000-200000	OUTROS SERVIÇOS	4.000,005	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.918,59	1.918,59	1.918,59	1.918,59	2.081,41	0,00			
FICHA	1001531	3.3.91.39.00-0.1.15.049000-200000	PESSOA JURIDICA	4.000,005	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.918,59	1.918,59	1.918,59	1.918,59	2.081,41	0,00			
Sub-Função	366	Educação de Jovens e Adultos		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00			
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00			
Proj. Atividade	2206	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVEN		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00			
Proj. Atividade	2206	SE ADJ. TOS- EJA		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00			
FICHA	1001461	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
FICHA	1001462	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS	5.000,005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
FICHA	1001462	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	PESSOA JURIDICA	5.000,005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
Sub-Função	367	Educação Especial		970.000,00	970.000,00	952.940,00	952.940,00	715.020,00	715.020,00	715.020,00	715.020,00	237.950,00	17.060,00			
Programa	0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPE		970.000,00	970.000,00	952.940,00	952.940,00	715.020,00	715.020,00	715.020,00	715.020,00	237.950,00	17.060,00			
Proj. Atividade	2210	FOMENTO A ESCOLA ESPECIAL PAO DE		950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	712.500,00	712.500,00	712.500,00	712.500,00	257.500,00	0,00			
Proj. Atividade	2210	SOL- APAE		950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	712.500,00	712.500,00	712.500,00	712.500,00	257.500,00	0,00			
FICHA	1001466	3.3.50.41.00-0.1.01.000000-200000	CONTRIBUIÇÕES	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	712.500,00	712.500,00	712.500,00	712.500,00	237.500,00	0,00			
Proj. Atividade	2221	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		20.000,00	20.000,00	2.940,00	2.940,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	420,00	17.060,00			
FICHA	234	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-200000	MATERIAL DE CONSI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
FICHA	235	3.3.90.39.00-0.1.01.000000-200000	OUTROS SERVIÇOS	15.000,005	15.000,00	2.940,00	2.940,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	420,00	12.060,00			
FICHA	235	3.3.90.39.00-0.1.01.000000-200000	PESSOA JURIDICA	15.000,005	15.000,00	2.940,00	2.940,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	420,00	12.060,00			
Sub-Função	423	Assistência aos Povos Indígenas		40.000,00	102.000,00	30.000,00	30.000,00	1.224,14	1.224,14	1.224,14	1.224,14	689,18	72.000,00			
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM		40.000,00	102.000,00	30.000,00	30.000,00	1.224,14	1.224,14	1.224,14	1.224,14	689,18	72.000,00			
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM		40.000,00	102.000,00	30.000,00	30.000,00	1.224,14	1.224,14	1.224,14	1.224,14	689,18	72.000,00			

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 22/09/2021**

Unidade	Proj.Atividade	Codigo	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
						PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO				
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	107.475.988,16	112.941.060,28	58.082.049,38	58.082.049,38	43.604.882,87	43.604.882,87	43.286.067,85	43.286.067,85	14.795.981,53	54.859.010,90
			ENSINO FUNDAMENTAL	21.694.888,72	23.831.948,96	11.781.713,61	11.781.713,61	6.848.777,71	6.848.777,71	6.651.240,69	6.651.240,69	5.130.472,92	12.050.235,35
			Educação	21.694.888,72	23.831.948,96	11.781.713,61	11.781.713,61	6.848.777,71	6.848.777,71	6.651.240,69	6.651.240,69	5.130.472,92	12.050.235,35
			Assistência aos Povos Indígenas	40.000,00	102.000,00	30.000,00	30.000,00	1.224,14	1.224,14	689,18	689,18	28.310,82	72.000,00
			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDIGENA	40.000,00	102.000,00	30.000,00	30.000,00	1.224,14	1.224,14	689,18	689,18	28.310,82	72.000,00
			MATERIAL DE CONSI	10.000,00	69.000,00	20.000,00	20.000,00	1.224,14	1.224,14	689,18	689,18	19.310,82	49.000,00
			MATERIAL, BEM OU S	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
			OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
			PESSOA JURIDICA										
			EDUCAÇÃO INFANTIL	18.280.527,59	20.434.547,56	7.987.124,99	7.987.124,99	4.312.602,86	4.312.602,86	4.290.248,49	4.290.248,49	3.696.876,50	12.447.422,57
			Educação	18.280.527,59	20.434.547,56	7.987.124,99	7.987.124,99	4.312.602,86	4.312.602,86	4.290.248,49	4.290.248,49	3.696.876,50	12.447.422,57
			Alimentação e Nutrição	1.451.367,21	1.739.937,61	1.299.228,21	1.299.228,21	651.957,70	651.957,70	642.773,23	642.773,23	656.464,98	440.709,40
			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INF	1.451.367,21	1.739.937,61	1.299.228,21	1.299.228,21	651.957,70	651.957,70	642.773,23	642.773,23	656.464,98	440.709,40
			NTI										
			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES	911.897,81	1.200.468,01	776.680,53	776.680,53	437.378,35	437.378,35	429.451,02	429.451,02	347.429,51	423.887,48
			MATERIAL, BEM OU S	533.697,61	533.697,61	265.307,70	265.307,70	148.074,53	148.074,53	145.308,20	145.308,20	119.999,50	268.389,91
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
			MATERIAL, BEM OU S	0,00	288.570,40	280.047,23	280.047,23	123.259,03	123.259,03	123.259,03	123.259,03	156.788,20	8.523,17
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
			MATERIAL, BEM OU S	378.200,00	378.200,00	231.525,60	231.525,60	166.044,79	166.044,79	160.883,79	160.883,79	70.641,81	146.674,40
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA	539.469,60	539.469,60	522.847,68	522.847,68	214.579,35	214.579,35	213.322,21	213.322,21	308.025,47	17.121,82
			MATERIAL, BEM OU S	259.469,60	259.469,60	255.754,60	255.754,60	50.494,12	50.494,12	49.236,98	49.236,98	206.517,62	3.715,00
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
			MATERIAL, BEM OU S	280.000,00	280.000,00	266.593,08	266.593,08	164.085,23	164.085,23	164.085,23	164.085,23	102.507,85	13.406,92
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
			Educação Infantil	18.839.760,38	18.694.809,95	6.687.896,78	6.687.896,78	3.660.645,16	3.660.645,16	3.647.475,26	3.647.475,26	3.040.421,52	12.006.713,17
			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INF	16.839.160,38	16.694.809,95	6.687.896,78	6.687.896,78	3.660.645,16	3.660.645,16	3.647.475,26	3.647.475,26	3.040.421,52	12.006.713,17
			NTI										
			CONSTRUÇÕES DE CRECHE	100.000,00	2.167.449,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167.449,57
			OBRAS E INSTALACÇ	0,00	2.067.449,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067.449,57
			OBRAS E INSTALACÇ	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE EST	5.500.000,00	5.350.000,00	2.447.883,83	2.447.883,83	92.078,44	92.078,44	92.078,44	92.078,44	2.355.805,39	2.902.116,17
			SUTURA, ESICAS DE CRECHES										
			EQUIPAMENTOS E M,	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			PERMANENTE										
			EQUIPAMENTOS E M,	0,00	422.000,00	349.090,00	349.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.090,00	72.910,00
			PERMANENTE										
			OBRAS E INSTALACÇ	5.300.000,00	4.878.000,00	2.098.793,83	2.098.793,83	92.078,44	92.078,44	92.078,44	92.078,44	2.005.715,39	2.779.206,17
			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	6.309.423,33	6.247.423,33	1.925.231,41	1.925.231,41	1.774.741,42	1.774.741,42	1.763.831,01	1.763.831,01	161.400,40	4.322.191,92

CM/TS  
 Fl. 21  
 Rub. [assinatura]





**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 22/09/2021**

Unidade	Proj. Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.988.16		112.941.060,28	58.082.049,38	58.082.049,38	43.604.882,87	43.604.882,87	43.286.067,85	43.286.067,85	14.795.981,53	54.859.010,90	
02026	EDUCAÇÃO INFANTIL	18.290.527,59		20.434.547,56	7.987.124,99	7.987.124,99	4.312.602,86	4.312.602,86	4.290.248,49	4.290.248,49	3.686.876,50	12.447.422,57	
12	Educação	18.290.527,59		20.434.547,56	7.987.124,99	7.987.124,99	4.312.602,86	4.312.602,86	4.290.248,49	4.290.248,49	3.686.876,50	12.447.422,57	
365	Educação Infantil	16.839.160,38		18.694.609,95	6.687.896,78	6.687.896,78	3.660.645,16	3.660.645,16	3.647.475,26	3.647.475,26	3.040.421,52	12.006.713,17	
0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	18.839.160,38		18.694.609,95	6.687.896,78	6.687.896,78	3.660.645,16	3.660.645,16	3.647.475,26	3.647.475,26	3.040.421,52	12.006.713,17	
	CRECHE												
FICHA	248	3.1.90.05.00-0.1.01.000000-200000	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	2.286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,60	
FICHA	248	3.1.90.11.09-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	2.551.975,44S -	983.899,44	983.899,44	983.899,44	983.899,44	983.899,44	983.899,44	0,00	1.516.076,00	
FICHA	250	3.1.90.11.01-0.1.01.000000-200000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	284.709,50S -	112.109,47	112.109,47	112.109,47	112.109,47	112.109,47	112.109,47	0,00	172.600,03	
FICHA	252	3.1.90.94.01-0.1.01.000000-200000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	309.000,00	2.016,65	2.016,65	2.016,65	2.016,65	2.016,65	2.016,65	0,00	306.983,35	
FICHA	253	3.1.91.13.00-0.1.01.000000-200000	OBRIGAÇÕES PATRC	513.341,70	179.982,94	179.982,94	179.982,94	179.982,94	179.982,94	179.982,94	362,19	333.348,76	
FICHA	254	3.3.90.30.14-0.1.01.000000-200000	MATERIAL DE CONS	158.157,23	138.880,05	138.880,05	42.365,46	42.365,46	41.975,46	41.975,46	96.904,59	19.277,18	
FICHA	255	3.3.90.39.17-0.1.01.000000-200000	OUTROS SERVIÇOS PESSOAL JURIDICA	206.500,00S -	144.500,00	91.556,12	39.994,72	39.994,72	38.380,00	38.380,00	53.176,12	52.943,88	
FICHA	1889	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-110000	SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.210,57	6.642,00	6.642,00	4.228,00	4.228,00	4.228,00	4.228,00	2.414,00	5.568,57	
FICHA	2212	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	52.000,00	51.113,59	51.113,59	51.113,59	51.113,59	51.113,59	51.113,59	0,00	886,41	
FICHA1000253	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-110000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO		1.598.409,32	286.833,75	286.833,75	286.833,75	286.833,75	286.833,75	286.833,75	0,00	1.311.575,57	
FICHA1000257	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC		381.862,20	63.643,90	63.643,90	63.643,90	63.643,90	63.643,90	63.643,90	0,00	318.218,30	
FICHA1000263	4.4.90.52.00-0.1.15.053000-200000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE		203.500,00	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	0,00	0,00	0,00	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	8.543,50	8.543,50	8.543,50	8.543,50	8.543,50	8.543,50	8.543,50	11.456,50	
FICHA1001455	4.4.90.93.00-0.1.15.000000-200000	INDENIZAÇÕES E RE		22.042,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.042,77	
				4.828.737,05	2.314.781,54	2.314.781,54	1.793.825,30	1.793.825,30	1.791.565,81	1.791.565,81	533.215,73	2.614.956,51	
				457.320,00	16.068,82	16.068,82	16.068,82	16.068,82	16.068,82	16.068,82	0,00	441.251,18	
FICHA	258	3.1.90.04.00-0.1.01.000000-200000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.714,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,95	
FICHA	259	3.1.90.05.00-0.1.01.000000-200000	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	2.812.518,00S -	1.260.048,26	1.260.048,26	1.260.048,26	1.260.048,26	1.260.048,26	1.260.048,26	0,00	1.552.469,74	

CM/TS  
 Fl. 22  
 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 22/09/2021

Orçãõ	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado				
02026	12	365	0000	2222	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	104.475.398,16	112.941.060,28	58.082.049,38	43.604.892,87	43.604.892,87	43.286.067,85	43.286.067,85	14.795.981,53	54.859.010,90			
					EDUCAÇÃO INFANTIL	18.290.527,59	20.434.547,56	7.987.124,99	4.312.602,86	4.312.602,86	4.290.248,49	4.290.248,49	3.696.876,50	12.447.422,57			
					Educação Infantil	16.839.160,38	18.684.609,95	6.687.896,78	3.660.645,16	3.660.645,16	3.647.475,26	3.647.475,26	3.040.421,52	12.066.713,17			
					DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	16.839.160,38	18.684.609,95	6.687.896,78	3.660.645,16	3.660.645,16	3.647.475,26	3.647.475,26	3.040.421,52	12.066.713,17			
					MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA	4.929.737,05	4.929.737,05	2.314.781,54	1.793.825,30	1.793.825,30	1.791.565,81	1.791.565,81	523.216,73	2.614.956,51			
FICHA	261	3.1.90.13.00-0.1.01.000000-200000			OBRIGAÇÕES PATRC	137.196,00	137.196,00	3.502,55	3.502,55	3.502,55	3.502,55	3.502,55	0,00	133.693,45			
FICHA	262	3.1.90.94.01-0.1.01.000000-200000			INDENIZACÖES E RE TRABALHISTAS	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	3.1.91.13.03-0.1.01.000000-200000			OBRIGAÇÕES PATRC	522.488,10	522.488,10	204.096,38	204.096,38	204.096,38	203.561,29	203.561,29	535,09	318.391,72			
FICHA	264	3.3.90.30.24-0.1.01.000000-200000			MATERIAL DE CONSI	160.000,00	160.000,00	144.918,44	70.175,54	70.175,54	68.451,14	68.451,14	76.467,30	15.081,56			
FICHA	266	3.3.90.39.78-0.1.01.000000-200000			OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	470.000,00	470.000,00	427.205,27	122.671,10	122.671,10	122.671,10	122.671,10	304.534,17	42.794,73			
FICHA	267	4.4.90.52.56-0.1.01.000000-200000			EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	250.000,00	250.000,00	248.486,82	106.807,65	106.807,65	106.807,65	106.807,65	141.679,17	1.513,18			
FICHA1001451	3.3.90.40.08-0.1.01.000000-200000				SERVIÇOS DE TECN	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				INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00	500,00	266,34	266,34	266,34	266,34	266,34	0,00	233,66			
Unidade	02027				FUNDO DE MANUT. E DESERV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF. Educação	59.018.481,90	65.300.073,81	36.648.097,12	30.916.310,43	30.916.310,43	30.830.359,96	30.830.359,96	5.817.797,16	28.651.976,69			
Função	12				Educação Fundamental	59.018.481,90	65.300.073,81	36.648.097,12	30.916.310,43	30.916.310,43	30.830.359,96	30.830.359,96	5.817.797,16	28.651.976,69			
Subfunção	361				DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	27.830.314,60	27.830.314,60	17.068.147,67	15.519.917,03	15.519.917,03	15.475.926,78	15.475.926,78	1.592.220,89	10.762.166,93			
Programa	0027				MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	1.258.880,00	1.258.880,00	727.563,12	639.196,35	639.196,35	638.505,94	638.505,94	89.057,18	531.318,88			
Proj. Atividade	2227				CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.258.880,00	1.258.880,00	727.563,12	639.196,35	639.196,35	638.505,94	638.505,94	89.057,18	531.318,88			
FICHA	275	3.1.90.04.00-0.1.18.000000-251000			OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	463.500,00	143.500,00	40.036,10	40.036,10	40.036,10	40.036,10	40.036,10	0,00	103.463,90			
FICHA	276	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-251000			PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00			
FICHA	277	3.1.90.11.31-0.1.18.000000-251000			OBRIGAÇÕES PATRC	339.900,00	669.900,00	493.893,87	493.893,87	493.893,87	493.893,87	493.893,87	0,00	176.006,13			
FICHA	278	3.1.90.13.00-0.1.18.000000-251000			OBRIGAÇÕES PATRC	87.550,00	27.550,00	8.672,06	8.672,06	8.672,06	8.672,06	8.672,06	0,00	18.877,94			
FICHA	279	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-251000			INDENIZACÖES E RE TRABALHISTAS	56.650,00	56.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.650,00			
FICHA	280	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-251000			OBRIGAÇÕES PATRC	77.250,00	127.250,00	71.581,37	71.581,37	71.581,37	70.890,96	70.890,96	690,41	55.668,63			
FICHA	281	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-252000			DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
FICHA	282	3.3.90.30.56-0.1.19.000000-252000			MATERIAL DE CONSI	14.000,00	14.000,00	10.411,93	8.337,40	8.337,40	8.337,40	8.337,40	2.074,53	3.588,07			

CM/TS  
Fl. 23  
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 22/09/2021**

Origem Unidade	Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO			
	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	112.941.069,28	58.082.049,38	58.082.049,38	43.604.882,87	43.604.882,87	43.286.067,65	14.795.981,53	54.859.070,90
	020207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O BÁSICA DE VAL PROF.	59.018.481,90	65.300.073,81	36.648.097,12	36.648.097,12	30.916.310,43	30.916.310,43	30.830.359,96	5.817.737,16	28.651.976,69
	12	Educação	59.018.481,90	65.300.073,81	36.648.097,12	36.648.097,12	30.916.310,43	30.916.310,43	30.830.359,96	5.817.737,16	28.651.976,69
	3.1	Emissão fundamental	27.830.314,60	27.830.314,60	17.068.147,67	17.068.147,67	15.519.917,03	15.519.917,03	15.475.926,76	1.592.220,89	10.762.166,93
	0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPE CIAL	1.258.880,00	1.258.880,00	727.563,12	727.563,12	639.196,35	639.196,35	638.505,94	89.057,18	531.316,88
	2227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	1.258.880,00	1.258.880,00	727.563,12	727.563,12	639.196,35	639.196,35	638.505,94	89.057,18	531.316,88
FICHA	283	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-252000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	284	3.3.90.39.17-0.1.19.000000-252000	196.000,00	180.800,00	83.374,79	83.374,79	5.784,00	5.784,00	5.784,00	77.590,79	97.425,21
FICHA	285	3.3.91.39.00-0.1.19.000000-252000	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	1.348,55	1.348,55	1.348,55	1.551,45	1.000,00
FICHA	286	4.4.90.52.00-0.1.19.000000-252000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	1879	3.3.90.40.00-0.1.19.000000-252000	5.000,00	20.200,00	16.593,00	16.593,00	9.543,00	9.543,00	9.543,00	7.050,00	3.607,00
Programa	1008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	26.571.434,60	26.571.434,60	16.340.584,55	16.340.584,55	14.880.720,68	14.880.720,68	14.837.420,84	1.503.163,71	10.230.850,05
Proj.Atividade	225	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB	26.571.434,60	26.571.434,60	16.340.584,55	16.340.584,55	14.880.720,68	14.880.720,68	14.837.420,84	1.503.163,71	10.230.850,05
FICHA	287	3.1.90.04.00-0.1.19.000000-252000	360.500,00	460.500,00	290.372,31	290.372,31	290.372,31	290.372,31	290.372,31	0,00	170.127,69
FICHA	288	3.1.90.04.01-0.1.18.000000-251000	4.148.544,87	4.148.544,87	2.722.317,63	2.722.317,63	2.722.317,63	2.722.317,63	2.722.317,63	0,00	1.426.227,24
FICHA	289	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-251000	5.150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
FICHA	291	3.1.90.11.02-0.1.18.000000-251000	10.109.455,13	11.414.455,13	7.564.773,32	7.564.773,32	7.564.773,32	7.564.773,32	7.564.773,32	0,00	3.849.681,81
FICHA	292	3.1.90.13.02-0.1.19.000000-252000	309.000,00	129.000,00	60.459,65	60.459,65	60.459,65	60.459,65	60.459,65	0,00	68.540,35
FICHA	293	3.1.90.13.02-0.1.18.000000-251000	927.000,00	927.000,00	693.343,63	693.343,63	693.343,63	693.343,63	693.343,63	0,00	233.656,37
FICHA	294	3.1.90.91.00-0.1.18.000000-251000	989.000,00	289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00
FICHA	295	3.1.90.94.01-0.1.18.000000-251000	2.060.000,00	1.460.000,00	284.053,05	284.053,05	284.053,05	284.053,05	284.053,05	0,00	1.175.946,95
FICHA	296	3.1.91.13.00-0.1.19.000000-252000	412.000,00	182.000,00	77.615,77	77.615,77	77.615,77	77.615,77	77.615,77	0,00	104.384,23
FICHA	297	3.1.91.13.03-0.1.18.000000-251000	1.545.000,00	1.545.000,00	1.135.041,47	1.135.041,47	1.135.041,47	1.135.041,47	1.135.041,47	0,00	409.958,53
FICHA	298	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-252000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	299	3.3.90.30.00-0.1.19.000000-252000	437.293,42	637.293,42	544.542,26	544.542,26	457.839,00	457.839,00	456.889,00	87.653,26	92.751,16
FICHA	300	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-252000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

CM/TS  
 Fl. 24  
 Rub.





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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 22/09/2021**

Orgão Unidade	FUNÇÃO	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	112.941.060,28	58.082.049,38	58.082.049,38	43.604.882,87	43.604.882,87	43.604.882,87	43.286.067,85	43.286.067,85	14.795.981,53	54.859.010,90			
020307	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO O BASICA E DE VAL. PROF.	59.018.481,90	65.300.073,81	36.648.097,12	36.648.097,12	30.916.310,43	30.916.310,43	30.916.310,43	30.830.359,96	30.830.359,96	5.817.737,16	28.651.976,69			
12	Educacao	59.018.481,90	65.300.073,81	36.648.097,12	36.648.097,12	30.916.310,43	30.916.310,43	30.916.310,43	30.830.359,96	30.830.359,96	5.817.737,16	28.651.976,69			
351	Ereos Fundamentais	27.830.314,60	27.830.314,60	17.068.147,67	17.068.147,67	15.519.917,03	15.519.917,03	15.519.917,03	15.475.926,78	15.475.926,78	1.592.220,89	10.762.166,93			
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-FUNDAV ENTA	26.571.434,60	26.571.434,60	16.340.584,55	16.340.584,55	14.880.720,68	14.880.720,68	14.880.720,68	14.837.420,84	14.837.420,84	1.503.163,71	10.230.850,05			
Z23	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - AL-FUNDEB	26.571.434,60	26.571.434,60	16.340.584,55	16.340.584,55	14.880.720,68	14.880.720,68	14.880.720,68	14.837.420,84	14.837.420,84	1.503.163,71	10.230.850,05			
FICHA 302	3.3.90.39.17-0-1.19.000000-252000 OUTROS SERVIÇOS	3.654.301,273	1.694.301,27	1.395.504,46	1.395.504,46	576.085,34	576.085,34	576.085,34	561.569,51	561.569,51	833.934,95	298.796,81			
FICHA 303	3.3.90.47.00-0-1.19.000000-252000 OBRIGACOES TRIBU PESSOA JURIDICA	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	275.483,94	275.483,94	275.483,94	275.483,94	275.483,94	294.516,06	0,00			
FICHA 304	3.3.91.39.44-0-1.19.000000-252000 OUTROS SERVIÇOS CONTRIBUTIVAS	160.000,005	160.000,00	159.416,00	159.416,00	45.014,56	45.014,56	45.014,56	43.692,35	43.692,35	115.723,65	584,00			
FICHA 306	4.4.90.52.00-0-1.19.000000-252000 EQUIPAMENTOS E M. PESSOA JURIDICA	100.000,00	100.000,00	83.873,74	83.873,74	54.826,74	54.826,74	54.826,74	28.314,94	28.314,94	55.558,80	16.126,26			
FICHA 1415	3.3.90.40.01-0-1.19.000000-252000 SERVIÇOS DE TECN PERMANENTE	130.000,00	507.919,12	255.103,00	255.103,00	147.980,65	147.980,65	147.980,65	147.980,65	147.980,65	107.122,35	252.816,12			
FICHA 1914	3.1.90.11.01-0-1.19.000000-252000 VENCIMENTOS E VAJ INFORMATAO E COMUNICACAO - PJ	278.100,005	586.100,00	495.513,62	495.513,62	495.513,62	495.513,62	495.513,62	495.513,62	495.513,62	0,00	90.586,38			
FICHA 2343	3.1.90.94.00-0-1.19.000000-252000 INDENIZACOES E RE PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
FICHA 2536	4.4.90.51.00-0-1.19.000000-252000 OBRAS E INSTALACÇ TRABALHISTAS	0,00	1.382.080,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382.080,88			
FICHA 2581	3.1.90.13.00-0-1.18.036000-251000 OBRIGACOES PATRC	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
FICHA1000302	3.3.90.39.16-0-1.19.037000-252000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	273.535,835	273.535,83	8.654,64	8.654,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.654,64	264.881,19			
FICHA1001534	3.1.90.04.00-0-1.18.036000-251000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	87.554,08	77.554,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.554,08			
SubFunção 365	Educação Infantil	29.286.977,30	34.147.389,72	18.488.172,01	18.488.172,01	14.357.043,36	14.357.043,36	14.357.043,36	14.315.083,14	14.315.083,14	4.173.088,87	15.659.217,71			
Programa 0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	29.286.977,30	34.147.389,72	18.488.172,01	18.488.172,01	14.357.043,36	14.357.043,36	14.357.043,36	14.315.083,14	14.315.083,14	4.173.088,87	15.659.217,71			
Proj.Atividade Z2A	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	15.440.380,05	21.721.971,96	11.285.726,41	11.285.726,41	8.158.762,55	8.158.762,55	8.158.762,55	8.144.376,79	8.144.376,79	3.111.350,62	10.466.246,55			
FICHA 307	3.1.90.04.00-0-1.19.000000-252000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.005.588,66	955.588,66	394.770,38	394.770,38	394.770,38	394.770,38	394.770,38	394.770,38	394.770,38	0,00	560.828,28			
FICHA 308	3.1.90.04.00-0-1.18.000000-251000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	3.653.176,96	1.403.176,96	690.482,12	690.482,12	690.482,12	690.482,12	690.482,12	690.482,12	690.482,12	0,00	712.694,84			
FICHA 309	3.1.90.05.00-0-1.18.000000-251000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIARIOS	515,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00			
FICHA 310	3.1.90.11.42-0-1.19.000000-252000 VENCIMENTOS E VAJ	875.500,005	1.075.500,00	514.825,73	514.825,73	514.825,73	514.825,73	514.825,73	514.825,73	514.825,73	0,00	560.674,27			

CM/TS  
 Fl. 23  
 Rub. *[assinatura]*





# 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 22/09/2021

Orçao	Unidades	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	112.941.060,28	58.082.049,38	58.082.049,38	36.648.097,12	36.648.097,12	30.916.310,43	30.916.310,43	30.916.310,43	30.830.359,96	30.830.359,96	5.817.737,16	28.651.976,89	
002007	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O BÁSICO DE VAL. PROF.	59.018.481,90	65.300.073,81	36.648.097,12	36.648.097,12	18.488.172,01	18.488.172,01	14.357.043,36	14.357.043,36	14.315.083,14	14.315.083,14	14.315.083,14	4.173.088,87	15.659.217,71	
12	Educação	59.018.481,90	65.300.073,81	36.648.097,12	36.648.097,12	18.488.172,01	18.488.172,01	14.357.043,36	14.357.043,36	14.315.083,14	14.315.083,14	14.315.083,14	4.173.088,87	15.659.217,71	
355	Educação Infantil	29.286.977,30	34.147.389,72	18.488.172,01	18.488.172,01	11.255.726,41	11.255.726,41	8.159.762,55	8.159.762,55	8.144.375,79	8.144.375,79	8.144.375,79	3.111.350,62	10.466.245,45	
0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INF. NTL	29.286.977,30	34.147.389,72	18.488.172,01	18.488.172,01	11.255.726,41	11.255.726,41	8.159.762,55	8.159.762,55	8.144.375,79	8.144.375,79	8.144.375,79	3.111.350,62	10.466.245,45	
224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	15.440.380,05	21.721.971,96	11.255.726,41	11.255.726,41	8.159.762,55	8.159.762,55	8.144.375,79	8.144.375,79	8.144.375,79	8.144.375,79	8.144.375,79	3.111.350,62	10.466.245,45	
PESSOAL CIVIL															
FICHA 311	3.1.90.11.43-0-1.18.000000-251000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	5.150.000,00	8.200.500,00	4.762.651,87	4.762.651,87	4.762.651,87	4.762.651,87	4.762.651,87	4.762.651,87	4.762.651,87	4.762.651,87	0,00	3.437.848,13	
FICHA 312	3.1.90.13.02-0-1.19.000000-252000	OBRIGAÇÕES PATRC	515.000,00	265.000,00	85.329,23	85.329,23	85.329,23	85.329,23	85.329,23	85.329,23	85.329,23	85.329,23	0,00	179.670,77	
FICHA 313	3.1.90.13.00-0-1.18.000000-251000	OBRIGAÇÕES PATRC	772.500,00	442.500,00	221.400,50	221.400,50	221.400,50	221.400,50	221.400,50	221.400,50	221.400,50	221.400,50	0,00	221.099,50	
FICHA 314	3.1.90.94.00-0-1.19.000000-252000	INDENIZAÇÕES E RE TRABAL-HISTAS	154.500,00	154.500,00	14.722,50	14.722,50	14.722,50	14.722,50	14.722,50	14.722,50	14.722,50	14.722,50	0,00	139.777,50	
FICHA 315	3.1.90.94.00-0-1.18.000000-251000	INDENIZAÇÕES E RE TRABAL-HISTAS	1.030.000,00	280.000,00	24.381,64	24.381,64	24.381,64	24.381,64	24.381,64	24.381,64	24.381,64	24.381,64	0,00	255.618,36	
FICHA 316	3.1.91.13.03-0-1.19.000000-252000	OBRIGAÇÕES PATRC	164.800,00	264.800,00	86.732,14	86.732,14	86.732,14	86.732,14	86.732,14	86.732,14	86.732,14	86.732,14	155,90	178.067,86	
FICHA 317	3.1.91.13.00-0-1.18.000000-251000	OBRIGAÇÕES PATRC	875.000,00	1.155.000,00	673.872,22	673.872,22	673.872,22	673.872,22	673.872,22	673.872,22	673.872,22	673.872,22	0,00	481.127,78	
FICHA 318	3.3.90.30.00-0-1.19.000000-252000	MATERIAL DE CONSI	360.000,00	360.000,00	251.389,52	251.389,52	251.389,52	251.389,52	251.389,52	251.389,52	251.389,52	251.389,52	96.496,46	108.610,48	
FICHA 319	3.3.90.39.05-0-1.19.000000-252000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	650.000,00	512.000,00	505.685,76	505.685,76	505.685,76	505.685,76	505.685,76	505.685,76	505.685,76	505.685,76	274.159,64	6.314,24	
FICHA 320	3.3.91.39.44-0-1.19.000000-252000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	130.000,00	130.000,00	129.990,00	129.990,00	129.990,00	129.990,00	129.990,00	129.990,00	129.990,00	129.990,00	101.302,41	10,00	
FICHA 1446	3.3.90.40.08-0-1.19.000000-252000	SERVIÇOS DE TECNI	0,00	135.000,00	130.822,00	130.822,00	130.822,00	130.822,00	130.822,00	130.822,00	130.822,00	130.822,00	59.520,00	4.178,00	
FICHA 1774	4.4.90.52.34-0-1.19.000000-252000	EQUIPAMENTOS E M. 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	18.328,00	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	4.4.90.51.00-0-3.19.000000-252000	OBRAS E INSTALAÇ	0,00	4.164.531,91	1.679.558,10	1.679.558,10	1.679.558,10	1.679.558,10	1.679.558,10	1.679.558,10	1.679.558,10	1.679.558,10	1.561.707,27	2.484.973,81	
FICHA 2557	4.4.90.52.33-0-3.19.000000-252000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	2.117.080,00	999.592,16	999.592,16	999.592,16	999.592,16	999.592,16	999.592,16	999.592,16	999.592,16	999.592,16	1.117.467,84	
FICHA1001457	3.3.90.33.00-0-1.19.000000-200000	PASSAGENS E DESP	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	LOCOMOÇÃO CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	1.527,60	1.527,60	1.527,60	1.527,60	1.527,60	1.527,60	1.527,60	1.527,60	88,78	1.472,40	
Proj.Atividade 226 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA-FUNDEB 13.846.597,25															
FICHA 321	3.1.90.04.01-0-1.19.000000-252000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	142.140,00	552.140,00	29.336,43	29.336,43	29.336,43	29.336,43	29.336,43	29.336,43	29.336,43	29.336,43	0,00	562.803,57	

CM/TS  
Fl. 26  
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 22/09/2021**

Origem	Unidade	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	112.941.060.28	36.082.049.38	58.082.049.38	43.604.882.87	43.604.882.87	43.604.882.87	43.604.882.87	43.266.067.85	43.266.067.85	14.795.981.53	54.859.010.90		
020207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF.	59.018.481.90	66.300.073.81	36.648.097.12	36.648.097.12	30.916.310.43	30.916.310.43	30.916.310.43	30.916.310.43	30.830.359.96	30.830.359.96	5.817.737.16	28.651.976.69		
12	Educação	59.018.481.90	66.300.073.81	36.648.097.12	36.648.097.12	30.916.310.43	30.916.310.43	30.916.310.43	30.916.310.43	30.830.359.96	30.830.359.96	5.817.737.16	28.651.976.69		
355	Educação Infantil	29.286.977.30	34.147.369.72	18.488.172.01	18.488.172.01	14.357.043.36	14.357.043.36	14.357.043.36	14.357.043.36	14.315.083.14	14.315.083.14	4.173.088.87	15.659.217.71		
0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	29.286.977.30	34.147.369.72	18.488.172.01	18.488.172.01	14.357.043.36	14.357.043.36	14.357.043.36	14.357.043.36	14.315.083.14	14.315.083.14	4.173.088.87	15.659.217.71		
	NTL														
226	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA-FUNDEB	13.846.597.25	12.425.417.76	7.232.445.80	7.232.445.80	6.197.280.81	6.197.280.81	6.197.280.81	6.197.280.81	6.170.707.35	6.170.707.35	1.081.738.25	5.192.972.16		
FICHA	322 3.1.90.04.01-0.1.-18.000000-251000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.195.000,00	604.953,82	604.953,82	604.953,82	604.953,82	604.953,82	604.953,82	604.953,82	604.953,82	0,00	590.046,18		
FICHA	323 3.1.90.05.00-0.1.-18.000000-251000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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.-18.000000-252000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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 3.1.90.11.00-0.1.-18.000000-252000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	664.672,25	1.464.672,25	587.118,89	587.118,89	587.118,89	587.118,89	587.118,89	587.118,89	587.118,89	0,00	877.553,36		
FICHA	326 3.1.90.11.47-0.1.-18.000000-251000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	3.455.000,00	4.255.000,00	3.588.286,97	3.588.286,97	3.588.286,97	3.588.286,97	3.588.286,97	3.588.286,97	3.588.286,97	0,00	666.713,03		
FICHA	327 3.1.90.13.00-0.1.-18.000000-252000	OBRIGAÇÕES PATRC	1.236.000,00	86.000,00	6.583,03	6.583,03	6.583,03	6.583,03	6.583,03	6.583,03	6.583,03	0,00	79.416,97		
FICHA	328 3.1.90.13.00-0.1.-18.000000-251000	OBRIGAÇÕES PATRC	257.500,00	257.500,00	130.931,79	130.931,79	130.931,79	130.931,79	130.931,79	109.865,98	109.865,98	21.065,81	126.568,21		
FICHA	329 3.1.90.91.00-0.1.-18.000000-251000	SENTENÇAS JUDICIAIS	356.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00		
FICHA	330 3.1.90.94.00-0.1.-19.000000-252000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	252.350,00	152.350,00	5.355,25	5.355,25	5.355,25	5.355,25	5.355,25	5.355,25	5.355,25	0,00	146.994,75		
FICHA	331 3.1.90.94.01-0.1.-18.000000-251000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	618.000,00	418.000,00	122.379,94	122.379,94	122.379,94	122.379,94	122.379,94	122.379,94	122.379,94	0,00	295.620,06		
FICHA	332 3.1.91.13.00-0.1.-19.000000-252000	OBRIGAÇÕES PATRC	375.950,00	375.950,00	92.259,37	92.259,37	92.259,37	92.259,37	92.259,37	92.259,37	92.259,37	0,00	283.690,63		
FICHA	333 3.1.91.13.03-0.1.-18.000000-251000	OBRIGAÇÕES PATRC	870.350,00	870.350,00	561.591,41	561.591,41	561.591,41	561.591,41	561.591,41	560.053,76	560.053,76	1.537,65	308.758,59		
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	0,00	6.000,00		
FICHA	335 3.3.90.30.28-0.1.-19.000000-252000	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	900.000,00	509.373,29	509.373,29	318.862,56	318.862,56	318.862,56	314.892,56	314.892,56	194.480,73	390.626,71		
FICHA	336 3.3.90.33.00-0.1.-19.000000-252000	PASSAGENS E DESPESAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
FICHA	337 3.3.90.39.16-0.1.-19.000000-252000	OUTROS SERVIÇOS JURÍDICOS	3.400.000,00	1.497.820,51	873.880,84	873.880,84	81.232,08	81.232,08	81.232,08	81.232,08	81.232,08	792.648,76	623.939,67		
FICHA	338 4.4.90.51.00-0.1.-19.000000-252000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
FICHA	1537 3.3.90.47.00-0.1.-19.000000-252000	OBRIGAÇÕES TRIBUTATIVAS	1.000,00	2.000,00	1.680,57	1.680,57	1.680,57	1.680,57	1.680,57	1.680,57	1.680,57	0,00	319,43		
FICHA	1714 3.3.90.40.00-0.1.-19.000000-252000	SERVIÇOS DE TÉCNICA E COMUNICAÇÃO - PJ	140.000,00	140.000,00	118.714,00	118.714,00	66.708,70	66.708,70	66.708,70	66.708,70	66.708,70	52.005,30	21.286,00		
SubFunção	423 Assistência aos Foneas Indivíduos		1.801.190,00	3.322.869,49	1.091.777,44	1.091.777,44	1.039.350,04	1.039.350,04	1.039.350,04	1.039.350,04	1.039.350,04	52.427,40	2.230.592,05		

CM/TS  
 Fl. 27  
 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 22/09/2021

Origem	Unidade	FUNÇÃO	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENDADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
								INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
		1022					SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	101.475.388,16	112.941.060,28	58.082.049,38	58.082.049,38	43.604.882,87	43.604.882,87	43.286.067,85	43.286.067,85	14.795.981,53	54.859.010,90
		10207					FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO	59.018.481,90	66.300.073,81	36.648.097,12	36.648.097,12	30.916.310,43	30.916.310,43	30.830.359,96	30.830.359,96	5.817.737,16	28.651.976,69
		12					Educação	59.018.481,90	66.300.073,81	36.648.097,12	36.648.097,12	30.916.310,43	30.916.310,43	30.830.359,96	30.830.359,96	5.817.737,16	28.651.976,69
		423					Assistência aos Povos Indígenas	1.901.190,00	3.322.369,49	1.091.777,44	1.091.777,44	1.039.350,04	1.039.350,04	1.039.350,04	1.039.350,04	52.427,40	2.230.592,05
		0028					DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM	1.901.190,00	3.322.369,49	1.091.777,44	1.091.777,44	1.039.350,04	1.039.350,04	1.039.350,04	1.039.350,04	52.427,40	2.230.592,05
							ENTRADA	1.901.190,00	3.322.369,49	1.091.777,44	1.091.777,44	1.039.350,04	1.039.350,04	1.039.350,04	1.039.350,04	52.427,40	2.230.592,05
							MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDIGENA	1.901.190,00	3.322.369,49	1.091.777,44	1.091.777,44	1.039.350,04	1.039.350,04	1.039.350,04	1.039.350,04	52.427,40	2.230.592,05
							- FUNDEB										
FICHA	340	3.1.90.04.01-0.1.18.000000	251000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	927.000,00	927.000,00	629.726,00	629.726,00	629.726,00	629.726,00	629.726,00	629.726,00	629.726,00	629.726,00	0,00	297.274,00	
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	0,00	0,00	40,00	
FICHA	342	3.1.90.11.01-0.1.18.000000	251000	VENCIMENTOS E VAL PESSOAL CIVIL	329.600,00	348.100,00	186.067,36	186.067,36	186.067,36	186.067,36	186.067,36	186.067,36	186.067,36	186.067,36	0,00	162.032,64	
FICHA	343	3.1.90.13.02-0.1.18.000000	251000	OBRIGAÇÕES PATRC	169.950,00	247.950,00	137.585,23	137.585,23	137.585,23	137.585,23	137.585,23	137.585,23	137.585,23	137.585,23	0,00	110.364,77	
FICHA	344	3.1.90.94.00-0.1.18.000000	251000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	206.000,00	128.000,00	4.502,48	4.502,48	4.502,48	4.502,48	4.502,48	4.502,48	4.502,48	4.502,48	0,00	123.497,52	
FICHA	345	3.1.91.13.03-0.1.18.000000	251000	OBRIGAÇÕES PATRC	72.100,00	72.100,00	32.834,32	32.834,32	32.834,32	32.834,32	32.834,32	32.834,32	32.834,32	32.834,32	0,00	39.265,68	
FICHA	346	3.3.90.14.01-0.1.19.000000	252000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	1.900,00	
FICHA	347	3.3.90.30.00-0.1.19.000000	252000	MATERIAL DE CONSI	40.000,00	40.000,00	36.721,40	36.721,40	36.721,40	36.721,40	36.721,40	36.721,40	36.721,40	36.721,40	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	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA	349	3.3.90.39.43-0.1.19.000000	252000	OUTROS SERVIÇOS	80.000,00	80.000,00	26.626,80	26.626,80	26.626,80	26.626,80	26.626,80	26.626,80	26.626,80	26.626,80	0,00	53.373,20	
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	18.413,85	18.413,85	18.413,85	18.413,85	18.413,85	18.413,85	0,00	6.586,15	
FICHA	1447	3.3.90.40.00-0.1.19.000000	252000	SERVIÇOS DE TECN	30.000,00	30.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	10.800,00	
FICHA	2537	4.4.90.51.00-0.1.19.000000	252000	OBRAS E INSTALACÇ	0,00	1.421.179,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421.179,49	
<b>TOTAL</b>								101.475.388,16	112.941.060,28	58.082.049,38	58.082.049,38	43.604.882,87	43.604.882,87	43.286.067,85	43.286.067,85	14.795.981,53	54.859.010,90

CM/TS  
 Fl. 28  
 Rub