



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
Rua Júlio Martinez Benévêdes nº 195 - S. Centro
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camaratga.mt.gov.br
VOLUMES: 1

Projeto de Lei Ordinária: 137/2021

Protocolo: 07/10/2021 Hora: 14:56:47

Processado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ. LEI ORD. NS 136, 137, 138, 141, 142, 144

Projeto de Lei Ordinária: 137/2021

CM/TS

Rubrica

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: aata@tangara.ms.gov.br

Projeto de Lei Ordinária: **137/2021**

EMENTA:...	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.950.000,00 (HUM MILHÃO, NOVECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

Ao primeiro dia do mês de novembro do ano de 2021.



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: aata@tangaradaserria.ms.gov.br

SERRA
CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
Rua Júlio Martinez Benévêdes nº 195-S - Centro
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camaratga.ms.gov.br
VOLUMES: 1
322/2021
Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Data Cadastro: 07/10/2021 Hora: 14:56:47
Classificado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ LEI ORD NS 136, 137, 138, 141, 142, 144
Assunto PROJ LEI ORD NS 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 2021

Projeto de Lei Ordinária: **137/2021**



EMENTA:...	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.950.000,00 (HUM MILHÃO, NOVECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

Ao primeiro dia do mês de novembro do ano de 2021.



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



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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 137/2021.

Tangará da Serra, 01 de outubro de 2021.

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

**PROTOCOLO
CÂMARA**

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

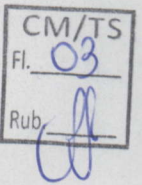
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.950.000,00 (HUM MILHÃO, NOVECENTOS E CINQUENTA 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 custear o Programa Governamental para aquisição de computador portátil e custeio do plano de internet, objeto da Lei 5.539/2021 de 14 de setembro de 2021 e 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, provenientes da anulação parcial de dotação orçamentária.

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

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal

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

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 137, DE 01 DE OUTUBRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.950.000,00 (HUM MILHÃO, NOVECENTOS E CINQUENTA 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, 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 planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2208	Manutenção dos centros municipais de Ensino Fundamental	R\$ 6.594.718,65

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2212	Manutenção da Educação Infantil – Creche	R\$ 6.247.423,33
2222	Manutenção da Educação Infantil – Pré Escola	R\$ 4.929.737,05

Para:

PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2208	Manutenção dos centros municipais de Ensino Fundamental	R\$ 7.444.718,65

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2212	Manutenção da Educação Infantil – Creche	R\$ 5.897.423,33
2222	Manutenção da Educação Infantil – Pré Escola	R\$ 4.429.737,05



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

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

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito **suplementar** no valor de R\$ 1.950.000,00 (Hum milhão, novecentos e cinquenta mil reais), destinados a atender despesas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção dos centros municipais de Ensino Fundamental	2208			1.950.000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0101000000.200000	1.950.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				1.950.000,00

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção dos centros municipais de Ensino Fundamental	2208			1.100.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0101000000.200000	1.100.000,00
Manutenção da Educação Infantil – Creche	2212			350.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0101000000.200000	250.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0101000000.200000	100.000,00
Manutenção da Educação Infantil – Pré Escola	2222			500.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0101000000.200000	500.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				1.950.000,00



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

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

Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, provenientes da anulação parcial de dotação orçamentária.

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 custear o Programa Governamental para aquisição de computador portátil e custeio do plano de internet.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, ao primeiro dia do mês de **outubro** do ano de **dois mil e vinte e um**, **45º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



Página

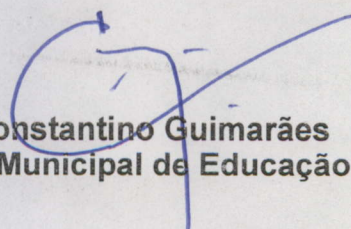
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 137/2021 referente à abertura de crédito adicional que visa utilizar os recursos para custeio do Programa Governamental de Aquisição de Computadores Portáteis e Custeio de Internet., possuirá 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, 01 de outubro de 2021.


Vagner Constantino Guimarães
Secretário Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Exercício: 2021

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

Entidade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	101.475.388,16	112.941.060,28	65.026.020,16	49.850.470,62	44.004.673,36	21.021.346,80	47.915.040,12
	RRR							
0002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	112.941.060,28	65.026.020,16	49.850.470,62	44.004.673,36	21.021.346,80	47.915.040,12
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	2.071.489,95	3.174.489,95	2.074.036,84	1.699.991,17	1.597.042,60	476.994,24	1.100.453,11
01	Administração	236.437,60	299.437,60	222.771,40	161.183,09	154.434,94	68.336,46	76.666,20
122	Administração Geral	236.437,60	299.437,60	222.771,40	161.183,09	154.434,94	68.336,46	76.666,20
2201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E	236.437,60	299.437,60	222.771,40	161.183,09	154.434,94	68.336,46	76.666,20
FICHA	145 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	142.912.505,-	89.672,02	57.063,85	57.063,85	51.332,94	5.730,91	32.608,17
FICHA	146 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	30.869,10	869,10	0,00	0,00	0,00	0,00	869,10
FICHA	147 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	15.450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
FICHA	148 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	206,00	25.206,00	9.846,20	9.846,20	8.828,96	1.017,24	15.359,80
FICHA	149 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	0,00	475,00
FICHA	150 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	10.000,00	39.000,00	27.603,50	4.977,61	4.977,61	22.625,89	11.396,50
FICHA	151 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	3.000,00
FICHA	152 3.3.90.39.14-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	15.000,005,-	23.000,00	17.492,37	5.404,75	5.404,75	12.087,62	5.507,63
FICHA	153 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA	1494 3.3.50.41.00-0.1.00.000000-110000 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00
FICHA	2281 3.1.90.96.01-0.1.00.000000-110000 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO	0,00E	101.240,48	101.240,48	74.365,68	74.365,68	26.874,80	0,00
Função	12 Educação	1.835.052,35	2.875.052,35	1.851.265,44	1.538.808,08	1.442.607,66	408.657,78	1.023.786,91
SubFunção	122 Administração Geral	1.835.052,35	2.875.052,35	1.851.265,44	1.538.808,08	1.442.607,66	408.657,78	1.023.786,91
Proj/Atividade	2202 MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS	349.149,45	301.149,45	177.253,86	108.099,60	106.876,20	70.377,86	123.895,59
FICHA	156 3.3.90.14.01-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	5.975,00
FICHA	157 3.3.90.30.97-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	35.000,00	115.000,00	77.361,31	23.056,01	21.832,61	55.528,70	37.638,69
FICHA	158 3.3.90.31.00-0.1.00.000000-110000 PREMIAÇÕES CULT CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	8.000,00CASCAS,	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	3.000,00
FICHA	160 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	60.000,005,-	45.000,00	28.463,96	15.913,00	15.913,00	12.550,96	16.536,04
FICHA	161 4.4.90.52.12-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	2.298,00	0,00	0,00	2.298,00	27.702,00
FICHA	1872 3.1.90.11.01-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI	122.312.505,-	64.312,50	58.764,13	58.764,13	58.764,13	0,00	5.548,37

CM/TS
Fl. 01
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 01/10/2021

Entidade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	101.475.388,16	112.941.060,28	65.026.020,16	49.850.470,62	44.004.673,36	21.021.346,80	47.915.040,12
	RA							
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	112.941.060,28	65.026.020,16	49.850.470,62	44.004.673,36	21.021.346,80	47.915.040,12
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	2.071.489,95	3.174.489,95	2.074.036,84	1.699.991,17	1.597.042,60	476.994,24	1.100.453,11
12	Educação	1.835.052,35	2.875.052,35	1.851.265,44	1.538.808,08	1.442.607,66	408.657,78	1.023.786,91
122	Administração Geral	1.835.052,35	2.875.052,35	1.851.265,44	1.538.808,08	1.442.607,66	408.657,78	1.023.786,91
2202	MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS	349.149,45	301.149,45	177.253,86	108.099,60	106.876,20	70.377,66	123.895,59
	PESSOAL CIVIL							
FICHA 1873	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	20.806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,00
FICHA 1874	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	15.450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
FICHA 1875	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	24.580,95	9.580,95	7.679,46	7.679,46	7.679,46	0,00	1.901,49
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	0,00	4.338,00
FICHA 2119	4.4.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Proj/Atividade 2203 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.485.902,90	2.573.902,90	1.674.011,58	1.430.708,48	1.335.731,46	338.280,12	899.891,32
FICHA 163	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	88.034,10	268.034,10	114.592,55	114.592,55	100.687,58	13.904,97	153.441,55
FICHA 164	3.1.90.91.00-0.1.00.000000-110000 SENTENÇAS JUDICI	30.900,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
FICHA 165	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	28.840,00	28.840,00	22.358,48	22.358,48	22.358,48	0,00	6.481,52
FICHA 166	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	109.550,80	109.550,80	44.365,79	44.365,79	41.510,97	2.854,82	65.185,01
FICHA 167	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	3.000,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	1.375,00
FICHA 168	3.3.90.30.42-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	20.000,00	123.550,00	70.790,04	25.954,89	25.651,49	45.138,55	52.759,96
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	1.000,00
FICHA 170	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA	8.000,005	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
FICHA 171	3.3.90.39.19-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	80.000,005	28.100,00	11.085,10	0,00	0,00	11.085,10	17.014,90
FICHA 172	3.3.90.47.01-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	340.000,00	640.000,00	579.494,09	394.111,24	394.111,24	185.382,85	60.505,91
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	10.000,00
FICHA 1625	3.1.90.11.33-0.1.01.000000-200000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	610.378,005	610.378,00	593.477,35	593.477,35	593.477,35	0,00	16.900,65
FICHA 1877	3.3.90.40.08-0.1.01.000000-200000 SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PJ	6.000,00	6.000,00	5.418,00	3.418,00	3.418,00	2.000,00	582,00
FICHA 2190	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECNI	0,00	21.600,00	18.571,00	18.571,00	18.571,00	0,00	3.029,00

CM/TS
Fl. 08
Rub. 08



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 01/10/2021**

Entidade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	101.475.388,16	112.941.060,28	65.026.020,16	49.850.470,62	44.004.673,36	21.021.346,80	47.915.040,12
	RRR							
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	112.941.060,28	65.026.020,16	49.850.470,62	44.004.673,36	21.021.346,80	47.915.040,12
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	2.071.489,95	3.174.489,95	2.074.036,84	1.699.991,17	1.597.042,60	476.994,24	1.100.453,11
12	Educação	1.835.052,35	2.875.052,35	1.851.265,44	1.538.808,08	1.442.607,66	408.657,78	1.023.786,91
122	Administração Geral	1.835.052,35	2.875.052,35	1.851.265,44	1.538.808,08	1.442.607,66	408.657,78	1.023.786,91
2203	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.485.902,90	2.573.902,90	1.674.011,58	1.430.708,48	1.335.731,46	338.280,12	899.891,32
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
FICHA 2466	3.1.90.11.02-0-1.00.000000-1100000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00S -	658.200,00	212.234,18	212.234,18	134.320,35	77.913,83	445.965,82
FICHA1001443	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRC	144.200,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
FICHA1001444	3.3.90.92.00-0-1.00.000000-1100000 DESPESAS DE EXER ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001445	3.3.90.93.00-0-1.00.000000-1100000 INDENIZAÇÕES E RE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Programa 0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECI	2.228.880,00	2.228.880,00	1.806.360,69	1.477.393,79	1.353.525,94	452.834,75	422.519,31
	AL							
Função 12	Educação	2.228.880,00	2.228.880,00	1.806.360,69	1.477.393,79	1.353.525,94	452.834,75	422.519,31
SubFunção 361	Ensino Fundamental	1.258.880,00	1.258.880,00	851.320,69	762.373,79	638.505,94	212.814,75	407.559,31
Proj.Atividade 2227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	1.258.880,00	1.258.880,00	851.320,69	762.373,79	638.505,94	212.814,75	407.559,31
FICHA 275	3.1.90.04.00-0-1.18.000000-2510000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	463.500,00	143.500,00	51.096,18	51.096,18	40.036,10	11.060,08	92.403,82
FICHA 276	3.1.90.05.00-0-1.18.000000-2510000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
FICHA 277	3.1.90.11.33-0-1.18.000000-2510000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	339.900,00S -	669.900,00	590.237,76	590.237,76	493.893,87	96.343,89	79.662,24
FICHA 278	3.1.90.13.02-0-1.18.000000-2510000 OBRIGAÇÕES PATRC	87.550,00	27.550,00	11.067,74	11.067,74	8.672,06	2.395,68	16.482,26
FICHA 279	3.1.90.94.00-0-1.18.000000-2510000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	56.650,00	56.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.650,00
FICHA 280	3.1.91.13.00-0-1.18.000000-2510000 OBRIGAÇÕES PATRC	77.250,00	127.250,00	84.959,16	84.959,16	70.890,96	14.068,20	42.290,84
FICHA 281	3.3.90.14.00-0-1.19.000000-2520000 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 282	3.3.90.30.00-0-1.19.000000-2520000 MATERIAL DE CONSI	14.000,00	14.000,00	10.411,93	8.337,40	8.337,40	2.074,53	3.588,07
FICHA 283	3.3.90.33.00-0-1.19.000000-2520000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 284	3.3.90.39.00-0-1.19.000000-2520000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	196.000,00S -	180.800,00	83.954,92	5.784,00	5.784,00	78.170,92	96.845,08
FICHA 285	3.3.91.39.00-0-1.19.000000-2520000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	4.000,00S -	4.000,00	3.000,00	1.348,55	1.348,55	1.651,45	1.000,00
FICHA 286	4.4.90.52.00-0-1.19.000000-2520000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

Entidade	Origão	Programa	Função	SubFunção	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
1						PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	101.475.388,16	112.941.060,28	65.026.020,16	65.026.020,16	49.850.470,62	49.850.470,62	44.004.673,36	44.004.673,36	21.021.346,80	47.915.040,12
	0202					SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	101.475.388,16	112.941.060,28	65.026.020,16	65.026.020,16	49.850.470,62	49.850.470,62	44.004.673,36	44.004.673,36	21.021.346,80	47.915.040,12
		0027				DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECI AL	2.228.880,00	2.228.880,00	1.806.360,69	1.806.360,69	1.477.393,79	1.477.393,79	1.353.525,94	1.353.525,94	452.834,75	422.519,31
			12			Educação	2.228.880,00	2.228.880,00	1.806.360,69	1.806.360,69	1.477.393,79	1.477.393,79	1.353.525,94	1.353.525,94	452.834,75	422.519,31
			361			Ensino Fundamental	1.258.880,00	1.258.880,00	851.320,69	851.320,69	762.373,79	762.373,79	638.505,94	638.505,94	212.814,75	407.559,31
			2227			MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	1.258.880,00	1.258.880,00	851.320,69	851.320,69	762.373,79	762.373,79	638.505,94	638.505,94	212.814,75	407.559,31
						-FUNDEB										
FICHA	1879	3.3.90.40.01-0.1.19.000000-252000	SERVIÇOS DE TECNI			SERVIÇOS DE TECNI	5.000,00	20.200,00	16.593,00	16.593,00	9.543,00	9.543,00	9.543,00	9.543,00	7.050,00	3.607,00
						INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ										
						INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	970.000,00	970.000,00	955.040,00	955.040,00	715.020,00	715.020,00	715.020,00	715.020,00	240.020,00	14.980,00
						FOMENTO A 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	712.500,00	237.500,00	0,00
FICHA	1001466	3.3.50.41.00-0.1.01.000000-200000	CONTRIBUICOES			CONTRIBUICOES	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
						MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	20.000,00	20.000,00	5.040,00	5.040,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	5.000,00
FICHA	234	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-200000	MATERIAL DE CONSI			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			OUTROS SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	5.040,00	5.040,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	9.960,00
						PESSOA JURIDICA										
						PESSOA JURIDICA	49.097.513,32	52.755.753,05	31.731.805,94	31.731.805,94	25.030.513,62	25.030.513,62	22.170.893,34	22.170.893,34	9.560.912,60	21.023.947,11
						DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME	49.097.513,32	52.755.753,05	31.731.805,94	31.731.805,94	25.030.513,62	25.030.513,62	22.170.893,34	22.170.893,34	9.560.912,60	21.023.947,11
						Educação	1.450.708,79	1.750.708,79	1.563.764,03	1.563.764,03	941.542,23	941.542,23	907.674,18	907.674,18	656.089,85	186.944,76
						Alimentação e Nutrição	52.496,80	52.496,80	10.122,00	10.122,00	5.109,20	5.109,20	3.374,00	3.374,00	6.748,00	42.374,80
						ALIMENTACAO ESCOLAR- ATEND. ED. ES										
						PECIALIZADO - AEE										
FICHA	1429	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-200000	MATERIAL, BEM OU			MATERIAL, BEM OU	30.000,00	30.000,00	3.374,00	3.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,00	26.626,00
						DISTRIBUICAO GRATUITA										
FICHA	1430	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-200000	MATERIAL, BEM OU			MATERIAL, BEM OU	22.496,80	22.496,80	6.748,00	6.748,00	5.109,20	5.109,20	3.374,00	3.374,00	3.374,00	15.748,80
						DISTRIBUICAO GRATUITA										
						DISTRIBUICAO GRATUITA	1.262.623,99	1.562.623,99	1.453.841,08	1.453.841,08	892.939,11	892.939,11	860.806,26	860.806,26	593.034,82	108.782,91
						ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUND										
						AMENTAL	642.623,99	642.623,99	572.516,13	572.516,13	261.177,18	261.177,18	254.334,43	254.334,43	318.181,70	70.107,86
FICHA	1435	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-200000	MATERIAL, BEM OU			MATERIAL, BEM OU	0,00	0,00	291.671,97	291.671,97	228.169,12	228.169,12	228.169,12	228.169,12	63.502,85	8.328,03
						DISTRIBUICAO GRATUITA										
FICHA	2352	3.3.90.32.11-0.3.15.051000-200000	MATERIAL, BEM OU			MATERIAL, BEM OU	620.000,00	620.000,00	589.652,98	589.652,98	403.592,81	403.592,81	378.302,71	378.302,71	211.350,27	30.347,02
						DISTRIBUICAO GRATUITA										
FICHA	1001468	3.3.90.32.11-0.1.01.000000-200000	MATERIAL, BEM OU			MATERIAL, BEM OU	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
						DISTRIBUICAO GRATUITA	3.848,00	3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.848,00
FICHA	1437	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-200000	MATERIAL, BEM OU			MATERIAL, BEM OU	20.000,00	20.000,00	9.664,40	9.664,40	284,40	284,40	284,40	284,40	9.380,00	10.335,60
						DISTRIBUICAO GRATUITA										
FICHA	1001449	3.3.90.32.11-0.1.01.000000-200000	MATERIAL, BEM OU			MATERIAL, BEM OU	111.740,00	111.740,00	90.136,55	90.136,55	43.209,52	43.209,52	43.209,52	43.209,52	46.927,03	21.603,45
						DISTRIBUICAO GRATUITA										
						DISTRIBUICAO GRATUITA										

CM/TS
 Fl. 10
 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 01/10/2021

Entidade	Origão	Programa	Função	SubFunção	Proj.Atividade	FICHA	Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
									INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
									101.475.388,16	112.941.060,28	65.026.020,16	65.026.020,16	49.850.470,62	49.850.470,62	44.004.673,36	44.004.673,36	21.021.346,80	47.915.040,12
									101.475.388,16	112.941.060,28	65.026.020,16	65.026.020,16	49.850.470,62	49.850.470,62	44.004.673,36	44.004.673,36	21.021.346,80	47.915.040,12
									49.097.513,32	62.755.753,05	31.731.805,94	31.731.805,94	25.030.513,62	25.030.513,62	22.170.893,34	22.170.893,34	9.560.912,60	21.023.947,11
									49.097.513,32	62.755.753,05	31.731.805,94	31.731.805,94	25.030.513,62	25.030.513,62	22.170.893,34	22.170.893,34	9.560.912,60	21.023.947,11
									1.450.708,79	1.750.708,79	1.563.764,03	1.563.764,03	941.542,23	941.542,23	907.674,18	907.674,18	656.089,85	186.944,76
									111.740,00	111.740,00	90.136,55	90.136,55	43.209,52	43.209,52	43.209,52	43.209,52	46.927,03	21.033,45
									51.740,00	51.740,00	30.578,80	30.578,80	16.555,77	16.555,77	16.555,77	16.555,77	14.023,03	21.161,20
									60.000,00	60.000,00	59.557,75	59.557,75	26.653,75	26.653,75	26.653,75	26.653,75	32.904,00	442,25
									45.690.614,53	47.565.674,77	28.690.449,63	28.690.449,63	22.911.672,25	22.911.672,25	20.222.644,98	20.222.644,98	8.667.804,65	18.675.225,14
									6.419.693,23	6.594.718,65	3.221.708,55	3.221.708,55	2.524.011,91	2.524.011,91	2.284.122,63	2.284.122,63	937.585,92	3.373.010,10
									685.980,00	685.980,00	320.993,61	320.993,61	320.993,61	320.993,61	281.372,18	281.372,18	39.621,43	364.986,39
									3.690.443,68	3.690.443,68	1.427.001,43	1.427.001,43	1.427.001,43	1.427.001,43	1.263.662,87	1.263.662,87	163.338,56	2.263.442,25
									188.644,50	188.644,50	76.154,67	76.154,67	76.154,67	76.154,67	67.283,35	67.283,35	8.871,32	112.489,83
									185.400,00	185.400,00	24.401,42	24.401,42	24.401,42	24.401,42	24.401,42	24.401,42	0,00	160.998,58
									571.650,00	571.650,00	215.879,93	215.879,93	215.879,93	215.879,93	190.202,17	190.202,17	25.677,76	355.770,07
									10.000,00	10.000,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	7.650,00
									530.000,00	530.000,00	484.618,07	484.618,07	166.161,86	166.161,86	163.781,65	163.781,65	320.836,42	45.381,93
									5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
									221.565,05	221.565,05	177.216,50	177.216,50	35.239,83	35.239,83	35.239,83	35.239,83	141.976,67	44.348,55
									10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
									100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
									299.990,00	299.990,00	298.917,50	298.917,50	72.523,74	72.523,74	72.523,74	72.523,74	226.393,76	1.072,50
									5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
									0,00	0,00	38,21	38,21	38,21	38,21	38,21	38,21	0,00	0,00
									174.997,21	174.997,21	174.997,21	174.997,21	174.997,21	174.997,21	174.997,21	174.997,21	0,00	0,00
									10.000,00	10.000,00	7.050,00	7.050,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	870,00	2.950,00

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 01/10/2021**

Entidade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	101.475.388,16	112.941.060,28	65.026.020,16	49.850.470,62	44.004.673,36	21.021.346,80	47.915.040,12
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	112.941.060,28	65.026.020,16	49.850.470,62	44.004.673,36	21.021.346,80	47.915.040,12
0203	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	49.097.513,32	52.755.753,05	31.731.805,94	25.030.513,62	22.170.893,34	9.560.912,60	21.023.947,11
12	Educação	49.097.513,32	52.755.753,05	31.731.805,94	25.030.513,62	22.170.893,34	9.560.912,60	21.023.947,11
361	Ensino Fundamental	45.690.614,53	47.565.674,77	28.890.449,63	22.911.672,25	20.222.644,98	8.667.804,65	18.675.225,14
2208	MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	6.418.683,23	6.194.748,65	3.221.708,55	2.524.011,91	2.284.122,63	937.585,92	3.373.010,10
FICHA1001446	3.3.90.40.08-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TÉCNICA DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00	6.000,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	3.910,00
2215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	8.072.002,12	9.220.343,67	4.042.620,00	2.278.012,67	2.059.211,56	1.983.408,44	5.177.723,67
FICHA 215	3.3.90.14.00-0.1.01.000000-200000 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	5.700,00
FICHA 217	3.3.90.30.00-0.1.15.052000-200000 MATERIAL DE CONSUMO	60.874,94	60.874,94	0,00	0,00	0,00	0,00	60.874,94
FICHA 219	3.3.90.30.01-0.1.22.055000-200000 MATERIAL DE CONSUMO	517.388,06	517.388,06	74.000,00	21.456,71	21.456,71	52.543,29	443.388,06
FICHA 220	3.3.90.33.00-0.1.01.000000-200000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 221	3.3.90.39.00-0.1.15.052000-200000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	139.801,19	139.801,19	0,00	0,00	0,00	0,00	139.801,19
FICHA 222	3.3.90.39.77-0.1.01.000000-200000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	590.774,94	344.774,94	31.567,54	8.663,16	8.663,16	22.904,38	313.207,40
FICHA 223	3.3.90.39.00-0.1.22.055000-200000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	1.122.513,79	1.122.513,79	72.392,54	68.716,22	68.716,22	3.676,32	1.050.121,25
FICHA 224	3.3.91.39.00-0.1.01.000000-200000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	45.000,00	45.000,00	26.000,00	1.500,13	1.500,13	24.499,87	19.000,00
FICHA 225	4.4.90.52.38-0.1.01.000000-200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	50.000,00	25.271,30	18.176,30	18.176,30	7.095,00	24.728,70
FICHA 1445	3.3.90.40.00-0.1.01.000000-200000 SERVIÇOS DE TÉCNICA DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	256.000,00	249.600,00	26.200,00	26.200,00	223.400,00	6.400,00
FICHA 1881	3.3.90.30.01-0.1.30.061000-200000 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	500.000,00	283.576,15	163.475,01	150.216,92	133.359,23	216.423,85
FICHA 1882	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-200000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1884	3.3.90.39.19-0.1.30.061000-200000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	534.863,54	534.863,54	183.924,37	24.901,75	24.901,75	159.022,62	350.939,17
FICHA 1885	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBUTATIVAS	500,00	2.500,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	680,00
FICHA 2353	3.3.90.30.39-0.3.15.052000-200000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	135.359,74	80.000,00	13.360,86	13.360,86	66.639,14	55.359,74
FICHA 2354	3.3.90.30.01-0.3.22.055000-200000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	292.583,90	58.159,70	0,00	0,00	58.159,70	234.424,20
FICHA 2355	3.3.90.39.73-0.3.22.055000-200000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	545.880,50	283.207,20	36.477,70	36.477,70	246.729,50	262.673,30

CM/TS
 Fl. 12
 Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 03788239/0001-86 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 01/10/2021**

Entidade	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
1		PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	101.475.388,16	112.941.060,28	65.026.020,16	49.850.470,62	44.004.673,36	21.021.346,80	47.915.040,12
0202		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	101.475.388,16	112.941.060,28	65.026.020,16	49.850.470,62	44.004.673,36	21.021.346,80	47.915.040,12
0028		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL	49.097.513,32	62.755.753,05	31.731.805,94	25.030.513,62	22.170.893,34	9.560.912,60	21.023.947,11
12		Educação	49.097.513,32	62.755.753,05	31.731.805,94	25.030.513,62	22.170.893,34	9.560.912,60	21.023.947,11
381		Ensino Fundamental	45.690.614,53	47.565.574,77	28.890.449,63	22.911.672,25	20.222.644,98	8.667.804,65	18.675.225,14
2215		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR	8.072.002,12	9.220.343,67	4.042.620,00	2.278.012,67	2.059.211,56	1.983.408,44	5.177.723,67
FICHA 2356	3.3.90.30.00-0.3.30.061000-200000	MATERIAL DE CONSI	0,00	440.289,84	380.662,15	121.000,23	106.324,67	274.337,48	59.627,69
FICHA 2357	3.3.90.39.00-0.3.30.061000-200000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	537.227,57	531.969,09	71.110,55	71.110,55	460.858,54	5.258,48
FICHA1000203	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-110000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	998.100,90	848.100,90	444.459,09	444.459,09	389.743,55	54.715,54	403.641,81
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	515,00
FICHA1000205	3.1.90.11.33-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	2.048.793,60	1.648.793,60	871.571,85	871.571,85	767.998,85	103.573,00	777.221,75
FICHA1000206	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	ORRIGAÇÕES PATRC	251.526,00	231.526,00	115.357,91	115.357,91	101.142,28	14.215,63	116.168,09
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	57.165,00
FICHA1000208	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	TRABALHISTAS	257.500,00	257.500,00	109.694,72	109.694,72	109.694,72	0,00	147.805,28
FICHA1000209	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000	ORRIGAÇÕES PATRC	339.560,10	269.560,10	124.487,49	124.487,49	109.779,24	14.708,25	145.072,61
FICHA1000211	3.3.90.30.25-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI	523.125,06	358.125,06	94.598,90	35.282,99	31.627,95	62.970,95	263.526,16
FICHA1001470	3.3.90.36.00-0.1.01.000000-200000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade 2216		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE	16.830,00	18.480,69	708,00	0,00	0,00	708,00	17.772,69
FICHA 227	3.3.90.30.00-0.1.15.050000-200000	MATERIAL DE CONSI	10.830,00	10.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.830,00
FICHA 1886	3.3.90.39.00-0.1.15.050000-200000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA 2359	3.3.90.30.24-0.3.15.050000-200000	MATERIAL DE CONSI	0,00	1.650,69	708,00	0,00	0,00	708,00	942,69
Proj.Atividade 2217		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - S ALÁRIO EDUCAÇÃO	4.610.564,58	5.160.687,16	3.123.197,03	1.133.459,67	945.517,23	2.177.679,80	2.037.500,13
FICHA 228	3.3.90.30.24-0.1.15.049000-200000	MATERIAL DE CONSI	780.000,00	780.000,00	618.401,48	330.780,75	329.880,04	288.521,44	161.598,52
FICHA 229	3.3.90.39.63-0.1.15.049000-200000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	1.726.664,58	1.519.664,58	306.365,91	116.504,84	116.504,84	189.861,07	1.213.298,67
FICHA 230	4.4.90.51.91-0.1.15.049000-200000	OBRAS E INSTALAÇ	1.550.000,00	673.800,00	373.625,37	83.599,76	83.599,76	290.025,61	300.174,63
FICHA 231	4.4.90.52.42-0.1.15.049000-200000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	450.000,00	1.326.200,00	1.223.174,70	412.204,32	225.349,32	997.825,38	103.025,30
FICHA 1452	3.3.90.47.00-0.1.15.049000-200000	OBRIGAÇÕES TRIBU	10.000,00	14.000,00	11.969,58	11.969,58	11.782,85	186,73	2.030,42

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 01/10/2021

Entidade	Funcão	SubFuncão	Proj/Atividade	Código	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
1					101.475.388,16	112.941.080,28	65.026.020,16	65.026.020,16	49.850.470,62	49.850.470,62	44.004.673,36	44.004.673,36	21.021.346,80	47.915.040,12
					101.475.388,16	112.941.080,28	65.026.020,16	65.026.020,16	49.850.470,62	49.850.470,62	44.004.673,36	44.004.673,36	21.021.346,80	47.915.040,12
					49.097.513,32	52.755.753,05	31.731.805,94	31.731.805,94	25.030.513,62	25.030.513,62	22.170.893,34	22.170.893,34	9.560.912,60	21.023.947,11
					49.097.513,32	52.755.753,05	31.731.805,94	31.731.805,94	25.030.513,62	25.030.513,62	22.170.893,34	22.170.893,34	9.560.912,60	21.023.947,11
					45.690.614,53	47.565.674,77	28.890.449,63	28.890.449,63	22.911.672,25	22.911.672,25	20.222.644,98	20.222.644,98	8.667.804,65	18.675.225,14
					4.610.684,58	5.160.697,16	3.123.197,03	3.123.197,03	1.133.459,67	1.133.459,67	945.517,23	945.517,23	2.177.679,80	2.037.500,13
					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					80.000,00	283.000,00	282.963,55	282.963,55	176.481,83	176.481,83	176.481,83	176.481,83	106.481,72	36,45
					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
					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
					4.000,00	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
					26.571.434,60	26.571.434,60	18.502.216,05	18.502.216,05	16.976.188,00	16.976.188,00	14.933.793,56	14.933.793,56	3.568.422,49	8.069.218,55
					360.500,00	460.500,00	313.418,58	313.418,58	313.418,58	313.418,58	290.372,31	290.372,31	23.046,27	147.081,42
					4.148.544,87	4.148.544,87	3.230.590,47	3.230.590,47	3.230.590,47	3.230.590,47	2.722.317,63	2.722.317,63	508.272,84	917.954,40
					5.150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
					10.109.455,13	11.414.455,13	8.742.350,60	8.742.350,60	8.742.350,60	8.742.350,60	7.564.773,32	7.564.773,32	1.177.577,28	2.672.104,53
					309.000,00	129.000,00	65.428,99	65.428,99	65.428,99	65.428,99	60.459,65	60.459,65	4.969,34	63.571,01
					927.000,00	927.000,00	813.734,33	813.734,33	813.734,33	813.734,33	693.343,63	693.343,63	120.390,70	113.265,67
					989.000,00	289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00
					2.060.000,00	1.460.000,00	284.053,05	284.053,05	284.053,05	284.053,05	284.053,05	284.053,05	0,00	1.175.946,95
					412.000,00	182.000,00	78.891,35	78.891,35	78.891,35	78.891,35	77.615,77	77.615,77	1.275,58	103.108,65
					1.545.000,00	1.545.000,00	1.310.540,31	1.310.540,31	1.310.540,31	1.310.540,31	1.135.041,47	1.135.041,47	175.498,84	234.459,69
					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					437.293,42	637.293,42	615.656,11	615.656,11	467.121,02	467.121,02	464.483,52	464.483,52	151.172,59	21.637,31
					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

CM/TS
Fl. 14
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 01/10/2021**

Entidade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	101.475.388,16	112.941.060,28	65.026.020,16	49.850.470,62	44.004.673,36	21.021.346,80	47.915.040,12
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	112.941.060,28	65.026.020,16	49.850.470,62	44.004.673,36	21.021.346,80	47.915.040,12
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	49.097.513,32	52.755.753,05	31.731.805,94	25.030.513,62	22.170.893,34	9.560.912,60	21.023.947,11
12	Educação	49.097.513,32	52.755.753,05	31.731.805,94	25.030.513,62	22.170.893,34	9.560.912,60	21.023.947,11
301	Ensino Fundamental	45.690.614,53	47.565.674,77	28.890.449,63	22.911.672,25	20.222.644,98	8.667.804,65	18.675.225,14
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	26.571.434,60	26.571.434,60	18.502.216,05	16.976.188,00	14.933.793,56	3.568.422,49	8.089.218,55
302	3.3.90.39.16-0.1.19.000000-252000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	3.654.301,27	1.694.301,27	1.430.884,46	582.966,94	576.085,34	854.799,12	263.416,81
303	3.3.90.47.01-0.1.19.000000-252000 OBRIGAÇÕES TRIBUTIVAS	570.000,00	570.000,00	570.000,00	321.912,30	321.912,30	248.087,70	0,00
304	3.3.91.39.44-0.1.19.000000-252000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	160.000,00	160.000,00	159.416,00	45.014,56	45.014,56	114.401,44	584,00
306	4.4.90.52.12-0.1.19.000000-252000 EQUIPAMENTOS E PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	92.289,74	54.826,74	54.826,74	37.463,00	7.710,26
1415	3.3.90.40.00-0.1.19.000000-252000 SERVIÇOS DE TÉCNICA E COMUNICAÇÃO - PJ	130.000,00	507.919,12	255.889,00	147.980,65	147.980,65	107.908,35	252.030,12
1914	3.1.90.11.31-0.1.19.000000-252000 VENCIMENTOS E VALORES PESSOA CIVIL	278.100,00	586.100,00	504.795,75	504.795,75	495.513,62	9.282,13	81.304,25
2343	3.1.90.94.00-0.1.19.000000-252000 INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2536	4.4.90.51.00-0.1.19.000000-252000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.382.080,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382.080,88
2581	3.1.90.13.00-0.1.18.036000-251000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.000,00	1.821,33	1.821,33	0,00	1.821,33	8.178,67
FICHA1000302	3.3.90.39.78-0.1.19.037000-252000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	273.535,83	273.535,83	21.714,95	0,00	0,00	21.714,95	251.820,88
FICHA1001534	3.1.90.04.00-0.1.18.036000-251000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	87.554,08	77.554,08	10.741,03	10.741,03	0,00	10.741,03	66.813,05
SubFunção 366	Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
ProjAtividade 2206	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA1001461	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1001462	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SubFunção 423	Assistência aos Povos Indígenas	1.941.190,00	3.424.359,49	1.277.592,28	1.177.299,14	1.040.574,18	237.018,10	2.146.777,21
ProjAtividade 2204	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA	40.000,00	102.000,00	49.185,88	1.224,14	1.224,14	47.961,74	52.814,12
FICHA1001463	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-200000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	69.000,00	39.065,88	1.224,14	1.224,14	37.841,74	29.934,12
FICHA1001464	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA1001465	3.3.90.39.00-0.1.01.000000-200000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	25.000,00	30.000,00	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00	19.880,00

CM/TS
 Fl. 15
 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 01/10/2021**

Entidade	Origem	Programa	Função	SubFunção	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO				
1						PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	101.475.388,16	112.941.060,28	65.026.020,16	65.026.020,16	49.850.470,62	44.004.673,36	21.021.346,80	47.915.040,12
	0202					SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	112.941.060,28	65.026.020,16	65.026.020,16	49.850.470,62	44.004.673,36	21.021.346,80	47.915.040,12
		0028				DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	49.097.513,32	52.755.753,05	31.731.805,94	31.731.805,94	25.030.513,62	22.170.893,34	9.560.912,60	21.023.947,11
			12			Educação	49.097.513,32	52.755.753,05	31.731.805,94	31.731.805,94	25.030.513,62	22.170.893,34	9.560.912,60	21.023.947,11
			423			Assistência aos Povos Indígenas	1.941.190,00	3.424.369,49	1.277.592,28	1.277.592,28	1.177.299,14	1.040.574,18	237.018,10	2.146.777,21
			2209			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA	40.000,00	102.000,00	49.185,88	49.185,88	1.224,14	1.224,14	47.961,74	52.814,12
						PESSOA JURÍDICA								
			2225			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB	1.901.190,00	3.322.369,49	1.228.406,40	1.228.406,40	1.176.075,00	1.039.350,04	189.056,36	2.093.963,09
FICHA	340	3.1.90.04.99-0.1.18.0000000.251000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				927.000,00	927.000,00	716.792,03	716.792,03	716.792,03	629.726,00	87.066,03	210.207,97
FICHA	341	3.1.90.05.00-0.1.18.0000000.251000	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS				18.540,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
FICHA	342	3.1.90.11.01-0.1.18.0000000.251000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL				329.600,00S-	348.100,00	211.556,04	211.556,04	211.556,04	186.067,36	25.488,68	136.543,96
FICHA	343	3.1.90.13.00-0.1.18.0000000.251000	OBRIGAÇÕES PATRC				169.950,00	247.950,00	157.135,23	157.135,23	157.135,23	137.585,23	19.550,00	90.814,77
FICHA	344	3.1.90.94.00-0.1.18.0000000.251000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS				206.000,00	128.000,00	4.502,48	4.502,48	4.502,48	4.502,48	0,00	123.497,52
FICHA	345	3.1.91.13.00-0.1.18.0000000.251000	OBRIGAÇÕES PATRC				72.100,00	72.100,00	37.358,57	37.358,57	37.358,57	32.834,32	4.524,25	34.741,43
FICHA	346	3.3.90.14.00-0.1.19.0000000.252000	DIÁRIAS - CIVIL				2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	1.900,00
FICHA	347	3.3.90.30.04-0.1.19.0000000.252000	MATERIAL DE CONSI				40.000,00	40.000,00	36.721,40	36.721,40	12.071,40	11.975,40	24.746,00	3.278,60
FICHA	348	3.3.90.33.00-0.1.19.0000000.252000	PASSAGENS E DESP				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	349	3.3.90.39.43-0.1.19.0000000.252000	OUTROS SERVIÇOS				80.000,00S-	80.000,00	26.626,80	26.626,80	9.745,40	9.745,40	16.881,40	53.373,20
FICHA	350	4.4.90.52.39-0.1.19.0000000.252000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE				25.000,00	25.000,00	18.413,85	18.413,85	18.413,85	18.413,85	0,00	6.586,15
FICHA	1447	3.3.90.40.00-0.1.19.0000000.252000	SERVIÇOS DE TECNI				30.000,00	30.000,00	19.200,00	19.200,00	8.400,00	8.400,00	10.800,00	10.800,00
FICHA	2537	4.4.90.51.00-0.1.19.0000000.252000	OBRAS E INSTALAÇ				0,00	1.421.179,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421.179,49
Programa	0030		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTI				47.577.504,89	54.581.937,28	29.413.816,69	29.413.816,69	21.642.572,04	18.883.211,48	10.530.605,21	25.168.120,59
Função	12		Educação				47.577.504,89	54.581.937,28	29.413.816,69	29.413.816,69	21.642.572,04	18.883.211,48	10.530.605,21	25.168.120,59
SubFunção	306		Alimentação e Nutrição				1.451.367,21	1.739.937,61	1.392.858,31	1.392.858,31	772.524,91	744.387,80	648.468,51	347.081,30
Proj.Atividade	1432	3.3.90.32.11-0.1.15.0510000.200000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES				911.897,61	1.200.468,01	862.555,63	862.555,63	462.533,79	443.846,55	418.709,08	337.912,38
FICHA	1432	3.3.90.32.11-0.1.15.0510000.200000	MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				533.697,61	533.697,61	267.720,30	267.720,30	171.316,67	152.629,43	115.090,87	265.977,31
FICHA	2351	3.3.90.32.00-0.3.15.0510000.200000	MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0,00	288.570,40	285.050,43	285.050,43	123.259,03	123.259,03	161.791,40	3.519,97

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 01/10/2021

Entidade	Proj/Atividade	Função	SubFunção	Proj/Atividade	Funcão	SubFunção	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA			101.475.388,16			112.941.060,28	65.026.020,16	49.850.470,62	44.004.673,36	21.021.346,80	47.915.040,12				
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			101.475.388,16			112.941.060,28	65.026.020,16	49.850.470,62	44.004.673,36	21.021.346,80	47.915.040,12				
0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			47.577.504,89			54.591.937,28	29.413.816,69	21.642.572,04	18.883.211,48	10.530.605,21	25.168.120,59				
12	Educação			47.577.504,89			54.591.937,28	29.413.816,69	21.642.572,04	18.883.211,48	10.530.605,21	25.168.120,59				
306	Alimentação e Nutrição			1.451.367,21			1.739.937,61	1.392.856,31	772.524,91	744.387,80	648.468,51	347.081,30				
2215	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES			911.897,61			1.200.468,01	862.555,63	462.533,79	443.846,55	418.709,08	337.912,38				
FICHA1001467	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU S			378.200,00			378.200,00	309.784,90	167.958,09	167.958,09	141.826,81	68.415,10				
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA															
2220	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA			539.469,60			539.469,60	530.300,68	309.991,12	300.541,25	229.759,43	9.166,92				
FICHA 1441	3.3.90.32.11-0.1.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU S			259.469,60			259.469,60	255.754,60	57.881,69	52.577,02	203.177,58	3.715,00				
FICHA 1442	3.3.90.32.11-0.1.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU S			280.000,00			280.000,00	274.546,08	252.109,43	247.964,23	26.581,85	5.453,92				
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA															
365	Educação Infantil			46.126.137,88			52.841.989,67	28.020.960,38	20.870.047,13	18.138.823,68	9.882.136,70	24.821.039,29				
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	4.4.90.51.00-0.3.00.000000-200000 OBRAS E INSTALAÇ			0,00			2.067.449,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067.449,57				
FICHA1001459	4.4.90.51.00-0.1.01.000000-200000 OBRAS E INSTALAÇ			100.000,00			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00				
1202	MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS DE CRECHES			5.500.000,00			5.350.000,00	2.457.271,29	92.078,44	92.078,44	2.365.192,85	2.892.728,71				
FICHA 246	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M			200.000,00			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00				
	PERMANENTE															
FICHA 2567	4.4.90.52.34-0.1.01.000000-200000 EQUIPAMENTOS E M			0,00			422.000,00	358.477,46	0,00	0,00	358.477,46	63.522,54				
	PERMANENTE															
FICHA1001460	4.4.90.51.91-0.1.01.000000-200000 OBRAS E INSTALAÇ			5.300.000,00			4.878.000,00	2.098.793,83	92.078,44	92.078,44	2.006.715,39	2.779.206,17				
Proj/Atividade 2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)			6.309.423,33			6.247.423,33	2.157.398,51	1.950.617,07	1.774.379,23	383.019,28	4.090.024,82				
FICHA 248	3.1.90.05.00-0.1.01.000000-200000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS			2.286,60			2.286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,60				
FICHA 249	3.1.90.11.10-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL			2.551.975,44S -			2.499.975,44	1.104.077,11	1.104.077,11	983.899,44	120.177,67	1.395.898,33				
FICHA 250	3.1.90.11.01-0.1.01.000000-200000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL			284.709,50S -			284.709,50	114.908,87	114.908,87	112.109,47	2.799,40	169.800,63				
FICHA 252	3.1.90.94.00-0.1.01.000000-200000 INDENIZACOES 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	3.1.91.13.00-0.1.01.000000-200000 OBRIGACOES PATRC			513.341,70			513.341,70	198.185,04	198.185,04	179.630,75	18.554,29	315.156,66				
FICHA 254	3.3.90.30.25-0.1.01.000000-200000 MATERIAL DE CONSI			158.157,23			158.157,23	146.371,05	46.413,46	42.365,46	104.005,59	11.786,18				
FICHA 255	3.3.90.39.78-0.1.01.000000-200000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			206.500,00S -			144.500,00	144.264,57	39.994,72	39.994,72	104.269,85	235,43				
FICHA 1889	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECN			12.210,57			12.210,57	6.782,00	4.228,00	4.228,00	2.554,00	5.428,57				

CM/TS
Fl. 12
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 01/10/2021

Entidade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	101.475.388,16	112.941.060,28	65.026.020,16	49.850.470,62	44.004.673,36	21.021.346,80	47.915.040,12
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	112.941.060,28	65.026.020,16	49.850.470,62	44.004.673,36	21.021.346,80	47.915.040,12
0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	47.577.504,89	54.581.937,28	29.413.816,69	21.642.572,04	18.883.211,48	10.530.605,21	25.168.120,59
12	Educação	47.577.504,89	54.581.937,28	29.413.816,69	21.642.572,04	18.883.211,48	10.530.605,21	25.168.120,59
365	Educação Infantil	46.126.137,68	52.841.999,67	28.020.960,38	20.870.047,13	18.138.823,68	9.882.136,70	24.821.039,29
2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	6.309.423,33	6.247.423,33	2.157.398,51	1.950.617,07	1.774.379,23	383.019,28	4.090.024,82
FICHA 2212 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	57.000,00	51.113,59	51.113,59	51.113,59	0,00	5.886,41
FICHA1000253 3.1.90.04.01-0.1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	1.598.409,32	1.593.409,32	312.059,24	312.059,24	286.833,75	25.225,49	1.281.350,08
FICHA1000257 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	381.862,20	381.862,20	69.076,89	69.076,89	63.643,90	5.432,99	312.785,31
FICHA1000263 4.4.90.52.00-0.1.15.053000-200000	OBRIGAÇÕES PATRC 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 4.4.90.52.00-0.1.01.000000-200000	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 2222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	4.929.737,05	4.929.737,05	2.485.827,94	1.963.984,57	1.793.290,21	692.537,73	2.443.909,11
FICHA 258 3.1.90.04.00-0.1.01.000000-200000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	457.320,00	457.320,00	17.634,46	17.634,46	16.068,82	1.565,64	439.685,54
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 PESSOAL CIVIL	2.812.518,00	2.812.518,00	1.385.896,08	1.385.896,08	1.260.048,26	125.847,82	1.426.621,92
FICHA 261 3.1.90.13.00-0.1.01.000000-200000	OBRIGAÇÕES PATRC	137.196,00	137.196,00	3.841,68	3.841,68	3.502,55	339,13	133.354,32
FICHA 262 3.1.90.94.00-0.1.01.000000-200000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	103.000,00	103.000,00	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	OBRIGAÇÕES PATRC	522.488,10	522.488,10	223.929,73	223.929,73	203.561,29	20.368,44	298.558,37
FICHA 264 3.3.90.30.23-0.1.01.000000-200000	MATERIAL DE CONSI	160.000,00	160.000,00	144.918,44	79.912,09	70.175,54	74.742,90	15.081,56
FICHA 266 3.3.90.39.17-0.1.01.000000-200000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	470.000,00	470.000,00	450.576,95	122.671,10	122.671,10	327.905,85	19.423,05
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	119.555,65	106.807,65	141.679,17	1.513,18
FICHA1001451 3.3.90.40.08-0.1.01.000000-200000	SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	15.000,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00	0,00	13.796,00

CM/TS
Fl. 10
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 01/10/2021

Entidade	Origão	Programa	Função	Subfunção	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
1						PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	101.475.388,16	112.941.060,28	65.026.020,16	65.026.020,16	49.850.470,62	49.850.470,62	44.004.673,36	44.004.673,36	21.021.346,80	47.915.040,12
	0202					SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	112.941.060,28	65.026.020,16	65.026.020,16	49.850.470,62	49.850.470,62	44.004.673,36	44.004.673,36	21.021.346,80	47.915.040,12
	0630					DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	47.577.504,89	54.581.937,28	29.413.816,69	29.413.816,69	21.642.572,04	21.642.572,04	18.883.211,48	18.883.211,48	10.530.605,21	25.168.120,59
	12					Educação	47.577.504,89	54.581.937,28	29.413.816,69	29.413.816,69	21.642.572,04	21.642.572,04	18.883.211,48	18.883.211,48	10.530.605,21	25.168.120,59
	365					Educação Infantil	46.126.137,88	52.841.999,67	28.020.960,38	28.020.960,38	20.870.047,13	20.870.047,13	18.138.823,68	18.138.823,68	9.882.136,70	24.821.039,29
	2222					MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	4.929.737,05	4.929.737,05	2.485.827,94	2.485.827,94	1.963.984,57	1.963.984,57	1.793.290,21	1.793.290,21	692.537,73	2.443.909,11
	3.3.90.47.03-0.1.01.000000-200000					OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	355,12	355,12	355,12	355,12	266,34	266,34	88,78	144,88
	2224					MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	15.440.380,05	21.721.971,96	12.827.653,88	12.827.653,88	10.035.511,77	10.035.511,77	8.303.913,45	8.303.913,45	4.523.740,43	8.894.318,08
	307					CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.005.598,66	955.598,66	501.846,15	501.846,15	501.846,15	501.846,15	394.770,38	394.770,38	107.075,77	453.752,51
	308					CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	3.653.176,96	1.403.176,96	793.192,01	793.192,01	793.192,01	793.192,01	690.482,12	690.482,12	102.709,89	609.984,95
	309					OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	515,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	310					VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	875.500,00S -	1.075.500,00	604.520,37	604.520,37	604.520,37	604.520,37	514.825,73	514.825,73	89.694,64	470.979,63
	311					VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	5.150.000,00S -	8.200.500,00	5.760.875,10	5.760.875,10	5.760.875,10	5.760.875,10	4.762.651,87	4.762.651,87	998.223,23	2.439.624,90
	312					OBRIGAÇÕES PATRC	515.000,00	265.000,00	108.275,32	108.275,32	108.275,32	108.275,32	85.329,23	85.329,23	22.946,09	156.724,68
	313					OBRIGAÇÕES PATRC	772.500,00	442.500,00	252.532,22	252.532,22	252.532,22	252.532,22	221.400,50	221.400,50	31.131,72	189.967,78
	314					INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	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
	315					INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	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	0,00	255.618,36
	316					OBRIGAÇÕES PATRC	164.800,00	264.800,00	102.081,35	102.081,35	102.081,35	102.081,35	86.576,24	86.576,24	15.505,11	162.718,65
	317					OBRIGAÇÕES PATRC	875.000,00	1.155.000,00	816.543,83	816.543,83	816.543,83	816.543,83	673.872,22	673.872,22	142.671,61	338.456,17
	318					MATERIAL DE CONSI	360.000,00	360.000,00	307.193,02	307.193,02	183.287,60	183.287,60	181.928,00	181.928,00	125.265,02	52.806,98
	319					OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	650.000,00S -	512.000,00	511.918,79	511.918,79	264.990,67	264.990,67	233.348,79	233.348,79	278.570,00	81,21
	320					OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	130.000,00S -	130.000,00	129.990,00	129.990,00	29.207,39	29.207,39	29.207,39	29.207,39	100.782,61	10,00
	1446					SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	135.000,00	130.822,00	130.822,00	71.302,00	71.302,00	71.302,00	71.302,00	59.520,00	4.178,00
	1774					EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	87.992,94	87.992,94	69.664,94	69.664,94	69.664,94	69.664,94	18.328,00	12.007,06
	1892					DIÁRIAS - CIVIL	3.789,43	3.789,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,43



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 01/10/2021**

Entidade	FUNÇÃO	SubFunção	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	101.475.388,16	112.941.060,28	65.026.020,16	65.026.020,16	49.850.470,62	49.850.470,62	44.004.673,36	44.004.673,36	21.021.346,80	47.915.040,12
				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	112.941.060,28	65.026.020,16	65.026.020,16	49.850.470,62	49.850.470,62	44.004.673,36	44.004.673,36	21.021.346,80	47.915.040,12
				DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	47.577.504,89	54.581.937,28	29.413.816,69	29.413.816,69	21.642.572,04	21.642.572,04	18.883.211,48	18.883.211,48	10.530.605,21	25.168.120,59
				Educação	47.577.504,89	54.581.937,28	29.413.816,69	29.413.816,69	21.642.572,04	21.642.572,04	18.883.211,48	18.883.211,48	10.530.605,21	25.168.120,59
				Educação Infantil	46.126.137,88	52.841.999,67	28.020.960,38	28.020.960,38	20.870.047,13	20.870.047,13	18.138.823,68	18.138.823,68	9.882.136,70	24.821.039,29
				MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	15.140.380,05	21.721.971,96	12.827.653,88	12.827.653,88	10.035.511,77	10.035.511,77	8.303.913,45	8.303.913,45	4.523.740,43	8.394.316,08
				2401 4.4.90.51.91-0.3.19.000000-252000 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	4.164.531,91	1.679.558,10	1.679.558,10	247.922,30	247.922,30	247.922,30	247.922,30	1.431.635,80	2.484.973,81
				2557 4.4.90.52.00-0.3.19.000000-252000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	2.117.060,00	999.592,16	999.592,16	188.550,00	188.550,00	0,00	0,00	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
				FICHA1001458 3.3.90.47.03-0.1.19.000000-252000 LOCOMOÇÃO	0,00	3.000,00	1.616,38	1.616,38	1.616,38	1.616,38	1.527,60	1.527,60	88,78	1.383,62
				CONTRIBUTIVAS										
				Proj.Atividade 226 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB	13.846.597,25	12.425.417,76	8.092.808,76	8.092.808,76	6.827.855,28	6.827.855,28	6.175.162,35	6.175.162,35	1.917.646,41	4.332.609,00
				FICHA 321 3.1.90.04.00-0.1.19.000000-252000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	142.140,00	592.140,00	109.501,63	109.501,63	109.501,63	109.501,63	29.336,43	29.336,43	80.165,20	482.638,37
				FICHA 322 3.1.90.04.01-0.1.18.000000-251000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.545.000,00	1.195.000,00	702.605,12	702.605,12	702.605,12	702.605,12	604.953,82	604.953,82	97.651,30	492.394,88
				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 3.1.90.11.43-0.1.19.000000-252000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	664.672,25	1.464.672,25	780.274,65	780.274,65	780.274,65	780.274,65	587.118,89	587.118,89	193.155,76	684.397,60
				FICHA 326 3.1.90.11.01-0.1.18.000000-251000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	3.455.000,00	4.255.000,00	3.716.549,10	3.716.549,10	3.716.549,10	3.716.549,10	3.588.286,97	3.588.286,97	128.262,13	538.450,90
				FICHA 327 3.1.90.13.02-0.1.19.000000-252000 OBRIGAÇÕES PATRC	1.236.000,00	86.000,00	23.836,71	23.836,71	23.836,71	23.836,71	6.583,03	6.583,03	17.253,68	62.163,29
				FICHA 328 3.1.90.13.00-0.1.18.000000-251000 OBRIGAÇÕES PATRC	257.500,00	257.500,00	151.936,21	151.936,21	151.936,21	151.936,21	109.865,98	109.865,98	42.070,23	105.563,79
				FICHA 329 3.1.90.91.00-0.1.18.000000-251000 SENTENÇAS JUDICIAI	356.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
				FICHA 330 3.1.90.94.01-0.1.19.000000-252000 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	0,00	146.994,75
				FICHA 331 3.1.90.94.00-0.1.18.000000-251000 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	0,00	295.620,06
				FICHA 332 3.1.91.13.03-0.1.19.000000-252000 OBRIGAÇÕES PATRC	375.950,00	375.950,00	123.682,37	123.682,37	123.682,37	123.682,37	92.259,37	92.259,37	31.423,00	252.267,63
				FICHA 333 3.1.91.13.00-0.1.18.000000-251000 OBRIGAÇÕES PATRC	870.350,00	870.350,00	581.488,11	581.488,11	581.488,11	581.488,11	560.053,76	560.053,76	21.434,35	288.861,89
				FICHA 334 3.3.90.14.00-0.1.19.000000-252000 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
				FICHA 335 3.3.90.30.16	420.000,00	900.000,00	563.518,69	563.518,69	360.536,06	360.536,06	319.347,56	319.347,56	244.171,13	336.481,31



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 01/10/2021**

Entidade	Programa	Objeto	Funcão	SubFuncão	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
1						PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	101.475.388,16	112.941.060,28	65.026.020,16	65.026.020,16	49.850.470,62	49.850.470,62	44.004.673,36	44.004.673,36	21.021.346,80	47.915.040,12
						RRA										
						SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	112.941.060,28	65.026.020,16	65.026.020,16	49.850.470,62	49.850.470,62	44.004.673,36	44.004.673,36	21.021.346,80	47.915.040,12
						DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	47.577.504,89	54.581.937,28	29.413.816,89	29.413.816,89	21.642.572,04	21.642.572,04	18.883.211,48	18.883.211,48	10.530.605,21	25.168.120,59
						Educação	47.577.504,89	54.581.937,28	29.413.816,89	29.413.816,89	21.642.572,04	21.642.572,04	18.883.211,48	18.883.211,48	10.530.605,21	25.168.120,59
						Educação Infantil	46.126.137,88	52.841.999,67	28.020.960,38	28.020.960,38	20.870.047,13	20.870.047,13	18.138.823,68	18.138.823,68	9.882.136,70	24.821.039,29
						MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA- FUNDEB	13.846.597,25	12.425.447,76	8.092.808,76	8.092.808,76	6.827.855,28	6.827.855,28	6.175.162,35	6.175.162,35	1.917.646,41	4.332.609,00
						-0.1.19.000000-252000 MATERIAL DE CONSUMO										
						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
						LOCOMOÇÃO										
						3.400.000,005 - OUTROS SERVIÇOS	3.400.000,00	1.497.820,51	1.073.099,80	1.073.099,80	81.232,08	81.232,08	81.232,08	81.232,08	991.867,72	424.720,71
						PESSOA JURÍDICA										
						100.000,00 OBRAS E INSTALAÇ	100.000,00	100.000,00	18.097,83	18.097,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18.097,83	81.902,17
						1.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBU	1.000,00	2.000,00	1.769,35	1.769,35	1.769,35	1.769,35	1.680,57	1.680,57	88,78	230,65
						CONTRIBUTIVAS										
						140.000,00 SERVIÇOS DE TECNI	140.000,00	140.000,00	118.714,00	118.714,00	66.708,70	66.708,70	66.708,70	66.708,70	52.005,30	21.286,00
						INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
						500.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	200.000,00
						Reserva de Contingência da Educa	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
						CAO										
						500.000,00 RESERVA DE CONTI	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
						101.475.388,16 TOTAL	101.475.388,16	112.941.060,28	65.026.020,16	65.026.020,16	49.850.470,62	49.850.470,62	44.004.673,36	44.004.673,36	21.021.346,80	47.915.040,12

CM/TS
 Fl. 21
 Rub. [assinatura]



MEMO Nº 712/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, 30 de Setembro de 2021.

Senhor Secretário,

Considerando a necessidade de atender as finalidades, da Lei Ordinária Nº5.539/2021 de 14 de Setembro de 2021 que cria o Programa Governamental para a aquisição de computador portátil e custeio do plano de internet, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação;

Considerando que a utilização desses equipamentos por professores, será através do sistema de concessão de uso para a inclusão digital dos profissionais da educação, bem como, agilizar o desenvolvimento das atividades diárias com novas ferramentas tecnológicas;

Considerando o avanço no trabalho dos professores em organizar e desenvolver suas aulas, com equipamento adequado, usando da conectividade e das inovações no período pós pandemia;

Considerando a necessidade de dar adequadas condições de trabalho aos professores, garantindo assim a qualidade de ensino na rede municipal;

Considerando a necessidade de nos atualizar com as tecnologias que estão disponíveis nos dias de hoje, e equipar os professores é fundamental para levar mais conhecimento aos alunos de nossas escolas;

Considerando a necessidade de auxiliar e valorizar a classe dos professores, pois os mesmos possuem grande responsabilidade no ensino dos alunos desta municipalidade;

Considerando a necessidade de climatizar todas as unidades escolares, devido as altas temperaturas de nossa região;

Considerando a necessidade de equipar nossas salas de aulas, cozinhas, refeitórios, salas de professores e secretarias escolares, com material permanente, que possibilite o melhor desempenho dos nossos profissionais.

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\$ 3.350.000,00 (Três milhões, trezentos e cinquenta mil reais), de acordo com a Planilha de Suplementação em anexo.

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

Atenciosamente,


PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação

*Arubi
10/10/2021
01/10/2021*

PROTOCOLO Nº
30011 2021



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 013/SEMEC/2021 Secretaria: 02 EDUCAÇÃO E CULTURA

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

Formalização: (X) Projeto de Lei () Decreto

Justificativa da Suplementação:

Considerando a necessidade de atender as finalidades, da Lei Ordinária Nº5.539/2021 de 14 de Setembro de 2021 que cria o Programa Governamental para a aquisição de computador portátil e custeio do plano de internet, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação;

Considerando que a utilização desses equipamentos por professores, será através do sistema de concessão de uso para a inclusão digital dos profissionais da educação, bem como, agilizar o desenvolvimento das atividades diárias com novas ferramentas tecnológicas;

Considerando o avanço no trabalho dos professores em organizar e desenvolver suas aulas, com equipamento adequado, usando da conectividade e das inovações no período pós pandemia;

Considerando a necessidade de dar adequadas condições de trabalho aos professores, garantindo assim a qualidade de ensino na rede municipal;

Considerando a necessidade de nos atualizar com as tecnologias que estão disponíveis nos dias de hoje, e equipar os professores é fundamental para levar mais conhecimento aos alunos de nossas escolas;

Considerando a necessidade de auxiliar e valorizar a classe dos professores, pois os mesmos possuem grande responsabilidade no ensino dos alunos desta municipalidade;

Considerando a necessidade de climatizar todas as unidades escolares, devido as altas temperaturas de nossa região;

Considerando a necessidade de equipar nossas salas de aulas, cozinhas, refeitórios, salas de professores e secretarias escolares, com material permanente, que possibilite o melhor desempenho dos nossos profissionais.

Oal remanejamento se faz necessário.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

º P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	Alunos Atendidos	Unid.	1.819	1.819	0
2208	MAN. DOS CENTROS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL	Alunos Atendidos	Unid.	6.599	6.599	0

ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

º P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)					
	Equipamentos e Mat. Permanente	4.4.90.52.00	0100000000	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
2208	MAN. DOS CENTROS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL					
1674	Equipamentos e Mat. Permanente	4.4.90.52.00	0101000000	299.990,00	2.249.990,00	1.950.000,00
Total do Projeto/Atividade				299.990,00	3.649.990,00	3.350.000,00

Justificativa da Redução: Não haverá alteração nas metas físicas previstas, e sim uma readequação orçamentária no Projeto de atividade acima.



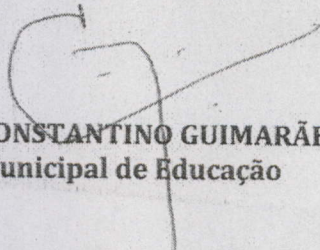
ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR

Nº P/A /OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2208	MAN. DOS CENTROS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL	Alunos Atendidos	Unid.	6.599	6.599	0
2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	Alunos Atendidos	Unid.	1.819	1.819	0
2222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	Alunos Atendidos	Unid.	3.735	3.735	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
2208	MAN. DOS CENTROS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL					
196	Contratação p/ Tempo Determinado	3.1.90.04.00	0101000000	685.980,00	485.980,00	200.000,00
197	Vencimentos e Vant. Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00	0101000000	3.690.443,60	2.790.443,60	900.000,00
2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)					
249	Vencimentos e Vant. Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00	0100000000	2.499.975,40	2.049.975,40	450.000,00
250	Vencimentos e Vant. Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00	0101000000	284.709,50	234.709,50	50.000,00
252	Indenizações e Restituições Trab.	3.1.90.94.00	0101000000	309.000,00	109.000,00	200.000,00
253	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	0101000000	513.341,70	413.341,70	100.000,00
1000253	Contratação p/ Tempo Determinado	3.1.90.04.00	0100000000	1.598.409,30	798.409,30	800.000,00
1000257	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	0100000000	381.862,20	231.862,20	150.000,00
2222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)					
260	Vencimentos e Vant. Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00	0101000000	2.812.518,00	2.312.518,00	500.000,00
Total do Projeto/Atividade				12.776.239,70	9.426.239,70	3.350.000,00

Tangará da Serra, 30 de Setembro de 2021.


PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação