



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
Rua Júlio Martinez Benevides nº 136-8 - Centro
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camara.tangara.ms.gov.br

PROTÓCOLO 322/2021 VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

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

Endereço: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento PROJ LEI ORD. NS 136, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145

Assunto: PROJ LEI ORD. NS 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145

PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil - n.º 2350-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - MS
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aatal@tangara.ms.gov.br

Projeto de Lei Ordinária: **138/2021**

CM/TS
Fl. 01
Rub. *[assinatura]*

EMENTA:...	DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 1.400.000,00 (HUM MILHÃO E QUATROCENTOS 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



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
Rua Júlio Martinez Benevides nº 195 - Centro
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camara.tangara.ms.gov.br

PROTÓCOLO 322/2021 VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

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

Processado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ. LEI ORD. NS 136, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201

CM/TS
Fl. 01
Rub. *[assinatura]*

PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil - n.º 2350-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - MS
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aatal@tangara.ms.gov.br

Projeto de Lei Ordinária: **138/2021**

EMENTA:...	DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 1.400.000,00 (HUM MILHÃO E QUATROCENTOS 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
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 138/2021.

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 A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 1.400.000,00 (HUM MILHÃO E QUATROCENTOS 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 Abertura de Crédito Adicional Especial visa custear o Programa Governamental para aquisição de computador portátil e custeio do plano de internet e ampara-se no inciso III do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, provenientes 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



CM/TS
Fl. 03
Rub. *[Signature]*

Página

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

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 138, DE 01 DE OUTUBRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 1.400.000,00 (HUM MILHÃO E QUATROCENTOS 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 Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de R\$ 1.400.000,00 (Hum milhão e quatrocentos mil reais), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

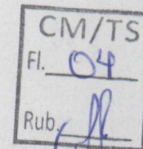
02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
02.020.5 – EDUCAÇÃO INFANTIL	
12 – EDUCAÇÃO	
365 – EDUCAÇÃO INFANTIL	
0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
2212 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE	
4.4.90.00.00.00.01.00.000000-110000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 1.400.000,00
Total	R\$ 1.400.000,00
Total da abertura crédito.....	R\$ 1.400.000,00

Art. 2º A presente Abertura de Crédito Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado **pela anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:**

02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
02.020.5 – EDUCAÇÃO INFANTIL	
12 – EDUCAÇÃO	
365 – EDUCAÇÃO INFANTIL	
0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
2212 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE	
3.1.90.00.00.00.01.00.000000-110000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 1.400.000,00
Total	R\$ 1.400.000,00
Total da redução.....	R\$ 1.400.000,00

Art. 3º O Crédito Adicional Especial, ampara-se no Inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, ou seja, provenientes da anulação parcial de dotação orçamentária.

[Signature]



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

Art. 4º 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. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Especial visa custear o Programa Governamental para aquisição de computador portátil e custeio do plano de internet.

Art. 6º 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

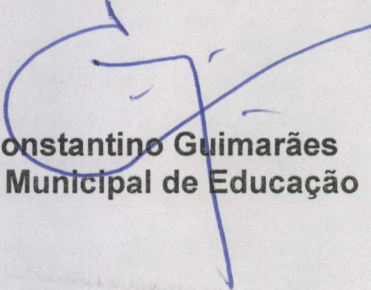
4 **PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

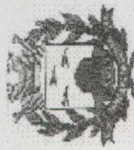
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 138/2021 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 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
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
04	Administração	236.437,60	299.437,60	222.771,40	161.183,09	154.434,94	68.336,46	76.666,20
102	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 JURIDICA	15.000,003	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
-ProjAtividade 2202	MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLITICAS EDUCACIONA	349.149,45	301.149,45	177.253,86	108.099,60	106.876,20	70.377,66	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 LOCOMOÇÃO	5.000,00	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	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 JURIDICA	60.000,003	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. 06
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	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							
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
0003	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
	ProjAtividade 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	8.000,003	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. 01
Rub. 01

**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**

Page 3

Entidade	Origão	Programa	Função	SubFunção	Proj.Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO				
1	0002	0002	12	122	2303	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
						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
						2.071.489,95	3.174.489,95	2.074.036,84	2.074.036,84	1.699.991,17	1.597.042,60	476.994,24	1.100.453,11
						1.835.052,35	2.875.052,35	1.851.265,44	1.851.265,44	1.538.808,08	1.442.607,66	408.657,78	1.023.786,91
						1.835.052,35	2.875.052,35	1.851.265,44	1.851.265,44	1.538.808,08	1.442.607,66	408.657,78	1.023.786,91
						1.485.902,90	2.573.902,90	1.674.011,58	1.674.011,58	1.430.708,48	1.335.731,46	338.280,12	899.881,32
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ													
FICHA	2466	3.1.90.11.02-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI	0,00S -	PESSOAL CIVIL	658.200,00	212.234,18	212.234,18	212.234,18	212.234,18	134.320,35	77.913,83	445.965,82
FICHA	1001443	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC			26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
FICHA	1001444	3.3.90.92.00-0.1.00.000000-110000	DESPESAS DE EXER		ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	1001445	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZACOES E RE			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Programa	0027		DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECI		AL	2.228.880,00	1.806.360,69	1.806.360,69	1.477.393,79	1.477.393,79	1.353.525,94	452.834,75	422.519,31
Função	12		Educacao			2.228.880,00	1.806.360,69	1.806.360,69	1.477.393,79	1.477.393,79	1.353.525,94	452.834,75	422.519,31
SubFunção	361		Ensino Fundamental			1.258.880,00	851.320,69	851.320,69	762.373,79	762.373,79	638.505,94	212.814,75	407.559,31
Proj.Atividade	227		MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL		-FUNDEB	1.258.880,00	851.320,69	851.320,69	762.373,79	762.373,79	638.505,94	212.814,75	407.559,31
FICHA	275	3.1.90.04.00-0.1.18.000000-251000	CONTRATAÇÃO POR		DETERMINADO	463.500,00	51.096,18	51.096,18	51.096,18	51.096,18	40.036,10	11.060,08	92.403,82
FICHA	276	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-251000	OUTROS BENEFÍCIO		PREVIDENCIÁRIOS	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
FICHA	277	3.1.90.11.33-0.1.18.000000-251000	VENCIMENTOS E VAI		PESSOAL CIVIL	339.900,00S -	590.237,76	590.237,76	590.237,76	590.237,76	493.893,87	96.343,89	79.662,24
FICHA	278	3.1.90.13.02-0.1.18.000000-251000	OBRIGAÇÕES PATRC			87.550,00	11.067,74	11.067,74	11.067,74	11.067,74	8.672,06	2.395,68	16.482,26
FICHA	279	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-251000	INDENIZACOES E RE		TRABALHISTAS	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	84.959,16	84.959,16	84.959,16	70.890,96	14.068,20		42.290,84
FICHA	281	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-252000	DIÁRIAS - CIVIL			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	282	3.3.90.30.00-0.1.19.000000-252000	MATERIAL DE CONSI			14.000,00	10.411,93	10.411,93	8.337,40	8.337,40	8.337,40	2.074,53	3.588,07
FICHA	283	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-252000	PASSAGENS E DESP		LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	284	3.3.90.39.00-0.1.19.000000-252000	OUTROS SERVIÇOS		PESSOA JURÍDICA	196.000,00S -	83.954,92	83.954,92	5.784,00	5.784,00	5.784,00	78.170,92	96.845,08
FICHA	285	3.3.91.39.00-0.1.19.000000-252000	OUTROS SERVIÇOS		PESSOA JURÍDICA	4.000,00S -	3.000,00	3.000,00	1.348,55	1.348,55	1.348,55	1.651,45	1.000,00
FICHA	286	4.4.90.52.00-0.1.19.000000-252000	EQUIPAMENTOS E M		PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

CM/TS
Fl. 08
Rub. 01



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ 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 PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ 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
027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	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
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
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
227	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 1879	3.3.90.40.01-0.1.19.000000-252000 SERVIÇOS DE TÉCNICA E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	20.200,00	16.593,00	9.543,00	9.543,00	7.050,00	3.607,00
SubFunção 367	Educação Especial	970.000,00	970.000,00	955.040,00	715.020,00	715.020,00	240.020,00	14.960,00
Proj.Atividade 2210	FOMENTO À ESCOLA ESPECIAL/RAIO DE SOL-APE	950.000,00	950.000,00	950.000,00	712.500,00	712.500,00	237.500,00	0,00
FICHA1001466	3.3.50.41.00-0.1.01.000000-200000 CONTRIBUIÇÕES	950.000,00	950.000,00	950.000,00	712.500,00	712.500,00	237.500,00	0,00
Proj.Atividade 2221	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	20.000,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	14.960,00
FICHA 234	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-200000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 235	3.3.90.39.00-0.1.01.000000-200000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	5.040,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	9.960,00
Programa 0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	49.097.513,32	52.755.753,05	31.731.805,94	25.030.513,62	25.030.513,62	9.560.912,60	21.023.947,11
Função 12	Educação	49.097.513,32	52.755.753,05	31.731.805,94	25.030.513,62	25.030.513,62	9.560.912,60	21.023.947,11
SubFunção 306	Alimentação e Nutrição	1.450.708,79	1.750.708,79	1.583.764,03	941.542,23	907.674,18	656.089,85	186.944,76
Proj.Atividade 2207	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ATEND. ED. ESPECIAUZADO - AEE	52.496,80	52.496,80	10.122,00	5.109,20	3.374,00	6.748,00	42.374,80
FICHA 1429	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	30.000,00	3.374,00	0,00	0,00	3.374,00	26.626,00
FICHA 1430	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.496,80	22.496,80	6.748,00	5.109,20	3.374,00	3.374,00	15.748,80
Proj.Atividade 2214	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.262.623,99	1.562.623,99	1.453.841,08	892.939,11	860.806,26	593.034,82	108.782,91
FICHA 1435	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	642.623,99	642.623,99	572.516,13	261.177,18	254.334,43	318.181,70	70.107,86
FICHA 2352	3.3.90.32.11-0.3.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	300.000,00	291.671,97	228.169,12	228.169,12	63.502,85	8.328,03
FICHA1001468	3.3.90.32.11-0.1.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	620.000,00	620.000,00	589.652,98	403.592,81	378.302,71	211.350,27	30.347,02
Proj.Atividade 2218	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	23.848,00	23.848,00	9.664,40	284,40	284,40	9.380,00	14.183,60
FICHA 1437	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.848,00	3.848,00	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 SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	20.000,00	9.664,40	284,40	284,40	9.380,00	10.335,60
Proj.Atividade 2219	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA	111.740,00	111.740,00	90.136,55	43.209,52	43.209,52	46.927,03	21.603,45

CM/TS
 Fl. 09
 Rub. 1



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

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

CM/TS
 Fl. 10
 Rub.

Entidade	Codigo	Especificação	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		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	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	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	25.030.513,62	22.170.893,34	22.170.893,34	9.560.912,60	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	25.030.513,62	22.170.893,34	22.170.893,34	9.560.912,60	9.560.912,60	21.023.947,11	
	306	Alimentação e Nutrição	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	656.089,85	186.944,76	
	2219	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA	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	46.927,03	21.603,45	
	1439	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS	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	14.023,03	21.161,20	
	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-200000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	32.904,00	442,25	
	361	Manutenção dos Centros Municipais de Ensino Fundamental	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	8.667.804,65	18.675.225,14	
	2208	MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	6.419.683,23	6.594.718,05	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	937.585,92	3.373.010,10	
	196	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	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	39.621,43	364.986,39	
	197	VENCIMENTOS E VALORACIONES	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	163.338,56	2.263.442,25	
	198	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	8.871,32	112.489,83	
	199	INDENIZACÕES E REPARACÕES	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	0,00	160.998,58	
	200	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	25.677,76	355.770,07	
	201	DIÁRIAS - CIVIL	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	0,00	7.650,00	
	202	MATERIAL DE CONSUMO	460.000,00	530.000,00	484.618,07	484.618,07	166.161,86	166.161,86	163.781,65	163.781,65	320.836,42	320.836,42	45.381,93	
	203	PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	204	OUTROS SERVIÇOS	301.565,05	221.565,05	177.216,50	177.216,50	35.239,83	35.239,83	35.239,83	35.239,83	141.976,67	141.976,67	44.348,55	
	205	OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
	207	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
	1674	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00	299.990,00	298.917,50	298.917,50	72.523,74	72.523,74	72.523,74	72.523,74	226.393,76	226.393,76	1.072,50	
	1880	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	2436	INDENIZACÕES E REPARACÕES	0,00	38,21	38,21	38,21	38,21	38,21	38,21	38,21	0,00	0,00	0,00	
	2437	INDENIZACÕES E REPARACÕES	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	174.997,21	0,00	
	2470	PREMIAÇÕES CULTURAIS, DESPORTIVAS E CIENTÍFICAS	0,00	10.000,00	7.050,00	7.050,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	870,00	870,00	2.950,00	



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	Orgão	Programa	Função	SubFunção	Proj/Atividade	Código	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado		Liquidad		Pago	A Pagar	Saldo
										Período	Acumulado	Período	Acumulado			
1			12	361	2208		PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	101.475.388,16	112.941.080,28	65.026.020,16	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	112.941.080,28	65.026.020,16	49.850.470,62	44.004.673,36	44.004.673,36	21.021.346,80	47.915.040,12	
		0026					DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME	49.097.513,32	52.755.753,05	31.731.805,94	25.030.513,62	22.170.893,34	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	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	20.222.644,98	8.667.804,65	18.675.225,14	
					2208		MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPA	6.419.683,23	6.594.718,65	3.221.708,55	2.524.011,91	2.284.122,63	2.284.122,63	937.585,92	3.373.010,10	
							IS DE ENSINO FUNDAMENTAL									
							SERVIÇOS DE TÉCNI	6.000,00	6.000,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	3.910,00	
							INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									
							MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL	8.072.002,12	9.220.343,67	4.042.620,00	2.278.012,67	2.059.211,56	2.059.211,56	1.983.408,44	5.177.723,67	
							AR									
							DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	5.700,00	
							MATERIAL DE CONSI	60.874,94	60.874,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.874,94	
							MATERIAL DE CONSI	517.388,06	517.388,06	74.000,00	21.456,71	21.456,71	21.456,71	52.543,29	443.388,06	
							PASSAGENS E DESP	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
							LOCOMOÇÃO									
							OUTROS SERVIÇOS	139.801,19	139.801,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.801,19	
							PESSOA JURÍDICA									
							OUTROS SERVIÇOS	590.774,94	344.774,94	31.567,54	8.663,16	8.663,16	8.663,16	22.904,38	313.207,40	
							PESSOA JURÍDICA									
							OUTROS SERVIÇOS	1.122.513,79	1.122.513,79	72.392,54	68.716,22	68.716,22	68.716,22	3.676,32	1.050.121,25	
							PESSOA JURÍDICA									
							OUTROS SERVIÇOS	45.000,00	45.000,00	26.000,00	1.500,13	1.500,13	1.500,13	24.499,87	19.000,00	
							PESSOA JURÍDICA									
							EQUIPAMENTOS E M	50.000,00	50.000,00	25.271,30	18.176,30	18.176,30	18.176,30	7.095,00	24.728,70	
							PERMANENTE									
							SERVIÇOS DE TÉCNI	10.000,00	256.000,00	249.600,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	223.400,00	6.400,00	
							INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									
							MATERIAL DE CONSI	500.000,00	500.000,00	283.576,15	163.475,01	163.475,01	150.216,92	133.359,23	216.423,85	
							MATERIAL, BEM OU S	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
							OUTROS SERVIÇOS	534.863,54	534.863,54	183.924,37	24.901,75	24.901,75	24.901,75	159.022,62	350.939,17	
							PESSOA JURÍDICA									
							OBRIGAÇÕES TRIBU	500,00	2.500,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	680,00	
							CONTRIBUTIVAS									
							MATERIAL DE CONSI	0,00	135.359,74	80.000,00	13.360,86	13.360,86	13.360,86	66.639,14	55.359,74	
							MATERIAL DE CONSI	0,00	292.583,90	58.159,70	0,00	0,00	0,00	58.159,70	234.424,20	
							OUTROS SERVIÇOS	0,00	545.880,50	283.207,20	36.477,70	36.477,70	36.477,70	246.729,50	262.673,30	
							PESSOA JURÍDICA									

CM/TS
 Fl. 11
 Rub. 11



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	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
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
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 2356	3.3.90.30.00-0.3.30.061000-200000 MATERIAL DE CONSUMO			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 DE 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 BENEFÍCIOS 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 VANTAGENS FIXAS			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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			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 JUDICIAIS			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 INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES			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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			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 CONSUMO			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 DE 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 CONSUMO			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 DE 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 CONSUMO			0,00	1.650,69	708,00	0,00	0,00	708,00	942,69
Proj/Atividade 2217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - S/A			4.610.664,58	5.160.697,16	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 CONSUMO			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 DE 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 INSTALAÇÕES			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 MATERIAIS PERMANENTES			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 TRIBUTARIAS			10.000,00	14.000,00	11.969,58	11.969,58	11.782,85	186,73	2.030,42

CM/TS
Fl. 12
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	FUNÇÃO	SubFunção	ProjAtividade	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
	0208			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
		2223		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	26.571.434,60	26.571.434,60	18.502.216,05	16.376.188,00	14.933.793,56	3.568.422,49	8.069.218,55
				AL - FUNDEB	3.654.301,27	1.694.301,27	1.430.884,46	582.966,94	576.085,34	854.799,12	263.416,81
	302	3.3.90.39.16	-0.1.19.000000	OUTROS SERVIÇOS	570.000,00	570.000,00	570.000,00	321.912,30	321.912,30	248.087,70	0,00
				PESSOA JURIDICA	160.000,00	160.000,00	159.416,00	45.014,56	45.014,56	114.401,44	584,00
				OBRIGACIONES TRIBUTARIAS	100.000,00	100.000,00	92.289,74	54.826,74	54.826,74	37.463,00	7.710,26
				OUTROS SERVIÇOS	130.000,00	507.919,12	255.889,00	147.980,65	147.980,65	107.908,35	252.030,12
				PESSOA JURIDICA	278.100,00	586.100,00	504.795,75	504.795,75	495.513,62	9.282,13	81.304,25
				EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				SERVIÇOS DE TÉCNICAS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	1.382.080,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382.080,88
				VENCIMENTOS E VALORES EM DIÁRIA	0,00	10.000,00	1.821,33	1.821,33	1.821,33	1.821,33	8.178,67
				PESSOA CIVIL	273.535,83	273.535,83	21.714,95	0,00	0,00	21.714,95	251.820,88
				INDENIZACIONES E REPARACIONES	87.554,08	77.554,08	10.741,03	10.741,03	10.741,03	10.741,03	66.813,05
				TRABALHISTAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				OBRAS E INSTALACIONES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				OBRIGACIONES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	1.821,33	1.821,33	1.821,33	1.821,33	8.178,67
				OUTROS SERVIÇOS	273.535,83	273.535,83	21.714,95	0,00	0,00	21.714,95	251.820,88
				PESSOA JURIDICA	87.554,08	77.554,08	10.741,03	10.741,03	10.741,03	10.741,03	66.813,05
				CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				OUTROS SERVIÇOS	1.941.190,00	3.424.369,49	1.277.592,28	1.177.299,14	1.040.574,18	237.018,10	2.146.777,21
				PESSOA JURIDICA	40.000,00	102.000,00	49.185,88	1.224,14	1.224,14	47.961,74	52.814,12
				MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA	10.000,00	69.000,00	39.065,88	1.224,14	1.224,14	37.841,74	29.934,12
				MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE	25.000,00	30.000,00	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00	19.880,00
				OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	30.000,00	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00	19.880,00

CM/TS
 Fl. 14
 Rub. 8



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	Orgão	Programa	Função	SubFunção	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
									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	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	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	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	25.030.513,62	22.170.893,34	9.560.912,60	21.023.947,11
	423					Apoio às Atividades de Ensino	1.941.190,00	3.424.369,49	1.277.592,28	1.277.592,28	1.177.299,14	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	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	1.176.075,00	1.039.350,04	189.056,36	2.093.963,09
	340					CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	927.000,00	927.000,00	716.792,03	716.792,03	716.792,03	716.792,03	629.726,00	87.066,03	210.207,97
	341					OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	18.540,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	342					VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	329.600,00	348.100,00	211.556,04	211.556,04	211.556,04	211.556,04	186.067,36	25.488,68	136.543,96
	343					OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.950,00	247.950,00	157.135,23	157.135,23	157.135,23	157.135,23	137.585,23	19.550,00	90.814,77
	344					INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES	206.000,00	128.000,00	4.502,48	4.502,48	4.502,48	4.502,48	4.502,48	0,00	123.497,52
	345					TRABALHISTAS	72.100,00	72.100,00	37.358,57	37.358,57	37.358,57	37.358,57	32.834,32	4.524,25	34.741,43
	346					OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	1.900,00
	347					MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	36.721,40	36.721,40	12.071,40	12.071,40	11.975,40	24.746,00	3.278,60
	348					PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	349					OUTROS SERVIÇOS DE PESSOJA JURÍDICA	80.000,00	80.000,00	26.626,80	26.626,80	9.745,40	9.745,40	9.745,40	16.881,40	53.373,20
	350					EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	25.000,00	25.000,00	18.413,85	18.413,85	18.413,85	18.413,85	18.413,85	0,00	6.586,15
	1447					SERVIÇOS DE TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	30.000,00	30.000,00	19.200,00	19.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	10.800,00	10.800,00
	2537					INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOJA JURÍDICA	0,00	1.421.179,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421.179,49
	0030					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	10.530.605,21	25.166.120,59
	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	10.530.605,21	25.166.120,59
	306					Alimentação e Nutrição	1.451.367,21	1.739.937,61	1.392.856,31	1.392.856,31	772.524,91	772.524,91	744.387,80	648.468,51	347.081,30
	2213					ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES	911.897,61	1.200.468,01	862.555,63	862.555,63	462.533,79	462.533,79	443.846,55	418.709,08	337.912,38
	1432					MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	533.697,61	533.697,61	267.720,30	267.720,30	171.316,67	171.316,67	152.629,43	115.090,87	265.977,31
	2351					MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	288.570,40	285.050,43	285.050,43	123.259,03	123.259,03	123.259,03	161.791,40	3.519,97

Civ./TS
Fl. 15
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	Orgão Programa	Função	SubFunção	Proj.Atividade	FICHA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
1						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
						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
						1.451.367,21	1.739.937,61	1.392.856,31	1.392.856,31	772.524,91	772.524,91	744.387,80	744.387,80	648.468,51	347.081,30
						378.200,00	1.200.468,01	862.555,63	862.555,63	462.533,79	462.533,79	443.846,55	443.846,55	418.709,08	337.912,38
						378.200,00	378.200,00	309.784,90	309.784,90	167.958,09	167.958,09	167.958,09	167.958,09	141.826,81	68.415,10
						539.469,60	539.469,60	530.300,68	530.300,68	309.991,12	309.991,12	300.541,25	300.541,25	229.759,43	9.188,92
						259.469,60	259.469,60	255.754,60	255.754,60	57.881,69	57.881,69	52.577,02	52.577,02	203.177,58	3.715,00
						280.000,00	280.000,00	274.546,08	274.546,08	252.109,43	252.109,43	247.964,23	247.964,23	26.581,85	5.453,92
						46.126.137,68	52.841.989,67	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
						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
						0,00	2.067.449,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067.449,57
						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
						5.500.000,00	5.350.000,00	2.457.271,29	2.457.271,29	92.078,44	92.078,44	92.078,44	92.078,44	2.365.192,85	2.892.728,71
						200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
						0,00	422.000,00	358.477,46	358.477,46	0,00	0,00	0,00	0,00	358.477,46	63.522,54
						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	2.006.715,39	2.779.206,17
						6.309.423,33	6.247.423,33	2.157.398,51	2.157.398,51	1.950.617,07	1.950.617,07	1.774.379,23	1.774.379,23	383.019,28	4.090.024,82
						2.286,60	2.286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,60
						2.551.975,44	2.499.975,44	1.104.077,11	1.104.077,11	1.104.077,11	1.104.077,11	983.899,44	983.899,44	120.177,67	1.395.898,33
						284.709,50	284.709,50	114.908,87	114.908,87	114.908,87	114.908,87	112.109,47	112.109,47	2.799,40	169.800,63
						309.000,00	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
						513.341,70	513.341,70	198.185,04	198.185,04	198.185,04	198.185,04	179.630,75	179.630,75	18.554,29	315.156,66
						158.157,23	158.157,23	146.371,05	146.371,05	46.413,46	46.413,46	42.365,46	42.365,46	104.005,59	11.786,18
						206.500,00	144.500,00	144.264,57	144.264,57	39.994,72	39.994,72	39.994,72	39.994,72	104.269,85	235,43
						12.210,57	12.210,57	6.782,00	6.782,00	4.228,00	4.228,00	4.228,00	4.228,00	2.554,00	5.428,57

CM/TS
Fl. 16
Rub. 16



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	FUNÇÃO	SubFunção	ProjAtividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	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			
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	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			
0030	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			
2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	6.309.423,33	6.247.423,33	2.157.398,51	2.157.398,51	1.950.617,07	1.950.617,07	1.774.379,23	1.774.379,23	383.019,28	4.090.024,82			
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ														
FICHA	2212	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	0,00	57.000,00	51.113,59	51.113,59	51.113,59	51.113,59	0,00	5.886,41			
FICHA	1000253	3.1.90.04.01-0.1.00.000000-110000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.598.409,32	1.593.409,32	312.059,24	312.059,24	286.833,75	286.833,75	25.225,49	1.281.350,08			
FICHA	1000257	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	381.862,20	381.862,20	69.076,89	69.076,89	63.643,90	63.643,90	5.432,99	312.785,31			
FICHA	1000263	4.4.90.52.00-0.1.15.053000-200000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	203.500,00	203.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.500,00			
FICHA	1000264	4.4.90.52.00-0.1.15.000000-200000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	45.428,00	45.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.428,00			
FICHA	1001454	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	8.543,50	0,00	11.456,50			
FICHA	1001455	4.4.90.93.00-0.1.15.000000-200000	INDENIZAÇÕES E RE PRÉ ESCOLA	22.042,77	22.042,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.042,77			
ProjAtividade	ZZZZ	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	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	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	0,00	1.714,95			
FICHA	260	3.1.90.11.00-0.1.01.000000-200000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	2.812.518,00S	2.812.518,00	1.385.896,08	1.385.896,08	1.260.048,26	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	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	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	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	144.918,44	70.175,54	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	470.000,00S	470.000,00	450.576,95	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	248.486,82	119.555,65	119.555,65	141.679,17	1.513,18			
FICHA	1001451	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	1.204,00	0,00	13.796,00			

CM/TS
 Fl. 12
 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	Orgão Programa	Função SubFunção Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
1			PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	101.475.388,16	112.841.060,28	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	112.841.060,28	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
	0030		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	46.126.137,68	52.841.999,67	29.020.960,38	29.020.960,38	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
FICHA/001452	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
Proj/Atividade	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
FICHA	307	3.1.90.04.01	-0.1.19.000000	252000 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	107.075,77	453.752,51
FICHA	308	3.1.90.04.99	-0.1.18.000000	251000 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	102.709,89	609.984,95
FICHA	309	3.1.90.05.00	-0.1.18.000000	251000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	515,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
FICHA	310	3.1.90.11.10	-0.1.19.000000	252000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	875.500,00	1.075.500,00	604.520,37	604.520,37	604.520,37	604.520,37	514.825,73	89.694,64	470.979,63
FICHA	311	3.1.90.11.00	-0.1.18.000000	251000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	5.150.000,00	8.200.500,00	5.760.875,10	5.760.875,10	5.760.875,10	5.760.875,10	4.762.651,87	998.223,23	2.439.624,90
FICHA	312	3.1.90.13.00	-0.1.19.000000	252000 OBRIGAÇÕES PATRC	515.000,00	265.000,00	108.275,32	108.275,32	108.275,32	108.275,32	85.329,23	22.946,09	156.724,68
FICHA	313	3.1.90.13.00	-0.1.18.000000	251000 OBRIGAÇÕES PATRC	772.500,00	442.500,00	252.532,22	252.532,22	252.532,22	252.532,22	221.400,50	31.131,72	189.967,78
FICHA	314	3.1.90.94.00	-0.1.19.000000	252000 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	0,00	139.777,50
FICHA	315	3.1.90.94.01	-0.1.18.000000	251000 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	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	102.081,35	102.081,35	102.081,35	102.081,35	86.576,24	15.505,11	162.718,65
FICHA	317	3.1.91.13.00	-0.1.18.000000	251000 OBRIGAÇÕES PATRC	875.000,00	1.155.000,00	816.543,83	816.543,83	816.543,83	816.543,83	673.872,22	142.671,61	338.456,17
FICHA	318	3.3.90.30.42	-0.1.19.000000	252000 MATERIAL DE CONSI	360.000,00	360.000,00	307.193,02	307.193,02	183.287,60	183.287,60	181.928,00	125.265,02	52.806,98
FICHA	319	3.3.90.39.48	-0.1.19.000000	252000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	650.000,00	512.000,00	511.918,79	511.918,79	264.990,67	264.990,67	233.348,79	278.570,00	81,21
FICHA	320	3.3.91.39.00	-0.1.19.000000	252000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	130.000,00	130.000,00	129.990,00	129.990,00	29.207,39	29.207,39	29.207,39	100.782,61	10,00
FICHA	1446	3.3.90.40.08	-0.1.19.000000	252000 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	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	69.664,94	69.664,94	69.664,94	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	3.789,43

CM/TS
Fl. 18
Pub.



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	Orçõo	Programa	Função	SubFunção	Proj.Atividade	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					RRA	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				SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
			12			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
				365		Educação	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
					2224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	15.440.360,05	21.721.971,95	12.827.653,88	10.035.511,77	8.303.913,45	4.523.740,43	8.894.318,08
FICHA	2401	4.4.90.51.91-0.3.19.0000000-252000	0BRAS E INSTALACÇ				0,00	4.164.531,91	1.679.558,10	247.922,30	247.922,30	1.431.635,80	2.484.973,81
FICHA	2557	4.4.90.52.00-0.3.19.0000000-252000	EQUIPAMENTOS E M				0,00	2.117.060,00	999.592,16	188.550,00	0,00	999.592,16	1.117.467,84
FICHA1001457	3.3.90.33.00-0.1.19.0000000-200000	PASSAGENS E DESP	PERMANENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1001458	3.3.90.47.03-0.1.19.0000000-252000	LOCOMOÇÃO	ORÇOMENTOS TRIBU				0,00	3.000,00	1.616,38	1.616,38	1.527,60	88,78	1.383,62
			CONTRIBUTIVAS										
Proj.Atividade	2226	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB					13.846.587,25	12.425.417,76	8.092.808,76	6.827.855,28	6.175.162,35	1.917.646,41	4.332.609,00
FICHA	321	3.1.90.04.00-0.1.19.0000000-252000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				142.140,00	592.140,00	109.501,63	109.501,63	29.336,43	80.165,20	482.638,37
FICHA	322	3.1.90.04.01-0.1.18.0000000-251000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				1.545.000,00	1.195.000,00	702.605,12	702.605,12	604.953,82	97.651,30	492.394,88
FICHA	323	3.1.90.05.00-0.1.18.0000000-251000	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS				1.545,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
FICHA	324	3.1.90.05.00-0.1.19.0000000-252000	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS				3.090,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00
FICHA	325	3.1.90.11.43-0.1.19.0000000-252000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL				664.672,25S -	1.464.672,25	780.274,65	780.274,65	587.118,89	193.155,76	684.397,60
FICHA	326	3.1.90.11.01-0.1.18.0000000-251000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL				3.455.000,00S -	4.255.000,00	3.716.549,10	3.716.549,10	3.588.286,97	128.262,13	538.450,90
FICHA	327	3.1.90.13.02-0.1.19.0000000-252000	OBRIGAÇÕES PATRC				1.236.000,00	86.000,00	23.836,71	23.836,71	6.583,03	17.253,68	62.163,29
FICHA	328	3.1.90.13.00-0.1.18.0000000-251000	OBRIGAÇÕES PATRC				257.500,00	257.500,00	151.936,21	151.936,21	109.865,98	42.070,23	105.563,79
FICHA	329	3.1.90.91.00-0.1.18.0000000-251000	SENTENÇAS JUDICI				356.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
FICHA	330	3.1.90.94.01-0.1.19.0000000-252000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS				252.350,00	152.350,00	5.355,25	5.355,25	5.355,25	0,00	146.994,75
FICHA	331	3.1.90.94.00-0.1.18.0000000-251000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS				618.000,00	418.000,00	122.379,94	122.379,94	122.379,94	0,00	295.620,06
FICHA	332	3.1.91.13.03-0.1.19.0000000-252000	OBRIGAÇÕES PATRC				375.950,00	375.950,00	123.682,37	123.682,37	92.259,37	31.423,00	252.267,63
FICHA	333	3.1.91.13.00-0.1.18.0000000-251000	OBRIGAÇÕES PATRC				870.350,00	870.350,00	581.488,11	581.488,11	560.053,76	21.434,35	298.861,89
FICHA	334	3.3.90.14.00-0.1.19.0000000-252000	DIÁRIAS - CIVIL				6.000,00	6.000,00	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	360.536,06	319.347,56	244.171,13	336.481,31

CM/TS
 Fl. 19
 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	Orgão	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
		0300				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	46.126.137,68	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
				2228		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	4.332.809,00
						-0.1.19.000000-252000 MATERIAL DE CONSUMO										
FICHA			336	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-252000 PASSAGENS E DESP			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA			337	3.3.90.39.20-0.1.19.000000-252000 LOCOMOÇÃO			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
FICHA			338	4.4.90.51.91-0.1.19.000000-252000 OUTROS SERVIÇOS			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
FICHA			1537	3.3.90.47.00-0.1.19.000000-252000 PESSOA JURÍDICA			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
FICHA			1714	3.3.90.40.10-0.1.19.000000-252000 OBRAS E INSTALAÇ			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
				SERVIÇOS DE TÉCNI												
				CONTRIBUTIVAS												
				INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ												
Programa	9999			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
Função	90			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
SubFunção	999			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
Proj/Atividade	9992			RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA EDUCAÇÃO			500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA	154	9.9.99.99.00-0.1.00.000000-1100000 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
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. 20
Rub.



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*

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.

Qual remanejamento se faz necessário.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

1º 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

1º 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
253	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