



## Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT



### PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil - n.º 2350-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - Mato Grosso - CEP 78.300-000  
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

Câmara Mun. Tangará da Serra

RECEBI EM

CM/TS

Fl. 01

Rub. 15:34

### Projeto de Lei Ordinária: **171/2021**

#### 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\$ 4.604.547,70 (QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS E QUATRO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTORIA...

EXECUTIVO MUNICIPAL

## AUTUAÇÃO

Aos **dezesseis** dias do mês de **novembro** do ano de **2021**.

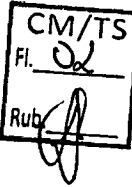


Página

1

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

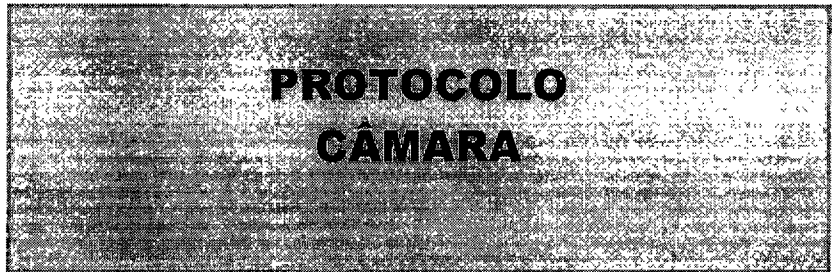
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000  
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: [aatal@tangaradaserra.mt.gov.br](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)



**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 171/2021.**

Tangará da Serra, 12 de novembro de 2021.

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



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

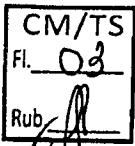
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ilcitrto Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 4.604.547,70 (QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS E QUATRO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar visa adequar a folha de pagamento para atendimento dos 70% estabelecidos pelo FUNDEB, bem como a reforma das calçadas do CME Isoldi Storck e reforma e ampliação do CME Bento Muniz, além da aquisição de materiais de consumo e implementação do posto de transformação nos CME João Maria do Nascimento Filho e Maria Arlene Neves e se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso II, provenientes de excesso de arrecadação.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, em virtude da necessidade de cumprimento das disposições legais de despesa do FUNDEB.

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

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 171, DE 12 DE NOVEMBRO 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\$ 4.604.547,70 (QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS E QUATRO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Fica alterada a meta financeira do Projeto/Atividade, constante 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: 0027 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2227	Manutenção da Educação Especial - FUNDEB	R\$ 1.388.880,00

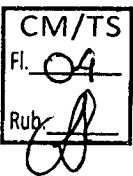
PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2223	Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB	R\$ 29.890.025,25

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2224	Manutenção da Educação Infantil – Creche – FUNDEB	R\$ 22.373.940,45
2226	Manutenção da Educação Infantil – Pré Escola – FUNDEB	R\$ 12.475.417,76

Para:

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

PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód	Descrição	Meta Financeira



Página

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

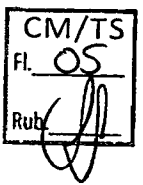
2223	Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB	R\$ 31.838.025,25
------	---	-------------------

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

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de R\$ 4.604.547,70 (quatro milhões, seiscentos e quatro mil, quinhentos e quarenta e sete reais e setenta centavos), destinados a atender despesas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

## SEMEC

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção da Educação Especial – FUNDEB	2227			<b>430.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0118000000.251000	250.000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0119000000.252000	180.000,00
Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB	2223			<b>1.948.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0118000000.251000	1.000.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0118000000.251000	268.000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0119000000.252000	680.000,00
Manutenção da Educação Infantil – Creche – FUNDEB	2224			<b>2.086.547,70</b>
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0118000000.251000	1.435.183,39
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0118000000.251000	270.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0119000000.252000	381.364,31
Manutenção da Educação Infantil – Pré Escola – FUNDEB	2226			<b>140.000,00</b>
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0119000000.252000	140.000,00
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:</b>				<b>4.604.547,70</b>



Página

4

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

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

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

Art. 5º Não se aplica neste projeto de lei o disposto no art. 16 da Lei Complementar 101/2000, tendo em vista que não haverá criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental e sim readequação orçamentária da Lei Municipal nº 5.393/2020 – Lei Orçamentária Anual.

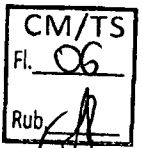
Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Suplementar visa adequar a folha de pagamento para atendimento dos 70% estabelecidos pelo FUNDEB, bem como a reforma das calçadas do CME Isoldi Storck e reforma e ampliação do CME Bento Muniz, além da aquisição de materiais de consumo e implementação do posto de transformação nos CME João Maria do Nascimento Filho e Maria Arlene Neves.

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

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

**VANDER ALBERTO MASSON**  
Prefeito Municipal

Jcd.



Página

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

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

**DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 171/2021 referente à abertura de crédito adicional suplementar que visa adequar a folha de pagamento para atendimento dos 70% estabelecidos pelo FUNDEB, bem como a reforma das calçadas do CME Isoldi Storck e reforma e ampliação do CME Bento Muniz, além da aquisição de materiais de consumo e implementação do posto de transformação nos CME João Maria do Nascimento Filho e Maria Arlene Neves, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020, alterada pela Lei Nº 5.357/2020 – PLANO PLURIANUAL – PPA, NA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO e na 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.

Tangará da Serra, 12 de novembro de 2021.

**VANDER ALBERTO MASSON**  
Prefeito Municipal



CM/TS
Fl. 07
Rub.

Página

6

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



**SETOR ADMINISTRATIVO**

**MEMORANDO Nº 813/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, 11 de Novembro de 2021.

Senhor Secretário,

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

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

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

Considerando a necessidade da aquisição de diversos materiais tais como: expediente, limpeza e higienização, informática, etc..., os quais são imprescindível para suprir a demanda de forma satisfatória, assegurando o desenvolvimento das práticas pedagógicas, além de propiciar um ambiente limpo e higienizado para alunos e professores dos Centros Municipais de Ensino.

Considerando a necessidade da instauração de processo licitatório para executar a Reforma do Calçamento do Centro Municipal de Ensino - Isoldi Storck e Reforma e Ampliação do Centro Municipal de Ensino - Bentô Muniz.

Considerando a necessidade da instauração de processo licitatório para executar os projetos para Instalação de Subestação Aérea nos Centros Municipais de Ensino: João Maria do Nascimento Filho, Maria Arlene Neves, tem por objetivo a implementação do Posto de Transformação pela necessidade do aumento no fornecimento de energia elétrica, tendo em vista o maior consumo de energia. Tal remanejamento se faz necessário.

**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 ESPECIAL, para **ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, no valor total de R\$ 4.604.547,70 (Quatro milhões, seiscentos e quatro mil, quinhentos e quarenta e sete reais e setenta centavos), de acordo com a Planilha de Suplementação em anexo.

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

Atenciosamente,

  
PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES  
Secretário Municipal de Educação

12/11/2021  
às 07:21  
Edniel

34458.2021





## SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº:	021/SEMEC/2021	Secretaria: 02	EDUCAÇÃO E CULTURA
Especificação:	<input checked="" type="checkbox"/> Suplementar	<input type="checkbox"/> Especial - Natureza de Despesa	
Formalização:	<input checked="" type="checkbox"/> Projeto de Lei	<input type="checkbox"/> Decreto	

### Justificativa da Suplementação:

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

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

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

Considerando a necessidade da aquisição de diversos materiais tais como: expediente, limpeza e higienização, informática, etc..., os quais são imprescindível para suprir a demanda de forma satisfatória, assegurando o desenvolvimento das práticas pedagógicas, além de propiciar um ambiente limpo e higienizado para alunos e professores dos Centros Municipais de Ensino.

Considerando a necessidade da instauração de processo licitatório para executar a Reforma do Calçamento do Centro Municipal de Ensino - Isoldi Storck e Reforma e Ampliação do Centro Municipal de Ensino - Bento Muniz.

Considerando a necessidade da instauração de processo licitatório para executar os projetos para Instalação de Subestação Aérea nos Centros Municipais de Ensino: João Maria do Nascimento Filho, Maria Arlene Neves, tem por objetivo a implementação do Posto de Transformação pela necessidade do aumento no fornecimento de energia elétrica, tendo em vista o maior consumo de energia. Tal remanejamento se faz necessário.

### ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

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

### ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					



**SETOR ADMINISTRATIVO**

291	Venc. e Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0118000000	11.354.455,10	12.354.455,10	1.000.000,00
297	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	0118000000	1.545.000,00	1.813.000,00	268.000,00
2536	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	0119000000	1.282.080,80	2.141.900,80	680.000,00
2224	<b>MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB</b>					
311	Venc. e Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0118000000	8.200.500,00	9.635.683,39	1.435.183,39
317	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	0118000000	1.155.000,00	1425000	270.000,00
318	Material de Consumo	3.3.90.30.00	0119000000	360.000,00	741.364,31	381.364,31
2226	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB</b>					
338	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	0119000000	100.000,00	240.000,00	140.000,00
2227	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB</b>					
277	Venc. e Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0118000000	709.900,00	959.900,00	250.000,00
2630	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	0119000000	5.000,00	185.000,00	180.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>				<b>24.711.935,90</b>	<b>29.496.303,60</b>	<b>4.604.547,70</b>

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

**ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR**

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

**ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR**

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
-	-	-	-	-	-	-
<b>Total do Projeto/Atividade</b>				-	-	-

Tangará da Serra, 11 de Novembro de 2021.

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



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

FIC COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERÍODO	
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
1000.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	61.825.948,96	5.493.686,76	5.050.755,10	6.022.234,18	5.644,918,02	6.795.366,15	6.739.832,16	6.766.634,38	7.690.210,90	7.733.497,02	9.113.564,99	0,00	0,00	0,00	166.430.496,66
1700.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.825.948,96	5.493.686,76	5.050.755,10	6.022.234,18	5.644,918,02	6.795.366,15	6.739.832,16	6.766.634,38	7.690.210,90	7.733.497,02	9.113.564,99	0,00	0,00	0,00	66.430.496,66
1750.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	61.825.948,96	5.493.686,76	5.050.755,10	6.022.234,18	5.644,918,02	6.795.366,15	6.739.832,16	6.766.634,38	7.690.210,90	7.733.497,02	9.113.564,99	0,00	0,00	0,00	66.430.496,66
218	1758.01.1.1.01.01.00	TRANSF.FUNDEB - FPM - PRINCIPAL	10.261.605,30	794.145,76	1.029.762,54	693.374,58	769.887,80	1.082.411,32	809.177,04	1.011.040,11	796.032,52	887.558,14	0,00	0,00	0,00	9.532.225,14
217	1758.01.1.1.02.01.00	TRANSF.FUNDEB - FPM - PRINCIPAL	3.898.740,61	529.430,47	686.508,34	462.249,70	512.591,84	721.607,51	346.790,14	433.302,88	341.156,76	380.382,04	0,00	0,00	0,00	4.085.239,24
220	1758.01.1.1.02.01.00	TRANSF.FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	27.760.431,47	2.312.214,04	1.853.358,51	2.711.968,20	2.457.186,63	2.782.146,91	3.631.826,73	4.081.501,79	3.849.610,96	4.802.105,77	0,00	0,00	0,00	34.052.883,92
219	1758.01.1.1.02.02.00	TRANSF.FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	12.133.133,98	1.541.476,01	1.235.572,30	1.807.978,76	1.638.124,39	1.854.764,57	1.566.497,15	1.749.215,03	1.649.833,24	2.058.045,30	0,00	0,00	0,00	14.594.092,97
222	1758.01.1.1.03.01.00	TRANSF.FUNDEB - LC 87/96 - PRINCIPAL	102.255,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	1758.01.1.1.03.02.00	TRANSF.FUNDEB - LC 87/96 - PRINCIPAL	3.236.156,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
224	1758.01.1.1.04.01.00	TRANSF.FUNDEB - ITR-INCRÁ - PRINCIPAL	543.330,93	31.684,16	7.288,99	6.271,09	6.804,61	8.078,07	16.798,62	7.154,37	12.886,77	398.810,00	0,00	0,00	0,00	537.821,66
223	1758.01.1.1.04.02.00	TRANSF.FUNDEB - ITR-INCRÁ - PRINCIPAL	232.856,12	21.109,42	4.859,31	4.180,71	4.536,36	5.385,35	-7.111,66	3.066,14	5.437,18	170.918,55	0,00	0,00	0,00	230.494,91
226	1758.01.1.1.05.01.00	TRANSF.FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	2.035.025,52	126.096,75	112.152,79	147.893,20	102.448,61	129.735,95	252.711,79	216.206,43	209.598,34	231.935,66	0,00	0,00	0,00	1.763.836,88
225	1758.01.1.1.05.02.00	TRANSF.FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	1.031.342,14	84.064,42	74.768,46	98.598,68	66.298,95	86.490,49	-38.912,96	92.659,76	89.827,70	100.742,99	0,00	0,00	0,00	755.929,38
228	1758.01.1.1.06.01.00	TRANSF.FUNDEB - ITCMD - PRINCIPAL	196.976,93	11.818,61	11.307,62	34.152,86	30.673,99	51.091,47	79.567,62	40.233,46	48.543,87	30.159,67	0,00	0,00	0,00	377.808,25
227	1758.01.1.1.06.02.00	TRANSF.FUNDEB - ITCMD - PRINCIPAL	84.418,68	7.879,06	7.538,38	22.768,53	20.449,30	34.060,93	994,68	17.242,89	20.804,50	12.925,54	0,00	0,00	0,00	161.917,65
230	1758.01.1.1.07.01.00	TRANSF.FUNDEB - P1 EXP. - PRINCIPAL	214.426,94	20.272,24	16.582,73	19.890,73	20.948,13	23.756,16	38.559,95	25.046,20	21.061,74	25.794,75	0,00	0,00	0,00	256.772,73
229	1758.01.1.1.07.02.00	TRANSF.FUNDEB - P1 EXP. - PRINCIPAL	95.248,56	13.514,82	11.055,13	13.127,14	13.965,39	15.837,42	-7.581,37	10.734,07	10.740,01	11.054,88	0,00	0,00	0,00	101.473,93

CM/TS  
 Fl. 11  
 Rub. [Signature]



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

03788239/0001-86

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 13/11/2021**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	119.645.498,35	77.730.058,08	77.730.058,08	59.211.581,51	59.211.581,51	58.138.616,18	58.138.616,18	19.530.421,90	41.315.460,27
0001	GABINETE DO SECRETARIO	736.437,80	310.437,80	246.809,38	246.809,38	190.243,25	190.243,25	189.226,02	189.226,02	57.583,36	263.628,22
04	Administração	236.437,80	310.437,80	246.809,38	246.809,38	190.243,25	190.243,25	189.226,02	189.226,02	57.583,36	63.628,22
002	Administração Geral	236.437,80	310.437,80	246.809,38	246.809,38	190.243,25	190.243,25	189.226,02	189.226,02	57.583,36	63.628,22
000	EFEICIENCIA NA GESTAO PUBLICA	236.437,80	310.437,80	246.809,38	246.809,38	190.243,25	190.243,25	189.226,02	189.226,02	57.583,36	63.628,22
200	MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	236.437,80	310.437,80	246.809,38	246.809,38	190.243,25	190.243,25	189.226,02	189.226,02	57.583,36	63.628,22
FICHA 145	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	142.912,505	89.672,02	62.794,75	62.794,75	62.794,75	62.794,75	62.794,75	62.794,75	0,00	26.877,27
FICHA 146	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGACOES PATRC	30.869,10	869,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,10
FICHA 147	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	15.450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
FICHA 148	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGACOES PATRC	206,00	25.206,00	10.863,43	10.863,43	10.863,43	10.863,43	9.846,20	9.846,20	1.017,23	14.342,57
FICHA 149	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIARIAS - CIVIL	6.000,00	11.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	3.800,00
FICHA 150	3.3.90.30.01-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	10.000,00	34.000,00	27.603,50	27.603,50	5.335,76	5.335,76	5.335,76	5.335,76	22.267,74	6.396,50
FICHA 151	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP LOCOMOCAO	5.000,00	4.500,00	3.047,85	3.047,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,85	1.452,15
FICHA 152	3.3.90.39.14-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	15.000,005	21.000,00	18.559,37	18.559,37	6.408,17	6.408,17	6.408,17	6.408,17	12.151,20	2.440,63
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	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA 1494	3.3.50.41.99-0.1.00.000000-110000 CONTRIBUICOES	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00
FICHA 2281	3.1.90.96.00-0.1.00.000000-110000 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO	0,00E	112.240,48	112.240,48	112.240,48	93.141,14	93.141,14	93.141,14	93.141,14	19.099,34	0,00
FICHA 154	9.9.99.99.00-0.1.00.000000-110000 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
0002	GESTAO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGOGICA	1.835.052,35	2.884.052,35	2.011.482,06	2.011.482,06	1.722.040,74	1.722.040,74	1.694.722,67	1.694.722,67	316.759,39	862.570,29
02	Educação	1.835.052,35	2.884.052,35	2.011.482,06	2.011.482,06	1.722.040,74	1.722.040,74	1.694.722,67	1.694.722,67	316.759,39	862.570,29
002	EFEICIENCIA NA GESTAO PUBLICA	1.835.052,35	2.884.052,35	2.011.482,06	2.011.482,06	1.722.040,74	1.722.040,74	1.694.722,67	1.694.722,67	316.759,39	862.570,29
2282	MANUTENCAO DEPTO DE GESTAO PEDAGOGICA E POLITICAS EDUCACIONA	349.149,45	301.149,45	211.340,48	211.340,48	127.830,74	127.830,74	118.363,38	118.363,38	92.977,10	83.808,97
FICHA 156	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-110000 DIARIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	0,00	2.875,00
FICHA 157	3.3.90.30.56-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	35.000,00	115.000,00	95.213,37	95.213,37	33.754,79	33.754,79	25.074,79	25.074,79	70.138,58	19.786,63
FICHA 158	3.3.90.31.00-0.1.00.000000-110000 PREMIAÇÕES CULTI CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E	8.000,00CACS,	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

CM/TS  
 Fl. 2  
 Rub. 1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA 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 13/11/2021

Código	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Projeto	FICHA	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
								Inicial	Atual	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado			
002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388.10	19.845.496.35	77.730.038.08	59.241.981.51	58.211.551.51	58.138.616.18	58.139.616.18	13.590.421.90	41.915.463.27								
002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICO PEDAGÓGICA	1.835.052.85	2.864.052.35	2.011.482.06	2.011.482.06	1.722.040.74	1.694.722.67	1.694.722.67	316.759.99	862.570.29								
12	Educação	1.835.052.85	2.864.052.35	2.011.482.06	2.011.482.06	1.722.040.74	1.694.722.67	1.694.722.67	316.759.99	862.570.29								
12	Administração Geral	1.835.052.85	2.864.052.35	2.011.482.06	2.011.482.06	1.722.040.74	1.694.722.67	1.694.722.67	316.759.99	862.570.29								
002	FICLÊNCIA NA GESTÃO PEDAGÓGICA	1.835.052.85	2.864.052.35	2.011.482.06	2.011.482.06	1.722.040.74	1.694.722.67	1.694.722.67	316.759.99	862.570.29								
200	MANUTENÇÃO DE MATERIAIS	349.149.45	301.149.45	211.340.48	211.340.48	127.530.74	115.363.38	115.363.38	92.977.10	99.908.97								
159	3.3.90.33.00-01.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	LOCOMOÇÃO																	
160	3.3.90.39.48-01.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	60.000,00	45.000,00	31.400,32	31.400,32	19.547,36	18.760,00	18.760,00	12.640,32	13.599,68								
	PESSOA JURÍDICA																	
161	4.4.90.52.00-01.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M	30.000,00	30.000,00	12.301,20	12.301,20	2.298,00	2.298,00	2.298,00	10.003,20	17.698,80								
	PERMANENTE																	
1872	3.1.90.11.01-01.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI	122.312,50	64.312,50	58.764,13	58.764,13	58.764,13	58.764,13	58.764,13	0,00	5.548,37								
	PESSOAL CIVIL																	
1873	3.1.90.13.00-01.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	20.806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,00								
1874	3.1.90.94.00-01.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE	15.450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00								
	TRABALHISTAS																	
1875	3.1.91.13.00-01.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	24.580,95	9.580,95	7.679,46	7.679,46	7.679,46	7.679,46	7.679,46	0,00	1.901,49								
1876	3.3.90.40.08-01.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECNI	5.000,00	5.000,00	857,00	857,00	662,00	662,00	662,00	195,00	4.143,00								
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ																	
2119	4.4.90.30.00-01.00.000000-110000 MATERIAL DE CONST	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00								
	MATERIAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA																	
208	MANUTENÇÃO DE MATERIAIS	1.485.902,90	2.563.902,90	1.800.141,58	1.800.141,58	1.594.210,00	1.576.359,29	1.576.359,29	228.782,28	762.761,32								
163	3.1.90.13.00-01.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	88.034,10	238.034,10	128.712,77	128.712,77	128.712,77	114.592,55	114.592,55	14.120,22	109.321,33								
164	3.1.90.91.00-01.00.000000-110000 SENTENÇAS JUDICIA	30.900,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00								
165	3.1.90.94.01-01.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE	28.840,00	58.840,00	26.965,85	26.965,85	26.965,85	26.965,85	26.965,85	0,00	31.874,15								
	TRABALHISTAS																	
166	3.1.91.13.03-01.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	109.550,80	109.550,80	47.216,68	47.216,68	47.216,68	44.365,79	44.365,79	2.850,89	62.334,12								
167	3.3.90.14.01-01.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	6.000,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	0,00	3.825,00								
168	3.3.90.30.00-01.00.000000-110000 MATERIAL DE CONST	20.000,00	118.550,00	81.709,24	81.709,24	28.873,84	27.994,24	27.994,24	53.715,00	36.840,76								
169	3.3.90.33.00-01.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP	3.000,00	3.000,00	2.129,27	2.129,27	0,00	0,00	0,00	2.129,27	870,73								
	LOCOMOÇÃO																	
170	3.3.90.36.00-01.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	8.000,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00								
	PESSOA FÍSICA																	
171	3.3.90.39.19-01.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	80.000,00	28.100,00	12.415,10	12.415,10	414,00	414,00	414,00	12.001,10	15.684,90								
	PESSOA JURÍDICA																	
172	3.3.90.47.00-01.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU	340.000,00	640.000,00	581.505,26	581.505,26	450.489,45	450.489,45	450.489,45	131.015,81	58.494,74								
	CONTRIBUTIVAS																	

CM/TS  
Fl. 13  
Rub.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA 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 13/11/2021**

CÓDIGO	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
02000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.988,18	119.845.493,35	77.730.038,08	58.211.581,51	58.138.816,18	18.590,42	18.590,42	39	41.915.487,27
02000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.835.952,35	2.894.052,35	2.011.482,06	1.722.040,74	1.694.722,67	316.759,39	316.759,39	39	882.570,29
12	Educação	1.835.952,35	2.894.052,35	2.011.482,06	1.722.040,74	1.694.722,67	316.759,39	316.759,39	39	882.570,29
332	Salário-Função	1.835.952,35	2.894.052,35	2.011.482,06	1.722.040,74	1.694.722,67	316.759,39	316.759,39	39	882.570,29
0002	Programa	1.835.952,35	2.894.052,35	2.011.482,06	1.722.040,74	1.694.722,67	316.759,39	316.759,39	39	882.570,29
226	Projeto Atividade	1.835.952,35	2.894.052,35	2.011.482,06	1.722.040,74	1.694.722,67	316.759,39	316.759,39	39	882.570,29
173	FICHA 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1625	FICHA 3.1.90.11.42-0.1.01.000000-200000 VENCIMENTOS E VAI	610.378,00S-	610.378,00	593.477,35	593.477,35	593.477,35	593.477,35	593.477,35	0,00	16.900,65
1877	FICHA 3.3.90.40.10-0.1.01.000000-200000 SERVIÇOS DE TECN	6.000,00	6.000,00	5.418,00	4.218,00	4.218,00	4.218,00	4.218,00	1.200,00	582,00
2190	FICHA 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECN	0,00	21.600,00	18.571,00	18.571,00	18.571,00	18.571,00	18.571,00	0,00	3.029,00
2466	FICHA 3.1.90.11.02-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI	0,00S-	647.200,00	293.096,06	293.096,06	293.096,06	293.096,06	293.096,06	0,00	354.103,94
1443	FICHA1001443 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	144.200,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1444	FICHA1001444 3.3.90.92.00-0.1.00.000000-110000 DESPESAS DE EXER	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1445	FICHA1001445 3.3.90.93.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACOES E RE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00004	UNIDADE ENSINO FUNDAMENTAL	21.594.888,72	27.235.827,89	14.743.414,65	9.136.048,32	9.136.048,32	9.002.884,47	9.002.884,47	5.711.330,18	12.522.418,24
00004	UNIDADE ENSINO FUNDAMENTAL	21.594.888,72	27.235.827,89	14.743.414,65	9.136.048,32	9.136.048,32	9.002.884,47	9.002.884,47	5.711.330,18	12.522.418,24
006	Subfunção	1.450.706,79	1.750.706,79	1.509.971,67	1.087.510,49	1.087.510,49	1.028.130,73	1.028.130,73	575.840,94	146.737,12
0028	Programa	1.450.706,79	1.750.706,79	1.509.971,67	1.087.510,49	1.087.510,49	1.028.130,73	1.028.130,73	575.840,94	146.737,12
207	Projeto Atividade	52.496,80	52.496,80	36.498,20	6.748,00	6.748,00	6.748,00	6.748,00	29.750,29	15.998,60
1429	FICHA 3.3.90.32.11-0.1.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU S	30.000,00	30.000,00	29.262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	29.262,30	737,70
1430	FICHA 3.3.90.32.11-0.1.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU S	22.496,80	22.496,80	7.235,90	6.748,00	6.748,00	6.748,00	6.748,00	487,90	15.260,90
2216	Projeto Atividade	1.262.623,99	1.562.623,99	1.471.266,72	1.034.535,97	1.034.535,97	975.864,31	975.864,31	495.902,41	81.357,27
1435	FICHA 3.3.90.32.00-0.1.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU S	642.623,99	642.623,99	572.516,13	323.830,29	323.830,29	305.641,18	305.641,18	266.874,95	70.107,66
2352	FICHA 3.3.90.32.00-0.3.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU S	0,00	300.000,00	279.680,05	230.474,92	230.474,92	230.474,92	230.474,92	49.205,13	20.319,95
1468	FICHA1001468 3.3.90.32.11-0.1.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU S	620.000,00	620.000,00	619.070,54	480.230,76	480.230,76	439.248,21	439.248,21	179.822,33	929,46
2216	Projeto Atividade	23.848,00	23.848,00	19.684,40	284,40	284,40	284,40	284,40	19.400,00	4.163,60

CM/TS  
 Fl. 14  
 Rub



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA 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 13/11/2021**

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.886,16	19.845.498,35	77.730.038,08	58.211.581,51	58.211.581,51	58.136.916,18	58.136.916,18	19.590.421,90	41.915.480,27	
Unidade 0004 ENSINO FUNDAMENTAL	21.594.686,72	27.235.827,99	14.713.414,65	9.136.048,32	9.136.048,32	9.103.084,47	9.103.084,47	5.711.330,18	12.522.413,24	
Participação 0004 Educação	21.594.686,72	27.235.827,99	14.713.414,65	9.136.048,32	9.136.048,32	9.103.084,47	9.103.084,47	5.711.330,18	12.522.413,24	
Subelemento 305 Alimentação e Nutrição	1.450.708,79	17.007,08	1.803.971,87	1.087.510,49	1.087.510,49	1.028.130,73	1.028.130,73	575.840,94	146.737,12	
Programa 1028 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.450.708,79	17.007,08	1.803.971,87	1.087.510,49	1.087.510,49	1.028.130,73	1.028.130,73	575.840,94	146.737,12	
Projeto Atividade 2215 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA	23.846,00	23.843,00	19.684,40	19.684,40	19.684,40	19.684,40	19.684,40	19.400,00	4.163,60	
FICHA 1437 3.3.90.32.00-01.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU S	3.848,00	3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.848,00	
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
FICHA1001449 3.3.90.32.11-01.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU S	20.000,00	20.000,00	19.684,40	19.684,40	19.684,40	19.684,40	19.684,40	19.400,00	315,60	
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
FICHA 1439 3.3.90.32.11-01.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU S	111.740,00	111.740,00	76.522,35	45.942,12	45.942,12	45.734,02	45.734,02	30.788,33	36.217,65	
FICHA 1439 3.3.90.32.11-01.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU S	51.740,00	51.740,00	28.264,60	19.244,37	19.244,37	19.036,27	19.036,27	9.228,33	23.475,40	
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
FICHA1001450 3.3.90.32.11-01.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU S	60.000,00	60.000,00	48.257,75	26.697,75	26.697,75	26.697,75	26.697,75	21.560,00	11.742,25	
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
SubElemento 301 Ensino Fundamental	19.119.478,93	24.388.119,10	12.081.497,10	7.328.378,89	7.328.378,89	7.253.794,90	7.253.794,90	4.827.702,20	12.316.622,00	
Programa 008 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	19.119.478,93	24.388.119,10	12.081.497,10	7.328.378,89	7.328.378,89	7.253.794,90	7.253.794,90	4.827.702,20	12.316.622,00	
Projeto Atividade 208 MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	6.419.883,23	10.002.597,88	4.031.909,85	2.946.819,06	2.946.819,06	2.873.141,18	2.873.141,18	1.158.768,47	5.970.687,93	
FICHA 196 3.1.90.04.01-01.01.000000-200000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	685.980,00	435.980,00	360.875,86	360.875,86	360.875,86	360.875,86	360.875,86	0,00	75.104,14	
FICHA 197 3.1.90.11.33-01.01.000000-200000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	3.690.443,68S -	2.840.443,68	1.623.387,40	1.623.387,40	1.623.387,40	1.623.387,40	1.623.387,40	0,00	1.217.056,28	
FICHA 198 3.1.90.13.02-01.01.000000-200000 OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS	188.644,50	188.644,50	85.052,29	85.052,29	85.052,29	85.052,29	85.052,29	8.897,62	103.592,21	
FICHA 199 3.1.90.94.00-01.01.000000-200000 INDENIZACÖES E RE OBRIGACÖES PATRC	185.400,00	185.400,00	27.366,81	27.366,81	27.366,81	27.366,81	27.366,81	0,00	158.033,19	
FICHA 200 3.1.91.13.03-01.01.000000-200000 OBRIGACÖES PATRC TRABALHISTAS	571.650,00	571.650,00	243.973,95	243.973,95	243.973,95	243.973,95	243.973,95	28.633,46	327.676,05	
FICHA 201 3.3.90.14.00-01.01.000000-200000 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	3.000,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	650,00	
FICHA 202 3.3.90.30.25-01.01.000000-200000 MATERIAL DE CONSI	460.000,00	501.940,00	488.954,17	488.954,17	488.954,17	488.954,17	488.954,17	243.798,87	12.985,83	
FICHA 203 3.3.90.33.00-01.01.000000-200000 PASSAGENS E DESP	5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
FICHA 204 3.3.90.39.47-01.01.000000-200000 OUTROS SERVIÇOS	301.565,05S -	183.565,05	182.567,44	182.567,44	182.567,44	182.567,44	182.567,44	126.638,75	997,61	
FICHA 205 3.3.91.39.00-01.01.000000-200000 OUTROS SERVIÇOS JURIDICA	10.000,00S -	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00	
FICHA 207 4.4.90.51.00-01.01.000000-200000 OBRAS E INSTALACÇ	100.000,00	140.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.705,00	
FICHA 1674 4.4.90.52.00-01.01.000000-200000 EQUIPAMENTOS E M	200.000,00	2.109.295,00	298.917,50	298.917,50	298.917,50	298.917,50	298.917,50	215.640,96	1.810.377,50	
FICHA 1880 3.3.90.32.00-01.01.000000-110000 MATERIAL, BEM OU S	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	

CM/TS  
 Fl. 15  
 Rub.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA 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 13/11/2021

Código	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	0000	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	101.475.388.16	119.645.485.35	77.730.038.08	59.211.581.51	59.211.581.51	58.139.816.18	19.590.421.90	41.915.469.27				
0004	ENSINO FUNDAMENTAL	21.594.898.72	27.235.827.89	14.713.414.65	9.136.048.32	9.136.048.32	9.002.084.47	5.711.330.18	12.522.419.24				
12	Educação	21.594.898.72	27.235.827.89	14.713.414.65	9.136.048.32	9.136.048.32	9.002.084.47	5.711.330.18	12.522.419.24				
361	Ensino Fundamental	19.119.170.93	24.388.119.10	12.081.497.10	7.228.875.90	7.228.875.90	7.253.794.90	4.827.702.20	12.316.822.00				
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM	19.119.170.93	24.388.119.10	12.081.497.10	7.228.875.90	7.228.875.90	7.253.794.90	4.827.702.20	12.316.822.00				
	ENTRAL												
200	MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPA	5.419.383.23	10.002.597.56	4.031.809.65	2.916.819.06	2.916.819.06	2.873.141.18	1.158.768.47	5.970.587.93				
	USO ENSINO FUNDAMENTAL												
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
FICHA	2436	4.4.90.93.03-0.1.22.055000-200000	0,00	38,21	38,21	38,21	38,21	38,21	38,21	38,21	38,21	0,00	0,00
FICHA	2437	4.4.90.93.00-0.3.22.055000-200000	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
FICHA	2470	3.3.90.31.00-0.1.01.000000-200000	0,00CAS,	7,050,00	7,050,00	7,050,00	6,180,00	6,180,00	6,180,00	6,180,00	6,180,00	870,00	0,00
FICHA	2598	3.3.90.40.10-0.1.01.000000-200000	0,00	81,000,00	80,793,75	80,793,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,793,75	206,25
FICHA	2606	4.4.90.52.10-0.3.01.000000-200000	0,00	2.220.678,93	443.121,06	443.121,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.121,06	1.777.557,87
FICHA	2611	4.4.90.51.00-0.3.01.000000-200000	0,00	333.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.200,00
FICHA	1001446	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000	6.000,00	6.000,00	2.464,00	2.464,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	374,00	3.536,00
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ											
		EQUIPAMENTOS E M											
		PERMANENTE											
		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL											
		AR											
FICHA	215	3.3.90.14.00-0.1.01.000000-200000	6.000,00	6.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	5.400,00
FICHA	217	3.3.90.30.00-0.1.15.052000-200000	60.874,94	60.874,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.874,94
FICHA	219	3.3.90.30.39-0.1.22.055000-200000	517.388,06	517.388,06	74.000,00	74.000,00	21.456,71	21.456,71	21.456,71	21.456,71	21.456,71	52.543,29	443.388,06
FICHA	220	3.3.90.33.00-0.1.01.000000-200000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		LOCOMOÇÃO											
FICHA	221	3.3.90.39.69-0.1.15.052000-200000	139.801,195 -	139.801,19	39.452,74	39.452,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.452,74	100.348,45
FICHA	222	3.3.90.39.78-0.1.01.000000-200000	590.774,945 -	344.774,94	34.732,54	34.732,54	10.330,69	10.330,69	10.330,69	10.330,69	10.330,69	24.401,85	310.042,40
FICHA	223	3.3.90.39.69-0.1.22.055000-200000	1.122.513,795 -	1.122.513,79	72.392,54	72.392,54	68.716,22	68.716,22	68.716,22	68.716,22	68.716,22	3.676,32	1.050.121,25
FICHA	224	3.3.91.39.44-0.1.01.000000-200000	45.000,005 -	41.000,00	26.000,00	26.000,00	1.677,55	1.677,55	1.677,55	1.677,55	1.677,55	24.322,45	15.000,00
FICHA	225	4.4.90.52.38-0.1.01.000000-200000	50.000,00	50.000,00	25.271,30	25.271,30	18.176,30	18.176,30	18.176,30	18.176,30	18.176,30	7.095,00	24.728,70
FICHA	1445	3.3.90.40.10-0.1.01.000000-200000	10.000,00	256.000,00	249.600,00	249.600,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	222.000,00	6.400,00
FICHA	1881	3.3.90.30.01-0.1.30.061000-200000	500.000,00	500.000,00	283.576,15	283.576,15	200.690,69	200.690,69	200.690,69	200.690,69	200.690,69	82.885,46	216.423,85
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ											
		MATERIAL DE CONSI											





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA 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 13/11/2021**

DIGNO	UNIDADE	FUNÇÃO	SÍMBOLO	PROGRAMA	PROJ.ATIVIDADE	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388.18	119.645.498.35	777.30.038.08	77.30.038.08	59.211.581.51	59.211.581.51	59.211.581.51	58.139.816.18	58.139.816.18	19.590.021.93	41.915.460.27	19.590.021.93	41.915.460.27		
02004	ENSINO FUNDAMENTAL	21.594.898.72	27.235.827.89	14.713.414.65	14.713.414.65	9.136.048.32	9.136.048.32	9.136.048.32	9.002.084.47	9.002.084.47	5.711.330.18	12.522.413.24	5.711.330.18	12.522.413.24		
12	Educação	21.994.888.72	27.235.827.89	14.713.414.65	14.713.414.65	9.136.048.32	9.136.048.32	9.136.048.32	9.002.084.47	9.002.084.47	5.711.330.18	12.522.413.24	5.711.330.18	12.522.413.24		
301	Educação Fundamental	19.119.179.93	24.398.119.10	12.081.497.10	12.081.497.10	7.325.378.99	7.325.378.99	7.325.378.99	7.253.794.90	7.253.794.90	4.827.702.20	12.316.872.09	4.827.702.20	12.316.872.09		
0028	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	19.119.179.93	24.398.119.10	12.081.497.10	12.081.497.10	7.325.378.99	7.325.378.99	7.325.378.99	7.253.794.90	7.253.794.90	4.827.702.20	12.316.872.09	4.827.702.20	12.316.872.09		
0215	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES	3.072.002.12	9.216.343.67	4.670.347.82	4.670.347.82	2.814.809.13	2.814.809.13	2.814.809.13	2.764.502.92	2.764.502.92	1.886.314.90	4.545.935.06	1.886.314.90	4.545.935.06		
FICHA	1882	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	1884	3.3.90.39.73-0.1.30.061000-200000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	534.863,54	534.863,54	183.924,37	183.924,37	183.924,37	49.558,25	49.558,25	134.366,12	350.939,17	49.558,25	134.366,12	134.366,12	350.939,17
FICHA	1885	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS	500,00	2.500,00	2.321,62	2.321,62	2.321,62	2.321,62	2.321,62	0,00	178,38	2.321,62	0,00	0,00	178,38
FICHA	2353	3.3.90.30.39-0.3.15.052000-200000	PESSOA JURÍDICA	0,00	135.359,74	132.148,00	132.148,00	132.148,00	35.923,25	35.923,25	96.224,75	3.211,74	35.923,25	96.224,75	96.224,75	3.211,74
FICHA	2354	3.3.90.30.39-0.3.22.055000-200000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	292.583,90	276.063,25	276.063,25	276.063,25	16.068,38	16.068,38	259.994,87	16.520,65	16.068,38	259.994,87	259.994,87	16.520,65
FICHA	2355	3.3.90.39.73-0.3.22.055000-200000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	545.880,50	284.343,20	284.343,20	284.343,20	73.678,10	73.678,10	210.665,10	261.537,30	73.678,10	210.665,10	210.665,10	261.537,30
FICHA	2356	3.3.90.30.39-0.3.30.061000-200000	CONTRIBUTIVAS	0,00	440.289,84	437.662,15	437.662,15	437.662,15	187.362,01	187.362,01	250.300,14	2.627,69	187.362,01	250.300,14	250.300,14	2.627,69
FICHA	2357	3.3.90.39.00-0.3.30.061000-200000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	537.227,57	531.969,09	531.969,09	531.969,09	145.586,20	145.586,20	386.382,89	5.258,48	145.586,20	386.382,89	386.382,89	5.258,48
FICHA	100203	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS	998.100,90	848.100,90	500.272,91	500.272,91	500.272,91	500.272,91	500.272,91	0,00	347.827,99	500.272,91	0,00	0,00	347.827,99
FICHA	100204	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00
FICHA	100205	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-110000	OUTROS BENEFÍCIOS	2.048.793,60S	1.648.793,60	981.922,94	981.922,94	981.922,94	981.922,94	981.922,94	0,00	666.870,66	981.922,94	0,00	0,00	666.870,66
FICHA	100206	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	PREVIDENCIÁRIOS	251.526,00	231.526,00	130.168,11	130.168,11	130.168,11	115.357,91	115.357,91	14.810,20	101.357,89	115.357,91	14.810,20	14.810,20	101.357,89
FICHA	100207	3.1.90.91.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.165,00	57.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.165,00	0,00	0,00	0,00	57.165,00
FICHA	100208	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	SENTENÇAS JUDICIAIS	257.500,00	257.500,00	152.346,81	152.346,81	152.346,81	152.346,81	152.346,81	0,00	105.153,19	152.346,81	0,00	0,00	105.153,19
FICHA	100209	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES	339.560,10	269.560,10	139.822,74	139.822,74	139.822,74	124.926,73	124.926,73	14.896,01	129.737,36	124.926,73	14.896,01	14.896,01	129.737,36
FICHA	100211	3.3.90.30.28-0.1.00.000000-110000	TRABALHISTAS	523.125,06	358.125,06	111.757,36	111.757,36	111.757,36	49.929,65	49.929,65	61.827,71	246.367,70	49.929,65	61.827,71	61.827,71	246.367,70
FICHA	1001470	3.3.90.35.00-0.1.01.000000-200000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00S	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	1001471	3.3.90.35.00-0.1.01.000000-200000	PESSOA FÍSICA	16.830,00	16.830,00	708,00	708,00	708,00	0,00	0,00	708,00	17.772,89	0,00	0,00	0,00	17.772,89
FICHA	227	3.3.90.30.00-0.1.15.050000-200000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	10.830,00	15.290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.290,12	0,00	0,00	0,00	15.290,12
FICHA	1886	3.3.90.39.00-0.1.15.050000-200000	PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO	6.000,00S	1.539,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,88	0,00	0,00	0,00	1.539,88
FICHA	2359	3.3.90.30.24-0.3.15.050000-200000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.650,69	708,00	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	942,69	0,00	0,00	0,00	942,69



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

AV. BRASIL N° 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66

Exercício: 2021

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 13/11/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0200	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,10	179.645.195,35	77.730.038,08	77.730.038,08	59.211.581,51	59.211.581,51	58.139.616,18	58.139.616,18	19.599.421,90	41.915.480,27
0200	ENSINO FUNDAMENTAL	21.594.888,72	27.235.827,99	14.713.414,65	14.713.414,65	9.156.048,32	9.156.048,32	9.002.094,47	9.002.094,47	8.711.330,18	12.522.413,24
	Ensino Fundamental	21.594.888,72	27.235.827,99	14.713.414,65	14.713.414,65	9.156.048,32	9.156.048,32	9.002.094,47	9.002.094,47	8.711.330,18	12.522.413,24
	Ensino Fundamental	19.119.179,93	24.355.119,10	12.081.497,10	12.081.497,10	7.328.378,98	7.328.378,98	7.253.794,90	7.253.794,90	4.827.702,20	12.318.622,00
	DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAM	19.119.179,93	24.355.119,10	12.081.497,10	12.081.497,10	7.328.378,98	7.328.378,98	7.253.794,90	7.253.794,90	4.827.702,20	12.318.622,00
	EDUCACAO BASICA - S	4.610.668,58	5.880.697,15	3.378.521,63	3.378.521,63	1.596.750,80	1.596.750,80	1.596.150,80	1.596.150,80	1.782.380,83	1.782.165,33
FICHA 228	3.3.90.30.19-0-1.15.049000-200000 MATERIAL DE CONSI	780.000,00	578.000,00	366.401,48	366.401,48	337.324,93	337.324,93	337.324,93	337.324,93	29.076,55	211.598,52
FICHA 229	3.3.90.39.81-0-1.15.049000-200000 OUTROS SERVIÇOS	1.726.664,585	1.467.164,58	306.365,91	306.365,91	124.542,59	124.542,59	124.542,59	124.542,59	181.823,32	1.160.798,67
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA 230	4.4.90.51.00-0-1.15.049000-200000 OBRAS E INSTALAÇ	1.550.000,00	694.500,00	373.625,37	373.625,37	370.842,29	370.842,29	370.842,29	370.842,29	2.783,08	320.874,63
FICHA 231	4.4.90.52.56-0-1.15.049000-200000 EQUIPAMENTOS E M	450.000,00	1.305.500,00	1.228.174,70	1.228.174,70	542.543,52	542.543,52	542.543,52	542.543,52	685.631,18	77.325,30
	PERMANENTE										
FICHA 1452	3.3.90.47.00-0-1.15.049000-200000 OBRIGAÇÕES TRIBU	10.000,00	16.500,00	16.381,55	16.381,55	16.381,55	16.381,55	16.381,55	16.381,55	0,00	118,45
	CONTRIBUTIVAS										
FICHA 1453	3.3.90.32.00-0-1.15.049000-200000 MATERIAL BEM OU S	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
FICHA 1887	3.3.90.40.12-0-1.15.049000-200000 SERVIÇOS DE TECNI	80.000,00	535.000,00	534.963,55	534.963,55	201.411,85	201.411,85	200.811,85	200.811,85	334.151,70	36,45
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA 2358	4.4.90.51.91-0-3.15.049000-200000 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	416.332,58	416.197,30	416.197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	416.197,30	135,28
FICHA 2577	4.4.90.52.00-0-3.15.049000-200000 EQUIPAMENTOS E M	0,00	133.700,00	132.421,77	132.421,77	0,00	0,00	0,00	0,00	132.421,77	1.278,23
	PERMANENTE										
FICHA1001531	3.3.91.39.44-0-1.15.049000-200000 OUTROS SERVIÇOS	4.000,005	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.704,07	3.704,07	3.704,07	3.704,07	295,93	0,00
	PESSOA JURÍDICA										
	Subfunção	365	Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	15.000,00	8.670,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00	6.330,00
	Programa	0008	DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAM	15.000,00	15.000,00	8.670,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00	6.330,00
	Função	2208	EDUCACAO BASICA - S	15.000,00	15.000,00	8.670,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00	6.330,00
FICHA1001461	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	10.000,00	13.990,00	8.670,00	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	5.320,00
FICHA1001462	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	5.000,005	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
	PESSOA JURÍDICA										
	Subfunção	367	Educação Especial	970.000,00	970.000,00	983.710,00	983.710,00	715.860,00	715.860,00	247.850,00	6.290,00
	Programa	0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPE	970.000,00	970.000,00	983.710,00	983.710,00	715.860,00	715.860,00	247.850,00	6.290,00
	Função	2210	FOMENTO A ESCOLA ESPECIAL RAO DE	950.000,00	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	950.000,00	712.500,00	712.500,00	712.500,00	712.500,00	237.500,00	0,00
	Programa	2221	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	20.000,00	20.000,00	13.710,00	13.710,00	3.360,00	3.360,00	10.350,00	6.290,00
FICHA 234	3.3.90.30.00-0-1.01.000000-200000 MATERIAL DE CONSI	5.000,00	11.950,00	8.670,00	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	3.280,00

CM/TS  
Fl. 18  
Rub.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA 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 13/11/2021**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,18	119.845.498,35	77.730.038,08	77.730.038,08	59.211.551,51	59.211.551,51	58.139.616,18	58.139.616,18	19.590.421,90	41.915.460,27
0004	ENSINO FUNDAMENTAL	21.584.888,72	27.235.827,89	14.713.414,65	14.713.414,65	9.136.048,32	9.136.048,32	9.002.884,47	9.002.884,47	5.711.330,18	12.522.413,24
02	Educação	21.584.888,72	27.235.827,89	14.713.414,65	14.713.414,65	9.136.048,32	9.136.048,32	9.002.884,47	9.002.884,47	5.711.330,18	12.522.413,24
37	Educação Especial	970.000,00	970.000,00	963.710,00	963.710,00	715.860,00	715.860,00	715.860,00	715.860,00	247.850,00	8.290,00
0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPE	970.000,00	970.000,00	963.710,00	963.710,00	715.860,00	715.860,00	715.860,00	715.860,00	247.850,00	6.290,00
027	EDUCAÇÃO ESPECIA	970.000,00	970.000,00	963.710,00	963.710,00	715.860,00	715.860,00	715.860,00	715.860,00	247.850,00	6.290,00
221	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	29.000,00	29.000,00	13.740,00	13.740,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	10.360,00	6.230,00
235	3.3.90.39.77-0-1.01.000000-200000 OUTROS SERVIÇOS	15.000,00	8.050,00	5.040,00	5.040,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	1.680,00	3.010,00
PESSOA JURÍDICA											
023	Assistência aos Povos Indígenas	40.000,00	102.000,00	55.565,88	55.565,88	4.298,84	4.298,84	4.298,84	4.298,84	51.267,04	46.434,12
0026	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM	40.000,00	102.000,00	55.565,88	55.565,88	4.298,84	4.298,84	4.298,84	4.298,84	51.267,04	46.434,12
0026	EDUCAÇÃO INFANTIL	40.000,00	102.000,00	55.565,88	55.565,88	4.298,84	4.298,84	4.298,84	4.298,84	51.267,04	46.434,12
FICHA1001463	3.3.90.30.01-0-1.01.000000-200000 MATERIAL DE CONSI	10.000,00	90.790,00	45.445,88	45.445,88	3.253,64	3.253,64	3.253,64	3.253,64	42.192,24	45.344,12
FICHA1001464	3.3.90.32.00-0-1.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU S	5.000,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
FICHA1001465	3.3.90.39.00-0-1.01.000000-200000 OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	10.200,00	10.120,00	10.120,00	1.045,20	1.045,20	1.045,20	1.045,20	9.074,80	80,00
PESSOA JURÍDICA											
0026	EDUCAÇÃO INFANTIL	18.290.627,99	19.844.547,56	10.036.075,76	10.036.075,76	6.152.156,36	6.152.156,36	6.057.177,68	6.057.177,68	3.977.898,08	9.549.471,90
02	Educação	18.290.627,99	19.844.547,56	10.036.075,76	10.036.075,76	6.152.156,36	6.152.156,36	6.057.177,68	6.057.177,68	3.977.898,08	9.549.471,90
008	Alimentação e Nutrição	1.451.367,21	1.739.937,61	1.456.939,03	1.456.939,03	994.350,91	994.350,91	947.639,26	947.639,26	509.300,77	282.998,98
0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INF	1.451.367,21	1.739.937,61	1.456.939,03	1.456.939,03	994.350,91	994.350,91	947.639,26	947.639,26	509.300,77	282.998,98
0001	INF	1.451.367,21	1.739.937,61	1.456.939,03	1.456.939,03	994.350,91	994.350,91	947.639,26	947.639,26	509.300,77	282.998,98
218	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES	911.897,61	1.200.488,01	926.883,46	926.883,46	571.371,99	571.371,99	534.486,54	534.486,54	392.396,92	273.584,35
1432	3.3.90.32.11-0-1.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU S	533.697,61	533.697,61	267.720,30	267.720,30	213.785,32	213.785,32	203.763,17	203.763,17	63.957,13	265.977,31
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
FICHA	2351 3.3.90.32.00-0-3.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU S	0,00	288.570,40	284.479,63	284.479,63	130.461,03	130.461,03	123.978,03	123.978,03	160.501,60	4.090,77
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
FICHA1001467	3.3.90.32.11-0-1.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU S	378.200,00	378.200,00	374.683,53	374.683,53	227.125,64	227.125,64	206.745,34	206.745,34	167.938,19	3.516,47
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
FICHA	1441 3.3.90.32.00-0-1.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU S	539.469,60	539.469,60	256.256,50	256.256,50	159.108,69	159.108,69	157.234,49	157.234,49	99.022,01	3.213,10
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
FICHA	1442 3.3.90.32.00-0-1.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU S	280.000,00	280.000,00	273.799,07	273.799,07	263.870,23	263.870,23	255.917,23	255.917,23	17.881,84	6.200,93
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
Sub-Função	365	Educação Infantil	16.839.160,36	17.844.609,95	8.578.136,73	8.578.136,73	5.157.805,45	5.157.805,45	5.109.539,42	3.468.597,31	9.286.473,92
Programa	0031	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INF	16.839.160,36	17.844.609,95	8.578.136,73	8.578.136,73	5.157.805,45	5.157.805,45	5.109.539,42	3.468.597,31	9.286.473,92
0031	INF	16.839.160,36	17.844.609,95	8.578.136,73	8.578.136,73	5.157.805,45	5.157.805,45	5.109.539,42	5.109.539,42	3.468.597,31	9.286.473,92
Pro-Atividade	1001	CONSTRUÇÕES DE CRECHE	100.000,00	2.167.449,57	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Pro-Atividade	1032	MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE EST	5.500.000,00	5.350.000,00	3.627.221,90	3.627.221,90	873.710,73	873.710,73	873.710,73	2.763.911,17	1.722.781,10
FICHA	1432 3.3.90.32.11-0-1.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU S	5.500.000,00	5.350.000,00	3.627.221,90	3.627.221,90	873.710,73	873.710,73	873.710,73	873.710,73	2.763.911,17	1.722.781,10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA 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 13/11/2021

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	119.645.498,35	77.730.038,08	58.211.581,51	58.139.616,18	19.586.421,90	41.815.480,27
020306 EDUCAÇÃO INFANTIL	18.290.827,59	19.684.547,56	10.035.075,76	6.152.156,36	6.057.177,68	3.977.898,08	9.549.471,90
12 Educação	18.290.827,59	19.684.547,56	10.035.075,76	6.152.156,36	6.057.177,68	3.977.898,08	9.549.471,90
365 Educação Infantil	16.839.160,38	17.844.809,95	8.678.138,73	5.157.805,42	5.109.539,42	3.468.597,31	9.268.473,22
Programa 0000 DEBENEFICIAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	16.839.160,38	17.844.809,95	8.678.138,73	5.157.805,42	5.109.539,42	3.468.597,31	9.268.473,22
RUTURA FISICAS DE CRECHES							
FICHA 246 4.4.90.52.34 -0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	200.000,00	50.000,00	45.989,70	0,00	0,00	45.989,70	4.010,30
FICHA 2567 4.4.90.52.42 -0.1.01.000000-200000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	422.000,00	421.717,46	349.090,00	349.090,00	72.627,46	282,54
FICHA1001460 4.4.90.51.91 -0.1.01.000000-200000 OBRAS E INSTALAÇ	5.300.000,00	4.878.000,00	3.159.514,74	524.620,73	524.620,73	2.634.894,01	1.718.485,26
Programa 2212 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)	6.508.423,33	5.897.423,33	2.511.009,13	2.133.806,78	2.106.293,98	204.715,17	3.589.414,20
FICHA 248 3.1.90.05.00 -0.1.01.000000-200000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS	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 -	2.049.975,44	1.194.423,84	1.194.423,84	1.194.423,84	0,00	855.551,60
FICHA 250 3.1.90.11.04 -0.1.01.000000-200000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	284.709,50S -	234.709,50	117.936,45	117.936,45	117.936,45	0,00	116.773,05
FICHA 252 3.1.90.94.01 -0.1.01.000000-200000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	309.000,00	109.000,00	2.016,65	2.016,65	2.016,65	0,00	106.983,35
FICHA 253 3.1.91.13.00 -0.1.01.000000-200000 OBRIGAÇÕES PATRC	513.341,70	413.341,70	213.529,80	213.529,80	196.688,97	16.840,83	199.811,90
FICHA 254 3.3.90.30.15 -0.1.01.000000-200000 MATERIAL DE CONSI	158.157,23	158.157,23	152.136,45	73.894,95	68.244,95	83.891,50	6.020,78
FICHA 255 3.3.90.39.16 -0.1.01.000000-200000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	206.500,00S -	144.500,00	144.264,57	53.929,72	53.929,72	90.334,85	235,43
FICHA 1889 3.3.90.40.10 -0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECNI	12.210,57	12.210,57	6.782,00	4.666,00	4.666,00	2.116,00	5.428,57
FICHA 2212 3.1.90.94.01 -0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	0,00	57.000,00	55.752,49	55.752,49	55.752,49	0,00	1.247,51
FICHA 2624 4.4.90.52.00 -0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
FICHA1000253 3.1.90.04.00 -0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.598.409,32	793.409,32	334.975,88	334.975,88	334.975,88	0,00	458.433,44
FICHA1000257 3.1.90.13.00 -0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	381.862,20	231.862,20	74.137,50	74.137,50	69.115,51	5.021,99	157.724,70
FICHA1000263 4.4.90.52.00 -0.1.15.053000-200000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	203.500,00	203.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.500,00
FICHA1000264 4.4.90.52.00 -0.1.15.000000-200000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	45.428,00	45.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.428,00
FICHA1001454 4.4.90.52.00 -0.1.01.000000-200000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	15.053,50	8.543,50	8.543,50	6.510,00	4.946,50

CM/TS  
Fl. 20  
Rub.



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 13/11/2021**

Unidade	Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
02007	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO O BASICA E DE VAL. PRO	59.018.181.90	59.450.632.95	50.723.256.23	50.723.256.23	42.011.092.84	42.011.092.84	41.195.405.34	41.195.405.34	9.526.850.89	18.727.376.72	
72	Educacao	59.018.181.90	59.450.632.95	50.723.256.23	50.723.256.23	42.011.092.84	42.011.092.84	41.195.405.34	41.195.405.34	9.526.850.89	18.727.376.72	
361	Estruc. Fundament	27.830.314.60	31.278.006.25	23.367.826.76	23.367.826.76	20.394.283.03	20.394.283.03	20.023.722.03	20.023.722.03	3.354.104.75	7.851.076.47	
0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPE CIA	1.258.880.00	1.388.880.00	1.001.009.98	1.001.009.98	917.497.65	917.497.65	898.034.46	898.034.46	102.975.52	387.870.02	
227	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDOB	1.258.880.00	1.388.880.00	1.001.009.98	1.001.009.98	917.497.65	917.497.65	898.034.46	898.034.46	102.975.52	387.870.02	
FICHA	275	3.1.90.04.01-0.1.18.000000-251000	463.500,00	113.500,00	62.356,26	62.356,26	62.356,26	62.356,26	62.356,26	0,00	51.143,74	
FICHA	276	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-251000	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	
FICHA	258	3.1.90.04.01-0.1.01.000000-200000	457.320,00	457.320,00	19.200,10	19.200,10	19.200,10	19.200,10	19.200,10	0,00	438.119,90	
FICHA	259	3.1.90.05.00-0.1.01.000000-200000	1.714,95	1.714,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,95	
FICHA	260	3.1.90.11.42-0.1.01.000000-200000	2.812.518,00	2.312.518,00	1.511.144,72	1.511.144,72	1.511.144,72	1.511.144,72	1.511.144,72	0,00	801.373,28	
FICHA	261	3.1.90.13.02-0.1.01.000000-200000	137.196,00	137.196,00	4.401,41	4.401,41	4.401,41	4.401,41	4.401,41	327,82	132.794,59	
FICHA	262	3.1.90.94.01-0.1.01.000000-200000	103.000,00	103.000,00	13.217,88	13.217,88	13.217,88	13.217,88	13.217,88	0,00	89.782,12	
FICHA	263	3.1.91.13.00-0.1.01.000000-200000	522.488,10	522.488,10	243.882,72	243.882,72	243.882,72	243.882,72	223.773,83	20.108,89	278.605,38	
FICHA	264	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-200000	160.000,00	160.000,00	144.918,44	144.918,44	107.620,54	107.620,54	107.304,04	37.614,40	15.081,56	
FICHA	266	3.3.90.39.17-0.1.01.000000-200000	470.000,00	470.000,00	453.094,49	453.094,49	122.671,10	122.671,10	122.671,10	330.423,39	16.905,51	
FICHA	267	4.4.90.52.00-0.1.01.000000-200000	250.000,00	250.000,00	248.486,82	248.486,82	126.590,35	126.590,35	126.590,35	121.896,47	1.513,18	
FICHA1001451	3.3.90.40.00-0.1.01.000000-200000	15.000,00	15.000,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00	0,00	13.796,00	
FICHA1001452	3.3.90.47.00-0.1.01.000000-200000	500,00	500,00	355,12	355,12	355,12	355,12	355,12	355,12	0,00	144,88	

CM/TS  
 Fl. 21  
 Rub.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/00001-66

Exercício: 2021

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 13/11/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	101.475.398,18	118.845.498,35	77.730.038,08	59.211.581,51	58.139.816,18	19.590.421,90	41.915.490,27
0000	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO	59.018.481,90	69.450.632,95	50.723.256,23	42.011.092,84	41.196.405,34	9.526.850,89	18.727.378,72
0000	O BASICA E DE VAL. PROF. Educacao	59.018.481,90	69.450.632,95	50.723.256,23	42.011.092,84	41.196.405,34	9.526.850,89	18.727.378,72
0000	Estado Fundamentado	22.830.314,60	21.279.905,15	23.387.826,78	20.594.359,09	20.033.722,03	3.364.104,73	7.881.979,47
0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPE. CIAL	1.256.800,00	1.388.800,00	1.001.009,98	917.497,65	898.034,46	102.975,52	387.379,02
0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB	1.256.800,00	1.388.800,00	1.001.009,98	917.497,65	898.034,46	102.975,52	387.379,02
FICHA	277 3.1.90.11.33-0.1.18.000000-251000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	339.900,00	839.900,00	705.471,58	705.471,58	705.471,58	0,00	134.428,42
FICHA	278 3.1.90.13.02-0.1.18.000000-251000 OBRIGACOES PATRC	87.550,00	27.550,00	13.463,42	13.463,42	11.067,74	2.395,68	14.086,58
FICHA	279 3.1.90.94.00-0.1.18.000000-251000 INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	56.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.650,00
FICHA	280 3.1.91.13.00-0.1.18.000000-251000 OBRIGACOES PATRC	77.250,00	157.250,00	101.426,67	101.426,67	84.959,16	16.467,51	55.823,33
FICHA	281 3.3.90.14.00-0.1.19.000000-252000 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	282 3.3.90.30.56-0.1.19.000000-252000 MATERIAL DE CONSI	14.000,00	14.000,00	11.130,73	9.056,20	9.056,20	2.074,53	2.869,27
FICHA	283 3.3.90.33.00-0.1.19.000000-252000 PASSAGENS E DESP LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	284 3.3.90.39.17-0.1.19.000000-252000 OUTROS SERVIÇOS	196.000,00	180.800,00	87.568,32	11.551,53	11.551,53	76.016,79	93.231,68
FICHA	285 3.3.91.39.00-0.1.19.000000-252000 OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	3.000,00	2.048,99	2.048,99	951,01	1.000,00
FICHA	286 4.4.90.52.00-0.1.19.000000-252000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	1879 3.3.90.40.10-0.1.19.000000-252000 SERVIÇOS DE TECNI	5.000,00	20.200,00	16.593,00	12.123,00	11.523,00	5.070,00	3.607,00
FICHA	2630 4.4.90.51.00-0.1.19.000000-252000 OBRAS E INSTALACÇ	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Programa	0028 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM	26.571.434,60	29.890.025,25	22.386.816,80	19.476.785,38	19.125.687,57	3.261.129,23	7.503.208,45
Projeto	2228 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENT AL - FUNDEB	26.571.434,60	29.890.025,25	22.386.816,80	19.476.785,38	19.125.687,57	3.261.129,23	7.503.208,45
FICHA	287 3.1.90.04.99-0.1.19.000000-252000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	360.500,00	650.500,00	387.354,09	387.354,09	387.354,09	0,00	263.145,91
FICHA	288 3.1.90.04.01-0.1.18.000000-251000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	4.148.544,87	5.128.544,87	3.764.870,99	3.764.870,99	3.764.870,99	0,00	1.363.673,88
FICHA	289 3.1.90.05.00-0.1.18.000000-251000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS	5.150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
FICHA	291 3.1.90.11.07-0.1.18.000000-251000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	10.109.455,13	12.054.455,13	10.010.332,52	10.010.332,52	10.010.332,52	0,00	2.044.122,61
FICHA	292 3.1.90.13.00-0.1.19.000000-252000 OBRIGACOES PATRC	309.000,00	139.000,00	80.912,68	80.912,68	65.428,99	15.483,69	58.087,32

CM/TS  
Fl. 22  
Rub. [assinatura]



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 13/11/2021**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	101.475.388,16	119.645.498,95	77.730.036,08	59.211.581,51	58.219.616,18	58.590.421,90	41.315.468,27
0207 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	59.018.181,90	59.450.892,95	50.723.256,23	42.011.092,84	41.196.405,34	41.196.405,34	18.272.376,72
12 Educacão	59.018.181,90	59.450.892,95	50.723.256,23	42.011.092,84	41.196.405,34	41.196.405,34	18.272.376,72
361 Ensino Fundamental	27.630.314,60	31.278.905,25	28.537.926,76	20.394.283,03	20.023.722,03	3.384.094,75	2.891.078,47
0028 DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EDUCACIONAL	28.579.154,60	29.880.125,25	22.366.816,80	19.476.785,88	19.125.687,57	3.264.129,23	9.503.208,45
3223 MANUTENCAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	28.579.154,60	29.880.125,25	22.366.816,80	19.476.785,88	19.125.687,57	3.264.129,23	9.503.208,45
AL - FUNDI							
FICHA 293 3.1.90.13.02-0.1.18.000000-251000 OBRIGACOES PATRC	927.000,00	1.287.000,00	935.012,88	935.012,88	811.231,75	123.781,13	351.987,12
FICHA 294 3.1.90.91.00-0.1.18.000000-251000 SENTENÇAS JUDICIAIS	989.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
FICHA 295 3.1.90.94.01-0.1.18.000000-251000 INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	2.060.000,00	1.260.000,00	327.474,14	327.474,14	327.474,14	0,00	932.525,86
FICHA 296 3.1.91.13.00-0.1.19.000000-252000 OBRIGACOES PATRC	412.000,00	182.000,00	80.166,93	80.166,93	78.891,35	1.275,58	101.833,07
FICHA 297 3.1.91.13.00-0.1.18.000000-251000 OBRIGACOES PATRC	1.545.000,00	1.745.000,00	1.501.557,68	1.501.557,68	1.309.247,07	192.310,61	243.442,32
FICHA 298 3.3.90.14.00-0.1.19.000000-252000 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
FICHA 299 3.3.90.30.24-0.1.19.000000-252000 MATERIAL DE CONSUMO	437.293,42	1.296.975,20	881.478,37	476.266,48	475.761,32	405.717,05	415.494,83
FICHA 300 3.3.90.33.00-0.1.19.000000-252000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOCAO	5.000,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
FICHA 302 3.3.90.39.17-0.1.19.000000-252000 OUTROS SERVIÇOS JURÍDICOS	3.654.301,275	1.844.301,27	1.559.318,66	680.297,39	677.837,39	881.481,27	284.982,81
FICHA 303 3.3.90.47.01-0.1.19.000000-252000 OBRIGACOES TRIBUTIVAS	570.000,00	571.500,00	570.097,95	369.780,28	369.682,33	200.415,62	1.402,05
FICHA 304 3.3.91.39.44-0.1.19.000000-252000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA PERMANENTE	160.000,005	160.000,00	159.416,00	64.043,39	64.043,39	95.372,61	584,00
FICHA 306 4.4.90.52.00-0.1.19.000000-252000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PESSOA JURÍDICA PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	97.824,74	55.713,74	55.713,74	42.111,00	2.175,26
FICHA 1415 3.3.90.40.08-0.1.19.000000-252000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	130.000,00	286.419,12	265.056,00	192.456,65	180.723,65	84.332,35	21.363,12
FICHA 1914 3.1.90.11.31-0.1.19.000000-252000 VENCIMENTOS E VALORES ADICIONAIS DE PESSOAL CIVIL	278.100,005	586.100,00	515.107,09	515.107,09	515.107,09	0,00	70.992,91
FICHA 2343 3.1.90.94.00-0.1.19.000000-252000 INDENIZACOES E REPARACOES TRABALHISTAS	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
FICHA 2536 4.4.90.51.00-0.1.19.000000-252000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.382.080,88	1.193.593,32	0,00	0,00	1.193.593,32	188.487,56
FICHA 2581 3.1.90.13.00-0.1.18.036000-251000 OBRIGACOES PATRC	0,00	10.000,00	5.272,02	5.272,02	1.821,33	3.450,69	4.727,98
FICHA 2607 3.1.90.11.00-0.3.18.000000-251000 VENCIMENTOS E VALORES ADICIONAIS DE PESSOAL CIVIL	0,005	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
FICHA 2608 3.1.90.13.00-0.3.18.000000-251000 OBRIGACOES PATRC	0,00	130.890,87	0,00	0,00	0,00	0,00	130.890,87
FICHA1000302 3.3.90.39.16-0.1.19.037000-252000 OUTROS SERVIÇOS JURÍDICOS	273.535,835	273.535,83	24.998,95	3.194,64	3.194,64	21.804,31	248.536,88

CM/TS  
 Fl. 23  
 Rub.



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 13/11/2021**

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
002	101.475.388,16	118.645.498,95	77.730.038,08	59.211.581,51	59.211.581,51	58.139.616,18	58.139.616,18	19.504.21,90	41.915.493,77	
0027	59.018.481,80	59.450.692,95	50.723.256,23	42.011.092,84	42.011.092,84	41.195.405,34	41.195.405,34	9.528.850,89	18.727.378,72	
0027	59.018.481,80	59.450.692,95	50.723.256,23	42.011.092,84	42.011.092,84	41.195.405,34	41.195.405,34	9.528.850,89	18.727.378,72	
0027	27.830.814,00	31.278.905,25	25.324.296,78	20.394.288,03	20.394.288,03	20.023.172,08	20.023.172,08	3.364.104,75	7.391.098,47	
0027	26.571.324,00	29.860.923,23	22.386.816,80	18.476.785,88	18.476.785,88	19.125.887,57	19.125.887,57	3.261.329,23	7.503.208,45	
0027	26.571.324,00	29.860.923,23	22.386.816,80	18.476.785,88	18.476.785,88	19.125.887,57	19.125.887,57	3.261.329,23	7.503.208,45	
FICHA1001534	3.1.90.04.01-0.1.18.036000-251000	87.554,08	77.554,08	26.971,79	26.971,79	26.971,79	26.971,79	0,00	50.582,29	
DETERMINADO										
Subsistema	002	29.286.977,30	34.849.359,21	24.833.887,55	20.327.608,78	20.327.608,78	19.899.267,98	19.899.267,98	4.735.419,57	10.215.980,86
Programa	0031	29.286.977,30	34.849.359,21	24.833.887,55	20.327.608,78	20.327.608,78	19.899.267,98	19.899.267,98	4.735.419,57	10.215.980,86
Programa	228	19.440.380,95	22.373.940,45	15.244.499,36	12.576.486,55	12.576.486,55	12.206.432,02	12.206.432,02	2.948.067,34	7.129.441,09
FICHA	307	3.1.90.04.01-0.1.19.000000-252000	1.005.598,66	975.598,66	606.121,00	606.121,00	606.121,00	606.121,00	0,00	369.477,66
DETERMINADO										
FICHA	308	3.1.90.04.99-0.1.18.000000-251000	3.653.176,96	1.223.176,96	892.137,91	892.137,91	892.137,91	892.137,91	0,00	331.039,05
DETERMINADO										
FICHA	309	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-251000	515,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
FICHA	310	3.1.90.11.01-0.1.19.000000-252000	875.500,00	1.075.500,00	703.351,83	703.351,83	703.351,83	703.351,83	0,00	372.148,17
FICHA	311	3.1.90.11.01-0.1.18.000000-251000	5.150.000,00	8.935.132,81	6.926.097,61	6.926.097,61	6.926.097,61	6.926.097,61	0,00	2.009.035,20
FICHA	312	3.1.90.13.02-0.1.19.000000-252000	515.000,00	265.000,00	131.659,98	131.659,98	131.659,98	131.659,98	0,00	183.340,02
FICHA	313	3.1.90.13.02-0.1.18.000000-251000	772.500,00	392.500,00	282.394,37	282.394,37	282.394,37	282.394,37	0,00	490.105,63
FICHA	314	3.1.90.94.01-0.1.19.000000-252000	154.500,00	184.500,00	24.400,86	24.400,86	24.400,86	24.400,86	0,00	160.099,14
FICHA	315	3.1.90.94.01-0.1.18.000000-251000	1.030.000,00	180.000,00	24.381,64	24.381,64	24.381,64	24.381,64	0,00	155.618,36
FICHA	316	3.1.91.13.00-0.1.19.000000-252000	164.800,00	264.800,00	119.072,91	119.072,91	119.072,91	119.072,91	0,00	145.727,09
FICHA	317	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-251000	875.000,00	1.155.000,00	983.329,41	983.329,41	983.329,41	983.329,41	0,00	171.670,59
FICHA	318	3.3.90.30.00-0.1.19.000000-252000	360.000,00	360.000,00	318.586,52	318.586,52	318.586,52	318.586,52	0,00	41.413,48
FICHA	319	3.3.90.39.47-0.1.19.000000-252000	650.000,00	512.000,00	511.918,79	511.918,79	511.918,79	511.918,79	0,00	81,21
FICHA	320	3.3.91.39.00-0.1.19.000000-252000	130.000,00	130.000,00	129.990,00	129.990,00	129.990,00	129.990,00	0,00	10,00
FICHA	1446	3.3.90.40.01-0.1.19.000000-252000	0,00	135.000,00	131.609,00	131.609,00	131.609,00	131.609,00	0,00	3.391,00

CM/TS  
 Fl. 24  
 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 13/11/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0242	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	101.475.388,16	119.845.486,35	77.730.038,08	59.211.581,51	58.139.616,18	19.530.421,90	41.915.469,27
02407	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO O BASICA E DE VAL. PROF.	59.018.481,90	69.450.632,96	50.723.256,23	42.011.092,84	41.196.405,34	9.526.850,89	18.727.376,72
02	Educação	59.018.481,90	69.450.632,96	50.723.256,23	42.011.092,84	41.196.405,34	9.526.850,89	18.727.376,72
065	Educação Infantil	39.286.977,90	34.949.359,91	24.633.667,55	20.327.608,78	19.898.267,98	4.735.419,57	10.215.670,66
000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL NPL	29.266.977,90	34.949.359,91	24.633.667,55	20.327.608,78	19.898.267,98	4.735.419,57	10.215.670,66
Proj Atividade	224 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	15.440.380,00	22.973.940,45	16.114.499,36	12.576.496,85	12.296.432,02	2.948.067,34	7.159.441,09
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	69.664,94	69.664,94	18.328,00	12.007,06
FICHA	1892 3.3.90.14.00-0.1.19.000000-252000 DIARIAS - CIVIL	3.789,43	3.789,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,43
FICHA	2401 4.4.90.51.00-0.3.19.000000-252000 OBRAS E INSTALACAO	0,00	3.948.131,91	1.679.558,10	265.484,03	265.484,03	1.414.074,07	2.268.573,81
FICHA	2557 4.4.90.52.42-0.3.19.000000-252000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	2.333.460,00	1.690.182,16	870.310,00	870.310,00	819.872,16	643.277,84
FICHA	2609 3.1.90.11.00-0.3.18.036000-251000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00S-	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
FICHA	2610 3.1.90.13.00-0.3.18.036000-251000 OBRIGACOES PATRC	0,00	32.335,68	0,00	0,00	0,00	0,00	32.335,68
FICHA1001457	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-200000 PASSAGENS E DESP LOCOMOAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1001458	3.3.90.47.00-0.1.19.000000-252000 OBRIGACOES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	1.714,33	1.714,33	1.616,38	97,95	1.285,67
Proj Atividade	226 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA-FUNDEB	13.816.597,25	12.475.437,76	9.399.188,19	7.751.112,23	7.601.835,95	178.752,23	3.066.229,57
FICHA	321 3.1.90.04.01-0.1.19.000000-252000 CONTRATAAO POR DETERMINADO	142.140,00	582.140,00	201.557,05	201.557,05	201.557,05	0,00	390.582,95
FICHA	322 3.1.90.04.01-0.1.18.000000-251000 CONTRATAAO POR DETERMINADO	1.545.000,00	1.195.000,00	816.634,55	816.634,55	816.634,55	0,00	378.365,45
FICHA	323 3.1.90.05.00-0.1.18.000000-251000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	1.545,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
FICHA	324 3.1.90.05.00-0.1.19.000000-252000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00
FICHA	325 3.1.90.11.10-0.1.19.000000-252000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	664.672,25S-	1.514.672,25	978.762,71	978.762,71	978.762,71	0,00	535.909,54
FICHA	326 3.1.90.11.57-0.1.18.000000-251000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	3.455.000,00S-	4.455.000,00	3.904.469,54	3.904.469,54	3.904.469,54	0,00	550.530,46
FICHA	327 3.1.90.13.02-0.1.19.000000-252000 OBRIGACOES PATRC	1.236.000,00	86.000,00	43.708,67	43.708,67	23.836,71	19.871,96	42.291,33
FICHA	328 3.1.90.13.02-0.1.18.000000-251000 OBRIGACOES PATRC	257.500,00	257.500,00	176.202,42	176.202,42	151.936,21	24.266,21	81.297,58
FICHA	329 3.1.90.91.00-0.1.18.000000-251000 SENTENÇAS JUDICI/	356.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA	330 3.1.90.94.01-0.1.19.000000-252000 INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	252.350,00	152.350,00	5.355,25	5.355,25	5.355,25	0,00	146.994,75

CM/TS  
Fl. 25  
Rub.



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 13/11/2021**

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	119.645.498,35	77.730.038,05	77.730.038,05	59.211.551,51	59.211.551,51	58.138.616,18	58.138.616,18	19.590.424,96	41.985.490,27
02007	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF.	59.931.819,90	69.450.632,96	50.723.256,23	50.723.256,23	42.011.092,84	42.011.092,84	41.196.405,34	41.196.405,34	9.526.850,85	18.272.375,72
12	Educação	59.931.819,90	69.450.632,96	50.723.256,23	50.723.256,23	42.011.092,84	42.011.092,84	41.196.405,34	41.196.405,34	9.526.850,85	18.272.375,72
365	Educação Infantil	29.285.977,30	34.849.359,21	24.633.687,55	24.633.687,55	20.327.603,73	20.327.603,73	19.898.267,96	19.898.267,96	4.735.418,57	10.245.373,66
1000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	29.285.977,30	34.849.359,21	24.633.687,55	24.633.687,55	20.327.603,73	20.327.603,73	19.898.267,96	19.898.267,96	4.735.418,57	10.245.373,66
2226	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PEE ESCOLA-FUNDEB	13.945.967,25	12.475.417,76	9.389.188,19	9.389.188,19	7.751.112,23	7.751.112,23	7.601.835,96	7.601.835,96	1.787.352,23	3.006.239,57
FICHA 331	3.1.90.94.01-0.1.18.000000-251000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	618.000,00	318.000,00	122.379,94	122.379,94	122.379,94	122.379,94	122.379,94	122.379,94	0,00	195.620,06
FICHA 332	3.1.91.13.03-0.1.19.000000-252000 OBRIGAÇÕES PATRC	375.950,00	375.950,00	156.218,27	156.218,27	156.218,27	156.218,27	123.214,67	123.214,67	33.003,60	219.731,73
FICHA 333	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-251000 OBRIGAÇÕES PATRC	870.350,00	870.350,00	609.490,72	609.490,72	609.490,72	609.490,72	581.488,11	581.488,11	28.002,61	260.859,28
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	3.3.90.30.26-0.1.19.000000-252000 MATERIAL DE CONSI	420.000,00	1.080.000,00	1.018.631,69	1.018.631,69	454.941,51	454.941,51	426.654,01	426.654,01	591.977,68	61.368,31
FICHA 336	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-252000 PASSAGENS E DESP LOCOMÇÃO	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 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	3.400.000,00	1.337.820,51	1.217.196,20	1.217.196,20	175.375,72	175.375,72	159.531,33	159.531,33	1.057.664,87	120.624,31
FICHA 338	4.4.90.51.00-0.1.19.000000-252000 OBRAS E INSTALAÇ	100.000,00	100.000,00	18.097,83	18.097,83	18.097,83	18.097,83	18.097,83	18.097,83	0,00	81.902,17
FICHA 1537	3.3.90.47.00-0.1.19.000000-252000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	1.000,00	2.000,00	1.769,35	1.769,35	1.769,35	1.769,35	1.769,35	1.769,35	0,00	230,65
FICHA 1714	3.3.90.40.10-0.1.19.000000-252000 SERVIÇOS DE TECNI	140.000,00	120.000,00	118.714,00	118.714,00	86.148,70	86.148,70	86.148,70	86.148,70	32.565,30	1.286,00
623	Assessoria aos Egrupos Indígenas	1901190,00	3.322.369,49	2.701.741,90	2.701.741,90	1.289.201,03	1.289.201,03	1.274.415,33	1.274.415,33	1.427.326,57	620.627,59
0033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM	1.901.190,00	3.322.369,49	2.701.741,90	2.701.741,90	1.289.201,03	1.289.201,03	1.274.415,33	1.274.415,33	1.427.326,57	620.627,59
2226	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA FUNDEB	1.901.190,00	3.322.369,49	2.701.741,90	2.701.741,90	1.289.201,03	1.289.201,03	1.274.415,33	1.274.415,33	1.427.326,57	620.627,59
FICHA 340	3.1.90.04.00-0.1.18.000000-251000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	927.000,00	927.000,00	762.075,63	762.075,63	762.075,63	762.075,63	762.075,63	762.075,63	0,00	164.924,37
FICHA 341	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-251000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	18.540,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
FICHA 342	3.1.90.11.00-0.1.18.000000-251000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	329.600,00	348.100,00	237.444,71	237.444,71	237.444,71	237.444,71	237.444,71	237.444,71	0,00	110.655,29
FICHA 343	3.1.90.13.00-0.1.18.000000-251000 OBRIGAÇÕES PATRC	169.950,00	247.950,00	167.396,69	167.396,69	167.396,69	167.396,69	157.135,23	157.135,23	10.261,46	80.553,31
FICHA 344	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-251000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	206.000,00	128.000,00	4.502,48	4.502,48	4.502,48	4.502,48	4.502,48	4.502,48	0,00	123.497,52
FICHA 345	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-251000 OBRIGAÇÕES PATRC	72.100,00	72.100,00	41.882,81	41.882,81	41.882,81	41.882,81	37.358,57	37.358,57	4.524,24	30.217,19
FICHA 346	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-252000 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	900,00
FICHA 347	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSI	40.000,00	40.000,00	36.721,40	36.721,40	34.375,40	34.375,40	34.375,40	34.375,40	2.346,00	3.278,60

CM/TS  
 Fl. 26  
 Rub.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA 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 13/11/2021

Código	Descrição	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ADICIONAL		PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16		119.645.498,35	77.730.038,08	58.211.581,51	58.211.581,51	58.139.616,18	19.595.421,90	41.915.460,27
02007	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO	58.018.481,90		59.460.632,95	50.723.256,23	42.011.092,84	42.011.092,84	41.196.405,34	9.526.850,89	18.727.576,72
02007.0001	EDUCAÇÃO	58.018.481,90		59.460.632,95	50.723.256,23	42.011.092,84	42.011.092,84	41.196.405,34	9.526.850,89	18.727.576,72
02007.0001.0001	Assistência aos Docentes Municipais	1.901.126,00		3.322.399,49	2.701.741,90	1.388.201,03	1.388.201,03	1.274.415,33	1.427.326,57	600.627,59
02007.0001.0001.0001	DESENVOLVIMENTO PRO-FUNÇÃO	1.901.126,00		3.322.399,49	2.701.741,90	1.388.201,03	1.388.201,03	1.274.415,33	1.427.326,57	600.627,59
02007.0001.0001.0001.0001	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB	1.901.126,00		3.322.399,49	2.701.741,90	1.388.201,03	1.388.201,03	1.274.415,33	1.427.326,57	600.627,59
-0.1.19.000000-252000										
FICHA 348	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-252000 PASSAGENS E DESP	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
FICHA 349	3.3.90.39.00-0.1.19.000000-252000 LOCOMOÇÃO	80.000,00		80.000,00	26.626,80	11.588,00	11.588,00	11.588,00	15.038,80	53.373,20
FICHA 350	4.4.90.52.39-0.1.19.000000-252000 PESSOA JURÍDICA	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	3.3.90.40.00-0.1.19.000000-252000 EQUIPAMENTOS E M	30.000,00		30.000,00	19.200,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	8.400,00	10.800,00
FICHA 2537	4.4.90.51.00-0.1.19.000000-252000 SERVIÇOS DE TECNI	0,00		1.421.179,49	1.386.756,07	0,00	0,00	0,00	1.386.756,07	34.423,42
FICHA 2623	3.3.90.47.03-0.1.19.000000-252000 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		1.000,00	621,46	621,46	621,46	621,46	0,00	378,54
	OBRIGACIONES TRIBUTARIAS									
	CONTRIBUTIVAS									
TOTAL		101.475.388,16		119.645.498,35	77.730.038,08	58.211.581,51	58.211.581,51	58.139.616,18	19.595.421,90	41.915.460,27

CM/TS  
Fl. 22  
Rub.