



## Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT



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 – Mato Grosso – CEP 78.300-000  
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

Projeto de Lei Ordinária: **190/2021**

Câmara Mun. Tangará da Serra  
RECEBI EM  
10 de dezembro de 2021  
10:30

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\$ 5.714.000,00 (CINCO MILHÕES, SETECENTOS E QUATORZE 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 nono dia do mês de dezembro do ano de 2021.



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

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

CM/TS
Fl. <u>02</u>
Rub. <u>[assinatura]</u>

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 190/2021.

Tangará da Serra, 09 de dezembro de 2021.

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

**PROTOCOLO  
CÂMARA**

Excelentíssimo Senhor Presidente,  
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 5.714.000,00 (CINCO MILHÕES, SETECENTOS E QUATORZE MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar visa utilizar recursos do FUNDEB, em obediência ao disposto na Emenda Constitucional nº 108, de 27 de agosto de 2020, alocando-o no custeio da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação, bem como para instauração de processo licitatório visando reforma do Centro Municipal de Ensino Joana D'Arc e ampara-se no inciso I, 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 II, os provenientes de excesso de arrecadação.

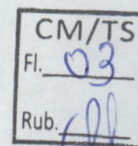
Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, tendo em vista a necessidade de incorporação dos valores para a execução da pretendida de despesa em folha de pagamento e empenho de obras.

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 N.º 190, DE 09 DE DEZEMBRO 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\$ 5.714.000,00 (CINCO MILHÕES, SETECENTOS E QUATORZE MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**A CÂMARA MUNICIPAL** decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades na Lei nº 5.326/2020, alterada pela Lei nº 5357/2020 – Plano Plurianual – PPA e Lei nº 5.363/2020 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilhas abaixo:

**De:**

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

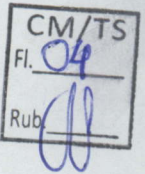
PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2223	Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB	R\$ 31.730.025,25

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Detalhamento	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

**Para:**

PROGRAMA: 0027 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2227	Manutenção da Educação Especial – FUNDEB	R\$ 1.842.880,00

PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2223	Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB	R\$ 35.880.025,25



**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

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2224	Manutenção da Educação Infantil – Creche – FUNDEB	R\$ 25.385.488,15
2226	Manutenção da Educação Infantil – Pré Escola – FUNDEB	R\$ 13.230.417,76


Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de R\$ 5.714.000,00 (cinco milhões, setecentos e quatorze mil reais), destinados a atender despesas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB	2223			<b>4.150.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0118000000	1.760.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0118000000	240.000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0119000000	2.150.000,00
Manutenção da Educação Infantil – Creche – FUNDEB	2224			<b>925.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0118000000	705.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0118000000	220.000,00
Manutenção da Educação Infantil – Pré Escola – FUNDEB	2226			<b>615.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0118000000	365.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0119000000	250.000,00
Manutenção da Educação Especial – FUNDEB	2227			<b>24.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0118000000	20.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0119000000	4.000,00
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:</b>				<b>5.714.000,00</b>

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.



CM/TS
Fl. 05
Rub. 

**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)

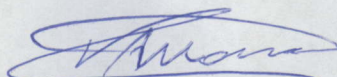
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso II, da mesma lei, os provenientes de excesso de arrecadação.

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.

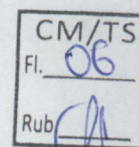
Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Suplementar visa utilizar recursos do FUNDEB, em obediência ao disposto na Emenda Constitucional nº 108, de 27 de agosto de 2020, alocando-o no custeio da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação, bem como para instauração de processo licitatório visando reforma do Centro Municipal de Ensino Joana D'Arc.

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 nove dias do mês de **dezembro** do ano de **dois mil e vinte e um**, **45º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.



**VANDER ALBERTO MASSON**  
Prefeito Municipal



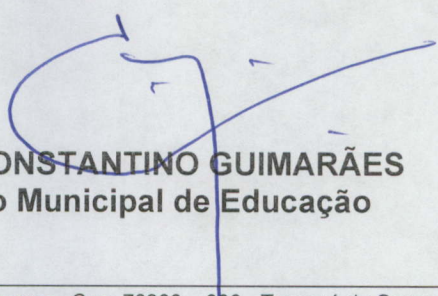
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**

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)

**DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 190/2021 referente à abertura de crédito adicional suplementar visa utilizar recursos do FUNDEB, em obediência ao disposto na Emenda Constitucional nº 108, de 27 de agosto de 2020, alocando-o no custeio da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação, bem como para instauração de processo licitatório visando reforma do Centro Municipal de Ensino Joana D'Arc, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº **5.326/2020 – PLANO PLURIANUAL – PPA, NA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO** e na **5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA**.

Tangará da Serra, 09 de dezembro de 2021.

  
**VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES**  
Secretário Municipal de Educação



**MEMORANDO Nº 870/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, 08 de Dezembro 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 instauração de processo licitatório para Execução do Projeto de Reforma e Ampliação do Centro Municipal de Ensino - Joana D'Arc, em face da necessidade de se preservar a estrutura da instituição de ensino, bem como promover melhor qualidade e oferecer para alunos e professores mais conforto, haja vista que a escola encontra-se danificada por fatores climáticos e por utilização de longos anos sem reforma. Tal remanejamento se faz necessário.

**SOLICITAMOS** 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\$ 5.714.000,00 (Cinco milhões, setecentos e quatorze 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

PROTOCOLADO Nº  
37646 2021



## SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

023/SEMEC/2021      Secretaria: 02      EDUCAÇÃO E CULTURA

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

realização:      ( X ) Projeto de Lei      ( ) 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 no 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 instauração de processo licitatório para Execução do Projeto de Reforma e ampliação do Centro Municipal de Ensino - Joana D'Arc, em face da necessidade de se preservar a estrutura da instituição de ensino, bem como promover melhor qualidade e oferecer para alunos e professores mais conforto, haja vista que a escola encontra-se danificada por fatores climáticos e por utilização de longos anos em reforma. Tal remanejamento se faz necessário.

### ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

º 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
2226	MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	3.735	3.735	0
2227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	70	70	0

### ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

º P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
291	Venc. e Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0118000000	11.354.455,10	12.704.455,10	1.350.000,00
295	Indenizações e Rest. Trabalhistas	3.1.90.94.00	0118000000	1.460.000,00	1.870.000,00	410.000,00
297	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	0118000000	1.545.000,00	1.785.000,00	240.000,00
2536	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	0119000000	1.954.080,88	4.104.080,88	2.150.000,00
2224	MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB					
311	Venc. e Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0118000000	8.200.500,00	8.885.500,00	685.000,00
313	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	0118000000	442.500,00	462.500,00	20.000,00





**SETOR ADMINISTRATIVO**

317	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	0118000000	1.155.000,00	1.375.000,00	220.000,00
2226	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB</b>					
325	Venc. e Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0119000000	1.464.672,20	1.714.672,20	250.000,00
326	Venc. e Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0118000000	4.255.000,00	4.455.000,00	200.000,00
331	Indenizações e Rest. Trabalhistas	3.1.90.94.00	0118000000	418.000,00	543.000,00	125.000,00
328	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	0118000000	257.500,00	297.500,00	40.000,00
2227	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB</b>					
279	Indenizações e Rest. Trabalhistas	3.1.90.94.00	0118000000	16.650,00	36.650,00	20.000,00
280	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	0118000000	127.250,00	131.250,00	4.000,00
				<b>32.650.608,18</b>	<b>38.364.608,18</b>	<b>5.714.000,00</b>

total do Projeto/Atividade

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**

º P/A /OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
-	-	-	-	-	-	-

**ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR**

º P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
-	-	-	-	-	-	-

total do Projeto/Atividade

Tangará da Serra, 08 de Dezembro de 2021.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA  
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03768239/0001-66  
Exercício: 2021  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

PRESTAÇÃO MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA  
COMPLACENTE ATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

FK COD	TITULOS	PREVISÃO ATUAL RS	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERÍODO	
			JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OUT	NOV	DEZ		
1000.000.000.000	RECEITAS CORRENTES	108.430.956,86	5.483.958,76	5.090.755,10	6.022.234,16	5.644.916,92	6.196.308,15	6.730.632,15	6.796.634,36	7.290.210,90	7.133.467,02	9.113.594,99	8.111.601,28	8.111.601,28	0,00	76.542.067,34
1700.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.430.428,38	5.490.985,78	5.190.752,10	5.022.234,16	5.844.916,02	6.196.308,15	6.730.632,16	6.796.634,36	7.290.210,90	7.133.467,02	9.113.594,99	8.111.601,28	8.111.601,28	0,00	74.542.067,34
1750.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	06.430.428,36	5.490.985,76	5.090.752,10	6.022.234,16	5.644.916,02	6.196.308,15	6.730.632,16	6.796.634,36	7.290.210,90	7.133.467,02	9.113.594,99	8.111.601,28	8.111.601,28	0,00	74.542.067,34
210	1750.01.1.01.01.01.01	10.261.000,30	794.145,76	1.029.702,54	693.374,98	769.987,80	1.892.411,32	1.939.635,33	829.477,04	1.011.040,11	796.332,52	997.558,14	1.747.105,01	1.747.105,01	0,00	10.679.230,15
217	1750.01.1.01.02.01	33.988.740,01	509.430,47	688.508,34	465.249,70	512.591,94	721.507,81	328.789,44	346.760,16	433.302,08	341.126,76	380.382,04	481.516,42	481.516,42	0,00	3.576.835,66
220	1750.01.1.02.01	33.218.241,67	231.024,04	1.851.398,81	2.487.186,65	2.762.548,91	3.570.954,36	3.831.625,22	4.081.591,79	3.949.610,96	4.802.106,77	4.202.485,65	4.202.485,65	4.202.485,65	0,00	38.258.379,67
219	1750.01.1.02.02	12.133.133,78	1.541.476,91	1.296.572,30	1.807.976,76	1.638.124,39	1.694.794,97	497.413,78	1.598.497,15	1.748.215,63	1.513.833,24	2.058.045,30	1.813.826,67	1.813.826,67	0,00	15.478.013,84
221	1750.01.1.02.03	46.258,63	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	0,00
222	1750.01.1.02.04	2.382.987,85	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	0,00
223	1750.01.1.03.01	543.249,93	31.594,76	7.299,36	6.271,09	6.814,61	8.979,67	16.796,62	7.194,37	12.996,77	42.934,98	398.810,20	55.469,41	55.469,41	0,00	596.291,07
224	1750.01.1.04.01	232.874,12	21.029,42	4.675,31	4.160,71	4.539,38	5.327,35	7.111,66	3.064,14	5.437,18	18.413,57	170.918,95	75.272,66	75.272,66	0,00	254.267,50
225	1750.01.1.04.02	2.036.024,52	126.026,75	112.152,79	141.803,20	102.448,61	129.729,96	562.711,79	216.207,63	304.528,34	231.839,65	236.067,36	103.963,34	103.963,34	0,00	1.947.000,22
226	1750.01.1.05.01	1.031.824,14	84.004,42	74.760,46	92.598,89	69.258,66	86.430,49	28.912,86	92.874,76	89.827,70	99.400,80	100.742,99	83.127,00	83.127,00	0,00	839.025,38
229	1750.01.1.06.01	196.976,35	11.819,81	11.307,82	24.192,05	20.469,35	51.091,47	79.567,02	40.232,46	49.239,08	48.543,87	30.159,67	24.576,68	24.576,68	0,00	402.184,50
227	1750.01.1.06.02	84.416,68	7.879,06	7.690,36	22.788,53	20.469,35	34.090,93	69.468	17.212,89	17.253,04	20.694,30	12.825,54	10.447,11	10.447,11	0,00	122.364,76
228	1750.01.1.07.01	214.426,94	20.272,24	18.582,73	19.646,73	23.849,13	23.756,16	36.939,05	25.045,20	21.061,74	20.980,19	26.734,73	24.271,00	24.271,00	0,00	261.463,79
229	1750.01.1.07.02	95.248,56	13.914,62	11.055,13	13.427,14	13.965,39	15.837,42	7.504,37	10.734,67	8.026,44	10.246,01	11.054,88	10.880,40	10.880,40	0,00	112.064,33



**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 09/12/2021**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	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	124.250.046,05	92.251.686,16	72.852.896,44	66.912.287,45	25.339.398,71	31.988.359,89
020201	GABINETE DO SECRETARIO	736.437,60	510.437,60	250.272,28	195.939,12	195.022,52	55.249,76	260.165,32
04	Administração	236.437,60	310.437,60	250.272,28	195.939,12	195.022,52	55.249,76	60.165,32
122	Administração Geral	236.437,60	310.437,60	250.272,28	195.939,12	195.022,52	55.249,76	60.165,32
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	236.437,60	310.437,60	250.272,28	195.939,12	195.022,52	55.249,76	60.165,32
2201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E	236.437,60	310.437,60	250.272,28	195.939,12	195.022,52	55.249,76	60.165,32
FICHA 145	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	142.912,50S-	89.672,02	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 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	10.863,43	10.863,43	10.863,43	0,00	14.342,57
FICHA 149	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	11.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	1.700,00
FICHA 150	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	10.000,00	34.000,00	28.966,40	8.021,23	7.403,43	21.562,97	5.033,60
FICHA 151	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP LOMOÇÃO	5.000,00	4.500,00	3.047,85	0,00	0,00	3.047,85	1.452,15
FICHA 152	3.3.90.39.14-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	15.000,00S-	21.000,00	18.559,37	7.318,57	7.019,77	11.539,60	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	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	3.1.90.96.00-0.1.00.000000-110000 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO	0,00E	112.240,48	112.240,48	93.141,14	93.141,14	19.099,34	0,00
Função 99	Reserva de Contingência	500.000,00	200.000,00	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	200.000,00
Programa 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Proj.Atividade 9992	RESERVA DE CONTINGENCIA DA EDUCACAO	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA 154	9.9.99.99.00-0.1.00.000000-110000 RESERVA DE CONTI GOGICO	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Unidade 020202	GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDA GOGICO	1.835.052,35	2.864.052,35	2.167.616,27	1.950.429,02	1.890.986,51	276.629,76	696.436,08
Função 12	Educação	1.835.052,35	2.864.052,35	2.167.616,27	1.950.429,02	1.890.986,51	276.629,76	696.436,08
SubFunção 122	Administração Geral	1.835.052,35	2.864.052,35	2.167.616,27	1.950.429,02	1.890.986,51	276.629,76	696.436,08
Programa 0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.835.052,35	2.864.052,35	2.167.616,27	1.950.429,02	1.890.986,51	276.629,76	696.436,08
Proj.Atividade 2202	MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDA GOGICA E POLITICAS EDUCACIONA	349.149,45	301.149,45	223.745,10	146.835,27	139.245,96	84.499,14	77.404,35
FICHA 156	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	0,00	3.475,00
FICHA 157	3.3.90.30.46-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	35.000,00	115.000,00	99.333,33	42.055,41	37.669,50	61.663,83	15.666,67
FICHA 158	3.3.90.31.00-0.1.00.000000-110000 PREMIAÇÕES CULTI CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E	8.000,00CAS.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

CM/TS  
 Fl. 4  
 Rub. [assinatura]



**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 09/12/2021**

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
	020202	12	122	0002	2202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	101.475.388,16	124.250.046,05	92.251.686,16	92.251.686,16	72.852.896,44	72.852.896,44	66.912.287,45	66.912.287,45	25.339.398,71	31.998.359,89
						GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDA GOGICO	1.835.052,35	2.864.052,35	2.167.616,27	2.167.616,27	1.950.429,02	1.950.429,02	1.890.986,51	1.890.986,51	276.629,76	696.436,08
						Educação	1.835.052,35	2.864.052,35	2.167.616,27	2.167.616,27	1.950.429,02	1.950.429,02	1.890.986,51	1.890.986,51	276.629,76	696.436,08
						Administração Geral	1.835.052,35	2.864.052,35	2.167.616,27	2.167.616,27	1.950.429,02	1.950.429,02	1.890.986,51	1.890.986,51	276.629,76	696.436,08
						EFICIENCIA NA GESTÃO PUBLICA	1.835.052,35	2.864.052,35	2.167.616,27	2.167.616,27	1.950.429,02	1.950.429,02	1.890.986,51	1.890.986,51	276.629,76	696.436,08
						MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDA GOGICA E POLITICAS EDUCACIONA	349.149,45	301.149,45	223.745,10	223.745,10	146.835,27	146.835,27	139.245,96	139.245,96	84.499,14	77.404,35
						PASSAGENS E DESP	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
						LOCOMOÇÃO										
						OUTROS SERVIÇOS	60.000,00	45.000,00	39.910,98	39.910,98	20.653,07	20.653,07	20.653,07	20.653,07	19.257,91	5.089,02
						PESSOA JURIDICA										
						EQUIPAMENTOS E M	30.000,00	30.000,00	12.301,20	12.301,20	12.301,20	12.301,20	9.292,80	9.292,80	3.008,40	17.698,80
						PERMANENTE										
						VENCIMENTOS E VAI	122.312,50	64.312,50	58.764,13	58.764,13	58.764,13	58.764,13	58.764,13	58.764,13	0,00	5.548,37
						PESSOAL CIVIL										
						OBRIGACOES PATRC	20.806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,00
						INDENIZACOES E RE	15.450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
						TRABALHISTAS										
						OBRIGACOES PATRC	24.580,95	9.580,95	7.679,46	7.679,46	7.679,46	7.679,46	7.679,46	7.679,46	0,00	1.901,49
						SERVICOS DE TECNI	5.000,00	5.000,00	1.231,00	1.231,00	857,00	857,00	662,00	662,00	569,00	3.769,00
						INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ										
						MATERIAL DE CONSI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
						MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO A DMINISTRATIVA	1.485.902,90	2.562.902,90	1.943.871,17	1.943.871,17	1.803.593,75	1.803.593,75	1.751.740,55	1.751.740,55	192.130,62	619.031,73
						OBRIGACOES PATRC	88.034,10	238.034,10	145.601,16	145.601,16	145.601,16	145.601,16	127.844,86	127.844,86	17.756,30	92.432,94
						SENTENÇAS JUDICIA	30.900,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
						INDENIZACOES E RE	28.840,00	58.840,00	38.923,81	38.923,81	38.923,81	38.923,81	38.923,81	38.923,81	0,00	19.916,19
						TRABALHISTAS										
						OBRIGACOES PATRC	109.550,80	109.550,80	51.610,06	51.610,06	51.610,06	51.610,06	47.216,68	47.216,68	4.393,38	57.940,74
						DIARIAS - CIVIL	5.000,00	6.000,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	0,00	525,00
						MATERIAL DE CONSI	20.000,00	118.550,00	82.099,24	82.099,24	29.307,66	29.307,66	29.307,66	29.307,66	52.791,58	36.450,76
						PASSAGENS E DESP	3.000,00	3.000,00	2.129,27	2.129,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,27	870,73
						LOCOMOÇÃO										
						OUTROS SERVIÇOS	8.000,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00
						PESSOA FISICA										
						OUTROS SERVIÇOS	80.000,00	28.100,00	12.415,10	12.415,10	414,00	414,00	414,00	414,00	12.001,10	15.684,90
						PESSOA JURIDICA										
						OBRIGACOES TRIBU CONTRIBUTIVAS	340.000,00	640.000,00	585.041,66	585.041,66	519.991,19	519.991,19	519.991,19	519.991,19	65.050,47	54.958,34

CM/TS  
 Fl. 12  
 Rub.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 09/12/2021

Orgão Unidade	FUNÇÃO	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
								PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
						101.475.388,16	124.250.046,05	92.251.686,16	92.251.686,16	72.852.896,44	72.852.896,44	66.912.287,45	25.339.398,71	31.998.359,89
						1.835.052,35	2.864.052,35	2.167.616,27	2.167.616,27	1.950.429,02	1.950.429,02	1.890.986,51	276.629,76	696.436,08
						1.835.052,35	2.864.052,35	2.167.616,27	2.167.616,27	1.950.429,02	1.950.429,02	1.890.986,51	276.629,76	696.436,08
						1.835.052,35	2.864.052,35	2.167.616,27	2.167.616,27	1.950.429,02	1.950.429,02	1.890.986,51	276.629,76	696.436,08
						1.485.902,90	2.562.902,90	1.943.871,17	1.943.871,17	1.803.593,75	1.803.593,75	1.751.740,55	192.130,62	619.031,73
FICHA	173	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
FICHA	1625	3.1.90.11.09-0.1.01.000000-200000	PERMANENTE			610.378,00	610.378,00	593.477,35	593.477,35	593.477,35	593.477,35	593.477,35	0,00	16.900,65
FICHA	1877	3.3.90.40.00-0.1.01.000000-200000	PESSOAL CIVIL			6.000,00	6.000,00	5.613,00	5.613,00	4.618,00	4.618,00	4.218,00	1.395,00	387,00
FICHA	2190	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000	SERVIÇOS DE TECNI			21.600,00	21.600,00	19.131,00	19.131,00	18.571,00	18.571,00	18.571,00	560,00	2.469,00
FICHA	2466	3.1.90.11.31-0.1.00.000000-110000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			647.200,00	647.200,00	395.604,52	395.604,52	395.604,52	395.604,52	366.301,00	29.303,52	251.595,48
FICHA1001443	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC				26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
FICHA1001444	3.3.90.92.00-0.1.00.000000-110000	DESPESAS DE EXER				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001445	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-110000	ANTERIORES				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Unidade	020204	ENSINO FUNDAMENTAL				21.594.888,72	27.235.827,89	15.554.246,06	15.554.246,06	11.894.458,84	11.894.458,84	10.891.337,53	4.662.908,53	11.681.581,83
Função	12	Educação				21.594.888,72	27.235.827,89	15.554.246,06	15.554.246,06	11.894.458,84	11.894.458,84	10.891.337,53	4.662.908,53	11.681.581,83
SubFunção	306	Alimentação e Nutrição				1.450.708,79	1.750.708,79	1.475.696,87	1.475.696,87	1.217.585,06	1.217.585,06	1.149.921,98	325.774,89	275.011,92
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM				1.450.708,79	1.750.708,79	1.475.696,87	1.475.696,87	1.217.585,06	1.217.585,06	1.149.921,98	325.774,89	275.011,92
Proj.Atividade	2207	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ATEND. ED. ES				52.496,80	52.496,80	39.245,60	39.245,60	16.610,30	16.610,30	6.748,00	32.497,60	13.251,20
FICHA	1429	3.3.90.32.11-0.1.01.000000-200000	PEÇALIZADO - AEE			30.000,00	30.000,00	29.262,30	29.262,30	9.862,30	9.862,30	0,00	29.262,30	737,70
FICHA	1430	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-200000	MATERIAL, BEM OU S			22.496,80	22.496,80	9.983,30	9.983,30	6.748,00	6.748,00	6.748,00	3.235,30	12.513,50
Proj.Atividade	2214	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUND				1.262.623,99	1.562.623,99	1.341.612,53	1.341.612,53	1.154.584,64	1.154.584,64	1.096.947,46	244.665,07	221.011,46
FICHA	1435	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-200000	AMATERIAL			642.623,99	642.623,99	444.833,49	444.833,49	344.552,72	344.552,72	339.634,74	105.198,75	197.790,50
FICHA	2352	3.3.90.32.11-0.3.15.051000-200000	MATERIAL, BEM OU S			0,00	300.000,00	291.848,30	291.848,30	251.982,82	251.982,82	245.228,92	46.619,38	8.151,70
FICHA1001468	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-200000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				620.000,00	620.000,00	604.930,74	604.930,74	558.049,10	558.049,10	512.083,80	92.846,94	15.069,26
Proj.Atividade	2218	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA				23.848,00	23.848,00	23.075,99	23.075,99	284,40	284,40	284,40	22.791,59	772,04

CM/TS  
Fl. 13  
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 09/12/2021

Orgão Unidade	Funcão	SubFuncão	Programa	Proj.Atividade	FICHA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
02004	12	306	028	2218	1437	101.475.388,16	124.250.046,05	92.251.686,16	92.251.686,16	72.852.896,44	72.852.896,44	66.912.287,45	66.912.287,45	25.339.398,71	31.998.359,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						21.594.888,72	27.235.827,89	15.554.246,06	15.554.246,06	11.894.458,84	11.894.458,84	10.891.337,53	10.891.337,53	4.662.908,53	11.681.581,83
ENSINO FUNDAMENTAL						21.594.888,72	27.235.827,89	15.554.246,06	15.554.246,06	11.894.458,84	11.894.458,84	10.891.337,53	10.891.337,53	4.662.908,53	11.681.581,83
Educação						1.450.708,79	1.750.708,79	1.475.696,87	1.475.696,87	1.217.585,06	1.217.585,06	1.149.921,98	1.149.921,98	325.774,89	275.011,92
Alimentação e Nutrição						1.450.708,79	1.750.708,79	1.475.696,87	1.475.696,87	1.217.585,06	1.217.585,06	1.149.921,98	1.149.921,98	325.774,89	275.011,92
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						23.848,00	23.848,00	23.075,99	23.075,99	284,40	284,40	284,40	284,40	22.791,59	772,01
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EIA						3.848,00	3.848,00	3.078,29	3.078,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,29	769,71
MATERIAL, BEM OU S						20.000,00	20.000,00	19.997,70	19.997,70	284,40	284,40	284,40	284,40	19.713,30	2,30
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						11.740,00	11.740,00	71.762,75	71.762,75	46.105,72	46.105,72	45.942,12	45.942,12	25.820,63	39.977,25
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA						51.740,00	51.740,00	30.578,20	30.578,20	19.407,97	19.407,97	19.244,37	19.244,37	11.333,83	21.161,80
MATERIAL, BEM OU S						60.000,00	60.000,00	41.184,55	41.184,55	26.697,75	26.697,75	26.697,75	26.697,75	14.486,80	18.815,45
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						19.119.179,93	24.398.119,10	13.043.259,31	13.043.259,31	9.710.300,13	9.710.300,13	8.780.346,67	8.780.346,67	4.262.912,64	11.354.859,79
Ensino Fundamental						19.119.179,93	24.398.119,10	13.043.259,31	13.043.259,31	9.710.300,13	9.710.300,13	8.780.346,67	8.780.346,67	4.262.912,64	11.354.859,79
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						6.419.683,23	10.002.587,58	4.573.865,54	4.573.865,54	3.465.233,22	3.465.233,22	3.182.856,63	3.182.856,63	1.391.008,91	5.428.732,04
MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL						685.980,00	435.980,00	399.363,97	399.363,97	399.363,97	399.363,97	399.363,97	399.363,97	0,00	36.616,03
CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO						3.690.443,68S -	2.840.443,68	1.862.549,61	1.862.549,61	1.862.549,61	1.862.549,61	1.772.864,53	1.772.864,53	89.685,08	977.894,07
PESSOAL CIVIL						188.644,50	188.644,50	93.733,62	93.733,62	93.733,62	93.733,62	85.052,29	85.052,29	8.681,33	94.910,88
OBRIGAÇÕES PATRC						185.400,00	185.400,00	72.332,26	72.332,26	72.332,26	72.332,26	72.332,26	72.332,26	0,00	113.067,74
INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS						571.650,00	571.650,00	280.850,74	280.850,74	280.850,74	280.850,74	241.140,38	241.140,38	39.710,36	290.799,26
OBRIGAÇÕES PATRC						10.000,00	3.000,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	650,00
DIÁRIAS - CIVIL						460.000,00	501.940,00	481.759,17	481.759,17	260.575,71	260.575,71	259.922,04	259.922,04	221.837,13	20.180,83
MATERIAL DE CONSI						5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
PASSAGENS E DESP						301.565,05S -	183.565,05	182.899,44	182.899,44	72.674,32	72.674,32	70.628,17	70.628,17	112.271,27	665,61
LOCOMOÇÃO						10.000,00S -	14.000,00	14.000,00	14.000,00	603,21	603,21	603,21	603,21	13.396,79	0,00
OUTROS SERVIÇOS						100.000,00	140.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.705,00
PESSOA JURIDICA						200.000,00	2.109.295,00	475.002,50	475.002,50	236.520,36	236.520,36	94.920,36	94.920,36	360.082,14	1.634.292,50
OUTROS SERVIÇOS						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PESSOA JURIDICA						110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
OBRAS E INSTALAÇ						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
EQUIPAMENTOS E M						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
PERMANENTE						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
MATERIAL, BEM OU S						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 09/12/2021**

Órgão Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	020204				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	124.250.046,05	92.251.686,16	72.852.896,44	66.912.287,45	25.339.398,71	31.998.359,89
		12			ENSINO FUNDAMENTAL	21.594.888,72	27.235.827,89	15.554.246,06	11.894.458,84	10.891.337,53	4.662.908,53	11.681.581,83
					Educação	21.594.888,72	27.235.827,89	15.554.246,06	11.894.458,84	10.891.337,53	4.662.908,53	11.681.581,83
		361			Ensino Fundamental	19.119.179,93	24.388.119,10	13.043.259,31	9.710.300,13	8.780.346,67	4.262.912,64	11.354.859,79
					DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	19.119.179,93	24.388.119,10	13.043.259,31	9.710.300,13	8.780.346,67	4.262.912,64	11.354.859,79
					ENTRAL							
					MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	6.419.683,23	10.002.597,58	4.573.865,54	3.465.233,22	3.182.856,63	1.391.008,91	5.428.732,04
FICHA	2436	4.4.90.93.00	-0.1	.22.055000-200000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	38,21	38,21	38,21	38,21	0,00	0,00
FICHA	2437	4.4.90.93.00	-0.3	.22.055000-200000	INDENIZAÇÕES E RE	0,00	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	PREMIAÇÕES CULTI	0,00	7.050,00	7.050,00	6.180,00	6.180,00	870,00	0,00
FICHA	2598	3.3.90.40.10	-0.1	.01.000000-200000	CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	81.000,00	80.793,75	0,00	0,00	80.793,75	206,25
FICHA	2606	4.4.90.52.42	-0.3	.01.000000-200000	SERVIÇOS DE TECNI	0,00	443.121,06	443.121,06	0,00	0,00	443.121,06	1.777.557,87
FICHA	2611	4.4.90.51.00	-0.3	.01.000000-200000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	2.220.678,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220.678,93
FICHA	1001446	3.3.90.40.00	-0.1	.00.000000-110000	EQUIPAMENTOS E M	0,00	6.000,00	3.024,00	2.464,00	2.464,00	560,00	2.976,00
					PERMANENTE							
					OBRAS E INSTALAÇÃO							
					SERVIÇOS DE TECNI							
					INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
					MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	8.072.002,12	9.216.343,67	5.036.827,17	3.569.850,76	3.336.634,86	1.700.192,31	4.179.516,50
FICHA	215	3.3.90.14.00	-0.1	.01.000000-200000	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	600,00	400,00	5.000,00
FICHA	217	3.3.90.30.00	-0.1	.15.052000-200000	MATERIAL DE CONSI	60.874,94	60.874,94	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	50.874,94
FICHA	219	3.3.90.30.00	-0.1	.22.055000-200000	MATERIAL DE CONSI	517.388,06	517.388,06	74.000,00	21.456,71	21.456,71	52.543,29	443.388,06
FICHA	220	3.3.90.33.00	-0.1	.01.000000-200000	PASSAGENS E DESP	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	221	3.3.90.39.69	-0.1	.15.052000-200000	LOCOMOÇÃO	139.801,19	139.801,19	39.452,74	39.452,74	39.452,74	0,00	100.348,45
FICHA	222	3.3.90.39.00	-0.1	.01.000000-200000	OUTROS SERVIÇOS	590.774,94	344.774,94	35.372,04	12.351,58	10.777,95	24.594,09	309.402,90
FICHA	223	3.3.90.39.00	-0.1	.22.055000-200000	PESSOA JURIDICA	1.122.513,79	1.122.513,79	72.392,54	68.716,22	68.716,22	3.676,32	1.050.121,25
FICHA	224	3.3.91.39.00	-0.1	.01.000000-200000	PESSOA JURIDICA	45.000,00	41.000,00	25.278,98	2.394,96	2.394,96	22.884,02	15.721,02
FICHA	225	4.4.90.52.34	-0.1	.01.000000-200000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	25.271,30	18.176,30	18.176,30	7.095,00	24.728,70
FICHA	1445	3.3.90.40.01	-0.1	.01.000000-200000	EQUIPAMENTOS E M	10.000,00	256.000,00	249.600,00	67.040,00	28.200,00	221.400,00	6.400,00
FICHA	1881	3.3.90.30.01	-0.1	.30.061000-200000	PERMANENTE	500.000,00	500.000,00	283.576,15	218.214,48	214.942,27	68.633,88	216.423,85
					SERVIÇOS DE TECNI							
					INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
					MATERIAL DE CONSI							

CM/TS  
 Fl. 15  
 Rub.



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 09/12/2021**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	124.250.046,05	92.251.686,16	92.251.686,16	72.852.896,44	72.852.896,44	66.912.287,45	25.339.398,71	31.998.359,89
020204	ENSINO FUNDAMENTAL	21.594.888,72	27.235.827,89	15.554.246,06	15.554.246,06	11.894.458,84	11.894.458,84	10.891.337,53	4.662.908,53	11.681.581,83
12	Educação	21.594.888,72	27.235.827,89	15.554.246,06	15.554.246,06	11.894.458,84	11.894.458,84	10.891.337,53	4.662.908,53	11.681.581,83
361	Ensino Fundamental	19.119.179,93	24.388.119,10	13.043.259,31	13.043.259,31	9.710.300,13	9.710.300,13	8.780.346,67	4.262.912,64	11.354.859,79
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	19.119.179,93	24.388.119,10	13.043.259,31	13.043.259,31	9.710.300,13	9.710.300,13	8.780.346,67	4.262.912,64	11.354.859,79
Proj.Atividade	2215 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR	8.072.002,12	9.216.343,67	5.036.827,17	5.036.827,17	3.569.850,76	3.569.850,76	3.336.634,86	1.700.192,31	4.179.516,50
FICHA	1882 3.3.90.32.00-0.1.01.000000-200000 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
FICHA	1884 3.3.90.39.73-0.1.30.061000-200000 OUTROS SERVIÇOS	534.863,54	534.863,54	183.924,37	183.924,37	73.198,34	73.198,34	72.240,96	111.683,41	350.939,17
FICHA	1885 3.3.90.47.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	500,00	2.500,00	2.321,62	2.321,62	2.321,62	2.321,62	2.321,62	0,00	178,38
FICHA	2353 3.3.90.30.39-0.3.15.052000-200000 MATERIAL DE CONSI	0,00	135.359,74	132.148,00	132.148,00	90.214,95	90.214,95	90.214,95	41.933,05	3.211,74
FICHA	2354 3.3.90.30.00-0.3.22.055000-200000 MATERIAL DE CONSI	0,00	292.583,90	291.063,25	291.063,25	70.087,02	70.087,02	53.201,63	237.861,62	1.520,65
FICHA	2355 3.3.90.39.00-0.3.22.055000-200000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	545.880,50	297.948,20	297.948,20	113.600,46	113.600,46	113.600,46	184.347,74	247.932,30
FICHA	2356 3.3.90.30.01-0.3.30.061000-200000 MATERIAL DE CONSI	0,00	440.289,84	437.662,15	437.662,15	272.381,28	272.381,28	248.136,98	189.525,17	2.627,69
FICHA	2357 3.3.90.39.00-0.3.30.061000-200000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	537.227,57	531.969,09	531.969,09	211.467,75	211.467,75	211.467,75	320.501,34	5.258,48
FICHA	1000203 3.1.90.04.01-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	988.100,90	848.100,90	551.904,47	551.904,47	551.904,47	551.904,47	551.904,47	0,00	296.196,43
FICHA	1000204 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00
FICHA	1000205 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	2.048.793,60	1.648.793,60	1.194.385,48	1.194.385,48	1.194.385,48	1.194.385,48	1.093.751,77	100.633,71	454.408,12
FICHA	1000206 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	251.526,00	231.526,00	144.546,12	144.546,12	144.546,12	144.546,12	130.168,11	14.378,01	86.979,88
FICHA	1000207 3.1.90.91.00-0.1.00.000000-110000 SENTENÇAS JUDICI	57.165,00	57.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.165,00
FICHA	1000208 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	257.500,00	257.500,00	168.958,06	168.958,06	168.958,06	168.958,06	168.958,06	0,00	88.541,94
FICHA	1000209 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	339.560,10	269.560,10	169.505,47	169.505,47	169.505,47	169.505,47	139.822,74	29.682,73	100.054,63
FICHA	1000211 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	523.125,06	358.125,06	114.547,14	114.547,14	58.476,75	58.476,75	56.128,21	58.418,93	243.577,92
FICHA	1001470 3.3.90.36.00-0.1.01.000000-200000 OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00	17.772,69
FICHA	227 3.3.90.30.00-0.1.15.050000-200000 MATERIAL DE CONSI	10.830,00	15.290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.290,12
FICHA	1886 3.3.90.39.00-0.1.15.050000-200000 OUTROS SERVIÇOS	6.000,00	1.539,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,88
FICHA	2359 3.3.90.30.00-0.3.15.050000-200000 MATERIAL DE CONSI	0,00	1.650,69	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00	942,69





# 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 09/12/2021

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	124.250.046,05	92.251.686,16	92.251.686,16	72.852.896,44	72.852.896,44	66.912.287,45	66.912.287,45	25.339.398,71	31.998.359,89
020204	ENSINO FUNDAMENTAL	21.594.888,72	27.235.827,89	15.554.246,06	15.554.246,06	11.894.458,84	11.894.458,84	10.891.337,53	10.891.337,53	4.662.908,53	11.681.581,83
12	Educação	21.594.888,72	27.235.827,89	15.554.246,06	15.554.246,06	11.894.458,84	11.894.458,84	10.891.337,53	10.891.337,53	4.662.908,53	11.681.581,83
361	Ensino Fundamental	19.119.179,93	24.398.119,10	13.043.259,31	13.043.259,31	9.710.300,13	9.710.300,13	8.780.346,67	8.780.346,67	4.262.912,64	11.354.859,79
0228	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	19.119.179,93	24.398.119,10	13.043.259,31	13.043.259,31	9.710.300,13	9.710.300,13	8.780.346,67	8.780.346,67	4.262.912,64	11.354.859,79
Proj.Atividade	2217	4.610.664,58	5.150.697,16	3.431.858,60	3.431.858,60	2.675.216,15	2.675.216,15	2.260.855,18	2.260.855,18	1.171.003,42	1.728.838,56
FICHA	228	3.390.304,60	3.780.000,00	2.511.686,16	2.511.686,16	1.852.896,44	1.852.896,44	1.691.287,45	1.691.287,45	757.395,25	937.511,11
FICHA	229	3.390.397,77	1.726.664,58	306.365,91	306.365,91	129.896,11	129.896,11	124.626,19	124.626,19	181.739,72	1.160.798,67
FICHA	230	4.490.510,00	1.550.000,00	427.392,64	427.392,64	370.842,29	370.842,29	370.842,29	370.842,29	56.550,35	267.107,36
FICHA	231	4.490.523,39	450.000,00	1.228.174,70	1.228.174,70	1.031.775,70	1.031.775,70	660.775,70	660.775,70	567.399,00	77.325,30
FICHA	1452	3.390.470,00	10.000,00	16.381,55	16.381,55	16.381,55	16.381,55	16.381,55	16.381,55	0,00	118,45
FICHA	1453	3.390.320,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	1887	3.390.400,00	80.000,00	534.963,55	534.963,55	479.034,90	479.034,90	453.411,85	453.411,85	81.551,70	36,45
FICHA	2358	4.490.519,91	0,00	416.197,30	416.197,30	170.274,67	170.274,67	170.274,67	170.274,67	245.922,63	135,28
FICHA	2577	4.490.524,42	0,00	132.421,77	132.421,77	132.421,77	132.421,77	120.304,77	120.304,77	12.117,00	1.278,23
FICHA1001531	3.391.390,00	4.000,00	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
SubFunção	366	Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	8.670,00	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	6.330,00
Programa	0228	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	8.670,00	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	6.330,00
Proj.Atividade	2206	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	15.000,00	8.670,00	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	6.330,00
FICHA1001461	3.390.300,00	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	3.390.390,00	5.000,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
SubFunção	367	Educação Especial	970.000,00	970.000,00	963.710,00	963.710,00	953.780,00	953.780,00	953.780,00	10.350,00	6.290,00
Programa	0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	970.000,00	970.000,00	963.710,00	963.710,00	953.780,00	953.780,00	953.780,00	10.350,00	6.290,00
Proj.Atividade	2210	FOMENTO À ESCOLA ESPECIAL RAO DE SOL-APAE	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00
FICHA1001466	3.350.410,00	0,00	20.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2221	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	20.000,00	13.710,00	13.710,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	10.350,00	6.290,00
FICHA	234	3.390.302,40	5.000,00	8.670,00	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	3.280,00

CM/TS  
Fl. 17  
Rub. 8



**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 09/12/2021**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO			
0212 020204 12 367 0027	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL Educação Educação Especial DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPE CIAL	101.475.388,16 21.594.888,72 21.594.888,72 970.000,00 970.000,00	124.250.046,05 27.235.827,89 27.235.827,89 970.000,00 970.000,00	92.251.686,16 15.554.246,06 15.554.246,06 963.710,00 963.710,00	92.251.686,16 15.554.246,06 15.554.246,06 963.710,00 963.710,00	72.852.896,44 11.894.458,84 11.894.458,84 953.780,00 953.780,00	72.852.896,44 11.894.458,84 11.894.458,84 953.360,00 953.360,00	66.912.287,45 10.891.337,53 10.891.337,53 10.891.337,53 10.891.337,53	25.339.398,71 4.662.908,53 4.662.908,53 10.350,00 10.350,00	31.998.359,89 11.681.581,83 11.681.581,83 6.290,00 6.290,00
<b>Proj.Atividade</b> FICHA	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b> 235 3.3.90.39.00-0.1.01.000000-200000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	20.000,00 15.000,00	20.000,00 8.050,00	13.710,00 5.040,00	13.710,00 5.040,00	3.780,00 3.780,00	3.780,00 3.780,00	3.360,00 3.360,00	10.350,00 1.680,00	6.290,00 3.010,00
<b>SubFunção</b> Programa	423 Assistência aos Povos Indígenas 0028 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	40.000,00 40.000,00	102.000,00 102.000,00	62.909,88 62.909,88	62.909,88 62.909,88	12.793,65 12.793,65	12.793,65 12.793,65	7.708,88 7.708,88	55.201,00 55.201,00	39.090,12 39.090,12
<b>Proj.Atividade</b> FICHA1001463 FICHA1001464	2209 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA 3.3.90.30.00-0.1.01.000000-200000 MATERIAL DE CONSI 3.3.90.32.00-0.1.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00 10.000,00 5.000,00	102.000,00 90.790,00 1.010,00	62.909,88 52.789,88 0,00	62.909,88 52.789,88 0,00	12.793,65 10.776,45 0,00	12.793,65 10.776,45 0,00	7.708,88 5.691,68 0,00	55.201,00 47.098,20 0,00	39.090,12 38.000,12 1.010,00
<b>FICHA1001465</b>	3.3.90.39.00-0.1.01.000000-200000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	25.000,00	10.200,00	10.120,00	10.120,00	2.017,20	2.017,20	2.017,20	8.102,80	80,00
<b>Unidade</b> Função SubFunção Programa	020205 EDUCAÇÃO INFANTIL 12 Educação 306 Alimentação e Nutrição 0030 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFA NTIL	18.290.527,59 18.290.527,59 1.451.367,21 1.451.367,21	19.584.547,56 19.584.547,56 1.739.937,61 1.739.937,61	12.445.121,51 12.445.121,51 1.345.469,42 1.345.469,42	12.445.121,51 12.445.121,51 1.345.469,42 1.345.469,42	6.920.113,86 6.920.113,86 1.116.936,83 1.116.936,83	6.920.113,86 6.920.113,86 1.116.936,83 1.116.936,83	6.574.287,42 6.574.287,42 1.070.726,41 1.070.726,41	5.870.834,09 5.870.834,09 274.743,01 274.743,01	7.139.426,05 7.139.426,05 394.468,19 394.468,19
<b>Proj.Atividade</b> FICHA	2213 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES 1432 3.3.90.32.00-0.1.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	911.897,61 533.697,61	1.200.468,01 533.697,61	829.848,80 269.094,00	829.848,80 269.094,00	675.752,77 228.362,84	675.752,77 228.362,84	641.209,49 221.061,32	188.639,31 48.032,68	370.619,21 264.603,61
<b>FICHA</b>	2351 3.3.90.32.00-0.3.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	288.570,40	183.436,77	183.436,77	146.162,33	146.162,33	141.901,03	41.535,74	105.133,63
<b>FICHA1001467</b>	3.3.90.32.11-0.1.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	378.200,00	378.200,00	377.318,03	377.318,03	301.227,60	301.227,60	278.247,14	99.070,89	881,97
<b>Proj.Atividade</b> FICHA	2220 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA 1441 3.3.90.32.11-0.1.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	539.469,60 259.469,60	539.469,60 259.469,60	515.620,62 235.627,85	515.620,62 235.627,85	441.184,06 174.713,99	441.184,06 174.713,99	429.516,92 165.646,69	86.103,70 69.981,16	23.848,98 23.841,75
<b>FICHA</b>	1442 3.3.90.32.00-0.1.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	280.000,00	280.000,00	279.992,77	279.992,77	266.470,07	266.470,07	263.870,23	16.122,54	7,23
<b>SubFunção</b> Programa	365 Educação Infantil 0030 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFA NTIL	16.839.160,38 16.839.160,38	17.844.609,95 17.844.609,95	11.099.652,09 11.099.652,09	11.099.652,09 11.099.652,09	5.803.177,03 5.803.177,03	5.803.177,03 5.803.177,03	5.503.561,01 5.503.561,01	5.596.091,08 5.596.091,08	6.744.957,86 6.744.957,86
<b>Proj.Atividade</b> FICHA	1201 CONSTRUÇÕES DE CRECHE 2427 4.4.90.51.91-0.3.00.000000-200000 OBRAS E INSTALAÇ FICHA1001459 4.4.90.51.00-0.1.01.000000-200000 OBRAS E INSTALAÇ	100.000,00 0,00	2.167.449,57 2.067.449,57	2.067.449,57 2.067.449,57	2.067.449,57 2.067.449,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.067.449,57 2.067.449,57	100.000,00 0,00
<b>Proj.Atividade</b> FICHA	1202 MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE EST	5.500.000,00	5.350.000,00	3.627.221,90	3.627.221,90	883.098,19	883.098,19	883.098,19	2.744.123,71	1.722.778,10

CM/TS  
Fl. 18  
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 09/12/2021

Órgão	FUNÇÃO	SubFunção	Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				101.475.388,16	124.250.046,05	92.251.686,16	72.852.896,44	66.912.287,45	25.339.398,71	31.998.359,89
02006	EDUCAÇÃO INFANTIL				18.290.527,59	19.584.547,56	12.445.121,51	6.920.113,86	6.574.287,42	5.870.834,09	7.139.426,05
12	Educação				18.290.527,59	19.584.547,56	12.445.121,51	6.920.113,86	6.574.287,42	5.870.834,09	7.139.426,05
365	Educação Infantil				16.839.160,38	17.844.609,95	11.099.652,09	5.803.177,03	5.503.561,01	5.596.091,08	6.744.957,86
0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				16.839.160,38	17.844.609,95	11.099.652,09	5.803.177,03	5.503.561,01	5.596.091,08	6.744.957,86
RUTURA FISICAS DE CRECHES											
FICHA	246	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000	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	4.4.90.52.34-0.1.01.000000-200000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE		0,00	422.000,00	421.717,46	358.477,46	358.477,46	63.240,00	282,54
FICHA	1001460	4.4.90.51.00-0.1.01.000000-200000	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
Proj.Atividade	2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( CRECHE)			6.309.423,33	5.897.423,33	2.776.101,43	2.441.265,18	2.295.960,52	480.140,91	3.121.321,90
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	3.1.90.11.43-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL		2.551.975,44S -	2.048.275,44	1.396.024,30	1.396.024,30	1.293.909,98	102.114,32	652.251,14
FICHA	250	3.1.90.11.04-0.1.01.000000-200000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL		284.709,50S -	234.709,50	120.974,75	120.974,75	120.974,75	0,00	113.734,75
FICHA	252	3.1.90.94.00-0.1.01.000000-200000	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	245.501,84	245.501,84	213.529,80	31.972,04	167.839,86
FICHA	254	3.3.90.30.22-0.1.01.000000-200000	MATERIAL DE CONSI		158.157,23	158.157,23	152.434,35	103.264,35	103.264,35	49.170,00	5.722,88
FICHA	255	3.3.90.39.14-0.1.01.000000-200000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		206.500,00S -	144.500,00	144.352,57	66.312,32	59.982,32	84.370,25	147,43
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	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PJ	0,00	58.700,00	58.636,79	58.636,79	58.636,79	0,00	63,21
FICHA	2624	4.4.90.52.42-0.1.00.000000-110000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE		0,00	1.400.000,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	1.201.000,00
FICHA	1000253	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-110000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO		1.598.409,32	793.409,32	356.298,88	356.298,88	356.298,88	0,00	437.110,44
FICHA	1000257	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC		381.862,20	231.862,20	79.025,80	79.025,80	74.137,50	4.888,30	152.836,40
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	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	45.428,00
FICHA	1001454	4.4.90.52.42-0.1.01.000000-200000	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. 19  
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 09/12/2021**

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	020205	EDUCAÇÃO INFANTIL				101.475.388,16	124.250.046,05	92.251.686,16	72.852.896,44	66.912.287,45	25.339.398,71	31.998.359,89
		12	Educação				18.290.527,59	19.584.547,56	12.445.121,51	6.920.113,86	6.574.287,42	5.870.834,09	7.139.426,05
		365	Educação Infantil				16.839.160,38	17.844.609,95	11.099.652,09	5.803.177,03	5.503.561,01	5.596.091,08	6.744.957,86
		0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				16.839.160,38	17.844.609,95	11.099.652,09	5.803.177,03	5.503.561,01	5.596.091,08	6.744.957,86
			NTL										
		2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)				6.309.423,33	5.897.423,33	2.776.101,43	2.441.265,18	2.295.960,52	480.140,91	3.121.321,90
FICHA1001455	4.4.90.93.00-0-1.15.000000-200000	INDENIZAÇÕES E RE					22.042,77	22.042,77	0,00	0,00	0,00	0,00	22.042,77
Proj.Atividade	2222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA					4.929.737,05	4.429.737,05	2.628.879,19	2.478.813,66	2.324.502,30	304.376,89	1.800.857,86
FICHA	258	3.1.90.04.00-0-1.01.000000-200000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				457.320,00	457.320,00	20.765,74	20.765,74	20.765,74	0,00	436.554,26
FICHA	259	3.1.90.05.00-0-1.01.000000-200000	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS				1.714,95	1.714,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,95
FICHA	260	3.1.90.11.42-0-1.01.000000-200000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL				2.812.518,00	2.312.518,00	1.747.562,19	1.747.562,19	1.636.586,12	110.976,07	564.955,81
FICHA	261	3.1.90.13.00-0-1.01.000000-200000	OBRIGAÇÕES PATRC				137.196,00	137.196,00	4.740,54	4.740,54	4.401,41	339,13	132.455,46
FICHA	262	3.1.90.94.00-0-1.01.000000-200000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS				103.000,00	103.000,00	19.448,07	19.448,07	19.448,07	0,00	83.551,93
FICHA	263	3.1.91.13.03-0-1.01.000000-200000	OBRIGAÇÕES PATRC				522.488,10	522.488,10	280.987,95	280.987,95	243.778,79	37.209,16	241.500,15
FICHA	264	3.3.90.30.56-0-1.01.000000-200000	MATERIAL DE CONSI				160.000,00	160.000,00	147.430,44	111.300,54	111.300,54	36.129,90	12.569,56
FICHA	266	3.3.90.39.78-0-1.01.000000-200000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				470.000,00	470.000,00	157.703,32	125.188,64	125.188,64	32.514,68	312.296,68
FICHA	267	4.4.90.52.42-0-1.01.000000-200000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE				250.000,00	250.000,00	248.486,82	167.260,87	161.473,87	87.012,95	1.513,18
FICHA1001451	3.3.90.40.08-0-1.01.000000-200000	SERVIÇOS DE TECN					15.000,00	15.000,00	1.399,00	1.204,00	1.204,00	195,00	13.601,00
FICHA1001452	3.3.90.47.00-0-1.01.000000-200000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					500,00	500,00	355,12	355,12	355,12	0,00	144,88
			OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS										
Unidade	020207	FLUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O BÁSICA E DE VAL.-PROF.					59.018.481,90	74.055.180,65	61.834.430,04	51.891.955,60	47.360.653,47	14.473.776,57	12.220.750,61
Função	12	Educação					59.018.481,90	74.055.180,65	61.834.430,04	51.891.955,60	47.360.653,47	14.473.776,57	12.220.750,61
SubFunção	361	Ensino Fundamental					27.830.314,60	33.548.905,25	27.337.449,45	24.836.228,43	22.716.737,24	4.620.712,21	6.211.455,80
Programa	0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPE CIAL					1.258.880,00	1.818.880,00	1.277.768,26	1.253.250,05	1.102.699,31	175.068,95	541.111,74
Proj.Atividade	2227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL -FUNDEB					1.258.880,00	1.818.880,00	1.277.768,26	1.253.250,05	1.102.699,31	175.068,95	541.111,74
FICHA	275	3.1.90.04.01-0-1.18.000000-251000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				463.500,00	113.500,00	73.616,34	73.616,34	73.616,34	0,00	39.883,66
FICHA	276	3.1.90.05.00-0-1.18.000000-251000	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS				1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00

CM/TS  
 Fl. 20  
 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 09/12/2021

Órgão Unidade	FUNÇÃO	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
020207	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	124.250.048,05	92.251.686,16	92.251.686,16	92.251.686,16	92.251.686,16	72.852.896,44	72.852.896,44	66.912.287,45	66.912.287,45	25.339.398,71	31.998.359,89		
	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O BÁSICA E DE VAL. PROF.	59.018.481,90	74.055.180,65	61.834.430,04	61.834.430,04	61.834.430,04	61.834.430,04	51.891.955,60	51.891.955,60	47.360.653,47	47.360.653,47	14.473.776,57	12.220.750,61		
	12 Educação	59.018.481,90	74.055.180,65	61.834.430,04	61.834.430,04	61.834.430,04	61.834.430,04	51.891.955,60	51.891.955,60	47.360.653,47	47.360.653,47	14.473.776,57	12.220.750,61		
	361 Ensino Fundamental	27.830.314,60	33.548.905,25	27.337.449,45	27.337.449,45	27.337.449,45	27.337.449,45	24.836.228,43	24.836.228,43	22.716.737,24	22.716.737,24	4.620.712,21	6.211.455,80		
	0027 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPE CIAL	1.258.880,00	1.818.880,00	1.277.768,26	1.277.768,26	1.277.768,26	1.277.768,26	1.253.250,05	1.253.250,05	1.102.699,31	1.102.699,31	175.068,95	541.111,74		
	227 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	1.258.880,00	1.818.880,00	1.277.768,26	1.277.768,26	1.277.768,26	1.277.768,26	1.253.250,05	1.253.250,05	1.102.699,31	1.102.699,31	175.068,95	541.111,74		
FICHA	277	3.1.90.11.31-0.1.18.000000-251000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	339.900,00S -	1.089.900,00	920.356,44	920.356,44	920.356,44	920.356,44	806.873,63	806.873,63	113.482,81	169.543,56		
FICHA	278	3.1.90.13.02-0.1.18.000000-251000	OBRIGAÇÕES PATRC	87.550,00	27.550,00	15.859,10	15.859,10	15.859,10	15.859,10	13.463,42	13.463,42	2.395,68	11.690,90		
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	0,00	0,00	0,00	16.650,00		
FICHA	280	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-251000	OBRIGAÇÕES PATRC	77.250,00	157.250,00	131.546,38	131.546,38	131.546,38	131.546,38	101.426,67	101.426,67	30.119,71	25.703,62		
FICHA	281	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-252000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00		
FICHA	282	3.3.90.30.56-0.1.19.000000-252000	MATERIAL DE CONSI	14.000,00	14.000,00	11.130,73	11.130,73	9.056,20	9.056,20	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 LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
FICHA	284	3.3.90.39.43-0.1.19.000000-252000	OUTROS SERVIÇOS	196.000,00S -	180.800,00	105.568,32	105.568,32	86.876,47	86.876,47	83.993,11	83.993,11	21.575,21	75.231,68		
FICHA	285	3.3.91.39.44-0.1.19.000000-252000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	4.000,00S -	4.000,00	3.000,00	3.000,00	2.428,17	2.428,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA	1879	3.3.90.40.10-0.1.19.000000-252000	SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	20.200,00	16.593,00	16.593,00	13.413,00	13.413,00	12.123,00	12.123,00	4.470,00	3.607,00		
FICHA	2630	4.4.90.51.00-0.1.19.000000-252000	OBRAS E INSTALAÇ	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00		
FICHA	2632	3.3.90.47.03-0.1.19.000000-252000	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	200,00	97,95	97,95	97,95	97,95	97,95	97,95	0,00	102,05		
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	26.571.434,60	31.730.025,25	26.059.681,19	26.059.681,19	26.059.681,19	23.582.978,38	23.582.978,38	21.614.037,93	21.614.037,93	4.445.643,26	5.670.344,06		
Proj.Atividade	2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT AL - FUNDEB	26.571.434,60	31.730.025,25	26.059.681,19	26.059.681,19	26.059.681,19	23.582.978,38	23.582.978,38	21.614.037,93	21.614.037,93	4.445.643,26	5.670.344,06		
FICHA	287	3.1.90.04.99-0.1.19.000000-252000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	360.500,00	650.500,00	463.707,55	463.707,55	463.707,55	463.707,55	463.707,55	463.707,55	0,00	186.792,45		
FICHA	288	3.1.90.04.01-0.1.18.000000-251000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	4.148.544,87	5.128.544,87	4.309.440,27	4.309.440,27	4.309.440,27	4.309.440,27	4.309.440,27	4.309.440,27	0,00	819.104,60		
FICHA	289	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-251000	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	5.150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00		
FICHA	291	3.1.90.11.10-0.1.18.000000-251000	VENCIMENTOS E VAI	10.109.455,13S -	13.054.455,13	12.165.746,66	12.165.746,66	12.165.746,66	12.165.746,66	11.033.836,58	11.033.836,58	1.131.910,08	888.708,47		

CM/TS  
Fl. 21  
Rub. 21



# 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 09/12/2021

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	ProjAtividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
	0202					SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	124.250.046,05	92.251.686,16	92.251.686,16	72.852.896,44	72.852.896,44	66.912.287,45	66.912.287,45	25.339.398,71	31.998.359,89
	020207					FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O BÁSICA E DE VAL. PROF.	59.018.481,90	74.055.180,65	61.834.430,04	61.834.430,04	51.891.955,60	51.891.955,60	47.360.653,47	47.360.653,47	14.473.776,57	12.220.750,61
	12					Educação	59.018.481,90	74.055.180,65	61.834.430,04	61.834.430,04	51.891.955,60	51.891.955,60	47.360.653,47	47.360.653,47	14.473.776,57	12.220.750,61
	361					Ensino Fundamental	27.830.314,60	33.548.905,25	27.337.449,45	27.337.449,45	24.836.228,43	24.836.228,43	22.716.737,24	22.716.737,24	4.620.712,21	6.211.455,80
	0028					DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENITAL	26.571.434,60	31.730.025,25	26.059.681,19	26.059.681,19	23.582.978,38	23.582.978,38	21.614.037,93	21.614.037,93	4.445.643,26	5.670.344,06
	2223					MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT AL - FUNDEB	26.571.434,60	31.730.025,25	26.059.681,19	26.059.681,19	23.582.978,38	23.582.978,38	21.614.037,93	21.614.037,93	4.445.643,26	5.670.344,06
						PESSOAL CIVIL										
FICHA	292	3.1.90.13.02-0.1.19.000000-252000				OBRIGAÇÕES PATRC	309.000,00	139.000,00	96.758,98	96.758,98	96.758,98	96.758,98	80.912,68	80.912,68	15.846,30	42.241,02
FICHA	293	3.1.90.13.00-0.1.18.000000-251000				OBRIGAÇÕES PATRC	927.000,00	1.287.000,00	1.067.999,88	1.067.999,88	1.067.999,88	1.067.999,88	935.012,88	935.012,88	132.987,00	219.000,12
FICHA	294	3.1.90.91.00-0.1.18.000000-251000				SENTENÇAS JUDICI	989.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
FICHA	295	3.1.90.94.01-0.1.18.000000-251000				INDENIZAÇÕES E RE	2.060.000,00	1.260.000,00	331.669,47	331.669,47	331.669,47	331.669,47	331.669,47	331.669,47	0,00	928.330,53
						TRABALHISTAS										
FICHA	296	3.1.91.13.00-0.1.19.000000-252000				OBRIGAÇÕES PATRC	412.000,00	182.000,00	82.297,00	82.297,00	82.297,00	82.297,00	80.166,93	80.166,93	2.130,07	99.703,00
FICHA	297	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-251000				OBRIGAÇÕES PATRC	1.545.000,00	2.013.000,00	1.838.777,31	1.838.777,31	1.838.777,31	1.838.777,31	1.498.937,25	1.498.937,25	339.840,06	174.222,69
FICHA	298	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-252000				DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
FICHA	299	3.3.90.30.04-0.1.19.000000-252000				MATERIAL DE CONSI	437.293,42	1.260.973,20	983.037,47	983.037,47	661.972,37	661.972,37	609.421,98	609.421,98	373.615,49	277.935,73
FICHA	300	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-252000				PASSAGENS E DESP	5.000,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
						LOCOMOÇÃO										
FICHA	302	3.3.90.39.78-0.1.19.000000-252000				OUTROS SERVIÇOS	3.654.301,275	1.844.301,27	1.478.059,66	1.478.059,66	902.789,80	902.789,80	785.052,91	785.052,91	693.006,75	366.241,61
						PESSOA JURIDICA										
FICHA	303	3.3.90.47.00-0.1.19.000000-252000				OBRIGAÇÕES TRIBU	570.000,00	571.500,00	570.000,00	570.000,00	426.039,34	426.039,34	426.039,34	426.039,34	143.960,66	1.500,00
						CONTRIBUTIVAS										
FICHA	304	3.3.91.39.00-0.1.19.000000-252000				OUTROS SERVIÇOS	160.000,005	160.000,00	158.251,52	158.251,52	71.770,31	71.770,31	70.505,99	70.505,99	87.745,53	1.748,48
						PESSOA JURIDICA										
FICHA	306	4.4.90.52.00-0.1.19.000000-252000				EQUIPAMENTOS E M	100.000,00	100.000,00	97.824,74	97.824,74	65.503,74	65.503,74	64.318,74	64.318,74	33.506,00	2.175,26
						PERMANENTE										
FICHA	1415	3.3.90.40.01-0.1.19.000000-252000				SERVIÇOS DE TECNI	130.000,00	286.419,12	270.293,00	270.293,00	220.576,65	220.576,65	192.766,65	192.766,65	77.526,35	16.126,12
						INFORMAÇÕES E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA	1914	3.1.90.11.43-0.1.19.000000-252000				VENCIMENTOS E VAI	278.100,005	586.100,00	530.444,47	530.444,47	530.444,47	530.444,47	524.361,06	524.361,06	6.083,41	55.655,53
						PESSOAL CIVIL										
FICHA	2343	3.1.90.94.00-0.1.19.000000-252000				INDENIZAÇÕES E RE	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
						TRABALHISTAS										
FICHA	2536	4.4.90.51.91-0.1.19.000000-252000				OBRAS E INSTALAÇ	0,00	1.954.080,88	1.193.593,32	1.193.593,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.593,32	760.487,56
FICHA	2581	3.1.90.13.00-0.1.18.036000-251000				OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	10.000,00	7.727,58	7.727,58	7.727,58	7.727,58	5.272,02	5.272,02	2.455,56	2.272,42
FICHA	2607	3.1.90.11.31-0.1.18.000000-251000				VENCIMENTOS E VAI	0,005	630.000,00	278.942,92	278.942,92	278.942,92	278.942,92	160.912,62	160.912,62	118.030,30	351.057,08
						PESSOAL CIVIL										
FICHA	2608	3.1.90.13.03-0.3.18.000000-251000				OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	130.890,87	18.407,07	18.407,07	18.407,07	18.407,07	0,00	0,00	18.407,07	112.483,80

CM/TS  
Fl. 22  
Rub. 1



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

Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 09/12/2021**

Orgão Unidade	FUNÇÃO	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
								PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
						101.475.388,16	124.250.046,05	92.251.686,16	72.852.896,44	66.912.287,45	66.912.287,45	25.339.398,71	31.988.359,89	
					SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O BÁSICA E DE VAL. PROF.	59.018.481,90	74.055.180,65	61.834.430,04	51.891.955,60	47.360.653,47	47.360.653,47	14.473.776,57	12.220.750,61	
					Ensino Fundamental	59.018.481,90	74.055.180,65	61.834.430,04	51.891.955,60	47.360.653,47	47.360.653,47	14.473.776,57	12.220.750,61	
					DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	27.830.314,60	33.548.905,25	27.337.449,45	24.836.228,43	22.716.737,24	22.716.737,24	4.620.712,21	6.211.455,80	
						26.571.434,60	31.730.025,25	26.059.681,19	23.582.978,38	21.614.037,93	21.614.037,93	4.445.643,26	5.670.344,06	
					MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT AL - FUNDEB	26.571.434,60	31.730.025,25	26.059.681,19	23.582.978,38	21.614.037,93	21.614.037,93	4.445.643,26	5.670.344,06	
					FICHA 2656 3.3.90.32.00-0.1.19.000000-252000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	
					FICHA1000302 3.3.90.39.78-0.1.19.037000-252000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	273.535,83	273.535,83	42.193,95	3.898,64	3.194,64	3.194,64	38.999,31	231.341,88	
					FICHA1001534 3.1.90.04.01-0.1.18.036000-251000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	87.554,08	77.554,08	38.508,37	38.508,37	38.508,37	38.508,37	0,00	39.045,71	
					SubFunção 385 Educação Infantil	29.286.977,30	37.075.905,91	31.669.220,52	25.633.641,23	23.277.357,41	23.277.357,41	8.391.863,11	5.406.685,39	
					Programa 0030 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFA NTIL	29.286.977,30	37.075.905,91	31.669.220,52	25.633.641,23	23.277.357,41	23.277.357,41	8.391.863,11	5.406.685,39	
					Proj.Atividade 224 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	15.440.380,05	24.460.488,15	21.101.746,11	16.415.074,27	14.702.030,88	14.702.030,88	6.399.715,23	3.358.742,04	
					FICHA 307 3.1.90.04.00-0.1.19.000000-252000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.005.598,66	975.598,66	706.717,02	706.717,02	706.717,02	706.717,02	0,00	288.881,64	
					FICHA 308 3.1.90.04.00-0.1.18.000000-251000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	3.653.176,96	1.223.176,96	990.488,25	990.488,25	990.488,25	990.488,25	0,00	232.688,71	
					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	15,00	
					FICHA 310 3.1.90.11.31-0.1.19.000000-252000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	875.500,00	1.075.500,00	877.022,21	877.022,21	877.022,21	877.022,21	794.930,41	198.477,79	
					FICHA 311 3.1.90.11.36-0.1.18.000000-251000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	5.150.000,00	10.370.316,20	9.024.845,44	9.024.845,44	7.934.208,77	7.934.208,77	1.090.636,67	1.345.470,76	
					FICHA 312 3.1.90.13.02-0.1.19.000000-252000 OBRIGAÇÕES PATRC	515.000,00	265.000,00	153.263,30	153.263,30	131.659,98	131.659,98	21.603,32	111.736,70	
					FICHA 313 3.1.90.13.02-0.1.18.000000-251000 OBRIGAÇÕES PATRC	772.500,00	392.500,00	322.911,91	322.911,91	282.394,37	282.394,37	40.517,54	69.588,09	
					FICHA 314 3.1.90.94.00-0.1.19.000000-252000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	154.500,00	184.500,00	29.877,31	29.877,31	29.877,31	29.877,31	0,00	154.622,69	
					FICHA 315 3.1.90.94.00-0.1.18.000000-251000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	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 3.1.91.13.03-0.1.19.000000-252000 OBRIGAÇÕES PATRC	164.800,00	264.800,00	147.946,03	147.946,03	119.072,91	119.072,91	28.873,12	116.853,97	
					FICHA 317 3.1.91.13.03-0.1.18.000000-251000 OBRIGAÇÕES PATRC	875.000,00	1.425.000,00	1.274.265,11	1.274.265,11	983.329,41	983.329,41	290.935,70	150.734,89	
					FICHA 318 3.3.90.30.24-0.1.19.000000-252000 MATERIAL DE CONSI	360.000,00	705.364,31	326.048,88	249.048,17	245.071,77	245.071,77	80.977,11	379.315,43	
					FICHA 319 3.3.90.39.43-0.1.19.000000-252000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	650.000,00	512.000,00	511.958,79	332.811,06	300.915,05	300.915,05	211.043,74	41,21	

CM/TS  
 Fl. 23  
 Rub. [assinatura]



**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 09/12/2021**

Orgão Unidade	Função SubFunção Programa	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	124.250.048,05	92.251.686,16	72.852.896,44	66.912.287,45	25.339.398,71	31.998.359,89					
020207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O BÁSICA E DE VAL. PROF.	59.018.481,90	74.055.180,65	61.834.430,04	51.891.955,60	47.360.653,47	14.473.776,57	12.220.750,61					
12	Educação	59.018.481,90	74.055.180,65	61.834.430,04	51.891.955,60	47.360.653,47	14.473.776,57	12.220.750,61					
365	Educação Infantil	29.286.977,30	37.075.905,91	31.669.220,52	25.633.641,23	23.277.357,41	8.391.863,11	5.406.685,39					
0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	29.286.977,30	37.075.905,91	31.669.220,52	25.633.641,23	23.277.357,41	8.391.863,11	5.406.685,39					
2224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	15.440.380,05	24.460.488,15	21.101.746,11	16.415.074,27	14.702.030,88	6.399.715,23	3.358.742,04					
FICHA 320	3.3.91.39.00-0.1.19.000000-252000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	130.000,00	130.000,00	129.764,90	52.751,62	50.835,13	78.929,77	235,10					
FICHA 1446	3.3.90.40.01-0.1.19.000000-252000 SERVIÇOS DE TÉCNICA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	135.000,00	131.609,00	101.849,00	91.142,00	40.467,00	3.391,00					
FICHA 1774	4.4.90.52.00-0.1.19.000000-252000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00	100.000,00	87.992,94	87.992,94	87.992,94	0,00	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	3.789,43					
FICHA 2401	4.4.90.51.91-0.3.19.000000-252000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.948.131,91	3.947.418,23	629.701,26	629.701,26	3.317.716,97	713,68					
FICHA 2557	4.4.90.52.42-0.3.19.000000-252000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.333.460,00	2.325.982,16	1.355.949,01	1.297.411,60	1.028.570,56	7.477,84					
FICHA 2608	3.1.90.11.42-0.3.18.036000-251000 VENCIMENTOS E VALORES ADICIONAIS PESSOAL CIVIL	0,00	165.000,00	44.569,39	44.569,39	0,00	44.569,39	120.430,61					
FICHA 2610	3.1.90.13.00-0.3.18.036000-251000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	32.335,68	6.586,64	6.586,64	0,00	6.586,64	25.749,04					
FICHA 2657	3.3.90.32.00-0.1.19.000000-252000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00					
FICHA1001457	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-200000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FICHA1001458	3.3.90.47.03-0.1.19.000000-252000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	3.000,00	2.096,96	2.096,96	1.901,06	195,90	903,04					
Proj/Atividade 2226	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB	13.846.597,25	12.615.417,76	10.567.474,41	9.218.566,96	8.575.326,53	1.992.147,88	2.047.943,35					
FICHA 321	3.1.90.04.01-0.1.19.000000-252000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	142.140,00	592.140,00	302.171,20	302.171,20	302.171,20	0,00	289.968,80					
FICHA 322	3.1.90.04.01-0.1.18.000000-251000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.545.000,00	1.195.000,00	945.626,87	945.626,87	945.626,87	0,00	249.373,13					
FICHA 323	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-251000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.545,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00					
FICHA 324	3.1.90.05.00-0.1.19.000000-252000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00					
FICHA 325	3.1.90.11.01-0.1.19.000000-252000 VENCIMENTOS E VALORES ADICIONAIS PESSOAL CIVIL	664.672,25	1.514.672,25	1.365.446,22	1.365.446,22	1.168.725,03	196.721,19	149.226,03					
FICHA 326	3.1.90.11.01-0.1.18.000000-251000 VENCIMENTOS E VALORES ADICIONAIS PESSOAL CIVIL	3.455.000,00	4.455.000,00	4.280.227,53	4.280.227,53	4.098.065,02	182.162,51	174.772,47					

CM/TS  
 Fl. 24  
 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 09/12/2021

Orgão Unidade	Funcão SubFuncão Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0202 020207		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O BÁSICA E DE VAL. PROF.	101.475.388,16 59.018.481,90	124.250.046,05 74.055.180,65	92.251.686,16 61.834.430,04	61.834.430,04 61.834.430,04	72.852.896,44 51.891.955,60	72.852.896,44 51.891.955,60	66.912.287,45 47.360.653,47	66.912.287,45 47.360.653,47	25.339.398,71 14.473.776,57	31.988.359,89 12.220.750,61
12	365	Educação Infantil	59.018.481,90	74.055.180,65	61.834.430,04	61.834.430,04	51.891.955,60	51.891.955,60	47.360.653,47	47.360.653,47	14.473.776,57	12.220.750,61
0030		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	29.286.977,30	37.075.905,91	31.669.220,52	31.669.220,52	25.633.641,23	25.633.641,23	23.277.357,41	23.277.357,41	8.391.863,11	5.406.685,39
		NTIL	29.286.977,30	37.075.905,91	31.669.220,52	31.669.220,52	25.633.641,23	25.633.641,23	23.277.357,41	23.277.357,41	8.391.863,11	5.406.685,39
Proj.Atividade	2226	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA- FUNDEB	13.846.597,25	12.615.417,76	10.567.474,41	10.567.474,41	9.218.566,96	9.218.566,96	8.575.326,53	8.575.326,53	1.992.147,88	2.047.943,35
FICHA	327	3.1.90.13.00-0.1.19.000000-252000 PESSOAL CIVIL	1.236.000,00	86.000,00	65.441,40	65.441,40	65.441,40	65.441,40	43.708,67	43.708,67	21.732,73	20.558,60
FICHA	328	3.1.90.13.00-0.1.18.000000-251000 OBRIGAÇÕES PATRC	257.500,00	257.500,00	203.686,63	203.686,63	203.686,63	203.686,63	176.202,42	176.202,42	27.484,21	53.813,37
FICHA	329	3.1.90.91.00-0.1.18.000000-251000 SENTENÇAS JUDICIA	356.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA	330	3.1.90.94.01-0.1.19.000000-252000 INDENIZACÕES E RE	252.350,00	152.350,00	5.877,13	5.877,13	5.877,13	5.877,13	5.877,13	5.877,13	0,00	146.472,87
FICHA	331	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-251000 INDENIZACÕES E RE	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	3.1.91.13.00-0.1.19.000000-252000 OBRIGAÇÕES PATRC	375.950,00	375.950,00	217.879,32	217.879,32	217.879,32	217.879,32	155.509,43	155.509,43	62.369,89	158.070,68
FICHA	333	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-251000 OBRIGAÇÕES PATRC	870.350,00	870.350,00	660.962,00	660.962,00	660.962,00	660.962,00	609.490,72	609.490,72	51.471,28	209.388,00
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	3.3.90.30.23-0.1.19.000000-252000 MATERIAL DE CONSI	420.000,00	1.059.400,00	1.045.025,67	1.045.025,67	627.270,02	627.270,02	535.921,52	535.921,52	509.104,15	14.374,33
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	3.3.90.39.79-0.1.19.000000-252000 OUTROS SERVIÇOS	3.400.000,00	1.357.820,51	1.213.672,20	1.213.672,20	305.857,70	305.857,70	305.632,70	305.632,70	908.039,50	144.148,31
FICHA	338	4.4.90.51.91-0.1.19.000000-252000 OBRAS E INSTALAC	100.000,00	240.000,00	18.097,83	18.097,83	18.097,83	18.097,83	18.097,83	18.097,83	0,00	221.902,17
FICHA	1537	3.3.90.47.03-0.1.19.000000-252000 OBRIGAÇÕES TRIBU	1.000,00	2.600,00	2.124,47	2.124,47	2.124,47	2.124,47	1.769,35	1.769,35	355,12	475,53
FICHA	1714	3.3.90.40.00-0.1.19.000000-252000 SERVIÇOS DE TECNI	140.000,00	120.000,00	118.856,00	118.856,00	95.518,70	95.518,70	86.148,70	86.148,70	32.707,30	1.144,00
SubFunção	423	Assistência aos Povos Indígenas	1.901.190,00	3.430.369,49	2.827.760,07	2.827.760,07	1.422.085,94	1.422.085,94	1.366.558,82	1.366.558,82	1.461.201,25	602.609,42
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM	1.901.190,00	3.430.369,49	2.827.760,07	2.827.760,07	1.422.085,94	1.422.085,94	1.366.558,82	1.366.558,82	1.461.201,25	602.609,42
Proj.Atividade	2225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA	1.901.190,00	3.430.369,49	2.827.760,07	2.827.760,07	1.422.085,94	1.422.085,94	1.366.558,82	1.366.558,82	1.461.201,25	602.609,42
FICHA	340	3.1.90.04.01-0.1.18.000000-251000 CONTRATAÇÃO POR	927.000,00	927.000,00	807.359,23	807.359,23	807.359,23	807.359,23	807.359,23	807.359,23	0,00	119.640,77
FICHA	341	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-251000 OUTROS BENEFÍCIO	18.540,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
FICHA	342	3.1.90.11.42-0.1.18.000000-251000 VENCIMENTOS E VAI	329.600,00	348.100,00	297.318,26	297.318,26	297.318,26	297.318,26	263.333,38	263.333,38	33.984,88	50.761,74
		PESSOAL CIVIL										

CM/TS  
Fl. 25  
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 09/12/2021

Orgão Unidade	Funcão	SubFuncão	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	101.475.388,16	124.250.046,05	92.251.686,16	92.251.686,16	177.658,15	177.658,15	177.658,15	177.658,15	177.658,15	177.658,15	177.658,15	177.658,15	10.261,46	70.291,85
020207	FUNDO DE MANUT. E DESERV. DA EDUCACAO O BASICA E DE VAL.-PROF.	59.018.481,90	74.055.180,65	61.834.430,04	61.834.430,04	4.502,48	4.502,48	4.502,48	4.502,48	4.502,48	4.502,48	4.502,48	4.502,48	0,00	123.497,52
12	Educação	59.018.481,90	74.055.180,65	61.834.430,04	61.834.430,04	51.963,59	51.963,59	51.963,59	51.963,59	51.963,59	51.963,59	51.963,59	51.963,59	10.080,78	20.136,41
423	Assistência aos Povos Indígenas	1.901.190,00	3.430.369,49	2.827.760,07	2.827.760,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	900,00
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	1.901.190,00	3.430.369,49	2.827.760,07	2.827.760,07	37.011,40	37.011,40	34.885,40	34.885,40	34.885,40	34.885,40	34.885,40	34.885,40	2.126,00	2.988,60
2225	MANUTENCAO DA EDUCACAO INDIGENA - FUNDEB	1.901.190,00	3.430.369,49	2.827.760,07	2.827.760,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 343	3.1.90.13.00-0.1.18.000000-251000 OBRIGACOES PATRC	169.950,00	247.950,00	177.658,15	177.658,15	26.626,80	26.626,80	17.174,74	17.174,74	17.174,74	17.174,74	17.174,74	17.174,74	9.452,06	53.373,20
FICHA 344	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-251000 INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	206.000,00	128.000,00	4.502,48	4.502,48	18.413,85	18.413,85	18.413,85	18.413,85	18.413,85	18.413,85	18.413,85	18.413,85	0,00	6.586,15
FICHA 345	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-251000 OBRIGACOES PATRC	72.100,00	72.100,00	51.963,59	51.963,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 346	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-252000 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	1.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 347	3.3.90.30.55-0.1.19.000000-252000 MATERIAL DE CONSI	40.000,00	40.000,00	37.011,40	37.011,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 348	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 349	3.3.90.39.00-0.1.19.000000-252000 OUTROS SERVIÇOS	80.000,00	80.000,00	26.626,80	26.626,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 350	4.4.90.52.39-0.1.19.000000-252000 EQUIPAMENTOS E M PESSOA JURIDICA	25.000,00	25.000,00	18.413,85	18.413,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1447	3.3.90.40.08-0.1.19.000000-252000 SERVIÇOS DE TECN PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	19.340,00	19.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 2537	4.4.90.51.00-0.1.19.000000-252000 OBRAS E INSTALACÇ INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	1.529.179,49	1.386.756,07	1.386.756,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.756,07	142.423,42
FICHA 2623	3.3.90.47.00-0.1.19.000000-252000 OBRIGACOES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	710,24	710,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,76
<b>TOTAL</b>						101.475.388,16	124.250.046,05	92.251.686,16	92.251.686,16	72.852.896,44	72.852.896,44	66.912.287,45	66.912.287,45	25.339.398,71	31.998.359,89

CM/TS  
Fl. 26  
Rub.