

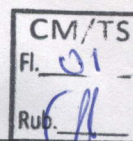


## Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT



### 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



Projeto de Lei Ordinária: **191/2021** Câmara Mun. Tangará da Serra

RECEBI EM  
10  
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\$ 1.350.000,00 (UM MILHÃO E TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO MUNICIPAL

## AUTUAÇÃO

Ao 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)

**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 191/2021.**

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,**

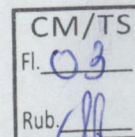
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.350.000,00 (UM MILHÃO E TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar visa o remanejamento de dotação orçamentária para possibilitar instauração de processo licitatório para realização de reforma no 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 III, provenientes da anulação parcial de dotação orçamentária.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, tendo em vista a necessidade de incorporação dos valores para execução das 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 191, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021.**

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI N.º 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI N.º 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI N.º 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.350.000,00 (UM MILHÃO E TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI N.º 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 5.357/2020 – Plano Plurianual – PPA e Lei nº 5.363/2020 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilhas abaixo:

**De:**

PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2208	Manutenção dos Centros Municipais de Ensino Fundamental	R\$ 10.002.597,58

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2222	Manutenção da Educação Infantil	R\$ 4.429.737,05

**Para:**

PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2208	Manutenção dos Centros Municipais de Ensino Fundamental	R\$ 10.752.597,58

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2222	Manutenção da Educação Infantil	R\$ 3.679.737,05

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de R\$ 1.350.000,00 (um milhão e trezentos e cinquenta mil reais), destinados a atender despesas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:



**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)

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção dos Centros Mun. de Ensino Fundamental	2208			1.350.000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0101000000	1.350.000,00
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:</b>				<b>1.350.000,00</b>

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por anulação das dotações orçamentárias descritas na planilha abaixo:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção dos Centros Mun. de Ensino Fundamental	2208			600.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0101000000	500.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0101000000	100.000,00
Manutenção da Educação Infantil – Pré Escola	2222			750.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0101000000	640.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0101000000	110.000,00
<b>TOTAL DA REDUÇÃO:</b>				<b>1.350.000,00</b>

Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, da mesma lei, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.

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.

*[Signature]*



**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. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Suplementar visa o remanejamento de dotação orçamentária para possibilitar instauração de processo licitatório para realização de reforma no 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 191/2021 referente à abertura de crédito adicional suplementar que visa o remanejamento de dotação orçamentária para possibilitar instauração de processo licitatório para realização de reforma no 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



CM/TS
Fl. 07
Rub. 1

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)



**MEMO Nº 871/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.

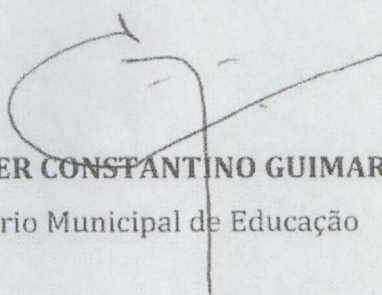
**Senhor Secretário,**

Considerando a 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.

**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\$ 1.350.000,00 (Hum milhão, trezentos e cinquenta mil reais), de acordo com a Planilha de Suplementação em anexo.

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

Atenciosamente,

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

PROTOCOLO Nº  
37647 / 2021





**SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL**

Nº: 024/SEMEC/2021      Secretaria: 02      EDUCAÇÃO E CULTURA

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

Formalização:      ( X ) Projeto de Lei      ( ) Decreto

**Justificativa da Suplementação:**  
 Considerando a necessidade 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.

**ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS**

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2208	MAN. DOS CENTROS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL	Alunos Atendidos	Unid.	6.599	6.599	0

**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
2208	MAN. DOS CENTROS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL					
207	Obras e Instalações	0101000000	0101000000	140.705,00	1.490.705,00	1.350.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>				140.705,00	1.490.705,00	<b>1.350.000,00</b>

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

**ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR**

Nº P/A /OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2208	MAN. DOS CENTROS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL	Alunos Atendidos	Unid.	6.599	6.599	0
2222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	Alunos Atendidos	Unid.	3.735	3.735	0

**ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR**

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2208	MAN. DOS CENTROS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL					
197	Vencimentos e Vant. Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00	0101000000	3.690.443,60	3.190.443,60	500.000,00
200	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	0101000000	571.650,00	471.650,00	100.000,00
2222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)					
258	Contratação p/ Tempo Determinado	3.1.90.04.00	0101000000	457.320,00	107.320,00	350.000,00
259	Vencimentos e Vant. Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00	0101000000	2.812.518,00	2.592.518,00	220.000,00
260	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	0101000000	137.196,00	67.196,00	70.000,00
263	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	0101000000	522.488,10	412.488,10	110.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>				8.191.615,70	6.841.615,70	<b>1.350.000,00</b>

Tangará da Serra, 08 de Dezembro de 2021.

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

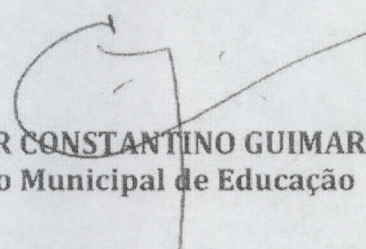


## DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

**DECLARO**, para os devidos fins, em cumprimento às disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes na Lei Complementar nº 101/2000, 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, da Secretaria Municipal de Educação, referente aos Projetos/Atividade abaixo relacionados que as metas serão devidamente cumpridas.

Número do P/A	Projeto/Atividade	Meta Prevista	Meta Proposta	Observação
2208	MAN. DOS CENTROS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL	6.840	6.840	As metas serão executadas
2222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ ESCOLA	3.735	3.735	As metas serão executadas

Tangará da Serra-MT, 09 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  
 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		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
020201	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	31.996.359,89
04	GABINETE DO SECRETARIO	736.437,60	510.437,60	250.272,28	250.272,28	195.939,12	195.939,12	195.022,52	195.022,52	55.249,76	260.165,32
	Administração	236.437,60	310.437,60	250.272,28	250.272,28	195.939,12	195.939,12	195.022,52	195.022,52	55.249,76	60.165,32
122	Administração Geral	236.437,60	310.437,60	250.272,28	250.272,28	195.939,12	195.939,12	195.022,52	195.022,52	55.249,76	60.165,32
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	236.437,60	310.437,60	250.272,28	250.272,28	195.939,12	195.939,12	195.022,52	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	250.272,28	195.939,12	195.939,12	195.022,52	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	142.912,505 -	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 OBRIGAÇÕES 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 INDENIZAÇÕES 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 OBRIGAÇÕES PATRC	206,00	25.206,00	10.863,43	10.863,43	10.863,43	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 DIARIAS - CIVIL	6.000,00	11.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	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	28.966,40	8.021,23	8.021,23	7.403,43	7.403,43	21.562,97	5.033,60
FICHA 151	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	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	7.318,57	7.318,57	7.019,77	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	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	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
Funcão 99	Reserva de Contingência	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
SubFunção 999	Reserva de Contingência	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Programa 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Proj.Atividade 9992	RESERVA DE CONTINGENCIA DA EDUCACAO	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA 154	9.9.99.99.00-0.1.00.000000-110000 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
Unidade 020202	GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDA	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
Funcão 12	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
SubFunção 122	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
Programa 0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	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
Proj.Atividade 2202	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
FICHA 156	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIARIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	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	99.333,33	42.055,41	42.055,41	37.669,50	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00

CM/TS  
 Fl. \_\_\_\_\_  
 Rub. \_\_\_\_\_



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

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

Orgão Unidade	Função SubFunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	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			124.250.048.05	92.251.686.16	92.251.686.16	72.852.896.44	66.912.287.45	25.339.398.71	31.988.359.89
020202		GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGOGICO	1.835.052.35			2.864.052.35	2.167.616.27	2.167.616.27	1.950.429.02	1.890.986.51	276.629.76	696.436.08
12	12	Educação	1.835.052.35			2.864.052.35	2.167.616.27	2.167.616.27	1.950.429.02	1.890.986.51	276.629.76	696.436.08
12	12	Administração Geral	1.835.052.35			2.864.052.35	2.167.616.27	2.167.616.27	1.950.429.02	1.890.986.51	276.629.76	696.436.08
0002		EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.835.052.35			2.864.052.35	2.167.616.27	2.167.616.27	1.950.429.02	1.890.986.51	276.629.76	696.436.08
2202		MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGOGICA E POLITICAS EDUCACIONA	349.149.45			301.149.45	223.745.10	223.745.10	146.835.27	139.245.96	84.499.14	77.404.35
159		3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP	5.000,00			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
160		3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	60.000,00			45.000,00	39.910,98	39.910,98	20.653,07	20.653,07	19.257,91	5.089,02
161		4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M	30.000,00			30.000,00	12.301,20	12.301,20	12.301,20	9.292,80	3.008,40	17.698,80
1872		3.1.90.11.31-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VA	122.312,50			64.312,50	58.764,13	58.764,13	58.764,13	58.764,13	0,00	5.548,37
1873		3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	20.806,00			806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,00
1874		3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE	15.450,00			450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1875		3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	24.580,95			9.580,95	7.679,46	7.679,46	7.679,46	7.679,46	0,00	1.901,49
1876		3.3.90.40.08-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECNI	5.000,00			5.000,00	1.231,00	1.231,00	857,00	662,00	569,00	3.769,00
2119		4.4.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	15.000,00			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Proj.Atividade	Z203	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO A	1.485.902,90			2.562.902,90	1.943.871,17	1.943.871,17	1.803.593,75	1.751.740,55	192.130,62	619.031,73
		ADMINISTRATIVA										
FICHA	163	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	88.034,10			238.034,10	145.601,16	145.601,16	145.601,16	127.844,86	17.756,30	92.432,94
FICHA	164	3.1.90.91.00-0.1.00.000000-110000 SENTENÇAS JUDICI	30.900,00			30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
FICHA	165	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE	28.840,00			58.840,00	38.923,81	38.923,81	38.923,81	38.923,81	0,00	19.916,19
FICHA	166	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	109.550,80			109.550,80	51.610,06	51.610,06	51.610,06	47.216,68	4.393,38	57.940,74
FICHA	167	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			6.000,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	0,00	525,00
FICHA	168	3.3.90.30.24-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	20.000,00			118.550,00	82.099,24	82.099,24	29.307,66	29.307,66	52.791,58	36.450,76
FICHA	169	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP	3.000,00			3.000,00	2.129,27	2.129,27	0,00	0,00	2.129,27	870,73
FICHA	170	3.3.90.36.66-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	8.000,00			6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00
FICHA	171	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	80.000,00			28.100,00	12.415,10	12.415,10	414,00	414,00	12.001,10	15.684,90
FICHA	172	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU	340.000,00			640.000,00	585.041,66	585.041,66	519.991,19	519.991,19	65.050,47	54.958,34
		CONTRIBUTIVAS										



# 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		A PAGAR	SALDO
								PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0202	12	002	2203		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	31.988.358,89
					GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDA GOIÇÓ	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
					EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	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 DO DEPTO DE GESTÃO A ADMINISTRATIVA	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
FICHA	173	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000			EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	1625	3.1.90.11.09-0.1.01.000000-200000			VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	610.378,00	610.378,00	593.477,35	593.477,35	593.477,35	593.477,35	593.477,35	593.477,35	0,00	16.900,65
FICHA	1877	3.3.90.40.00-0.1.01.000000-200000			SERVÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00	6.000,00	5.613,00	5.613,00	4.618,00	4.618,00	4.218,00	4.218,00	1.395,00	387,00
FICHA	2190	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000			SERVÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	21.600,00	19.131,00	19.131,00	18.571,00	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			VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00	647.200,00	395.604,52	395.604,52	395.604,52	395.604,52	366.301,00	366.301,00	29.303,52	251.595,48
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	0,00	26.000,00
FICHA1001444	3.3.90.92.00-0.1.00.000000-110000				DESPESAS DE EXER ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001445	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-110000				INDENIZAÇÕES E RE	1.000,00	1.000,00	0,00	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	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	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	1.149.921,98	325.774,89	275.011,92
Programa	0028				DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	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
Proj/Atividade	2207				ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ATEND. ED. ES PECIALIZADO - AEE	52.496,80	52.496,80	39.245,60	39.245,60	16.610,30	16.610,30	6.748,00	6.748,00	32.497,60	13.251,20
FICHA	1429	3.3.90.32.11-0.1.01.000000-200000			MATERIAL, BEM OU \$ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	30.000,00	29.262,30	29.262,30	9.862,30	9.862,30	0,00	0,00	29.262,30	737,70
FICHA	1430	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-200000			MATERIAL, BEM OU \$ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.496,80	22.496,80	9.983,30	9.983,30	6.748,00	6.748,00	6.748,00	6.748,00	3.235,30	12.513,50
Proj/Atividade	2214				ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUND AMENTAL	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	1.096.947,46	244.665,07	221.011,46
FICHA	1435	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-200000			MATERIAL, BEM OU \$ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	642.623,99	642.623,99	444.833,49	444.833,49	344.552,72	344.552,72	339.634,74	339.634,74	105.198,75	197.790,50
FICHA	2352	3.3.90.32.11-0.3.15.051000-200000			MATERIAL, BEM OU \$ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	300.000,00	291.848,30	291.848,30	251.982,82	251.982,82	245.228,92	245.228,92	46.619,38	8.151,70
FICHA1001468	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-200000				MATERIAL, BEM OU \$ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	620.000,00	620.000,00	604.930,74	604.930,74	558.049,10	558.049,10	512.083,80	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	284,40	22.791,59	772,01



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 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 020204 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 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
306	Alimentação e Nutrição	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
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	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
Proj.Atividade FICHA	2218 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	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
	MATERIAL, BEM OU S	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
FICHA1001449	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-200000 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										
Proj.Atividade FICHA	2219 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA	111.740,00	111.740,00	71.762,75	71.762,75	46.105,72	46.105,72	45.942,12	45.942,12	25.820,63	39.977,25
	MATERIAL, BEM OU S	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
FICHA1001450	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-200000 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										
Subfunção Programa	361 Ensino Fundamental	19.119.179,83	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
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	19.119.179,83	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 FICHA	2208 MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE 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
	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	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
FICHA	197 3.1.90.11.24-0.1.01.000000-200000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	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
FICHA	198 3.1.90.13.00-0.1.01.000000-200000 OBRIGAÇÕES PATRC	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
FICHA	199 3.1.90.94.01-0.1.01.000000-200000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	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
FICHA	200 3.1.91.13.00-0.1.01.000000-200000 OBRIGAÇÕES PATRC	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
FICHA	201 3.3.90.14.00-0.1.01.000000-200000 DIÁRIAS - CIVIL	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
FICHA	202 3.3.90.30.28-0.1.01.000000-200000 MATERIAL DE CONSI	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
FICHA	203 3.3.90.33.00-0.1.01.000000-200000 PASSAGENS E DESP LOMOÇÃO	5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	204 3.3.90.39.47-0.1.01.000000-200000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	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
FICHA	205 3.3.91.39.44-0.1.01.000000-200000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	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
FICHA	207 4.4.90.51.00-0.1.01.000000-200000 OBRAS E INSTALAÇ	100.000,00	140.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.705,00
FICHA	1674 4.4.90.52.56-0.1.01.000000-200000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	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	380.082,14	1.634.292,50
FICHA	1880 3.3.90.32.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL, BEM OU S	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

CM/TS  
Fl. 14  
Rub.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
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
	022					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
	02004					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
	12					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	24.398.119,10	13.043.259,31	9.710.300,13	8.780.346,67	4.262.912,64	11.354.859,79
	028					DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	19.119.179,93	24.398.119,10	13.043.259,31	9.710.300,13	8.780.346,67	4.262.912,64	11.354.859,79
	228					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
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
FICHA	2436	4.4.90.93.00-0.1.22.055000-200000				INDENIZAÇÕES E RE	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 CULT, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E SERVIÇOS DE TECN/ INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	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				SERVIÇOS DE TECN/ INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	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				EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	2.220.678,93	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				OBRAS E INSTALAÇ	0,00	333.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.200,00
FICHA	1001446	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000				SERVIÇOS DE TECN/ INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00	6.000,00	3.024,00	2.464,00	2.464,00	560,00	2.976,00
Proj.Atividade	2215					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 LOCOMOÇÃO	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				OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	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 PESSOA JURÍDICA	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				OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	1.122.513,79	1.122.513,79	72.392,54	68.716,22	68.716,22	3.676,32	1.050.121,25
FICHA	224	3.3.91.39.00-0.1.01.000000-200000				OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	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				EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	25.271,30	18.176,30	18.176,30	7.095,00	24.728,70
FICHA	1445	3.3.90.40.01-0.1.01.000000-200000				SERVIÇOS DE TECN/ INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	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				MATERIAL DE CONSI	500.000,00	500.000,00	283.576,15	218.214,48	214.942,27	68.633,88	216.423,85

CM/TS  
Fl. 15  
Rub.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 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			
0202 020204 12 361 0028	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL Educação Ensino Fundamental DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	101.475.388,16 21.594.888,72 21.594.888,72 19.119.179,93 19.119.179,93	124.250.046,05 27.235.827,89 27.235.827,89 24.398.119,10 24.398.119,10	92.251.686,16 15.554.246,06 15.554.246,06 13.043.259,31 13.043.259,31	92.251.686,16 15.554.246,06 15.554.246,06 13.043.259,31 13.043.259,31	72.852.896,44 11.894.458,84 11.894.458,84 9.710.300,13 9.710.300,13	72.852.896,44 11.894.458,84 11.894.458,84 9.710.300,13 9.710.300,13	66.912.287,45 10.891.337,53 10.891.337,53 8.780.346,67 8.780.346,67	25.339.398,71 4.662.908,53 4.662.908,53 4.262.912,64 4.262.912,64	31.998.359,89 11.681.581,93 11.681.581,93 11.354.859,79 11.354.859,79
Proj.Atividade FICHA	2215 1882	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	3.390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	1884	3.390,39	73,00	183.924,37	183.924,37	73.198,34	73.198,34	72.240,96	111.683,41	350.939,17
FICHA	1885	3.390,47	03,00	2.321,62	2.321,62	2.321,62	2.321,62	2.321,62	0,00	178,38
FICHA	2353	3.390,30	39,00	132.148,00	132.148,00	90.214,95	90.214,95	90.214,95	41.933,05	3.211,74
FICHA	2354	3.390,30	00,00	292.583,90	291.063,25	70.087,02	70.087,02	53.201,63	237.861,62	1.520,65
FICHA	2355	3.390,39	00,00	545.880,50	297.948,20	113.600,46	113.600,46	113.600,46	184.347,74	247.932,30
FICHA	2356	3.390,30	01,00	440.289,84	437.662,15	272.381,28	272.381,28	248.136,98	189.525,17	2.627,69
FICHA	2357	3.390,39	00,00	537.227,57	531.969,09	211.467,75	211.467,75	211.467,75	320.501,34	5.258,48
FICHA	1000203	3.190,04	01,00	998.100,90	551.904,47	551.904,47	551.904,47	551.904,47	0,00	296.196,43
FICHA	1000204	3.190,05	00,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00
FICHA	1000205	3.190,11	00,00	1.648.793,60	1.194.385,48	1.194.385,48	1.194.385,48	1.093.751,77	100.633,71	454.408,12
FICHA	1000206	3.190,13	00,00	231.526,00	144.546,12	144.546,12	144.546,12	130.168,11	14.378,01	86.979,88
FICHA	1000207	3.190,91	00,00	57.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.165,00
FICHA	1000208	3.190,94	01,00	257.500,00	168.958,06	168.958,06	168.958,06	168.958,06	0,00	88.541,94
FICHA	1000209	3.191,13	00,00	339.560,10	169.505,47	169.505,47	169.505,47	139.822,74	29.682,73	100.054,63
FICHA	1000211	3.390,30	00,00	358.125,06	114.547,14	58.476,75	58.476,75	56.128,21	58.418,93	243.577,92
FICHA	1001470	3.390,36	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade FICHA	2216 227	16.830,00 10.830,00	18.480,69 15.290,12	708,00 0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00	17.772,69
FICHA	1886	3.390,39	00,00	1.539,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,88
FICHA	2359	3.390,30	00,00	1.650,69	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00	942,69

CM/TS  
Fl. 16  
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	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
020204	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	124.250.046,05	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	
12	ENSINO FUNDAMENTAL	21.594.888,72	27.235.827,89	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	Educação	21.594.888,72	27.235.827,89	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	
0028	Ensino Fundamental	19.119.179,93	24.398.119,10	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	19.119.179,93	24.398.119,10	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	
	ENTAL	4.610.664,58	5.160.697,16	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	
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - S ALÁRIO EDUCAÇÃO	780.000,00	578.000,00	365.961,18	340.885,09	340.885,09	340.534,09	340.534,09	25.427,09	212.038,82	
FICHA 228	3.3.90.30.46-0.1.15.049000-200000 MATERIAL DE CONSUMO	1.726.664,58	1.467.164,58	306.365,91	129.896,11	129.896,11	124.626,19	124.626,19	181.739,72	1.160.798,67	
FICHA 229	3.3.90.39.77-0.1.15.049000-200000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	1.550.000,00	694.500,00	427.392,64	370.842,29	370.842,29	370.842,29	370.842,29	56.550,35	267.107,36	
FICHA 230	4.4.90.51.00-0.1.15.049000-200000 OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	1.305.500,00	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 231	4.4.90.52.39-0.1.15.049000-200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	16.500,00	16.381,55	16.381,55	16.381,55	16.381,55	16.381,55	0,00	118,45	
FICHA 1452	3.3.90.47.03-0.1.15.049000-200000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA 1453	3.3.90.32.00-0.1.15.049000-200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	535.000,00	534.963,55	479.034,90	479.034,90	453.411,85	453.411,85	81.551,70	36,45	
FICHA 1887	3.3.90.40.08-0.1.15.049000-200000 SERVIÇOS DE TECNICOS DE INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	416.332,58	416.197,30	170.274,67	170.274,67	170.274,67	170.274,67	245.922,63	135,28	
FICHA 2358	4.4.90.51.91-0.3.15.049000-200000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	133.700,00	132.421,77	132.421,77	132.421,77	120.304,77	120.304,77	12.117,00	1.278,23	
FICHA 2577	4.4.90.52.42-0.3.15.049000-200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	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	
FICHA1001531	3.3.91.39.00-0.1.15.049000-200000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	6.330,00	
Subfunção 366	Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	15.000,00	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	6.330,00	
Programa 0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	15.000,00	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	15.000,00	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	6.330,00	
FICHA1001461	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	13.990,00	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 DE PESSOA JURÍDICA	5.000,00	1.010,00	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	953.780,00	953.780,00	953.360,00	953.360,00	10.350,00	6.290,00	
Programa 0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	970.000,00	970.000,00	963.710,00	953.780,00	953.780,00	953.360,00	953.360,00	10.350,00	6.290,00	
Proj.Atividade 2210	FOMENTO A 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	3.3.50.41.00-0.1.01.000000-200000 CONTRIBUIÇÕES	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	
Proj.Atividade 2221	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	20.000,00	13.710,00	3.780,00	3.780,00	3.360,00	3.360,00	10.350,00	6.290,00	
FICHA 234	3.3.90.30.24-0.1.01.000000-200000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	11.950,00	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	3.280,00	



**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		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
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	11.691.581,83
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	11.691.581,83
367	Educação Especial	970.000,00	970.000,00	963.710,00	963.710,00	953.780,00	953.780,00	953.360,00	953.360,00	10.350,00	6.290,00
0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	970.000,00	970.000,00	963.710,00	963.710,00	953.780,00	953.780,00	953.360,00	953.360,00	10.350,00	6.290,00
ProjAtividade	221	20.000,00	20.000,00	13.710,00	13.710,00	3.780,00	3.780,00	3.360,00	3.360,00	10.350,00	6.290,00
FICHA	235 3.3.90.39.00-0.1.01.000000-200000 OUTROS SERVIÇOS	15.000,00	8.050,00	5.040,00	5.040,00	3.780,00	3.780,00	3.360,00	3.360,00	1.680,00	3.010,00
	PESSOA JURIDICA										
Subfunção	423 Assistência aos Povos Indígenas	40.000,00	102.000,00	62.909,88	62.909,88	12.793,65	12.793,65	7.708,88	7.708,88	55.201,00	39.090,12
Programa	0028 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00	102.000,00	62.909,88	62.909,88	12.793,65	12.793,65	7.708,88	7.708,88	55.201,00	39.090,12
ProjAtividade	2209 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA	40.000,00	102.000,00	62.909,88	62.909,88	12.793,65	12.793,65	7.708,88	7.708,88	55.201,00	39.090,12
FICHA1001463	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-200000 MATERIAL DE CONSI	10.000,00	90.790,00	52.789,88	52.789,88	10.776,45	10.776,45	5.691,68	5.691,68	47.098,20	38.000,12
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
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
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	2.017,20	2.017,20	2.017,20	2.017,20	8.102,80	80,00
	PESSOA JURIDICA										
Unidade	020205 EDUCAÇÃO INFANTIL	18.290.527,59	19.584.547,56	12.445.121,51	12.445.121,51	6.920.113,86	6.920.113,86	6.574.287,42	6.574.287,42	5.870.834,09	7.139.426,05
Função	12 Educação	18.290.527,59	19.584.547,56	12.445.121,51	12.445.121,51	6.920.113,86	6.920.113,86	6.574.287,42	6.574.287,42	5.870.834,09	7.139.426,05
Subfunção	306 Alimentação e Nutrição	1.451.367,21	1.739.937,61	1.345.469,42	1.345.469,42	1.116.936,83	1.116.936,83	1.070.726,41	1.070.726,41	274.743,01	394.468,19
Programa	0030 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.451.367,21	1.739.937,61	1.345.469,42	1.345.469,42	1.116.936,83	1.116.936,83	1.070.726,41	1.070.726,41	274.743,01	394.468,19
ProjAtividade	2213 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES	911.897,61	1.200.468,01	829.848,80	829.848,80	675.752,77	675.752,77	641.209,49	641.209,49	188.639,31	370.619,21
FICHA	1432 3.3.90.32.00-0.1.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU S	533.697,61	533.697,61	269.094,00	269.094,00	228.362,84	228.362,84	221.061,32	221.061,32	48.032,68	264.603,61
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
FICHA	2351 3.3.90.32.00-0.3.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU S	0,00	288.570,40	183.436,77	183.436,77	146.162,33	146.162,33	141.901,03	141.901,03	41.535,74	105.133,63
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
FICHA1001467	3.3.90.32.11-0.1.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU S	378.200,00	378.200,00	377.318,03	377.318,03	301.227,60	301.227,60	278.247,14	278.247,14	99.070,89	881,97
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
ProjAtividade	2220 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	539.469,60	539.469,60	515.620,62	515.620,62	441.184,06	441.184,06	429.516,92	429.516,92	86.103,70	23.848,98
FICHA	1441 3.3.90.32.11-0.1.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU S	259.469,60	259.469,60	235.627,85	235.627,85	174.713,99	174.713,99	165.646,69	165.646,69	69.981,16	23.841,75
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
FICHA	1442 3.3.90.32.00-0.1.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU S	280.000,00	280.000,00	279.992,77	279.992,77	266.470,07	266.470,07	263.870,23	263.870,23	16.122,54	7,23
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
Subfunção	365 Educação Infantil	16.839.160,38	17.844.609,95	11.099.652,09	11.099.652,09	5.803.177,03	5.803.177,03	5.503.561,01	5.503.561,01	5.596.091,08	6.744.957,86
Programa	0030 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	16.839.160,38	17.844.609,95	11.099.652,09	11.099.652,09	5.803.177,03	5.803.177,03	5.503.561,01	5.503.561,01	5.596.091,08	6.744.957,86
ProjAtividade	1201 CONSTRUÇÕES DE CRECHE	100.000,00	2.167.449,57	2.067.449,57	2.067.449,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067.449,57	100.000,00
FICHA	2427 4.4.90.51.91-0.3.00.000000-200000 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	2.067.449,57	2.067.449,57	2.067.449,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067.449,57	0,00
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
ProjAtividade	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	883.098,19	2.744.123,71	1.772.778,10

CM/TS  
 Fl. 18  
 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	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
						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
					SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
					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
					Educação	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
					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
					DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL							
					NTIL							
					RUTURA FISICAS DE CRECHES							
FICHA	246	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000	EQUIPAMENTOS E M			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	PERMANENTE EQUIPAMENTOS E M			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	212	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			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.

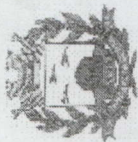


# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	124.250.046,05	92.251.886,16	92.251.886,16	72.852.896,44	72.852.896,44	66.912.287,45	25.339.398,71	31.998.359,89
020206	EDUCAÇÃO INFANTIL	18.290.527,59	19.584.547,56	12.445.121,51	12.445.121,51	6.920.113,86	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	12.445.121,51	6.920.113,86	6.920.113,86	6.574.287,42	5.870.834,09	7.139.426,05
355	Educação Infantil	16.839.160,38	17.844.609,95	11.099.652,09	11.099.652,09	5.803.177,03	5.803.177,03	5.503.561,01	5.596.091,08	6.744.957,86
0039	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	16.839.160,38	17.844.609,95	11.099.652,09	11.099.652,09	5.803.177,03	5.803.177,03	5.503.561,01	5.596.091,08	6.744.957,86
Proj.Atividade	2212	6.309.423,33	5.897.423,33	2.776.101,43	2.776.101,43	2.441.265,18	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	22.042,77	22.042,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.042,77
Proj.Atividade	2222	4.929.737,05	4.429.737,05	2.628.879,19	2.628.879,19	2.478.813,66	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	457.320,00	20.765,74	20.765,74	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	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	1.747.562,19	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	137.196,00	137.196,00	4.740,54	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	103.000,00	103.000,00	19.448,07	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	522.488,10	522.488,10	280.987,95	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	160.000,00	160.000,00	147.430,44	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	470.000,00	470.000,00	157.703,32	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	250.000,00	250.000,00	248.486,82	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	15.000,00	15.000,00	1.399,00	1.399,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00	195,00	13.601,00
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	0,00	144,88
Unidade	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	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	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	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 ESPECIAL	1.258.880,00	1.818.880,00	1.277.768,26	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	1.277.768,26	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	463.500,00	113.500,00	73.616,34	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	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00



# 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		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
								PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO 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	25.339.398,71	31.988.359,89
02007	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	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	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	4.620.712,21	6.211.455,80
0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIA L					1.258.880,00	1.818.880,00	1.277.768,26	1.277.768,26	1.253.250,05	1.253.250,05	1.102.699,31	175.068,95	54.111,74
227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB					1.258.880,00	1.818.880,00	1.277.768,26	1.277.768,26	1.253.250,05	1.253.250,05	1.102.699,31	175.068,95	54.111,74
FICHA 277	3.1.90.11.31-0.1.18.000000-251000	VENCIMENTOS E VAL PESSOAL CIVIL				339.900,00	1.089.900,00	920.356,44	920.356,44	920.356,44	920.356,44	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	13.463,42	13.463,42	2.395,68	11.690,90
FICHA 279	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-251000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS				56.650,00	16.650,00	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	101.426,67	101.426,67	30.119,71	25.703,62
FICHA 281	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-252000	DIÁRIAS - CIVIL				3.000,00	2.800,00	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	2.074,53	2.868,27
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	1.000,00
FICHA 284	3.3.90.39.43-0.1.19.000000-252000	OUTROS SERVIÇOS				196.000,00	180.800,00	105.568,32	105.568,32	86.876,47	86.876,47	83.993,11	21.575,21	75.231,68
FICHA 285	3.3.91.39.44-0.1.19.000000-252000	OUTROS SERVIÇOS				4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	2.428,17	2.428,17	2.048,99	951,01	1.000,00
FICHA 286	4.4.90.52.00-0.1.19.000000-252000	PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE				10.000,00	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	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	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	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	23.582.978,38	23.582.978,38	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	23.582.978,38	23.582.978,38	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	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	0,00	819.104,60
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	0,00	0,00	150,00
FICHA 291	3.1.90.11.10-0.1.18.000000-251000	VENCIMENTOS E VAL				10.109.455,13	13.054.455,13	12.165.746,66	12.165.746,66	12.165.746,66	11.033.836,58	1.131.910,08	888.708,47	

CM/TS  
Fl. 21  
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	Funcão SubFuncão	Programa	ProjAtividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
							PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0202	020207			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF.	101.475.388,16	124.250.048,05	92.251.686,16	92.251.686,16	72.852.896,44	72.852.896,44	66.912.287,45	25.339.398,71	31.986.359,83
				Educação	59.018.481,90	74.055.189,65	61.834.430,04	61.834.430,04	51.891.955,60	51.891.955,60	47.360.653,47	14.473.776,57	12.220.750,61
				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	14.473.776,57	12.220.750,61
				DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	26.571.434,60	31.730.025,25	26.059.681,19	26.055.681,19	23.582.978,38	23.582.978,38	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	26.059.681,19	23.582.978,38	23.582.978,38	21.614.037,93	4.445.643,26	5.670.344,06
FICHA	292	3.1.90.13.02-0.1.19.000000-252000		PESSOAL CIVIL	309.000,00	139.000,00	96.758,98	96.758,98	96.758,98	96.758,98	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	935.012,86	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	9.000,00
FICHA	295	3.1.90.94.01-0.1.18.000000-251000		INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	2.060.000,00	1.260.000,00	331.669,47	331.669,47	331.669,47	331.669,47	331.669,47	0,00	928.330,53
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	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	339.840,05	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	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	373.615,49	277.935,73
FICHA	300	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-252000		PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	5.000,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
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	693.006,75	366.241,61
FICHA	303	3.3.90.47.00-0.1.19.000000-252000		PESSOA JURIDICA	570.000,00	571.500,00	570.000,00	570.000,00	426.039,34	426.039,34	426.039,34	143.960,66	1.500,00
FICHA	304	3.3.91.39.00-0.1.19.000000-252000		OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	160.000,00	160.000,00	158.251,52	158.251,52	71.770,31	71.770,31	70.505,99	87.745,53	1.748,48
FICHA	306	4.4.90.52.00-0.1.19.000000-252000		OUTROS SERVIÇOS EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	97.824,74	97.824,74	65.503,74	65.503,74	64.318,74	33.506,00	2.175,26
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	77.526,35	16.126,12
FICHA	1914	3.1.90.11.43-0.1.19.000000-252000		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ VENCIMENTOS E VAI	278.100,00	586.100,00	530.444,47	530.444,47	530.444,47	530.444,47	524.361,06	6.083,41	55.655,53
FICHA	2343	3.1.90.94.00-0.1.19.000000-252000		PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RE	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
FICHA	2536	4.4.90.51.91-0.1.19.000000-252000		TRABALHISTAS OBRAS E INSTALAÇ	0,00	1.954.080,88	1.193.593,32	1.193.593,32	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	2.455,56	2.272,42
FICHA	2607	3.1.90.11.31-0.3.18.000000-251000		VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00	630.000,00	278.942,92	278.942,92	278.942,92	278.942,92	160.912,62	118.030,30	351.057,08
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	18.407,07	112.483,80

CM/TS  
 Fl. 22  
 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

Orgão Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0232	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					101.475.388,16	124.250.046,05	92.251.686,16	92.251.686,16	72.852.895,44	72.852.895,44	66.912.287,45	66.912.287,45	25.339.398,71	31.998.359,89
020207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO					59.016.481,90	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	O BRASILEIRO DE VAL. PROF. Educação					59.016.481,90	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	E 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
0128	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 FUNDAMENTAL - 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
FICHA 2656	3.3.90.32.00-0.1-19.000000-252000 MATERIAL, BEM OU S					0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
FICHA1000302	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS					273.535,83	273.535,83	42.193,95	42.193,95	3.898,64	3.898,64	3.194,64	3.194,64	38.999,31	231.541,88
FICHA1001534	PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO					87.554,08	77.554,08	38.506,37	38.506,37	38.508,37	38.508,37	38.508,37	38.508,37	0,00	39.045,71
365	Educação infantil					29.286.977,30	37.075.965,91	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
0036	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFAN NTL					29.286.977,30	37.075.965,91	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
2224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB					15.440.380,05	24.460.483,15	21.101.746,11	21.101.746,11	16.415.074,27	16.415.074,27	14.702.030,88	14.702.030,88	6.399.715,23	3.358.762,04
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	706.717,02	706.717,02	0,00	268.981,64
FICHA 306	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	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	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	794.930,41	82.091,80	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	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	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	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	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	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	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	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	326.048,88	249.048,17	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 PESSOAL JURÍDICA					650.000,00	512.000,00	511.958,79	511.958,79	332.811,06	332.811,06	300.915,05	300.915,05	211.043,74	41,21



# 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

Origem	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		
0212	000007	12	365	0030	2224	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O BÁSICA F DE VAL. PROF. Educação Infantil DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFA NTIL MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	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	31.988.359,89
							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
							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
							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
							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
							15.440.380,05	24.460.488,15	21.101.746,11	21.101.746,11	16.415.074,27	16.415.074,27	14.702.030,88	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 PESSOAL JURIDICA	130.000,00	130.000,00	129.764,90	129.764,90	52.751,62	52.751,62	50.835,13	50.835,13	78.929,77	235,16
FICHA	1446	3.3.90.40.01-0.1.19.000000.252000				SERVIÇOS DE TÉCNICA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	135.000,00	131.609,00	131.609,00	101.849,00	101.849,00	91.142,00	91.142,00	40.467,00	3.391,90
FICHA	1774	4.4.90.52.00-0.1.19.000000.252000				EQUIPAMENTOS E MANTENIMENTO PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	87.992,94	87.992,94	87.992,94	87.992,94	87.992,94	87.992,94	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	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	3.947.418,23	629.701,26	629.701,26	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 MANTENIMENTO PERMANENTE	0,00	2.333.460,00	2.325.982,16	2.325.982,16	1.355.949,01	1.355.949,01	1.297.411,60	1.297.411,60	1.028.570,56	7.477,84
FICHA	2609	3.1.90.11.42-0.3.18.036000.251000				VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	0,00	165.000,00	44.569,39	44.569,39	44.569,39	44.569,39	0,00	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	6.586,64	6.586,64	0,00	0,00	6.586,64	25.749,04
FICHA	2657	3.3.90.32.00-0.1.19.000000.252000				MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
FICHA1001457	3.3.90.33.00-0.1.19.000000.200000					DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PASSAGENS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1001458	3.3.90.47.03-0.1.19.000000.252000					LOCOMOÇÃO DE OUTROS	0,00	3.000,00	2.096,96	2.096,96	2.096,96	2.096,96	1.901,06	1.901,06	195,90	903,04
Proj/Atividade	Z226					MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE 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	2.047.943,95
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	3.090,00
FICHA	325	3.1.90.11.01-0.1.19.000000.252000				VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	664.672,25	1.514.672,25	1.365.446,22	1.365.446,22	1.365.446,22	1.365.446,22	1.168.725,03	1.168.725,03	196.721,19	149.226,03
FICHA	326	3.1.90.11.01-0.1.18.000000.251000				VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	3.455.000,00	4.455.000,00	4.280.227,53	4.280.227,53	4.280.227,53	4.280.227,53	4.098.065,02	4.098.065,02	182.162,51	174.772,47





**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	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0227	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			101.475.388,18	124.250.046,05	92.251.686,16	72.852.898,44	72.852.898,44	66.912.287,45	66.912.287,45	25.339.398,71	31.998.359,89	
	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO			59.018.481,90	74.055.180,65	61.834.430,04	61.834.430,04	61.834.430,04	51.891.955,60	51.891.955,60	14.473.776,57	12.220.750,61	
	O BÁSICA E DE VAL. PROF. Educação												
12	Educação Infantil			59.018.481,90	74.055.180,65	61.834.430,04	61.834.430,04	61.834.430,04	51.891.955,60	51.891.955,60	14.473.776,57	12.220.750,61	
365	Educação Infantil			29.286.977,30	37.075.905,91	31.669.220,52	31.669.220,52	31.669.220,52	25.633.641,23	25.633.641,23	8.391.863,11	5.406.685,39	
0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INF. NTL			29.286.977,30	37.075.905,91	31.669.220,52	31.669.220,52	31.669.220,52	25.633.641,23	25.633.641,23	8.391.863,11	5.406.685,39	
	Proj.Atividade	2226	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA-FUNDEB	13.848.597,25	12.615.417,76	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	PESSOAL CIVIL										
	FICHA	328	OBRIGAÇÕES PATRC	1.236.000,00	86.000,00	65.441,40	65.441,40	65.441,40	43.708,67	43.708,67	21.732,73	20.558,60	
	FICHA	329	OBRIGAÇÕES PATRC	257.500,00	257.500,00	203.686,63	203.686,63	203.686,63	176.202,42	176.202,42	27.484,21	53.813,37	
	FICHA	330	SENTENÇAS JUDICIAIS	356.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
	FICHA	331	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	252.350,00	152.350,00	5.877,13	5.877,13	5.877,13	5.877,13	5.877,13	0,00	146.472,87	
	FICHA	332	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	618.000,00	318.000,00	122.379,94	122.379,94	122.379,94	122.379,94	122.379,94	0,00	195.620,06	
	FICHA	333	OBRIGAÇÕES PATRC	375.950,00	375.950,00	217.879,32	217.879,32	217.879,32	155.509,43	155.509,43	62.369,89	158.079,68	
	FICHA	334	OBRIGAÇÕES PATRC	870.350,00	870.350,00	660.962,00	660.962,00	660.962,00	609.490,72	609.490,72	51.471,28	209.388,00	
	FICHA	335	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
	FICHA	336	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	1.059.400,00	1.045.025,67	627.270,02	627.270,02	535.921,52	535.921,52	509.104,15	14.374,33	
	FICHA	337	PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	FICHA	338	OUTROS SERVIÇOS JURÍDICOS	3.400.000,00	1.357.820,51	1.213.672,20	305.857,70	305.857,70	305.632,70	305.632,70	908.039,50	144.148,31	
	FICHA	1537	OBRAS E INSTALAÇÕES TRIBUTIVAS	100.000,00	240.000,00	18.097,83	18.097,83	18.097,83	18.097,83	18.097,83	0,00	221.902,17	
	FICHA	1714	SERVIÇOS DE TÉCNICOS DE INFORM. E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	2.600,00	2.124,47	2.124,47	2.124,47	1.769,35	1.769,35	355,12	475,53	
	FICHA	423	Assistência aos Povos Indígenas	140.000,00	120.000,00	118.856,00	95.518,70	95.518,70	86.148,70	86.148,70	32.707,30	1.144,00	
	Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.901.190,00	3.430.369,49	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 - FUNDEB	1.901.190,00	3.430.369,49	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	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	927.000,00	927.000,00	807.359,23	807.359,23	807.359,23	807.359,23	807.359,23	0,00	119.640,77	
	FICHA	341	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	18.540,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
	FICHA	342	VENCIMENTOS E VALORES PESSOA CIVIL	329.600,00	348.100,00	297.318,26	297.318,26	297.318,26	263.333,38	263.333,38	33.984,88	50.781,74	

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	Codigo Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO 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
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	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	14.473.776,57	12.220.750,61
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	1.461.201,25	602.609,42
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM. ENTAL		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	1.461.201,25	602.609,42
Proj.Atividade	2225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA -FUNDEB	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	1.461.201,25	602.609,42
FICHA	343	3.1.90.13.00-0.1.18.000000-251000 OBRIGAÇÕES PATRC	169.950,00	247.950,00	177.658,15	177.658,15	177.658,15	177.658,15	167.396,69	10.261,46	70.231,85
FICHA	344	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-251000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	206.000,00	128.000,00	4.502,48	4.502,48	4.502,48	4.502,48	4.502,48	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	51.963,59	51.963,59	51.963,59	51.963,59	41.882,81	10.080,78	20.136,41
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	0,00	900,00
FICHA	347	3.3.90.30.56-0.1.19.000000-252000 MATERIAL DE CONSI	40.000,00	40.000,00	37.011,40	37.011,40	34.885,40	34.885,40	34.885,40	2.126,00	2.988,60
FICHA	348	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	1.000,00
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	17.174,74	17.174,74	17.174,74	9.452,06	53.373,20
FICHA	350	4.4.90.52.39-0.1.19.000000-252000 EQUIPAMENTOS E M PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	18.413,85	18.413,85	18.413,85	18.413,85	18.413,85	0,00	6.586,15
FICHA	1447	3.3.90.40.08-0.1.19.000000-252000 SERVIÇOS DE TECNI PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	19.340,00	19.340,00	12.000,00	12.000,00	10.800,00	8.540,00	10.660,00
FICHA	2537	4.4.90.51.00-0.1.19.000000-252000 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	1.529.179,49	1.386.756,07	1.386.756,07	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 OBRAS E INSTALAÇÇ CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	710,24	710,24	710,24	710,24	710,24	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	25.339.398,71	31.998.359,89

CM/TS  
 Fl. 26  
 Rub. 88