



Câmara Mun. Tangará da Serra

RECEBI EM

17/12/2021 às 15h47m
Ass. *Joseane*

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: **206/2021**

CM/TS
Fl. <i>01</i>
Rub. <i>01</i>

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\$ 5.415.446,85 (CINCO MILHÕES, QUATROCENTOS E QUINZE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTORIA...

EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de 2021.



Página

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

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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 206/2021.

Tangará da Serra, 17 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\$ 5.415.446,85 (CINCO MILHÕES, QUATROCENTOS E QUINZE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar visa utilizar recursos do FUNDEB alocando-o no custeio da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação 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.

Respeitosamente,

SERPRO
Assinado digitalmente por:
VANDER ALBERTO MASSON
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



Página

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

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 206, DE 17 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\$ 5.415.446,85 (CINCO MILHÕES, QUATROCENTOS E QUINZE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º 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
2225	Manutenção da Educação Indígena – FUNDEB	R\$ 3.430.369,49

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



Página

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

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

2227	Manutenção da Educação Especial – FUNDEB	R\$ 2.042.380,00
------	--	------------------

PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2223	Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB	R\$ 34.390.025,25
2225	Manutenção da Educação Indígena – FUNDEB	R\$ 3.667.369,49

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2224	Manutenção da Educação Infantil – Creche – FUNDEB	R\$ 25.914.488,15
2226	Manutenção da Educação Infantil – Pré Escola – FUNDEB	R\$ 13.456.364,61

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de R\$ 5.415.446,85 (cinco milhões, quatrocentos e quinze mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), 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			2.660.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0118000000	2.310.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0118000000	350.000,00
Manutenção da Educação Infantil – Creche – FUNDEB	2224			1.454.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0118000000	1.294.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0118000000	160.000,00
Manutenção da Educação Indígena – FUNDEB	2225			237.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0118000000	215.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0118000000	22.000,00
Manutenção da Educação Infantil – Pré Escola – FUNDEB	2226			840.946,85



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

		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0118000000	774.946,85
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0118000000	66.000,00
Manutenção da Educação Especial – FUNDEB	2227			223.500,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0118000000	190.500,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0118000000	33.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				5.415.446,85

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

Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso II, 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 alocando-o no custeio da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação.

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

 **SERPRO**
Assinado digitalmente por:
VANDER ALBERTO MASSON
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



Página

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

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 206/2021 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, 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, 17 de dezembro de 2021.

VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação



MEMORANDO Nº 908/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, 17 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.

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\$ 5.415.446,85 (Cinco milhões, quatrocentos e quinze mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), de acordo com a Planilha de Suplementação em anexo.

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

Atenciosamente,


PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação

17/12/2021
08:58
Edmundo

PROTOCOLO Nº
38798 2021



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: **025/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 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.

Tal remanejamento se faz necessário.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	6.840	6.840	0
2224	MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	1.819	1.819	0
2225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	312	312	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

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
288	Contr. p/ Tempo Determinado	3.1.90.04.00	0118000000	4.928.544,87	5.428.544,87	500.000,00
291	Venc. e Vant. Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0118000000	13.054.455,13	14.354.455,13	1.300.000,00
293	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	0118000000	1.487.000,00	1.597.000,00	110.000,00
295	Indenizações e Rest. Trabalhistas	3.1.90.94.00	0118000000	1.260.000,00	1.660.000,00	400.000,00
297	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	0118000000	2.013.000,00	2.363.000,00	350.000,00
2224	MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB					
308	Contr. p/ Tempo Determinado	3.1.90.04.00	0118000000	1.123.176,96	1.353.176,96	230.000,00
311	Venc. e Vant. Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0118000000	10.370.316,20	11.190.316,20	820.000,00
313	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	0118000000	392.500,00	436.500,00	44.000,00
315	Indenizações e Rest. Trabalhistas	3.1.90.94.00	0118000000	280.000,00	480.000,00	200.000,00
317	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	0118000000	1.425.000,00	1.585.000,00	160.000,00



2225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB						
340	Contr. p/ Tempo Determinado	3.1.90.04.00	0118000000	927.000,00	977.000,00	50.000,00
342	Venc. e Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0118000000	348.100,00	448.100,00	100.000,00
343	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	0118000000	247.950,00	262.950,00	15.000,00
344	Indenizações e Rest. Trabalhistas	3.1.90.94.00	0118000000	123.497,52	173.497,52	50.000,00
345	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	0118000000	72.100,00	94.100,00	22.000,00
2226 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB						
322	Contr. p/ Tempo Determinado	3.1.90.04.00	0118000000	1.145.000,00	1.365.000,00	220.000,00
326	Venc. e Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0118000000	4.505.000,00	4.815.946,85	310.946,85
328	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	0118000000	257.500,00	301.500,00	44.000,00
331	Indenizações e Rest. Trabalhistas	3.1.90.94.00	0118000000	318.000,00	518.000,00	200.000,00
333	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	0118000000	870.350,00	936.350,00	66.000,00
2227 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB						
275	Contr. p/ Tempo Determinado	3.1.90.04.00	0118000000	87.500,00	112.500,00	25.000,00
277	Venc. e Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0118000000	1.115.900,00	1.265.900,00	150.000,00
278	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	0118000000	27.550,00	33.050,00	5.500,00
279	Indenizações e Rest. Trabalhistas	3.1.90.94.00	0118000000	16.650,00	26.650,00	10.000,00
280	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	0118000000	157.250,00	190.250,00	33.000,00
Total do Projeto/Atividade				46.553.340,68	51.968.787,53	5.415.446,85

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

ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR

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

ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR

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

Tangará da Serra, 17 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 17/12/2021

CM/TS
Fl. 10
Rub. [assinatura]

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	Código	Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
					PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO				
020201	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GABINETE DO SECRETARIO Administração	101.475.388,16	124.250.048,05	96.598.745,56	73.852.259,44	71.661.900,70	24.936.844,86	27.651.300,49	54.333,16	260.165,32	
	12Z	Administração Geral	236.437,60	310.437,60	250.272,28	200.479,90	195.939,12	54.333,16	60.165,32			
	002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	236.437,60	310.437,60	250.272,28	200.479,90	195.939,12	54.333,16	60.165,32			
	2201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E	236.437,60	310.437,60	250.272,28	200.479,90	195.939,12	54.333,16	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	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 INDENIZACÕES 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	8.694,63	8.021,23	20.945,17	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	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	8.138,10	7.318,57	11.240,80	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	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00			
Unidade	020202	GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDA GÓLICO	1.835.052,35	2.864.052,35	2.167.616,27	2.017.594,91	1.928.279,34	239.336,93	696.436,08			
Função	12	Educação	1.835.052,35	2.864.052,35	2.167.616,27	2.017.594,91	1.928.279,34	239.336,93	696.436,08			
SubFunção	12Z	Administração Geral	1.835.052,35	2.864.052,35	2.167.616,27	2.017.594,91	1.928.279,34	239.336,93	696.436,08			
Programa	0002	EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA	1.835.052,35	2.864.052,35	2.167.616,27	2.017.594,91	1.928.279,34	239.336,93	696.436,08			
Proj.Atividade	2202	MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTAO PEDA GOGICA E POLITICAS EDUCACIONA	349.149,45	301.149,45	223.745,10	150.370,33	146.835,27	76.909,83	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	45.500,47	42.055,41	57.277,92	15.666,67			
FICHA	158	3.3.90.31.00-0.1.00.000000-110000 PREMIAÇÕES CULTL CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E	8.000,00CAS,	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			



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 17/12/2021

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
020202	12	122	0002	2202	159	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDA GOGIC0	101.475.388,16	124.250.046,05	96.598.745,56	73.852.259,44	71.681.900,70	24.936.844,86	27.651.300,49
						Educação	1.835.052,35	2.864.052,35	2.167.616,27	2.017.594,91	1.928.279,34	239.336,93	696.436,08
						Administração Geral	1.835.052,35	2.864.052,35	2.167.616,27	2.017.594,91	1.928.279,34	239.336,93	696.436,08
						EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.835.052,35	2.864.052,35	2.167.616,27	2.017.594,91	1.928.279,34	239.336,93	696.436,08
						MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDA GOGICA E POLITICAS EDUCACIONA	349.149,45	301.149,45	223.745,10	150.370,33	146.835,27	76.909,83	77.404,35
						PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
						OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	60.000,00	45.000,00	39.910,98	20.743,07	20.653,07	19.257,91	5.089,02
						EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	12.301,20	12.301,20	12.301,20	0,00	17.698,80
						VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	122.312,50	64.312,50	58.764,13	58.764,13	58.764,13	0,00	5.548,37
						OBRIGAÇÕES PATRC	20.806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,00
						INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	15.450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
						OBRIGAÇÕES PATRC	24.580,95	9.580,95	7.679,46	7.679,46	7.679,46	0,00	1.901,49
						SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	5.000,00	1.231,00	857,00	857,00	374,00	3.769,00
						MATERIAL DE CONSI	15.000,00	15.000,00	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	1.867.224,58	1.781.444,07	162.427,10	619.031,73
						OBRIGAÇÕES PATRC	88.034,10	238.034,10	145.601,16	145.601,16	127.844,86	17.756,30	92.432,94
						SENTENÇAS JUDICI/ INDENIZAÇÕES E RE	30.900,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
						TRABALHISTAS	28.840,00	58.840,00	38.923,81	38.923,81	38.923,81	0,00	19.916,19
						OBRIGAÇÕES PATRC	109.550,80	109.550,80	51.610,06	51.610,06	47.216,68	4.393,38	57.940,74
						DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	6.000,00	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	33.464,97	29.307,66	52.791,58	36.450,76
						PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	2.129,27	2.129,27	0,00	2.129,27	870,73
						OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA	8.000,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00
						OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	80.000,00	28.100,00	12.415,10	2.655,00	414,00	12.001,10	15.684,90
						OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	340.000,00	640.000,00	585.041,66	574.899,44	519.991,19	65.050,47	54.958,34



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 17/12/2021

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
020202	12	122	0002	2203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDA GOGICO Educação Administração Geral EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO A ADMINISTRATIVA	101.475.388,16 1.835.052,35 1.835.052,35 1.835.052,35 1.485.902,90	124.250.048,05 2.864.052,35 2.864.052,35 2.864.052,35 2.562.902,90	96.598.745,56 2.167.616,27 2.167.616,27 2.167.616,27 1.943.871,17	73.852.259,44 2.017.594,91 2.017.594,91 2.017.594,91 1.867.224,58	71.661.900,70 1.928.279,34 1.928.279,34 1.928.279,34 1.781.444,07	24.936.844,86 239.336,93 239.336,93 239.336,93 162.427,10	27.661.300,49 696.436,08 696.436,08 696.436,08 619.031,73
FICHA	173	4.4.90.62.00-0.1.00.000000-110000			EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	1625	3.1.90.11.09-0.1.01.000000-200000			VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	610.378,00S -	610.378,00	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			SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00	6.000,00	5.613,00	4.813,00	4.618,00	995,00	387,00
FICHA	2190	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000			SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	21.600,00	19.131,00	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	0,00S -	647.200,00	395.604,52	395.604,52	395.604,52	0,00	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	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	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	1.000,00
Unidade	020204	12	306	0028	ENSINO FUNDAMENTAL Educação Alimentação e Nutrição DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	21.594.888,72 21.594.888,72 1.450.708,79 1.450.708,79	27.235.827,89 27.235.827,89 1.750.708,79 1.750.708,79	18.543.570,65 18.543.570,65 1.475.696,87 1.475.696,87	12.404.793,11 12.404.793,11 1.257.105,29 1.257.105,29	11.786.972,40 11.786.972,40 1.198.052,66 1.198.052,66	6.756.598,25 6.756.598,25 277.644,21 277.644,21	8.692.257,24 8.692.257,24 275.011,92 275.011,92
Proj.Atividade	2207	3.3.90.32.11-0.1.01.000000-200000			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ATEND. ED. ES PECIALIZADO - AEE	52.496,80	52.496,80	39.245,60	19.357,70	16.610,30	22.635,30	13.251,20
FICHA	1429	3.3.90.32.11-0.1.01.000000-200000			MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	30.000,00	29.262,30	9.862,30	9.862,30	19.400,00	737,70
FICHA	1430	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-200000			MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.496,80	22.496,80	9.983,30	9.495,40	6.748,00	3.235,30	12.513,50
Proj.Atividade	2214	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-200000			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUND AMENTAL	1.262.623,99	1.562.623,99	1.341.612,53	1.178.342,67	1.135.052,24	206.560,29	221.011,46
FICHA	1435	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-200000			MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	642.623,99	642.623,99	444.833,49	349.817,05	344.552,72	100.280,77	197.790,50
FICHA	2352	3.3.90.32.11-0.3.15.051000-200000			MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	300.000,00	291.848,30	269.006,52	251.982,82	39.865,48	8.151,70
FICHA1001468	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-200000				MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	620.000,00	620.000,00	604.930,74	559.519,10	538.516,70	66.414,04	15.069,26
Proj.Atividade	2218	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-200000			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	23.848,00	23.848,00	23.075,99	3.658,40	284,40	22.791,59	772,01

CM/TS
Fl.
Pub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

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

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 17/12/2021

Órgão Unidade Função SubFunção Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO			
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	124.250.046,05	96.598.745,56	96.598.745,56	73.852.259,44	73.852.259,44	71.661.900,70	24.936.844,86	27.651.300,49
020204	ENSINO FUNDAMENTAL	21.594.888,72	27.235.827,89	18.543.570,65	18.543.570,65	12.404.793,11	12.404.793,11	11.786.972,40	6.756.598,25	8.692.257,24
12	Educação	21.594.888,72	27.235.827,89	18.543.570,65	18.543.570,65	12.404.793,11	12.404.793,11	11.786.972,40	6.756.598,25	8.692.257,24
306	Alimentação e Nutrição	1.450.708,79	1.750.708,79	1.475.696,87	1.475.696,87	1.257.105,29	1.257.105,29	1.198.052,66	277.644,21	275.011,92
0026	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	1.450.708,79	1.750.708,79	1.475.696,87	1.475.696,87	1.257.105,29	1.257.105,29	1.198.052,66	277.644,21	275.011,92
Proj.Atividade	Z218 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	23.848,00	23.848,00	23.075,99	23.075,99	3.658,40	3.658,40	284,40	22.791,59	772,01
FICHA	1437 3.3.90.32.11-0-1.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU S	3.848,00	3.848,00	3.078,29	3.078,29	3.060,70	3.060,70	0,00	3.078,29	769,71
FICHA	1001449 3.3.90.32.00-0-1.01.000000-200000 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	20.000,00	19.997,70	19.997,70	597,70	597,70	284,40	19.713,30	2,30
FICHA	1001450 3.3.90.32.00-0-1.01.000000-200000 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	60.000,00	41.184,55	41.184,55	33.582,75	33.582,75	26.697,75	14.486,80	18.815,45
Proj.Atividade	Z219 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA	111.740,00	111.740,00	71.762,75	71.762,75	55.746,52	55.746,52	46.105,72	25.657,03	39.977,25
FICHA	1439 3.3.90.32.00-0-1.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU S	51.740,00	51.740,00	30.578,20	30.578,20	22.163,77	22.163,77	19.407,97	11.170,23	21.161,80
FICHA	1001450 3.3.90.32.00-0-1.01.000000-200000 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	60.000,00	41.184,55	41.184,55	33.582,75	33.582,75	26.697,75	14.486,80	18.815,45
SubFunção	361 Ensino Fundamental	19.119.179,93	24.398.119,10	16.023.583,90	16.023.583,90	10.179.067,54	10.179.067,54	9.622.346,09	6.401.237,81	8.374.535,20
Programa	0028 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	19.119.179,93	24.398.119,10	16.023.583,90	16.023.583,90	10.179.067,54	10.179.067,54	9.622.346,09	6.401.237,81	8.374.535,20
Proj.Atividade	Z208 MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPA IS DE ENSINO FUNDAMENTAL	6.419.683,23	10.002.597,58	7.551.374,16	7.551.374,16	3.492.957,45	3.492.957,45	3.422.339,92	4.129.034,24	2.451.223,42
FICHA	196 3.1.90.04.01-0-1.01.000000-200000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	685.980,00	455.980,00	399.363,97	399.363,97	399.363,97	399.363,97	399.363,97	0,00	56.616,03
FICHA	197 3.1.90.11.24-0-1.01.000000-200000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	3.690.443,68S -	2.820.443,68	1.862.549,61	1.862.549,61	1.862.549,61	1.862.549,61	1.862.549,61	0,00	957.894,07
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	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	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	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	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	486.692,83	486.692,83	279.525,55	279.525,55	260.575,71	226.117,12	15.247,17
FICHA	203 3.3.90.33.00-0-1.01.000000-200000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	204 3.3.90.39.47-0-1.01.000000-200000 OUTROS SERVIÇOS	301.565,05S -	183.565,05	182.899,44	182.899,44	81.448,71	81.448,71	78.172,71	104.726,73	665,61
FICHA	205 3.3.91.39.00-0-1.01.000000-200000 OUTROS SERVIÇOS	10.000,00S -	14.000,00	14.000,00	14.000,00	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 INSTALAÇÇ	100.000,00	571.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.005,00
FICHA	1674 4.4.90.52.00-0-1.01.000000-200000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	200.000,00	1.678.995,00	1.674.785,50	1.674.785,50	236.520,36	236.520,36	236.520,36	1.438.265,14	4.209,50
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	5.000,00

CM/TS
Fl. 13
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 17/12/2021

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	124.250.046,05	96.598.745,56	96.598.745,56	73.852.259,44	73.852.259,44	71.661.900,70	24.936.844,86	27.651.300,49
020204	ENSINO FUNDAMENTAL	21.594.888,72	27.235.827,89	18.543.570,65	18.543.570,65	12.404.793,11	12.404.793,11	11.786.972,40	6.756.598,25	8.692.257,24
12	Educação	21.594.888,72	27.235.827,89	18.543.570,65	18.543.570,65	12.404.793,11	12.404.793,11	11.786.972,40	6.756.598,25	8.692.257,24
361	Ensino Fundamental	19.119.179,93	24.398.119,10	16.023.583,90	16.023.583,90	10.179.067,54	10.179.067,54	9.622.346,09	6.401.237,81	8.374.535,20
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	19.119.179,93	24.398.119,10	16.023.583,90	16.023.583,90	10.179.067,54	10.179.067,54	9.622.346,09	6.401.237,81	8.374.535,20
Proj.Atividade	2208	6.419.683,23	10.002.597,58	7.561.374,16	7.561.374,16	3.492.957,45	3.492.957,45	3.422.339,92	4.129.034,24	2.451.223,42
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
FICHA	2436	4.4.90.93.03-0-1.22.055000-200000	0,00	38,21	38,21	38,21	38,21	38,21	0,00	0,00
FICHA	2437	4.4.90.93.03-0-3.22.055000-200000	0,00	174.997,21	174.997,21	174.997,21	174.997,21	174.997,21	0,00	0,00
FICHA	2470	3.3.90.31.04-0-1.01.000000-200000	0,00	7.050,00	7.050,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	870,00	0,00
CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E										
FICHA	2598	3.3.90.40.00-0-1.01.000000-200000	0,00	81.000,00	80.793,75	0,00	0,00	0,00	80.793,75	206,25
SERVIÇOS DE TECN										
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA	2606	4.4.90.52.56-0-3.01.000000-200000	0,00	2.220.678,93	2.215.913,02	0,00	0,00	0,00	2.215.913,02	4.765,91
EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE										
FICHA	2611	4.4.90.51.00-0-3.01.000000-200000	0,00	333.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.200,00
OBRAS E INSTALAÇ										
FICHA	1001446	3.3.90.40.08-0-1.00.000000-110000	6.000,00	6.000,00	3.024,00	3.024,00	2.464,00	2.464,00	560,00	2.976,00
SERVIÇOS DE TECN										
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
Proj.Atividade	2215	8.072.002,12	9.216.343,67	5.039.643,14	5.039.643,14	3.847.968,11	3.847.968,11	3.524.790,02	1.514.853,12	4.176.700,53
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR										
FICHA	215	3.3.90.14.00-0-1.01.000000-200000	6.000,00	6.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	5.400,00
FICHA	217	3.3.90.30.00-0-1.15.052000-200000	60.874,94	60.874,94	10.000,00	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	517.388,06	517.388,06	74.000,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
PASSAGENS E DESP										
LOCOMOÇÃO										
FICHA	221	3.3.90.39.69-0-1.15.052000-200000	139.801,19	139.801,19	39.452,74	39.452,74	39.452,74	39.452,74	0,00	100.348,45
OUTROS SERVIÇOS										
FICHA	222	3.3.90.39.00-0-1.01.000000-200000	590.774,94	344.774,94	35.372,04	35.372,04	12.351,58	12.351,58	23.020,46	309.402,90
PESSOA JURÍDICA										
FICHA	223	3.3.90.39.00-0-1.22.055000-200000	1.122.513,79	1.122.513,79	72.392,54	72.392,54	68.716,22	68.716,22	3.676,32	1.050.121,25
OUTROS SERVIÇOS										
FICHA	224	3.3.91.39.00-0-1.01.000000-200000	45.000,00	41.000,00	25.278,98	25.278,98	2.394,96	2.394,96	22.884,02	15.721,02
PESSOA JURÍDICA										
FICHA	225	4.4.90.52.34-0-1.01.000000-200000	50.000,00	50.000,00	25.271,30	25.271,30	18.176,30	18.176,30	7.095,00	24.728,70
EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE										
FICHA	1445	3.3.90.40.01-0-1.01.000000-200000	10.000,00	256.000,00	249.600,00	67.040,00	67.040,00	67.040,00	182.560,00	6.400,00
SERVIÇOS DE TECN										
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA	1881	3.3.90.30.01-0-1.30.061000-200000	500.000,00	500.000,00	283.576,15	283.576,15	220.833,99	218.214,48	65.361,67	216.423,85
MATERIAL DE CONSI										

CM/TS
Fl. 12
Rub. 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 17/12/2021

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	DOTAÇÃO		EMPENDADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
	0202					101.475.388,16	124.250.046,05	96.598.745,56	96.598.745,56	73.852.259,44	71.661.900,70	71.661.900,70	24.936.844,86	27.651.300,49	
	020204					21.594.888,72	27.235.827,89	18.543.570,65	18.543.570,65	12.404.793,11	11.786.972,40	11.786.972,40	6.756.598,25	8.692.257,24	
	12					21.594.888,72	27.235.827,89	18.543.570,65	18.543.570,65	12.404.793,11	11.786.972,40	11.786.972,40	6.756.598,25	8.692.257,24	
	361					19.119.179,93	24.398.119,10	16.023.583,90	16.023.583,90	10.179.067,54	9.622.346,09	9.622.346,09	6.401.237,81	8.374.535,20	
	0028					19.119.179,93	24.398.119,10	16.023.583,90	16.023.583,90	10.179.067,54	9.622.346,09	9.622.346,09	6.401.237,81	8.374.535,20	
	2215					8.072.002,12	9.216.343,67	5.039.643,14	5.039.643,14	3.847.968,11	3.524.790,02	3.524.790,02	1.514.853,12	4.176.700,53	
	AR					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA	1882	3.3.90.32.00-0-1.01.000000-200000	MATERIAL, BEM OU €			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	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			534.863,54	534.863,54	183.924,37	183.924,37	96.270,30	73.198,34	73.198,34	110.726,03	350.939,17	
FICHA	1885	3.3.90.47.03-0-1.00.000000-110000	PESSOA JURÍDICA			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	OBRIGAÇÕES TRIBU			0,00	135.359,74	132.148,00	132.148,00	106.530,34	90.214,95	90.214,95	41.933,05	3.211,74	
FICHA	2354	3.3.90.30.39-0-3.22.055000-200000	CONTRIBUTIVAS			0,00	292.583,90	291.063,25	291.063,25	171.329,62	70.087,02	70.087,02	220.976,23	1.520,65	
FICHA	2355	3.3.90.39.00-0-3.22.055000-200000	MATERIAL DE CONSI			0,00	545.880,50	297.948,20	297.948,20	148.144,42	113.600,46	113.600,46	184.347,74	247.932,30	
FICHA	2356	3.3.90.30.01-0-3.30.061000-200000	OUTROS SERVIÇOS			0,00	440.289,84	437.662,15	437.662,15	302.288,94	272.381,28	272.381,28	165.280,87	2.627,69	
FICHA	2357	3.3.90.39.00-0-3.30.061000-200000	MATERIAL DE CONSI			0,00	537.227,57	531.969,09	531.969,09	280.714,40	211.467,75	211.467,75	320.501,34	5.258,48	
FICHA1000203	3.1.90.04.01-0-1.00.000000-110000	PESSOA JURÍDICA	CONTRATAÇÃO POR			998.100,90	788.100,90	551.904,47	551.904,47	551.904,47	551.904,47	551.904,47	0,00	236.196,43	
FICHA1000204	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-110000	PESSOA JURÍDICA	DETERMINADO			515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	
FICHA1000205	3.1.90.11.00-0-1.00.000000-110000	OUTROS BENEFÍCIO	PREVIDENCIÁRIOS			2.048.793,60	1.648.793,60	1.194.385,48	1.194.385,48	1.194.385,48	1.194.385,48	1.194.385,48	0,00	454.408,12	
FICHA1000206	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-110000	PESSOAL CIVIL	PESSOAL CIVIL			251.526,00	231.526,00	144.546,12	144.546,12	144.546,12	130.168,11	130.168,11	14.378,01	86.979,88	
FICHA1000207	3.1.90.91.00-0-1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	OBRIGAÇÕES PATRC			57.165,00	57.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.165,00	
FICHA1000208	3.1.90.94.01-0-1.00.000000-110000	SENTENÇAS JUDICI	SENTENÇAS JUDICI			257.500,00	317.500,00	168.958,06	168.958,06	168.958,06	168.958,06	168.958,06	0,00	148.541,94	
FICHA1000209	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE	INDENIZAÇÕES E RE			339.560,10	269.560,10	169.505,47	169.505,47	169.505,47	139.822,74	139.822,74	29.682,73	100.054,63	
FICHA1000211	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-110000	TRABALHISTAS	TRABALHISTAS			523.125,06	358.125,06	117.763,11	117.763,11	60.046,37	57.876,75	57.876,75	59.886,36	240.361,95	
FICHA1001470	3.3.90.36.00-0-1.01.000000-200000	OBRIGAÇÕES PATRC	OBRIGAÇÕES PATRC			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			PESSOA FÍSICA												
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	PESSOA JURÍDICA			0,00	1.650,69	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00	942,69	
FICHA			MATERIAL DE CONSI												

Fl. 13
Rub. 13



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 17/12/2021

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12	Ensino Fundamental	028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - S	101.475.388,16	124.250.046,05	96.598.745,56	73.852.259,44	71.661.900,70	24.936.844,86	27.651.300,49
0204	ENSINO FUNDAMENTAL	12	Ensino Fundamental	028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - S	21.594.888,72	27.235.827,89	18.543.570,65	12.404.793,11	11.786.972,40	6.756.598,25	8.692.257,24
361	Ensino Fundamental	361	Ensino Fundamental	028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - S	19.119.179,93	24.398.119,10	16.023.583,90	10.179.067,54	9.622.346,09	6.401.237,81	8.374.535,20
028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - S	19.119.179,93	24.398.119,10	16.023.583,90	10.179.067,54	9.622.346,09	6.401.237,81	8.374.535,20
Proj.Atividade	2217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - S	2217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - S	2217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - S	4.610.664,58	5.150.697,16	3.431.858,60	2.838.141,98	2.675.216,15	756.642,45	1.728.838,56	
FICHA	228	3.3.90.30.46-0.1.15.049000-200000	MATERIAL DE CONSI	228	3.3.90.30.46-0.1.15.049000-200000	MATERIAL DE CONSI	780.000,00	578.000,00	365.961,18	341.610,92	340.885,09	25.076,09	212.038,82	
FICHA	229	3.3.90.39.77-0.1.15.049000-200000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	229	3.3.90.39.77-0.1.15.049000-200000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	1.726.664,585	1.467.164,58	306.365,91	129.896,11	129.896,11	176.469,80	1.160.798,67	
FICHA	230	4.4.90.51.00-0.1.15.049000-200000	OBRAS E INSTALAÇ	230	4.4.90.51.00-0.1.15.049000-200000	OBRAS E INSTALAÇ	1.550.000,00	694.500,00	427.392,64	370.842,29	370.842,29	56.550,35	267.107,36	
FICHA	231	4.4.90.52.39-0.1.15.049000-200000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	231	4.4.90.52.39-0.1.15.049000-200000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	450.000,00	1.305.500,00	1.228.174,70	1.193.975,70	1.031.775,70	196.399,00	77.325,30	
FICHA	1452	3.3.90.47.03-0.1.15.049000-200000	OBRIGAÇÕES TRIBUTIVAS	1452	3.3.90.47.03-0.1.15.049000-200000	OBRIGAÇÕES TRIBUTIVAS	10.000,00	16.500,00	16.381,55	16.381,55	16.381,55	0,00	118,45	
FICHA	1453	3.3.90.32.00-0.1.15.049000-200000	MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1453	3.3.90.32.00-0.1.15.049000-200000	MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA	1887	3.3.90.40.08-0.1.15.049000-200000	SERVIÇOS DE TECNI	1887	3.3.90.40.08-0.1.15.049000-200000	SERVIÇOS DE TECNI	80.000,00	535.000,00	534.963,55	479.034,90	479.034,90	55.928,65	36,45	
FICHA	2358	4.4.90.51.91-0.3.15.049000-200000	OBRAS E INSTALAÇ	2358	4.4.90.51.91-0.3.15.049000-200000	OBRAS E INSTALAÇ	0,00	416.332,58	416.197,30	170.274,67	170.274,67	245.922,63	135,28	
FICHA	2577	4.4.90.52.42-0.3.15.049000-200000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	2577	4.4.90.52.42-0.3.15.049000-200000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	133.700,00	132.421,77	132.421,77	132.421,77	0,00	1.278,23	
FICHA1001531	3.3.91.39.00-0.1.15.049000-200000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	3.3.91.39.00-0.1.15.049000-200000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	3.3.91.39.00-0.1.15.049000-200000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.704,07	3.704,07	295,93	0,00	
SubFunção	366	Educação de Jovens e Adultos	366	Educação de Jovens e Adultos	366	Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	15.000,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00	6.330,00	
Programa	028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	15.000,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00	6.330,00	
Proj.Atividade	2208	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVEN S.E ADULTOS -EJA	2208	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVEN S.E ADULTOS -EJA	2208	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVEN S.E ADULTOS -EJA	15.000,00	15.000,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00	6.330,00	
FICHA1001461	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI	10.000,00	13.990,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00	5.320,00	
FICHA1001462	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	5.000,005	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	
SubFunção	367	Educação Especial	367	Educação Especial	367	Educação Especial	970.000,00	970.000,00	963.710,00	963.710,00	963.710,00	9.930,00	6.290,00	
Programa	0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPE CIA	0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPE CIA	0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPE CIA	970.000,00	970.000,00	963.710,00	963.710,00	963.710,00	9.930,00	6.290,00	
Proj.Atividade	2210	FOMENTO A ESCOLA ESPECIAL RAO DE SOL-APAE	2210	FOMENTO A ESCOLA ESPECIAL RAO DE SOL-APAE	2210	FOMENTO A ESCOLA ESPECIAL RAO DE SOL-APAE	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	3.3.50.41.00-0.1.01.000000-200000	CONTRIBUIÇÕES	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	0,00	0,00	
Proj.Atividade	2221	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	2221	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	2221	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	20.000,00	13.710,00	13.710,00	3.780,00	9.930,00	6.290,00	
FICHA	234	3.3.90.30.24-0.1.01.000000-200000	MATERIAL DE CONSI	234	3.3.90.30.24-0.1.01.000000-200000	MATERIAL DE CONSI	5.000,00	11.950,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00	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 17/12/2021**

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	Código Especificação	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
								INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO
								101.475.388,16	124.250.046,05	96.598.745,56	73.852.259,44	71.661.900,70	24.936.844,86	27.651.300,49
								21.594.888,72	27.235.827,89	18.543.570,65	12.404.793,11	11.786.972,40	6.756.598,25	8.692.257,24
								21.594.888,72	27.235.827,89	18.543.570,65	12.404.793,11	11.786.972,40	6.756.598,25	8.692.257,24
								970.000,00	970.000,00	963.710,00	953.780,00	953.780,00	9.930,00	6.290,00
								970.000,00	970.000,00	963.710,00	953.780,00	953.780,00	9.930,00	6.290,00
								20.000,00	20.000,00	13.710,00	3.780,00	3.780,00	9.930,00	6.290,00
								15.000,00	8.050,00	5.040,00	3.780,00	3.780,00	1.260,00	3.010,00
								40.000,00	102.000,00	71.909,88	14.840,28	12.793,65	59.116,23	30.090,12
								40.000,00	102.000,00	71.909,88	14.840,28	12.793,65	59.116,23	30.090,12
								40.000,00	102.000,00	71.909,88	14.840,28	12.793,65	59.116,23	30.090,12
								10.000,00	90.790,00	61.789,88	12.535,08	10.776,45	51.013,43	29.000,12
								5.000,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
								25.000,00	10.200,00	10.120,00	2.305,20	2.017,20	8.102,80	80,00
								18.290.527,59	19.584.547,56	13.644.979,51	7.036.343,41	6.843.520,39	6.801.459,12	5.939.568,05
								18.290.527,59	19.584.547,56	13.644.979,51	7.036.343,41	6.843.520,39	6.801.459,12	5.939.568,05
								1.451.367,21	1.739.937,61	1.345.469,42	1.148.077,43	1.114.336,99	231.132,43	394.468,19
								1.451.367,21	1.739.937,61	1.345.469,42	1.148.077,43	1.114.336,99	231.132,43	394.468,19
								911.897,61	1.200.468,01	829.848,80	696.992,47	675.752,77	154.096,03	370.619,21
								533.697,61	533.697,61	269.094,00	234.462,54	228.362,84	40.731,16	264.603,61
								0,00	288.570,40	183.436,77	151.607,83	146.162,33	37.274,44	105.133,63
								378.200,00	378.200,00	377.318,03	310.922,10	301.227,60	76.090,43	881,97
								539.469,60	539.469,60	515.620,62	451.084,96	438.584,22	77.036,40	23.848,98
								259.469,60	259.469,60	235.627,85	178.421,19	174.713,99	60.913,86	23.841,75
								280.000,00	280.000,00	279.992,77	272.663,77	263.870,23	16.122,54	7,23
								16.839.160,38	17.844.609,95	12.299.510,09	5.888.265,98	5.729.183,40	6.570.326,69	5.545.099,86
								16.839.160,38	17.844.609,95	12.299.510,09	5.888.265,98	5.729.183,40	6.570.326,69	5.545.099,86
								100.000,00	2.167.449,57	2.067.449,57	0,00	0,00	2.067.449,57	100.000,00
								0,00	2.067.449,57	2.067.449,57	0,00	0,00	0,00	0,00
								100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
								5.500.000,00	5.350.000,00	3.627.221,90	900.098,19	883.098,19	2.744.123,71	1.722.778,10

CMVTS
 Fl. 17
 Rub. 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

Exercício: 2021

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 17/12/2021

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	124.250.046,05	96.598.745,56	73.852.259,44	71.661.900,70	24.936.844,86	27.651.300,49				
020206	EDUCAÇÃO INFANTIL	18.290.527,59	19.584.547,56	13.644.979,51	7.036.343,41	6.843.520,39	6.801.459,12	5.939.568,05				
12	Educação	18.290.527,59	19.584.547,56	13.644.979,51	7.036.343,41	6.843.520,39	6.801.459,12	5.939.568,05				
365	Educação Infantil	16.839.160,38	17.844.609,95	12.299.510,09	5.888.265,98	5.729.183,40	6.570.326,69	5.545.099,86				
0130	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	16.839.160,38	17.844.609,95	12.299.510,09	5.888.265,98	5.729.183,40	6.570.326,69	5.545.099,86				
RUTURA FÍSICAS 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	45.989,70	17.000,00	17.000,00	0,00	45.989,70	4.010,30
FICHA	2567	4.4.90.52.42-0.1.01.000000-200000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	422.000,00	421.717,46	421.717,46	358.477,46	358.477,46	358.477,46	63.240,00	282,54
FICHA1001460	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	3.159.514,74	524.620,73	524.620,73	524.620,73	524.620,73	2.634.894,01	1.718.485,26
ProjAtividade	2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	6.309.423,33	5.897.423,33	3.974.287,43	3.974.287,43	2.469.696,04	2.404.604,84	2.404.604,84	2.404.604,84	1.569.682,59	1.923.135,90
FICHA	248	3.1.90.05.00-0.1.01.000000-200000	OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	2.286,60	2.286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,60
FICHA	249	3.1.90.11.47-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	2.551.975,44S -	1.978.275,44	1.396.024,30	1.396.024,30	1.396.024,30	1.396.024,30	1.396.024,30	0,00	582.251,14
FICHA	250	3.1.90.11.00-0.1.01.000000-200000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	284.709,50S -	234.709,50	120.974,75	120.974,75	120.974,75	120.974,75	120.974,75	0,00	113.734,75
FICHA	252	3.1.90.94.01-0.1.01.000000-200000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	309.000,00	109.000,00	2.016,65	2.016,65	2.016,65	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	245.501,84	245.501,84	213.529,80	31.972,04	167.839,86
FICHA	254	3.3.90.30.56-0.1.01.000000-200000	MATERIAL DE CONSI	158.157,23	158.157,23	152.434,35	152.434,35	111.123,35	111.123,35	103.264,35	49.170,00	5.722,88
FICHA	255	3.3.90.39.77-0.1.01.000000-200000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	206.500,00S -	144.500,00	144.352,57	144.352,57	86.884,18	86.884,18	66.512,32	77.840,25	147,43
FICHA	1889	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000	SERVIÇOS DE TECNI	12.210,57	12.210,57	6.782,00	6.782,00	4.666,00	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	128.700,00	58.636,79	58.636,79	58.636,79	58.636,79	58.636,79	0,00	70.063,21
FICHA	2624	4.4.90.52.42-0.1.00.000000-110000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	1.400.000,00	1.397.186,00	1.397.186,00	0,00	0,00	0,00	1.397.186,00	2.814,00
FICHA1000253	3.1.90.04.01-0.1.00.000000-110000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.598.409,32	793.409,32	356.298,88	356.298,88	356.298,88	356.298,88	356.298,88	356.298,88	0,00	437.110,44
FICHA1000257	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	381.862,20	231.862,20	79.025,80	79.025,80	79.025,80	79.025,80	79.025,80	74.137,50	4.888,30	152.836,40
FICHA1000263	4.4.90.52.00-0.1.15.053000-200000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	203.500,00	203.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.500,00
FICHA1000264	4.4.90.52.00-0.1.15.000000-200000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	45.428,00	45.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.428,00
FICHA1001454	4.4.90.52.00-0.1.01.000000-200000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	15.053,50	15.053,50	8.543,50	8.543,50	8.543,50	8.543,50	6.510,00	4.946,50



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 17/12/2021**

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	020206	12	365	0030		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	124.250.048,05	96.598.745,56	73.852.259,44	71.661.900,70	24.936.844,86	27.651.300,49
						EDUCAÇÃO INFANTIL	18.290.527,59	19.584.547,56	13.644.979,51	7.036.343,41	6.843.520,39	6.801.459,12	5.939.568,05
						Educação	18.290.527,59	19.584.547,56	13.644.979,51	7.036.343,41	6.843.520,39	6.801.459,12	5.939.568,05
						Educação Infantil	16.839.160,38	17.844.609,95	12.299.510,09	5.888.265,98	5.729.183,40	6.570.326,69	5.545.099,86
						DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	16.839.160,38	17.844.609,95	12.299.510,09	5.888.265,98	5.729.183,40	6.570.326,69	5.545.099,86
						NTIL							
						MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	6.309.423,33	5.897.423,33	3.974.287,43	2.469.696,04	2.404.604,84	1.569.682,59	1.923.135,90
	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 - PRÉ ESCOLA				4.429.737,05	2.630.551,19	2.630.551,19	2.518.471,75	2.441.480,37	189.070,82	1.799.185,86
	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	3.1.90.11.57-0.1.01.000000-200000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL			2.812.518,00S -	2.312.518,00	1.747.562,19	1.747.562,19	1.747.562,19	0,00	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	3.1.90.94.01-0.1.01.000000-200000	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	3.3.90.30.19-0.1.01.000000-200000	MATERIAL DE CONSI			160.000,00	160.000,00	147.430,44	118.675,04	111.300,54	36.129,90	12.569,56
	FICHA	266	3.3.90.39.63-0.1.01.000000-200000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA			470.000,00S -	470.000,00	159.375,32	148.775,32	125.403,64	33.971,68	310.624,68
	FICHA	267	4.4.90.52.56-0.1.01.000000-200000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE			250.000,00	250.000,00	248.486,82	175.957,78	167.260,87	81.225,95	1.513,18
	FICHA1001451	3.3.90.40.00-0.1.01.000000-200000	SERVIÇOS DE TECNI				15.000,00	15.000,00	1.399,00	1.204,00	1.204,00	195,00	13.601,00
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
	FICHA1001452	3.3.90.47.03-0.1.01.000000-200000	OBRIGAÇÕES TRIBU				500,00	500,00	355,12	355,12	355,12	0,00	144,88
			CONTRIBUTIVAS										
	Unidade	020207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O BÁSICA E DE VAL. PROF.				59.018.481,90	74.055.180,65	61.992.306,85	52.193.048,11	50.907.189,45	11.085.117,40	12.062.873,80
	Função	12	Educação				59.018.481,90	74.055.180,65	61.992.306,85	52.193.048,11	50.907.189,45	11.085.117,40	12.062.873,80
	SubFunção	361	E ensino Fundamental				27.830.314,60	33.548.905,25	27.351.911,28	24.965.924,02	24.292.548,47	3.059.362,81	6.196.993,97
	Programa	0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPE				1.258.880,00	1.818.880,00	1.281.073,26	1.253.354,64	1.220.460,06	60.613,20	537.806,74
			CIAL										
	Proj.Atividade	2227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB				1.258.880,00	1.818.880,00	1.281.073,26	1.253.354,64	1.220.460,06	60.613,20	537.806,74
	FICHA	275	3.1.90.04.00-0.1.18.000000-251000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO			463.500,00	87.500,00	73.616,34	73.616,34	73.616,34	0,00	13.883,66
	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. 19
 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 17/12/2021

Órgão Unidade	Funcão SubFuncão	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
					INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	124.250.046,05	96.598.745,56	73.852.259,44	71.661.900,70	71.661.900,70	24.936.844,86	27.651.300,49			
02007	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O BÁSICA E DE VAL. PROF.	59.018.481,90	74.055.180,65	61.992.306,85	52.193.048,11	50.907.189,45	50.907.189,45	11.085.117,40	12.062.873,80			
12	Educação	59.018.481,90	74.055.180,65	61.992.306,85	52.193.048,11	50.907.189,45	50.907.189,45	11.085.117,40	12.062.873,80			
361	Ensino Fundamental	27.830.314,60	33.548.905,25	27.351.911,28	24.965.924,02	24.292.548,47	24.292.548,47	3.059.362,81	6.196.993,97			
0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPE CIAL	1.258.880,00	1.818.880,00	1.281.073,26	1.253.354,64	1.220.460,06	1.220.460,06	60.613,20	537.806,74			
2227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	1.258.880,00	1.818.880,00	1.281.073,26	1.253.354,64	1.220.460,06	1.220.460,06	60.613,20	537.806,74			
FICHA	277 3.1.90.11.31-0.1.18.000000-251000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	339.900,00S -	1.115.900,00	920.356,44	920.356,44	920.356,44	0,00	195.543,56			
FICHA	278 3.1.90.13.00-0.1.18.000000-251000	OBRIGAÇÕES PATRC	87.550,00	27.550,00	15.859,10	15.859,10	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	16.650,00			
FICHA	280 3.1.91.13.03-0.1.18.000000-251000	OBRIGAÇÕES PATRC	77.250,00	157.250,00	131.546,38	131.546,38	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	2.800,00			
FICHA	282 3.3.90.30.25-0.1.19.000000-252000	MATERIAL DE CONSI	14.000,00	14.000,00	12.237,73	9.056,20	9.056,20	3.181,53	1.762,27			
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	1.000,00			
FICHA	284 3.3.90.39.63-0.1.19.000000-252000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	196.000,00S -	180.800,00	107.766,32	86.981,05	86.981,05	20.785,27	73.033,68			
FICHA	285 3.3.91.39.00-0.1.19.000000-252000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	4.000,00S -	4.000,00	3.000,00	2.428,18	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FICHA	1879 3.3.90.40.10-0.1.19.000000-252000	SERVIÇOS DE TECNÍ INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	20.200,00	16.593,00	13.413,00	13.413,00	3.180,00	3.607,00			
FICHA	2630 4.4.90.51.00-0.1.19.000000-252000	OBRAS E INSTALACÇ 0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00			
FICHA	2632 3.3.90.47.00-0.1.19.000000-252000	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	200,00	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	26.070.838,02	23.712.569,38	23.072.088,41	23.072.088,41	2.998.749,61	5.659.187,23			
Proj.Atividade	2223 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN AL - FUNDEB	26.571.434,60	31.730.025,25	26.070.838,02	23.712.569,38	23.072.088,41	23.072.088,41	2.998.749,61	5.659.187,23			
FICHA	287 3.1.90.04.00-0.1.19.000000-252000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	360.500,00	550.500,00	463.707,55	463.707,55	463.707,55	0,00	86.792,45			
FICHA	288 3.1.90.04.01-0.1.18.000000-251000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	4.148.544,87	4.928.544,87	4.309.440,27	4.309.440,27	4.309.440,27	0,00	619.104,60			
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	150,00			
FICHA	291 3.1.90.11.02-0.1.18.000000-251000	VENCIMENTOS E VAI	10.109.455,13S -	13.054.455,13	12.165.746,66	12.165.746,66	12.165.746,66	0,00	888.708,47			



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

Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 17/12/2021**

Orgão	Unidade	UO/UZ	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	124.250.048,05	96.598.745,56	73.852.259,44	71.661.900,70	24.936.844,86	27.661.300,49
			FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O BÁSICA E DE VAL. PROF.	59.018.481,90	74.055.180,65	61.992.306,85	52.193.048,11	50.907.189,45	11.085.117,40	12.062.873,80
		12	Educação	59.018.481,90	74.055.180,65	61.992.306,85	52.193.048,11	50.907.189,45	11.085.117,40	12.062.873,80
		361	Ensino Fundamental	27.830.314,60	33.548.905,25	27.351.911,28	24.965.924,02	24.292.548,47	3.059.362,81	6.196.993,97
		0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM. ENTAL	26.571.434,60	31.730.025,25	26.070.838,02	23.712.569,38	23.072.088,41	2.998.749,61	5.659.187,23
		2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	26.571.434,60	31.730.025,25	26.070.838,02	23.712.569,38	23.072.088,41	2.998.749,61	5.659.187,23
			PESSOAL CIVIL							
FICHA	292	3.1.90.13.00-0-1.19.000000-252000	OBRIGAÇÕES PATRC	309.000,00	151.000,00	96.758,98	96.758,98	80.912,68	15.846,30	54.241,02
FICHA	293	3.1.90.13.00-0-1.18.000000-251000	OBRIGAÇÕES PATRC	927.000,00	1.487.000,00	1.067.999,88	1.067.999,88	935.012,88	132.987,00	419.000,12
FICHA	294	3.1.90.91.00-0-1.18.000000-251000	SENTENÇAS JUDICIAIS	989.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
FICHA	295	3.1.90.94.01-0-1.18.000000-251000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	2.060.000,00	1.260.000,00	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	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	1.498.937,25	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	2.010,00
FICHA	299	3.3.90.30.03-0-1.19.000000-252000	MATERIAL DE CONSUMO	437.293,42	1.260.973,20	992.342,47	683.365,22	661.972,37	330.370,10	268.630,73
FICHA	300	3.3.90.33.00-0-1.19.000000-252000	PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	5.000,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
FICHA	302	3.3.90.39.00-0-1.19.000000-252000	OUTROS SERVIÇOS JURÍDICOS	3.654.301,27	1.844.301,27	1.478.059,66	946.171,30	898.138,50	579.921,16	366.241,61
FICHA	303	3.3.90.47.00-0-1.19.000000-252000	OBRIGAÇÕES TRIBUTATIVAS	570.000,00	571.500,00	570.000,00	480.667,60	426.039,34	143.960,66	1.500,00
FICHA	304	3.3.91.39.44-0-1.19.000000-252000	OUTROS SERVIÇOS JURÍDICOS	160.000,00	160.000,00	158.835,52	74.002,70	74.002,70	84.832,82	1.164,48
FICHA	306	4.4.90.52.24-0-1.19.000000-252000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00	100.000,00	97.824,74	69.664,74	65.503,74	32.321,00	2.175,26
FICHA	1415	3.3.90.40.10-0-1.19.000000-252000	SERVIÇOS DE TÉCNICAS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PESSOAL CIVIL	130.000,00	286.419,12	270.293,00	220.576,65	220.576,65	49.716,35	16.126,12
FICHA	1914	3.1.90.11.42-0-1.19.000000-252000	VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	278.100,00	574.100,00	530.444,47	530.444,47	530.444,47	0,00	43.655,53
FICHA	2343	3.1.90.94.00-0-1.19.000000-252000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
FICHA	2536	4.4.90.51.00-0-1.19.000000-252000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.954.080,88	1.193.593,32	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	17.000,00	7.727,58	7.727,58	5.272,02	2.455,56	9.272,42
FICHA	2607	3.1.90.11.01-0-3.18.000000-251000	VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	0,00	630.000,00	278.942,92	278.942,92	278.942,92	0,00	351.057,08
FICHA	2608	3.1.90.13.00-0-3.18.000000-251000	OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	130.890,87	18.407,07	18.407,07	0,00	18.407,07	112.483,80

CM/TS
 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 17/12/2021

CM/TS
Fl. 22
Rub.

Órgão Unidade	Função SubFunção Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
						PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
020207	12	0028	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O BÁSICA E DE VAL. PROF. Educação Ensino Fundamental DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	101.475.388,16 59.018.481,90 59.018.481,90 27.830.314,60 26.571.434,60	124.250.048,05 74.055.180,65 74.055.180,65 33.548.905,25 31.730.025,25	96.598.745,56 61.992.306,85 61.992.306,85 27.351.911,28 26.070.838,02	96.598.745,56 61.992.306,85 61.992.306,85 24.985.924,02 23.712.569,38	73.852.259,44 52.193.048,11 52.193.048,11 24.965.924,02 23.712.569,38	71.661.900,70 50.907.189,45 50.907.189,45 24.292.548,47 23.072.088,41	24.936.844,86 11.085.117,40 11.085.117,40 3.059.362,81 2.998.749,61	27.651.300,49 12.062.873,80 12.062.873,80 6.196.993,97 5.659.187,23	
FICHA	2656	3.3.90.32.00-0.1.19.000000-252000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT AL - FUNDEB	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
FICHA	1000302	3.3.90.39.78-0.1.19.037000-252000	MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	273.535,83	273.535,83	43.461,78	43.461,78	7.693,64	7.693,64	7.093,64	36.368,14	230.074,05
FICHA	1001534	3.1.90.04.01-0.1.18.036000-251000	PESSOA JURIDICA CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	87.554,08	70.554,08	38.508,37	38.508,37	38.508,37	38.508,37	38.508,37	0,00	32.045,71
SubFunção	365	0000	Educação Infantil	29.286.977,30	37.075.905,91	31.812.635,50	31.812.635,50	25.803.508,15	25.803.508,15	25.212.897,28	6.599.738,22	5.263.270,41
Programa	0000	0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFA NTIL	29.286.977,30	37.075.905,91	31.812.635,50	31.812.635,50	25.803.508,15	25.803.508,15	25.212.897,28	6.599.738,22	5.263.270,41
Proj.Atividade	224	0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - GRECHE - FUNDEB	15.440.380,05	24.460.488,15	21.101.746,11	21.101.746,11	16.437.304,86	16.437.304,86	16.030.274,54	5.071.471,57	3.358.742,04
FICHA	307	3.1.90.04.01-0.1.19.000000-252000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.005.598,66	875.598,66	706.717,02	706.717,02	706.717,02	706.717,02	706.717,02	0,00	168.881,64
FICHA	308	3.1.90.04.00-0.1.18.000000-251000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	3.653.176,96	1.123.176,96	990.488,25	990.488,25	990.488,25	990.488,25	990.488,25	0,00	132.688,71
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	15,00
FICHA	310	3.1.90.11.00-0.1.19.000000-252000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	875.500,00	1.075.500,00	877.022,21	877.022,21	877.022,21	877.022,21	877.022,21	0,00	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	9.024.845,44	0,00	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	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	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	284.500,00	29.877,31	29.877,31	29.877,31	29.877,31	29.877,31	0,00	254.622,69
FICHA	315	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-251000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	1.030.000,00	280.000,00	24.381,64	24.381,64	24.381,64	24.381,64	24.381,64	0,00	255.618,36
FICHA	316	3.1.91.13.00-0.1.19.000000-252000	OBRIGAÇÕES PATRC	164.800,00	264.800,00	147.946,03	147.946,03	147.946,03	147.946,03	119.072,91	28.873,12	116.853,97
FICHA	317	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-251000	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	290.935,70	150.734,89
FICHA	318	3.3.90.30.26-0.1.19.000000-252000	MATERIAL DE CONSI	360.000,00	705.364,31	326.048,88	326.048,88	262.102,17	262.102,17	249.048,17	77.000,71	379.315,43
FICHA	319	3.3.90.39.00-0.1.19.000000-252000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	650.000,00	512.000,00	511.958,79	511.958,79	339.075,30	339.075,30	333.615,30	178.343,49	41,21



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 17/12/2021**

Orgão Unidade	Funcão SubFuncão	Programa	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTACÃO INICIAL	DOTACÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
							PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO	101.475.388,16	124.250.048,05	96.598.745,56	96.598.745,56	73.852.259,44	71.661.900,70	71.661.900,70	24.936.844,86	27.651.300,49			
020207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACÃO O BASICA E DE VAL. PROF.	59.018.481,90	74.055.180,65	61.992.306,85	61.992.306,85	52.193.048,11	50.907.189,45	50.907.189,45	11.085.117,40	12.062.873,80			
12	Educacão	59.018.481,90	74.055.180,65	61.992.306,85	61.992.306,85	52.193.048,11	50.907.189,45	50.907.189,45	11.085.117,40	12.062.873,80			
365	Educacão Infantil	29.286.977,30	37.075.905,91	31.812.635,50	31.812.635,50	25.803.508,15	25.212.897,28	25.212.897,28	6.599.738,22	5.263.270,41			
0300	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO INFAN NTIL	29.286.977,30	37.075.905,91	31.812.635,50	31.812.635,50	25.803.508,15	25.212.897,28	25.212.897,28	6.599.738,22	5.263.270,41			
2224	MANUTENÇÃO DA EDUCACÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	15.440.380,05	24.460.488,15	21.101.746,11	21.101.746,11	16.437.304,86	16.030.274,54	16.030.274,54	5.071.471,57	3.358.742,04			
FICHA	320	3.3.91.39.44-0-1.19.000000-252000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	130.000,005 -	130.000,00	129.764,90	129.764,90	55.663,97	55.663,97	74.100,93	235,10		
FICHA	1446	3.3.90.40.08-0-1.19.000000-252000	SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	0,00	135.000,00	131.609,00	131.609,00	101.849,00	101.849,00	29.760,00	3.391,00		
FICHA	1774	4.4.90.52.56-0-1.19.000000-252000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	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	DIARIAS - CIVIL	3.789,43	3.789,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,43		
FICHA	2401	4.4.90.51.00-0-3.19.000000-252000	OBRS E INSTALACÇ	0,00	3.948.131,91	3.947.418,23	3.947.418,23	629.701,26	629.701,26	3.317.716,97	713,68		
FICHA	2557	4.4.90.52.10-0-3.19.000000-252000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	2.333.460,00	2.325.982,16	2.325.982,16	1.355.949,01	1.355.949,01	970.033,15	7.477,84		
FICHA	2609	3.1.90.11.42-0-3.18.036000-251000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00S -	185.000,00	44.569,39	44.569,39	44.569,39	44.569,39	0,00	120.430,61		
FICHA	2610	3.1.90.13.00-0-3.18.036000-251000	OBRIACÖES PATRC	0,00	32.335,68	6.586,64	6.586,64	6.586,64	6.586,64	6.586,64	25.749,04		
FICHA	2657	3.3.90.32.04-0-1.19.000000-252000	MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00		
FICHA1001457	3.3.90.33.00-0-1.19.000000-200000	PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO		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	OBRIACÖES TRIBU CONTRIBUTIVAS		0,00	3.000,00	2.096,96	2.096,96	2.096,96	2.096,96	2.096,96	903,04		
Proj/Atividade	2226	MANUTENÇÃO DA EDUCACÃO INFANTIL - PRE ESCOLA- FUNDEB		13.846.597,25	12.615.417,76	10.710.889,39	10.710.889,39	9.366.203,29	9.366.203,29	9.182.622,74	1.528.266,65	1.904.528,37	
FICHA	321	3.1.90.04.01-0-1.19.000000-252000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	142.140,00	429.140,00	302.171,20	302.171,20	302.171,20	302.171,20	0,00	126.968,80		
FICHA	322	3.1.90.04.01-0-1.18.000000-251000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.545.000,00	1.145.000,00	945.626,87	945.626,87	945.626,87	945.626,87	0,00	199.373,13		
FICHA	323	3.1.90.05.00-0-1.18.000000-251000	OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	1.545,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00		
FICHA	324	3.1.90.05.00-0-1.19.000000-252000	OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00		
FICHA	325	3.1.90.11.01-0-1.19.000000-252000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	664.672,25S -	1.514.672,25	1.365.446,22	1.365.446,22	1.365.446,22	1.365.446,22	0,00	149.226,03		
FICHA	326	3.1.90.11.57-0-1.18.000000-251000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	3.455.000,00S -	4.505.000,00	4.280.227,53	4.280.227,53	4.280.227,53	4.280.227,53	0,00	224.772,47		

CM/TS
 Fl. 23
 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 17/12/2021

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388.16					124.250.046.05	96.598.745.56	73.852.259.44	73.852.259.44	71.661.900.70	24.936.844.86	27.651.300.49
020207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O BÁSICA E DE VAL. PROF.	59.018.481.90					74.055.180.65	61.992.306.85	52.193.048.11	52.193.048.11	50.907.189.45	11.085.117.40	12.062.873.80
12	Educação	59.018.481.90					74.055.180.65	61.992.306.85	52.193.048.11	52.193.048.11	50.907.189.45	11.085.117.40	12.062.873.80
365	Educação Infantil	29.286.977.30					37.075.905.91	31.812.635.50	25.803.508.15	25.803.508.15	25.212.897.28	6.599.738.22	5.263.270.41
0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	29.286.977.30					37.075.905.91	31.812.635.50	25.803.508.15	25.803.508.15	25.212.897.28	6.599.738.22	5.263.270.41
2226	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA- FUNDEB	13.846.597.25					12.615.417.76	10.710.889.39	9.366.203.29	9.366.203.29	9.182.622.74	1.528.266.65	1.904.528.37
PESSOAL CIVIL													
FICHA	327	3.1.90.13.00-0.1.19.000000-252000	OBRIGAÇÕES PATRC	1.236.000,00			139.000,00	65.441,40	65.441,40	65.441,40	43.708,67	21.732,73	73.558,60
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	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	6.000,00
FICHA	330	3.1.90.94.01-0.1.19.000000-252000	INDENIZAÇÕES E RE	252.350,00			262.350,00	5.877,13	5.877,13	5.877,13	5.877,13	0,00	256.472,87
FICHA	331	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-251000	INDENIZAÇÕES E RE	618.000,00			318.000,00	122.379,94	122.379,94	122.379,94	122.379,94	0,00	195.620,06
FICHA	332	3.1.91.13.03-0.1.19.000000-252000	OBRIGAÇÕES PATRC	375.950,00			375.950,00	217.879,32	217.879,32	217.879,32	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	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	6.000,00
FICHA	335	3.3.90.30.22-0.1.19.000000-252000	MATERIAL DE CONSI	420.000,00			1.059.400,00	1.045.025,67	644.202,46	644.202,46	627.270,02	417.755,65	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	2.000,00
FICHA	337	3.3.90.39.43-0.1.19.000000-252000	OUTROS SERVIÇOS	3.400.000,00			1.357.820,51	1.357.087,18	436.419,59	436.419,59	432.971,59	924.115,59	733,33
FICHA	338	4.4.90.51.00-0.1.19.000000-252000	OBRAS E INSTALAÇ	100.000,00			240.000,00	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 TRIBUT	1.000,00			2.600,00	2.124,47	2.124,47	2.124,47	2.124,47	0,00	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	95.660,70	95.518,70	23.337,30	1.144,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ													
SubFunção	423	Assistência aos Povos Indígenas		1.901.190,00			3.430.369,49	2.827.760,07	2.827.760,07	1.423.615,94	1.401.743,70	1.426.016,37	602.609,42
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM	ENTAL	1.901.190,00			3.430.369,49	2.827.760,07	2.827.760,07	1.423.615,94	1.401.743,70	1.426.016,37	602.609,42
Proj.Atividade	2225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDIGENA	- FUNDEB	1.901.190,00			3.430.369,49	2.827.760,07	2.827.760,07	1.423.615,94	1.401.743,70	1.426.016,37	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	0,00	119.640,77
FICHA	341	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-251000	OUTROS BENEFICIO	18.540,00			40,00	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 VAJ	329.600,00			348.100,00	297.318,26	297.318,26	297.318,26	297.318,26	0,00	50.781,74
PESSOAL CIVIL													

CM/TS
Fl. 24
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 17/12/2021**

Órgão Unidade	Função SubFunção Programa	ProjAtividade	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	96.598.745,56	96.598.745,56	73.852.259,44	73.852.259,44	71.661.900,70	24.936.844,86	27.651.300,49
020207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O BÁSICA E DE VAL. PROF.				59.018.481,90	74.055.180,65	61.992.306,85	61.992.306,85	52.193.048,11	52.193.048,11	50.907.189,45	11.085.117,40	12.062.873,80
12	Educação				59.018.481,90	74.055.180,65	61.992.306,85	61.992.306,85	52.193.048,11	52.193.048,11	50.907.189,45	11.085.117,40	12.062.873,80
423	Assistência aos Povos Indígenas				1.901.190,00	3.430.369,49	2.827.760,07	2.827.760,07	1.423.615,94	1.423.615,94	1.401.743,70	1.426.016,37	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	1.423.615,94	1.423.615,94	1.401.743,70	1.426.016,37	602.609,42
225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDIGENA - FUNDEB				1.901.190,00	3.430.369,49	2.827.760,07	2.827.760,07	1.423.615,94	1.423.615,94	1.401.743,70	1.426.016,37	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	70.291,85
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	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	DIARIAS - 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	36.415,40	36.415,40	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	PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE		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 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		30.000,00	30.000,00	19.340,00	19.340,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	7.340,00	10.660,00
FICHA	2537	4.4.90.51.00-0.1.19.000000-252000	OBRAS E INSTALAÇ		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	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS		0,00	1.000,00	710,24	710,24	710,24	710,24	710,24	0,00	289,76
TOTAL					101.475.388,16	124.250.046,05	96.598.745,56	96.598.745,56	73.852.259,44	73.852.259,44	71.661.900,70	24.936.844,86	27.651.300,49

CM/TS
 Fl. 25
 Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

FC COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERÍODO
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
1000.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	66.430.496,66	5.493.685,76	5.060.755,10	6.022.234,18	5.644.916,02	6.795.366,15	6.739.632,16	6.756.634,38	7.680.210,90	7.133.497,02	9.113.564,99	8.111.601,28	4.357.103,67	78.899.201,61
1700.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.430.496,66	5.493.685,76	5.060.755,10	6.022.234,18	5.644.916,02	6.795.366,15	6.739.632,16	6.756.634,38	7.680.210,90	7.133.497,02	9.113.564,99	8.111.601,28	4.357.103,67	78.899.201,61
1750.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	66.430.496,66	5.493.685,76	5.060.755,10	6.022.234,18	5.644.916,02	6.795.366,15	6.739.632,16	6.756.634,38	7.680.210,90	7.133.497,02	9.113.564,99	8.111.601,28	4.357.103,67	78.899.201,61
218	1758.01.1.1.01.01.01	10.261.605,30	794.145,76	1.029.762,54	693.374,58	769.887,80	1.082.411,32	1.659.835,33	809.177,04	1.011.040,11	796.032,52	887.558,14	1.147.105,01	583.532,64	11.262.862,79
217	1758.01.1.1.01.02.01	3.888.740,61	529.430,47	686.508,34	462.249,70	512.591,84	721.607,51	-328.780,44	346.790,14	433.302,88	341.156,76	380.382,04	491.616,42	250.085,41	4.826.941,07
220	1758.01.1.1.02.01.01	33.218.247,67	2.312.214,04	1.853.368,51	2.711.988,20	2.457.186,63	2.782.146,91	5.570.964,38	3.631.826,73	4.081.501,79	3.649.610,96	4.802.105,77	4.232.485,65	2.267.580,90	40.552.980,47
219	1758.01.1.1.02.02.01	12.133.133,98	1.541.476,01	1.235.572,30	1.807.978,76	1.638.124,39	1.854.764,57	-497.413,78	1.556.497,15	1.749.215,03	1.649.833,24	2.058.045,30	1.813.926,67	971.820,38	17.379.840,02
222	1758.01.1.1.03.01.01	102.255,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	1758.01.1.1.03.02.01	2.382.887,95	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
224	1758.01.1.1.04.01.01	543.330,93	31.684,16	7.288,99	6.271,09	6.804,61	8.078,07	16.798,62	7.154,37	12.686,77	42.264,98	396.810,00	55.469,41	46.419,75	639.710,82
223	1758.01.1.1.04.02.01	232.856,12	21.109,42	4.859,31	4.180,71	4.536,38	5.385,35	-7.111,86	3.066,14	5.437,18	18.113,53	170.918,55	23.772,59	19.884,17	274.161,67
226	1758.01.1.1.05.01.01	2.035.025,52	126.096,75	112.152,79	147.883,20	102.448,61	129.735,95	252.711,79	216.206,43	209.598,34	231.935,66	235.067,36	193.963,34	102.001,86	2.059.802,08
225	1758.01.1.1.05.02.01	1.031.342,14	84.064,42	74.768,46	98.588,68	68.236,95	86.480,49	-38.912,86	92.659,76	89.827,70	99.400,89	100.742,99	83.127,00	43.715,02	882.771,40
228	1758.01.1.1.06.01.01	196.976,93	11.818,61	11.307,62	34.152,86	30.673,99	51.091,47	79.567,62	40.233,46	40.259,08	48.543,87	30.159,67	24.376,68	32.229,23	434.414,16
227	1758.01.1.1.06.02.01	84.418,68	7.879,06	7.538,38	22.768,53	20.449,30	34.060,93	99,468	17.242,89	17.253,84	20.804,50	12.925,54	10.447,11	13.812,51	186.177,27
230	1758.01.1.1.07.01.01	214.426,94	20.272,24	16.582,73	19.690,73	20.948,13	23.756,16	38.559,95	25.046,20	21.061,74	25.060,10	25.794,75	24.711,00	16.208,27	279.692,00
229	1758.01.1.1.07.02.01	95.248,56	13.514,82	11.056,13	13.127,14	13.965,39	15.837,42	-7.581,37	10.734,07	9.026,44	10.740,01	11.054,88	10.590,40	7.803,53	119.967,86

CM/TS
Fl. 26
Rub.