



AVISA BRUNA

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT
ESTADO DE MATO GROSSO



Câmara Mun. Tangará da Serra
RECEBI EM
05/04/2021
Ass. *[Signature]*



PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

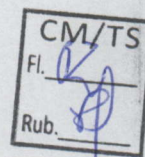
Avenida Brasil - n.º 2350-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - Mato Grosso - CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

Projeto de Lei Ordinária: **025/2021**

EMENTA:...	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 2.067.449,57 (DOIS MILHÕES, SESSENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE 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 trinta e um dias do mês de março do ano de 2021.



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

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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 025/2021.

Tangará da Serra, 25 de março 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 DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 2.067.449,57 (DOIS MILHÕES, SESENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE 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 Abertura de Crédito Adicional Especial visa utilizar a suficiência financeira apurada em balanço patrimonial em 31.12.2020, referente a devolução de recursos repassados, no exercício de 2020, para a Câmara Municipal a título de duodécimo, de modo que tais recursos serão direcionados para a construção de uma Creche no Jardim dos Ipês.

A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, provenientes de superavit financeiro.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA SIMPLES**.

Respeitosamente,


VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



CM/TS
Fl. 03
Rub. 02

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

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 025, DE 25 DE MARÇO DE 2021.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 2.067.449,57 (DOIS MILHÕES, SESSENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE 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, constantes nas tabelas abaixo, na Lei nº 5.326/2020 – Plano Plurianual - PPA e Lei nº 5.363/2020– Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1201	Construções de Creche	R\$ 100.000,00

Para:

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1201	Construções de Creche	R\$ 2.167.449,57

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de R\$ 2.067.449,57 (dois milhões, sessenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.020.5 – EDUCAÇÃO INFANTIL
12 – EDUCAÇÃO
365 – EDUCAÇÃO INFANTIL



CM/TS
Fl. 05
Rub. 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

1201 – CONSTRUÇÕES DE CRECHE

4.4.90.00.00.00.0300000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 2.067.449,57

TotalR\$ 2.067.449,57

Total da abertura crédito.....R\$ 2.067.449,57

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por **superávit Financeiro** conforme relatório anexo expedido pela Contabilidade Municipal anexo a esta Lei.

Art. 4º O Crédito Adicional Especial, ampara-se no Inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, ou seja, provenientes de superávit financeiro.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Especial visa utilizar a devolução de recursos repassados, no exercício de 2020, para a Câmara Municipal a título de duodécimo, de modo que tais recursos serão direcionados para a construção de uma Creche no Jardim dos Ipês.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **vinte e cinco dias** do mês de **março** do ano de **dois mil e vinte e um**, **44º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 019/2021 referente à abertura de crédito especial para a construção de uma Creche no Jardim dos Ipês, possuirá 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, 25 de março de 2021.


PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação



MEMO Nº 202/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 Especial – Natureza de Despesa.

Tangará da Serra-MT, 24 de Março de 2021.

Senhor Secretário,

Considerando o valor proveniente da devolução do repasse do duodécimo à Câmara Municipal do exercício de 2020, através da Disponibilidade de Caixa (Suficiência de Saldo) em 31/12/2020, os quais serão reprogramados na íntegra no orçamento para **Construção da Creche do Jardim dos Ipês.**

S O L I C I T A M O S por gentileza que seja enviado ao Legislativo Projeto de Lei em REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA SIMPLES, para **ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL - NATUREZA DE DESPESA**, no valor total de R\$ 2.067.449,57 (Dois milhões, sessenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete 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

PROCOLO Nº

9286 2021

**SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL**

Nº: 003/SEMEC/2021	Secretaria: 02	EDUCAÇÃO
Especificação:	<input checked="" type="checkbox"/> Suplementar	<input checked="" type="checkbox"/> Especial - Natureza de Despesa
Formalização:	<input type="checkbox"/> Projeto de Lei	<input type="checkbox"/> Decreto

Justificativa da Suplementação:

Considerando o valor proveniente da devolução do repasse do duodécimo à Câmara Municipal do exercício de 2020, através da Disponibilidade de Caixa (Suficiência de Saldo) em 31/12/2020, os quais serão reprogramados na íntegra no orçamento para **Construção da Creche do Jardim dos Ipês**.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
1201	CONSTRUÇÕES DE CRECHE	Creche Concluída	Unid.	1	1	0

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO 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
1201	CONSTRUÇÕES DE CRECHE					
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	0300000000	0,00	2.067.449,57	2.067.449,57
Total do Projeto/Atividade				0,00	2.067.449,57	2.067.449,57

Justificativa da Redução: Não haverá alteração nas metas físicas previstas, e sim um aumento nas receitas previstas para o exercício de 2021 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
-	-	-	-	-	-	-

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, 24 de Março de 2021.


PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

CONTROLE DE PROCESSOS

29/03/2021, segunda-feira às 19:17:46

CM/TS
Fl. <u>12</u>
Rub. <u>12</u>

PROCESSO 9447/2021 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 25/03/2021 as 16:45:23 hs.

Requerente DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEMEC

Assunto MEMO - MEMORANDO Nº 206/ADM/SEMEC/2021

Despacho do(a) GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA

Prezado Secretário, em atenção ao memorando nº 206/ADM/SEMEC/2021 encaminho a alteração solicitada.

TANGARA DA SERRA (MT), 29 de março de 2021

ANGELA NASCIMENTO DA SILVA
Secretária de Fazenda

Destinado para GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CUL

CONTA BANCARIA		SALDO BANCARIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCICIO	Comp. Por empenhos 02/12/01	Comprometidas por liquidação 02/12/01	Comprometidas por reintegro 02/12/01 e 02/11/02	bloqueios judiciais	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8894-6	R\$	38,42	10000000							
9596-9	R\$	2.009,91								
9638-5	R\$	2.550,00								
71003-6	R\$	100.000,00								
54639-9	R\$	56,07								
105000-1	R\$	100.514,14								
202006-3	R\$	86.509,00								
208-0	R\$	179.823,82								
208-0	R\$	29,83								
106-0	R\$	1.657,14								
009-8	R\$	5.767,62								
134-5	R\$	154.385,06								
146-9	R\$	1.297,80								
61632-X	R\$	11.590,92								
647076-2	R\$	63.132,47								
27563-8	R\$	13.005,98								
10007-2	R\$	7.397.825,29								
27780-0	R\$	279.035,98								
110016-5	R\$	22.471.738,78								
2010103000	R\$	2.580.167,62		R\$ 7.514.082,97	R\$ 940.195,37	R\$ 955.626,12	R\$ 2.580.167,62	R\$ 11.990.072,08	R\$ 21.460.463,77	03000000000000

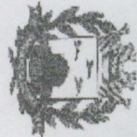
FONTE 030000000 - Recursos Próprios

CONTA BANCARIA		SALDO BANCARIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCICIO	Comp. Por empenhos 02/12/01	Comprometidas por liquidação 02/12/01	Comprometidas por reintegro 02/12/01 e 02/11/02	bloqueios	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
61632-X	R\$	9.057,86	30000000							
106-0	R\$	226.251,79								
27782-7	R\$	18.910,00								
202006-3	R\$	1.700.000,00								
271002-8	R\$	7.267,16								
110016-5	R\$	33.856.466,69		R\$ 2.033.655,48	R\$ 8.773,04					
	R\$	35.826.963,50		R\$ 2.033.655,48	R\$ 8.773,04					
Total Superávit recursos próprios R\$ 33.784.534,98 03000000000000										
Reserva para Constituição de Crédito Fundido das IPRs R\$ 20.800.000,00 03000000000000										
Reserva para abertura de crédito adicional 22/03/2021 R\$ 2.697.469,57 03000000000000										
Reserva para abertura de crédito adicional do COVID-19 EM 26/03/2021 R\$ 33.177.549,18 03000000000000										
Reserva para abertura de crédito adicional 26/03/2021 R\$ 1.356.464,79 03000000000000										
Total livre para abertura de crédito adicional 26/03/2021 R\$ 31.258.099,39 03000000000000										
Total livre para abertura de crédito adicional 26/03/2021 R\$ 31.258.099,39 03000000000000										
Totais	R\$	69.277.499,35		R\$ 9.547.738,45	R\$ 948.868,41	R\$ 955.626,12	R\$ 2.580.167,62	R\$ 14.032.500,60	R\$ 55.244.998,75	

FONTE 0100077000 - Recursos Audito Financeiro União Livre (LC 173/2020, art. 9º, II)

CONTA BANCARIA		SALDO BANCARIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCICIO	Comp. Por empenhos 02/12/01	Comprometidas por liquidação 02/12/01	Comprometidas por reintegro 02/12/01 e 02/11/02	bloqueios	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
10007-2	R\$	3.566.155,65	0100077000							
009-0	R\$	12.510.988,62	0100077000							
	R\$	16.067.144,27		R\$ 3.203.134,13	R\$ 142.211,41			R\$ 3.345.345,54	R\$ 12.721.798,73	0300077000
Esse valor foi aberto crédito especial na saúde através de LC nº 5.820/2021, devendo ser devolvido R\$ 5.122.248,52										
Reserva destinação para Mão empreitada mesmo 05/03/2021 R\$ 516.000,00										
Esse valor está livre para abertura de crédito R\$ 7.080.550,21 0300077000										

Angela Nascimento da Silva
Secretaria Municipal de Fazenda



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 25/03/2021

Origem	Unidade	Código Especificação	DOTAÇÃO		Empenhado	Liquidad.	Pago	A pagar	Saldo	
			Inicial	Atual						
0202	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	101.475.388,16	11.848.489,89	11.848.489,89	7.333.750,03	7.333.750,03	4.536.961,82	89.625.898,27
		GESTÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICO PEDA	1.835.052,35	1.835.052,35	696.371,73	696.371,73	435.675,29	435.675,29	276.676,44	1.138.680,62
		GÓCIO								
		Educação								
		Função								
		12	1.835.052,35	1.835.052,35	696.371,73	696.371,73	435.675,29	435.675,29	276.676,44	1.138.680,62
		Subfunção								
		0002	1.835.052,35	1.835.052,35	696.371,73	696.371,73	435.675,29	435.675,29	276.676,44	1.138.680,62
		Programa								
		0002	1.835.052,35	1.835.052,35	696.371,73	696.371,73	435.675,29	435.675,29	276.676,44	1.138.680,62
		Proj.Atividade								
		2202	349.149,45	349.149,45	10.203,01	10.203,01	3.829,66	3.829,66	6.373,35	338.946,44
		GÓCIO E POLÍTICAS EDUCACIONA								
FICHA	159	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		LOCOMOÇÃO								
FICHA	160	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	60.000,005	60.000,00	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	59.415,00
		OUTROS SERVIÇOS								
FICHA	161	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE								
FICHA	1872	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000	122.312,505	122.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.312,50
		VENCIAMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL								
FICHA	1873	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	20.806,00	20.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.806,00
		OBRIGAÇÕES PATRC								
FICHA	1874	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	15.450,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00
		INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS								
FICHA	1875	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000	24.580,95	24.580,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.580,95
		OBRIGAÇÕES PATRC								
FICHA	1876	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ								
FICHA	2119	4.4.90.30.00-0.1.00.000000-110000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		MATERIAL DE CONSI								
		MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO A ADMINISTRATIVA	1.485.902,90	1.485.902,90	686.169,72	686.169,72	431.845,63	431.845,63	270.303,09	799.734,18
FICHA	163	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	88.034,10	88.034,10	23.279,51	23.279,51	23.279,51	23.279,51	0,00	64.754,59
		OBRIGAÇÕES PATRC								
FICHA	164	3.1.90.91.00-0.1.00.000000-110000	30.900,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
		SENTENÇAS JUDICIA								
FICHA	165	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	28.840,00	28.840,00	9.167,24	9.167,24	9.167,24	9.167,24	0,00	19.672,76
		INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS								
FICHA	166	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000	109.550,80	109.550,80	24.382,06	24.382,06	24.382,06	24.382,06	0,00	85.168,74
		OBRIGAÇÕES PATRC								
FICHA	167	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-110000	5.000,00	5.000,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	4.450,00
		DIÁRIAS - CIVIL								
FICHA	168	3.3.90.30.07-0.1.00.000000-110000	20.000,00	20.000,00	13.145,18	13.145,18	3.680,00	3.680,00	0,00	6.854,82
		MATERIAL DE CONSI								
FICHA	169	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO								
FICHA	170	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-110000	8.000,005	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		OUTROS SERVIÇOS								
FICHA	171	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	80.000,005	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		PESSOA FÍSICA								
FICHA	172	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
		PESSOA JURÍDICA								
		OBRIGAÇÕES TRIBUTIVAS								
		CONTRIBUTIVAS								



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 25/03/2021

Orgão	Unidade	FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJ.ATIVIDADE	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO	ACUMULADO	PAGO PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL								
0202	020202	12	0002	2203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDA GOIÓICO	101.475.388,16	101.475.388,16	11.848.489,89	11.848.489,89	7.333.750,03	7.333.750,03	7.211.528,07	7.211.528,07	4.636.961,82	89.626.888,27
						1.835.052,35	1.835.052,35	696.371,73	696.371,73	435.675,29	435.675,29	419.695,29	419.695,29	276.676,44	1.138.680,62
						1.835.052,35	1.835.052,35	696.371,73	696.371,73	435.675,29	435.675,29	419.695,29	419.695,29	276.676,44	1.138.680,62
						1.835.052,35	1.835.052,35	696.371,73	696.371,73	435.675,29	435.675,29	419.695,29	419.695,29	276.676,44	1.138.680,62
						1.485.902,90	1.485.902,90	696.168,72	696.168,72	431.845,63	431.845,63	415.865,63	415.865,63	270.303,09	799.734,18
						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
						610.378,005	610.378,00	260.520,73	260.520,73	260.520,73	260.520,73	260.520,73	260.520,73	0,00	349.857,27
						6.000,00	6.000,00	3.224,00	3.224,00	824,00	824,00	824,00	824,00	2.400,00	2.776,00
						0,00	13.000,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	1.100,00
						144.200,00	144.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.200,00
						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
						21.594.888,72	21.594.888,72	2.060.538,77	2.060.538,77	757.194,07	757.194,07	728.478,25	728.478,25	1.332.060,52	19.534.349,95
						21.594.888,72	21.594.888,72	2.060.538,77	2.060.538,77	757.194,07	757.194,07	728.478,25	728.478,25	1.332.060,52	19.534.349,95
						1.450.708,79	1.450.708,79	167.344,65	167.344,65	83.321,65	83.321,65	81.807,85	81.807,85	85.536,80	1.283.364,14
						1.450.708,79	1.450.708,79	167.344,65	167.344,65	83.321,65	83.321,65	81.807,85	81.807,85	85.536,80	1.283.364,14
						52.496,80	52.496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.496,80
						30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
						22.496,80	22.496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.496,80
						1.262.623,99	1.262.623,99	146.661,15	146.661,15	72.302,55	72.302,55	70.788,75	70.788,75	75.872,40	1.115.962,84
						642.623,99	642.623,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.623,99
						620.000,00	620.000,00	146.661,15	146.661,15	72.302,55	72.302,55	70.788,75	70.788,75	75.872,40	473.338,85
						23.848,00	23.848,00	9.664,40	9.664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.664,40	14.183,60
						3.848,00	3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.848,00
						20.000,00	20.000,00	9.664,40	9.664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.664,40	10.335,60



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 25/03/2021**

Orgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	101.475.388,16	11.848.489,89	11.848.489,89	7.333.750,03	7.333.750,03	7.211.528,07	7.211.528,07	4.636.961,82	89.626.898,27					
020204	ENSINO FUNDAMENTAL	21.594.888,72	21.594.888,72	2.060.538,77	2.060.538,77	757.194,07	757.194,07	728.478,25	728.478,25	1.332.060,52	19.534.349,95					
12	Educação	21.594.888,72	21.594.888,72	2.060.538,77	2.060.538,77	757.194,07	757.194,07	728.478,25	728.478,25	1.332.060,52	19.534.349,95					
361	Ensino Fundamental	19.119.179,93	19.119.179,93	1.890.254,12	1.890.254,12	673.452,42	673.452,42	646.670,40	646.670,40	1.243.583,72	17.228.925,81					
0029	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	19.119.179,93	19.119.179,93	1.890.254,12	1.890.254,12	673.452,42	673.452,42	646.670,40	646.670,40	1.243.583,72	17.228.925,81					
2215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR	8.072.002,12	8.072.002,12	910.002,98	910.002,98	267.991,53	267.991,53	263.688,84	263.688,84	646.314,14	7.161.999,14					
215	3.3.90.14.00-0.1.01.000000-200000 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	5.700,00					
217	3.3.90.30.00-0.1.15.052000-200000 MATERIAL DE CONSI	60.874,94	60.874,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.874,94					
219	3.3.90.30.01-0.1.22.055000-200000 MATERIAL DE CONSI	517.388,06	517.388,06	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.388,06					
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	0,00	0,00	0,00	3.000,00					
221	3.3.90.39.00-0.1.15.052000-200000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	139.801,19	139.801,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.801,19					
222	3.3.90.39.78-0.1.01.000000-200000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	590.774,94	344.774,94	9.239,91	9.239,91	2.125,74	2.125,74	1.705,74	1.705,74	7.534,17	335.535,03					
223	3.3.90.39.00-0.1.22.055000-200000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	1.122.513,79	1.122.513,79	18.995,00	18.995,00	12.995,00	12.995,00	12.995,00	12.995,00	6.000,00	1.103.518,79					
224	3.3.91.39.00-0.1.01.000000-200000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	45.000,00	45.000,00	1.000,00	1.000,00	278,98	278,98	0,00	0,00	1.000,00	44.000,00					
225	4.4.90.52.56-0.1.01.000000-200000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	22.573,30	22.573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22.573,30	27.426,70					
1445	3.3.90.40.00-0.1.01.000000-200000 SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	256.000,00	247.600,00	247.600,00	1.000,00	1.000,00	400,00	400,00	247.200,00	8.400,00					
1881	3.3.90.30.01-0.1.30.061000-200000 MATERIAL DE CONSI	500.000,00	500.000,00	283.576,15	283.576,15	10.431,87	10.431,87	8.089,37	8.089,37	275.486,78	216.423,85					
1882	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00					
1884	3.3.90.39.00-0.1.30.061000-200000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	534.863,54	534.863,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.863,54					
1885	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00					
FICHA1000203	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	998.100,90	998.100,90	72.405,14	72.405,14	72.405,14	72.405,14	72.405,14	72.405,14	0,00	925.695,76					
FICHA1000204	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00					
FICHA1000205	3.1.90.11.33-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAN PESSOA CIVIL	2.048.793,60	2.048.793,60	124.592,55	124.592,55	124.592,55	124.592,55	124.592,55	124.592,55	0,00	1.924.201,05					
FICHA1000206	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	251.526,00	251.526,00	18.261,60	18.261,60	18.261,60	18.261,60	18.261,60	18.261,60	0,00	233.264,40					
FICHA1000207	3.1.90.91.00-0.1.00.000000-110000 SENTENÇAS JUDICI	57.165,00	57.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.165,00					



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 25/03/2021**

ORÇÃO Unidade	FUNÇÃO	PROGRAMA	Proj Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	APAGAR	SALDO
					INICIAL	ATUAL					
0202	020204	0029	2215	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	101.475.388,16	101.475.388,16	11.848.489,89	11.848.489,89	7.333.750,03	7.333.750,03	4.636.961,82
	12	351		Educação	21.594.888,72	21.594.888,72	2.060.538,77	2.060.538,77	757.194,07	757.194,07	1.332.060,52
				Ensino Fundamental	21.594.888,72	21.594.888,72	2.060.538,77	2.060.538,77	757.194,07	757.194,07	1.332.060,52
				DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	19.119.179,93	19.119.179,93	1.890.254,12	1.890.254,12	673.452,42	673.452,42	1.243.583,72
				MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR	19.119.179,93	19.119.179,93	1.890.254,12	1.890.254,12	673.452,42	673.452,42	1.243.583,72
FICHA1000208				MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR	8.072.002,12	8.072.002,12	910.002,98	910.002,98	267.981,53	267.981,53	646.314,14
				TRABALHISTAS	257.500,00	257.500,00	6.255,23	6.255,23	6.255,23	6.255,23	0,00
FICHA1000209				OBRIGAÇÕES PATRC	339.560,10	339.560,10	16.684,84	16.684,84	16.684,84	16.684,84	651,21
FICHA1000211				MATERIAL DE CONSI	523.125,06	523.125,06	14.519,26	14.519,26	2.650,58	2.650,58	11.868,68
FICHA1001470				OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA	10.000,005 -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE	16.830,00	16.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.830,00
FICHA 227				MATERIAL DE CONSI	10.830,00	10.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.830,00
FICHA 1886				OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	6.000,005 -	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
				MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - S ALAR E EDUCAÇÃO	4.610.664,58	4.610.664,58	614.213,93	614.213,93	71.634,96	71.634,96	564.845,71
FICHA 228				MATERIAL DE CONSI	780.000,00	780.000,00	305.921,01	305.921,01	48.673,34	48.673,34	474.078,99
FICHA 229				OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	1.726.664,585 -	1.576.664,58	89.150,97	89.150,97	14.617,96	14.617,96	1.487.513,61
FICHA 230				OBRAS E INSTALAÇ	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
FICHA 231				EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	450.000,00	450.000,00	3.421,02	3.421,02	2.397,13	1.117,33	2.303,69
FICHA 1452				OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	7.826,53	7.826,53	5.446,53	5.446,53	2.380,00
FICHA 1453				MATERIAL, BEM OU € DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 1887				SERVIÇOS DE TECH INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.000,00	230.000,00	207.894,40	207.894,40	600,00	600,00	207.894,40
FICHA1001531				OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	4.000,005 -	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				SubProj Função	366	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				Programa	0028	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				Proj Atividade	2208	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA1001461				MATERIAL DE CONSI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1001462				OUTROS SERVIÇOS	5.000,005 -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 25/03/2021**

Órgão	Unidade	Funcão	Programa	Proj Atividade	SubFuncão	Codigo Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO	ACUMULADO	LIQUIDAD		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	101.475.388,16	11.848.489,89	11.848.489,89	7.333.750,03	7.333.750,03	7.211.528,07	7.211.528,07	4.636.961,82	89.626.998,27					
020204	ENSINO FUNDAMENTAL	21.594.898,72	21.594.898,72	2.060.538,77	2.060.538,77	757.194,07	757.194,07	728.478,25	728.478,25	1.332.060,52	19.534.349,95					
12	Educação	21.594.898,72	21.594.898,72	2.060.538,77	2.060.538,77	757.194,07	757.194,07	728.478,25	728.478,25	1.332.060,52	19.534.349,95					
366	Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2206	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVEN SE ADULTOS - EJA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
357	Educação Especial	970.000,00	970.000,00	2.940,00	2.940,00	420,00	420,00	0,00	0,00	2.940,00	967.060,00					
0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPE CIAL	970.000,00	970.000,00	2.940,00	2.940,00	420,00	420,00	0,00	0,00	2.940,00	967.060,00					
2210	FOMENTO A ESCOLA ESPECIAL RAO DE SOL. APAE	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.50.4.1.00-0.1.01.000000-200000	CONTRIBUIÇÕES	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
221	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	20.000,00	2.940,00	2.940,00	420,00	420,00	0,00	0,00	2.940,00	17.060,00					
234	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-200000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
235	3.3.90.39.00-0.1.01.000000-200000	15.000,00	15.000,00	2.940,00	2.940,00	420,00	420,00	0,00	0,00	2.940,00	12.060,00					
423	Assistência aos Povos Indígenas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2209	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDIGENA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.90.30.00-0.1.01.000000-200000	MATERIAL DE CONSI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.90.32.00-0.1.01.000000-200000	MATERIAL, BEM OU S	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.90.39.00-0.1.01.000000-200000	OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
020205	EDUCAÇÃO INFANTIL	18.290.527,59	18.290.527,59	1.380.792,08	1.380.792,08	729.690,54	729.690,54	716.993,34	716.993,34	663.798,74	16.909.735,51					
12	Educação	18.290.527,59	18.290.527,59	1.380.792,08	1.380.792,08	729.690,54	729.690,54	716.993,34	716.993,34	663.798,74	16.909.735,51					
306	Alimentação e Nutrição	1.451.367,21	1.451.367,21	293.704,73	293.704,73	109.120,24	109.120,24	99.987,45	99.987,45	193.717,28	1.157.662,48					
0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFA NTIL	1.451.367,21	1.451.367,21	293.704,73	293.704,73	109.120,24	109.120,24	99.987,45	99.987,45	193.717,28	1.157.662,48					
2218	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES	911.897,61	911.897,61	133.052,65	133.052,65	68.719,51	68.719,51	60.653,75	60.653,75	72.398,90	533.697,61					
1432	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-200000	533.697,61	533.697,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.90.32.11-0.1.01.000000-200000	MATERIAL, BEM OU S	378.200,00	378.200,00	133.052,65	133.052,65	68.719,51	68.719,51	60.653,75	60.653,75	72.398,90	245.147,35					
3.3.90.32.00-0.1.15.051000-200000	MATERIAL, BEM OU S	533.697,61	533.697,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2220	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	539.489,60	539.489,60	160.652,08	160.652,08	40.400,73	40.400,73	39.333,70	39.333,70	121.318,38	378.617,52					
1441	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-200000	259.469,60	259.469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1442	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-200000	280.000,00	280.000,00	160.652,08	160.652,08	40.400,73	40.400,73	39.333,70	39.333,70	121.318,38	119.347,92					



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 25/03/2021**

Orgão	FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJ.ATIVIDADE	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO		
					INICIAL	ATUAL							
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				101.475.388,16	101.475.388,16	11.848.489,89	11.848.489,89	7.333.750,03	7.333.750,03	4.636.961,82	89.626.898,27	
	EDUCAÇÃO INFANTIL				18.290.527,59	18.290.527,59	1.380.792,08	1.380.792,08	729.890,54	729.890,54	663.798,74	16.909.735,51	
	12	Educação			18.290.527,59	18.290.527,59	1.380.792,08	1.380.792,08	729.890,54	729.890,54	663.798,74	16.909.735,51	
	Subfunção	306	Alimentação e Nutrição		1.451.367,21	1.451.367,21	293.704,73	293.704,73	109.120,24	109.120,24	99.987,45	1.157.662,48	
	Programa	0093	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFAN		1.451.367,21	1.451.367,21	293.704,73	293.704,73	109.120,24	109.120,24	99.987,45	1.157.662,48	
			NTIL										
	Proj. Atividade	2220	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA		539.469,60	539.469,60	180.652,08	180.652,08	40.400,73	40.400,73	39.333,70	121.318,38	378.817,52
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
	Subfunção	365	Educação Infantil		16.839.160,38	16.839.160,38	1.087.087,35	1.087.087,35	620.570,30	620.570,30	617.005,89	470.081,46	15.752.073,03
	Programa	0090	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFAN		16.839.160,38	16.839.160,38	1.087.087,35	1.087.087,35	620.570,30	620.570,30	617.005,89	470.081,46	15.752.073,03
			NTIL										
	Proj. Atividade	1201	CONSTRUÇÕES DE CRECHE		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	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	100.000,00	
	Proj. Atividade	1202	MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE EST		5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	
			RUTURA FISICAS DE CRECHES										
	FICHA	246	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000	EQUIPAMENTOS E M.	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
			PERMANENTE										
	FICHA1001460	4.4.90.51.00-0.1.01.000000-200000	OBRAS E INSTALAÇ		5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	
	Proj. Atividade	2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (6.309.423,33	6.309.423,33	289.690,09	289.690,09	226.851,97	226.851,97	225.968,86	63.721,23	6.019.733,24
			CRECHE)										
	FICHA	248	3.1.90.05.00-0.1.01.000000-200000	OUTROS BENEFICIO	2.286,60	2.286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,60	
			PREVIDENCIARIOS										
	FICHA	249	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI	2.551.975,44	2.501.975,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501.975,44	
			PESSOAL CIVIL										
	FICHA	250	3.1.90.11.00-0.1.01.000000-200000	VENCIMENTOS E VAI	284.709,50	284.709,50	78.500,84	78.500,84	78.500,84	78.500,84	78.500,84	206.208,66	
			PESSOAL CIVIL										
	FICHA	252	3.1.90.94.01-0.1.01.000000-200000	INDENIZACOES E RE	309.000,00	309.000,00	2.016,65	2.016,65	2.016,65	2.016,65	2.016,65	306.983,35	
			TRABALHISTAS										
	FICHA	253	3.1.91.13.03-0.1.01.000000-200000	OBRAÇÕES PATRC	513.341,70	513.341,70	11.266,68	11.266,68	11.266,68	11.266,68	11.266,68	502.075,02	
			OBRAÇÕES PATRC										
	FICHA	254	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-200000	MATERIAL DE CONSI	158.157,23	158.157,23	14.845,46	14.845,46	4.056,50	4.056,50	10.788,96	143.311,77	
			MATERIAL DE CONSI										
	FICHA	255	3.3.90.39.00-0.1.01.000000-200000	OUTROS SERVIÇOS	206.500,00	206.500,00	46.275,16	46.275,16	400,00	400,00	46.275,16	160.224,84	
			PESSOA JURIDICA										
	FICHA	1889	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-110000	SERVIÇOS DE TECN	12.210,57	12.210,57	6.174,00	6.174,00	0,00	0,00	6.174,00	6.036,57	
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
	FICHA	2212	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZACOES E RE	0,00	50.000,00	12.287,65	12.287,65	12.287,65	12.287,65	12.287,65	37.712,35	
			TRABALHISTAS										
	FICHA1000253	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-110000	CONTRATAÇÃO POR		1.598.409,32	1.598.409,32	96.912,82	96.912,82	96.912,82	96.912,82	1.501.496,50		
			DETERMINADO										
	FICHA1000257	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000	OBRAÇÕES PATRC		381.862,20	381.862,20	21.410,83	21.410,83	21.410,83	21.410,83	483,11	360.451,37	
			EQUIPAMENTOS E M.										
	FICHA1000263	4.4.90.52.00-0.1.15.053000-200000	EQUIPAMENTOS E M.		203.500,00	203.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.500,00	
			PERMANENTE										



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 25/03/2021**

Orgão	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		PERIODO ACUMULADO	LIQUIDAD	PAGO	APAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL					
0222	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	101.475.388,16	11.848.489,89	11.848.489,89	7.333.750,03	7.333.750,03	7.211.528,07	7.211.528,07	4.636.961,82	89.626.898,27		
0222/05	EDUCAÇÃO INFANTIL	18.290.527,59	18.290.527,59	1.380.792,08	1.380.792,08	729.690,54	729.690,54	716.993,34	716.993,34	663.798,74	16.909.735,51		
12	Educação	18.290.527,59	18.290.527,59	1.380.792,08	1.380.792,08	729.690,54	729.690,54	716.993,34	716.993,34	663.798,74	16.909.735,51		
365	Educação Infantil	16.839.160,38	16.839.160,38	1.087.087,35	1.087.087,35	620.570,30	620.570,30	617.005,89	617.005,89	470.081,46	15.752.073,03		
0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	16.839.160,38	16.839.160,38	1.087.087,35	1.087.087,35	620.570,30	620.570,30	617.005,89	617.005,89	470.081,46	15.752.073,03		
2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	6.309.423,33	6.309.423,33	289.690,09	289.690,09	226.851,97	226.851,97	225.968,86	225.968,86	63.721,23	6.019.733,24		
4.490.52.00-0.1.15.000000-200000	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		
4.490.52.00-0.1.01.000000-200000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
4.490.93.00-0.1.15.000000-200000	INDENIZACÕES E RE	22.042,77	22.042,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.042,77		
4.490.93.00-0.1.15.000000-200000	INDENIZACÕES E RE	22.042,77	22.042,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.042,77		
2222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	4.929.737,05	4.929.737,05	797.397,26	797.397,26	393.718,33	393.718,33	391.037,03	391.037,03	406.360,23	4.132.339,79		
258	3.1.90.04.00-0.1.01.000000-200000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	457.320,00	457.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.320,00		
259	3.1.90.05.00-0.1.01.000000-200000	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	1.714,95	1.714,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,95		
260	3.1.90.11.01-0.1.01.000000-200000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	2.812.518,00	2.812.518,00	309.461,76	309.461,76	309.461,76	309.461,76	309.461,76	0,00	2.503.056,24		
261	3.1.90.13.00-0.1.01.000000-200000	OBRIGAÇÕES PATRC	137.196,00	137.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.196,00		
262	3.1.90.94.00-0.1.01.000000-200000	INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00		
263	3.1.91.13.00-0.1.01.000000-200000	OBRIGAÇÕES PATRC	522.488,10	522.488,10	48.260,82	48.260,82	48.260,82	46.796,55	46.796,55	1.464,27	474.227,28		
264	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-200000	MATERIAL DE CONSI	160.000,00	160.000,00	10.079,04	10.079,04	1.514,80	1.514,80	1.514,80	8.564,24	149.920,96		
266	3.3.90.39.10-0.1.01.000000-200000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	470.000,00	470.000,00	428.302,86	428.302,86	34.392,17	33.263,92	33.263,92	395.038,94	41.697,14		
267	4.4.90.52.00-0.1.01.000000-200000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00		
3.3.90.40.08-0.1.01.000000-200000	SERVIÇOS DE TECHN	15.000,00	15.000,00	1.204,00	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.796,00		
3.3.90.47.00-0.1.01.000000-200000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.J	500,00	500,00	88,78	88,78	88,78	88,78	0,00	0,00	0,00	411,22		
020207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF.	59.018.481,90	59.018.481,90	7.576.310,06	7.576.310,06	5.385.037,00	5.385.037,00	5.320.458,06	5.320.458,06	2.255.852,00	51.442.171,84		
12	Educação	59.018.481,90	59.018.481,90	7.576.310,06	7.576.310,06	5.385.037,00	5.385.037,00	5.320.458,06	5.320.458,06	2.255.852,00	51.442.171,84		
361	Ensino Fundamental	27.830.314,60	27.830.314,60	4.043.317,56	4.043.317,56	2.474.217,30	2.474.217,30	2.429.745,16	2.429.745,16	1.613.572,40	23.786.997,04		
0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPE	1.258.890,00	1.258.890,00	71.295,49	71.295,49	48.943,71	48.943,71	48.343,71	48.343,71	22.951,78	1.187.584,51		
2227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	1.258.890,00	1.258.890,00	71.295,49	71.295,49	48.943,71	48.943,71	48.343,71	48.343,71	22.951,78	1.187.584,51		



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 25/03/2021**

Origem	Unidade	Funcão	Programa	Proj. Atividade	Codigo Especificação	DOTAÇÃO		Empenhado	Liquidad	Pago	Apagar	Saldo
						Inicial	Atual					
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					101.475.388,16	101.475.388,16	11.848.489,89	7.333.750,03	7.333.750,03	7.211.528,07	4.636.961,82
020207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF.					59.018.481,90	59.018.481,90	7.576.310,06	5.385.037,00	5.385.037,00	5.320.458,06	2.256.852,00
12	Educação					59.018.481,90	59.018.481,90	7.576.310,06	5.385.037,00	5.385.037,00	5.320.458,06	2.256.852,00
361	Ensino Fundamental					27.830.314,60	27.830.314,60	4.043.317,56	2.474.217,30	2.474.217,30	2.429.745,16	1.613.572,40
0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPE. CIAL					1.258.880,00	1.258.880,00	71.295,49	48.943,71	48.943,71	48.343,71	22.951,78
ZZZ7	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB					1.258.880,00	1.258.880,00	71.295,49	48.943,71	48.943,71	48.343,71	22.951,78
FICHA 275	3.1.90.04.00-0.1.18.000000-251000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				463.500,00	463.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
FICHA 277	3.1.90.11.42-0.1.18.000000-251000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL				339.900,00S-	339.900,00	40.212,65	40.212,65	40.212,65	40.212,65	0,00
FICHA 278	3.1.90.13.00-0.1.18.000000-251000	OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS				87.550,00	87.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 279	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-251000	INDENIZAÇÕES E RE OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS				56.650,00	56.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 280	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-251000	OBRIGAÇÕES PATRC DIÁRIAS - CIVIL				77.250,00	77.250,00	6.401,06	6.401,06	6.401,06	6.401,06	0,00
FICHA 281	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-252000	MATERIAL DE CONSI				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 282	3.3.90.30.00-0.1.19.000000-252000	PASSAGENS E DESP				14.000,00	14.000,00	3.004,43	270,00	270,00	270,00	2.734,43
FICHA 283	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-252000	LOCOMOÇÃO				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 284	3.3.90.39.00-0.1.19.000000-252000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				196.000,00S-	186.000,00	5.877,35	0,00	0,00	0,00	5.877,35
FICHA 285	3.3.91.39.44-0.1.19.000000-252000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				4.000,00S-	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	3.3.90.40.00-0.1.19.000000-252000	SERVIÇOS DE TECN. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				5.000,00	15.000,00	12.800,00	2.060,00	2.060,00	1.460,00	11.340,00
Programa 0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTEL					26.571.434,60	26.571.434,60	3.972.022,07	2.425.273,59	2.425.273,59	2.381.401,45	1.590.620,62
Proj. Atividade 2222	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT AL - FUNDEB					26.571.434,60	26.571.434,60	3.972.022,07	2.425.273,59	2.425.273,59	2.381.401,45	1.590.620,62
FICHA 287	3.1.90.04.01-0.1.19.000000-252000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				360.500,00	360.500,00	47.119,21	47.119,21	47.119,21	47.119,21	0,00
FICHA 288	3.1.90.04.01-0.1.18.000000-251000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				4.148.544,87	4.148.544,87	381.392,17	381.392,17	381.392,17	381.392,17	0,00
FICHA 289	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-251000	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS				5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 25/03/2021**

Órgão Unidade	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O BÁSICA E DE VAL. PROF.	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O BÁSICA E DE VAL. PROF.	DOTAÇÃO		PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL								
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	101.475.388,16	11.848.489,89	11.848.489,89	7.333.750,03	7.333.750,03	7.211.528,07	7.211.528,07	4.636.961,82	89.626.998,27	
020207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O BÁSICA E DE VAL. PROF.	59.018.481,90	59.018.481,90	7.576.310,06	7.576.310,06	5.385.037,00	5.385.037,00	5.320.458,06	5.320.458,06	2.255.852,00	51.442.171,94	
12	Educação	59.018.481,90	59.018.481,90	7.576.310,06	7.576.310,06	5.385.037,00	5.385.037,00	5.320.458,06	5.320.458,06	2.255.852,00	51.442.171,94	
361	Educação Fundamental	27.830.314,60	27.830.314,60	4.043.317,56	4.043.317,56	2.474.217,30	2.474.217,30	2.429.745,16	2.429.745,16	1.613.572,40	23.785.997,04	
0026	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	26.571.434,60	26.571.434,60	3.972.022,07	3.972.022,07	2.425.273,59	2.425.273,59	2.381.401,45	2.381.401,45	1.580.620,62	22.599.412,53	
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT AL - FUNDEB	26.571.434,60	26.571.434,60	3.972.022,07	3.972.022,07	2.425.273,59	2.425.273,59	2.381.401,45	2.381.401,45	1.580.620,62	22.599.412,53	
291	3.1.90.11.33-0.1.18.000000-251000 VENCIMENTOS E VAL PESSOAL CIVIL	10.109.455,13S -	10.109.455,13	1.307.925,51	1.307.925,51	1.307.925,51	1.307.925,51	1.307.925,51	1.307.925,51	0,00	8.801.529,62	
292	3.1.90.13.00-0.1.19.000000-252000 OBRIGAÇÕES PATRC	309.000,00	309.000,00	10.117,89	10.117,89	10.117,89	10.117,89	8.235,04	8.235,04	1.882,85	298.882,11	
293	3.1.90.13.02-0.1.18.000000-251000 OBRIGAÇÕES PATRC	927.000,00	927.000,00	114.083,79	114.083,79	114.083,79	114.083,79	113.254,37	113.254,37	829,42	812.916,21	
294	3.1.90.91.00-0.1.18.000000-251000 SENTENÇAS JUDICIA	989.000,00	989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.000,00	
295	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-251000 INDENIZÇÕES E RE TABALHISTAS	2.060.000,00	2.060.000,00	18.772,58	18.772,58	18.772,58	18.772,58	18.772,58	18.772,58	0,00	2.041.227,42	
296	3.1.91.13.03-0.1.19.000000-252000 OBRIGAÇÕES PATRC	412.000,00	412.000,00	12.418,27	12.418,27	12.418,27	12.418,27	12.200,95	12.200,95	217,32	399.581,73	
297	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-251000 OBRIGAÇÕES PATRC	1.545.000,00	1.545.000,00	185.010,95	185.010,95	185.010,95	185.010,95	184.036,09	184.036,09	974,86	1.359.989,05	
298	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-252000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
299	3.3.90.30.25-0.1.19.000000-252000 MATERIAL DE CONSI	437.293,42	437.293,42	196.959,59	196.959,59	126.337,25	126.337,25	112.629,25	112.629,25	84.330,34	240.333,83	
300	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-252000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
302	3.3.90.39.77-0.1.19.000000-252000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	3.654.301,27S -	2.694.301,27	617.369,43	617.369,43	35.849,08	35.849,08	23.349,69	23.349,69	594.019,74	2.076.931,84	
303	3.3.90.47.00-0.1.19.000000-252000 OBRIGAÇÕES TRIEU CONTRIBUTIVAS	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	63.270,09	63.270,09	63.270,09	63.270,09	506.729,91	0,00	
304	3.3.91.39.44-0.1.19.000000-252000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	160.000,00S -	160.000,00	159.416,00	159.416,00	1.932,92	1.932,92	413,62	413,62	159.002,38	584,00	
306	4.4.90.52.56-0.1.19.000000-252000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	57.161,76	57.161,76	13.911,96	13.911,96	13.911,96	13.911,96	43.249,80	42.838,24	
1415	3.3.90.40.08-0.1.19.000000-252000 SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PU	130.000,00	1.090.000,00	214.148,00	214.148,00	27.005,00	27.005,00	14.764,00	14.764,00	199.384,00	875.852,00	
1914	3.1.90.11.47-0.1.19.000000-252000 VENCIMENTOS E VAL PESSOAL CIVIL	278.100,00S -	278.100,00	80.126,92	80.126,92	80.126,92	80.126,92	80.126,92	80.126,92	0,00	197.973,08	
3.3.90.39.00-0.1.19.037000-252000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	273.535,83S -	273.535,83	273.535,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.535,83	
3.1.90.04.00-0.1.18.036000-251000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	87.554,08	87.554,08	87.554,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.554,08	
365	Educação Infantil	29.286.977,30	29.286.977,30	3.338.154,18	3.338.154,18	2.739.591,38	2.739.591,38	2.719.484,58	2.719.484,58	618.669,60	25.948.823,12	
0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INF NTIL	29.286.977,30	29.286.977,30	3.338.154,18	3.338.154,18	2.739.591,38	2.739.591,38	2.719.484,58	2.719.484,58	618.669,60	25.948.823,12	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 25/03/2021

Orgão	Unidade	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O BÁSICA E DE VAL. PROF.	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL					
0202	020207	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.386,16	101.475.386,16	11.848.489,89	7.333.750,03	7.211.528,07	4.636.961,82	89.626.898,27
		FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O BÁSICA E DE VAL. PROF.	59.018.481,90	59.018.481,90	7.576.310,06	5.385.037,00	5.320.458,06	5.320.458,06	51.442.171,84
Função	12	Educação	59.018.481,90	59.018.481,90	7.576.310,06	5.385.037,00	5.320.458,06	5.320.458,06	2.255.852,00
Sub Função	366	Educação Infantil	29.286.977,30	29.286.977,30	3.338.154,18	2.739.591,38	2.719.494,58	2.719.494,58	618.689,60
Programa	0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	29.286.977,30	29.286.977,30	3.338.154,18	2.739.591,38	2.719.494,58	2.719.494,58	618.689,60
Proj.Atividade	ZZZA	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	15.440.380,05	15.440.380,05	1.628.129,54	1.333.597,66	1.314.946,22	1.314.946,22	313.180,32
FICHA	307	3.1.90.04.00-0.1.19.000000-252000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.005.598,66	1.005.598,66	42.417,97	42.417,97	42.417,97	42.417,97	0,00
FICHA	308	3.1.90.04.01-0.1.18.000000-251000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	3.653.176,96	3.653.176,96	94.435,98	94.435,98	94.435,98	94.435,98	0,00
FICHA	309	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-251000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00
FICHA	310	3.1.90.11.09-0.1.19.000000-252000 VENCIMENTOS E VAL PESSOAL CIVIL	875.500,005-	875.500,00	186.436,11	186.436,11	186.436,11	186.436,11	0,00
FICHA	311	3.1.90.11.02-0.1.18.000000-251000 VENCIMENTOS E VAL PESSOAL CIVIL	5.150.000,005-	5.150.000,00	749.283,20	749.283,20	749.283,20	749.283,20	0,00
FICHA	312	3.1.90.13.02-0.1.19.000000-252000 OBRIGAÇÕES PATRC	515.000,00	515.000,00	9.195,45	9.195,45	9.195,45	9.195,45	0,00
FICHA	313	3.1.90.13.02-0.1.18.000000-251000 OBRIGAÇÕES PATRC	772.500,00	772.500,00	37.087,41	37.087,41	37.087,41	37.087,41	0,00
FICHA	314	3.1.90.94.00-0.1.19.000000-252000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	154.500,00	154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00
FICHA	315	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-251000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	1.030.000,00	1.030.000,00	19.204,54	19.204,54	19.204,54	19.204,54	0,00
FICHA	316	3.1.91.13.00-0.1.19.000000-252000 OBRIGAÇÕES PATRC	164.800,00	164.800,00	30.179,18	30.179,18	30.179,18	30.179,18	0,00
FICHA	317	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-251000 OBRIGAÇÕES PATRC	875.000,00	875.000,00	102.185,06	102.185,06	101.097,12	101.097,12	1.087,94
FICHA	318	3.3.90.30.56-0.1.19.000000-252000 MATERIA DE CONSI	360.000,00	360.000,00	22.859,71	13.911,50	8.184,00	8.184,00	14.675,71
FICHA	319	3.3.90.39.16-0.1.19.000000-252000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	650.000,005-	650.000,00	99.599,93	26.350,64	24.434,64	24.434,64	75.165,29
FICHA	320	3.3.91.39.44-0.1.19.000000-252000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	130.000,005-	130.000,00	104.590,00	1.518,62	1.518,62	1.518,62	103.071,38
FICHA	1446	3.3.90.40.00-0.1.19.000000-252000 SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PJ PERMANENTE	0,00	135.000,00	130.652,00	21.392,00	11.472,00	11.472,00	119.180,00
FICHA	1774	4.4.90.52.00-0.1.19.000000-252000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	1892	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-252000 DIÁRIAS - CIVIL	3.789,43	3.789,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,43
FICHA	1001457	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
FICHA	1001458	3.3.90.47.00-0.1.19.000000-200000 OBRIGAÇÕES TRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 25/03/2021

Orgão	Unidade	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF. Educação Infantil	Proj Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	ACUMULADO	LIQUIDADO	ACUMULADO	PAGO	ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
					INICIAL	ATUAL								
0202	020207	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			101.475.388,16	101.475.388,16	11.848.489,89	11.848.489,89	7.333.750,03	7.333.750,03	7.211.528,07	7.211.528,07	4.636.961,82	89.626.898,27
					59.018.481,90	59.018.481,90	7.576.310,06	7.576.310,06	5.385.037,00	5.385.037,00	5.320.458,06	5.320.458,06	2.255.852,00	51.442.171,84
					59.018.481,90	59.018.481,90	7.576.310,06	7.576.310,06	5.385.037,00	5.385.037,00	5.320.458,06	5.320.458,06	2.255.852,00	51.442.171,84
					29.286.977,30	29.286.977,30	3.338.154,18	3.338.154,18	2.739.591,38	2.739.591,38	2.719.484,58	2.719.484,58	618.669,60	25.948.823,12
					29.286.977,30	29.286.977,30	3.338.154,18	3.338.154,18	2.739.591,38	2.739.591,38	2.719.484,58	2.719.484,58	618.669,60	25.948.823,12
					13.846.597,25	13.846.597,25	1.710.027,64	1.710.027,64	1.405.993,72	1.405.993,72	1.404.538,36	1.404.538,36	305.469,28	12.136.569,61
					1.000,00	1.000,00	737,75	737,75	737,75	737,75	737,75	737,75	0,00	262,25
					140.000,00	140.000,00	65.590,00	65.590,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00	56.220,00	74.410,00
					1.901.190,00	1.901.190,00	194.838,32	194.838,32	171.228,32	171.228,32	171.228,32	171.228,32	23.610,00	1.706.351,68
					1.901.190,00	1.901.190,00	194.838,32	194.838,32	171.228,32	171.228,32	171.228,32	171.228,32	23.610,00	1.706.351,68
					1.901.190,00	1.901.190,00	194.838,32	194.838,32	171.228,32	171.228,32	171.228,32	171.228,32	23.610,00	1.706.351,68
					927.000,00	927.000,00	107.813,26	107.813,26	107.813,26	107.813,26	107.813,26	107.813,26	0,00	819.186,74
					18.540,00	18.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.540,00
					329.600,00	329.600,00	33.135,28	33.135,28	33.135,28	33.135,28	33.135,28	33.135,28	0,00	296.464,72
					169.950,00	169.950,00	23.381,14	23.381,14	23.381,14	23.381,14	23.381,14	23.381,14	0,00	146.568,86
					206.000,00	206.000,00	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	0,00	205.990,18
					72.100,00	72.100,00	5.688,82	5.688,82	5.688,82	5.688,82	5.688,82	5.688,82	0,00	66.411,18
					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
					40.000,00	40.000,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	38.560,00
					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
					25.000,00	25.000,00	12.170,00	12.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.170,00	12.830,00
					30.000,00	30.000,00	11.200,00	11.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	10.000,00	18.800,00



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 25/03/2021**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDAD PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL					
TOTAL	101.475.388,16	101.475.388,16	11.848.489,89	7.333.750,03	7.211.528,07	4.636.961,82	89.626.896,27