

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete do Prefeito

Avenida Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78300-00 - Tangará da Serra - Mato Grosso



PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA GABINETE DO PREFEITO

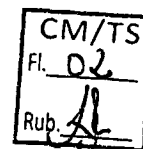
Avenida Brasil - n.º 2350-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - Mato Grosso - CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

Projeto de Lei Ordinária: **061/2021**

EMENTA:...	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS 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\$ 640.000,00 (SEISCENTOS E QUARENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

Aos dezessete dias do mês de junho 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 061/2021.

Tangará da Serra, 17 de junho de 2021.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT
 Rua Júlio Mártinez Benevides, nº 155 - Centro
 Tel. (65) 3311-4600 site: www.camaradaserra.mt.gov.br

PROTOCOLO Nº 174/2021 VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA

Data Cadastro: 18/06/2021 Hora: 07:58:48

Endereço: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº 61/2021

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ilustre Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS 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\$ 640.000,00 (SEISCENTOS E QUARENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

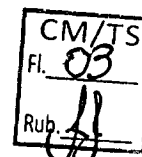
A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar visa readequar o orçamento da Secretaria Municipal de Educação para atendimento de suas demandas.

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

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

Respeitosamente,

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 061, DE 17 DE JUNHO DE 2021.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI N.º 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI N.º 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI N.º 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 640.000,00 (SEISCENTOS E QUARENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI N.º 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

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

De:

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2203	Manutenção do Departamento de Gestão Administrativa	R\$ 1.485.902,90

PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2215	Manutenção do Transporte Escolar	R\$ 10.023.343,67

Para:

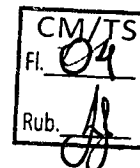
PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2203	Manutenção do Departamento de Gestão Administrativa	R\$ 2.125.902,90

PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2215	Manutenção do Transporte Escolar	R\$ 9.383.343,67

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de R\$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais), destinados a atender despesas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR



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

Manutenção do Depto. de Gestão Administrativa	2203			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	640.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				640.000,00

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por anulação parcial de dotação orçamentária conforme planilha abaixo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Transporte Escolar	2215			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	570.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	70.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				640.000,00

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

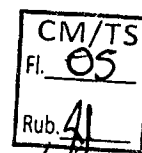
Art. 5º Não se aplica neste projeto de lei o disposto no art. 16 da Lei Complementar 101/2000, tendo em vista que não haverá criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental e sim readequação orçamentária da Lei Municipal nº 5.393/2020 – Lei Orçamentária Anual.

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 readequar o orçamento da Secretaria Municipal de Educação para atendimento de suas demandas.

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 **junho** 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 061/2021 referente à abertura de crédito adicional suplementar para readequar o orçamento da Secretaria Municipal de Educação para atendimento de suas demandas, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020, **ALTERADA PELA Lei Nº 5.357/2020 – PLANO PLURIANUAL – PPA, NA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO e na 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.**

Tangará da Serra, 17 de junho de 2021.


VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação



MEMO Nº 408/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, 14 de Junho de 2021.

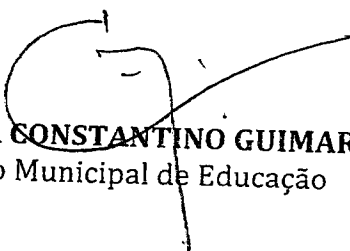
Senhor Secretário,

Considerando a necessidade de melhor redistribuirmos e readequarmos as dotações orçamentárias na natureza de despesa do projeto/atividade abaixo, garantindo assim, o pagamento da folha do exercício de 2021, tal suplementação se faz necessária.

Diante do exposto, **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\$ 640.000,00 (Seiscentos e quarenta mil reais), de acordo com a Planilha de Suplementação em anexo.

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

Atenciosamente,


PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação

*Revisi
Outor
10.06.2021*

PROTOCOLO
17876 2021

1 PREFEITURA
Tangará da Serra-MT
FOLHAS
02/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800
e-mail: semec@tangaradaserra.mt.gov.br

SETOR ADMINISTRATIVO

CM/TS
Fl. 02
Rub. *[assinatura]*

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 005/SEMEC/2021 Secretaria: 02 EDUCAÇÃO E CULTURA

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

Formalização: (X) Projeto de Lei () Decreto

Justificativa da Suplementação:

Considerando a necessidade de melhor redistribuirmos e readequarmos as dotações orçamentárias na natureza de despesa do projeto/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	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2203	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	Departamento Mantido	Unid.	01	01	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
2203	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					
2466	Vencimentos e Vant. Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00	0100000000	118.200,00	568.200,00	450.000,00
163	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	0100000000	88.034,10	278.034,10	190.000,00
Total do Projeto/Atividade				206.234,10	846.234,10	640.000,00

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

ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					

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
2215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
100203	Contratação p/ Tempo Determinado	3.1.90.04.00	0100000000	998.100,90	848.100,90	150.000,00
100205	Vencimentos e Vant. Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00	0100000000	2.048.793,60	1.648.793,60	400.000,00
100206	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	0100000000	251.526,00	231.526,00	20.000,00
100209	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	0100000000	339.560,10	269.560,10	70.000,00
Total do Projeto/Atividade				3.637.980,60	2.997.980,60	640.000,00

Tangará da Serra, 14 de Junho de 2021.

[Assinatura]
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 17/06/2021**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO				
145	3.1.90.11.01-01.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI	142.912,50S -	61.672,02	34.140,21	34.140,21	34.140,21	34.140,21	0,00	27.531,81
PESSOAL CIVIL									
FICHA	146 3.1.90.13.00-01.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	30.869,10	869,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,10
FICHA	147 3.1.90.94.00-01.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE	15.450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
TRABALHISTAS									
FICHA	148 3.1.91.13.00-01.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	206,00	25.206,00	5.777,24	5.777,24	5.777,24	4.760,00	1.017,24	19.428,76
FICHA	149 3.3.90.14.00-01.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.525,00	125,00	2.350,00
FICHA	150 3.3.90.30.07-01.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	10.000,00	10.000,00	879,55	879,55	194,20	194,20	685,35	9.120,45
FICHA	151 3.3.90.33.00-01.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
LOCOMOÇÃO									
FICHA	152 3.3.90.39.00-01.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	15.000,00S -	15.000,00	7.185,57	7.185,57	1.988,35	1.232,90	5.952,67	7.814,43
PESSOA JURÍDICA									
FICHA	153 4.4.90.52.00-01.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M,	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA	1494 3.3.50.41.04-01.00.000000-110000 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00
FICHA	2281 3.1.90.96.00-01.00.000000-110000 RESSARCIMENTO DE	0,00E	101.240,48	101.240,48	101.240,48	27.611,04	27.611,04	73.629,44	0,00
PESSOAL REQUISITADO									
Unidade	10029	3.000,000000	500,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,000000
Subfunção	156	500,000000	500,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,000000
Programa	006	500,000000	500,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,000000
Proj. Atividade	000	500,000000	500,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,000000
FICHA	154 9.9.99.99.00-01.00.000000-110000 RESERVA DE CONTI	500,000,00	500,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Unidade	10029	1.835.062,38	1.835.062,35	1.035.963,59	1.035.963,59	892.117,45	874.259,26	160.704,05	799.608,46
Subfunção	12	1.835.062,38	1.835.062,35	1.035.963,59	1.035.963,59	892.117,45	874.259,26	160.704,05	799.608,46
Programa	002	1.835.062,38	1.835.062,35	1.035.963,59	1.035.963,59	892.117,45	874.259,26	160.704,05	799.608,46
Proj. Atividade	200	1.835.062,38	1.835.062,35	1.035.963,59	1.035.963,59	892.117,45	874.259,26	160.704,05	799.608,46
FICHA	156 3.3.90.14.01-01.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	7.850,00
FICHA	157 3.3.90.30.07-01.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	35.000,00	35.000,00	18.109,91	18.109,91	14.974,01	14.974,01	3.135,90	16.890,09
FICHA	158 3.3.90.31.00-01.00.000000-110000 PREMIAÇÕES CULT	8.000,00CAS,	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E									

CM/TS
Fl. 08
Rubi

PREFEITURA
Tangara da Serra-MT
FOLHAS
12



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

Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 17/06/2021**

FICHA	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.041.000	21.731.000	11.731.000	23.898.000	11.230.860	10.521	3.705.088	31.129.100
02202	SISTEMA ADMINISTRATIVO ESCOLAR/PEDA	13.305.315	20.503.859	20.503.859	20.503.859	19.217.45	87.268	161.784	756.089
0220201	Outros	13.305.315	20.503.859	20.503.859	20.503.859	19.217.45	87.268	161.784	756.089
022020101	Outros	13.305.315	20.503.859	20.503.859	20.503.859	19.217.45	87.268	161.784	756.089
02202010101	MANUTENÇÃO DE PESSOAL	13.305.315	20.503.859	20.503.859	20.503.859	19.217.45	87.268	161.784	756.089
0220201010101	MANUTENÇÃO DE PESSOAL	13.305.315	20.503.859	20.503.859	20.503.859	19.217.45	87.268	161.784	756.089
022020101010101	MANUTENÇÃO DE PESSOAL	13.305.315	20.503.859	20.503.859	20.503.859	19.217.45	87.268	161.784	756.089
159	3.3.90.33.00-01.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
160	3.3.90.39.00-01.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	15.085,00	15.085,00	10.085,00	10.085,00	5.000,00	44.915,00
161	4.4.90.52.00-01.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M, PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1872	3.1.90.11.31-01.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	122.312,50	122.312,50	27.630,89	27.630,89	27.630,89	27.630,89	0,00	94.681,61
1873	3.1.90.13.00-01.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	20.806,00	20.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.806,00
1874	3.1.90.94.00-01.00.000000-110000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	15.450,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00
1875	3.1.91.13.00-01.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	24.580,95	24.580,95	3.839,73	3.839,73	3.839,73	3.839,73	1.279,91	20.741,22
1876	3.3.90.40.00-01.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	5.000,00	5.000,00	364,00	364,00	364,00	364,00	0,00	4.636,00
2119	4.4.90.30.00-01.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
163	3.1.90.13.00-01.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	88.034,10	88.034,10	62.313,80	62.313,80	62.313,80	62.313,80	13.548,46	25.720,30
164	3.1.90.91.00-01.00.000000-110000 SENTENÇAS JUDICIA	30.900,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
165	3.1.90.94.00-01.00.000000-110000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	28.840,00	28.840,00	14.706,81	14.706,81	14.706,81	14.706,81	0,00	14.133,19
166	3.1.91.13.00-01.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	109.550,80	109.550,80	32.946,51	32.946,51	32.946,51	32.946,51	2.854,82	76.604,29
167	3.3.90.14.01-01.00.000000-110000 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	825,00	825,00	825,00	825,00	175,00	4.175,00
168	3.3.90.30.42-01.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	20.000,00	20.000,00	13.492,29	13.492,29	11.808,78	11.808,78	1.683,51	6.507,71
169	3.3.90.33.00-01.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
170	3.3.90.36.00-01.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
171	3.3.90.39.00-01.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
172	3.3.90.47.01-01.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	207.172,97	207.172,97	132.827,03	0,00

PREFEITURA
Tangará da Serra - MT
FOLHA Nº
521



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 17/06/2021**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIGUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	101.475.888.16	112.941.060.28	31.731.659.35	23.493.006.11	23.086.010.52	8.705.888.83	81.149.169.90
Unidade	1336.052.35	1.435.052.35	1.335.993.89	892.177.45	874.269.26	560.824.63	560.824.63
020202 - GESTAO ADMINISTRATIVA E TECNICA DE EDUCACAO	1336.052.35	1.435.052.35	1.335.993.89	892.177.45	874.269.26	560.824.63	560.824.63
02020202 - Educao	1336.052.35	1.435.052.35	1.335.993.89	892.177.45	874.269.26	560.824.63	560.824.63
0202020202 - Manutencao de Edificios e Obras	1336.052.35	1.435.052.35	1.335.993.89	892.177.45	874.269.26	560.824.63	560.824.63
020202020202 - Manutencao de Edificios e Obras	1336.052.35	1.435.052.35	1.335.993.89	892.177.45	874.269.26	560.824.63	560.824.63
FICHA 173 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 1625 3.1.90.11.47-0.1.01.000000-200000 VENCIMENTOS E VAI	610.378,00S -	610.378,00	491.375,95	491.375,95	491.375,95	0,00	119.002,05
FICHA 1877 3.3.90.40.00-0.1.01.000000-200000 SERVIÇOS DE TECNI	6.000,00	6.000,00	3.224,00	2.024,00	2.024,00	1.200,00	2.776,00
FICHA 2190 3.3.90.40.01-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECNI	0,00	15.600,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00	3.700,00
FICHA 2466 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI	0,00S -	118.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.200,00
FICHA1001443 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGACÖES 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	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 INDENIZACÖES E RE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Unidade	21.594.888.72	20.572.948.56	6.712.163.69	3.320.124.74	3.281.015.57	3.466.148.02	17.865.765.37
Fórmula	21.594.888.72	20.572.948.56	6.712.163.69	3.320.124.74	3.281.015.57	3.466.148.02	17.865.765.37
Sub-unidade	1350.706.79	1.750.706.79	1.066.970.57	265.105.76	265.105.76	265.105.76	801.364.79
Programa	1430.706.79	1.750.706.79	1.066.970.57	265.105.76	265.105.76	265.105.76	801.364.79
Proj. Atividade	220	52.496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	52.496,80
FICHA 1429 3.3.90.32.00-0.1.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU S	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 1430 3.3.90.32.00-0.1.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU S	22.496,80	22.496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.496,80
Proj. Atividade	221	502.623,99	970.180,42	240.447,63	240.447,63	240.447,63	692.443,57
FICHA 1435 3.3.90.32.00-0.1.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU S	642.623,99	642.623,99	519.809,00	0,00	0,00	0,00	519.809,00
FICHA 2352 3.3.90.32.11-0.3.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU S	0,00	300.000,00	180.330,77	123.261,52	123.261,52	57.069,25	119.669,23
FICHA1001468 3.3.90.32.11-0.1.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU S	620.000,00	620.000,00	270.040,65	117.186,11	117.186,11	152.854,54	349.959,35
Proj. Atividade	2218	28.848,00	9.664,40	284,40	284,40	284,40	9.380,00

CM/TS
 Fl. 10
 Rub. 11

PREFEITURA
 Tangará da Serra-MT
 FOLHAS
 11



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 17/06/2021**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0000	ESPECIAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.5475.368.116	182.041.060,00	31.781.898,45	31.781.898,45	23.338.608,11	23.338.608,11	23.086.040,52	23.086.040,52	2.705.868,89	3.714.509,93
0000	ENSINO FUNDAMENTAL	24.594.888,72	24.592.918,08	6.717.161,96	6.717.161,96	3.201.241,14	3.201.241,14	3.231.418,67	3.231.418,67	3.465.148,02	17.065.778,97
0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDIGENA	21.294.888,72	24.572.338,86	6.717.161,96	6.717.161,96	3.201.241,14	3.201.241,14	3.251.015,57	3.251.015,57	463.148,02	1.557.733,90
0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	250.708,00	17.907.789,79	3.865.936,77	3.865.936,77	3.865.936,77	3.865.936,77	3.865.936,77	3.865.936,77	3.865.936,77	3.865.936,77
0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	450.708,74	1.780.208,79	1.008.900,57	1.008.900,57	265.105,78	265.105,78	265.105,78	265.105,78	801.805,29	1.814.253,00
0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDIGENA	23.848,00	23.848,00	9.664,40	9.664,40	284,40	284,40	284,40	284,40	9.380,00	14.183,60
FICHA 1437	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU €	3.848,00	3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.848,00
FICHA1001449	3.3.90.32.11-0.1.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU €	20.000,00	20.000,00	9.664,40	9.664,40	284,40	284,40	284,40	284,40	9.380,00	10.335,60
0000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
0000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDIGENA	11.740,00	11.740,00	8.712,75	8.712,75	24.373,75	24.373,75	24.373,75	24.373,75	52.752,00	24.814,25
FICHA 1439	3.3.90.32.11-0.1.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU €	51.740,00	51.740,00	29.892,00	29.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.892,00	21.848,00
FICHA1001450	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU €	60.000,00	60.000,00	57.233,75	57.233,75	24.373,75	24.373,75	24.373,75	24.373,75	32.860,00	2.766,25
0000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
0000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
0000	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	19.151.791,93	21.797.240,17	3.657.233,02	3.657.233,02	3.787.338,36	3.787.338,36	2.509.649,79	2.509.649,79	2.187.803,25	17.090.987,68
0000	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	9.151.791,93	21.797.240,17	3.657.233,02	3.657.233,02	3.787.338,36	3.787.338,36	2.509.649,79	2.509.649,79	2.187.803,25	17.090.987,68
0000	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.449.688,23	6.449.688,23	517.437,85	517.437,85	215.496,37	215.496,37	1.178.559,24	1.178.559,24	338.978,31	5.077,28
FICHA 196	3.1.90.04.01-0.1.01.000000-200000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	685.980,00	685.980,00	156.050,29	156.050,29	156.050,29	156.050,29	156.050,29	156.050,29	0,00	529.929,71
FICHA 197	3.1.90.11.04-0.1.01.000000-200000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	3.690.443,685	3.690.443,688	712.788,89	712.788,89	712.788,89	712.788,89	712.788,89	712.788,89	0,00	2.977.654,79
FICHA 198	3.1.90.13.00-0.1.01.000000-200000 OBRIGAÇÕES PATRC	188.644,50	188.644,50	37.213,52	37.213,52	37.213,52	37.213,52	26.629,95	26.629,95	10.583,57	151.430,98
FICHA 199	3.1.90.94.00-0.1.01.000000-200000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	185.400,00	185.400,00	7.347,62	7.347,62	7.347,62	7.347,62	7.347,62	7.347,62	0,00	178.052,38
FICHA 200	3.1.91.13.03-0.1.01.000000-200000 OBRIGAÇÕES PATRC	571.650,00	571.650,00	108.008,25	108.008,25	108.008,25	108.008,25	81.654,69	81.654,69	26.353,56	483.641,75
FICHA 201	3.3.90.14.00-0.1.01.000000-200000 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	9.850,00
FICHA 202	3.3.90.30.24-0.1.01.000000-200000 MATERIAL DE CONS	460.000,00	460.000,00	268.645,48	268.645,48	8.164,38	8.164,38	8.164,38	8.164,38	260.481,10	181.354,52
FICHA 203	3.3.90.33.00-0.1.01.000000-200000 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
FICHA 204	3.3.90.39.16-0.1.01.000000-200000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	301.565,055	301.565,05	15.741,62	15.741,62	10.568,00	10.568,00	10.568,00	10.568,00	5.173,62	285.823,43
FICHA 205	3.3.91.39.44-0.1.01.000000-200000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	10.000,005	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
FICHA 207	4.4.90.51.00-0.1.01.000000-200000 OBRAS E INSTALAÇ	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 1674	4.4.90.52.34-0.1.01.000000-200000 EQUIPAMENTOS E M, PERMANENTE	200.000,00	280.000,00	26.286,46	26.286,46	26.286,46	26.286,46	0,00	0,00	26.286,46	253.713,54
FICHA 1880	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-110000 MATERIAL, BEM OU €	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

CM/TS
Fl. 11
Rub. [assinatura]

PREFEITURA
Tangara da Serra
CONTAS



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 17/06/2021**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ADICIONAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.137.388,16	112.941.060,88	31.791.839,25	31.791.839,25	23.888.608,11	23.888.608,11	23.086.010,22	3.006.010,22	3.006.010,22	7.053.58,03	81.749.160,93	
0000	ENSINO FUNDAMENTAL	2.153.438,72	24.521.941,86	6.717.183,59	6.717.183,59	5.201.124,14	5.201.124,14	3.320,24	3.320,24	3.320,24	3.466,48,02	17.356.735,17	
0000	Ensino Fundamental	2.153.438,72	24.521.941,86	6.717.183,59	6.717.183,59	5.201.124,14	5.201.124,14	3.320,24	3.320,24	3.320,24	3.466,48,02	17.356.735,17	
0000	Ensino Fundamental	19.149.179,83	21.971.210,17	4.897.283,02	4.897.283,02	2578.758,66	2578.758,66	3.659,69,78	3.659,69,78	3.659,69,78	2.587.603,33	17.063.067,15	
0000	MANUTENÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	6.819.883,28	6.994.718,68	1.517.487,55	1.517.487,55	1.215.496,37	1.215.496,37	1.178.819,24	1.178.819,24	1.178.819,24	330.978,31	5.077.231,10	
0000	IS DEVENSO FUNDAMENTAL												
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
FICHA	2436 4.4.90.93.00-0.1.22.055000-200000	INDENIZAÇÕES E RE	0,00	38,21	38,21	38,21	38,21	38,21	38,21	38,21	0,00	0,00	0,00
FICHA	2437 4.4.90.93.00-0.3.22.055000-200000	INDENIZAÇÕES E RE	0,00	174.997,21	174.997,21	174.997,21	174.997,21	174.997,21	174.997,21	174.997,21	0,00	0,00	0,00
FICHA	2470 3.3.90.31.00-0.1.01.000000-200000	PREMIAÇÕES CULT	0,00CAS,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	001446 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000	SERVIÇOS DE TECN	6.000,00	6.000,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	5.830,00
INFORMAÇÃO DO TRANSFERENTE													
FICHA	215 3.3.90.14.00-0.1.01.000000-200000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	5.700,00
FICHA	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	0,00	60.874,94
FICHA	219 3.3.90.30.39-0.1.22.055000-200000	MATERIAL DE CONSI	517.388,06	517.388,06	74.000,00	74.000,00	12.368,33	12.368,33	12.368,33	12.368,33	0,00	0,00	443.388,06
FICHA	220 3.3.90.33.00-0.1.01.000000-200000	PASSAGENS E DESP	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	221 3.3.90.39.00-0.1.15.052000-200000	LOCOMOÇÃO	139.801,195 -	139.801,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.801,19
FICHA	222 3.3.90.39.43-0.1.01.000000-200000	OUTROS SERVIÇOS	590.774,945 -	344.774,94	12.738,91	12.738,91	5.834,45	5.834,45	5.834,45	5.834,45	0,00	0,00	332.036,03
FICHA	223 3.3.90.39.19-0.1.22.055000-200000	OUTROS SERVIÇOS	1.122.513,795 -	1.122.513,79	71.821,04	71.821,04	48.966,70	48.966,70	48.966,70	48.966,70	0,00	0,00	1.050.692,75
FICHA	224 3.3.91.39.44-0.1.01.000000-200000	OUTROS SERVIÇOS	45.000,003 -	45.000,00	26.000,00	26.000,00	944,47	944,47	944,47	944,47	0,00	0,00	19.000,00
FICHA	225 4.4.90.52.00-0.1.01.000000-200000	EQUIPAMENTOS E M	50.000,00	50.000,00	25.271,30	25.271,30	10.613,00	10.613,00	10.613,00	10.613,00	0,00	0,00	24.728,70
FICHA	1445 3.3.90.40.10-0.1.01.000000-200000	PERMANENTE	10.000,00	256.000,00	247.600,00	247.600,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	8.400,00
FICHA	1881 3.3.90.30.00-0.1.30.061000-200000	SERVIÇOS DE TECN	500.000,00	500.000,00	283.576,15	283.576,15	35.183,45	35.183,45	35.183,45	35.183,45	0,00	0,00	216.423,85
FICHA	1882 3.3.90.32.00-0.1.01.000000-200000	MATERIAL DE CONSI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	1884 3.3.90.39.00-0.1.30.061000-200000	MATERIAL, BEM OU S	534.863,545 -	534.863,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.863,54
FICHA	1885 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA		OUTROS SERVIÇOS											
FICHA		PESSOA JURÍDICA											
FICHA		OBRIGAÇÕES TRIBU											
FICHA		CONTRIBUTIVAS											

CM/TS
 Fl. 12
 Rub. 1

PREFEITURA
 Tangara da Serra
 ROLHAS



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 17/06/2021**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	10147	388,16	112.941.060,28	31.731.399,95	23.086.010,52	8.705.888,33	81.145.169,93
0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2130	888,72	24.522.948,86	6.717.053,89	3.207.124,74	3.510.241,15	17.805.724,37
0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2130	188,67	24.072.948,98	6.717.053,89	3.207.124,74	3.510.241,15	17.805.724,37
0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2130	178,88	21.697.240,17	4.692.233,02	2.576.058,36	2.187.003,85	17.510.236,32
0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2130	179,88	21.697.240,17	4.692.233,02	2.576.058,36	2.187.003,85	17.510.236,32
0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2130	100,18	10.013.848,67	1.795.363,93	896.433,78	808.930,15	9.217.417,74
FICHA 2353	3.3.90.30.00-0.3.15.052000-200000 MATERIAL DE CONSI	0,00	135.359,74	0,00	0,00	0,00	0,00	135.359,74
FICHA 2354	3.3.90.30.00-0.3.22.055000-200000 MATERIAL DE CONSI	0,00	292.563,90	0,00	0,00	0,00	0,00	292.563,90
FICHA 2355	3.3.90.39.00-0.3.22.055000-200000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,005 -	545.880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	545.880,50
FICHA 2356	3.3.90.30.00-0.3.30.061000-200000 MATERIAL DE CONSI	0,00	440.289,84	188.832,30	0,00	0,00	188.832,30	251.457,54
FICHA 2357	3.3.90.39.00-0.3.30.061000-200000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,005 -	537.227,57	0,00	0,00	0,00	0,00	537.227,57
FICHA1000203	3.1.90.04.01-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	998.100,90	998.100,90	219.216,57	219.216,57	219.216,57	0,00	778.884,33
FICHA1000204	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00
FICHA1000205	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	2.048.793,60	2.048.793,60	431.148,35	431.148,35	431.148,35	0,00	1.617.645,25
FICHA1000206	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	251.526,00	251.526,00	56.021,82	56.021,82	42.516,31	13.505,51	195.504,18
FICHA1000207	3.1.90.91.00-0.1.00.000000-110000 SENTENÇAS JUDICIA	57.165,00	57.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.165,00
FICHA1000208	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	257.500,00	257.500,00	43.264,01	43.264,01	43.264,01	0,00	214.235,99
FICHA1000209	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	339.560,10	339.560,10	62.206,52	62.206,52	46.444,85	15.761,67	277.353,58
FICHA1000211	3.3.90.30.22-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	523.125,06	523.125,06	53.866,96	10.164,11	9.214,11	44.652,85	469.258,10
FICHA1001470	3.3.90.36.00-0.1.01.000000-200000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA	10.000,005 -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 227	3.3.90.30.00-0.1.15.050000-200000 MATERIAL DE CONSI	10.830,00	10.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.830,00
FICHA 1886	3.3.90.39.00-0.1.15.050000-200000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	6.000,005 -	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA 2359	3.3.90.30.00-0.3.15.005000-200000 MATERIAL DE CONSI	0,00	1.650,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,69
FICHA 228	3.3.90.30.23-0.1.15.049000-200000 MATERIAL DE CONSI	780.000,00	780.000,00	364.231,48	263.506,79	263.506,79	100.724,69	415.768,52
FICHA 229	3.3.90.39.33-0.1.15.049000-200000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	1.726.664,565 -	1.574.664,58	128.500,31	40.369,89	39.806,83	88.693,48	1.446.164,27
FICHA 230	4.4.90.51.00 0 1 15 -	1.550.000,00	886.800,00	322.041,07	0,00	0,00	322.041,07	564.758,93

CM/TS
 Fl. 13
 Rub.

Inscrição FORTMEZPER FURTADO DOS SANTOS

Florilli Software - (Contas Web (9.25.1547.98))1886 - 11932)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 17/06/2021 08:18



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 17/06/2021**

CÓDIGO	UNIDADE	FUNDO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJ.ATIVIDADE	FICHA	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO	
								INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
0002	0000	12	01	0001	0001	0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	112.94	106.07	31.74	389.55	23.938	608.11	23.086	0.10	8.705	888,88
							ENSINO FUNDAMENTAL	24.52	24.52	6.17	103.33	3.320	124.14	3.251	0.15	3.436	149,02
							Ensino Fundamental	24.52	24.52	6.17	103.33	3.320	124.14	3.251	0.15	3.436	149,02
							Ensino Fundamental	19.14	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	21.07	240.17	3.07	253.02	5.78	688.36	2.508	649.75	2.187	600,25
							MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PESSOAL	2.610	687.46	3.069	951.94	403.830	21	403.267	15	939	684,39
							Equipamentos e materiais	1.113	200,00	348	373,32	31.589	02	31.589	02	316	784,30
							OBRIGACIONES TRIBUTARIAS	12.000	0,00	8.910	96	7.930	96	7.930	96	980	00
							MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE TECN. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							OUTROS SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	4.000	0,00	4.000	0,00	570	55	570	55	3.429	45
							DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							MATERIAL DE CONSUMO	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							OUTROS SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							EDUCAÇÃO ESPECIAL	970	0,00	952	0,00	475	260,00	475	260,00	475	260,00
							DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	970	0,00	952	0,00	475	260,00	475	260,00	475	260,00
							FOMENTO À ESCOLA ESPECIAL RAFAEL SOLAZAR	950	0,00	950	0,00	475	0,00	475	0,00	475	0,00
							CONTRIBUIÇÕES	950	0,00	950	0,00	475	0,00	475	0,00	475	0,00
							MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000	0,00	2.940	0,00	1.260	0,00	1.260	0,00	1.680	0,00
							MATERIAL DE CONSUMO	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							OUTROS SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	15.000	0,00	2.940	0,00	1.260	0,00	1.260	0,00	1.680	0,00
							Atendimento aos Povos Indígenas	40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA	40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CM/TS
Fl. 14
Rub. Jh

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA



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 17/06/2021**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
02004	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.947.538,16	112.941.060,46	31.751.899,35	20.830.608,11	23.065.019,52	8.705.888,83	81.141.180,63
02004	ENSINO FUNDAMENTAL	21.894.888,72	24.152.648,86	6.717.183,89	3.820.241,44	3.211.015,57	3.468.148,02	7.883.788,37
02004	Ensino Fundamental	21.894.888,72	24.152.648,86	6.717.183,89	3.820.241,44	3.211.015,57	3.468.148,02	7.883.788,37
02004	Ensino Fundamental	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
02004	Ensino Fundamental	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA1001463	3.3.90.30.00-0.1.01.000000-200000 MATERIAL DE CONSI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA1001464	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU \$	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1001465	3.3.90.39.00-0.1.01.000000-200000 OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA1001466	3.3.90.39.00-0.1.01.000000-200000 PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
02005	EDUCAÇÃO INFANTIL	18.230.527,89	20.198.547,56	3.683.775,98	2.536.121,24	2.435.275,49	1.278.500,50	16.612.771,57
02005	Educação Infantil	18.230.527,89	20.198.547,56	3.683.775,98	2.536.121,24	2.435.275,49	1.278.500,50	16.612.771,57
02005	Atividade de Ensino	14.513.367,24	17.399.937,61	3.966.728,71	3.600.487,35	3.600.487,35	636.241,36	14.212.771,57
02005	Desenvolvimento da Educação Infantil	4.513.997,24	1.789.887,61	996.285,71	360.487,35	360.487,35	636.241,36	743.209,80
02005	Atividade de Ensino	9.111.897,61	12.000.888,01	2.966.172,28	2.043.322,42	2.043.322,42	391.735,11	604.350,78
FICHA 1432	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU \$	533.697,61	533.697,61	139.502,85	0,00	0,00	139.502,85	394.194,76
FICHA 2351	3.3.90.32.11-0.3.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU \$	0,00	288.570,40	276.308,73	92.756,33	92.756,33	183.552,40	12.261,67
FICHA1001467	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU \$	378.200,00	378.200,00	180.305,65	111.565,79	111.565,79	68.739,86	197.894,35
FICHA 1441	3.3.90.32.11-0.1.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU \$	259.469,60	259.469,60	232.039,40	0,00	0,00	232.039,40	27.430,20
FICHA 1442	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU \$	280.000,00	280.000,00	168.572,08	156.165,23	156.165,23	12.406,85	111.427,92
02006	EDUCAÇÃO INFANTIL	16.839.160,80	18.255.609,95	2.667.047,28	2.175.633,89	2.094.788,14	592.259,74	16.069.562,67
02006	Desenvolvimento da Educação Infantil	16.839.160,80	18.255.609,95	2.667.047,28	2.175.633,89	2.094.788,14	592.259,74	16.069.562,67
02006	Atividade de Ensino	100.000,00	2.067.449,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067.449,57
FICHA1001459	4.4.90.51.00-0.1.01.000000-200000 OBRAS E INSTALAÇ	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 2427	4.4.90.51.00-0.3.00.000000-200000 OBRAS E INSTALAÇ	5.500.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350.000,00
FICHA 246	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	5.300.000,00
FICHA 247	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	6.309.429,33	6.309.429,33	1.046.728,83	1.082.289,87	1.030.502,47	741.906,52	5.207.750,00

CM/TS
 Fl. 13
 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 17/06/2021**

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
248	3.1.90.05.00-0.1.01.000000-200000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	2.286,60	2.286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,60
249	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	2.551.975,44	2.501.975,44	534.996,92	534.996,92	534.996,92	534.996,92	534.996,92	534.996,92	0,00	1.966.978,52
250	3.1.90.11.09-0.1.01.000000-200000 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	284.709,50	284.709,50	103.385,31	103.385,31	103.385,31	103.385,31	103.385,31	103.385,31	0,00	181.324,19
252	3.1.90.94.00-0.1.01.000000-200000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	309.000,00	309.000,00	2.016,65	2.016,65	2.016,65	2.016,65	2.016,65	2.016,65	0,00	306.983,35
253	3.1.91.13.00-0.1.01.000000-200000 OBRIGAÇÕES PATRC	513.341,70	513.341,70	106.953,57	106.953,57	106.953,57	106.953,57	106.953,57	106.953,57	24.994,39	406.388,13
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	14.065,46	14.065,46	14.065,46	14.065,46	780,00	143.311,77
255	3.3.90.39.00-0.1.01.000000-200000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	206.500,00	206.500,00	46.275,16	46.275,16	19.390,00	19.390,00	19.390,00	19.390,00	26.885,16	160.224,84
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	0,00	0,00	6.174,00	6.036,57
2212	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	0,00	50.000,00	26.769,62	26.769,62	26.769,62	26.769,62	26.769,62	26.769,62	0,00	23.230,38
FICHA1000253	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.598.409,32	1.598.409,32	208.765,98	208.765,98	208.765,98	208.765,98	208.765,98	208.765,98	0,00	1.389.643,34
FICHA1000257	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	381.862,20	381.862,20	45.946,36	45.946,36	45.946,36	45.946,36	45.946,36	45.946,36	6.793,01	335.915,84
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	8.543,50	8.543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.543,50	11.456,50
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	0,00	0,00	0,00	22.042,77
FICHA1001456	4.4.90.93.00-0.1.15.000000-200000 INDENIZAÇÕES E RE	49.997,05	49.997,05	1.592.974,75	1.592.974,75	1.592.974,75	1.592.974,75	1.592.974,75	1.592.974,75	0,00	33.342,30
FICHA	258 3.1.90.04.00-0.1.01.000000-200000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	457.320,00	457.320,00	6.699,00	6.699,00	6.699,00	6.699,00	6.699,00	6.699,00	0,00	450.621,00
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	0,00	0,00	0,00	1.714,95
FICHA	260 3.1.90.11.31-0.1.01.000000-200000 VENCIMENTOS E VA	2.812.518,00	2.812.518,00	801.191,25	801.191,25	801.191,25	801.191,25	801.191,25	801.191,25	0,00	2.011.326,75

CM/TS
Fl. 16
Rub. 81

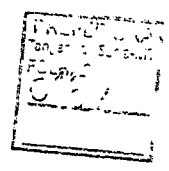


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 03788239/0001-66 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 17/06/2021**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.476.388,16	112.941.060,28	31.781.869,65	31.781.869,65	23.938.609,11	23.938.609,11	23.086.010,52	23.086.010,52	8.703.888,88	81.149.169,99
0205	EDUCAÇÃO INFANTIL	18.200.000,00	20.498.547,56	3.683.749,99	3.683.749,99	2.596.121,24	2.596.121,24	2.458.275,49	2.458.275,49	1.228.900,00	16.812.771,67
05	Educação Infantil	18.200.000,00	20.498.547,56	3.683.749,99	3.683.749,99	2.596.121,24	2.596.121,24	2.458.275,49	2.458.275,49	1.228.900,00	16.812.771,67
060	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	16.339.160,88	18.786.908,85	3.687.047,28	3.687.047,28	2.179.533,89	2.179.533,89	2.104.748,14	2.104.748,14	892.189,14	16.069.562,67
060	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	16.339.160,88	18.786.908,85	3.687.047,28	3.687.047,28	2.179.533,89	2.179.533,89	2.104.748,14	2.104.748,14	892.189,14	16.069.562,67
229	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	4.929.837,08	5.929.837,05	382.374,75	382.374,75	113.344,03	113.344,03	108.485,87	108.485,87	518.089,08	3.447.392,30
PESSOAL CIVIL											
FICHA 261	3.1.90.13.02-0.1.01.000000-200000 OBRIGAÇÕES PATRC	137.196,00	137.196,00	1.451,05	1.451,05	1.451,05	1.451,05	1.451,05	1.451,05	476,54	135.744,95
FICHA 262	3.1.90.94.01-0.1.01.000000-200000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	103.000,00	103.000,00	6.847,80	6.847,80	6.847,80	6.847,80	6.847,80	6.847,80	0,00	96.352,20
FICHA 263	3.1.91.13.03-0.1.01.000000-200000 OBRIGAÇÕES PATRC	522.488,10	522.488,10	130.246,51	130.246,51	130.246,51	130.246,51	104.914,70	104.914,70	25.331,81	392.241,59
FICHA 264	3.3.90.30.42-0.1.01.000000-200000 MATERIAL DE CONSL	160.000,00	160.000,00	45.195,44	45.195,44	13.470,84	13.470,84	13.470,84	13.470,84	31.724,60	114.804,56
FICHA 266	3.3.90.39.78-0.1.01.000000-200000 OUTROS SERVIÇOS	470.000,00	470.000,00	425.025,27	425.025,27	117.899,79	117.899,79	117.899,79	117.899,79	307.125,48	44.974,73
FICHA 267	4.4.90.52.34-0.1.01.000000-200000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	250.000,00	250.000,00	164.625,65	164.625,65	34.445,00	34.445,00	11.195,00	11.195,00	153.430,65	85.374,35
FICHA1001451	3.3.90.40.08-0.1.01.000000-200000 SERVIÇOS DE TECN/ INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	15.000,00	15.000,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00	0,00	13.796,00
FICHA1001452	3.3.90.47.03-0.1.01.000000-200000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	0,00	411,22
000207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DEVAL. PROF. Educação	59.019.881,90	65.300,073,81	20.198.125,83	20.198.125,83	17.012.884,23	17.012.884,23	16.429.886,85	16.429.886,85	3.768.125,98	45.101.950,88
000207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DEVAL. PROF. Educação	59.019.881,90	65.300,073,81	20.198.125,83	20.198.125,83	17.012.884,23	17.012.884,23	16.429.886,85	16.429.886,85	3.768.125,98	45.101.950,88
0007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPE. CAL	27.930,314,60	27.930,314,60	10.149.359,12	10.149.359,12	8.174.743,79	8.174.743,79	7.848.933,45	7.848.933,45	2.300.425,87	17.680.955,48
0007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPE. CAL	27.930,314,60	27.930,314,60	10.149.359,12	10.149.359,12	8.174.743,79	8.174.743,79	7.848.933,45	7.848.933,45	2.300.425,87	17.680.955,48
227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	1.258.880,00	1.258.880,00	299.780,88	299.780,88	246.537,87	246.537,87	240.661,87	240.661,87	39.119,01	956.099,12
227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	1.258.880,00	1.258.880,00	299.780,88	299.780,88	246.537,87	246.537,87	240.661,87	240.661,87	39.119,01	956.099,12
FICHA 275	3.1.90.04.01-0.1.18.000000-251000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	463.500,00	163.500,00	6.855,86	6.855,86	6.855,86	6.855,86	6.855,86	6.855,86	0,00	156.644,14
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	0,00	0,00	1.030,00
FICHA 277	3.1.90.11.42-0.1.18.000000-251000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	339.900,00	639.900,00	198.821,65	198.821,65	198.821,65	198.821,65	198.821,65	198.821,65	0,00	441.078,35
FICHA 278	3.1.90.13.00-0.1.18.000000-251000 OBRIGAÇÕES PATRC	87.550,00	47.550,00	1.485,02	1.485,02	1.485,02	1.485,02	0,00	0,00	1.485,02	46.064,98
FICHA 279	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-251000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	56.650,00	56.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.650,00
FICHA 280	3.1.91.13.03-0.1.18.000000-251000 OBRIGAÇÕES PATRC	77.250,00	117.250,00	29.929,07	29.929,07	29.929,07	29.929,07	15.538,09	15.538,09	14.390,98	87.320,93
FICHA 281	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-252000 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

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 17/06/2021**

Cód. Unid. Função Subfunção	Cód. Descrição	Código Especificação	Dotação		Empenhado		Liquidad	Pago	A pagar	Saldo
			Inicial	Atual	Período	Acumulado				
0101	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		107.475.888,86	112.941.080,28	31.731.899,35	23.838.606,11	23.339.909,11	23.086.019,52	23.086.019,52	81.749.140,93
0201	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		59.018.181,80	59.018.181,80	20.198.122,85	10.128.842,24	10.128.842,24	10.128.842,24	10.128.842,24	48.890.300,68
0301	EDUCAÇÃO BÁSICA		59.018.181,80	59.018.181,80	20.198.122,85	10.128.842,24	10.128.842,24	10.128.842,24	10.128.842,24	48.890.300,68
0401	EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL		2.330.314,80	2.330.314,80	10.749.339,12	8.171.179,81	8.171.179,81	8.171.179,81	8.171.179,81	45.719.120,87
0402	EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL		1.258.980,00	1.258.980,00	269.780,88	248.631,87	248.631,87	248.631,87	248.631,87	43.547.948,99
0403	EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL		12.898.880,00	12.898.880,00	269.780,88	248.631,87	248.631,87	248.631,87	248.631,87	3.639.970,12
FICHA	282 3.3.90.30.00-0.1.19.000000-252000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	14.000,00	8.511,93	270,00	270,00	270,00	8.241,93	5.488,07
FICHA	283 3.3.90.33.00-0.1.19.000000-252000	PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	284 3.3.90.39.00-0.1.19.000000-252000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	196.000,00	186.000,00	8.377,35	3.254,72	3.254,72	3.254,72	5.122,63	177.622,65
FICHA	285 3.3.91.39.00-0.1.19.000000-252000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	3.000,00	591,55	591,55	591,55	2.408,45	1.000,00
FICHA	286 4.4.90.52.00-0.1.19.000000-252000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	1879 3.3.90.40.08-0.1.19.000000-252000	SERVIÇOS DE TÉCNICA DE INFORMÁTICA	5.000,00	15.000,00	12.800,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	7.470,00	2.200,00
Programa	0001	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	26.571.434,60	26.571.434,60	9.679.576,24	7.925.175,92	7.925.175,92	7.925.175,92	2.261.306,66	16.651.356,36
Proj. Atividade	2228	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	26.571.434,60	26.571.434,60	9.679.576,24	7.925.175,92	7.925.175,92	7.925.175,92	2.261.306,66	16.651.356,36
FICHA	287 3.1.90.04.00-0.1.18.000000-251000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	360.500,00	460.500,00	76.793,09	76.793,09	76.793,09	76.793,09	0,00	383.706,91
FICHA	288 3.1.90.04.00-0.1.18.000000-251000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	4.148.544,87	4.148.544,87	1.465.684,90	1.465.684,90	1.465.684,90	1.465.684,90	0,00	2.682.859,97
FICHA	289 3.1.90.05.00-0.1.18.000000-251000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
FICHA	281 3.1.90.11.07-0.1.18.000000-251000	VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS	10.109.455,13	4.234.630,73	4.234.630,73	4.234.630,73	4.234.630,73	4.234.630,73	0,00	5.874.824,40
FICHA	292 3.1.90.13.00-0.1.19.000000-252000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	309.000,00	129.000,00	16.250,31	16.250,31	16.250,31	14.027,28	2.223,03	112.749,69
FICHA	293 3.1.90.13.02-0.1.18.000000-251000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	927.000,00	927.000,00	388.804,93	388.804,93	388.804,93	295.517,67	93.287,26	538.195,07
FICHA	294 3.1.90.91.00-0.1.18.000000-251000	SENTENÇAS JUDICIAIS	989.000,00	989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.000,00
FICHA	295 3.1.90.94.01-0.1.18.000000-251000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.060.000,00	2.060.000,00	180.713,66	180.713,66	180.713,66	180.713,66	0,00	1.879.286,34
FICHA	296 3.1.91.13.03-0.1.19.000000-252000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	412.000,00	182.000,00	33.984,70	33.984,70	33.984,70	19.696,65	14.288,05	148.015,30
FICHA	297 3.1.91.13.03-0.1.18.000000-251000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.545.000,00	1.545.000,00	635.731,87	635.731,87	635.731,87	470.561,37	165.170,50	909.268,13
FICHA	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	10.000,00
FICHA	299 3.3.90.30.04-0.1.19.000000-252000	MATERIAL DE CONSUMO	437.293,42	437.293,42	347.536,54	182.271,00	182.271,00	182.271,00	165.265,54	89.756,88

CM/TS
 Fl. 18
 Rub. [assinatura]

[Stamp]



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 17/06/2021**

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO				
000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.1475.388.16	112.041.060.28	11.753.189.35	21.791.395.35	23.838.606.11	23.086.910.52	23.086.910.52	6.705.686.85	81.149.160.93	
02007	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO	59.018.481.90	65.300.075.11	40.198.122.83	40.198.122.83	17.012.884.24	16.429.966.85	16.429.966.85	16.429.966.85	46.101.960.95	
0	EDUCACAO	59.018.481.90	65.300.075.11	40.198.122.83	40.198.122.83	17.012.884.24	16.429.966.85	16.429.966.85	16.429.966.85	46.101.960.95	
30	EDUCACAO	27.930.314.60	27.930.314.60	10.169.359.12	10.169.359.12	8.171.713.79	7.948.933.45	7.948.933.45	7.948.933.45	35.101.960.95	
008	DESENVOLVIMENTO DO BENSINO FUNDAM. ENTAL	29.571.434.60	29.571.434.60	9.879.578.24	9.879.578.24	7.925.175.92	7.618.271.58	7.618.271.58	2.261.906.66	16.991.866.36	
Proj Atividade	2228 MANUTENCAO DE ENSINO FUNDAMENTAL AL FUNDOS	29.571.434.60	29.571.434.60	9.879.578.24	9.879.578.24	7.925.175.92	7.618.271.58	7.618.271.58	2.261.906.66	16.991.866.36	
FICHA	300 3.3.90.33.00-0.1.19.000000-252000 PASSAGENS E DESP	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	302 3.3.90.39.00-0.1.19.000000-252000 OUTROS SERVIÇOS	3.654.301,275 -	2.694.301,27	1.260.491,58	1.260.491,58	242.760,43	213.138,78	213.138,78	1.047.352,80	1.433.909,69	
FICHA	303 3.3.90.47.01-0.1.19.000000-252000 OBRIGAÇÕES TRIBU	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	138.097,43	138.097,43	138.097,43	431.902,57	0,00	
FICHA	304 3.3.91.39.00-0.1.19.000000-252000 OUTROS SERVIÇOS	160.000,005 -	160.000,00	159.416,00	159.416,00	19.522,09	14.247,96	14.247,96	64.480,80	21.271,24	
FICHA	306 4.4.90.52.00-0.1.19.000000-252000 EQUIPAMENTOS E M,	100.000,00	100.000,00	78.728,76	78.728,76	14.247,96	14.247,96	14.247,96	81.608,65	872.430,00	
FICHA	1415 3.3.90.40.01-0.1.19.000000-252000 SERVIÇOS DE TECN	130.000,00	1.090.000,00	217.570,00	217.570,00	82.441,65	82.441,65	82.441,65	135.961,35	372.858,83	
FICHA	1914 3.1.90.11.00-0.1.19.000000-252000 VENCIMENTOS E VAI	278.100,005 -	586.100,00	213.241,17	213.241,17	213.241,17	213.241,17	213.241,17	0,00	2.000,00	
FICHA	2343 3.1.90.94.00-0.1.19.000000-252000 INDENIZACOES E RE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.535,83	
FICHA1000302	3.3.90.39.00-0.1.19.037000-252000 OUTROS SERVIÇOS	273.535,835 -	273.535,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.535,83
FICHA1001534	3.1.90.04.00-0.1.18.036000-251000 CONTRATAÇÃO POR	87.554,08	87.554,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.554,08
Subtítulo	007 Educacao Infantil	29.286.977,30	35.568.669,21	9.395.512,65	9.395.512,65	8.234.461,94	7.997.917,02	7.997.917,02	1.397.595,66	26.173.056,53	
Programa	000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INF	29.286.977,30	35.568.669,21	9.395.512,68	9.395.512,68	8.234.461,94	7.997.917,02	7.997.917,02	1.397.595,66	26.173.056,53	
Proj Atividade	2224 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHES E FONDIB	15.440.300,05	21.721.971,95	4.837.328,59	4.837.328,59	4.067.287,08	3.932.991,70	3.932.991,70	904.336,89	16.864.643,37	
FICHA	307 3.1.90.04.00-0.1.19.000000-252000 CONTRATAÇÃO POR	1.005.596,66	755.598,66	121.281,75	121.281,75	121.281,75	121.281,75	121.281,75	0,00	634.316,91	
FICHA	308 3.1.90.04.00-0.1.18.000000-251000 CONTRATAÇÃO POR	3.653.176,96	1.653.176,96	372.657,30	372.657,30	372.657,30	372.657,30	372.657,30	0,00	1.280.519,66	
FICHA	309 3.1.90.05.00-0.1.18.000000-251000 OUTROS BENEFICIO	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	
FICHA	310 3.1.90.11.31-0.1.19.000000-252000 VENCIMENTOS E VAI	875.500,005 -	1.275.500,00	366.672,93	366.672,93	366.672,93	366.672,93	366.672,93	0,00	908.827,07	

CM/TS
 Fl. 19
 Rub. 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2361-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 03788239/0001-66
 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 17/06/2021**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO			
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.375.980,16	12.941.050,29	37.751.999,95	31.791.869,35	23.938.609,11	23.938.609,11	23.938.609,11	8.705.888,89	81.149.160,93
0207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO	59.611.181,80	63.300.073,81	20.108.122,83	20.193.123,83	17.012.684,74	17.012.684,74	16.428.946,85	3.763.177,88	41.101.850,93
03	ESCALA DE VAL. PROF. (Escala)	3.019.814,00	35.300.073,81	20.193.122,83	20.193.122,83	17.012.684,74	17.012.684,74	16.428.946,85	3.763.177,88	41.101.850,93
05	Educação Infantil	28.286.977,30	35.300.073,81	3.305.612,85	3.305.612,85	8.234.461,94	8.234.461,94	7.997.917,02	237.744,92	41.011.950,98
06	Ensino Fundamental	2.000.000,00	35.300.073,81	3.305.612,85	3.305.612,85	8.234.461,94	8.234.461,94	7.997.917,02	237.744,92	41.011.950,98
07	Ensino Médio	2.000.000,00	35.300.073,81	3.305.612,85	3.305.612,85	8.234.461,94	8.234.461,94	7.997.917,02	237.744,92	41.011.950,98
08	Ensino Superior	2.000.000,00	35.300.073,81	3.305.612,85	3.305.612,85	8.234.461,94	8.234.461,94	7.997.917,02	237.744,92	41.011.950,98
09	Manutenção da Educação Infantil, Creche e Fúndeb	15.410.980,05	21.721.971,46	4.837.328,99	4.837.328,99	4.067.287,06	4.067.287,06	3.933.091,70	904.336,89	46.884.643,37
FICHA 311	3.1.90.11.01-0.1.18.000000-251000 VENCIMENTOS E VAL	5.150.000,00	7.150.000,00	2.489.548,78	2.489.548,78	2.489.548,78	2.489.548,78	2.489.548,78	0,00	4.660.451,22
FICHA 312	3.1.90.13.02-0.1.19.000000-252000 OBRIGAÇÕES PATRC	515.000,00	265.000,00	26.214,31	26.214,31	26.214,31	26.214,31	19.903,99	6.310,32	238.785,69
FICHA 313	3.1.90.13.00-0.1.18.000000-251000 OBRIGAÇÕES PATRC	772.500,00	492.500,00	123.544,52	123.544,52	123.544,52	123.544,52	92.783,71	30.760,81	368.955,48
FICHA 314	3.1.90.94.00-0.1.19.000000-252000 INDENIZACOES E RE	154.500,00	154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00
FICHA 315	3.1.90.94.01-0.1.18.000000-251000 INDENIZACOES E RE	1.030.000,00	1.030.000,00	22.077,47	22.077,47	22.077,47	22.077,47	22.077,47	0,00	1.007.922,53
FICHA 316	3.1.91.13.00-0.1.19.000000-252000 OBRIGAÇÕES PATRC	164.800,00	264.800,00	61.192,81	61.192,81	61.192,81	61.192,81	55.362,12	5.830,69	203.607,19
FICHA 317	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-251000 OBRIGAÇÕES PATRC	875.000,00	1.155.000,00	353.265,85	353.265,85	353.265,85	353.265,85	266.644,41	86.621,44	801.734,15
FICHA 318	3.3.90.30.42-0.1.19.000000-252000 MATERIAL DE CONSI	360.000,00	360.000,00	154.639,43	154.639,43	24.483,74	24.483,74	24.483,74	130.155,69	205.360,57
FICHA 319	3.3.90.39.16-0.1.19.000000-252000 OUTROS SERVIÇOS	650.000,00	512.000,00	414.948,31	414.948,31	51.285,45	51.285,45	51.285,45	363.662,86	97.051,69
FICHA 320	3.3.91.39.00-0.1.19.000000-252000 OUTROS SERVIÇOS	130.000,00	130.000,00	129.990,00	129.990,00	9.481,04	9.481,04	7.939,86	122.050,14	10,00
FICHA 1446	3.3.90.40.00-0.1.19.000000-252000 SERVIÇOS DE TECNI	0,00	135.000,00	130.822,00	130.822,00	41.542,00	41.542,00	41.542,00	89.280,00	4.178,00
FICHA 1774	4.4.90.52.42-0.1.19.000000-252000 EQUIPAMENTOS E M.	100.000,00	100.000,00	69.664,94	69.664,94	3.230,94	3.230,94	0,00	69.664,94	30.335,06
FICHA 1892	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-252000 DIÁRIAS - CIVIL	3.789,43	3.789,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,43
FICHA 2401	4.4.90.51.00-0.3.19.000000-252000 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	6.281.591,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.281.591,91
FICHA1001457	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-200000 PASSAGENS E DESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1001458	3.3.90.47.03-0.1.19.000000-252000 OBRIGAÇÕES TRIBU	0,00	3.000,00	808,19	808,19	808,19	808,19	808,19	0,00	2.191,81
FICHA 321	3.1.90.04.01-0.1.19.000000-252000 CONTRATAÇÃO POR	142.140,00	442.140,00	11.010,13	11.010,13	11.010,13	11.010,13	11.010,13	0,00	431.129,87
FICHA 322	3.1.90.04.01-0.1.18.000000-251000 CONTRATAÇÃO POR	1.545.000,00	1.345.000,00	343.720,34	343.720,34	343.720,34	343.720,34	343.720,34	0,00	1.001.279,66
FICHA 323	3.1.90.05.00	1.545,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00

CM/TS
 Fl. 20
 Rub. JA

Florilli Software - (Contas Web (9.25.1547.98))1886 - 11932)
 17/06/2021 08:18



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 17/06/2021**

CÓDIGO	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL		PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	181.475.388,86	112.941.060,28	31.791.899,35	28.333.308,11	23.086.010,52	8.705.888,93	81.449.150,93	
0207	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND. VAL. PROJ.	59.018.481,90	68.300.074,61	20.198.123,93	20.198.123,93	16.429.866,85	3.768.258,08	46.011.999,85	
12	Educação	59.018.481,90	68.300.074,61	20.198.123,93	20.198.123,93	16.429.866,85	3.768.258,08	46.011.999,85	
35	Educação Infantil	29.285.972,90	34.958.999,21	9.095.124,89	8.234.461,94	7.997.917,02	1.377.595,86	45.011.900,88	
0000	DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	29.285.972,90	34.958.999,21	9.095.124,89	8.234.461,94	7.997.917,02	1.377.595,86	45.011.900,88	
0000	DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	29.285.972,90	34.958.999,21	9.095.124,89	8.234.461,94	7.997.917,02	1.377.595,86	45.011.900,88	
228	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	13.845.597,25	13.845.597,25	4.535.184,09	4.107.174,86	4.084.925,92	493.258,77	9.268.419,16	
0000	DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	13.845.597,25	13.845.597,25	4.535.184,09	4.107.174,86	4.084.925,92	493.258,77	9.268.419,16	
-01-18-000000-251000	OUTROS BENEFÍCIOS								
FICHA 324	3.1.90.05.00-0.1-19.000000-252000 OUTROS BENEFÍCIOS	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	
FICHA 325	3.1.90.11.01-0.1-19.000000-252000 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	664.672,255	1.364.672,25	407.727,38	407.727,38	407.727,38	0,00	956.944,87	
FICHA 326	3.1.90.11.01-0.1-18.000000-251000 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	3.455.000,005	3.655.000,00	2.532.743,44	2.532.743,44	2.532.743,44	0,00	1.122.256,56	
FICHA 327	3.1.90.13.02-0.1-19.000000-252000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.236.000,00	236.000,00	2.384,88	2.384,88	1.908,34	476,54	233.615,12	
FICHA 328	3.1.90.13.00-0.1-18.000000-251000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257.500,00	257.500,00	74.290,42	74.290,42	54.570,64	19.719,78	183.209,58	
FICHA 329	3.1.90.91.00-0.1-18.000000-251000 SENTENÇAS JUDICIAIS	356.000,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00	
FICHA 330	3.1.90.94.00-0.1-19.000000-252000 INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES TRABALHISTAS	252.350,00	252.350,00	251,77	251,77	251,77	0,00	252.098,23	
FICHA 331	3.1.90.94.01-0.1-18.000000-251000 INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES TRABALHISTAS	618.000,00	618.000,00	120.398,95	120.398,95	120.398,95	0,00	497.601,05	
FICHA 332	3.1.91.13.00-0.1-19.000000-252000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	375.950,00	375.950,00	62.844,14	62.844,14	53.144,45	9.699,69	313.105,86	
FICHA 333	3.1.91.13.00-0.1-18.000000-251000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	870.350,00	870.350,00	398.214,71	398.214,71	326.960,07	71.254,64	472.135,29	
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	6.000,00	
FICHA 335	3.3.90.30.28-0.1-19.000000-252000 MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	420.000,00	259.176,81	157.747,69	157.747,69	101.429,12	160.823,19	
FICHA 336	3.3.90.33.00-0.1-19.000000-252000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
FICHA 337	3.3.90.39.48-0.1-19.000000-252000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICA	3.400.000,005	3.399.000,00	277.289,86	17.011,75	15.912,86	261.377,00	3.121.710,14	
FICHA 338	4.4.90.51.00-0.1-19.000000-252000 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
FICHA 1537	3.3.90.47.03-0.1-19.000000-252000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.000,00	2.000,00	1.013,26	1.013,26	1.013,26	0,00	986,74	
FICHA 1714	3.3.90.40.10-0.1-19.000000-252000 SERVIÇOS DE TÉCNICOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ	140.000,00	140.000,00	67.118,00	37.816,00	37.816,00	29.302,00	72.882,00	
Subfunção 425	Assistência aos Fines Indígenas	1.001.190,00	1.001.190,00	553.251,03	606.708,51	583.146,38	70.404,65	1.227.938,97	
Programa 026	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.001.190,00	1.001.190,00	553.251,03	606.708,51	583.146,38	70.404,65	1.227.938,97	

CM/TS
Fl. 21
Rub. 11



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL N° 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 17/06/2021**

CÓDIGO	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	112.941.060,28	3.721.899,35	23.836.608,11	23.836.608,11	23.836.608,11	3.721.899,35	81.749.160,93	81.749.160,93
04007	FUNDEAMENTO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	59.018.180,00	65.900.078,81	20.738.122,83	17.012.884,24	17.012.884,24	17.012.884,24	20.738.122,83	45.101.858,97	45.101.858,97
04007.12	EDUCAÇÃO	59.018.180,00	65.900.078,81	20.738.122,83	17.012.884,24	17.012.884,24	17.012.884,24	20.738.122,83	45.101.858,97	45.101.858,97
04007.12.000	Atividade de Manutenção	1.904.190,00	1.904.190,00	253.251,09	606.708,51	606.708,51	606.708,51	253.251,09	1.450.938,91	1.450.938,91
04007.12.000.000	Desenvolvimento de Ensino e Suporte Pedagógico	1.904.190,00	1.904.190,00	253.251,09	606.708,51	606.708,51	606.708,51	253.251,09	1.450.938,91	1.450.938,91
04007.12.000.000.000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB	1.904.190,00	1.904.190,00	253.251,09	606.708,51	606.708,51	606.708,51	253.251,09	1.450.938,91	1.450.938,91
FICHA 340	3.1.90.04.01-0.1.18.000000-251000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	927.000,00	927.000,00	375.222,92	375.222,92	375.222,92	375.222,92	375.222,92	0,00	551.777,08
FICHA 341	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-251000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	18.540,00	18.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.540,00
FICHA 342	3.1.90.11.00-0.1.18.000000-251000 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	329.600,00	329.600,00	109.601,32	109.601,32	109.601,32	109.601,32	109.601,32	0,00	219.998,68
FICHA 343	3.1.90.13.02-0.1.18.000000-251000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.950,00	169.950,00	81.303,35	81.303,35	81.303,35	81.303,35	81.303,35	19.037,88	88.646,65
FICHA 344	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-251000 INDENIZACÕES E REPARACÕES TRABALHISTAS	206.000,00	206.000,00	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	0,00	205.990,18
FICHA 345	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-251000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.100,00	72.100,00	19.261,57	19.261,57	19.261,57	19.261,57	19.261,57	4.524,25	52.838,43
FICHA 346	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-252000 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.900,00
FICHA 347	3.3.90.30.00-0.1.19.000000-252000 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	12.071,40	384,00	384,00	384,00	384,00	11.687,40	27.928,60
FICHA 348	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-252000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 349	3.3.90.39.16-0.1.19.000000-252000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.000,00	80.000,00	26.066,80	2.838,20	2.838,20	2.838,20	2.838,20	23.228,60	53.933,20
FICHA 350	4.4.90.52.00-0.1.19.000000-252000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	25.000,00	25.000,00	18.413,85	13.287,33	13.287,33	13.287,33	13.287,33	5.126,52	6.586,15
FICHA 1447	3.3.90.40.10-0.1.19.000000-252000 SERVIÇOS DE TI - INFRAESTRUTURA DE TI	30.000,00	30.000,00	11.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.400,00	18.800,00
TOTAL		101.475.388,16	112.941.060,28	31.791.899,35	23.836.608,11	23.836.608,11	23.836.608,11	23.836.608,11	8.705.888,83	81.149.160,93

CM/TS
 Fl. 22
 Rub. J