



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT
Rua Júlio Martinez Benevides, P. 1335 - Centro
Tel: (65) 3311-4600 site: www.camaratga.mt.gov.br

PROT. 237/2021 VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA

Data Cadastro: 04/08/2021 Hora: 10:11:41

Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

Documento: PROJ. LEI ORD. NS. 092, 093, 094, 095 E 096/2021

CM/TS

Fl. *[assinatura]*

Rub. *[assinatura]*

PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil - n.º 2350-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - MS
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aatal@tangara.ms.gov.br

Projeto de Lei Ordinária: **094/2021**

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\$ 225.000,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO 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 **trinta** dias do mês de **julho** 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 094/2021.

Tangará da Serra, 30 de julho 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 Ilcitrto 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\$ 225.000,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO 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 possibilitar aquisição de combustível, lubrificantes, peças e serviços em geral para manutenção dos veículos que são utilizados no suporte aos Centros Municipais de Ensino e demais departamentos da Secretaria Municipal de Educação e ampara-se no inciso I, do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso 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 SIMPLES**.

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 094, DE 30 DE JULHO DE 2021.

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\$ 225.000,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

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

De:

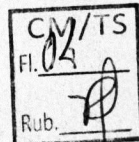
PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2201	Manutenção do Gabinete da Secretaria Municipal de Educação	R\$ 236.437,60
2202	Manut. do Depto. de Gestão de Políticas Ped. e Políticas Educacionais	R\$ 349.149,45
2203	Manutenção do Departamento de Gestão Administrativa	R\$ 2.125.902,90

PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2209	Manutenção da Educação Indígena	R\$ 40.000,00
2215	Manutenção do Transporte Escolar	R\$ 9.383.343,67

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2212	Manutenção da Educação Infantil - Creche	R\$ 6.309.423,33

Para:

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2201	Manutenção do Gabinete da Secretaria Municipal de Educação	R\$ 271.437,60
2202	Manut. do Depto. de Gestão de Políticas Ped. e Políticas Educacionais	R\$ 409.149,45
2203	Manutenção do Departamento de Gestão Administrativa	R\$ 2.193.902,90



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

PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2209	Manutenção da Educação Indígena	R\$ 102.000,00
2215	Manutenção do Transporte Escolar	R\$ 9.220.343,67

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2212	Manutenção da Educação Infantil - Creche	R\$ 6.247.423,33

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de R\$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), destinados a atender despesas previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

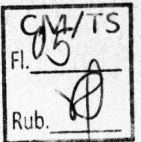
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Gabinete da Secretaria Municipal de Educação	2201			
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0100000000	35.000,00
Manutenção do Depto de Gestão Pedagógica e Políticas Educacionais	2202			
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0100000000	60.000,00
Manutenção do Departamento de Gestão Administrativa	2203			
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0100000000	68.000,00
Manutenção da Educação Indígena	2209			
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0100000000	62.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				225.000,00

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

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 Transporte Escolar	2215			
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0100000000	163.000,00
Manutenção da Educação Infantil - Creche	2212			
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0100000000	62.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				225.000,00

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 da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.

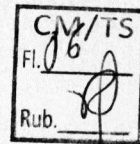
Art. 5º Não se aplica neste projeto de lei o disposto no art. 16 da Lei Complementar 101/2000, tendo em vista que não haverá criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental e sim readequação orçamentária da Lei Municipal nº 5.393/2020 - Lei Orçamentária Anual.

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 possibilitar aquisição de combustível, lubrificantes, peças e serviços em geral para manutenção dos veículos que são utilizados no suporte aos Centros Municipais de Ensino e demais departamentos da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos trinta dias do mês de **julho** do ano de **dois mil e vinte e um**, **45º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
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 094/2021 referente à abertura de crédito adicional suplementar para possibilitar aquisição de combustível, lubrificantes, peças e serviços em geral para manutenção dos veículos que são utilizados no suporte aos Centros Municipais de Ensino e demais departamentos da Secretaria Municipal de Educação, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020 – PLANO PLURIANUAL – PPA, NA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO e na 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.

Tangará da Serra, 30 de julho de 2021.


VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

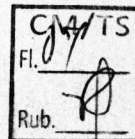
ESTADO DO MATO GROSSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Av. Brasil, 2351-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800

e-mail: admsemec@tangaradaserra.mt.gov.br

SETOR ADMINISTRATIVO



MEMO Nº 529/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, 28 de Julho de 2021.

Senhor Secretário,

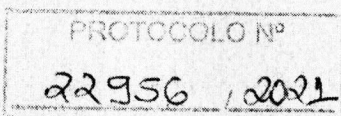
Considerando a necessidade da aquisição de combustível, lubrificantes, peças e serviços em geral para manutenção dos veículos que são utilizados no suporte aos Centros Municipais de Ensino e demais departamentos desta Secretaria. Tal suplementação se faz necessária.

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 SIMPLES, para **ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, no valor total de R\$ 225.000,00 (Duzentos e vinte e cinco 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



29/07/2021
Edrieneirfer

**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

**SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL**

Nº: 007/SEMEC/2021 Secretaria: 02 EDUCAÇÃO E CULTURA

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

Formalização: (X) Projeto de Lei () Decreto

Justificativa da Suplementação:

Considerando a necessidade da aquisição de combustível, lubrificantes, peças e serviços em geral para manutenção dos veículos que são utilizados no suporte aos Centros Municipais de Ensino e demais departamentos desta Secretaria. Tal suplementação se faz necessária.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Gabinete Mantido	Unid.	01	01	0
2202	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS	Departamento Mantido	Unid.	01	01	0
2203	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	Departamento Mantido	Unid.	01	01	0
2209	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA	Alunos Atendidos	Unid.	312	312	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
2201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO					
150	Material de Consumo	3.3.90.30.00	0100000000	14.000,00	39.000,00	25.000,00
152	Outros Serv. Terceiros-P. Jurídica	3.3.90.39.00	0100000000	13.000,00	23.000,00	10.000,00
2202	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS					
157	Material de Consumo	3.3.90.30.00	0100000000	55.000,00	115.000,00	60.000,00
2203	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					
168	Material de Consumo	3.3.90.30.00	0100000000	54.000,00	122.000,00	68.000,00
2209	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA					
1001463	Material de Consumo	3.3.90.30.00	0101000000	22.000,00	69.000,00	47.000,00
1001465	Outros Serv. Terceiros-P. Jurídica	3.3.90.39.00	0101000000	15.000,00	30.000,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade				173.000,00	398.000,00	225.000,00

Justificativa da Redução: Não haverá alteração nas metas físicas previstas, e sim uma readequação orçamentária nos Projetos Atividade acima.

ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR

Nº P/A /OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	Alunos Atendidos	Unid.	1200	1200	0
2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	Alunos Atendidos	Unid.	1.819	1.819	0

ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
1000211	Material de Consumo	3.3.90.30.00	0100000000	521.125,06	358.125,06	163.000,00
2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO					



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

	INFANTIL - CRECHE					
255	Outros Serv. Terceiros-P. Jurídica	3.3.90.39.00	0101000000	206.500,00	144.500,00	62.000,00
Total do Projeto/Atividade				727.625,06	502.625,06	225.000,00

Tangará da Serra, 28 de Julho de 2021.


PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação



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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 29/07/2021

FUNÇÃO	UNIDADE	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
FUNÇÃO	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	112.941.060,28	39.031.310,30	39.031.310,30	30.263.370,54	30.263.370,54	29.988.292,91	29.988.292,91	5.043.017,39	73.909.746,98
Subfunção	14	GABINETE DO SECRETÁRIO	736.437,80	736.437,80	180.121,20	180.121,20	104.401,36	104.401,36	104.401,36	104.401,36	75.719,84	566.216,40
Programa	0002	Administração	236.437,80	236.437,80	180.121,20	180.121,20	104.401,36	104.401,36	104.401,36	104.401,36	75.719,84	56.316,40
Proj.Atividade	2201	Administração Geral	236.437,80	236.437,80	180.121,20	180.121,20	104.401,36	104.401,36	104.401,36	104.401,36	75.719,84	56.316,40
FUNÇÃO	0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	236.437,80	236.437,80	180.121,20	180.121,20	104.401,36	104.401,36	104.401,36	104.401,36	75.719,84	56.316,40
Proj.Atividade	2201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E	236.437,80	236.437,80	180.121,20	180.121,20	104.401,36	104.401,36	104.401,36	104.401,36	75.719,84	56.316,40
FUNÇÃO	145	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	142.912,505	142.912,505	61.672,02	61.672,02	39.871,12	39.871,12	39.871,12	39.871,12	0,00	21.800,90
FUNÇÃO	146	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 PESSOAL CIVIL	30.869,10	30.869,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,10
FUNÇÃO	147	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATROCINADAS	15.450,00	15.450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
FUNÇÃO	148	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATROCINADAS	206,00	25.206,00	6.794,48	6.794,48	6.794,48	6.794,48	6.794,48	6.794,48	0,00	18.411,52
FUNÇÃO	149	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	0,00	1.850,00
FUNÇÃO	150	3.3.90.30.39-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	14.000,00	13.879,55	13.879,55	851,15	851,15	851,15	851,15	13.028,40	1.20,45
FUNÇÃO	151	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FUNÇÃO	152	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	15.000,003	13.000,00	10.185,57	10.185,57	2.532,15	2.532,15	2.532,15	2.532,15	7.653,42	2.814,43
FUNÇÃO	153	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FUNÇÃO	1494	3.3.50.41.00-0.1.00.000000-110000 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00
FUNÇÃO	2281	3.1.90.96.01-0.1.00.000000-110000 RESSARCIMENTO DE DANOS	0,00E	101.240,48	101.240,48	101.240,48	46.202,46	46.202,46	46.202,46	46.202,46	55.038,02	0,00
FUNÇÃO	99	Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FUNÇÃO	999	Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FUNÇÃO	9999	Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FUNÇÃO	154	9.9.99.99.00-0.1.00.000000-110000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Unidade	0202	GESTÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICA PEDA	1.835.052,35	2.475.052,35	1.238.818,82	1.238.818,82	1.125.006,19	1.125.006,19	1.112.626,72	1.112.626,72	126.192,10	1.236.233,53
Subfunção	12	Educação	1.835.052,35	2.475.052,35	1.238.818,82	1.238.818,82	1.125.006,19	1.125.006,19	1.112.626,72	1.112.626,72	126.192,10	1.236.233,53
Programa	0002	Administração Geral	1.835.052,35	2.475.052,35	1.238.818,82	1.238.818,82	1.125.006,19	1.125.006,19	1.112.626,72	1.112.626,72	126.192,10	1.236.233,53
Proj.Atividade	2202	MANUTENÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA	349.149,45	349.149,45	114.457,71	114.457,71	73.028,61	73.028,61	67.208,61	67.208,61	47.249,10	234.691,74
FUNÇÃO	156	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	7.850,00
FUNÇÃO	157	3.3.90.30.22-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	55.000,00	46.981,91	46.981,91	15.850,81	15.850,81	15.030,81	15.030,81	31.951,10	8.018,09
FUNÇÃO	158	3.3.90.31.00-0.1.00.000000-110000 PREMIAÇÕES CULTURAIS E DESPORTIVAS	8.000,00CAS,	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351 - N. BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 29/07/2021

Grupo	Unidade	Codigo Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0002	0002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	112.941.069,28	39.031.310,30	39.031.310,30	30.263.370,64	30.263.370,64	29.988.292,91	29.988.292,91	9.043.017,39	73.909.749,88
		SECRETARIA ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDA	1.835.052,35	2.475.052,35	1.238.818,82	1.238.818,82	1.125.006,19	1.125.006,19	1.112.626,72	1.112.626,72	126.192,10	1.236.233,63
		Educação	1.835.052,35	2.475.052,35	1.238.818,82	1.238.818,82	1.125.006,19	1.125.006,19	1.112.626,72	1.112.626,72	126.192,10	1.236.233,63
		Administração Geral	1.835.052,35	2.475.052,35	1.238.818,82	1.238.818,82	1.125.006,19	1.125.006,19	1.112.626,72	1.112.626,72	126.192,10	1.236.233,63
		EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.835.052,35	2.475.052,35	1.238.818,82	1.238.818,82	1.125.006,19	1.125.006,19	1.112.626,72	1.112.626,72	126.192,10	1.236.233,63
		MANUTENÇÃO DE DEPTO DE GESTÃO PEDA	349.149,45	349.149,45	114.457,71	114.457,71	73.028,61	73.028,61	67.208,61	67.208,61	47.249,10	234.691,74
		Educação	349.149,45	349.149,45	114.457,71	114.457,71	73.028,61	73.028,61	67.208,61	67.208,61	47.249,10	234.691,74
		GEOGRAFIA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		LOCOMOÇÃO	60.000,005-	45.000,00	25.085,00	25.085,00	15.085,00	15.085,00	10.085,00	10.085,00	15.000,00	19.915,00
		OUTROS SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		PESSOA JURÍDICA	122.312,50S-	122.312,50	36.459,16	36.459,16	36.459,16	36.459,16	36.459,16	36.459,16	0,00	85.853,34
		VENCIAMENTOS E VANTAGENS	20.806,00	20.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.806,00
		INDENIZACÕES E REPARACÕES	15.450,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00
		TRABALHISTAS	24.580,95	24.580,95	5.119,64	5.119,64	5.119,64	5.119,64	5.119,64	5.119,64	0,00	19.461,31
		SERVIÇOS DE TI	5.000,00	5.000,00	662,00	662,00	364,00	364,00	364,00	364,00	298,00	4.338,00
		INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.485.902,90	2.125.902,90	1.124.361,11	1.124.361,11	1.051.977,58	1.051.977,58	1.045.418,11	1.045.418,11	78.945,00	1.001.541,79
		OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	88.034,10	278.034,10	76.123,95	76.123,95	76.123,95	76.123,95	73.797,48	73.797,48	2.326,47	201.910,15
		SENTENÇAS JUDICIAIS	30.900,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
		INDENIZACÕES E REPARACÕES	28.840,00	28.840,00	22.358,48	22.358,48	22.358,48	22.358,48	22.358,48	22.358,48	0,00	6.481,52
		TRABALHISTAS	109.550,80	109.550,80	35.801,33	35.801,33	35.801,33	35.801,33	35.801,33	35.801,33	0,00	73.749,47
		OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	5.000,00	3.000,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	1.575,00
		DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	54.000,00	44.792,29	44.792,29	11.808,78	11.808,78	11.808,78	11.808,78	32.983,51	9.207,71
		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		PASSAGENS E DESPESAS	8.000,005-	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		OUTROS SERVIÇOS	80.000,005-	28.400,00	11.085,10	11.085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.085,10	17.314,90
		PESSOA JURÍDICA	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	319.350,08	319.350,08	319.350,08	319.350,08	20.649,92	0,00
		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS										



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 29/07/2021**

Orçao	Unidade	FUNCAO	CATEGORIA	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO	DOTACAO	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
002	10202	0202	0002	2201	191.475.388,16	112.941.069,28	39.031.310,30	39.031.310,30	30.263.370,54	30.263.370,54	29.999.292,91	29.999.292,91	9.043.017,39	73.909.749,98
					1.835.052,35	2.475.052,35	1.238.818,82	1.238.818,82	1.125.006,19	1.125.006,19	1.112.626,72	1.112.626,72	126.182,10	1.238.233,63
					1.835.052,35	1.835.052,35	1.238.818,82	1.238.818,82	1.125.006,19	1.125.006,19	1.112.626,72	1.112.626,72	126.182,10	1.238.233,63
					1.485.902,90	2.125.902,90	1.124.361,11	1.124.361,11	1.051.977,58	1.051.977,58	1.045.418,11	1.045.418,11	78.943,00	1.001.541,79
FICHA	1625	3.1.90.11.01-0.1.01.000000-200000	PERMANENTE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	1625	3.1.90.11.01-0.1.01.000000-200000	VENCIAMENTOS E VAJ		610.378,00	610.378,00	556.081,01	556.081,01	556.081,01	556.081,01	556.081,01	556.081,01	556.081,01	54.296,99
FICHA	1877	3.3.90.40.00-0.1.01.000000-200000	PESSOAL CIVIL		6.000,00	6.000,00	3.418,00	3.418,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.582,00
FICHA	2190	3.3.90.40.01-0.1.00.000000-110000	SERVIÇOS DE TECN/		0,00	21.600,00	18.571,00	18.571,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	3.029,00
FICHA	2466	3.1.90.11.36-0.1.00.000000-110000	INFORMACAO E COMUNICACAO -PJ		0,00	568.200,00	14.704,95	14.704,95	14.704,95	14.704,95	10.471,95	10.471,95	553.495,05	
FICHA	1001443	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	VENCIAMENTOS E VAJ		144.200,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
FICHA	1001444	3.3.90.92.00-0.1.00.000000-110000	DESPESAS DE EXER		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	1001445	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-110000	ANTERIORES		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			INDENIZACOES E RE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			ENSINO FUNDAMENTAL		21.594.888,72	23.932.948,96	8.483.077,61	8.483.077,61	4.464.094,19	4.464.094,19	4.348.127,60	4.348.127,60	4.194.950,01	15.449.871,35
			Educação		21.594.888,72	23.932.948,96	8.483.077,61	8.483.077,61	4.464.094,19	4.464.094,19	4.348.127,60	4.348.127,60	4.194.950,01	15.449.871,35
			Alimentação e Nutricao		1.450.708,79	1.750.708,79	1.233.394,37	1.233.394,37	433.146,05	433.146,05	433.146,05	433.146,05	433.146,05	800.238,32
			DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM		1.450.708,79	1.750.708,79	1.233.394,37	1.233.394,37	433.146,05	433.146,05	433.146,05	433.146,05	433.146,05	800.238,32
			ENTR		52.496,80	52.496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.496,80
			ALIMENTACAO ESCOLAR- ATEND. ED. ES		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			PECAU, ENDO. AEE		22.496,80	22.496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.496,80
			DISTRIBUICAO GRATUITA		1.262.623,99	1.562.623,99	1.136.250,82	1.136.250,82	408.487,90	408.487,90	408.487,90	408.487,90	408.487,90	727.762,92
			ALIMENTACAO ESCOLAR- ENSINO FUND		642.623,99	642.623,99	519.809,00	519.809,00	61.775,17	61.775,17	61.775,17	61.775,17	61.775,17	458.033,83
			MATERIAL, BEM OU S		0,00	300.000,00	290.305,17	290.305,17	123.261,52	123.261,52	123.261,52	123.261,52	167.043,65	9.694,83
			DISTRIBUICAO GRATUITA		620.000,00	620.000,00	326.136,65	326.136,65	223.451,21	223.451,21	223.451,21	223.451,21	102.686,44	293.863,35
			MATERIAL, BEM OU S		23.848,00	23.848,00	9.664,40	9.664,40	294,40	294,40	294,40	294,40	294,40	14.183,60
			ALIMENTACAO ESCOLAR- EA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 29/07/2021

Orgão	Unidade	Codigo Especificação	DOTAÇÃO		Empenhado	Liquidade	Pago	A PAGAR	SALDO			
			INICIAL	ATUAL								
0902	00004	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	112.941.080,28	39.031.310,30	39.031.310,30	30.263.370,54	30.263.370,54	29.988.292,91	29.988.292,91	9.043.017,39	73.909.749,98
		ENSINO FUNDAMENTAL	21.894.888,72	23.832.948,86	8.483.077,61	8.483.077,61	4.464.094,19	4.464.094,19	4.346.127,60	4.346.127,60	4.134.950,01	15.448.871,35
		Educação	21.594.888,72	23.932.948,96	8.483.077,61	8.483.077,61	4.464.094,19	4.464.094,19	4.346.127,60	4.346.127,60	4.134.950,01	15.448.871,35
		Atendimento à Educação	1.450.708,79	1.750.708,79	1.233.394,37	1.233.394,37	433.146,05	433.146,05	433.146,05	433.146,05	800.238,32	517.324,42
		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM	1.450.708,79	1.750.708,79	1.233.394,37	1.233.394,37	433.146,05	433.146,05	433.146,05	433.146,05	800.238,32	517.324,42
		ENFIM										
		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EIA	23.848,00	23.848,00	9.664,40	9.664,40	284,40	284,40	284,40	284,40	0,00	14.183,60
		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
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
		MATERIAL, BEM OU €	20.000,00	20.000,00	9.664,40	9.664,40	284,40	284,40	284,40	284,40	0,00	10.335,60
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
		MATERIAL, BEM OU €	51.740,00	111.740,00	87.469,15	87.469,15	24.373,75	24.373,75	24.373,75	24.373,75	0,00	63.095,40
		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDIGENA										
		MATERIAL, BEM OU €	51.740,00	111.740,00	87.469,15	87.469,15	24.373,75	24.373,75	24.373,75	24.373,75	0,00	63.095,40
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
		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	0,00	32.860,00
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
		MATERIAL, BEM OU €	685.980,00	685.980,00	199.387,94	199.387,94	199.387,94	199.387,94	199.387,94	199.387,94	196.990,60	486.592,06
		CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO										
		VENCIAMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	3.690.443,68S-	3.690.443,68	926.729,80	926.729,80	926.729,80	926.729,80	926.729,80	923.788,56	923.788,56	2.941,24
		OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS	188.644,50	188.644,50	48.654,38	48.654,38	48.654,38	48.654,38	48.135,10	48.135,10	519,28	139.990,12
		INDENIZAÇÕES E RE	185.400,00	185.400,00	17.744,70	17.744,70	17.744,70	17.744,70	17.744,70	17.744,70	0,00	167.655,30
		OBRIGAÇÕES PATRC	571.650,00	571.650,00	138.461,65	138.461,65	138.461,65	138.461,65	133.941,59	133.941,59	4.520,06	433.188,35
		DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	9.550,00
		MATERIAL DE CONSI	460.000,00	530.000,00	327.720,51	327.720,51	66.495,24	66.495,24	40.382,78	40.382,78	267.337,73	202.279,49
		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
		LOCOMOÇÃO										
		OUTROS SERVIÇOS	301.565,05S-	221.565,05	38.147,19	38.147,19	10.568,00	10.568,00	10.568,00	10.568,00	27.579,19	183.417,86
		OUTROS SERVIÇOS										
		PESSOA JURIDICA	10.000,00S-	10,000,00	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00
		PESSOA JURIDICA										
		OUTRAS E INSTALACÇ	180.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		EQUIPAMENTOS E M	200.000,00	280.000,00	225.526,24	225.526,24	4.416,06	4.416,06	4.416,06	4.416,06	221.110,18	54.473,76
		PERMANENTE										
		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



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 29/07/2021

Orçao	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO			
		INICIAL	ATUAL								
0002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.888,16	112.941.060,28	39.031.310,30	39.031.310,30	30.263.370,54	30.263.370,54	29.988.292,91	29.988.292,91	9.043.017,39	73.909.749,98
02020	ENSINO FUNDAMENTAL	21.584.888,72	23.832.948,86	8.483.077,61	8.483.077,61	4.464.094,19	4.464.094,19	4.348.127,60	4.348.127,60	4.134.650,01	15.449,871,35
02	Educação	21.584.888,72	23.832.948,86	8.483.077,61	8.483.077,61	4.464.094,19	4.464.094,19	4.348.127,60	4.348.127,60	4.134.650,01	15.449,871,35
02020	Ensino Fundamental	19.119.179,93	21.157.240,17	6.266.753,24	6.266.753,24	3.554.288,14	3.554.288,14	3.438.301,55	3.438.301,55	2.828.451,69	14.690.486,93
0202	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM	19.119.179,93	21.157.240,17	6.266.753,24	6.266.753,24	3.554.288,14	3.554.288,14	3.438.301,55	3.438.301,55	2.828.451,69	14.690.486,93
02020	ENSINO FUNDAMENTAL	6.419.883,23	6.594.718,65	2.115.607,83	2.115.607,83	1.588.113,19	1.588.113,19	1.551.622,81	1.551.622,81	563.985,02	4.479.110,82
02020	MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPA										
02020	IS DE ENSINO FUNDAMENTAL										
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
	INDENIZACÕES E RE	0,00	38,21	38,21	38,21	38,21	38,21	38,21	38,21	0,00	0,00
	PREMIACÕES 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
	PREMIACÕES CULT	0,00	10.000,00	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
	CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E										
	SERVIÇOS DE TECN	6.000,00	6.000,00	700,00	700,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	530,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOL	8.672.902,12	9.388.343,67	2.246.576,81	2.246.576,81	1.246.592,62	1.246.592,62	1.242.461,48	1.242.461,48	1.007.115,33	7.133.766,88
	DIARIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	5.700,00
	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
	MATERIAL DE CONSI	517.388,06	517.388,06	74.000,00	74.000,00	26.598,51	26.598,51	21.456,71	21.456,71	52.543,29	443.388,06
	PASSAGENS E DESP	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	LOCOMOÇÃO										
	OUTROS SERVIÇOS	139.801,19	139.801,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.801,19
	PESSOA JURIDICA	590.774,94	344.774,94	22.738,91	22.738,91	6.979,30	6.979,30	6.979,30	6.979,30	15.759,61	322.036,03
	OUTROS SERVIÇOS										
	PESSOA JURIDICA	1.122.513,79	1.122.513,79	72.392,54	72.392,54	68.144,72	68.144,72	68.144,72	68.144,72	4.247,82	1.050.121,25
	OUTROS SERVIÇOS										
	PESSOA JURIDICA	45.000,00	45.000,00	26.000,00	26.000,00	1.411,42	1.411,42	1.411,42	1.411,42	24.588,58	19.000,00
	PESSOA JURIDICA	50.000,00	50.000,00	25.271,30	25.271,30	16.300,11	16.300,11	16.300,11	16.300,11	8.971,19	24.728,70
	EQUIPAMENTOS E M										
	PERMANENTE	10.000,00	256.000,00	247.600,00	247.600,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	223.400,00	8.400,00
	SERVIÇOS DE TECN										
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500.000,00	500.000,00	283.576,15	283.576,15	51.086,53	51.086,53	51.086,53	51.086,53	232.489,62	216.423,85
	MATERIAL DE CONSI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	MATERIAL, BEM OU S										
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	534.863,54	534.863,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.863,54
	OUTROS SERVIÇOS										
	PESSOA JURIDICA	500,00	2.500,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	680,00
	OBRIÇÕES TRIBU										
	CONTRIBUTIVAS										



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 29/07/2021**

Código Especificação	Dotação		Empenhado		Liquidad.		Pago		A Pagar	Saldo
	Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	112.841.060,28	39.031.310,30	39.031.310,30	30.263.970,54	30.263.970,54	29.988.292,91	29.988.292,91	9.043.017,39	73.908.749,98
02204 ENSINO-FUNDEAMENTAL	21.594.898,72	23.892.948,86	8.483.077,61	8.483.077,61	4.464.094,19	4.464.094,19	4.348.127,60	4.348.127,60	4.134.950,01	16.449.871,35
561 Ensino Fundamental	21.594.898,72	23.892.948,86	8.483.077,61	8.483.077,61	4.464.094,19	4.464.094,19	4.348.127,60	4.348.127,60	4.134.950,01	15.449.871,35
0028 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENFL	19.119.179,93	21.157.240,17	6.266.753,24	6.266.753,24	3.554.268,14	3.554.268,14	3.438.301,55	3.438.301,55	2.828.451,68	14.890.486,93
2215 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR	8.072.082,12	9.363.343,67	2.249.576,81	2.249.576,81	1.249.592,82	1.249.592,82	1.242.461,48	1.242.461,48	1.007.115,53	7.133.766,96
FICHA 2353 3.3.90.30.39-0.3.15.052000-200000 MATERIAL DE CONSI	0,00	135.359,74	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	70.359,74
FICHA 2354 3.3.90.30.00-0.3.22.055000-200000 MATERIAL DE CONSI	0,00	292.583,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.583,90
FICHA 2355 3.3.90.39.19-0.3.22.055000-200000 OUTROS SERVIÇOS	0,003 -	545.880,50	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.880,50
FICHA 2356 3.3.90.30.00-0.3.30.061000-200000 MATERIAL DE CONSI	0,00	440.289,84	274.832,30	274.832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.457,54
FICHA 2357 3.3.90.39.00-0.3.30.061000-200000 OUTROS SERVIÇOS	0,003 -	537.227,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.227,57
FICHA1000203 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	998.100,90	848.100,90	273.790,09	273.790,09	273.790,09	273.790,09	273.790,09	273.790,09	0,00	574.310,81
FICHA1000204 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00
FICHA1000205 3.1.90.11.18-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	2.048.793,60S -	1.648.793,60	551.966,80	551.966,80	551.966,80	551.966,80	551.966,80	551.966,80	0,00	1.096.826,80
FICHA1000206 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATR	251.526,00	231.526,00	70.486,20	70.486,20	70.486,20	70.486,20	69.916,08	69.916,08	570,12	161.039,80
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	0,00	0,00	0,00	57.165,00
FICHA1000208 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	257.500,00	257.500,00	64.273,80	64.273,80	64.273,80	64.273,80	64.273,80	64.273,80	0,00	193.226,20
FICHA1000209 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATR	339.560,10	269.560,10	79.201,76	79.201,76	79.201,76	79.201,76	77.782,34	77.782,34	1.419,42	190.358,34
FICHA1000211 3.3.90.30.28-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	523.125,06	521.125,06	86.326,96	86.326,96	13.033,58	13.033,58	13.033,58	13.033,58	73.293,38	434.798,10
FICHA1001470 3.3.90.36.00-0.1.01.000000-200000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA	10.000,00S -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2216 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FIDE	18.830,00	18.480,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,89
FICHA 2227 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	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	6.000,00S -	6.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.650,69
2217 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA-S	4.610.684,58	5.160.697,16	1.901.568,60	1.901.568,60	716.562,13	716.562,13	844.217,26	844.217,26	1.257.351,34	3.259.128,56
FICHA 228 3.3.90.30.56-0.1.15.049000-200000 MATERIAL DE CONSI	780.000,00	780.000,00	364.231,48	364.231,48	297.023,91	297.023,91	290.152,47	290.152,47	74.079,01	415.768,52
FICHA 229 3.3.90.39.69-0.1.15.049000-200000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	1.726.664,58S -	1.574.664,58	272.955,72	272.955,72	57.539,71	57.539,71	57.539,71	57.539,71	215.416,01	1.301.708,86
FICHA 230 4.4.90.51.00-0.1.15	1.550.000,00	886.800,00	322.041,07	322.041,07	0,00	0,00	0,00	0,00	322.041,07	564.758,93



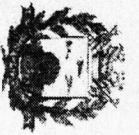
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N. BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-86

Exercício: 2021

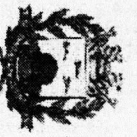
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/10/2021 ATÉ 29/07/2021**

Unidade	Proj. Atividade	Codigo Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
			INICIAL	ADICIONAL	PERIODO ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ATUAL	PERIODO ACUMULADO			
0002		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16		112.941.080,28	98.831.310,30	39.031.310,30	30.263.370,54	30.263.370,54	29.998.292,91	29.998.292,91	5.043.017,39	73.909.749,98
02004		ENSINO FUNDAMENTAL	21.594.898,72		23.932.948,06	8.483.077,61	8.483.077,61	4.464.094,19	4.464.094,19	4.348.127,60	4.348.127,60	4.134.950,01	16.449.871,35
60		Educação	21.594.898,72		23.932.948,06	8.483.077,61	8.483.077,61	4.464.094,19	4.464.094,19	4.348.127,60	4.348.127,60	4.134.950,01	16.449.871,35
0020		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM	19.119.179,93		21.157.240,17	6.266.753,24	6.266.753,24	3.554.268,14	3.554.268,14	3.438.301,55	3.438.301,55	2.828.451,69	14.890.486,83
ENTR		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - S	4.610.664,58		5.160.687,16	1.901.568,60	1.901.568,60	716.562,13	716.562,13	644.217,26	644.217,26	1.257.351,34	3.250.125,56
049000		049000 200000											
FICHA 231	4.490.52.34-0-1.15	049000 200000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	450.000,00		1.113.200,00	719.373,32	719.373,32	224.154,32	224.154,32	224.154,32	224.154,32	495.219,00	393.826,68
FICHA 1452	3.3.90.47.05-0-1.15	049000 200000 OBRIGACOES TRIBU CONTRIBUTIVAS	10.000,00		12.000,00	11.072,61	11.072,61	11.072,61	11.072,61	11.072,61	11.072,61	0,00	927,39
FICHA 1453	3.3.90.32.00-0-1.15	049000 200000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 1887	3.3.90.40.00-0-1.15	049000 200000 SERVICOS DE TECHN INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	80.000,00		230.000,00	207.894,40	207.894,40	125.522,93	125.522,93	60.463,00	60.463,00	147.431,40	22.105,60
FICHA 2358	4.4.90.51.00-0-3.15	049000 200000 OBRAS E INSTALACÇ	0,00		550.032,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.032,58	0,00
FICHA1001531	3.3.91.39.44-0-1.15	049000 200000 OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	4.000,003-		4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.248,65	1.248,65	835,15	835,15	3.164,85	0,00
Subfunção 357		Educação Especial	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Programa 0027		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPE	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Proj. Atividade 2208		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVEN S E ADULTOS - EJA	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA1001461	3.3.90.30.00-0-1.00	000000-110000 MATERIAL DE CONSI	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1001462	3.3.90.39.00-0-1.00	000000-110000 OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	5.000,005-		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Subfunção 357		Educação Especial	970.000,00		970.000,00	962.940,00	962.940,00	476.680,00	476.680,00	476.680,00	476.680,00	476.260,00	17.060,00
Programa 0027		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPE	970.000,00		970.000,00	962.940,00	962.940,00	476.680,00	476.680,00	476.680,00	476.680,00	476.260,00	17.060,00
Proj. Atividade 2210		FOMENTO À ESCOLA ESPECIAL RAIM DE SOL. APME	950.000,00		950.000,00	930.000,00	930.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	0,00
FICHA1001466	3.3.50.41.00-0-1.01	000000-200000 CONTRIBUIÇÕES	950.000,00		950.000,00	950.000,00	950.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	0,00
Proj. Atividade 2221		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00		20.000,00	2.940,00	2.940,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.260,00	5.000,00
FICHA 234	3.3.90.30.00-0-1.01	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	5.000,00
FICHA 235	3.3.90.39.77-0-1.01	000000-200000 OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	15.000,005-		15.000,00	2.940,00	2.940,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.260,00	12.060,00
Subfunção 425		Assistência aos Povos Indígenas	40.000,00		40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Programa 0028		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM	40.000,00		40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj. Atividade 2200		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA	40.000,00		40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/2021 ATÉ 29/07/2021

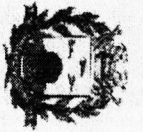
Unidade	Funcão	Programa	Proj. Atividade	Codigo Especificação	DOTAÇÃO		Empenhado	Liquidade		Pagos		A pagar	Saldo	
					Inicial	Atual		Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado			
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				101.475.388,16	112.941.060,29	39.031.310,30	39.031.310,30	30.263.370,54	30.263.370,54	29.998.292,91	29.998.292,91	9.043.017,39	73.999.749,98
0200A	ENSINO FUNDAMENTAL				21.594.888,72	23.932.948,96	8.483.077,61	8.483.077,61	4.464.094,19	4.464.094,19	4.348.127,60	4.348.127,60	4.134.950,04	15.449.871,35
2	Educação				21.594.888,72	23.932.948,96	8.483.077,61	8.483.077,61	4.464.094,19	4.464.094,19	4.348.127,60	4.348.127,60	4.134.950,04	15.449.871,35
Subfunção	421	Auxílio aos Povos Indígenas			40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00
Programa	009	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM. ENTAL			40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00
Proj. Atividade	229	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA			40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00
FICHA1001463	3.3.90.30.01-0.1.01.000000	200000	MATERIAL DE CONSI		10.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00
FICHA1001464	3.3.90.32.00-0.1.01.000000	200000	MATERIAL, BEM OU €		5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
FICHA1001465	3.3.90.39.19-0.1.01.000000	200000	OUTROS SERVIÇOS		25.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00
			PESSOA JURÍDICA											
Unidade	020205	EDUCAÇÃO INFANTIL			18.290.527,59	20.496.547,56	4.297.324,85	4.297.324,85	3.060.753,56	3.060.753,56	3.016.580,24	3.016.580,24	1.280.744,61	16.199.222,71
Funcão	2	Educação			18.290.527,59	20.496.547,56	4.297.324,85	4.297.324,85	3.060.753,56	3.060.753,56	3.016.580,24	3.016.580,24	1.280.744,61	16.199.222,71
Subfunção	205	Alimentação e Nutrição			1.451.367,21	1.739.997,61	999.722,31	999.722,31	428.219,71	428.219,71	419.503,85	419.503,85	590.218,46	740.215,30
Programa	0061	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFAN			1.451.367,21	1.739.997,61	999.722,31	999.722,31	428.219,71	428.219,71	419.503,85	419.503,85	590.218,46	740.215,30
Proj. Atividade	2213	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHES			91.1897,61	1.200.468,01	596.749,53	596.749,53	259.352,02	259.352,02	254.908,02	254.908,02	343.941,51	601.718,48
FICHA	1432	3.3.90.32.11-0.1.15.051000	200000	MATERIAL, BEM OU €	533.697,61	533.697,61	139.502,85	139.502,85	14.731,50	14.731,50	10.187,50	10.187,50	129.315,35	394.194,76
				DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
FICHA	2351	3.3.90.32.00-0.3.15.051000	200000	MATERIAL, BEM OU €	0,00	288.570,40	278.941,03	278.941,03	93.676,73	93.676,73	93.676,73	93.676,73	185.264,30	9.629,37
				DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
FICHA1001467	3.3.90.32.00-0.1.01.000000	200000	MATERIAL, BEM OU €		378.200,00	378.200,00	180.305,65	180.305,65	150.943,79	150.943,79	150.943,79	150.943,79	29.361,86	197.894,35
				DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
Proj. Atividade	2220	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ-ESCOLA			539.469,60	539.469,60	400.972,78	400.972,78	169.867,89	169.867,89	164.895,83	164.895,83	236.276,95	139.195,82
FICHA	1441	3.3.90.32.11-0.1.15.051000	200000	MATERIAL, BEM OU €	259.469,60	259.469,60	232.400,70	232.400,70	4.782,46	4.782,46	610,60	610,60	231.790,10	27.068,90
				DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
FICHA	1442	3.3.90.32.00-0.1.01.000000	200000	MATERIAL, BEM OU €	280.000,00	280.000,00	168.572,08	168.572,08	164.085,23	164.085,23	164.085,23	164.085,23	4.486,85	111.427,92
				DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
Subfunção	305	Educação Infantil			18.839.160,38	18.756.609,95	3.297.602,54	3.297.602,54	2.632.533,95	2.632.533,95	2.597.076,39	2.597.076,39	700.526,15	15.459.007,41
Programa	0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFAN			18.839.160,38	18.756.609,95	3.297.602,54	3.297.602,54	2.632.533,95	2.632.533,95	2.597.076,39	2.597.076,39	700.526,15	15.459.007,41
Proj. Atividade	1201	CONSTRUÇÕES DE CRECHE			100.000,00	2.167.449,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167.449,57	
FICHA	2427	4.4.90.51.00-0.3.00.000000	200000	OBRAS E INSTALACÇ	0,00	2.067.449,57	0,00	0,00	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 INSTALACÇ		100.000,00	100.000,00	0,00	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	5.350.000,00	103.282,21	103.282,21	0,00	0,00	0,00	0,00	103.282,21	5.246.717,79
				FUTURAS FÍSICAS DE CRECHES										
FICHA	246	4.4.90.52.00-0.1.03.000000	110000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
FICHA1001460	4.4.90.51.91-0.1.01.000000	200000	OBRAS E INSTALACÇ		5.300.000,00	5.300.000,00	103.282,21	103.282,21	0,00	0,00	0,00	0,00	103.282,21	5.196.717,79
Proj. Atividade	2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)			6.309.423,33	6.309.423,33	1.368.698,11	1.368.698,11	1.300.782,35	1.300.782,35	1.296.738,16	1.296.738,16	71.959,95	4.940.725,22



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 29/07/2021

Unidade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL					
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	112.941.060,28	39.031.310,30	39.031.310,30	30.263.370,54	30.263.370,54	29.988.292,91
02025	EDUCAÇÃO INFANTIL	18.290.527,59	20.496.547,56	4.297.324,85	4.297.324,85	3.060.753,56	3.060.753,56	3.016.580,24
0	Educação	18.290.527,59	20.496.547,56	4.297.324,85	4.297.324,85	3.060.753,56	3.060.753,56	3.016.580,24
555	Educação Infantil	16.839.180,38	18.756.809,95	3.297.602,54	3.297.602,54	2.632.533,95	2.632.533,95	2.597.076,39
0090	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	16.839.180,38	18.756.809,95	3.297.602,54	3.297.602,54	2.632.533,95	2.632.533,95	2.597.076,39
	NTL							
2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (GREGHEI)	6.309.423,33	6.309.423,33	1.368.696,11	1.368.696,11	1.300.782,35	1.300.782,35	1.296.738,16
248	3.1.90.05.00-0.1.01.000000.200000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS	2.286,60	2.286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	3.1.90.11.04-0.1.00.000000.110000 PESSOAL CIVIL	2.551.975,44S -	2.501.975,44	684.518,32	684.518,32	684.518,32	684.518,32	684.518,32
250	3.1.90.11.00-0.1.01.000000.200000 VENCIMENTOS E VAN	284.709,50S -	284.709,50	106.706,47	106.706,47	106.706,47	106.706,47	106.706,47
252	3.1.90.94.01-0.1.01.000000.200000 INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	309.000,00	309.000,00	2.016,65	2.016,65	2.016,65	2.016,65	0,00
253	3.1.91.13.00-0.1.01.000000.200000 OBRIGACOES PATRC	513.341,70	513.341,70	131.647,46	131.647,46	131.647,46	131.187,93	459,53
254	3.3.90.30.00-0.1.01.000000.200000 MATERIAL DE CONSI	158.157,23	158.157,23	52.816,56	52.816,56	17.495,46	14.065,46	105.340,67
255	3.3.90.39.77-0.1.01.000000.200000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	206.500,00S -	206.500,00	46.275,16	46.275,16	25.720,00	25.720,00	20.555,16
1889	3.3.90.40.00-0.1.00.000000.110000 SERVIÇOS DE TECNI	12.210,57	12.210,57	6.174,00	6.174,00	2.678,00	2.678,00	6.036,57
2212	3.1.90.94.00-0.1.00.000000.110000 INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	0,00	50.000,00	41.376,19	41.376,19	41.376,19	41.376,19	8.623,81
FICHA1000253	3.1.90.04.01-0.1.00.000000.110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.598.409,32	1.598.409,32	235.864,45	235.864,45	235.864,45	235.864,45	0,00
FICHA1000257	3.1.90.13.02-0.1.00.000000.110000 OBRIGACOES PATRC	381.862,20	381.862,20	52.759,35	52.759,35	52.759,35	52.804,69	154,66
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	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	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	11.456,50
FICHA1001455	4.4.90.93.00-0.1.15.000000.200000 INDENIZACOES E RE	22.042,77	22.042,77	0,00	0,00	0,00	0,00	22.042,77
Proj. Atividade 222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA	4.929.737,05	4.929.737,05	1.825.622,22	1.825.622,22	1.331.751,50	1.331.751,50	1.300.339,23
FICHA 238	3.1.90.04.01-0.1.01.000000.200000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	457.320,00	457.320,00	9.584,64	9.584,64	9.584,64	9.584,64	0,00
FICHA 259	3.1.90.05.00-0.1.01.000000.200000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS	1.714,95	1.714,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,95
FICHA 260	3.1.90.11.00-0.1.01.000000.200000 VENCIMENTOS E VAN	2.812.518,00S -	2.812.518,00	954.238,95	954.238,95	954.238,95	954.238,95	946.077,14



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 29/07/2021

Órgão	FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJ. ATIVIDADE	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
FICHA	0002	02005	0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	112.941.060,28	39.031.310,30	39.031.310,30	30.263.370,64	30.263.370,64	29.988.292,91	29.988.292,91	9.043.017,39	73.909.749,88
FICHA	02005	0000	0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	18.290.527,59	20.486.547,86	4.297.324,85	4.297.324,85	3.060.753,56	3.060.753,56	3.016.580,24	3.016.580,24	1.280.744,61	16.189.222,71
FICHA	02005	0000	0000	Educação Infantil	18.290.527,59	20.486.547,86	4.297.324,85	4.297.324,85	3.060.753,56	3.060.753,56	3.016.580,24	3.016.580,24	1.280.744,61	16.189.222,71
FICHA	0000	0000	0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	16.839.160,28	18.756.809,95	3.297.602,54	3.297.602,54	2.632.533,85	2.632.533,85	2.597.076,39	2.597.076,39	700.526,15	15.459.007,41
FICHA	0000	0000	0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	4.929.737,05	4.929.737,05	1.805.622,22	1.805.622,22	1.331.751,50	1.331.751,50	1.300.338,23	1.300.338,23	525.283,99	3.104.114,83
FICHA	261	3.1.90.13.02	-0.1.01.000000-200000	PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRC	137.196,00	137.196,00	2.177,17	2.177,17	2.177,17	2.177,17	2.177,17	2.177,17	0,00	135.018,83
FICHA	262	3.1.90.94.01	-0.1.01.000000-200000	INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	103.000,00	103.000,00	8.984,66	8.984,66	8.984,66	8.984,66	8.984,66	8.984,66	0,00	94.015,34
FICHA	263	3.1.91.13.03	-0.1.01.000000-200000	OBRIGAÇÕES PATRC	522.488,10	522.488,10	155.069,05	155.069,05	155.069,05	155.069,05	154.052,95	154.052,95	1.016,10	367.419,05
FICHA	264	3.3.90.30.42	-0.1.01.000000-200000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	160.000,00	99.717,09	99.717,09	40.082,00	40.082,00	17.846,64	17.846,64	81.870,45	60.282,91
FICHA	266	3.3.90.39.00	-0.1.01.000000-200000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	470.000,00	470.000,00	425.025,27	425.025,27	119.939,69	119.939,69	119.939,69	119.939,69	305.085,58	44.974,73
FICHA	267	4.4.90.52.34	-0.1.01.000000-200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	250.000,00	250.000,00	169.355,05	169.355,05	40.205,00	40.205,00	40.205,00	40.205,00	129.150,05	80.644,95
FICHA	001451	3.3.90.40.00	-0.1.01.000000-200000	SERVIÇOS DE TÉCNICAS E INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PESSOAL	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
FICHA	001452	3.3.90.47.00	-0.1.01.000000-200000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	500,00	500,00	266,34	266,34	266,34	266,34	266,34	266,34	0,00	233,66
Unidade	00000	00000	00000	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF.	59.018.481,80	66.300.075,81	24.831.967,82	24.831.967,82	21.509.115,24	21.509.115,24	21.408.556,99	21.408.556,99	3.425.410,83	40.468.105,99
Função	02002	02002	02002	Educação	59.018.481,80	66.300.075,81	24.831.967,82	24.831.967,82	21.509.115,24	21.509.115,24	21.408.556,99	21.408.556,99	3.425.410,83	40.468.105,99
Subfunção	301	301	301	Educação Fundamental	27.830.314,80	27.830.314,80	12.502.301,11	12.502.301,11	10.548.957,04	10.548.957,04	10.512.469,55	10.512.469,55	1.999.831,96	15.328.013,49
Programa	0007	0007	0007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.258.880,00	1.258.880,00	397.906,05	397.906,05	376.415,47	376.415,47	376.415,47	376.415,47	21.490,58	880.973,95
Proj. Atividade	2227	2227	2227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	1.258.880,00	1.258.880,00	397.906,05	397.906,05	376.415,47	376.415,47	376.415,47	376.415,47	21.490,58	880.973,95
FICHA	275	3.1.90.04.00	-0.1.18.000000-251000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	463.500,00	163.500,00	17.915,94	17.915,94	17.915,94	17.915,94	17.915,94	17.915,94	0,00	145.584,06
FICHA	276	3.1.90.05.00	-0.1.18.000000-251000	OUTROS BENEFÍCIOS 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	3.1.90.11.00	-0.1.18.000000-251000	VENCIMENTOS E VALORES PESSOA CIVIL	339.906,00	639.900,00	293.680,10	293.680,10	293.680,10	293.680,10	293.680,10	293.680,10	0,00	346.219,90
FICHA	278	3.1.90.13.00	-0.1.18.000000-251000	OBRIGAÇÕES PATRC	87.550,00	47.550,00	3.880,70	3.880,70	3.880,70	3.880,70	3.880,70	3.880,70	0,00	43.669,30
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	3.1.91.13.00	-0.1.18.000000-251000	OBRIGAÇÕES PATRC	77.250,00	117.250,00	43.583,03	43.583,03	43.583,03	43.583,03	43.583,03	43.583,03	0,00	73.666,97
FICHA	281	3.3.90.14.00	-0.1.18.000000-252000	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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 29/07/2021

Orçao	Unidade	Funcão	Sub-função	Programa	Proj-Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		PERIODO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL		ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO				
0002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						101.475.388,16	112.941.060,28	39.031.310,30	39.031.310,30	30.263.370,54	30.263.370,54	29.988.292,91	29.988.292,91	9.043.077,39	73.909.749,98	
00207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO						39.018.481,80	65.300.073,81	24.831.967,82	24.831.967,82	21.509.115,24	21.509.115,24	21.406.556,99	21.406.556,99	3.425.410,83	40.468.105,95	
	O.BASICA DE VAL. PROF.																
	Educacão						59.018.481,90	65.300.073,81	24.831.967,82	24.831.967,82	21.509.115,24	21.509.115,24	21.406.556,99	21.406.556,99	3.425.410,83	40.468.105,99	
301	Educao Fundametal						27.830.314,60	27.830.314,60	12.502.301,11	12.502.301,11	10.566.957,04	10.566.957,04	10.512.469,55	10.512.469,55	1.989.831,86	15.328.013,49	
0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPE						1.258.880,00	1.258.880,00	397.906,05	397.906,05	376.415,47	376.415,47	376.415,47	376.415,47	21.490,56	860.973,95	
	DM																
	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL						1.258.880,00	1.258.880,00	397.906,05	397.906,05	376.415,47	376.415,47	376.415,47	376.415,47	21.490,56	860.973,95	
	FUNDEB																
282	3.3.90.30.00-0-1.19.000000-252000	MATERIAL DE CONSI					14.000,00	14.000,00	10.411,93	10.411,93	5.777,50	5.777,50	5.777,50	5.777,50	4.634,43	3.568,07	
283	3.3.90.33.00-0-1.19.000000-252000	PASSAGENS E DESP					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		LOCOMOCCAO															
284	3.3.90.39.16-0-1.19.000000-252000	OUTROS SERVICOS					196.000,005-	186.000,00	12.291,35	12.291,35	4.186,01	4.186,01	4.186,01	4.186,01	8.105,34	173.708,65	
		PESSOA JURIDICA															
285	3.3.91.39.44-0-1.19.000000-252000	OUTROS SERVICOS					4.000,005-	4.000,00	3.000,00	3.000,00	772,19	772,19	772,19	772,19	2.227,81	1.000,00	
		PESSOA JURIDICA															
286	4.4.90.52.00-0-1.19.000000-252000	EQUIPAMENTOS E M.					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		PERMANENTE															
1879	3.3.90.40.08-0-1.19.000000-252000	SERVICOS DE TECNI					5.000,00	15.000,00	13.143,00	13.143,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.523,00	1.857,00	
		INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ															
		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM					26.571.434,80	26.571.434,80	12.104.395,06	12.104.395,06	10.190.541,57	10.190.541,57	10.136.054,08	10.136.054,08	1.989.340,98	14.467.839,54	
		ENTR															
		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENT					26.571.434,80	26.571.434,80	12.104.395,06	12.104.395,06	10.190.541,57	10.190.541,57	10.136.054,08	10.136.054,08	1.989.340,98	14.467.839,54	
		M-FUNDEB															
287	3.1.90.04.99-0-1.19.000000-252000	CONTRATAÇÃO POR					360.500,00	460.500,00	113.220,87	113.220,87	113.220,87	113.220,87	113.220,87	113.220,87	0,00	347.279,13	
		DETERMINADO															
288	3.1.90.04.00-0-1.18.000000-251000	CONTRATAÇÃO POR					4.148.544,87	4.148.544,87	1.846.241,44	1.846.241,44	1.846.241,44	1.846.241,44	1.846.241,44	1.846.241,44	0,00	2.302.303,43	
		DETERMINADO															
289	3.1.90.05.00-0-1.18.000000-251000	OUTROS BENEFICIO					5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	
		PREVIDENCIARIOS															
291	3.1.90.11.47-0-1.18.000000-251000	VENCIMENTOS E VAL					10.109.455,135-	10.109.455,13	5.362.335,66	5.362.335,66	5.362.335,66	5.362.335,66	5.347.103,94	5.347.103,94	15.231,72	4.747.119,47	
		PESSOAL CIVIL															
292	3.1.90.13.00-0-1.19.000000-252000	OBRAÇÕES PATRC					309.000,00	129.000,00	22.366,33	22.366,33	22.366,33	22.366,33	22.366,33	22.366,33	0,00	106.633,67	
293	3.1.90.13.00-0-1.18.000000-251000	OBRAÇÕES PATRC					927.000,00	927.000,00	485.269,29	485.269,29	485.269,29	485.269,29	482.766,71	482.766,71	2.502,58	441.730,71	
294	3.1.90.91.00-0-1.18.000000-251000	SENTENÇAS JUDICIF					989.600,00	989.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.600,00	
295	3.1.90.94.00-0-1.18.000000-251000	INDENIZACÕES E RE					2.060.000,00	2.060.000,00	207.843,67	207.843,67	207.843,67	207.843,67	207.843,67	207.843,67	0,00	1.852.156,33	
		TRABALHISTAS															
296	3.1.91.13.03-0-1.19.000000-252000	OBRAÇÕES PATRC					412.000,00	182.000,00	48.918,74	48.918,74	48.918,74	48.918,74	48.441,19	48.441,19	477,55	133.081,26	
297	3.1.91.13.03-0-1.18.000000-251000	OBRAÇÕES PATRC					1.545.000,00	1.545.000,00	805.344,97	805.344,97	805.344,97	805.344,97	802.157,13	802.157,13	3.187,84	739.655,03	
298	3.3.90.14.00-0-1.19.000000-252000	DIARIAS - 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	3.3.90.30.24-0-1.19.000000-252000	MATERIAL DE CONSI					437.293,42	637.293,42	503.107,59	503.107,59	238.891,30	238.891,30	217.790,42	217.790,42	285.317,17	134.185,83	



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 29/07/2021

Órgão	Unidade	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF.	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF.	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0202	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	112.941.060,28	39.031.310,30	39.031.310,30	30.263.370,54	30.263.370,54	29.988.292,91	29.988.292,91	9.043.017,39	73.609.746,96	
			59.018.481,80	65.300.073,81	24.831.967,82	24.831.967,82	21.509.115,24	21.509.115,24	21.406.556,99	21.406.556,99	3.426.410,83	40.468.105,99	
			59.018.481,80	65.300.073,81	24.831.967,82	24.831.967,82	21.509.115,24	21.509.115,24	21.406.556,99	21.406.556,99	3.426.410,83	40.468.105,99	
			27.830.314,60	27.830.314,60	12.502.301,11	12.502.301,11	10.566.987,04	10.566.987,04	10.512.469,55	10.512.469,55	1.989.831,56	15.428.913,48	
			26.571.434,60	26.571.434,60	12.104.395,06	12.104.395,06	10.190.541,57	10.190.541,57	10.136.054,08	10.136.054,08	1.988.540,98	14.467.039,54	
			26.571.434,60	26.571.434,60	12.104.395,06	12.104.395,06	10.190.541,57	10.190.541,57	10.136.054,08	10.136.054,08	1.988.540,98	14.467.039,54	
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			3.654.301,273	1.694.301,27	1.371.571,23	1.371.571,23	370.937,02	370.937,02	365.784,61	365.784,61	1.005.786,62	322.730,04	
			570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	230.629,50	230.629,50	230.629,50	230.629,50	339.370,50	0,00	
			160.000,003	160.000,00	159.416,00	159.416,00	29.115,66	29.115,66	27.729,56	27.729,56	131.686,44	584,00	
			100.000,00	100.000,00	78.728,76	78.728,76	14.247,96	14.247,96	14.247,96	14.247,96	64.480,80	21.271,24	
			130.000,00	507.919,12	219.124,00	219.124,00	104.272,65	104.272,65	104.272,65	104.272,65	114.851,35	288.795,12	
			278.100,003	586.100,00	310.906,51	310.906,51	310.906,51	310.906,51	305.458,10	305.458,10	5.448,41	275.193,49	
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	1.382.080,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382.080,88	
			273.535,833	273.535,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.535,83	
			87.554,08	87.554,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.554,08	
			29.286.977,30	34.147.389,72	11.514.262,61	11.514.262,61	10.184.795,92	10.184.795,92	10.147.356,56	10.147.356,56	1.366.506,05	22.633.127,11	
			29.286.977,30	34.147.389,72	11.514.262,61	11.514.262,61	10.184.795,92	10.184.795,92	10.147.356,56	10.147.356,56	1.366.506,05	22.633.127,11	
			15.440.380,05	21.721.971,96	5.997.453,08	5.997.453,08	5.244.436,91	5.244.436,91	5.234.303,99	5.234.303,99	763.149,09	15.724.618,88	
			1.005.598,66	755.598,66	182.311,66	182.311,66	182.311,66	182.311,66	182.311,66	182.311,66	0,00	573.287,00	
			3.653.176,96	1.653.176,96	473.282,73	473.282,73	473.282,73	473.282,73	473.282,73	473.282,73	0,00	1.179.894,23	
			515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	
			875.500,003	1.275.500,00	407.897,50	407.897,50	407.897,50	407.897,50	407.897,50	407.897,50	0,00	867.602,50	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/2021 ATÉ 29/07/2021

Unidade	Codigo Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	112.941.069,28	39.031.310,30	39.031.310,30	30.263.370,54	30.263.370,54	29.986.292,91	29.986.292,91	9.043.017,39	73.909.749,88
020207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO	59.018.481,80	65.300.073,81	24.831.967,82	24.831.967,82	21.509.115,24	21.509.115,24	21.408.556,99	21.408.556,99	3.426.410,83	40.468.105,89
	O.BASICA E DE VAL. PROF.										
Função	12 - Educado	59.018.481,80	65.300.073,81	24.831.967,82	24.831.967,82	21.509.115,24	21.509.115,24	21.408.556,99	21.408.556,99	3.426.410,83	40.468.105,89
Subfunção	956 - Educação Infantil	29.286.977,30	34.147.389,72	11.514.262,61	11.514.262,61	10.184.795,92	10.184.795,92	10.147.356,56	10.147.356,56	1.366.906,05	22.633.127,11
Programa	0000 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	29.286.977,30	34.147.389,72	11.514.262,61	11.514.262,61	10.184.795,92	10.184.795,92	10.147.356,56	10.147.356,56	1.366.906,05	22.633.127,11
Proj. Atividade	2226 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	15.440.380,05	21.721.971,96	5.997.453,08	5.997.453,08	5.244.436,91	5.244.436,91	5.234.303,99	5.234.303,99	783.149,09	16.724.518,88
	PESSOAL CIVIL										
FICHA	311 3.1.90.11.42-0-1.18.000000-251000 VENCIMENTOS E VAL. PESSOAL CIVIL	5.150.000,00	7.150.000,00	3.118.057,67	3.118.057,67	3.118.057,67	3.118.057,67	3.118.057,67	3.118.057,67	0,00	4.031.942,33
FICHA	312 3.1.90.13.02-0-1.19.000000-252000 OBRIGAÇÕES PATRC	515.000,00	265.000,00	39.595,38	39.595,38	39.595,38	39.595,38	39.039,58	39.039,58	555,80	226.404,82
FICHA	313 3.1.90.13.00-0-1.18.000000-251000 OBRIGAÇÕES PATRC	772.500,00	492.500,00	155.842,55	155.842,55	155.842,55	155.842,55	155.842,55	155.842,55	0,00	336.657,45
FICHA	314 3.1.90.94.01-0-1.19.000000-252000 INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	154.500,00	154.500,00	10.240,68	10.240,68	10.240,68	10.240,68	10.240,68	10.240,68	0,00	144.259,32
FICHA	315 3.1.90.94.01-0-1.18.000000-251000 INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	1.030.000,00	1.030.000,00	22.077,47	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 OBRIGACOES PATRC	164.800,00	264.800,00	68.442,30	68.442,30	68.442,30	68.442,30	68.442,30	68.442,30	0,00	196.357,70
FICHA	317 3.1.91.13.00-0-1.18.000000-251000 OBRIGACOES PATRC	875.000,00	1.155.000,00	441.436,60	441.436,60	441.436,60	441.436,60	441.436,60	441.436,60	0,00	713.563,40
FICHA	318 3.3.90.30.42-0-1.19.000000-252000 MATERIAL DE CONSI	360.000,00	360.000,00	183.972,35	183.972,35	90.247,24	90.247,24	80.991,39	80.991,39	102.980,96	176.027,65
FICHA	319 3.3.90.39.10-0-1.19.000000-252000 OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	650.000,00	512.000,00	445.160,23	445.160,23	98.354,71	98.354,71	98.354,71	98.354,71	348.805,52	66.839,77
FICHA	320 3.3.91.39.00-0-1.19.000000-252000 OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	130.000,00	130.000,00	129.990,00	129.990,00	16.715,29	16.715,29	16.394,02	16.394,02	113.595,98	10,00
FICHA	1446 3.3.90.40.00-0-1.19.000000-252000 SERVIÇOS DE TÉCN. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	135.000,00	130.822,00	130.822,00	51.462,00	51.462,00	51.462,00	51.462,00	79.360,00	4.178,00
FICHA	1774 4.4.90.52.56-0-1.19.000000-252000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	69.664,94	69.664,94	69.664,94	69.664,94	69.664,94	69.664,94	0,00	30.335,06
FICHA	1892 3.3.90.14.00-0-1.19.000000-252000 DIARIAS - CIVIL	3.789,43	3.789,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,43
FICHA	2401 4.4.90.51.91-0-3.19.000000-252000 OBRAS E INSTALACÇ	0,00	6.281.591,91	117.850,83	117.850,83	0,00	0,00	0,00	0,00	117.850,83	6.163.741,08
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	0,00
FICHA1001458	3.3.90.47.03-0-1.19.000000-252000 LOCOMOÇÃO CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	808,19	808,19	808,19	808,19	808,19	808,19	0,00	2.191,81
Proj. Atividade	2226 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA FUNDEB	13.846.597,25	12.425.417,76	5.516.809,53	5.516.809,53	4.940.356,01	4.940.356,01	4.913.052,57	4.913.052,57	603.756,96	6.906.608,23
FICHA	321 3.1.90.04.01-0-1.19.000000-252000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	142.140,00	442.140,00	16.863,50	16.863,50	16.863,50	16.863,50	16.863,50	16.863,50	0,00	425.276,50
FICHA	322 3.1.90.04.01-0-1.18.000000-251000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.545.000,00	1.345.000,00	425.096,99	425.096,99	425.096,99	425.096,99	425.096,99	425.096,99	0,00	919.903,01



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/2021 ATÉ 29/07/2021

Unidade	Código Especificação	Dotação		Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Saldo
		Inicial	Atual					
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	112.941.060,28	39.031.310,30	39.031.310,30	30.263.370,64	30.263.370,64	29.988.292,91
06007	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO	59.018.481,80	65.300.073,81	24.831.967,82	24.831.967,82	21.509.115,24	21.509.115,24	21.408.566,99
	O BÁSICA E DE VAL. PROF.							
0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFRA	29.286.977,30	34.147.389,72	11.514.262,61	11.514.262,61	10.184.795,92	10.184.795,92	10.147.356,56
	NTIL	29.286.977,30	34.147.389,72	11.514.262,61	11.514.262,61	10.184.795,92	10.184.795,92	10.147.356,56
2228	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	13.848.597,25	12.425.417,76	5.516.809,53	5.516.809,53	4.940.359,01	4.940.359,01	4.913.052,57
	PRÉ ESCOLA-FUNDEB							
FICHA 323	3.1.90.05.00-0.1.8.000000-251000	1.545,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS							
FICHA 324	3.1.90.05.00-0.1.9.000000-252000	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00
	OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS							
FICHA 325	3.1.90.11.10-0.1.9.000000-252000	664.672,25	1.364.672,25	464.070,87	464.070,87	464.070,87	464.070,87	900.601,38
	VENCIAMENTOS E VAL. PESSOAL CIVIL							
FICHA 326	3.1.90.11.01-0.1.8.000000-251000	3.455.000,00	3.655.000,00	2.989.058,46	2.989.058,46	2.989.058,46	2.989.058,46	665.941,54
	VENCIAMENTOS E VAL. PESSOAL CIVIL							
FICHA 327	3.1.90.13.00-0.1.9.000000-252000	1.236.000,00	236.000,00	3.881,30	3.881,30	3.881,30	3.881,30	0,00
	OBRIÇÕES PATRC							
FICHA 328	3.1.90.13.02-0.1.8.000000-251000	257.500,00	257.500,00	92.212,64	92.212,64	92.212,64	92.212,64	166.287,36
	OBRIÇÕES PATRC							
FICHA 329	3.1.90.91.00-0.1.8.000000-251000	356.000,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00
	SENTENÇAS JUDICIA							
FICHA 330	3.1.90.94.00-0.1.9.000000-252000	252.350,00	252.350,00	5.355,25	5.355,25	5.355,25	5.355,25	246.994,75
	INDENIZÇÕES E RE							
FICHA 331	3.1.90.94.01-0.1.8.000000-251000	618.000,00	618.000,00	122.342,72	122.342,72	122.342,72	122.342,72	495.657,28
	INDENIZÇÕES E RE							
FICHA 332	3.1.91.13.00-0.1.9.000000-252000	375.950,00	375.950,00	72.216,29	72.216,29	72.216,29	72.216,29	303.733,71
	OBRIÇÕES PATRC							
FICHA 333	3.1.91.13.00-0.1.8.000000-251000	870.350,00	870.350,00	469.588,37	469.588,37	469.588,37	469.588,37	400.761,63
	OBRIÇÕES PATRC							
FICHA 334	3.3.90.14.00-0.1.9.000000-252000	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	DIARIAS - CIVIL							
FICHA 335	3.3.90.30.26-0.1.9.000000-252000	420.000,00	600.000,00	510.515,29	510.515,29	188.380,83	188.380,83	89.484,17
	MATERIAL DE CONSI							
FICHA 336	3.3.90.33.00-0.1.9.000000-252000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	PASSAGENS E DESP							
FICHA 337	3.3.90.39.20-0.1.9.000000-252000	3.400.000,00	1.797.820,51	277.289,86	277.289,86	42.011,80	42.011,80	235.278,06
	OUTROS SERVIÇOS							
FICHA 338	4.4.90.51.00-0.1.9.000000-252000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	OBRS E INSTALACÇ							
FICHA 1537	3.3.90.47.00-0.1.9.000000-252000	1.000,00	2.000,00	1.199,99	1.199,99	1.199,99	1.199,99	800,01
	OBRIÇÕES TRIBU							
FICHA 1714	3.3.90.40.00-0.1.9.000000-252000	140.000,00	140.000,00	67.118,00	67.118,00	48.080,00	48.080,00	72.882,00
	SERVIÇOS DE TECN							
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
Sub-Programa 0028	Assessoria aos Poderes Indiferentes	1.901.190,00	3.322.369,49	815.404,10	815.404,10	757.362,28	757.362,28	746.730,88
Programa 0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM	1.901.190,00	3.322.369,49	815.404,10	815.404,10	757.362,28	757.362,28	746.730,88
	ENTR							



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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/2021 ATÉ 29/07/2021

Órgão	Unidade	FUNÇÃO	PROGRAMA	Subprojeto	Proj.Atividade	FICHA	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		APAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO				
0002	020007	12	0000	0000	Z25	340	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDO DE MAUNT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O BÁSICA E DE VAI. PROF.	101.475.388,16	112.941.060,28	39.031.310,30	39.031.310,30	30.263.370,54	30.263.370,54	29.988.292,91	29.988.292,91	9.043.017,39	73.909.749,98	
								58.018.481,90	65.300,073,81	24.831.967,82	24.831.967,82	21.509.115,24	21.509.115,24	21.406.556,99	21.406.556,99	3.425.410,83	40.463.105,99	
								59.018.481,90	65.300,073,81	24.831.967,82	24.831.967,82	21.509.115,24	21.509.115,24	21.406.556,99	21.406.556,99	3.425.410,83	40.463.105,99	
								1.901.190,00	3.322.389,49	815.404,10	815.404,10	757.362,28	757.362,28	746.730,88	746.730,88	68.673,22	2.506.965,39	
								1.901.190,00	3.322.389,49	815.404,10	815.404,10	757.362,28	757.362,28	746.730,88	746.730,88	68.673,22	2.506.965,39	
								1.901.190,00	3.322.389,49	815.404,10	815.404,10	757.362,28	757.362,28	746.730,88	746.730,88	68.673,22	2.506.965,39	
								927.000,00	927.000,00	463.115,18	463.115,18	463.115,18	463.115,18	463.115,18	463.115,18	0,00	463.884,82	
								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	135.090,00	135.090,00	135.090,00	135.090,00	135.090,00	135.090,00	0,00	194.510,00	
								169.950,00	169.950,00	100.341,23	100.341,23	100.341,23	100.341,23	100.341,23	100.341,23	0,00	69.608,77	
								206.600,00	206.600,00	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	0,00	205.990,18	
								72.100,00	72.100,00	23.785,82	23.785,82	23.785,82	23.785,82	23.785,82	23.785,82	0,00	48.314,18	
								2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	1.900,00	
								40.000,00	40.000,00	36.721,40	36.721,40	11.111,40	11.111,40	480,00	480,00	36.241,40	3.278,60	
								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	26.626,80	26.626,80	4.521,50	4.521,50	4.521,50	4.521,50	22.105,30	53.373,20	
								25.000,00	25.000,00	18.413,85	18.413,85	13.287,33	13.287,33	13.287,33	13.287,33	5.126,52	6.586,15	
								30.000,00	30.000,00	11.200,00	11.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.200,00	18.800,00	
								0,00	1.421.179,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421.179,49		
TOTAL								101.475.388,16	112.941.060,28	39.031.310,30	39.031.310,30	30.263.370,54	30.263.370,54	29.988.292,91	29.988.292,91	9.043.017,39	73.909.749,98	