



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT

ESTADO DE 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: **022/2021**

EMENTA:...	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 175.035,42 (CENTO E SETENTA E CINCO MIL, TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

Aos **dezenove** dias do mês de **março** do ano de **2021**.



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

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



MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 022/2021.

Tangará da Serra, 16 de março 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 Martínez Benevides nº 123 - S. Centro;
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camara.tangara.mt.gov.br

PROTOCOLO 20210316000735

Tr.: 73/2021 VOLUMES 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA

Data Cadastro: 24/03/2021 Hora: 08:27:26

Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ LEI ORD N 022/2021

Resumo: PROJ LEI ORD N 022/2021

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Íncrito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 175.035,42 (CENTO E SETENTA E CINCO MIL, TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

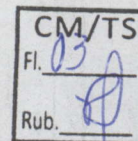
A Abertura de Crédito Adicional Especial visa utilizar a suficiência financeira apurada em balanço patrimonial em 31.12.2020 para devolução do valor de R\$ 175.035,42 referente ao Convênio nº 177/2013, que tinha por objeto a reforma geral e ampliação da Escola Estadual Ministro Petrônio Portela, que foi concluída.

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

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

Respeitosamente,


VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



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 022, DE 16 DE MARÇO DE 2021.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 175.035,42 (CENTO E SETENTA E CINCO MIL, TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

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

De:

PROGRAMA: 0028 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2208	Manutenção dos centros municipais de ensino fundamental	R\$ 6.419.683,23

Para:

PROGRAMA: 0028 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2208	Manutenção dos centros municipais de ensino fundamental	R\$ 6.594.718,65

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de R\$ 175.035,42 (Cento e setenta e cinco mil, trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02.020.4 – ENSINO FUNDAMENTAL

12 – EDUCAÇÃO

361 – ENSINO FUNDAMENTAL

0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

2208 – MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL

4.4.90.00.00.00.0122055000 – Aplicações Diretas.....R\$ 38,21

4.4.90.00.00.00.0322055000 – Aplicações Diretas.....R\$ 174.997,21



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

TotalR\$ 175.035,42
Total da abertura crédito.....R\$ 175.035,42

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

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

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Especial visa a devolução do valor de R\$ 175.035,42 referente ao Convênio nº 177/2013, que tinha por objeto a reforma geral e ampliação da Escola Estadual Ministro Petrônio Portela, que foi concluída.

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

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

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



CM/TS
Fl. 15
Rub.

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 019/2021 referente à abertura de crédito especial para a devolução do valor de R\$ 175.035,42 referente ao Convênio nº 177/2013, que tinha por objeto a reforma geral e ampliação da Escola Estadual Ministro Petrônio Portela, que foi concluída, possuirá adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020 – PLANO PLURIANUAL – PPA, NA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO e na 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.

Tangará da Serra, 16 de março de 2021.


PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação



MEMO Nº 168/ADM/SEMEC/2021

DE : **PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES** - Secretário Mun. de Educação
PARA : **ADÃO LEITE FILHO** - Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento

Assunto: Abertura de Crédito Especial - Natureza de Despesa.

Tangará da Serra-MT, 11 de Março de 2021.

Senhor Secretário,

Considerando a disponibilidade financeira na conta bancária dos recursos recebidos do Estado, referente ao Convênio nº 177/2013, tendo como objeto a Reforma Geral e Ampliação da Escola Estadual Ministro Petrônio Portela, a qual foi concluída, havendo portanto a necessidade da devolução em dotação específica do saldo de recurso remanescente do convênio.

S O L I C I T A M O S por gentileza que seja enviado ao Legislativo Projeto de Lei em REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA SIMPLES, para **ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL - NATUREZA DE DESPESA**, no valor total de R\$ 175.035,42 (Cento e setenta e cinco mil, trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos) de acordo com a Planilha de Suplementação em anexo.

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

Atenciosamente,


PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação

*Recbi
Wagner
12/03/2021
10:30h*

PROCOLO Nº
7827, 2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA 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 ADMINISTRATIVOCM/TS
Fl. 07
Rub. **SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL**

Nº: 002/SEMEC/2021 Secretaria: 02 EDUCAÇÃO E CULTURA

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

Formalização: () Projeto de Lei () Decreto

Justificativa da Suplementação:

Considerando a disponibilidade financeira na conta bancária dos recursos recebidos do Estado, referente ao Convênio nº 177/2013, tendo como objeto a Reforma Geral e Ampliação da Escola Estadual Ministro Petrônio Portela, a qual foi concluída, havendo portanto a necessidade da devolução em dotação específica do saldo de recurso remanescente do convênio.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2208	MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL	Alunos Atendidos	Unid.	6.599	6.599	0
						174.997,21
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2208	MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL					
	Indenizações e Restituições	4.4.90.93.00	0122055000	0,00	37,35	38,21
	Indenizações e Restituições	4.4.90.93.03	0322055000	0,00	174.997,21	174.997,21
Total do Projeto/Atividade				0,00	175.034,56	175.035,42

Justificativa da Redução: Não haverá alteração nas metas físicas previstas, e sim um aumento nas receitas previstas para o exercício de 2021 no Projeto/Atividade acima.

ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR

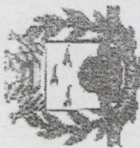
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
-	-	-	-	-	-	-

ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR

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

Tangará da Serra, 11 de Março 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: 2020

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2020

Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Ítu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Conta Completa.00000000056437-0												
1	BRASIL - REFORMA	B.B.	56437-0	228	0	122	055000	200000		BRASIL - REFORMA AMPL. PETRÔNIO PORTELA 1111102000C CONTA ÚNICA (F)		174.997,21
1	BRASIL - REFORMA	B.B.	56437-0	229	0	322	055000	200000		BRASIL - REFORMA AMPL. PETRÔNIO PORTELA 1111102000C CONTA ÚNICA (F)		859,11
TOTAL GERAL												174.997,21

TANGARA DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2020

FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

FLAVIO AMARAL OLIVEIRA
CONTADOR

CM/TS
Fl. 03
Rub. 03



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 11/03/2021

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Conta Completa 00000000056437-0												
1	BRASIL - REFORMA	B.B.	56437-0	228	0	122	055000	200000		BRASIL - REFORMA AMPL. PETRÔNIO PORTELA	1111102000C CONTA ÚNICA (F)	175.035,42
1	BRASIL - REFORMA	B.B.	56437-0	229	0	322	055000	200000		BRASIL - REFORMA AMPL. PETRÔNIO PORTELA	1111102000C CONTA ÚNICA (F)	38,21
TOTAL GERAL											175.035,42	

TANGARA DA SERRA, 11 de MARÇO de 2021

VANDER ALBERTO MASSON
PREFEITO MUNICIPAL

FLAVIO AMARAL OLIVEIRA
CONTADOR

CM/TS
Fl. 09
Rub. 01

Extrato conta corrente



G3321109454598711
 11/03/2021 09:47:19

Cliente - Conta atual

Agência 7138-2
 Conta corrente 56437-0 PMTS-REF AMPL PET PORTELA
 Período do extrato Mês atual

Langamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2019		Saldo Anterior		0,00 C	175.035,42 C
10/03/2021		BB CP Automatico S P	1.200,070	175.035,42 C	175.035,42 C
11/03/2021		SALDO		175.035,42 C	175.035,42 C

Saldo 175.035,42 C
 Juros *
 Data de Debito de Juros 31/03/2021 0,00
 IOF * 0,00
 Data de Debito de IOF 01/04/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3020294 TATIANE GARCIA DAVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUPERÁVIT FINANCEIRO EDUCAÇÃO

1 - Recursos do Fundeb

1.1 - FUNDEB (remuneração 60%)

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
18055-2	R\$ 267,07	118036000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
9242-8	R\$ 83.075,46	118036000						
627003-3	R\$ 27.619,57	118036000						
627003-3	R\$ 110.962,10		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110.962,10	0318036000
33662-9	R\$ 2.495,89	318036000	R\$ -	R\$ -				
9242-8	R\$ 65.152,06	318036000						
27780-0	R\$ 510,40	318036000						
18055-2	R\$ 18.215,23	318036000						
	R\$ 86.373,56					R\$ -	R\$ 86.373,56	0318036000
Total Superávit remuneração 60%							R\$ 197.335,68	0318036000

1.2 - FUNDEB 60%

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
9242-8	R\$ 2.079.001,50	118000000	R\$ -	R\$ 657.370,33	R\$ 821.009,86			
	R\$ 2.079.001,50		R\$ -	R\$ 657.370,33	R\$ 821.009,86	R\$ 1.478.380,19	R\$ 600.621,31	0318000000
627003-3	R\$ 150.766,88	318000000						
9242-8	R\$ 1.554,47	318000000						
27780-0	R\$ 7.948,21	318000000						
	R\$ 160.269,56		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 160.269,56	0318000000
Total Superávit fundeb 60%							R\$ 760.890,87	0318000000

1.3 - FUNDEB 40%

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
33662-9	R\$ 3.854,10	119000000	R\$ 1.940.193,12	R\$ 71.212,19	R\$ 52.063,10			
9242-8	R\$ 8.218.105,07	119000000	R\$ 1.940.193,12	R\$ 71.212,19	R\$ 52.063,10	R\$ 2.063.468,41	R\$ 6.158.490,76	0319000000
	R\$ 8.221.959,17		R\$ 1.940.193,12	R\$ 71.212,19	R\$ 52.063,10	R\$ 2.063.468,41	R\$ 6.158.490,76	0319000000

672003-3	R\$	240.388,08	319000000	R\$	116.181,74	R\$	-	R\$	1.105,19	R\$	117.286,93	R\$	123.101,15	0319000000
	R\$	240.388,08		R\$	116.181,74	R\$	-	R\$	1.105,19	R\$	117.286,93	R\$	123.101,15	0319000000
Total Superávit 40%														
R\$ 6.281.591,91 0319000000														
1.4 - Remuneração 40%														
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária						
18055-2	R\$ 472,55	119037000	R\$ 932,00	R\$ -	R\$ -									
9242-8	R\$ 59.200,75	119037000	R\$ -	R\$ -	R\$ -									
672003-3	R\$ 15.213,06	119037000	R\$ -	R\$ -	R\$ -									
	R\$ 74.886,36		R\$ 932,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 932,00	R\$ 73.954,36	0319037000						
9242-8	R\$ 11.209,57	319037000	R\$ 145,00	R\$ -	R\$ -									
	R\$ 11.209,57		R\$ 145,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 145,00	R\$ 11.064,57	0319037000						
Total superávit remuneração 40%														
R\$ 85.018,93 03190370000														

2 - RECURSOS DOS PDDE														
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária						
9088-3	R\$ 1.649,93	115050000	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 1.649,93	0315050000						
9088-3	R\$ 0,76	315050000	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 0,76	0315050000						
Superávit PDDE														
R\$ 1.650,69 0315050000														

3 - RECURSOS DO FETHAB EDUCAÇÃO														
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária						
8873-0	R\$ 723.916,44	130061000	R\$ 283.626,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 283.626,60	R\$ 440.289,84	0330061000						
8873-0	R\$ 616.427,22	330061000	R\$ 79.199,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 79.199,65	R\$ 537.227,57	0330061000						
Superávit Fethab														
R\$ 977.517,41 0330061000														

4 - RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO														
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária						
14388-X	R\$ 788.005,95	122055000	R\$ 495.168,07	R\$ 253,98	R\$ -	R\$ 495.422,05	R\$ 292.583,90	0322055000						
14388-X	R\$ 546.361,18	322055000	R\$ 480,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 480,68	R\$ 545.880,50	0322055000						
Superávit Financeiro Transporte Escolar Estado														
R\$ 838.464,40 0322055000														

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
20185-5	R\$ 147.283,12	115052000	R\$ 12.106,27	R\$ -	R\$ -			
201010300	R\$ 3.395,23		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.395,23			
	R\$ 150.678,35		R\$ 12.106,27	R\$ -	R\$ 3.395,23	R\$ 15.501,50	R\$ 135.176,85	0315052000
20185-5	R\$ 182,89	315052000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 182,89	0315052000
5 - RECURSOS DO PNAE						Superávit Financeiro PNAE	R\$ 135.359,74	0315052000

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
41645-2	R\$ 794.494,28	115051000	R\$ 206.447,22	R\$ 5,28	R\$ -	R\$ 206.452,50	R\$ 588.041,78	0315051000
41645-2	R\$ 528,62	315051000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 528,62	0315051000
6 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO						Total Superávit PNAE	R\$ 588.570,40	0315051000

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
19498-0	R\$ 761.528,16	115049000	R\$ 332.185,67	R\$ -	R\$ -			
110016-5	R\$ 24,50	115049000	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
	R\$ 761.552,66		R\$ 332.185,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 332.185,67	R\$ 429.366,99	0315049000
19498-0	R\$ 361.768,41	315049000	R\$ 240.282,82	R\$ 820,00	R\$ -	R\$ 241.102,82	R\$ 120.665,59	0315049000
7 - RECURSOS BRASIL CARINHOSO						Total superávit salário educação	R\$ 550.032,58	0315049000

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
57152-0	R\$ 0,22	115000000						
58484-3	R\$ 11,12	115000000						
58636-6	R\$ 0,29	115000000						
9563-X	R\$ 2,42	115000000						
	R\$ 14,05		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,05	0315000000
57152-0	R\$ 44,67	315000000						
58484-3	R\$ 2.252,49	315000000						
9563-X	R\$ 491,08	315000000						

58636-6	R\$	58,74	315000000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.846,98	0315000000
	R\$	2.846,98		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.861,03	0315000000
Total Superávit Brasil Carinhoso R\$ 2.861,03 0315000000												

8 - RECURSOS PLANO AÇÃO ARTICULADA

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
64512-5	R\$ 102,65	1150530000	-	R\$ -	R\$ -	-	-	-
62647-3	R\$ 929,87	1150530000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-
62647-3	R\$ 1.032,52		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-
64512-5	R\$ 27.357,64	3150530000	R\$ 89.354,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.032,52	03150530000
110016-5	R\$ 20.806,69	3150530000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-	-
	R\$ 42.314,80	3150530000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-	-
	R\$ 90.479,13		R\$ 89.354,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 89.354,21	R\$ 1.124,92	0315053000
Total Superávit PAR R\$ 2.157,44								0315053000

CONVÊNIOS COM O ESTADO (INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO) FAVOR OBSERVAR O SALDO DE CONV. POR CONTA BANCÁRIA PARA SUP. POR SUPERÁVIT

RECURSOS REFORMA AMPL. PETRÔNIO PORTELA (CONV. ESTADO)

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
56437-0	R\$ 859,11	122055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 859,11	0322055000
56437-0	R\$ 174.138,10	322055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 174.138,10	0322055000
RECURSOS REFORMA AMPL. PETRÔNIO PORTELA (CONV. ESTADO) R\$ 174.997,21								0322055000

RECURSOS CRECHE ACAPULCO/MORADA DO SOL

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
56095-2	R\$ 6.594,82	122054000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.594,82	0322054000
56095-2	R\$ 537.728,28	322054000	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.447,11	R\$ 16.447,11	R\$ 521.281,17	0322054000
Superávit Financeiro Creche Acapulco/Morada do Sol R\$ 527.875,99								0322054000

RECURSOS ESCOLA 29 DE NOVIEMBRO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
27279-5	R\$ 0,68	124055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,68	0324055000

27279-5	R\$	136,19	324055000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	136,19	0324055000
RECURSOS ESCOLA 29 DE NOVIEMBRO												
				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	136,87	0324055000

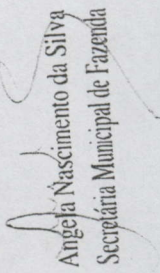
Alienação de Bens Vinculados a Educação Básica

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
19498-0	R\$ 1.554,00	39202900000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.554,00	
Superávit Financeiro Alienação de Bens Educação								
Totais	R\$ 16.546.000,47		R\$ 3.796.303,05	R\$ 729.661,78	R\$ 910.467,60	R\$ 5.419.985,32	R\$ 11.126.015,15	03920290000
FONTE 01010000 - APLICAÇÃO EM MDE								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
1560-1	R\$ 6.255,61	101000000						
202006-3	R\$ 243.886,07							
008-0	R\$ 239.296,10							
009-8	R\$ 4.815,49							
106-0	R\$ 600,92							
10007-2	R\$ 945.966,27							
110016-5	R\$ 3.175.433,55							
27563-8	R\$ 689,48							
27780-0	R\$ 276.161,73							
27782-7	R\$ 21.632,24							
	R\$ 4.914.737,46		R\$ 1.621.274,66	R\$ 342.258,79	R\$ 397.325,08	R\$ 2.360.858,53	R\$ 2.553.878,93	03010000000

FONTE 03010000 - APLICAÇÃO EM MDE

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
110016-5	R\$ 15.905,30	301000000	R\$ 5.843,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.843,70	R\$ 10.061,60	03010000000

Total Geral	R\$ 21.476.643,23		5.423.421,41	1.071.920,57	1.307.792,68	7.786.687,55	13.689.955,68
-------------	-------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------


 Angela Nascimento da Silva
 Secretária Municipal de Fazenda



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 16/03/2021**

Orçao	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	020201	GABINETE DO SECRETARIO	04	Administracao	101.475.386,16	101.475.386,16	11.691.362,35	11.691.362,35	7.125.149,42	7.125.149,42	6.408.346,53	6.408.346,53	5.283.015,82	89.784.025,81	
						736.437,60	736.437,60	133.977,25	133.977,25	25.653,13	25.653,13	24.509,89	24.509,89	109.467,36	602.460,35	
						236.437,60	236.437,60	133.977,25	133.977,25	25.653,13	25.653,13	24.509,89	24.509,89	109.467,36	102.460,35	
						236.437,60	236.437,60	133.977,25	133.977,25	25.653,13	25.653,13	24.509,89	24.509,89	109.467,36	102.460,35	
						236.437,60	236.437,60	133.977,25	133.977,25	25.653,13	25.653,13	24.509,89	24.509,89	109.467,36	102.460,35	
FICHA	145	3.1.90.11.00-01.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI			142.912.505,-	142.912.505,-	16.947,48	16.947,48	16.947,48	16.947,48	16.947,48	16.947,48	0,00	24.724,54	
FICHA	146	3.1.90.13.00-01.00.000000-110000	OBRIGACOES PATRC			30.869,10	30.869,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.869,10	
FICHA	147	3.1.90.94.00-01.00.000000-110000	INDENIZACOES E RE			15.450,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	
FICHA	148	3.1.91.13.00-01.00.000000-110000	OBRIGACOES PATRC			206,00	206,00	2.725,52	2.725,52	2.725,52	2.725,52	1.708,28	1.708,28	1.017,24	22.480,48	
FICHA	149	3.3.90.14.00-01.00.000000-110000	DIARIAS - CIVIL			6.000,00	6.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	4.250,00	
FICHA	150	3.3.90.30.07-01.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI			10.000,00	10.000,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	9.645,00	
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	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA	152	3.3.90.39.00-01.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS			15.000,005 -	15.000,00	6.958,77	6.958,77	230,13	230,13	104,13	104,13	6.854,64	8.041,23	
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	0,00	0,00	6.000,00	
FICHA	1494	3.3.50.41.04-01.00.000000-110000	CONTRIBUICOES			5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	
FICHA	2281	3.1.90.96.01-01.00.000000-110000	RESSARCIMENTO DE			0,00E	101.240,48	101.240,48	101.240,48	0,00	0,00	0,00	0,00	101.240,48	0,00	
			PESSOAL REQUISITADO													
Função	09	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	
SubFunção	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	
Programa	8883	RESERVA DE CONTINGENCIA				500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
Proj.Atividade	8882	RESERVA DE CONTINGENCIA DA EDUCA				500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
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	0,00	0,00	500.000,00	
Unidade	020202	GESTAO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDA				1.835.052,35	1.835.052,35	695.971,73	695.971,73	375.514,61	375.514,61	347.627,18	347.627,18	348.344,55	1.139.080,62	
Função	12	Educação				1.835.052,35	1.835.052,35	695.971,73	695.971,73	375.514,61	375.514,61	347.627,18	347.627,18	348.344,55	1.139.080,62	
SubFunção	122	Administracao Geral				1.835.052,35	1.835.052,35	695.971,73	695.971,73	375.514,61	375.514,61	347.627,18	347.627,18	348.344,55	1.139.080,62	
Programa	0002	EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA				1.835.052,35	1.835.052,35	695.971,73	695.971,73	375.514,61	375.514,61	347.627,18	347.627,18	348.344,55	1.139.080,62	
Proj.Atividade	2202	MANUTENCAO DEPTO DE GESTAO PEDA				349.149,45	349.149,45	10.203,01	10.203,01	3.829,66	3.829,66	3.829,66	3.829,66	6.373,35	338.946,44	
FICHA	156	3.3.90.14.01-01.00.000000-110000	DIARIAS - CIVIL			8.000,00	8.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	7.850,00	
FICHA	157	3.3.90.30.00-01.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI			35.000,00	35.000,00	9.468,01	9.468,01	3.094,66	3.094,66	3.094,66	3.094,66	6.373,35	25.531,99	
FICHA	158	3.3.90.31.00-01.00.000000-110000	PREMIAOES CULTL			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E													

CM/TS
 Fl. 16
 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 16/03/2021**

Unidade	Projeto	Função	Subfunção	Programa	Atividade	FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
										PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.988,16	11.891.362,35	11.891.362,35	11.891.362,35	6.408.346,53	6.408.346,53	5.283.015,82	89.784.025,81								
020202	GESTÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICO PEDAGÓGICO	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	348.344,55	348.344,55	1.139.080,62	1.139.080,62								
12	Educação	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	348.344,55	348.344,55	1.139.080,62	1.139.080,62								
122	Administração Geral	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	348.344,55	348.344,55	1.139.080,62	1.139.080,62								
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	348.344,55	348.344,55	1.139.080,62	1.139.080,62								
2202	MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS	349.149,45	349.149,45	10.203,01	10.203,01	3.829,66	3.829,66	6.373,35	338.946,44								
159	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00								
	LOCOMOÇÃO																
160	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	59.415,00								
	PESSOA JURÍDICA																
161	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00								
	PERMANENTE																
1872	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VA	122.312,50	122.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.312,50								
	PESSOAL CIVIL																
1873	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	20.806,00	20.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.806,00								
1874	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE	15.450,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00								
	TRABALHISTAS																
1875	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	24.580,95	24.580,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.580,95								
1876	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECNI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00								
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ																
2119	4.4.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00								
	MATERIAL DE CONSUMO																
	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO A	1.485.902,90	685.768,72	685.768,72	685.768,72	371.684,95	371.684,95	341.971,20	500.134,78								
	ADMINISTRATIVA																
163	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	88.034,10	23.279,51	23.279,51	23.279,51	23.279,51	23.279,51	12.905,73	64.754,59								
164	3.1.90.91.00-0.1.00.000000-110000 SENTENÇAS JUDICI	30.900,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00								
165	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE	28.840,00	28.840,00	9.167,24	9.167,24	9.167,24	9.167,24	0,00	19.672,76								
	TRABALHISTAS																
166	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	109.550,80	24.382,06	24.382,06	24.382,06	24.382,06	24.382,06	14.727,70	85.168,74								
167	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	4.850,00								
168	3.3.90.30.56-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	20.000,00	20.000,00	13.145,18	13.145,18	13.145,18	13.145,18	0,00	6.854,82								
169	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00								
	LOCOMOÇÃO																
170	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00								
	PESSOA FÍSICA																
171	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	80.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00								
	PESSOA JURÍDICA																
172	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	53.361,41	53.361,41	286.638,59	0,00								
	CONTRIBUTIVAS																

CM/TS
 Fl. 15/26
 Rub. 15/26



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 16/03/2021

Órgão Unidade	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJ.ATIVIDADE	FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO				
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	104.475.388,16	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	6.408.346,53	6.408.346,53	5.283.015,82	89.784.025,81
020202	GESTÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICO PEDAGÓGICO	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	347.627,18	347.627,18	348.344,55	1.139.080,62
12	Educação	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	347.627,18	347.627,18	348.344,55	1.139.080,62
122	Administração Geral	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	347.627,18	347.627,18	348.344,55	1.139.080,62
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	1.835.052,35	347.627,18	347.627,18	348.344,55	1.139.080,62
203	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.485.902,90	1.485.902,90	1.485.902,90	1.485.902,90	1.485.902,90	1.485.902,90	1.485.902,90	1.485.902,90	1.485.902,90	1.485.902,90	1.485.902,90	343.797,52	343.797,52	341.971,20	800.134,18
173	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1625	3.1.90.11.31-0.1.01.000000-200000 VENCIMENTOS E VALORES ADICIONAIS DE SERVIDORES	610.378,00S	610.378,00S	610.378,00S	610.378,00S	610.378,00S	610.378,00S	610.378,00S	610.378,00S	610.378,00S	610.378,00S	610.378,00S	260.520,73	260.520,73	0,00	349.857,27
1877	3.3.90.40.00-0.1.01.000000-200000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOAL CIVIL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	570,00	570,00	2.654,00	2.776,00
2190	3.3.90.40.01-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOAL CIVIL	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	11.900,00	1.100,00
FICHA1001443	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-200000 OBRIGACIONES PATRONAIS	144.200,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00	0,00	0,00	0,00	144.200,00
FICHA1001444	3.3.90.92.00-0.1.00.000000-110000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001445	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACIONES E REPARAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020204	ENSINO FUNDAMENTAL	21.594.888,72	21.594.888,72	21.594.888,72	21.594.888,72	21.594.888,72	21.594.888,72	21.594.888,72	21.594.888,72	21.594.888,72	21.594.888,72	21.594.888,72	663.016,23	663.016,23	1.284.668,28	19.647.204,21
12	Educação	21.594.888,72	21.594.888,72	21.594.888,72	21.594.888,72	21.594.888,72	21.594.888,72	21.594.888,72	21.594.888,72	21.594.888,72	21.594.888,72	21.594.888,72	663.016,23	663.016,23	1.284.668,28	19.647.204,21
300	Alimentação e Nutrição	1.450.708,79	1.450.708,79	1.450.708,79	1.450.708,79	1.450.708,79	1.450.708,79	1.450.708,79	1.450.708,79	1.450.708,79	1.450.708,79	1.450.708,79	81.807,85	81.807,85	85.536,80	1.283.364,14
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.450.708,79	1.450.708,79	1.450.708,79	1.450.708,79	1.450.708,79	1.450.708,79	1.450.708,79	1.450.708,79	1.450.708,79	1.450.708,79	1.450.708,79	81.807,85	81.807,85	85.536,80	1.283.364,14
Proj.Atividade	2207	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATEND. ED. ESPECIALIZADO - AEE	52.496,80	52.496,80	52.496,80	52.496,80	52.496,80	52.496,80	52.496,80	52.496,80	52.496,80	52.496,80	0,00	0,00	0,00	52.496,80
FICHA	1429	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU VALORES ADICIONAIS DE BENS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	1430	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU VALORES ADICIONAIS DE BENS	22.496,80	22.496,80	22.496,80	22.496,80	22.496,80	22.496,80	22.496,80	22.496,80	22.496,80	22.496,80	0,00	0,00	0,00	22.496,80
Proj.Atividade	2214	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.262.623,99	1.262.623,99	1.262.623,99	1.262.623,99	1.262.623,99	1.262.623,99	1.262.623,99	1.262.623,99	1.262.623,99	1.262.623,99	70.788,75	70.788,75	75.872,40	1.115.962,84
FICHA	1435	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU VALORES ADICIONAIS DE BENS	642.623,99	642.623,99	642.623,99	642.623,99	642.623,99	642.623,99	642.623,99	642.623,99	642.623,99	642.623,99	0,00	0,00	0,00	642.623,99
FICHA1001468	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU VALORES ADICIONAIS DE BENS	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	70.788,75	70.788,75	75.872,40	473.338,85
Proj.Atividade	2218	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	23.848,00	23.848,00	23.848,00	23.848,00	23.848,00	23.848,00	23.848,00	23.848,00	23.848,00	23.848,00	0,00	0,00	0,00	14.183,60
FICHA	1437	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU VALORES ADICIONAIS DE BENS	3.848,00	3.848,00	3.848,00	3.848,00	3.848,00	3.848,00	3.848,00	3.848,00	3.848,00	3.848,00	0,00	0,00	0,00	3.848,00
FICHA1001449	3.3.90.32.11-0.1.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU VALORES ADICIONAIS DE BENS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	9.664,40	10.335,60

CM/TS
Fl. 18
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 16/03/2021

Órgão Unidade Função Subfunção Programa	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0202		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	11.691.362,35	11.691.362,35	7.125.149,42	7.125.149,42	6.408.346,63	6.408.346,63	5.283.015,82	69.784.025,81	
020204		ENSINO FUNDAMENTAL	21.594.888,72	1.947.684,51	1.947.684,51	727.223,12	727.223,12	663.016,23	663.016,23	1.284.668,28	19.647.204,21	
12		Educação	21.594.888,72	1.947.684,51	1.947.684,51	727.223,12	727.223,12	663.016,23	663.016,23	1.284.668,28	19.647.204,21	
306		Alimentação e Nutrição	1.450.708,79	167.344,65	167.344,65	81.807,85	81.807,85	81.807,85	81.807,85	85.536,80	1.283.364,14	
0028		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	1.450.708,79	167.344,65	167.344,65	81.807,85	81.807,85	81.807,85	81.807,85	85.536,80	1.283.364,14	
Proj.Atividade	2219	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA	111.740,00	11.019,10	11.019,10	11.019,10	11.019,10	11.019,10	11.019,10	0,00	100.720,90	
FICHA	1439	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-2000000 MATERIAL, BEM OU € DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.740,00	
FICHA1001450	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-2000000 MATERIAL, BEM OU € DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	11.019,10	11.019,10	11.019,10	11.019,10	11.019,10	11.019,10	11.019,10	0,00	48.980,90	
SubFunção	361	Ensino Fundamental	19.119.179,93	1.777.399,86	1.777.399,86	645.415,27	645.415,27	581.208,38	581.208,38	1.186.191,48	17.341.780,07	
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	19.119.179,93	1.777.399,86	1.777.399,86	645.415,27	645.415,27	581.208,38	581.208,38	1.186.191,48	17.341.780,07	
Proj.Atividade	2218	MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPA IS DE ENSINO FUNDAMENTAL	6.419.683,23	355.837,21	355.837,21	333.835,93	333.835,93	307.711,77	307.711,77	48.125,44	6.063.846,02	
FICHA	196	3.1.90.04.00-0.1.01.000000-2000000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	685.980,00	57.128,70	57.128,70	57.128,70	57.128,70	57.128,70	57.128,70	0,00	628.851,30	
FICHA	197	3.1.90.11.42-0.1.01.000000-2000000 VENCIMENTOS E VAL PESSOAL CIVIL	3.690.443,68	222.333,30	222.333,30	222.333,30	222.333,30	222.333,30	222.333,30	0,00	3.468.110,38	
FICHA	198	3.1.90.13.00-0.1.01.000000-2000000 OBRIGAÇÕES PATRC	188.644,50	13.766,16	13.766,16	13.766,16	13.766,16	6.722,52	6.722,52	7.043,64	174.878,34	
FICHA	199	3.1.90.94.01-0.1.01.000000-2000000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	185.400,00	5.910,30	5.910,30	5.910,30	5.910,30	5.910,30	5.910,30	0,00	179.489,70	
FICHA	200	3.1.91.13.03-0.1.01.000000-2000000 OBRIGAÇÕES PATRC	571.650,00	32.650,47	32.650,47	32.650,47	32.650,47	13.569,95	13.569,95	19.080,52	538.999,53	
FICHA	201	3.3.90.14.00-0.1.01.000000-2000000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA	202	3.3.90.30.07-0.1.01.000000-2000000 MATERIAL DE CONSI	460.000,00	20.129,32	20.129,32	2.047,00	2.047,00	2.047,00	2.047,00	18.082,32	439.870,68	
FICHA	203	3.3.90.33.00-0.1.01.000000-2000000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA	204	3.3.90.39.17-0.1.01.000000-2000000 OUTROS SERVIÇOS	301.565,05	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	301.197,05	
FICHA	205	3.3.91.39.00-0.1.01.000000-2000000 PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA	207	4.4.90.51.00-0.1.01.000000-2000000 OBRAS E INSTALAÇ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
FICHA	1674	4.4.90.52.34-0.1.01.000000-2000000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	200.000,00	3.380,96	3.380,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,96	196.619,04	
FICHA	1880	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-1100000 MATERIAL, BEM OU € DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA1001446	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-2000000 SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	5.830,00	
Proj.Atividade	2215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL AR	8.072.002,12	828.193,98	828.193,98	264.340,05	264.340,05	237.813,39	237.813,39	560.360,59	7.243.608,14	

CMYTS
Fl. 13
Rub. 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 16/03/2021

Origem	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj. Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
									PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
0202	020204	12	361	0208	2215	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL Educação Ensino Fundamental DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	101.475.388,16	101.475.388,16	11.691.362,35	11.691.362,35	7.125.149,42	7.125.149,42	6.408.346,53	5.283.015,82	89.784.025,81
							21.594.888,72	21.594.888,72	1.947.684,51	1.947.684,51	727.223,12	727.223,12	663.016,23	1.284.668,28	19.647.204,21
							19.119.179,93	19.119.179,93	1.777.399,86	1.777.399,86	645.415,27	645.415,27	581.208,38	1.196.191,48	17.341.780,07
							8.072.002,12	8.072.002,12	828.193,98	828.193,98	264.340,05	264.340,05	237.813,39	590.380,59	7.243.808,14
FICHA	215	3.3.90.14.01-0.1.01.000000-200000	DIÁRIAS - CIVIL				6.000,00	6.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	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	60.874,94
FICHA	219	3.3.90.30.00-0.1.22.055000-200000	MATERIAL DE CONSI				517.388,06	517.388,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.388,06
FICHA	220	3.3.90.33.00-0.1.01.000000-200000	PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	221	3.3.90.39.00-0.1.15.052000-200000	OUTROS SERVIÇOS				139.801,19	139.801,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.801,19
FICHA	222	3.3.90.39.47-0.1.01.000000-200000	PESSOA JURÍDICA				590.774,94	590.774,94	9.239,91	9.239,91	1.705,74	1.705,74	915,00	8.324,91	335.535,03
FICHA	223	3.3.90.39.00-0.1.22.055000-200000	OUTROS SERVIÇOS				1.122.513,79	1.122.513,79	12.995,00	12.995,00	12.995,00	12.995,00	12.995,00	0,00	1.109.518,79
FICHA	224	3.3.91.39.44-0.1.01.000000-200000	OUTROS SERVIÇOS				45.000,00	45.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	44.000,00
FICHA	225	4.4.90.52.56-0.1.01.000000-200000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE				50.000,00	50.000,00	21.874,30	21.874,30	0,00	0,00	0,00	21.874,30	28.125,70
FICHA	1445	3.3.90.40.00-0.1.01.000000-200000	SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				10.000,00	10.000,00	247.600,00	247.600,00	400,00	400,00	400,00	247.200,00	8.400,00
FICHA	1881	3.3.90.30.00-0.1.30.061000-200000	MATERIAL DE CONSI				500.000,00	500.000,00	283.576,15	283.576,15	8.089,37	8.089,37	4.900,24	278.675,91	216.423,85
FICHA	1882	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-200000	MATERIAL BEM OU S				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	1884	3.3.90.39.00-0.1.30.061000-200000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				534.863,54	534.863,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.863,54
FICHA	1885	3.3.90.47.00-0.1.01.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	1000203	3.1.90.04.01-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS				998.100,90	998.100,90	72.405,14	72.405,14	72.405,14	72.405,14	72.405,14	0,00	925.695,76
FICHA	1000204	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00
FICHA	1000205	3.1.90.11.10-0.1.00.000000-110000	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS				2.048.793,60	2.048.793,60	124.592,55	124.592,55	124.592,55	124.592,55	124.592,55	0,00	1.924.201,05
FICHA	1000206	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL				251.526,00	251.526,00	18.261,60	18.261,60	18.261,60	18.261,60	5.860,04	12.401,56	233.264,40
FICHA	1000207	3.1.90.91.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC SENTENÇAS JUDICI/				57.165,00	57.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.165,00

CM/TS
Fl. 20
Rub. 2



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 16/03/2021**

Origem	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
									PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO				
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	020204	12	361	0203	2215	101.475.388,16	101.475.388,16	11.691.362,35	11.691.362,35	7.125.149,42	7.125.149,42	6.408.346,53	6.408.346,53	5.283.015,82	89.784.025,81
							21.594.888,72	21.594.888,72	1.947.684,51	1.947.684,51	727.223,12	727.223,12	663.016,23	663.016,23	1.284.668,28	19.647.204,21
							21.594.888,72	21.594.888,72	1.947.684,51	1.947.684,51	727.223,12	727.223,12	663.016,23	663.016,23	1.284.668,28	19.647.204,21
							19.119.179,93	19.119.179,93	1.777.399,86	1.777.399,86	645.415,27	645.415,27	581.208,38	581.208,38	1.196.191,48	17.341.780,07
							19.119.179,93	19.119.179,93	1.777.399,86	1.777.399,86	645.415,27	645.415,27	581.208,38	581.208,38	1.196.191,48	17.341.780,07
							8.072.002,12	8.072.002,12	828.193,98	828.193,98	264.340,05	264.340,05	237.813,39	237.813,39	590.380,59	7.243.808,14
FICHA	1000208	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS				257.500,00	257.500,00	6.255,23	6.255,23	6.255,23	6.255,23	0,00	0,00	0,00	251.244,77
FICHA	1000209	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC				339.560,10	339.560,10	16.684,84	16.684,84	16.684,84	16.684,84	6.539,61	6.539,61	10.145,23	322.875,26
FICHA	1000211	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI				523.125,06	523.125,06	13.409,26	13.409,26	2.650,58	2.650,58	2.650,58	2.650,58	10.758,68	509.715,80
FICHA	1001470	3.3.90.36.00-0.1.01.000000-200000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	2216	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE					16.830,00	16.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.830,00
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	0,00	0,00	0,00	10.830,00
FICHA	1886	3.3.90.39.00-0.1.15.050000-200000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Proj.Atividade	2217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - S ALARIO EDUCAÇÃO					4.610.664,58	4.610.664,58	593.368,67	593.368,67	47.239,29	47.239,29	35.683,22	35.683,22	557.685,45	4.017.295,91
FICHA	228	3.3.90.30.26-0.1.15.049000-200000	MATERIAL DE CONSI				780.000,00	780.000,00	288.421,01	288.421,01	27.857,47	27.857,47	23.855,64	23.855,64	264.565,37	491.578,99
FICHA	229	3.3.90.39.19-0.1.15.049000-200000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				1.726.664,58	1.576.664,58	85.805,71	85.805,71	13.797,96	13.797,96	7.361,05	7.361,05	78.444,66	1.490.858,87
FICHA	230	4.4.90.51.00-0.1.15.049000-200000	OBRAS E INSTALAÇ				1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
FICHA	231	4.4.90.52.12-0.1.15.049000-200000	EQUIPAMENTOS E M, PERMANENTE				450.000,00	450.000,00	3.421,02	3.421,02	1.117,33	1.117,33	0,00	0,00	3.421,02	446.578,98
FICHA	1452	3.3.90.47.00-0.1.15.049000-200000	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS				10.000,00	10.000,00	7.826,53	7.826,53	4.466,53	4.466,53	4.466,53	4.466,53	3.360,00	2.173,47
FICHA	1453	3.3.90.32.00-0.1.15.049000-200000	MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	1887	3.3.90.40.10-0.1.15.049000-200000	SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				80.000,00	207.894,40	207.894,40	207.894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	207.894,40	22.105,60
FICHA	1001531	3.3.91.39.00-0.1.15.049000-200000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
SubFunção	336	Educação de Jovens e Adultos					15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAI					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
FICHA	1001461	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
FICHA	1001462	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS				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. 21
 Rub. [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 16/03/2021

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO				
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.988,16	101.475.988,16	11.691.362,35	11.691.362,35	7.125.149,42	7.125.149,42	6.408.346,53	6.408.346,53	5.283.015,82	89.784.025,61
020204	ENSINO FUNDAMENTAL	21.594.888,72	21.594.888,72	1.947.684,51	1.947.684,51	727.223,12	727.223,12	663.016,23	663.016,23	1.284.668,28	19.647.204,21
12	Educação	21.594.888,72	21.594.888,72	1.947.684,51	1.947.684,51	727.223,12	727.223,12	663.016,23	663.016,23	1.284.668,28	19.647.204,21
366	Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	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	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
PESSOA JURÍDICA											
SubFunção	367	Educação Especial	970.000,00	970.000,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	997.060,00
Programa	0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPE CIAL	970.000,00	970.000,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	997.060,00
Proj.Atividade	2210	FOMENTO À ESCOLA ESPECIAL PAIO DE SOL-APAE	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
FICHA1001466	3.3.50.41.00-0.1.01.000000-200000	CONTRIBUIÇÕES	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
Proj.Atividade	2221	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	20.000,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	17.060,00
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	5.000,00
FICHA	235	3.3.90.39.77-0.1.01.000000-200000	OUTROS SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	12.060,00
PESSOA JURÍDICA											
SubFunção	423	Assistência aos Povos Indígenas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Proj.Atividade	2208	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1001464	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-200000	MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA1001465	3.3.90.39.00-0.1.01.000000-200000	OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
PESSOA JURÍDICA											
Unidade	020205	EDUCAÇÃO INFANTIL	18.290.527,59	18.290.527,59	1.379.415,80	1.379.415,80	718.940,72	718.940,72	663.892,94	715.522,86	16.911.111,79
Função	12	Educação	18.290.527,59	18.290.527,59	1.379.415,80	1.379.415,80	718.940,72	718.940,72	663.892,94	715.522,86	16.911.111,79
SubFunção	306	Alimentação e Nutrição	1.451.367,21	1.451.367,21	293.704,73	293.704,73	99.987,45	99.987,45	99.987,45	193.717,28	1.157.662,48
Programa	0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFA NTIL	1.451.367,21	1.451.367,21	293.704,73	293.704,73	99.987,45	99.987,45	99.987,45	193.717,28	1.157.662,48
Proj.Atividade	2213	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES	911.897,61	911.897,61	133.052,65	133.052,65	60.653,75	60.653,75	60.653,75	72.398,90	778.844,96
FICHA	1432	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-200000	MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	533.697,61	533.697,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.697,61
FICHA1001467	3.3.90.32.11-0.1.01.000000-200000	MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	378.200,00	378.200,00	133.052,65	133.052,65	60.653,75	60.653,75	60.653,75	72.398,90	245.147,35
Proj.Atividade	2220	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	539.469,60	539.469,60	160.652,08	160.652,08	39.333,70	39.333,70	39.333,70	121.318,38	378.817,52
FICHA	1441	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-200000	MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	259.469,60	259.469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.469,60
FICHA	1442	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-200000	MATERIAL, BEM OU S	280.000,00	280.000,00	160.652,08	160.652,08	39.333,70	39.333,70	121.318,38	119.347,92

CM/TS
Fl. 22
Rub. 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 16/03/2021

Orçao	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
										PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	11.691.362,35	11.691.362,35	7.125.149,42	7.125.149,42	6.408.346,53	5.283.015,82	89.784.025,81							
020206	EDUCAÇÃO INFANTIL	18.290.527,59	1.379.415,80	1.379.415,80	718.940,72	718.940,72	663.892,94	715.522,86	16.911.111,79							
12	Educação	18.290.527,59	1.379.415,80	1.379.415,80	718.940,72	718.940,72	663.892,94	715.522,86	16.911.111,79							
306	Alimentação e Nutrição	1.451.367,21	293.704,73	293.704,73	99.987,45	99.987,45	99.987,45	193.717,28	1.157.662,48							
0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INF	1.451.367,21	293.704,73	293.704,73	99.987,45	99.987,45	99.987,45	193.717,28	1.157.662,48							
Prof.Atividade	2220	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	539.469,60	160.652,08	160.652,08	39.333,70	39.333,70	121.318,38	378.817,52							
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
SubFunção	365	Educação Infantil	16.839.160,38	1.085.711,07	1.085.711,07	618.953,27	618.953,27	563.905,49	521.805,58	15.753.449,31						
Programa	0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INF	16.839.160,38	1.085.711,07	1.085.711,07	618.953,27	618.953,27	563.905,49	521.805,58	15.753.449,31						
		NTIL														
Proj.Atividade	1221	CONSTRUÇÕES DE CRECHE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00							
FICHA	1001459	4.4.90.51.00-0.1.01.000000-200000 OBRAS E INSTALAÇ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00							
Proj.Atividade	1222	MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE EST	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00							
FICHA	246	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M,	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00							
		PERMANENTE														
FICHA	1001460	4.4.90.51.00-0.1.01.000000-200000 OBRAS E INSTALAÇ	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00							
Proj.Atividade	2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (6.309.423,33	289.690,09	289.690,09	226.451,97	226.451,97	207.999,44	81.690,65	6.019.733,24						
FICHA	248	3.1.90.05.00-0.1.01.000000-200000 OUTROS BENEFÍCIO	2.286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,60							
		PREVIDENCIÁRIOS														
FICHA	249	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI	2.551.975,44S -	2.501.975,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501.975,44							
		PESSOAL CIVIL														
FICHA	250	3.1.90.11.00-0.1.01.000000-200000 VENCIMENTOS E VAI	284.709,50S -	284.709,50	78.500,84	78.500,84	78.500,84	78.500,84	206.208,66							
		PESSOAL CIVIL														
FICHA	252	3.1.90.94.01-0.1.01.000000-200000 INDENIZACÕES E RE	309.000,00	309.000,00	2.016,65	2.016,65	2.016,65	2.016,65	306.983,35							
		TRABALHISTAS														
FICHA	253	3.1.91.13.00-0.1.01.000000-200000 OBRIGAÇÕES PATRC	513.341,70	513.341,70	11.266,68	11.266,68	11.266,68	11.266,68	502.075,02							
FICHA	254	3.3.90.30.26-0.1.01.000000-200000 MATERIAL DE CONSI	158.157,23	158.157,23	4.056,50	4.056,50	4.056,50	4.056,50	143.311,77							
FICHA	255	3.3.90.39.00-0.1.01.000000-200000 OUTROS SERVIÇOS	206.500,00S -	206.500,00	46.275,16	46.275,16	46.275,16	46.275,16	160.224,84							
		PESSOA JURÍDICA														
FICHA	1889	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECN	12.210,57	12.210,57	6.174,00	6.174,00	6.174,00	6.174,00	6.036,57							
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ														
FICHA	2212	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000 INDENIZACÕES E RE	0,00	50.000,00	12.287,65	12.287,65	12.287,65	12.287,65	37.712,35							
		TRABALHISTAS														
FICHA	1000253	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR	1.598.409,32	1.598.409,32	96.912,82	96.912,82	96.912,82	96.912,82	1.501.496,50							
		DETERMINADO														
FICHA	1000257	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	381.862,20	381.862,20	21.410,83	21.410,83	21.410,83	21.410,83	360.451,37							
FICHA	1000263	4.4.90.52.00-0.1.15.053000-200000 EQUIPAMENTOS E M,	203.500,00	203.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.500,00							
		PERMANENTE														

CM/TS
Fl. 23
Rub. 8



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 16/03/2021

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0902	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	020206	EDUCACAO INFANTIL	101.475.388,16	11.691.362,35	11.691.362,35	7.125.149,42	7.125.149,42	6.408.346,53	6.408.346,53	5.283.015,82	89.784.025,81			
		12	Educação	18.290.527,59	1.379.415,80	1.379.415,80	718.940,72	718.940,72	663.892,94	663.892,94	715.522,86	16.911.111,79			
		365	Educação Infantil	16.839.160,38	1.085.711,07	1.085.711,07	618.953,27	618.953,27	563.905,49	563.905,49	521.805,58	15.753.449,31			
		0000	NTIL	16.839.160,38	1.085.711,07	1.085.711,07	618.953,27	618.953,27	563.905,49	563.905,49	521.805,58	15.753.449,31			
		2212	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (CRECHE)	6.309.423,33	289.690,09	289.690,09	226.451,97	226.451,97	207.999,44	207.999,44	81.690,65	6.019.733,24			
FICHA1000264	4.4.90.52.00-0.1.15.000000-200000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
FICHA1001455	4.4.90.93.00-0.1.15.000000-200000	INDENIZACOES E RE		22.042,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.042,77			
Proj.Atividade	2222	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA		4.929.737,05	796.020,98	796.020,98	392.501,30	392.501,30	355.906,05	355.906,05	440.114,93	4.133.716,07			
FICHA	258	3.1.90.04.00-0.1.01.000000-200000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	457.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.320,00			
FICHA	259	3.1.90.05.00-0.1.01.000000-200000	OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	1.714,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,95			
FICHA	260	3.1.90.11.01-0.1.01.000000-200000	VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	2.812.518,00	309.461,76	309.461,76	309.461,76	309.461,76	309.461,76	309.461,76	0,00	2.503.056,24			
FICHA	261	3.1.90.13.00-0.1.01.000000-200000	OBRIGACOES PATRC	137.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.196,00			
FICHA	262	3.1.90.94.00-0.1.01.000000-200000	INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00			
FICHA	263	3.1.91.13.03-0.1.01.000000-200000	OBRIGACOES PATRC	522.488,10	48.260,82	48.260,82	48.260,82	48.260,82	48.260,82	48.260,82	33.222,55	474.227,28			
FICHA	264	3.3.90.30.56-0.1.01.000000-200000	MATERIAL DE CONSI	160.000,00	8.791,54	8.791,54	1.514,80	1.514,80	1.514,80	1.514,80	7.276,74	151.208,46			
FICHA	266	3.3.90.39.00-0.1.01.000000-200000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	470.000,00	428.302,86	428.302,86	33.263,92	33.263,92	29.891,22	29.891,22	398.411,64	41.697,14			
FICHA	267	4.4.90.52.00-0.1.01.000000-200000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00			
FICHA1001451	3.3.90.40.08-0.1.01.000000-200000	SERVIÇOS DE TECN		15.000,00	1.204,00	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00	13.796,00			
FICHA1001452	3.3.90.47.00-0.1.01.000000-200000	OBRIGACOES TRIBU CONTRIBUTIVAS		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
Unidade	020207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E DE VAL. PROF.		59.018.481,90	7.534.313,06	7.534.313,06	5.277.817,84	5.277.817,84	4.709.300,29	4.709.300,29	2.825.012,77	51.484.168,84			
Função	12	Educação		59.018.481,90	7.534.313,06	7.534.313,06	5.277.817,84	5.277.817,84	4.709.300,29	4.709.300,29	2.825.012,77	51.484.168,84			
SubFunção	361	E Ensino Fundamental		27.830.314,60	4.012.703,56	4.012.703,56	2.390.842,64	2.390.842,64	2.121.868,63	2.121.868,63	1.890.834,93	23.817.611,04			
Programa	0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPE CIAL		1.258.880,00	70.755,49	70.755,49	48.343,71	48.343,71	43.611,67	43.611,67	27.143,82	1.188.124,51			
Proj.Atividade	2227	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB		1.258.880,00	70.755,49	70.755,49	48.343,71	48.343,71	43.611,67	43.611,67	27.143,82	1.188.124,51			

CM/TS
Fl. 24
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 16/03/2021

Órgão Unidade	FUNÇÃO	PROGRAMA	Proj/Atividade	CATEGORIA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
								PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					101.475.388,16	101.475.388,16	11.691.362,35	11.691.362,35	7.125.149,42	7.125.149,42	6.408.346,53	5.283.015,82	89.784.025,81
020207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF.					59.018.481,90	59.018.481,90	7.534.313,06	7.534.313,06	5.277.817,84	5.277.817,84	4.709.300,29	2.825.012,77	51.484.168,84
12	Educação					59.018.481,90	59.018.481,90	7.534.313,06	7.534.313,06	5.277.817,84	5.277.817,84	4.709.300,29	2.825.012,77	51.484.168,84
361	Ensino Fundamental					27.830.314,60	27.830.314,60	4.012.703,56	4.012.703,56	2.390.842,64	2.390.842,64	2.121.868,63	1.890.834,93	23.817.611,04
0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					1.258.880,00	1.258.880,00	70.755,49	70.755,49	48.343,71	48.343,71	43.611,67	27.143,82	1.188.124,51
2277	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB					1.258.880,00	1.258.880,00	70.755,49	70.755,49	48.343,71	48.343,71	43.611,67	27.143,82	1.188.124,51
FICHA	275	3.1.90.04.00-0.1.18.000000-251000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO			463.500,00	463.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.500,00
FICHA	276	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-251000	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS			1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
FICHA	277	3.1.90.11.42-0.1.18.000000-251000	VENCIMENTOS E VAL PESSOAL CIVIL			339.900,00S-	339.900,00	40.212,65	40.212,65	40.212,65	40.212,65	40.212,65	0,00	299.687,35
FICHA	278	3.1.90.13.00-0.1.18.000000-251000	OBRIGAÇÕES PATRC			87.550,00	87.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.550,00
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	56.650,00
FICHA	280	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-251000	OBRIGAÇÕES PATRC			77.250,00	77.250,00	6.401,06	6.401,06	6.401,06	6.401,06	1.669,02	4.732,04	70.848,94
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	3.000,00
FICHA	282	3.3.90.30.00-0.1.19.000000-252000	MATERIAL DE CONSI			14.000,00	14.000,00	3.004,43	3.004,43	270,00	270,00	270,00	2.734,43	10.995,57
FICHA	283	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-252000	PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	284	3.3.90.39.17-0.1.19.000000-252000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA			186.000,00S-	186.000,00	5.337,35	5.337,35	0,00	0,00	0,00	5.337,35	180.662,65
FICHA	285	3.3.91.39.44-0.1.19.000000-252000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA			4.000,00S-	4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00
FICHA	286	4.4.90.52.00-0.1.19.000000-252000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	1879	3.3.90.40.00-0.1.19.000000-252000	SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ			5.000,00	15.000,00	12.800,00	12.800,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	11.340,00	2.200,00
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				26.571.434,60	26.571.434,60	3.941.948,07	3.941.948,07	2.342.498,93	2.342.498,93	2.078.256,96	1.863.691,11	22.629.486,53
Proj/Atividade	2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB				26.571.434,60	26.571.434,60	3.941.948,07	3.941.948,07	2.342.498,93	2.342.498,93	2.078.256,96	1.863.691,11	22.629.486,53
FICHA	287	3.1.90.04.01-0.1.19.000000-252000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO			360.500,00	360.500,00	47.119,21	47.119,21	47.119,21	47.119,21	47.119,21	0,00	313.380,79
FICHA	288	3.1.90.04.01-0.1.18.000000-251000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO			4.148.544,87	4.148.544,87	381.392,17	381.392,17	381.392,17	381.392,17	381.392,17	0,00	3.767.152,70
FICHA	289	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-251000	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS			5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00

CM/TS
Fl. 25
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 16/03/2021

Órgão Unidade	FUNÇÃO	SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
						PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	104.475.388,16	11.691.382,35	11.691.382,35	7.125.149,42	7.125.149,42	6.408.346,53	6.408.346,53	5.283.015,82	89.784.025,81		
020207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O BÁSICA E DE VAL. PROF.	59.018.481,90	7.534.313,06	7.534.313,06	5.277.817,84	5.277.817,84	4.709.300,29	4.709.300,29	2.825.012,77	51.484.168,84		
12	Educação	59.018.481,90	7.534.313,06	7.534.313,06	5.277.817,84	5.277.817,84	4.709.300,29	4.709.300,29	2.825.012,77	51.484.168,84		
361	Ensino Fundamental	27.830.314,60	4.012.703,56	4.012.703,56	2.390.842,64	2.390.842,64	2.121.868,63	2.121.868,63	1.890.834,93	23.817.611,04		
0026	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	26.571.434,60	3.941.948,07	3.941.948,07	2.342.498,93	2.342.498,93	2.078.256,96	2.078.256,96	1.863.691,11	22.629.486,53		
	Proj. Atividade	26.571.434,60	3.941.948,07	3.941.948,07	2.342.498,93	2.342.498,93	2.078.256,96	2.078.256,96	1.863.691,11	22.629.486,53		
291	3.1.90.11.42-0-1.18.000000-251000 VENCIMENTOS E VAJ AL - FUNDEB	10.109.455,13	1.307.925,51	1.307.925,51	1.307.925,51	1.307.925,51	1.307.925,51	1.307.925,51	0,00	8.801.529,62		
	PESSOAL CIVIL											
292	3.1.90.13.00-0-1.19.000000-252000 OBRIGAÇÕES PATRC	309.000,00	10.117,89	10.117,89	10.117,89	10.117,89	4.406,73	4.406,73	5.711,16	298.882,11		
293	3.1.90.13.02-0-1.18.000000-251000 OBRIGAÇÕES PATRC	927.000,00	114.083,79	114.083,79	114.083,79	114.083,79	36.780,40	36.780,40	77.303,39	812.916,21		
294	3.1.90.91.00-0-1.18.000000-251000 SENTENÇAS JUDICIA	989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.000,00		
295	3.1.90.94.00-0-1.18.000000-251000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	2.060.000,00	18.772,58	18.772,58	18.772,58	18.772,58	18.772,58	18.772,58	0,00	2.041.227,42		
296	3.1.91.13.03-0-1.19.000000-252000 OBRIGAÇÕES PATRC	412.000,00	12.418,27	12.418,27	12.418,27	12.418,27	3.820,41	3.820,41	8.597,86	399.581,73		
297	3.1.91.13.00-0-1.18.000000-251000 OBRIGAÇÕES PATRC	1.545.000,00	185.010,95	185.010,95	185.010,95	185.010,95	45.044,48	45.044,48	139.966,47	1.359.989,05		
298	3.3.90.14.00-0-1.19.000000-252000 DIÁRIAS - CIVIL	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	99.491,13	99.491,13	99.491,13	99.491,13	88.201,73	88.201,73	107.007,86	242.083,83		
300	3.3.90.33.00-0-1.19.000000-252000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
302	3.3.90.39.77-0-1.19.000000-252000 OUTROS SERVIÇOS	3.654.301,27	589.045,43	589.045,43	23.349,69	23.349,69	1.976,00	1.976,00	587.069,43	2.105.255,84		
	PESSOA JURÍDICA											
303	3.3.90.47.01-0-1.19.000000-252000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	570.000,00	570.000,00	570.000,00	33.601,24	33.601,24	33.601,24	33.601,24	536.398,76	0,00		
304	3.3.91.39.44-0-1.19.000000-252000 OUTROS SERVIÇOS	160.000,00	159.416,00	159.416,00	413,62	413,62	413,62	413,62	159.002,38	584,00		
	PESSOA JURÍDICA											
306	4.4.90.52.56-0-1.19.000000-252000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	100.000,00	57.161,76	57.161,76	13.911,96	13.911,96	13.911,96	13.911,96	43.249,80	42.838,24		
1415	3.3.90.40.10-0-1.19.000000-252000 SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	130.000,00	214.148,00	214.148,00	14.764,00	14.764,00	14.764,00	14.764,00	199.384,00	875.852,00		
1914	3.1.90.11.04-0-1.19.000000-252000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	278.100,00	80.126,92	80.126,92	80.126,92	80.126,92	80.126,92	80.126,92	0,00	197.973,08		
FICHA1000302	3.3.90.39.00-0-1.19.037000-252000 OUTROS SERVIÇOS	273.535,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.535,83		
	PESSOA JURÍDICA											
FICHA1001534	3.1.90.04.00-0-1.18.036000-251000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	87.554,08	87.554,08	87.554,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.554,08		
365	Educação Infantil	29.286.977,30	3.326.771,18	3.326.771,18	2.715.746,88	2.715.746,88	2.439.113,98	2.439.113,98	887.657,20	25.960.206,12		
0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INF NTIL	29.286.977,30	3.326.771,18	3.326.771,18	2.715.746,88	2.715.746,88	2.439.113,98	2.439.113,98	887.657,20	25.960.206,12		

CM/TS
Fl. 26
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 16/03/2021

Origem Unidade	FUNÇÃO	Sub-Função Programa	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
							PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO				
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388.16	101.475.388.16	11.691.362.35	11.691.362.35	7.125.149,42	7.125.149,42	6.408.346,53	6.408.346,53	5.283.015,82	89.784.025,81	5.283.015,82	89.784.025,81	
020207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO OBÁSICA E DE VAL. PROF.	59.018.481,90	59.018.481,90	7.534.313,06	7.534.313,06	5.277.817,84	5.277.817,84	4.709.300,29	4.709.300,29	2.025.012,77	51.484.168,84	2.025.012,77	51.484.168,84	
12	Educação	59.018.481,90	59.018.481,90	7.534.313,06	7.534.313,06	5.277.817,84	5.277.817,84	4.709.300,29	4.709.300,29	2.825.012,77	51.484.168,84	2.825.012,77	51.484.168,84	
365	Educação Infantil	29.286.977,30	29.286.977,30	3.326.771,18	3.326.771,18	2.715.746,88	2.715.746,88	2.439.113,98	2.439.113,98	887.657,20	25.960.206,12	887.657,20	25.960.206,12	
0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFAN NTIL	29.286.977,30	29.286.977,30	3.326.771,18	3.326.771,18	2.715.746,88	2.715.746,88	2.439.113,98	2.439.113,98	887.657,20	25.960.206,12	887.657,20	25.960.206,12	
224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	15.440.380,05	15.440.380,05	1.616.743,54	1.616.743,54	1.315.344,16	1.315.344,16	1.182.009,38	1.182.009,38	434.734,16	13.823.636,51	434.734,16	13.823.636,51	
FICHA	307	3.1.90.04.00-0.1.19.000000-252000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.005.598,66	1.005.598,66	42.417,97	42.417,97	42.417,97	42.417,97	0,00	963.180,69	0,00	963.180,69	
FICHA	308	3.1.90.04.00-0.1.18.000000-251000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	3.653.176,96	3.653.176,96	94.435,98	94.435,98	94.435,98	94.435,98	0,00	3.558.740,98	0,00	3.558.740,98	
FICHA	309	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-251000	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00	
FICHA	310	3.1.90.11.10-0.1.19.000000-252000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	875.500,00	875.500,00	186.436,11	186.436,11	186.436,11	186.436,11	0,00	689.063,89	0,00	689.063,89	
FICHA	311	3.1.90.11.00-0.1.18.000000-251000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	5.150.000,00	5.150.000,00	749.283,20	749.283,20	749.283,20	749.283,20	0,00	4.400.716,80	0,00	4.400.716,80	
FICHA	312	3.1.90.13.02-0.1.19.000000-252000	OBRIGAÇÕES PATRC	515.000,00	515.000,00	9.195,45	9.195,45	9.195,45	9.195,45	3.749,25	505.804,55	5.446,20	505.804,55	
FICHA	313	3.1.90.13.02-0.1.18.000000-251000	OBRIGAÇÕES PATRC	772.500,00	772.500,00	37.087,41	37.087,41	37.087,41	37.087,41	15.464,80	735.412,59	21.622,61	735.412,59	
FICHA	314	3.1.90.94.00-0.1.19.000000-252000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	154.500,00	154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00	0,00	154.500,00	
FICHA	315	3.1.90.94.01-0.1.18.000000-251000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	1.030.000,00	1.030.000,00	19.204,54	19.204,54	19.204,54	19.204,54	0,00	1.010.795,46	0,00	1.010.795,46	
FICHA	316	3.1.91.13.00-0.1.19.000000-252000	OBRIGAÇÕES PATRC	164.800,00	164.800,00	30.179,18	30.179,18	30.179,18	30.179,18	9.880,58	134.620,82	20.298,60	134.620,82	
FICHA	317	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-251000	OBRIGAÇÕES PATRC	875.000,00	875.000,00	102.185,06	102.185,06	102.185,06	102.185,06	22.244,25	772.814,94	79.940,81	772.814,94	
FICHA	318	3.3.90.30.56-0.1.19.000000-252000	MATERIAL DE CONSI	360.000,00	360.000,00	22.859,71	22.859,71	22.859,71	22.859,71	7.494,00	337.140,29	15.365,71	337.140,29	
FICHA	319	3.3.90.39.16-0.1.19.000000-252000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	650.000,00	650.000,00	88.216,93	88.216,93	88.216,93	88.216,93	19.036,36	426.783,07	69.180,57	426.783,07	
FICHA	320	3.3.91.39.44-0.1.19.000000-252000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	130.000,00	130.000,00	104.590,00	104.590,00	104.590,00	104.590,00	1.030,34	25.410,00	103.559,66	25.410,00	
FICHA	1446	3.3.90.40.00-0.1.19.000000-252000	SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	11.472,00	11.472,00	11.472,00	11.472,00	0,00	4.348,00	119.320,00	4.348,00	
FICHA	1774	4.4.90.52.00-0.1.19.000000-252000	EQUIPAMENTOS E M, PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
FICHA	1892	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-252000	DIÁRIAS - CIVIL	3.789,43	3.789,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,43	0,00	3.789,43	
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	0,00	
FICHA1001458	3.3.90.47.00-0.1.19.000000-200000	LOCOMOÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CM/TS
Fl. 2
Rub. 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 16/03/2021

Órgão Unidade	FUNÇÃO	Sub-Função Programa	Proj. Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
							PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				101.475.988,16	11.691.362,35	11.691.362,35	7.125.149,42	7.125.149,42	6.408.346,53	6.408.346,53	5.283.015,82	89.784.025,81
02027	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO OBÁSICA E DE VAL. PROF.				59.018.481,90	7.534.313,06	7.534.313,06	5.277.817,84	5.277.817,84	4.709.300,29	4.709.300,29	2.825.012,77	51.484.168,84
12	Educação				59.018.481,90	7.534.313,06	7.534.313,06	5.277.817,84	5.277.817,84	4.709.300,29	4.709.300,29	2.825.012,77	51.484.168,84
365	Educação Infantil				29.286.977,30	3.326.771,18	3.326.771,18	2.715.746,88	2.715.746,88	2.439.113,98	2.439.113,98	887.657,20	25.980.206,12
0050	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFAN NTIL				29.286.977,30	3.326.771,18	3.326.771,18	2.715.746,88	2.715.746,88	2.439.113,98	2.439.113,98	887.657,20	25.980.206,12
Z24	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB				15.440.380,05	1.616.743,54	1.616.743,54	1.315.344,16	1.315.344,16	1.182.009,38	1.182.009,38	434.734,16	13.823.636,51
CONTRIBUTIVAS													
226	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA- FUNDEB				13.846.597,25	1.710.027,64	1.710.027,64	1.400.402,72	1.400.402,72	1.257.104,60	1.257.104,60	452.923,04	12.136.589,61
321	3.1.90.04.01-0-1.19.000000-252000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				142.140,00	6.610,13	6.610,13	6.610,13	6.610,13	6.610,13	6.610,13	0,00	135.529,87
322	3.1.90.04.01-0-1.18.000000-251000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				1.545.000,00	79.547,46	79.547,46	79.547,46	79.547,46	79.547,46	79.547,46	0,00	1.465.452,54
323	3.1.90.05.00-0-1.18.000000-251000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS				1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
324	3.1.90.05.00-0-1.19.000000-252000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS				3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00
325	3.1.90.11.01-0-1.19.000000-252000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL				664.672,25	274.217,61	274.217,61	274.217,61	274.217,61	274.217,61	274.217,61	0,00	390.454,64
326	3.1.90.11.01-0-1.18.000000-251000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL				3.455.000,00	822.154,99	822.154,99	822.154,99	822.154,99	822.154,99	822.154,99	0,00	2.632.845,01
327	3.1.90.13.02-0-1.19.000000-252000 OBRIGAÇÕES PATRC				1.236.000,00	1.431,80	1.431,80	1.431,80	1.431,80	971,15	971,15	460,65	1.234.568,20
328	3.1.90.13.02-0-1.18.000000-251000 OBRIGAÇÕES PATRC				257.500,00	17.230,37	17.230,37	17.230,37	17.230,37	1.243,88	1.243,88	15.986,49	240.269,63
329	3.1.90.91.00-0-1.18.000000-251000 SENTENÇAS JUDICI/ INDENIZAÇÕES E RE				356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00
330	3.1.90.94.00-0-1.19.000000-252000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS				252.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.350,00
331	3.1.90.94.00-0-1.18.000000-251000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS				618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.000,00
332	3.1.91.13.00-0-1.19.000000-252000 OBRIGAÇÕES PATRC				375.950,00	40.824,13	40.824,13	40.824,13	40.824,13	14.635,86	14.635,86	26.188,27	335.125,87
333	3.1.91.13.03-0-1.18.000000-251000 OBRIGAÇÕES PATRC				870.350,00	129.387,73	129.387,73	129.387,73	129.387,73	28.725,02	28.725,02	100.662,71	740.962,27
334	3.3.90.14.00-0-1.19.000000-252000 DIÁRIAS - CIVIL				6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
335	3.3.90.30.00-0-1.19.000000-252000 MATERIAL DE CONSI PASSAGENS E DESP				420.000,00	126.873,13	126.873,13	18.890,75	18.890,75	18.890,75	18.890,75	107.982,38	293.126,87
336	3.3.90.33.00-0-1.19.000000-252000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
337	3.3.90.39.00-0-1.19.000000-252000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				3.400.000,00	145.422,54	145.422,54	0,00	0,00	0,00	0,00	145.422,54	3.254.577,46
338	4.4.90.51.00-0-1.19.000000-252000 OBRAS E INSTALAÇÃ				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

CM/TS
Fl. 28
Rub. 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 16/03/2021

Objeto	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	101.475.388,16	11.691.362,35	11.691.362,35	7.125.149,42	7.125.149,42	6.408.346,53	6.408.346,53	5.283.015,82	5.283.015,82	89.784.025,81			
020207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O BÁSICA E DE VAL. PROF.	59.018.481,90	59.018.481,90	7.534.313,06	7.534.313,06	5.277.817,84	5.277.817,84	4.709.300,29	4.709.300,29	2.825.012,77	2.825.012,77	51.484.168,84			
12	Educação	59.018.481,90	59.018.481,90	7.534.313,06	7.534.313,06	5.277.817,84	5.277.817,84	4.709.300,29	4.709.300,29	2.825.012,77	2.825.012,77	51.484.168,84			
365	Educação Infantil	29.286.977,30	29.286.977,30	3.326.771,18	3.326.771,18	2.715.746,88	2.715.746,88	2.439.113,98	2.439.113,98	887.657,20	887.657,20	25.960.206,12			
0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	29.286.977,30	29.286.977,30	3.326.771,18	3.326.771,18	2.715.746,88	2.715.746,88	2.439.113,98	2.439.113,98	887.657,20	887.657,20	25.960.206,12			
2226	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB	13.846.597,25	13.846.597,25	1.710.027,64	1.710.027,64	1.400.402,72	1.400.402,72	1.257.104,60	1.257.104,60	462.923,04	462.923,04	12.136.569,61			
FICHA 1537	3.3.90.47.03-0.1.19.0000000-252000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.000,00	1.000,00	737,75	737,75	737,75	737,75	737,75	737,75	0,00	0,00	282,25			
FICHA 1714	3.3.90.40.10-0.1.19.0000000-252000 SERVIÇOS DE TECN. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	140.000,00	140.000,00	65.590,00	65.590,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00	56.220,00	56.220,00	74.410,00			
SubFunção 423	Assistência aos Povos Indígenas	1.901.190,00	1.901.190,00	194.838,32	194.838,32	171.228,32	171.228,32	148.317,68	148.317,68	46.520,64	46.520,64	1.706.351,68			
Programa 0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.901.190,00	1.901.190,00	194.838,32	194.838,32	171.228,32	171.228,32	148.317,68	148.317,68	46.520,64	46.520,64	1.706.351,68			
Proj.Atividade 2225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB	1.901.190,00	1.901.190,00	194.838,32	194.838,32	171.228,32	171.228,32	148.317,68	148.317,68	46.520,64	46.520,64	1.706.351,68			
FICHA 340	3.1.90.04.00-0.1.18.0000000-251000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	927.000,00	927.000,00	107.813,26	107.813,26	107.813,26	107.813,26	107.813,26	107.813,26	0,00	0,00	819.186,74			
FICHA 341	3.1.90.05.00-0.1.18.0000000-251000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	18.540,00	18.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.540,00			
FICHA 342	3.1.90.11.01-0.1.18.0000000-251000 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS	329.600,00	329.600,00	33.135,28	33.135,28	33.135,28	33.135,28	33.135,28	33.135,28	0,00	0,00	296.464,72			
FICHA 343	3.1.90.13.00-0.1.18.0000000-251000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.950,00	169.950,00	23.381,14	23.381,14	23.381,14	23.381,14	23.381,14	23.381,14	18.386,39	18.386,39	146.568,86			
FICHA 344	3.1.90.94.01-0.1.18.0000000-251000 INDENIZACÕES E REPARAÇÕES TRABALHISTAS	206.000,00	206.000,00	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	0,00	0,00	205.990,18			
FICHA 345	3.1.91.13.03-0.1.18.0000000-251000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.100,00	72.100,00	5.688,82	5.688,82	5.688,82	5.688,82	5.688,82	5.688,82	4.524,25	4.524,25	66.411,18			
FICHA 346	3.3.90.14.00-0.1.19.0000000-252000 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
FICHA 347	3.3.90.30.00-0.1.19.0000000-252000 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	38.560,00			
FICHA 348	3.3.90.33.00-0.1.19.0000000-252000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
FICHA 349	3.3.90.39.00-0.1.19.0000000-252000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00			
FICHA 350	4.4.90.52.34-0.1.19.0000000-252000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	25.000,00	25.000,00	12.170,00	12.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.170,00	12.170,00	12.830,00			
FICHA 1447	3.3.90.40.10-0.1.19.0000000-252000 SERVIÇOS DE TECN. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00	30.000,00	11.200,00	11.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	10.000,00	10.000,00	18.800,00			

CM/TS
Fl. 23
Rub. 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 16/03/2021**

Page 15

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
TOTAL	101.475.388,16	101.475.388,16	11.691.362,35	7.125.149,42	7.125.149,42	6.408.346,53	6.408.346,53	5.283.015,82	89.784.025,81	

CM/TS
Fl. 30
Rub. 0