



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT  
Rua Júlio Martinez Benevides nº 195-S - Centro  
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camara.tangaradaserra.mt.gov.br

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA  
Data Cadastro: 25/03/2021 Hora: 15:14:37  
Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJETO DE LEI ORDINARIA  
Resumo: Pl. 23/2021

## Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT



CM/TS  
Fl. 01  
Rub. TK

### 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: **023/2021**

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\$ 9.373.187,13 (NOVE MILHÕES, TREZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E TREZE 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 **dezoito** 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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 023/2021.**

Tangará da Serra, 17 de março de 2021.

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

**PROTOCOLO**  
**CÂMARA**

Excelentíssimo Senhor Presidente,  
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

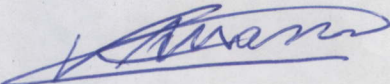
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Íncrito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 9.373.187,13 (NOVE MILHÕES, TREZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E TREZE 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.**

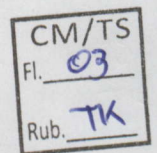
A Abertura de Crédito Adicional Especial visa utilizar a suficiência financeira apurada em balanço patrimonial em 31.12.2020 para aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar, de modo a garantir alimentação escolar dos alunos, para a manutenção do Transporte Escolar, ampliação do Centro Municipal de Ensino – José Nodari, reforma e ampliação dos Centros Municipais de Ensino Jesu Pimenta de Sousa e João Maria do Nascimento bem como atender as demandas quanto a manutenção dos Centros Municipais de Ensino.

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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 023, DE 17 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\$ 9.373.187,13 (NOVE MILHÕES, TREZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E TREZE 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:**

<b>PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2213	Alimentação Escolar – Creches	R\$ 911.897,61
2224	Manutenção da Educação Infantil – Creche – Infantil	R\$ 15.440.380,05

<b>PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2214	Alimentação escolar – Ensino Fundamental	R\$ 1.262.623,99
2215	Manutenção do Transporte Escolar	R\$ 8.072.002,12
2217	Manutenção da Educação Básica – Salário Educação	R\$ 4.610.664,58
2216	Manutenção do Programa PDDE	R\$ 16.830,00

**Para:**

<b>PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2213	Alimentação Escolar – Creches	R\$ 1.200.468,01
2224	Manutenção da Educação Infantil – Creche – Infantil	R\$ 21.721.971,96



**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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

CM/TS  
 Fl. 04  
 Rub. TK

PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2214	Alimentação escolar – Ensino Fundamental	R\$ 1.562.623,99
2215	Manutenção do Transporte Escolar	R\$ 10.023.343,67
2217	Manutenção da Educação Básica – Salário Educação	R\$ 5.160.697,16
2216	Manutenção do Programa PDDE	R\$ 18.480,69

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de R\$ 9.373.187,13 (Nove milhões, trezentos e setenta e três mil, cento e oitenta e sete reais e treze centavos), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

**02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**02.020.5 – EDUCAÇÃO INFANTIL**

**12 – EDUCAÇÃO**

**306 – ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**

**0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

**2213 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CRECHES**

3.3.90.00.00.00.0315051000 – Aplicações Diretas.....R\$ 288.570,40

**Total .....R\$ 288.570,40**

**02.020.7 – FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA VAL. PROF.**

**12 – EDUCAÇÃO**

**365 – EDUCAÇÃO INFANTIL**

**0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

**2224 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE – FUNDEB**

4.4.90.00.00.00.0319000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 6.281.591,91

**Total .....R\$ 6.281.591,91**

**02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**02.020.4 – ENSINO FUNDAMENTAL**

**12 – EDUCAÇÃO**

**306 – ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**

**0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

**2214 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL**

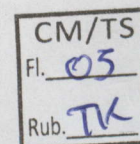
3.3.90.00.00.00.0315051000 – Aplicações Diretas.....R\$ 300.000,00

**Total .....R\$ 300.000,00**

**361 – ENSINO FUNDAMENTAL**

**0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

**2215 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**



**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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

3.3.90.00.00.00.0315052000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 135.359,74
3.3.90.00.00.00.0322055000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 838.464,40
3.3.90.00.00.00.0330061000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 977.517,41
<b>Total .....</b>	<b>R\$ 1.951.341,55</b>

**2217 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – SALÁRIO EDUCAÇÃO**

4.4.90.00.00.00.0315049000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 550.032,58
<b>Total .....</b>	<b>R\$ 550.032,58</b>

**2216 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE**

3.3.90.00.00.00.0315050000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 1.650,69
<b>Total .....</b>	<b>R\$ 1.650,69</b>

**Total da abertura crédito.....R\$ 9.373.187,13**

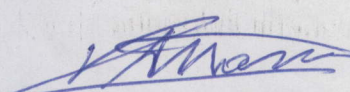
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por **superávit Financeiro** conforme relatório anexo expedido pela Contabilidade Municipal anexo a esta Lei.

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 aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar, de modo a garantir alimentação escolar dos alunos, para a manutenção do Transporte Escolar, ampliação do Centro Municipal de Ensino – José Nodari, reforma e ampliação dos Centros Municipais de Ensino Jesu Pimenta de Sousa e João Maria do Nascimento bem como atender as demandas quanto a manutenção dos Centros Municipais de Ensino.

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 sétimo 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



**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](mailto: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 aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar, de modo a garantir alimentação escolar dos alunos, para a manutenção do Transporte Escolar, ampliação do Centro Municipal de Ensino – José Nodari, reforma e ampliação dos Centros Municipais de Ensino Jesu Pimenta de Sousa e João Maria do Nascimento bem como atender as demandas quanto a manutenção dos Centros Municipais de Ensino, 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, 17 de março de 2021.

**PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES**  
Secretário Municipal de Educação



**MEMO Nº 152/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, 08 de Março de 2021.

Senhor Secretário,

Considerando a suficiência de saldo em 31/12/2020 dos recursos Federais e Estaduais referentes as transferências realizadas durante o exercício anterior, e a necessidade da reprogramação no Orçamento de 2021, para utilização do saldo nas despesas e investimentos previstos em cada programa, sendo:

**PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**, os quais serão destinados para aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar, por meio da suficiência de saldo em 31/12/2020, das transferências de recursos, garantindo alimentação escolar dos alunos de toda a educação básica.

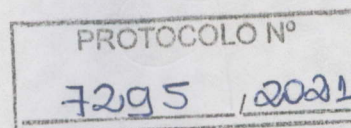
**TRANSPORTE ESCOLAR**, os recursos financeiros do Estado e do PNAT, serão destinados para aquisição de combustíveis e lubrificantes e serviços de manutenção dos ônibus do Transporte Escolar.

**FETHAB - FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO**, os quais poderão ser aplicados na aquisição ou manutenção de veículos, máquinas e equipamentos automotores ou de tração, desde que essas despesas sejam inerentes à utilização desses bens no atendimento às obras e aos serviços executados no âmbito do Sistema de Transportes. Os recursos serão destinados na aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos para manutenção da frota de ônibus escolares, bem como para pagamento das Linhas Terceirizadas do Transporte Escolar, no retorno das aulas presenciais.

**SALÁRIO EDUCAÇÃO**, os recursos financeiros serão destinados para Ampliação do Centro Municipal de Ensino – José Nodari.

**PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA**, os quais serão destinados para aquisição de material de expediente na manutenção dos Centros Municipais de Ensino.

**FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**, considerando a suficiência de saldo dos recursos, constatados no exercício de 2020, os quais serão destinados a Reforma e Ampliação dos Centros Municipais de Ensino: Jesu Pimenta de Sousa e João Maria do Nascimento.



Rubi  
Nodari  
12/03/2021  
10:30 h



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ 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**

CM/TS
Fl. 00
Rub. TK

**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\$ 9.373.187,13 (Nove milhões, trezentos e setenta e três mil, cento e oitenta e sete reais e treze 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





**SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL**

Nº: 001/SEMEC/2021      Secretaria: 02      EDUCAÇÃO

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

Formalização:      ( ) Projeto de Lei      ( ) Decreto

**Justificativa da Suplementação:**

Considerando a suficiência de saldo em 31/12/2020 dos recursos Federais e Estaduais referentes as transferências realizadas durante o exercício anterior, e a necessidade da reprogramação no Orçamento de 2021, para utilização do saldo nas despesas e investimentos previstos em cada programa, sendo:

**PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**, os quais serão destinados para aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar, por meio da suficiência de saldo em 31/12/2020, das transferências de recursos, garantindo alimentação escolar dos alunos de toda a educação básica.

**TRANSPORTE ESCOLAR**, os recursos financeiros do Estado e do PNAT, serão destinados para aquisição de combustíveis e lubrificantes e serviços de manutenção dos ônibus do Transporte Escolar.

**FETHAB - FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO**, os quais poderão ser aplicados na aquisição ou manutenção de veículos, máquinas e equipamentos automotores ou de tração, desde que essas despesas sejam inerentes à utilização desses bens no atendimento às obras e aos serviços executados no âmbito do Sistema de Transportes. Os recursos serão destinados na aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos para manutenção da frota de ônibus escolares, bem como para pagamento das Linhas Terceirizadas do Transporte Escolar, no retorno das aulas presenciais.

**SALÁRIO EDUCAÇÃO**, os recursos financeiros serão destinados para Ampliação do Centro Municipal de Ensino - José Nodari.

**PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA**, os quais serão destinados para aquisição de material de expediente na manutenção dos Centros Municipais de Ensino.

**FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**, considerando a suficiência de saldo dos recursos, constatados no exercício de 2020, os quais serão destinados a Reforma e Ampliação dos Centros Municipais de Ensino: Jesu Pimenta de Sousa e João Maria do Nascimento.

**ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS**

Nº P/A OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2213	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHES	Alunos Atendidos	Unid.	826.110	826.110	
2214	ALIMENTAÇÃO ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL	Refeições Servidas	Unid.	1.232.934	1.232.934	0
2215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	Alunos Atendidos	Unid.	1200	1200	0
2217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO.	Alunos Atendidos	Unid.	1250	1250	0
2216	MAN. DO PROGRAMA PDDE	Escolas Atendidas	Unid.	25	25	0
2224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	3.735	3.735	0

**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

CM/TS  
Fl. 10  
Rub. TM

**SETOR ADMINISTRATIVO****ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR**

Nº P/A/ OP	Descrição do Projeto/Atividade/ Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2213	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHES					
	Material,Bem ou Serv.Distr.Gratuita	3.3.90.32.00	0315051000	0,00	288.570,40	288.570,40
2214	ALIMENTAÇÃO ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL					
	Material,Bem ou Serv.Distr.Gratuita	3.3.90.32.00	0315051000	0,00	300.000,00	300.000,00
2215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	0315052000	0,00	135.359,74	135.359,74
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	0322055000	0,00	292.583,90	292.583,90
	Outros Serv. de Terc. - P. Jurídica	3.3.90.39.00	0322055000	0,00	545.880,50	545.880,50
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	0330061000	0,00	440.289,84	440.289,84
	Outros Serv. de Terc. - P. Jurídica	3.3.90.39.00	0330061000	0,00	537.227,57	537.227,57
2217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-SALÁRIO EDUCAÇÃO					
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	0315049000	0,00	550.032,58	550.032,58
2216	MAN. DO PROGRAMA PDDE					
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	0315050000	0,00	1.650,69	1.650,69
2224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB					
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	0319000000	0,00	6.281.591,91	6.281.591,91
<b>Total do Projeto/Atividade</b>				<b>0,00</b>	<b>9.373.187,13</b>	<b>9.373.187,13</b>

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

**ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR**

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

**ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR**

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

Tangará da Serra, 08 de Março de 2021.

  
**PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES**  
Secretário Municipal de Educação



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

CONTROLE DE PROCESSOS

01/02/2021, segunda-feira às 16:28:52

CM/TS
Fl. <u>11</u>
Rub. <u>TK</u>

PROCESSO 3063/2021 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 01/02/2021 as 16:28:15 hs.

Requerente ANGELA NASCIMENTO DA SILVA

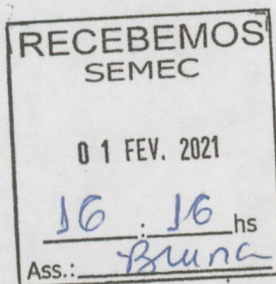
Assunto MEMO -

Despacho do(a) GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA

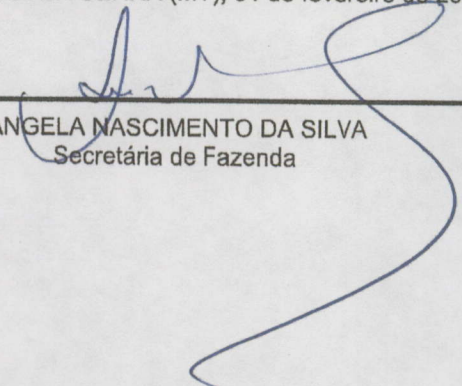
Prezado Secretário, venho por meio deste encaminhar o superávit financeiro, findo exercício em 31/12/2020, relativo a Secretaria Municipal de Educação.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para qualquer esclarecimento necessário.

Att..



TANGARA DA SERRA (MT), 01 de fevereiro de 2021

  
ANGELA NASCIMENTO DA SILVA  
Secretária de Fazenda

Destinado para GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E  
CUL

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						
672003-3	R\$ 27.619,57	118036000						
	R\$ 110.962,10		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110.962,10	0318036000
627003-3	R\$ -	318036000	R\$ -	R\$ -				
33662-9	R\$ 2.495,89	318036000						
9242-8	R\$ 65.152,06	318036000						
27780-0	R\$ 510,40	318036000						
18055-2	R\$ 18.215,23	318036000						
	R\$ 86.373,58					R\$ -	R\$ 86.373,58	0318036000
<b>Total Superávit remuneração 60%</b>							<b>R\$ 197.335,68</b>	<b>0318036000</b>

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\$ 1.478.380,19	R\$ 600.621,31	0318000000
672003-3	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
<b>Total Superávit fundeb 60%</b>							<b>R\$ 760.890,87</b>	<b>0318000000</b>

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	R\$ 2.063.468,41	R\$ 6.158.490,76	0319000000
9242-8	R\$ 8.218.105,07	119000000						
	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

AS

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	
<b>Total Superávit 40%</b>													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	R\$	R\$	R\$	R\$								
9242-8	R\$	59.200,75	R\$	R\$	R\$	R\$								
672003-3	R\$	15.213,06	R\$	R\$	R\$	R\$								
	R\$	74.886,36	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0319037000						
9242-8	R\$	11.209,57	R\$	R\$	R\$	R\$								
	R\$	11.209,57	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0319037000						
<b>Total superávit remuneração 40%</b>										R\$	145,00	R\$	11.064,57	0319037000

**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	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0315050000				
9088-3	R\$	0,76	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0315050000				
<b>Superávit PDDE</b>										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	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0330061000				
8873-0	R\$	616.427,22	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0330061000				
<b>Superávit Fethab</b>										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	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0322055000				
14388-X	R\$	546.361,18	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0322055000				
<b>Superávit Financeiro Transporte Escolar Estado</b>										R\$	838.464,40	0322055000

**5 - RECURSOS DO PNAT**

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\$ -	R\$ -	R\$ -		
201010300	R\$ 3.395,23		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.395,23	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	
<b>5 - RECURSOS DO PNAE</b>							<b>Superávit Financeiro PNAE</b>	<b>R\$ 135.359,74</b>	<b>0315052000</b>

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	
<b>6 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>							<b>Total Superávit PNAE</b>	<b>R\$ 588.570,40</b>	<b>0315051000</b>

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\$ -	R\$ 332.185,67	R\$ 429.366,99	0315049000	
110016-5	R\$ 24,50	115049000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,50		
	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	
<b>7 - RECURSOS BRASIL CARINHOSO</b>							<b>Total superávit salário educação</b>	<b>R\$ 550.032,58</b>	<b>0315049000</b>

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						

*[Handwritten signature]*

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

**8 - RECURSOS PLANO AÇÃO ARTICULADA**

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

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

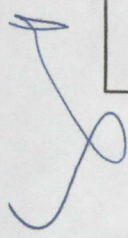
RECURSOS REFORMA AMPL. PETRÔNIO PORTELA (CONV. ESTADO)										
	SALDO BANCÁRIO	EM	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos	por liquidação	por retenção	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
CONTA BANCÁRIA	R\$	859,11	122055000	R\$	-	R\$	-	859,11	03220550000	
56437-0	R\$	174.138,10	322055000	R\$	-	R\$	-	174.138,10	03220550000	
<b>RECURSOS REFORMA AMPL. PETRÔNIO PORTELA (CONV. ESTADO)</b>								R\$	174.997,21	03220550000

**RECURSOS CRECHE ACAPULCO/MORADA DO SOL**

	SALDO BANCÁRIO	EM	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos	por liquidação	por retenção	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
CONTA BANCÁRIA	R\$	6.594,82	122054000	R\$	-	R\$	-	6.594,82	03220540000	
56095-2	R\$	537.728,28	322054000	R\$	-	R\$	16.447,11	521.281,17	03220540000	
<b>Superávit Financeiro Creche Acapulco/Morada do Sol</b>								R\$	527.875,99	03220540000

**RECURSOS ESCOLA 29 DE NOVEMBRO**

	SALDO BANCÁRIO	EM	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos	por liquidação	por retenção	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
CONTA BANCÁRIA	R\$	0,68	124055000	-	R\$	-	-	0,68	03240550000
27279-5									



27279-5	R\$	136,19	324055000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	136,19	0324055000
<b>RECURSOS ESCOLA 29 DE NOVEMBRO</b>														
	R\$			R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	136,87	0324055000

**Alienação de Bens Vinculados a Educação Básica**

	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
CONTA BANCÁRIA	R\$ 1.554,00	3920290000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.554,00	Fonte Superavitária
<b>Superávit Financeiro Alienação de Bens Educação</b>								
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	
<b>FONTE 010100000 - APLICAÇÃO EM MIDE</b>								
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						Fonte Superavitária
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	030100000000

**FONTE 030100000 - APLICAÇÃO EM MIDE**

	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
CONTA BANCÁRIA	R\$ 15.905,30	301000000	R\$ 5.843,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.843,70	R\$ 10.061,60	030100000000

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

Argeia Nascimento da Silva  
 Secretária Municipal de Fazenda





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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 17/03/2021**

CM/TS  
 Fl. 13  
 Rub. TM

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	11.691.362,35	11.691.362,35	11.691.362,35	7.135.149,42	7.125.149,42	6.586.859,73	6.586.859,73	5.122.502,56	89.784.925,81
0001	GABINETE DO SECRETÁRIO	736.437,60	133.977,25	133.977,25	133.977,25	25.653,13	25.653,13	24.509,89	24.509,89	109.467,36	602.460,36
IV	Administrativo	236.437,60	133.977,25	133.977,25	133.977,25	25.653,13	25.653,13	24.509,89	24.509,89	109.467,36	102.460,35
002	Administrativo Geral	236.437,60	133.977,25	133.977,25	133.977,25	25.653,13	25.653,13	24.509,89	24.509,89	109.467,36	102.460,35
002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	236.437,60	133.977,25	133.977,25	133.977,25	25.653,13	25.653,13	24.509,89	24.509,89	109.467,36	102.460,35
Programa	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	236.437,60	133.977,25	133.977,25	133.977,25	25.653,13	25.653,13	24.509,89	24.509,89	109.467,36	102.460,35
Proj.Atividade	Z01	236.437,60	133.977,25	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 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-1100000 VENCIMENTOS E VAG	142.912,50S -	41.672,02	16.947,48	16.947,48	16.947,48	16.947,48	16.947,48	16.947,48	0,00	24.724,54
	PESSOAL CIVIL										
FICHA	146 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRC	30.869,10	5.869,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.869,10
FICHA	147 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-1100000 INDENIZACÖES 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
	TRABALHISTAS										
FICHA	148 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRC	206,00	25.206,00	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 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-1100000 DIÁRIAS - 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 3.3.90.30.07-0.1.00.000000-1100000 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 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-1100000 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										
FICHA	152 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-1100000 OUTROS SERVIÇOS	15.000,00S -	15.000,00	6.958,77	6.958,77	230,13	230,13	104,13	104,13	6.854,64	8.041,23
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA	153 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-1100000 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
	PERMANENTE										
FICHA	1494 3.3.50.41.04-0.1.00.000000-1100000 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
FICHA	2281 3.1.90.96.01-0.1.00.000000-1100000 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	30	Presidência da Câmara Municipal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Sub.Função	300	Presidência de Câmara Municipal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Programa	3000	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Proj.Atividade	3000	RESERVA DE CONTINGENCIA DA EDUCACAO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FICHA	154 9.9.99.99.00-0.1.00.000000-1100000 RESERVA DE CONTIL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Unidade	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICO PEDAGOGICA	1.835.052,35	695.971,73	695.971,73	695.971,73	695.971,73	347.627,18	347.627,18	348.344,55	1.139.080,62
Função	02	Administrativo Geral	1.835.052,35	695.971,73	695.971,73	695.971,73	695.971,73	347.627,18	347.627,18	348.344,55	1.139.080,62
Sub.Função	022	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.835.052,35	695.971,73	695.971,73	695.971,73	695.971,73	347.627,18	347.627,18	348.344,55	1.139.080,62
Programa	0002	MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGOGICA	1.835.052,35	695.971,73	695.971,73	695.971,73	695.971,73	347.627,18	347.627,18	348.344,55	1.139.080,62
Proj.Atividade	2300	GESTÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS	349.149,45	10.203,01	10.203,01	10.203,01	3.829,66	3.829,66	3.829,66	6.373,35	330.946,44
FICHA	155 3.3.90.14.01-0.1.00.000000-1100000 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
FICHA	157 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-1100000 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 3.3.90.31.00-0.1.00.000000-1100000 PREMIAÇÕES CULT	8.000,00C.AS.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E										



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 17/03/2021**

Orgão	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	020202	12	122	0000	0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	101.475.388,16	11.691.362,35	7.125.149,42	6.568.859,79	5.122.502,56	89.783.025,81
						GESTÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICA PEDA	1.835.052,35	1.835.052,35	695.971,73	375.514,61	347.627,18	348.344,55	1.139.080,62
						GÓRGO							
						Educação	1.835.052,35	1.835.052,35	695.971,73	375.514,61	347.627,18	348.344,55	1.139.080,62
						Administração Geral	1.835.052,35	1.835.052,35	695.971,73	375.514,61	347.627,18	348.344,55	1.139.080,62
						EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.835.052,35	1.835.052,35	695.971,73	375.514,61	347.627,18	348.344,55	1.139.080,62
						MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDA	349.148,45	349.148,45	10.203,01	3.829,66	3.829,66	6.373,36	538.546,44
						GÓRGA E POLITICAS EDUCACIONA							
						PASSAGENS E DESP	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
						LOCOMOÇÃO							
						OUTROS SERVIÇOS	60.000,005	60.000,00	585,00	585,00	585,00	0,00	59.415,00
						PESSOA JURIDICA							
						EQUIPAMENTOS E M.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
						PERMANENTE							
						VENCIMENTOS E VAJ	122.312,505	122.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	122.312,50
						PESSOAL CIVIL							
						OBRIGAÇÕES PATRC	20.806,00	20.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.806,00
						INDENIZAÇÕES E RE	15.450,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00
						TRABALHISTAS							
						OBRIGAÇÕES PATRC	24.580,95	24.580,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24.580,95
						SERVIÇOS DE TECN	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
						INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
						MATERIAL DE CONSL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
						MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO A	1.485.902,90	1.485.902,90	695.788,72	371.684,95	343.797,52	341.971,20	800.134,18
						ADMINISTRATIVA							
						OBRIGAÇÕES PATRC	88.034,10	88.034,10	23.279,51	23.279,51	10.373,78	12.905,73	64.754,59
						SENTENÇAS JUDICV	30.900,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
						INDENIZAÇÕES E RE	28.840,00	28.840,00	9.167,24	9.167,24	9.167,24	0,00	19.672,76
						TRABALHISTAS							
						OBRIGAÇÕES PATRC	109.550,80	109.550,80	24.382,06	24.382,06	9.654,36	14.727,70	85.168,74
						DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	4.850,00
						MATERIAL DE CONSL	20.000,00	20.000,00	13.145,18	0,00	0,00	13.145,18	6.854,82
						PASSAGENS E DESP	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
						LOCOMOÇÃO							
						OUTROS SERVIÇOS	8.000,005	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
						PESSOA FISICA							
						OUTROS SERVIÇOS	80.000,005	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
						PESSOA JURIDICA							
						OBRIGAÇÕES TRIBU	340.000,00	340.000,00	340.000,00	53.361,41	53.361,41	286.638,59	0,00
						CONTRIBUTIVAS							



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/10/2021 ATÉ 17/03/2021**

Orç. Unidade	Cód. Função	Cód. Programa	Cód. Proj. Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
					INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
00002	12	0002	2203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	101.475.388,16	11.681.362,35	11.681.362,35	7.125.149,42	7.125.149,42	6.588.859,79	5.122.502,56	89.784.025,81
				GESTÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICO PEDAGÓGICO	1.835.052,85	1.835.052,85	686.971,73	686.971,73	375.514,81	375.514,81	347.627,18	348.344,65	1.139.090,82
				Função	1.835.052,85	1.835.052,85	686.971,73	686.971,73	375.514,81	375.514,81	347.627,18	348.344,65	1.139.090,82
				Sub-Função	1.835.052,85	1.835.052,85	686.971,73	686.971,73	375.514,81	375.514,81	347.627,18	348.344,65	1.139.090,82
				Programa	1.835.052,85	1.835.052,85	686.971,73	686.971,73	375.514,81	375.514,81	347.627,18	348.344,65	1.139.090,82
				Proj. Atividade	1.835.052,85	1.835.052,85	686.971,73	686.971,73	375.514,81	375.514,81	347.627,18	348.344,65	1.139.090,82
				MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.485.902,90	1.485.902,90	686.763,72	686.763,72	371.684,95	371.684,95	343.797,52	341.971,20	900.134,18
				FICHA 173 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000 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 1625 3.1.90.11.31-0.1.01.000000-200000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	610.378,00	610.378,00	260.520,73	260.520,73	260.520,73	260.520,73	260.520,73	0,00	349.857,27
				FICHA 1877 3.3.90.40.00-0.1.01.000000-200000 SERVIÇOS DE TECN. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P/J	6.000,00	6.000,00	3.224,00	3.224,00	824,00	824,00	570,00	2.654,00	2.776,00
				FICHA 2190 3.3.90.40.01-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECN. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P/J	13.000,00	13.000,00	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	1.100,00
				FICHA1001443 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-200000 OBRIGAÇÕES PATRC	144.200,00	144.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.200,00
				FICHA1001444 3.3.90.92.00-0.1.00.000000-110000 DESPESAS DE EXER ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				FICHA1001445 3.3.90.93.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACÕES E RE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				Unidade	21.594.888,72	21.594.888,72	1.947.684,51	1.947.684,51	727.223,12	727.223,12	670.045,19	1.277.569,32	19.647.204,21
				Função	21.594.888,72	21.594.888,72	1.947.684,51	1.947.684,51	727.223,12	727.223,12	670.045,19	1.277.569,32	19.647.204,21
				Sub-Função	21.594.888,72	21.594.888,72	1.947.684,51	1.947.684,51	727.223,12	727.223,12	670.045,19	1.277.569,32	19.647.204,21
				Programa	1.450.708,79	1.450.708,79	167.344,65	167.344,65	81.807,85	81.807,85	81.807,85	85.536,80	1.283.354,14
				Proj. Atividade	1.450.708,79	1.450.708,79	167.344,65	167.344,65	81.807,85	81.807,85	81.807,85	85.536,80	1.283.354,14
				DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM. ENTAL	52.496,80	52.496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.496,80
				FICHA 1429 3.3.90.32.00-0.1.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU € DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				FICHA 1430 3.3.90.32.00-0.1.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU € DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.496,80	22.496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.496,80
				Proj. Atividade	1.262.623,99	1.262.623,99	146.661,15	146.661,15	70.788,75	70.788,75	70.788,75	75.872,40	1.115.952,84
				ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATEND. ED. ES. RESERVAÇÃO-AGE	642.623,99	642.623,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.623,99
				FICHA 1435 3.3.90.32.00-0.1.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU € DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	620.000,00	620.000,00	146.661,15	146.661,15	70.788,75	70.788,75	70.788,75	75.872,40	473.338,85
				Proj. Atividade	23.848,00	23.848,00	9.664,40	9.664,40	0,00	0,00	0,00	9.664,40	14.183,60
				FICHA 1437 3.3.90.32.00-0.1.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU € DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.848,00	3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.848,00
				FICHA1001449 3.3.90.32.11-0.1.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU € DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	20.000,00	9.664,40	9.664,40	0,00	0,00	0,00	9.664,40	10.335,60

CM/TS  
 Fl. 19  
 Rub. TK



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
Exercício: 2021

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 17/03/2021

Grupos	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	101.475.388,16	101.475.388,16	11.691.362,35	11.691.362,35	7.125.149,42	7.125.149,42	6.568.659,79	6.568.659,79	5.122.502,56	5.122.502,56	89.754.025,81				
0203	ENSINO FUNDAMENTAL	21.594.888,72	21.594.888,72	1.947.684,51	1.947.684,51	727.223,12	727.223,12	670.016,19	670.016,19	1.277.869,32	1.277.869,32	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	670.016,19	670.016,19	1.277.869,32	1.277.869,32	19.647.204,21				
306	Alimentação e Nutrição	1.456.708,79	1.456.708,79	167.344,66	167.344,66	81.807,85	81.807,85	81.807,85	81.807,85	85.636,80	85.636,80	1.283.364,14				
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM	1.456.708,79	1.456.708,79	167.344,66	167.344,66	81.807,85	81.807,85	81.807,85	81.807,85	85.636,80	85.636,80	1.283.364,14				
	EMITA															
	ALIMENTACAO ESCOLAR INDIGENA	111.740,00	111.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.720,90				
FICHA 1439	3.3.90.32.00-0.1.05.051000-200000	MATERIAL, BEM OU S	51.740,00	51.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.740,00				
	DISTRIBUICAO GRATUITA															
	DISTRIBUICAO GRATUITA															
	361 Escola Fundamental	19.119.179,93	19.119.179,93	1.777.399,66	1.777.399,66	645.415,27	645.415,27	580.207,34	580.207,34	1.189.192,52	1.189.192,52	17.341.780,07				
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM	19.119.179,93	19.119.179,93	1.777.399,66	1.777.399,66	645.415,27	645.415,27	580.207,34	580.207,34	1.189.192,52	1.189.192,52	17.341.780,07				
	EMITA															
	MANUTENCAO DOS CENTROS MUNICIPA	6.419.683,23	6.419.683,23	359.637,21	359.637,21	333.836,93	333.836,93	307.711,77	307.711,77	48.125,44	48.125,44	6.053.946,02				
FICHA 196	3.1.90.04.00-0.1.01.000000-200000	CONTRATAÇÃO POR	685.980,00	685.980,00	57.128,70	57.128,70	57.128,70	57.128,70	57.128,70	0,00	0,00	628.851,30				
	DETERMINADO															
	VENCIMENTOS E VAI															
FICHA 197	3.1.90.11.42-0.1.01.000000-200000	PESSOAL CIVIL	3.690.443,68S -	3.690.443,68	222.333,30	222.333,30	222.333,30	222.333,30	222.333,30	0,00	0,00	3.468.110,38				
	OBRIGACOES PATRC															
FICHA 198	3.1.90.13.00-0.1.01.000000-200000	OBRIGACOES PATRC	186.644,50	186.644,50	13.766,16	13.766,16	13.766,16	13.766,16	13.766,16	7.043,64	7.043,64	174.878,34				
FICHA 199	3.1.90.94.01-0.1.01.000000-200000	INDENIZACOES E RE	185.400,00	185.400,00	5.910,30	5.910,30	5.910,30	5.910,30	5.910,30	0,00	0,00	179.489,70				
	TRABALHISTAS															
FICHA 200	3.1.91.13.03-0.1.01.000000-200000	OBRIGACOES PATRC	571.650,00	571.650,00	32.650,47	32.650,47	32.650,47	32.650,47	32.650,47	19.080,52	19.080,52	538.999,53				
FICHA 201	3.3.90.14.00-0.1.01.000000-200000	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				
FICHA 202	3.3.90.30.07-0.1.01.000000-200000	MATERIAL DE CONSI	460.000,00	460.000,00	20.129,32	20.129,32	2.047,00	2.047,00	2.047,00	18.062,32	18.062,32	439.870,68				
FICHA 203	3.3.90.33.00-0.1.01.000000-200000	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				
	LOCOMOCAO															
FICHA 204	3.3.90.39.17-0.1.01.000000-200000	OUTROS SERVICOS	301.565,05S -	301.565,05	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	301.197,05				
	PESSOA JURIDICA															
FICHA 205	3.3.91.39.00-0.1.01.000000-200000	OUTROS SERVICOS	10.000,00S -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				
	PESSOA JURIDICA															
FICHA 207	4.4.90.51.00-0.1.01.000000-200000	OBRAS E INSTALAC	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00				
FICHA 1674	4.4.90.52.34-0.1.01.000000-200000	EQUIPAMENTOS E M.	200.000,00	200.000,00	3.380,96	3.380,96	3.380,96	3.380,96	3.380,96	0,00	0,00	196.619,04				
	PERMANENTE															
FICHA 1880	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-110000	MATERIAL, BEM OU S	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
	DISTRIBUICAO GRATUITA															
FICHA1001446	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-200000	SERVICOS DE TECN	6.000,00	6.000,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	5.830,00				
	INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ															
	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL															
Proj.Atividade	2215	8.072.002,12	8.072.002,12	828.193,98	828.193,98	264.340,05	264.340,05	241.002,52	241.002,52	587.181,46	587.181,46	7.243.808,14				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
Exercício: 2021

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 17/03/2021

Orgão	Unidade	Funcão	SubFuncão	Programa	Proj. Atividade	Z/IS	ANALISE	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO		
									INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	101.475.388,16	101.475.388,16	11.691.362,35	11.691.362,35	7.125.149,42	7.125.149,42													
0203	ENSINO FUNDAMENTAL	21.594.888,72	21.594.888,72	1.947.684,51	1.947.684,51	727.223,12	727.223,12													
11	Educao	21.594.888,72	21.594.888,72	1.947.684,51	1.947.684,51	727.223,12	727.223,12													
361	Ensino Fundamental	19.119.179,93	19.119.179,93	1.777.399,86	1.777.399,86	645.415,27	645.415,27													
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM	19.119.179,93	19.119.179,93	1.777.399,86	1.777.399,86	645.415,27	645.415,27													
	ENTRADA																			
	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL	8.072.002,12	8.072.002,12	828.193,98	828.193,98	264.340,05	264.340,05													
	AR																			
FICHA	215	3.3.90.14.01-0.1.01.000000-200000	DIARIAS - CIVIL		6.000,00	6.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
FICHA	217	3.3.90.30.00-0.1.15.052000-200000	MATERIAL DE CONSI		60.874,94	60.874,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			LOCOMOCAO																	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.801,19
			PESSOA JURIDICA																	
FICHA	222	3.3.90.39.47-0.1.01.000000-200000	OUTROS SERVIÇOS		590.774,94	590.774,94	9.239,91	9.239,91	9.239,91	9.239,91	0,00	0,00	1.705,74	1.705,74	915,00	915,00	8.324,91	8.324,91	0,00	335.536,03
			PESSOA JURIDICA																	
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	0,00	0,00	12.995,00	12.995,00	12.995,00	12.995,00	0,00	0,00	0,00	1.109.518,79
			PESSOA JURIDICA																	
FICHA	224	3.3.81.39.44-0.1.01.000000-200000	OUTROS SERVIÇOS		45.000,00	45.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44.000,00
			PESSOA JURIDICA																	
FICHA	225	4.4.90.52.56-0.1.01.000000-200000	EQUIPAMENTOS E M.		50.000,00	50.000,00	21.874,30	21.874,30	21.874,30	21.874,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.874,30	21.874,30	0,00	28.125,70
			PERMANENTE																	
FICHA	1445	3.3.90.40.00-0.1.01.000000-200000	SERVIÇOS DE TECN(		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
			INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ																	
FICHA	1881	3.3.90.30.00-0.1.30.061000-200000	MATERIAL DE CONSI		500.000,00	500.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	247.200,00	247.200,00	0,00	8.400,00
			MATERIAL DE CONSI																	
FICHA	1882	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-200000	MATERIAL, BEM OU S		5.000,00	5.000,00	283.576,15	283.576,15	283.576,15	283.576,15	0,00	0,00	8.089,37	8.089,37	8.089,37	8.089,37	275.486,78	275.486,78	0,00	216.423,85
			MATERIAL, BEM OU S																	
FICHA	1884	3.3.90.39.00-0.1.30.061000-200000	DISTRIBUICAO GRATUITA		534.863,54	534.863,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.863,54
			OUTROS SERVIÇOS																	
FICHA	1885	3.3.90.47.00-0.1.01.000000-110000	OBRIGACOES TRIBU		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			CONTRIBUTIVAS																	
FICHA	1000203	3.1.90.04.01-0.1.00.000000-110000	CONTRATAÇÃO POR		998.100,90	998.100,90	72.405,14	72.405,14	72.405,14	72.405,14	0,00	0,00	72.405,14	72.405,14	72.405,14	72.405,14	0,00	0,00	0,00	925.695,76
			DETERMINADO																	
FICHA	1000204	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS BENEFICIO		515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00
			PREVIDENCIARIOS																	
FICHA	1000205	3.1.90.11.10-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VA		2.048.793,60	2.048.793,60	124.592,55	124.592,55	124.592,55	124.592,55	0,00	0,00	124.592,55	124.592,55	124.592,55	124.592,55	0,00	0,00	0,00	1.924.201,05
			PESSOAL CIVIL																	
FICHA	1000206	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGACOES PATRC		251.526,00	251.526,00	18.261,60	18.261,60	18.261,60	18.261,60	0,00	0,00	18.261,60	18.261,60	18.261,60	18.261,60	0,00	0,00	0,00	233.264,40
			SENTENÇAS JUDICII																	
FICHA	1000207	3.1.90.91.00-0.1.00.000000-110000	SENTENÇAS JUDICII		57.165,00	57.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.165,00

CM/TS  
Fl. 21  
Rub. TK



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 17/03/2021**

Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj. Atividade	ZD	ZD/ES	Código Especificação	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
									INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO
0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	101.475.388,16	11.691.267,35	11.691.267,35	7.125.149,42	7.125.149,42	6.588.859,79	5.122.502,56	6.588.859,79	5.122.502,56	69.764.025,81			
0700	ENSINO FUNDAMENTAL	21.594.888,72	21.594.888,72	1.947.684,51	1.947.684,51	727.223,12	727.223,12	670.015,19	1.277.869,32	1.947.684,51	1.277.869,32	19.827.204,21			
	Educação	21.594.888,72	21.594.888,72	1.947.684,51	1.947.684,51	727.223,12	727.223,12	670.015,19	1.277.869,32	1.947.684,51	1.277.869,32	19.827.204,21			
351	Ensino Fundamental	19.119.179,93	19.119.179,93	1.777.399,86	1.777.399,86	645.415,27	645.415,27	588.207,34	1.189.192,52	1.777.399,86	1.189.192,52	17.341.780,07			
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	19.119.179,93	19.119.179,93	1.777.399,86	1.777.399,86	645.415,27	645.415,27	588.207,34	1.189.192,52	1.777.399,86	1.189.192,52	17.341.780,07			
	ENTRADA	8.072.002,12	8.072.002,12	828.193,98	828.193,98	264.340,05	264.340,05	241.002,52	241.002,52	828.193,98	241.002,52	7.243.308,14			
	AR	257.500,00	257.500,00	6.255,23	6.255,23	6.255,23	6.255,23	6.255,23	6.255,23	6.255,23	6.255,23	251.244,77			
FICHA1000208	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-1100000	INDENIZACÕES E RE													
		TRABALHISTAS													
FICHA1000209	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-1100000	OBRIGACÕES PATRC													
FICHA1000211	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-1100000	MATERIAL DE CONSI													
FICHA1001470	3.3.90.36.00-0.1.01.000000-2000000	OUTROS SERVIÇOS													
		PESSOA FÍSICA													
		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE													
FICHA	227	3.3.90.30.00-0.1.15.050000-2000000	MATERIAL DE CONSI												
FICHA	1886	3.3.90.39.00-0.1.15.050000-2000000	OUTROS SERVIÇOS												
		PESSOA JURÍDICA													
		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - S													
		ALARGAMENTO													
FICHA	228	3.3.90.30.26-0.1.15.049000-2000000	MATERIAL DE CONSI												
FICHA	229	3.3.90.39.19-0.1.15.049000-2000000	OUTROS SERVIÇOS												
		PESSOA JURÍDICA													
FICHA	230	4.4.90.51.00-0.1.15.049000-2000000	OBRAS E INSTALAÇ												
FICHA	231	4.4.90.52.12-0.1.15.049000-2000000	EQUIPAMENTOS E M												
		PERMANENTE													
FICHA	1452	3.3.90.47.00-0.1.15.049000-2000000	OBRIGACÕES TRIBU												
		CONTRIBUTIVAS													
FICHA	1453	3.3.90.32.00-0.1.15.049000-2000000	MATERIAL, BEM OU S												
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
FICHA	1887	3.3.90.40.10-0.1.15.049000-2000000	SERVIÇOS DE TECNI												
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ													
FICHA1001531	3.3.91.39.00-0.1.15.049000-2000000	OUTROS SERVIÇOS													
		PESSOA JURÍDICA													
		Educação de Jovens e Adultos													
		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
		ENTRADA													
		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVEN													
		SE AGUITE06- EJA													
FICHA1001461	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-1100000	MATERIAL DE CONSI													
FICHA1001462	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-1100000	OUTROS SERVIÇOS													



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 17/03/2021**

CODIGO ESPECIFICACAO		DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	101.475.388,16	11.691.362,35	7.125.149,42	6.568.859,79	5.122.502,56	80.784.025,61	
0003A	ENSINO FUNDAMENTAL	21.594.888,72	1.947.684,51	727.223,12	670.015,19	1.277.689,32	19.647.204,21	
0	Educação	21.594.888,72	1.947.684,51	727.223,12	670.015,19	1.277.689,32	19.647.204,21	
366	Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
	ENTAL							
Proj Atividade	Z008	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVEN							
	SE ADULTOS-EJA							
PESSOA JURIDICA								
Subfunção	367	970.000,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	967.060,00
Programa	0027	970.000,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	967.060,00
Proj Atividade	Z210	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
	FOMENTO A ESCOLA ESPECIAL RAO DE							
	SOL-APNE							
FICHA1001466	3.3.90.41.00-0.1.01.000000-200000 CONTRIBUIÇÕES	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
Proj Atividade	Z221	20.000,00	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	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	2.940,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	12.060,00
PESSOA JURIDICA								
Subfunção	023	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Programa	0026	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Proj Atividade	Z208	40.000,00	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	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	DISTRIBUICAO GRATUITA							
FICHA1001465	3.3.90.39.00-0.1.01.000000-200000 OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
PESSOA JURIDICA								
Unidade	02205	18.290.627,59	1.379.415,80	718.940,72	663.892,94	715.522,88	16.911.111,79	
Função	02	18.290.627,59	1.379.415,80	718.940,72	663.892,94	715.522,88	16.911.111,79	
Subfunção	366	1.451.367,21	283.704,73	99.987,45	99.987,45	99.987,45	1.157.662,48	
Programa	0003	1.451.367,21	283.704,73	99.987,45	99.987,45	99.987,45	1.157.662,48	
Proj Atividade	Z213	911.897,61	133.052,65	60.653,75	60.653,75	60.653,75	778.844,58	
FICHA	1432 3.3.90.32.00-0.1.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU S	533.697,61	0,00	0,00	0,00	0,00	533.697,61	
	DISTRIBUICAO GRATUITA							
FICHA1001467	3.3.90.32.11-0.1.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU S	378.200,00	133.052,65	60.653,75	60.653,75	60.653,75	245.147,35	
	DISTRIBUICAO GRATUITA							
Proj Atividade	Z209	539.469,60	160.652,08	58.338,70	58.338,70	58.338,70	378.817,52	
FICHA	1441 3.3.90.32.00-0.1.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU S	259.469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	259.469,60	
	DISTRIBUICAO GRATUITA							
FICHA	1442 3.3.90.32.00-0.1.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU S	280.000,00	160.652,08	39.333,70	39.333,70	39.333,70	119.347,92	

CM/TS  
 Fl. 23  
 Rub. TK



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 17/03/2021**

Grupos Unidade Função Subfunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
				PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO					
002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.366,16	101.475.366,16	11.691.362,35	11.691.362,35	7.125.149,42	7.125.149,42	6.568.659,79	6.568.659,79	5.122.502,56	89.794.025,81	
0025	EDUCAÇÃO INFANTIL	18.290.327,59	18.290.327,59	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	
07	Educação	18.290.327,59	18.290.327,59	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	
306	Alimentação Nutrição	1.451.367,21	1.451.367,21	293.704,73	293.704,73	99.987,45	99.987,45	99.987,45	99.987,45	183.717,28	1.157.662,48	
0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.451.367,21	1.451.367,21	293.704,73	293.704,73	99.987,45	99.987,45	99.987,45	99.987,45	183.717,28	1.157.662,48	
	NTL											
	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	539.489,60	539.489,60	160.852,09	160.852,09	39.333,70	39.333,70	39.333,70	39.333,70	121.318,32	378.817,52	
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
	Subfunção 365	Educação Infantil	16.839.160,38	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	15.753.419,31
	Programa 0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	16.839.160,38	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	15.753.419,31
		NTL										
	Programa 1201	CONSTRUÇÕES DE CRECHES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	FICHA1001459	4.4.90.51.00-0.1.01.000000-200000 OBRAS E INSTALAÇÃO	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 ESTRUTURAS FÍSICAS DE CRECHES	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	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. PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
	FICHA1001460	4.4.90.51.00-0.1.01.000000-200000 OBRAS E INSTALAÇÃO	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	
	Proj.Atividade 2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)	6.309.423,33	6.309.423,33	269.690,09	269.690,09	228.451,97	228.451,97	207.999,44	207.999,44	6.019.733,24	
	FICHA 248	3.1.90.05.00-0.1.01.000000-200000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.286,60	2.286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,60	
	FICHA 249	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS	2.551.975,44	2.501.975,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501.975,44	
	FICHA 250	3.1.90.11.00-0.1.01.000000-200000 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIL	284.709,50	284.709,50	78.500,84	78.500,84	78.500,84	78.500,84	78.500,84	0,00	206.208,66	
	FICHA 252	3.1.90.94.01-0.1.01.000000-200000 INDENIZACIONES E REPARAÇÕES PESSOAIS CIVIL	309.000,00	309.000,00	2.016,65	2.016,65	2.016,65	2.016,65	2.016,65	0,00	306.983,35	
	FICHA 253	3.1.91.13.00-0.1.01.000000-200000 OBRIGACIONES PATRONAIS	513.341,70	513.341,70	11.266,68	11.266,68	11.266,68	11.266,68	3.739,30	7.527,38	502.075,02	
	FICHA 254	3.3.90.30.26-0.1.01.000000-200000 MATERIAL DE CONSUMO	158.157,23	158.157,23	14.845,46	14.845,46	4.056,50	4.056,50	4.056,50	10.788,96	143.311,77	
	FICHA 255	3.3.90.39.00-0.1.01.000000-200000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	206.500,00	206.500,00	46.275,16	46.275,16	0,00	0,00	0,00	46.275,16	160.224,84	
	FICHA 1889	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.210,57	12.210,57	6.174,00	6.174,00	0,00	0,00	0,00	6.174,00	6.036,57	
	FICHA 2212	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000 INDENIZACIONES E REPARAÇÕES PESSOAIS CIVIL	50.000,00	50.000,00	12.287,65	12.287,65	12.287,65	12.287,65	12.287,65	0,00	37.712,35	
	FICHA1000253	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.598.409,32	1.598.409,32	96.912,82	96.912,82	96.912,82	96.912,82	96.912,82	0,00	1.501.496,50	
	FICHA1000257	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGACIONES PATRONAIS	381.862,20	381.862,20	21.410,83	21.410,83	21.410,83	21.410,83	10.485,68	10.925,15	360.451,37	
	FICHA1000263	4.4.90.52.00-0.1.15.053000-200000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	203.500,00	203.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.500,00	

CM/TS  
 Fl. 24  
 Rub. TK





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
Exercício: 2021

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 17/03/2021

Código	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
				PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO					
0032	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	6.568.659,79	6.568.659,79	5.122.502,58	89.784.025,81	
0035	EDUCAÇÃO INFANTIL	18.290.527,59	18.290.527,59	1.379.415,90	1.379.415,90	718.940,72	718.940,72	663.892,94	663.892,94	715.622,86	16.911.111,79	
11	Educação	18.290.527,59	18.290.527,59	1.379.415,90	1.379.415,90	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	16.839.160,38	1.085.711,07	1.085.711,07	618.953,27	618.953,27	583.905,49	583.905,49	621.808,58	15.763.449,31	
0300	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	16.839.160,38	16.839.160,38	1.085.711,07	1.085.711,07	618.953,27	618.953,27	583.905,49	583.905,49	521.806,58	15.763.449,31	
	NTL											
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (GREGHE)	6.309.423,33	6.309.423,33	289.690,09	289.690,09	226.451,97	226.451,97	207.959,44	207.959,44	81.690,65	6.018.733,24	
FICHA1000264	4.4.90.52.00-0.1.15.000000-200000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	45.428,00	45.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.428,00	
FICHA1001454	4.4.90.52.00-0.1.01.000000-200000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	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 INDENIZACÕES E RE PERMANENTE	22.042,77	22.042,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.042,77	
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	4.929.737,05	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	4.133.716,97	
FICHA	258 3.1.90.04.00-0.1.01.000000-200000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	457.320,00	457.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.320,00	
FICHA	259 3.1.90.05.00-0.1.01.000000-200000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	1.714,95	1.714,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,95	
FICHA	260 3.1.90.11.01-0.1.01.000000-200000 VENCIMENTOS E VAL PESSOAL CIVIL	2.812.518,00	2.812.518,00	309.461,76	309.461,76	309.461,76	309.461,76	309.461,76	309.461,76	0,00	2.503.056,24	
FICHA	261 3.1.90.13.00-0.1.01.000000-200000 OBRIGAÇÕES PATRC	137.196,00	137.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.196,00	
FICHA	262 3.1.90.94.00-0.1.01.000000-200000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	
FICHA	263 3.1.91.13.03-0.1.01.000000-200000 OBRIGAÇÕES PATRC	522.488,10	522.488,10	48.260,82	48.260,82	48.260,82	48.260,82	15.038,27	15.038,27	33.222,55	474.227,28	
FICHA	264 3.3.90.30.56-0.1.01.000000-200000 MATERIAL DE CONSI	160.000,00	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	470.000,00	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	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 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	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 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Unidade	100207	FUNDO DE MANUT. E DESENV DA EDUCAÇÃO O BÁSICA 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	4.862.814,59	4.862.814,59	2.671.498,47	51.484.158,24
Função	02	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	4.862.814,59	4.862.814,59	2.671.498,47	51.484.158,24
Subfunção	351	Educação Fundamental	27.836.314,60	27.836.314,60	4.012.703,56	4.012.703,56	2.300.942,64	2.300.942,64	2.212.952,31	2.212.952,31	1.759.711,25	23.817.611,04
Programa	0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPE CAL	1.258.880,00	1.258.880,00	70.755,48	70.755,48	48.343,71	48.343,71	43.611,67	43.611,67	27.143,82	1.188.124,51
Proj.Atividade	ZZZ7	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	1.258.880,00	1.258.880,00	70.755,48	70.755,48	48.343,71	48.343,71	43.611,67	43.611,67	27.143,82	1.188.124,51



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 17/03/2021**

Grupos	Unidades	Função	Sub-Programa	Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0002	00007	12	301	0027	4440	101.475.388,16	101.475.388,16	11.691.362,35	11.691.362,35	7.125.149,42	7.125.149,42	6.568.859,79	6.568.859,79	5.122.502,56	89.784.025,81
					SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	4.862.814,59	4.862.814,59	2.671.488,47	51.484.183,84
					FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF. 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	4.862.814,59	4.862.814,59	2.671.488,47	51.484.183,84
					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	2.212.992,31	2.212.992,31	1.799.711,25	23.817.611,01
					DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPE. CIAL	1.258.880,00	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
					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	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	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	0,00	1.030,00
FICHA	277	3.1.90.11.42-0.1.18.000000-251000			VENCIMENTOS E VAL. PESSOAL CIVIL	339.900,00	339.900,00	40.212,65	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	0,00	87.550,00
FICHA	279	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-251000			INDENIZAÇÕES 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	77.250,00	6.401,06	6.401,06	6.401,06	6.401,06	1.669,02	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	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	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	0,00	1.000,00
FICHA	284	3.3.90.39.17-0.1.19.000000-252000			OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	196.000,00	196.000,00	5.337,35	5.337,35	0,00	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 JURIDICA	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	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	0,00	10.000,00
FICHA	1679	3.3.90.40.00-0.1.19.000000-252000			SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	5.000,00	12.800,00	12.800,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	11.340,00	2.200,00
Programa	0028				DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENFAL	26.571.434,60	26.571.434,60	3.941.948,07	3.941.948,07	2.342.498,93	2.342.498,93	2.169.380,64	2.169.380,64	1.772.567,43	22.629.486,53
Proj. Atividade	ZZ3				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	2.169.380,64	2.169.380,64	1.772.567,43	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	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	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	0,00	5.150,00



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

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 17/03/2021**

Orgão Unidade	Programa	Subprojeto	Projeto/Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
0202	020207				101.475.388,16	101.475.388,16	11.891.362,35	11.891.362,35	7.125.149,42	7.125.149,42	6.568.859,79	6.568.859,79	5.122.502,56	89.784.025,81
				FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA 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	4.862.814,59	4.862.814,59	2.671.498,47	51.484.168,84
				O BÁSICA E DE VAL. PROF. 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	4.862.814,59	4.862.814,59	2.671.498,47	51.484.168,84
				Escola 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	2.212.982,31	2.212.982,31	1.769.711,25	23.817.611,04
				DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM. ENITAL	26.571.434,60	26.571.434,60	3.941.948,07	3.941.948,07	2.342.498,93	2.342.498,93	2.169.380,64	2.169.380,64	1.772.587,48	22.629.486,55
				MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - AL - 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	2.169.380,64	2.169.380,64	1.772.587,48	22.629.486,55
FICHA	291	3.1.90.11.42	-0.1.18.000000-251000	VENCIMENTOS E VAL. TRABALHISTAS	10.109.455,13	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
FICHA	292	3.1.90.13.00	-0.1.19.000000-252000	OBRAÇÕES PATRC	309.000,00	309.000,00	10.117,89	10.117,89	10.117,89	10.117,89	8.235,04	8.235,04	1.882,85	298.882,11
FICHA	293	3.1.90.13.02	-0.1.18.000000-251000	OBRAÇÕES PATRC	927.000,00	927.000,00	114.083,79	114.083,79	114.083,79	114.083,79	113.254,37	113.254,37	829,42	812.916,21
FICHA	294	3.1.90.91.00	-0.1.18.000000-251000	SENTENÇAS JUDICIAIS	989.000,00	989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.000,00
FICHA	295	3.1.90.94.00	-0.1.18.000000-251000	INDENIZÇÕES E RE. TRABALHISTAS	2.060.000,00	2.060.000,00	18.772,58	18.772,58	18.772,58	18.772,58	18.772,58	18.772,58	0,00	2.041.227,42
FICHA	296	3.1.91.13.03	-0.1.19.000000-252000	OBRAÇÕES PATRC	412.000,00	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
FICHA	297	3.1.91.13.00	-0.1.18.000000-251000	OBRAÇÕES PATRC	1.545.000,00	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
FICHA	298	3.3.90.14.00	-0.1.19.000000-252000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	299	3.3.90.30.24	-0.1.19.000000-252000	MATERIAL DE CONSI	437.293,42	437.293,42	195.209,59	195.209,59	99.491,13	99.491,13	99.023,13	99.023,13	96.186,46	242.083,83
FICHA	300	3.3.90.33.00	-0.1.19.000000-252000	PASSAGENS E DESP. LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	302	3.3.90.39.77	-0.1.19.000000-252000	OUTROS SERVIÇOS JURÍDICA	3.654.301,275	3.654.301,275	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
FICHA	303	3.3.90.47.01	-0.1.19.000000-252000	OBRAÇÕES TRIBU. CONTRIBUTIVAS	570.000,00	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
FICHA	304	3.3.91.39.44	-0.1.19.000000-252000	OUTROS SERVIÇOS JURÍDICA	160.000,005	160.000,00	159.416,00	159.416,00	413,62	413,62	413,62	413,62	159.002,38	584,00
FICHA	306	4.4.90.52.58	-0.1.19.000000-252000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	57.161,76	57.161,76	13.911,96	13.911,96	13.911,96	13.911,96	43.249,80	42.838,24
FICHA	1415	3.3.90.40.10	-0.1.19.000000-252000	SERVIÇOS DE TECN. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	130.000,00	1.090.000,00	214.148,00	214.148,00	14.764,00	14.764,00	14.764,00	14.764,00	199.384,00	875.852,00
FICHA	1914	3.1.90.11.04	-0.1.19.000000-252000	VENCIMENTOS E VAL. PESSOAL CIVIL	278.100,005	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 JURÍDICA	273.535,833	273.535,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.535,83	
FICHA1001534	3.1.90.04.00	-0.1.18.036000-251000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	87.554,08	87.554,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.554,08	
Subprojeto	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	2.463.118,21	2.463.118,21	843.652,97	25.960.208,12
Programa	0000			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	2.463.118,21	2.463.118,21	843.652,97	25.960.208,12



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 17/03/2021**

Orgão Unidade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	101.475.388,16	11.691.362,35	7.125.149,42	6.568.859,79	5.122.502,50	89.734.025,81
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	5.277.817,84	4.862.814,59	2.671.498,17	51.484.168,84
Função	02	59.018.481,90	59.018.481,90	7.534.313,06	5.277.817,84	4.862.814,59	2.671.498,17	51.484.168,84
Subfunção	365	29.286.977,30	29.286.977,30	3.326.771,18	2.715.746,99	2.483.118,21	843.652,97	25.960.206,12
Programa	0000	29.286.977,30	29.286.977,30	3.326.771,18	2.715.746,99	2.483.118,21	843.652,97	25.960.206,12
Proj. Atividade	224	15.440.380,05	15.440.380,05	1.616.743,54	1.315.344,16	1.209.568,47	407.177,07	13.823.636,51
FICHA	307 3.1.90.04.00-0.1.19.000000-252000	1.005.598,66	1.005.598,66	42.417,97	42.417,97	42.417,97	0,00	963.180,69
FICHA	308 3.1.90.04.00-0.1.18.000000-251000	3.653.176,96	3.653.176,96	94.435,98	94.435,98	94.435,98	0,00	3.558.740,98
FICHA	309 3.1.90.05.00-0.1.18.000000-251000	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00
FICHA	310 3.1.90.11.10-0.1.19.000000-252000	875.500,00	875.500,00	186.436,11	186.436,11	186.436,11	0,00	689.063,89
FICHA	311 3.1.90.11.00-0.1.18.000000-251000	5.150.000,00	5.150.000,00	749.283,20	749.283,20	749.283,20	0,00	4.400.716,80
FICHA	312 3.1.90.13.02-0.1.19.000000-252000	515.000,00	515.000,00	9.195,45	9.195,45	9.195,45	0,00	505.804,55
FICHA	313 3.1.90.13.02-0.1.18.000000-251000	772.500,00	772.500,00	37.087,41	37.087,41	37.087,41	0,00	735.412,59
FICHA	314 3.1.90.94.00-0.1.19.000000-252000	154.500,00	154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00
FICHA	315 3.1.90.94.01-0.1.18.000000-251000	1.030.000,00	1.030.000,00	19.204,54	19.204,54	19.204,54	0,00	1.010.795,46
FICHA	316 3.1.91.13.00-0.1.19.000000-252000	164.800,00	164.800,00	30.179,18	30.179,18	30.179,18	0,00	134.620,82
FICHA	317 3.1.91.13.00-0.1.18.000000-251000	875.000,00	875.000,00	102.185,06	102.185,06	22.244,25	79.940,81	772.814,94
FICHA	318 3.3.90.30.56-0.1.19.000000-252000	360.000,00	360.000,00	22.859,71	7.494,00	7.494,00	15.365,71	337.140,29
FICHA	319 3.3.90.39.16-0.1.19.000000-252000	650.000,00	515.000,00	88.216,93	24.434,64	19.036,36	69.180,57	426.763,07
FICHA	320 3.3.91.39.44-0.1.19.000000-252000	130.000,00	130.000,00	104.590,00	1.518,62	1.518,62	103.071,38	25.410,00
FICHA	1446 3.3.90.40.00-0.1.19.000000-252000	0,00	135.000,00	130.652,00	11.472,00	11.332,00	119.320,00	4.348,00
FICHA	1774 4.4.90.52.00-0.1.19.000000-252000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	1892 3.3.90.14.00-0.1.19.000000-252000	3.789,43	3.789,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,43
FICHA1001457	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-200000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CM/TS  
 Fl. 28  
 Rub. TK



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/10/2021 ATÉ 17/03/2021**

Origem	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
							101.475.388,16	101.475.388,16	11.691.352,35	11.691.352,35	7.125.149,42	7.125.149,42	6.568.859,73	6.568.859,73	5.122.502,56	89.784.025,81
							59.018.481,90	59.018.481,90	7.534.313,06	7.534.313,06	5.277.817,84	5.277.817,84	4.862.614,59	4.862.614,59	2.671.498,47	51.484.160,84
							59.018.481,90	59.018.481,90	7.534.313,06	7.534.313,06	5.277.817,84	5.277.817,84	4.862.614,59	4.862.614,59	2.671.498,47	51.484.160,84
							29.286.977,30	29.286.977,30	3.326.771,18	3.326.771,18	2.715.746,88	2.715.746,88	2.483.118,21	2.483.118,21	843.852,97	25.960.206,12
							29.286.977,30	29.286.977,30	3.326.771,18	3.326.771,18	2.715.746,88	2.715.746,88	2.483.118,21	2.483.118,21	843.852,97	25.960.206,12
							15.440.390,05	15.440.390,05	1.618.743,54	1.618.743,54	1.315.344,16	1.315.344,16	1.209.566,47	1.209.566,47	407.177,07	13.823.636,51
							13.846.597,25	13.846.597,25	1.710.027,64	1.710.027,64	1.400.402,72	1.400.402,72	1.273.551,74	1.273.551,74	436.475,90	12.136.569,61
							142.140,00	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
							1.545.000,00	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
							1.545,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
							3.090,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00
							664.672,25	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
							3.455.000,00	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
							1.236.000,00	1.236.000,00	1.431,80	1.431,80	1.431,80	1.431,80	1.431,80	1.431,80	0,00	1.234.568,20
							257.500,00	257.500,00	17.230,37	17.230,37	17.230,37	17.230,37	17.230,37	17.230,37	0,00	240.269,63
							356.000,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00
							252.350,00	252.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.350,00
							618.000,00	618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.000,00
							375.950,00	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
							870.350,00	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
							6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							420.000,00	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
							2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							3.400.000,00	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
							100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

Exercício: 2021

03788239/0001-66

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 17/03/2021

Órgão Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					101.475.388,16	101.475.388,16	11.691.362,35	7.125.149,42	7.125.149,42	6.668.859,76	6.668.859,76	5.122.592,56	89.784.025,81
00207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO					59.018.481,80	59.018.481,80	7.534.313,06	5.277.817,84	5.277.817,84	4.862.814,59	4.862.814,59	2.671.498,47	51.484.169,84
	02	Educação				59.018.481,80	59.018.481,80	7.534.313,06	5.277.817,84	5.277.817,84	4.862.814,59	4.862.814,59	2.671.498,47	51.484.169,84
	365	Educação Infantil				29.286.977,30	29.286.977,30	3.326.771,18	2.715.746,88	2.715.746,88	2.483.118,21	2.483.118,21	643.662,97	25.960.206,12
	060	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				29.286.977,30	29.286.977,30	3.326.771,18	2.715.746,88	2.715.746,88	2.483.118,21	2.483.118,21	643.662,97	25.960.206,12
		NTL												
	226	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA-FUNDEB				13.846.597,25	13.846.597,25	1.710.027,64	1.400.402,72	1.400.402,72	1.273.551,74	1.273.551,74	436.475,90	12.136.569,81
	1537	3.3.90.47.03-0-1-19.000000-252000 OBRIGACIONES TRIBUTARIAS				1.000,00	1.000,00	737,75	737,75	737,75	737,75	737,75	0,00	262,25
	1714	3.3.90.40.10-0-1-19.000000-252000 SERVIÇOS DE TECN. INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ				140.000,00	140.000,00	65.590,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00	56.220,00	74.410,00
		23	Assistência aos Pobres Indígenas			1.901.190,00	1.901.190,00	194.838,32	171.228,32	171.228,32	166.704,07	166.704,07	28.134,25	1.706.351,68
	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM. INFANTIL				1.901.190,00	1.901.190,00	194.838,32	171.228,32	171.228,32	166.704,07	166.704,07	28.134,25	1.706.351,68
		226	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB			1.901.190,00	1.901.190,00	194.838,32	171.228,32	171.228,32	166.704,07	166.704,07	28.134,25	1.706.351,68
	340	3.1.90.04.00-0-1-18.000000-251000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				927.000,00	927.000,00	107.813,26	107.813,26	107.813,26	107.813,26	107.813,26	0,00	819.186,74
	341	3.1.90.05.00-0-1-18.000000-251000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS				18.540,00	18.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.540,00
	342	3.1.90.11.01-0-1-18.000000-251000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL				329.600,00	329.600,00	33.135,28	33.135,28	33.135,28	33.135,28	33.135,28	0,00	296.464,72
	343	3.1.90.13.00-0-1-18.000000-251000 OBRIGACIONES PATRC				169.950,00	169.950,00	23.381,14	23.381,14	23.381,14	23.381,14	23.381,14	0,00	146.568,86
	344	3.1.90.94.01-0-1-18.000000-251000 INDENIZACÖES E RE TRABALHISTAS				206.000,00	206.000,00	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	0,00	205.990,18
	345	3.1.91.13.03-0-1-18.000000-251000 OBRIGACÖES PATRC				72.100,00	72.100,00	5.688,82	5.688,82	5.688,82	1.164,57	1.164,57	4.524,25	66.411,18
	346	3.3.90.14.00-0-1-19.000000-252000 DIARIAS - CIVIL				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	347	3.3.90.30.00-0-1-19.000000-252000 MATERIAL DE CONSI				40.000,00	40.000,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	38.560,00
	348	3.3.90.33.00-0-1-19.000000-252000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	349	3.3.90.39.00-0-1-19.000000-252000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	350	4.4.90.52.34-0-1-19.000000-252000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE				25.000,00	25.000,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00	0,00	0,00	12.170,00	12.830,00
	1447	3.3.90.40.10-0-1-19.000000-252000 SERVIÇOS DE TECN. INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ				30.000,00	30.000,00	11.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	10.000,00	18.800,00

CM/TS  
Fl. 30  
Rub. TM



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/01/2021 ATÉ 17/03/2021**

Page 15

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
TOTAL	101.475.388,16	101.475.388,16	11.691.362,35	11.691.362,35	7.125.149,42	7.125.149,42	6.568.859,79	6.568.859,79	5.122.502,56	89.784.025,81

CM/TS  
Fl. 31  
Rub. TK