



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT



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

Comarca Municipal de Tangará da Serra
RECEBEM
03/02/2022 às 15:30 hrs
J. J. J.

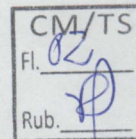
Projeto de Lei Ordinária: **017/2022**



EMENTA:...	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.530/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.632/2021 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.549/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.634/2021 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 19.205.570,89 (DEZENOVE MILHÕES, DUZENTOS E CINCO MIL, QUINHENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.608/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.635/2021 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

Aos **dois** dias do mês de **fevereiro** do ano de **2022**.



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 017/2022.

Tangará da Serra, 02 de fevereiro de 2022.

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

PROTOCOLO
CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.530/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.632/2021 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.549/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.634/2021 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 19.205.570,89 (DEZENOVE MILHÕES, DUZENTOS E CINCO MIL, QUINHENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.608/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.635/2021 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Especial, quanto aos recursos do FUNDEB – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, visa destinar recursos para custeio de pessoal referente à remuneração dos profissionais e os recursos relativos a manutenção e desenvolvimento do ensino serão para a aquisição de materiais de consumo, prestação de serviços, equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades dos Centros municipais de ensino, e ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, haja vista a necessidade de incorporação de tais valores ao orçamento, para execução das ações da Secretaria.

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 Nº 017/2022, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2022.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.530/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5632/2021 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.549/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.634/2021 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 19.205.570,89 (DEZENOVE MILHÕES, DUZENTOS E CINCO MIL, QUINHENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E NOVE 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 na tabela abaixo, na Lei nº 5.530/2021, alterada pela Lei nº 5.632/2021 – Plano Plurianual – PPA e Lei nº 5.549/2021, Alterada pela Lei nº 5.634/2021 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilhas abaixo:

De:

PROGRAMA: 0027 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2227	Manutenção da Educação Especial – FUNDEB	R\$ 1.388.917,42

PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2223	Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB	R\$ 29.026.451,71

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2224	Manutenção da Educação Infantil – Creche – FUNDEB	R\$ 17.295.900,00
2226	Manutenção da Educação Infantil – Pré escola – FUNDEB	R\$ 13.443.783,15

Para:

PROGRAMA: 0027 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2227	Manutenção da Educação Especial – FUNDEB	R\$ 2.253.460,34



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

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

PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2223	Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB	R\$ 35.786.451,71

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2224	Manutenção da Educação Infantil – Creche – FUNDEB	R\$ 25.356.948,25
2226	Manutenção da Educação Infantil – Pré escola – FUNDEB	R\$ 16.963.762,87

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito especial** no valor de R\$ 19.205.570,89 (dezenove milhões, duzentos e cinco mil, quinhentos e setenta reais e oitenta e nove centavos), destinados a atender despesas previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02.020.7 – FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF.

12 – EDUCAÇÃO

361 – ENSINO FUNDAMENTAL

0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

2223 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

3.1.90.00.00.00.02.540.1070000	– Aplicações Diretas.....	R\$ 4.920.000,00
3.3.90.00.00.00.02.540.0000000	– Aplicações Diretas.....	R\$ 840.000,00
4.4.90.00.00.00.02.540.0000000	– Aplicações Diretas.....	R\$ 1.000.000,00
Total.....		R\$ 6.760.000,00

365 – EDUCAÇÃO INFANTIL

0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

2224 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE – FUNDEB

3.1.90.00.00.00.02.540.1070000	– Aplicações Diretas.....	R\$ 3.690.000,00
3.1.90.00.00.00.02.540.0000000	– Aplicações Diretas.....	R\$ 411.048,25
4.4.90.00.00.00.02.540.0000000	– Aplicações Diretas.....	R\$ 3.960.000,00
Total.....		R\$ 8.061.048,25

2226 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ ESCOLA – FUNDEB

3.1.90.00.00.00.02.540.1070000	– Aplicações Diretas.....	R\$ 2.363.395,99
3.3.90.00.00.00.02.540.0000000	– Aplicações Diretas.....	R\$ 656.583,73
4.4.90.00.00.00.02.540.0000000	– Aplicações Diretas.....	R\$ 500.000,00
Total.....		R\$ 3.519.979,72



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

367 – EDUCAÇÃO ESPECIAL

0027 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

2227 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL – FUNDEB

3.1.90.00.00.00.02.540.1070000 – Aplicações Diretas.....R\$ 864.542,92

Total.....R\$ 864.542,92

Total da abertura de crédito.....R\$ 19.205.570,89

Art. 3º A presente Abertura de **Crédito Adicional Especial**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial no dia 31/12/2021, conforme relatório assinado pela Secretária Municipal de Fazenda anexo a esta lei.

Art. 4º A presente Abertura de **Crédito Adicional Especial** ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Especial**, os recursos do FUNDEB – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica serão destinados para custeio de pessoal referente à remuneração dos profissionais e os recursos relativos a manutenção e desenvolvimento do ensino serão para a aquisição de materiais de consumo, prestação de serviços, equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades 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, aos **dois** dias do mês de **fevereiro** do ano de **dois mil e vinte e dois**, **45º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



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

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 017/2022 referente à abertura de crédito adicional especial que visa, quanto aos recursos do FUNDEB – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, destinar recursos para custeio de pessoal referente à remuneração dos profissionais do magistério e os recursos relativos a manutenção e desenvolvimento do ensino serão para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades dos Centros municipais de ensino. possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.530/2021, alterada pela Lei Nº 5.632/2021 – PLANO PLURIANUAL – PPA, NA LEI Nº 5.549/2020, alterada pela Lei Nº 5.634/2021 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO e na 5.608/2021, alterada pela Lei Nº 5.635/2021 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.

Tangará da Serra, 02 de fevereiro de 2022.


VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação



MEMORANDO Nº 078/ADM/SEMEC/2022

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

Assunto: Abertura de Crédito Especial - Natureza de Despesa.

Tangará da Serra-MT, 02 de Fevereiro de 2022.

Senhor Secretário,

Considerando a suficiência de saído em 31/12/2021 dos recursos do **FUNDEB- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**, os quais serão destinados à remuneração dos profissionais do magistério (professores e profissionais que exercem atividades de suporte pedagógico, tais como: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, coordenação pedagógica e orientação educacional) em efetivo exercício na educação básica pública (regular, especial, indígena, supletivo). Sendo que o mínimo de 70% desses recursos deverão ser para tal finalidade. O restante dos recursos (correspondente ao máximo de 30% do Fundeb) serão utilizados na cobertura das demais despesas consideradas como de "manutenção e desenvolvimento do ensino", tais como: aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino.

Considerando a necessidade da reprogramação no Orçamento de 2022, tal suplementação se faz necessária.

S O L I C I T A M O S por gentileza que seja enviado ao Legislativo Projeto de Lei em REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA ESPECIAL, para **ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL - NATUREZA DE DESPESA**, no valor total de **R\$ 19.205.570,89 (Dezenove milhões, duzentos e cinco mil, quinhentos e setenta reais e oitenta e nove 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

PROTOCOLO Nº
3173 / 2022

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**

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

**SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL**

Nº: 002/SEMEC/2022 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 31/12/2021 dos recursos do FUNDEB- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, os quais serão destinados à remuneração dos profissionais do magistério (professores e profissionais que exercem atividades de suporte pedagógico, tais como: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, coordenação pedagógica e orientação educacional) em efetivo exercício na educação básica pública (regular, especial, indígena, supletivo). Sendo que o mínimo de 70% desses recursos deverão ser para tal finalidade. O restante dos recursos (correspondente ao máximo de 30% do Fundeb) serão utilizados na cobertura das demais despesas consideradas como de "manutenção e desenvolvimento do ensino", tais como: aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino.

Considerando a necessidade da reprogramação no Orçamento de 2022, tal suplementação se faz necessária.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

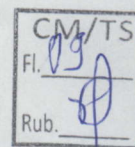
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2223	GESTÃO DAS AÇÕES PARA FUNCIONAMENTO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	7.676	7.676	0
2224	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	2.066	2.066	0
2226	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	2.251	2.251	0
2227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	234	234	0

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/ Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2223	GESTÃO DAS AÇÕES PARA FUNCIONAMENTO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB					
	Venc. e Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	02.540.107.0000.020.070	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	02.540.107.0000.020.070	0,00	920.000,00	920.000,00
	Outros Serv. de Terceiros-P.Jurídica	3.3.90.39.00	02.540.00000000.020.030	0,00	840.000,00	840.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	02.540.00000000.020.030	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**

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

**SETOR ADMINISTRATIVO**

GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB						
2224	Venc. e Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	02.540.107.0000.020.070	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	02.540.107.0000.020.070	0,00	690.000,00	690.000,00
	Contratação p/ Tempo Determinado	3.1.90.04.00	02.540.0000000.020.030	0,00	312.396,67	312.396,67
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	02.540.0000000.020.030	0,00	98.651,58	98.651,58
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	02.540.0000000.020.030	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB						
2226	Venc. e Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	02.540.107.0000.020.070	0,00	1.921.000,00	1.921.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	02.540.107.0000.020.070	0,00	442.395,99	442.395,99
	Outros Serv. de Terceiros-P.Jurídica	3.3.90.39.00	02.540.0000000.020.030	0,00	656.583,73	656.583,73
	Equip. e Materiais Permanentes	4.4.90.52.00	02.540.0000000.020.030	0,00	500.000,00	500.000,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB						
2227	Venc. e Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	02.540.107.0000.020.070	0,00	700.000,00	700.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	02.540.107.0000.020.070	0,00	164.542,92	164.542,92
Total do Projeto/Atividade					19.205.570,89	19.205.570,89

Justificativa da Redução: Não haverá alteração nas metas físicas previstas, e sim um aumento nas receitas previstas para o exercício de 2022 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
-	-	-	-	-	-	-

Total do Projeto/Atividade

Tangará da Serra, 02 de Fevereiro de 2022.

PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação

CM/TS
Fl. 10
Rub. 2

SUPERÁVIT FINANCEIRO EDUCAÇÃO

1 - Recursos do Fundeb

1.1 - FUNDEB (remuneração 70%)

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	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\$ 407,94	118036000	R\$ -	R\$ 1.888,74	R\$ 923,31	R\$ 2.812,05	R\$ -	
9242-8	R\$ 792.628,97	118036000						
27780-0	R\$ 923,31	118036000						
27780-0	R\$ 1.888,74	118036000	R\$ -	R\$ 1.888,74	R\$ 923,31	R\$ 2.812,06	R\$ 793.036,91	02 540 1070000 020 070
33662-9	R\$ 795.848,96	318036000	R\$ -	R\$ 11.418,77	R\$ 14.688,98	R\$ 26.107,75		
9242-8	R\$ 2.495,89	318036000						
9242-8	R\$ 50.527,83	318036000						
27780-0	R\$ 26.107,74	318036000						
18055-2	R\$ 18.482,30	318036000	R\$ -	R\$ 11.418,77	R\$ 14.688,98	R\$ 26.107,75	R\$ 71.506,01	02 540 1070000 020 070
	R\$ 97.613,76						R\$ 864.542,92	02 540 1070000 020 070
Total Superávit remuneração 70%								

1.2 - FUNDEB 70%

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	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\$ 10.695.959,64	118000000		R\$ 878.332,00	R\$ 919.257,90			
27780-0	R\$ 919.257,90	118000000						
27780-0	R\$ 878.330,87	118000000		R\$ 878.332,00	R\$ 919.257,90	R\$ 1.797.589,90	R\$ 10.685.958,51	02 540 1070000 020 070
27780-0	R\$ 12.493.548,41		R\$ -	R\$ 27.762,22	R\$ 33.034,87			
27780-0	R\$ 9.853,86	318000000	R\$ -					
9242-8	R\$ 277.437,55	318000000						
27780-0	R\$ 23.181,01	318000000						
27780-0	R\$ 27.762,15	318000000	R\$ -	R\$ 27.762,22	R\$ 33.034,87	R\$ 60.797,09	R\$ 277.437,48	02 540 1070000 020 070
	R\$ 338.234,57						R\$ 10.973.395,99	02 540 1070000 020 070
Total Superávit fundeb 70%								

1.3 - FUNDEB 30%

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	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\$ 5.130,44	119000000	R\$ 6.294.224,03	R\$ 286.405,84	R\$ 131.286,00			
9242-8	R\$ 13.363.525,92	119000000						
27780-0	R\$ 129.721,05	119000000						

Fl. 2/3
Rub. 10

20185-5	R\$	24.391,61	115052000	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	10.000,00	R\$	14.391,61	02 553 00000000	020 000
	R\$	24.391,61		R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	10.000,00	R\$	14.391,61	02 553 00000000	020 000
20185-5	R\$	28.829,40	315052000	R\$	25.617,66	R\$	-	R\$	-	R\$	25.617,66	R\$	3.211,74	02 553 00000000	020 000
	R\$	28.829,40		R\$	25.617,66	R\$	-	R\$	-	R\$	25.617,66	R\$	3.211,74	02 553 00000000	020 000
													17.603,35	02 553 00000000	020 000

Superávit Financeiro PNAT R\$ 17.603,35

5 - RECURSOS DO PNAE

COMPROMISSOS	COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO	COMPROMISSOS POR RETENÇÃO	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	FONTE SUPERAVITÁRIA
8211301	8211301	8211302			
R\$ 33.371,48	R\$ 33.371,48	R\$ -	R\$ 361.111,26	R\$ 381.838,49	02 552 00000000 020 000
R\$ 16.147,00	R\$ 16.147,00	R\$ -	R\$ 118.489,33	R\$ 38.956,13	02 552 00000000 020 000
			Total Superávit PNAE	R\$ 420.794,62	02 552 00000000 020 000

6 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

SALDO BANCÁRIO	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos	Comprometidos por liquidação	Comprometidos por retenção	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	FONTE SUPERAVITÁRIA
R\$ 985.752,20	115049000	R\$ 441.867,38	R\$ 109,89	R\$ -			
R\$ 3.297,04	115049000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 441.977,27	R\$ 547.071,97	02 550 00000000 020 000
R\$ 989.049,24		R\$ 441.867,38	R\$ 109,89	R\$ -	R\$ 245.970,58	R\$ 104.414,50	02 550 00000000 020 000
R\$ 350.385,08	315049000	R\$ 245.970,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 651.486,47	R\$ 651.486,47	02 550 00000000 020 000

7 - RECURSOS BRASIL CARINHOSO

SALDO BANCÁRIO	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos	Comprometidos por liquidação	Comprometidos por retenção	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	FONTE SUPERAVITÁRIA	
R\$ 1,13	115000000		R\$ -	R\$ -				
R\$ 56,92	115000000		R\$ -	R\$ -				
R\$ 1,48	115000000		R\$ -	R\$ -				
R\$ 12,41	115000000		R\$ -	R\$ -	R\$ 71,94	R\$ 71,94	02 569 00000000 021 000	
R\$ 71,94			R\$ -	R\$ -				
R\$ 44,89	315000000							
R\$ 2.263,61	315000000							
R\$ 493,50	315000000							
R\$ 59,03	315000000							
R\$ 2.861,03					R\$ -	R\$ 2.861,03	02 569 00000000 021 000	
						Total Superávit Brasil Carinhoso	R\$ 2.932,97	02 569 00000000 021 000

8 - RECURSOS PLANO AÇÃO ARTICULADA

SALDO BANCÁRIO	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos	Comprometidos por liquidação	Comprometidos por retenção	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	FONTE SUPERAVITÁRIA
			8211301	8211302			
			R\$ -	R\$ -			

Handwritten mark

2010103000	R\$	3,00	1150530000								
62647-3	R\$	54,05	1150530000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	R\$	57,05		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	57,05
62647-3	R\$	2.054,79	3150530000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
64512-5	R\$	0,09	3150530000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2010103000	R\$	102,56	3150530000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.157,44
	R\$	2.157,44		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.214,49
Total Superávit PAR R\$ 2.214,49											

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

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	R\$	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	R\$	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$	Comprometidos por retenção 8211302	R\$	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	Superávit Financeiro	R\$	Fonte Superavitária
56095-2	R\$	15.094,01	122054000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	15.094,01	02 570 0000000 020 000
56095-2	R\$	544.323,10	322054000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	544.323,10	02 570 0000000 020 000
Superávit Financeiro Creche Acapulco/Morada do Sol											R\$	559.417,11	02 570 0000000 020 000	

RECURSOS ESCOLA 29 DE NOVENBRO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	R\$	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	R\$	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$	Comprometidos por retenção 8211302	R\$	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	Superávit Financeiro	R\$	Fonte Superavitária
27279-5	R\$	3,44	124055000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3,44	02 701 0000000 021 002
27279-5	R\$	136,87	324055000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	136,87	02 701 0000000 021 002
RECURSOS ESCOLA 29 DE NOVENBRO											R\$	140,31	02 701 0000000 021 002	

Alienação de Bens Vinculados a Educação Básica

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	R\$	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	R\$	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$	Comprometidos por retenção 8211302	R\$	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	Superávit Financeiro	R\$	Fonte Superavitária
34408-7	R\$	364.841,24	192029000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	364.841,24	02 755 0000000 021 092
34408-7	R\$	1.554,00	392029000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.554,00	02 755 0000000 021 092
Superávit Financeiro Alienação de Bens Educação											R\$	366.395,24	02 755 0000000 021 092	
Totais Vinculados	R\$	37.997.397,34		R\$	11.949.794,33	R\$	1.573.640,62	R\$	1.100.275,86	R\$	14.623.710,81	R\$	23.373.686,53	

FONTE 01010000 - APLICAÇÃO EM MDE

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	R\$	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	R\$	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$	Comprometidos por retenção 8211302	R\$	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	Superávit Financeiro	R\$	Fonte Superavitária
1560-1	R\$	6.412,92	101000000	R\$	6.781.586,70	R\$	335.452,21	R\$	166.999,68					

202006-3	R\$	381.933,95	101000000												
106-0	R\$	2.116,65	101000000												
10007-2	R\$	240.590,39	101000000												
110016-5	R\$	21.322.886,65	101000000												
27780-0	R\$	373.504,99	101000000												
27782-7	R\$	6.834,93	101000000												
2010107000	R\$	32.395,79													
	R\$	22.386.676,27		R\$ 6.781.586,70	R\$ 335.452,21	R\$ 166.999,68	R\$ 7.284.038,59	R\$ 15.082.637,68				R\$ 2.500			1001000 020 000
110016-5	R\$	2.234.723,17	30100000	R\$ 1.772.791,96	R\$ 108.060,00	R\$ -	R\$ 1.880.851,96	R\$ 353.871,21							02 500 1001000 020 000
Superavit Financeiro 01010000 - APLICACAO EM NDE impostos e Transferencias 25%															
R\$ 15.436.508,89															

Angela Nascimento da Silva
 Secretaria Municipal de Fazenda



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

Exercício: 2022

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2022 ATÉ 02/02/2022**

Órgão Unidade	Função SubFunção Programa	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29.026.451,71	29.026.451,71	29.026.451,71	29.026.451,71	1.514.987,16	1.514.987,16	800.579,88	800.579,88	177,56	177,56	1.514.809,60	27.511.464,55
020207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O BÁSICA E DE VAL. PROF.	29.026.451,71	29.026.451,71	29.026.451,71	29.026.451,71	1.514.987,16	1.514.987,16	800.579,88	800.579,88	177,56	177,56	1.514.809,60	27.511.464,55
12	Educação	29.026.451,71	29.026.451,71	29.026.451,71	29.026.451,71	1.514.987,16	1.514.987,16	800.579,88	800.579,88	177,56	177,56	1.514.809,60	27.511.464,55
361	Ensino Fundamental	29.026.451,71	29.026.451,71	29.026.451,71	29.026.451,71	1.514.987,16	1.514.987,16	800.579,88	800.579,88	177,56	177,56	1.514.809,60	27.511.464,55
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	29.026.451,71	29.026.451,71	29.026.451,71	29.026.451,71	1.514.987,16	1.514.987,16	800.579,88	800.579,88	177,56	177,56	1.514.809,60	27.511.464,55
2223	Gestão das ações para o funcionamento e desenvolvimento do E	29.026.451,71	29.026.451,71	29.026.451,71	29.026.451,71	1.514.987,16	1.514.987,16	800.579,88	800.579,88	177,56	177,56	1.514.809,60	27.511.464,55
FICHA	287 3.1.90.04.01-1.1.54.000000-020030 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	2.967,52	2.967,52	2.967,52	2.967,52	0,00	0,00	2.967,52	347.032,48
FICHA	288 3.1.90.04.00-1.1.54.107000-020070 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	5.083,81	5.083,81	5.083,81	5.083,81	0,00	0,00	5.083,81	4.594.916,19
FICHA	289 3.1.90.08.00-1.1.54.107000-020070 OUTROS BENEFÍCIO	5.407,51	5.407,51	5.407,51	5.407,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.407,51
FICHA	291 3.1.90.11.31-1.1.54.107000-020070 VENCIMENTOS E VAL PESSOAL CIVIL	11.170.000,00	11.170.000,00	11.170.000,00	11.170.000,00	644.945,83	644.945,83	644.945,83	644.945,83	0,00	0,00	644.945,83	10.525.054,17
FICHA	292 3.1.90.13.00-1.1.54.000000-020030 OBRIGAÇÕES PATRC	67.620,00	67.620,00	67.620,00	67.620,00	1.051,46	1.051,46	1.051,46	1.051,46	0,00	0,00	1.051,46	66.568,54
FICHA	293 3.1.90.13.00-1.1.54.107000-020070 OBRIGAÇÕES PATRC	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	4.860,29	4.860,29	4.860,29	4.860,29	0,00	0,00	4.860,29	1.095.139,71
FICHA	294 3.1.90.91.00-1.1.54.107000-020070 SENTENÇAS JUDICIA	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
FICHA	295 3.1.90.94.01-1.1.54.107000-020070 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	1.545.421,00	1.545.421,00	1.545.421,00	1.545.421,00	9.280,08	9.280,08	9.280,08	9.280,08	0,00	0,00	9.280,08	1.536.140,92
FICHA	296 3.1.91.13.03-1.1.54.000000-020030 OBRIGAÇÕES PATRC	118.750,00	118.750,00	118.750,00	118.750,00	743,83	743,83	743,83	743,83	0,00	0,00	743,83	118.006,17
FICHA	297 3.1.91.13.00-1.1.54.107000-020070 OBRIGAÇÕES PATRC	2.554.579,00	2.554.579,00	2.554.579,00	2.554.579,00	127.861,97	127.861,97	127.861,97	127.861,97	0,00	0,00	127.861,97	2.426.717,03
FICHA	298 3.3.90.14.00-1.1.54.000000-020030 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA	299 3.3.90.30.24-1.1.54.000000-020030 MATERIAL DE CONSI	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	138.814,78	138.814,78	138.814,78	138.814,78	0,00	0,00	138.814,78	211.185,22
FICHA	300 3.3.90.33.00-1.1.54.000000-020030 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA	302 3.3.90.39.16-1.1.54.000000-020030 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	1.297.390,765	1.297.390,765	1.297.390,76	1.297.390,76	71.755,00	71.755,00	71.755,00	71.755,00	0,00	0,00	71.755,00	1.225.635,76
FICHA	303 3.3.90.47.03-2.1.54.000000-020030 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	422.609,24	422.609,24	422.609,24	422.609,24	422.532,68	422.532,68	532,68	532,68	177,56	177,56	422.355,12	76,56
FICHA	304 3.3.91.39.00-1.1.54.000000-020030 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	180.000,005	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
FICHA	306 4.4.90.52.00-1.1.54.000000-020030 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	4.257,50	4.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257,50	395.742,50
FICHA	1415 3.3.90.40.00-1.1.54.000000-020030 SERVIÇOS DE TECNI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	77.580,00	77.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.580,00	72.420,00
FICHA	1914 3.1.90.11.00-1.1.54.000000-020030 VENCIMENTOS E VAL PESSOAL CIVIL	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	3.252,41	3.252,41	3.252,41	3.252,41	0,00	0,00	3.252,41	621.747,59
FICHA	2343 3.1.90.94.00-1.1.54.000000-020030 INDENIZAÇÕES E RE	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00

CM/TS
 Fl. 13
 Rub. [assinatura]



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

Exercício: 2022

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2022 ATÉ 02/02/2022**

Page 2

Orgão Unidade	Funcão	SubFuncão	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTACÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0202					SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO	29.026.451,71	29.026.451,71	1.514.987,16	1.514.987,16	800.579,88	800.579,88	177,56	177,56	1.514.809,60	27.511.464,55
020207					FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACÃO O BASICA E DE VAL. PROF.	29.026.451,71	29.026.451,71	1.514.987,16	1.514.987,16	800.579,88	800.579,88	177,56	177,56	1.514.809,60	27.511.464,55
	12				Educacão	29.026.451,71	29.026.451,71	1.514.987,16	1.514.987,16	800.579,88	800.579,88	177,56	177,56	1.514.809,60	27.511.464,55
	361				Ensino Fundamental	29.026.451,71	29.026.451,71	1.514.987,16	1.514.987,16	800.579,88	800.579,88	177,56	177,56	1.514.809,60	27.511.464,55
	0028				DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	29.026.451,71	29.026.451,71	1.514.987,16	1.514.987,16	800.579,88	800.579,88	177,56	177,56	1.514.809,60	27.511.464,55
					2223 Gestão das ações para o funcionamento e dese nvolvimento do E	29.026.451,71	29.026.451,71	1.514.987,16	1.514.987,16	800.579,88	800.579,88	177,56	177,56	1.514.809,60	27.511.464,55
					TRABALHISTAS										
FICHA1001663					4.4.90.51.00-1.1.54.000000-020030 OBRAS E INSTALACÇ	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
FICHA1001664					3.3.90.39.00-1.1.54.000000-020030 OUTROS SERVIÇOS	188.771,94	188.771,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.771,94
					PESSOA JURIDICA										
FICHA1001665					3.3.90.39.00-1.1.54.107000-020070 OUTROS SERVIÇOS	80.902,26	80.902,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.902,26
FICHA1001666					3.3.90.32.00-1.1.54.000000-020030 MATERIAL, BEM OU S	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
					DISTRIBUICÃO GRATUITA										
					TOTAL	29.026.451,71	29.026.451,71	1.514.987,16	1.514.987,16	800.579,88	800.579,88	177,56	177,56	1.514.809,60	27.511.464,55

CM/TS
Fl. 16
Rub. 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2022

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 02/02/2022

Orçao Unidade	Função	SubFunção Programa	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
							PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				17.295.900,00	17.295.900,00	823.209,94	823.209,94	642.798,20	642.798,20	0,00	823.209,94	16.472.690,06
020207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO O BASICA E DE VAL. PROF.				17.295.900,00	17.295.900,00	823.209,94	823.209,94	642.798,20	642.798,20	0,00	823.209,94	16.472.690,06
12	Educação Infantil				17.295.900,00	17.295.900,00	823.209,94	823.209,94	642.798,20	642.798,20	0,00	823.209,94	16.472.690,06
365	Educação Infantil				17.295.900,00	17.295.900,00	823.209,94	823.209,94	642.798,20	642.798,20	0,00	823.209,94	16.472.690,06
0030	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUAL IDADE DA EDUCACAO INFANTIL				17.295.900,00	17.295.900,00	823.209,94	823.209,94	642.798,20	642.798,20	0,00	823.209,94	16.472.690,06
224	GESTAO DAS ACOES PARA O FUN. E DES ENV. DA ED. INFANTIL - CRE				17.295.900,00	17.295.900,00	823.209,94	823.209,94	642.798,20	642.798,20	0,00	823.209,94	16.472.690,06
FICHA 307	3.1.90.04.01-1.1.54.000000-020030	CONTRATACAO POR DETERMINADO			650.000,00	650.000,00	865,38	865,38	865,38	865,38	0,00	865,38	649.134,62
FICHA 308	3.1.90.04.00-1.1.54.107000-020070	CONTRATACAO POR DETERMINADO			1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
FICHA 309	3.1.90.08.00-1.1.54.107000-020070	OUTROS BENEFICIO			1.050,00A15	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
FICHA 310	3.1.90.11.00-1.1.54.000000-020030	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL			1.650.000,00S -	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
FICHA 311	3.1.90.11.33-1.1.54.107000-020070	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL			6.625.000,00S -	6.625.000,00	528.957,13	528.957,13	528.957,13	528.957,13	0,00	528.957,13	6.096.042,87
FICHA 312	3.1.90.13.00-1.1.54.000000-020030	OBRIGACOES PATRC			144.900,00	144.900,00	117,31	117,31	117,31	117,31	0,00	117,31	144.782,69
FICHA 313	3.1.90.13.02-1.1.54.107000-020070	OBRIGACOES PATRC			276.000,00	276.000,00	4.518,73	4.518,73	4.518,73	4.518,73	0,00	4.518,73	271.481,27
FICHA 314	3.1.90.94.00-1.1.54.000000-020030	INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS			250.000,00	250.000,00	2.812,85	2.812,85	2.812,85	2.812,85	0,00	2.812,85	247.187,15
FICHA 315	3.1.90.94.00-1.1.54.107000-020070	INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS			843.612,50	843.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.612,50
FICHA 316	3.1.91.13.00-1.1.54.000000-020030	OBRIGACOES PATRC			313.500,00	313.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00
FICHA 317	3.1.91.13.00-1.1.54.107000-020070	OBRIGACOES PATRC			1.515.137,50	1.515.137,50	105.526,80	105.526,80	105.526,80	105.526,80	0,00	105.526,80	1.409.610,70
FICHA 318	3.3.90.30.14-1.1.54.000000-020030	MATERIAL DE CONSI			220.700,00	220.700,00	13.557,72	13.557,72	13.557,72	13.557,72	0,00	13.557,72	207.142,28
FICHA 319	3.3.90.39.10-1.1.54.000000-020030	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA			400.000,00S -	400.000,00	154.081,52	154.081,52	154.081,52	154.081,52	0,00	154.081,52	245.918,48
FICHA 320	3.3.91.39.00-1.1.54.000000-020030	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA			140.000,00S -	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
FICHA 1446	3.3.90.40.00-1.1.54.000000-020030	SERVICOS DE TECNI INFORMACAO E COMUNICACAO - FJ			110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
FICHA 1774	4.4.90.52.00-1.1.54.000000-020030	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE			300.000,00	300.000,00	12.772,50	12.772,50	12.772,50	12.772,50	0,00	12.772,50	287.227,50
FICHA 1892	3.3.90.14.00-1.1.54.000000-020030	DIARIAS - CIVIL			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA1001676	4.4.90.51.00-1.1.54.000000-020030	OBRA S E INSTALACAO			2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
FICHA1001677	3.3.90.32.00-1.1.54.000000-020030	MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUICAO GRATUITA			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

CM/TS
Fl. 17
Rub. 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Exercício: 2022

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2022 ATÉ 02/02/2022**

Page 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
TOTAL	17.295.900,00	17.295.900,00	823.209,94	823.209,94	642.798,20	642.798,20	0,00	0,00	823.209,94	16.472.690,06

CM/TS
Fl. 18
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2022

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2022 ATÉ 02/02/2022**

Orçõ Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
								PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
						13.443.783,15	13.443.783,15	598.464,31	598.464,31	329.639,89	329.639,89	197,47	598.266,84	12.845.318,84
						13.443.783,15	13.443.783,15	598.464,31	598.464,31	329.639,89	329.639,89	197,47	598.266,84	12.845.318,84
						13.443.783,15	13.443.783,15	598.464,31	598.464,31	329.639,89	329.639,89	197,47	598.266,84	12.845.318,84
						13.443.783,15	13.443.783,15	598.464,31	598.464,31	329.639,89	329.639,89	197,47	598.266,84	12.845.318,84
						13.443.783,15	13.443.783,15	598.464,31	598.464,31	329.639,89	329.639,89	197,47	598.266,84	12.845.318,84
						13.443.783,15	13.443.783,15	598.464,31	598.464,31	329.639,89	329.639,89	197,47	598.266,84	12.845.318,84
						550.000,00	550.000,00	1.730,78	1.730,78	1.730,78	1.730,78	0,00	1.730,78	548.269,22
						1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
						1.545,00A	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
						3.500,00A	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
						1.650.000,00S	1.650.000,00	1.626,21	1.626,21	1.626,21	1.626,21	0,00	1.626,21	1.648.373,79
						5.309.611,52S	5.309.611,52	270.973,61	270.973,61	270.973,61	270.973,61	0,00	270.973,61	5.038.637,91
						115.000,00	115.000,00	377,34	377,34	377,34	377,34	0,00	377,34	114.622,66
						299.002,24	299.002,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.002,24
						30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
						280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
						392.806,92	392.806,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.806,92
						313.500,00	313.500,00	371,91	371,91	371,91	371,91	0,00	371,91	313.128,09
						1.214.308,15	1.214.308,15	54.273,79	54.273,79	54.273,79	54.273,79	0,00	54.273,79	1.160.034,36
						8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
						294.509,32	294.509,32	89.979,30	89.979,30	89.979,30	89.979,30	0,00	89.979,30	204.530,02
						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
						1.100.000,00S	1.100.000,00	108.425,12	108.425,12	108.425,12	108.425,12	0,00	108.425,12	991.574,88
						10.000,00	10.000,00	286,25	286,25	286,25	286,25	197,47	88,78	9.713,75
						140.000,00	140.000,00	70.420,00	70.420,00	70.420,00	70.420,00	0,00	70.420,00	69.580,00
						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

CM/TS
 Fl. 19
 Rub. 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 02/02/2022

Orgão Unidade	Funcão	SubFuncão Programa	ProjAtividade	CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTACÃO		DOTACÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO				13.443.783,15	13.443.783,15	598.464,31	598.464,31	598.464,31	598.464,31	329.639,89	329.639,89	197,47	197,47	598.266,84	12.845.318,84
020207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACÃO O BÁSICA E DE VAL. PROF.				13.443.783,15	13.443.783,15	598.464,31	598.464,31	598.464,31	598.464,31	329.639,89	329.639,89	197,47	197,47	598.266,84	12.845.318,84
12	Educação Infantil				13.443.783,15	13.443.783,15	598.464,31	598.464,31	598.464,31	598.464,31	329.639,89	329.639,89	197,47	197,47	598.266,84	12.845.318,84
365	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUAL IDADE DA EDUCACÃO INFANTIL				13.443.783,15	13.443.783,15	598.464,31	598.464,31	598.464,31	598.464,31	329.639,89	329.639,89	197,47	197,47	598.266,84	12.845.318,84
0030					13.443.783,15	13.443.783,15	598.464,31	598.464,31	598.464,31	598.464,31	329.639,89	329.639,89	197,47	197,47	598.266,84	12.845.318,84
2226	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DES ENV. DA EDUCACÃO INFANTIL				13.443.783,15	13.443.783,15	598.464,31	598.464,31	598.464,31	598.464,31	329.639,89	329.639,89	197,47	197,47	598.266,84	12.845.318,84
FICHA1001679	4.4.90.51.00-1.1.54.0000000-020030 OBRAS E INSTALACÇ				327.000,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00
TOTAL					13.443.783,15	13.443.783,15	598.464,31	598.464,31	598.464,31	598.464,31	329.639,89	329.639,89	197,47	197,47	598.266,84	12.845.318,84

CM/TS
Fl.
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 02/02/2022

Órgão Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	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	1.388.917,42	1.388.917,42	42.396,33	42.396,33	36.834,33	36.834,33	0,00	42.396,33	1.346.521,09
020207					FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O BÁSICA E DE VAL. PROF.	1.388.917,42	1.388.917,42	42.396,33	42.396,33	36.834,33	36.834,33	0,00	42.396,33	1.346.521,09
	12				Educação	1.388.917,42	1.388.917,42	42.396,33	42.396,33	36.834,33	36.834,33	0,00	42.396,33	1.346.521,09
	367				Educação Especial	1.388.917,42	1.388.917,42	42.396,33	42.396,33	36.834,33	36.834,33	0,00	42.396,33	1.346.521,09
		0027			DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL	1.388.917,42	1.388.917,42	42.396,33	42.396,33	36.834,33	36.834,33	0,00	42.396,33	1.346.521,09
		2227			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	1.388.917,42	1.388.917,42	42.396,33	42.396,33	36.834,33	36.834,33	0,00	42.396,33	1.346.521,09
FICHA1001687	3.3.90.32.00-1.1.54.000000-020030				MATERIAL, BEM OU € DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA1001688	3.3.91.39.00-1.1.54.000000-020030				OUTROS SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA1001689	3.3.90.47.00-1.1.54.000000-020030				PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA1001691	4.4.90.52.00-1.1.54.000000-020030				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
FICHA1001692	3.3.90.40.10-1.1.54.000000-020030				SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00	8.000,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	3.170,00
FICHA1001693	3.3.90.39.17-1.1.54.000000-020030				OUTROS SERVIÇOS	180.000,00	180.000,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	214,00	179.786,00
FICHA1001694	3.3.90.33.00-1.1.54.000000-020030				PESSOA JURÍDICA LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA1001695	3.3.90.30.24-1.1.54.000000-020030				MATERIAL DE CONSI	25.000,00	25.000,00	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00	24.482,00
FICHA1001696	3.3.90.14.00-1.1.54.000000-020030				DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
FICHA1001697	3.1.91.13.03-1.1.54.107000-020070				OBRIGAÇÕES PATRC	146.345,13	146.345,13	6.595,45	6.595,45	6.595,45	6.595,45	0,00	6.595,45	139.749,68
FICHA1002036	3.1.90.04.00-1.1.54.107000-020070				CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	171.675,00	171.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.675,00
FICHA1002037	3.1.90.11.01-1.1.54.107000-020070				VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	684.693,00	684.693,00	30.238,88	30.238,88	30.238,88	30.238,88	0,00	30.238,88	654.454,12
FICHA1002038	3.1.90.13.00-1.1.54.107000-020070				OBRIGAÇÕES PATRC	39.485,25	39.485,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.485,25
FICHA1002039	3.1.90.94.00-1.1.54.107000-020070				INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	71.219,04	71.219,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.219,04
TOTAL						1.388.917,42	1.388.917,42	42.396,33	42.396,33	36.834,33	36.834,33	0,00	42.396,33	1.346.521,09