



**PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO**

Avenida Brasil – n.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA: 259/2023

EMENTA	DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.772/2022 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.820/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 2.222.420,06 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS E SEIS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.878/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA	EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

Ao nono dia do mês de **outubro** do ano de 2023.



**PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO**

Avenida Brasil – n.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 259/2023.

Tangará da Serra, 09 de outubro de 2023.

Excelentíssimo Senhor
Vereador **ROMER SATOR YAMASHITA**
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA.

PROTOCOLO CÂMARA

**Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,**

Com os meus cumprimentos, venho perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.772/2022 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.820/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 2.222.420,06 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS E SEIS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.878/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa a readequação orçamentária da Secretaria Municipal de Educação para possibilitar o cumprimento das obrigações com folha de pagamento da referida Secretaria.

Por fim, salienta-se que o presente projeto de lei ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei nº 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, do mesmo ditame legal, sendo esses os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.



PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – n.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

Ante o exposto, contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicita-se apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, haja vista a necessidade de adequação de algumas ações já para o mês de outubro/2023.

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



**PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO**

Avenida Brasil – n.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 259, DE 09 DE OUTUBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.772/2022 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.820/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 2.222.420,06 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS E SEIS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.878/2022 E SUA ALTERAÇÃO – 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 Projeto/Atividades, constantes nas tabelas abaixo, na Lei nº 5.772/2022 e suas alterações – Plano Plurianual – PPA e Lei nº 5.820/2022 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilhas abaixo:

De:

PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2202	Manutenção do Departamento de Políticas Pedagógicas	R\$ 212.570,06
2203	Manutenção do Depto de Gestão Administrativa	R\$ 3.143.779,74

PROGRAMA: 0033 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2204	Gestão do Polo de Educação a Distância de Tangará da Serra	R\$ 400.000,00

PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2208	Gestão das Ações p/ Funcion. E Desenv. Do Ensino Fundamental	R\$ 10.724.919,64
2215	Manutenção da Frota do Transporte Escolar e Demais	R\$ 11.417.702,93



**PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO**

Avenida Brasil – n.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

	Veículos da Educação	
2223	Gestão das Ações p/ Funcion. E Desenv. Do Ensino Fundamental – FUNDEB	R\$ 56.685.656,26
2225	Manutenção da Educação Indígena – FUNDEB	R\$ 3.625.900,00

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2222	Gestão das Ações para o Fun Desenv da Ed. Infantil – Pré Escola – FUNDEB	R\$ 6.224.525,84
2224	Gestão das Ações para o Fun Desenv da Ed. Infantil – Creche – FUNDEB	R\$ 24.187.627,00

Para:

PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2202	Manutenção do Departamento de Políticas Pedagógicas	R\$ 135.150,00
2203	Manutenção do Depto de Gestão Administrativa	R\$ 3.093.779,74

PROGRAMA: 0033 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2204	Gestão do Polo de Educação a Distância de Tangará da Serra	R\$ 275.000,00

PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2208	Gestão das Ações p/ Funcion. E Desenv. Do Ensino Fundamental	R\$ 10.852.339,70
2215	Manutenção da Frota do Transporte Escolar e Demais Veículos da Educação	R\$ 11.417.702,93
2223	Gestão das Ações p/ Funcion. E Desenv. Do Ensino Fundamental – FUNDEB	R\$ 57.185.656,26
2225	Manutenção da Educação Indígena – FUNDEB	R\$ 3.125.900,00

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2222	Gestão das Ações para o Fun Desenv da Ed. Infantil – Pré Escola – FUNDEB	R\$ 6.349.525,84
2224	Gestão das Ações para o Fun Desenv da Ed. Infantil – Creche – FUNDEB	R\$ 24.187.627,00

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito Suplementar** no valor de R\$ 2.222.420,06 (dois milhões, duzentos e vinte e



PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – n.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

dois mil, quatrocentos e vinte reais e seis centavos), destinados a atender despesas previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROJETO/ ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão das Ações p/ Funcion. E Desenv. Do Ensino Fundamental	2208			627.420,06
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001001000	627.420,06
Manutenção da Frota do Transporte Escolar e Demais Veículos da Educação	2215			60.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001001000	60.000,00
Gestão das Ações para o Fun Desenv da Ed. Infantil – Pré Escola – FUNDEB	2222			125.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001001000	125.000,00
Gestão das Ações p/ Funcion. E Desenv. Do Ensino Fundamental – FUNDEB	2223			1.260.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5401070000	1.180.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5400000000	80.000,00
Gestão das Ações para o Fun Desenv da Ed. Infantil – Creche – FUNDEB	2224			150.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5401070000	150.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 2.222.420,06



**PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO**

Avenida Brasil – n.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

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

02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROJETO/ ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Departamento de Políticas Pedagógicas	2202			77.420,06
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001001000	48.201,33
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001001000	29.218,73
Manutenção do Depto de Gestão Administrativ a	2203			50.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001001000	50.000,00
Gestão do Polo de Educação a Distância de Tangará da Serra	2204			125.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001001000	110.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001001000	15.000,00
Gestão das Ações p/ Funcion. E Desenv. Do Ensino Fundamental	2208			500.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001001000	500.000,00
Manut. da Frota do Transporte Escolar e Demais Veículos da Educação	2215			60.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001001000	60.000,00
Gestão das				



PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – n.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

Ações p/ Funcion. E Desenv. Do Ensino Fundamental – FUNDEB	2223			760.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5401070000	680.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5400000000	80.000,00
Gestão das Ações para o Fun Desenv da Ed. Infantil – Creche – FUNDEB	2224			150.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5401070000	150.000,00
Manutenção da Educação Indígena – FUNDEB	2225			500.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5401070000	420.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5401070000	80.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 2.222.420,06

Art. 4º A presente Abertura de **Crédito Adicional Suplementar** ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei nº4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, do mesmo ditame legal, sendo esses os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Suplementar**, visa a readequação orçamentária da Secretaria Municipal de Educação para cumprimento das obrigações com folha de pagamento.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 09 de outubro de 2023, **47º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



**PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO**

Avenida Brasil – n.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.b

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 259/2023, referente à abertura de crédito adicional suplementar, que visa a readequação orçamentária da Secretaria Municipal de Educação para cumprimento das obrigações com folha de pagamento, possui adequação orçamentária e financeira com a **LEI Nº 5.772, DE 15 DE JULHO DE 2022 – PPA E SUAS ALTERAÇÕES, NA LEI Nº 5.820, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022 – LDO E SUAS ALTERAÇÕES E NA LEI Nº 5.878, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA E SUAS ALTERAÇÕES.**

Tangará da Serra, 09 de outubro de 2023.

PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C3FD-3C2B-3B62-9C1C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES (CPF 487.XXX.XXX-68) em 11/10/2023 09:47:43 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 11/10/2023 17:04:24 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C3FD-3C2B-3B62-9C1C>



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 025/SEMEC/2023	Secretaria: 02	EDUCAÇÃO
Especificação:	(X) Suplementar	() Especial – Natureza de Despesa
Formalização:	(X) Projeto de Lei	() Decreto

Justificativa da Suplementação:

Considerando a necessidade de melhor redistribuirmos e readequarmos as dotações orçamentárias nas naturezas de despesas dos projetos/atividade abaixo, garantindo assim, o pagamento da folha do exercício de 2023, 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
2208	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	Alunos Atendidos	Unid.	7.753	7.753	0
2215	MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR E DEMAIS VEÍCULOS	Alunos Atendidos	Unid.	1200	1200	0
2222	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	Alunos Atendidos	Unid.	2.251	2.251	0
2223	GESTÃO DAS AÇÕES P/ O FUNCION. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	7.761	7.761	0
2224	GESTÃO DAS AÇÕES P/ O FUNCION. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	2.066	2.066	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
2208	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL					
197	Vencimentos e Vant. Fixas – P. Civil	3.1.90.11.00	2.1.500.020.000	3.071.592,30	3.699.012,36	627.420,06
2215	MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR E DEMAIS VEÍCULOS					
1001636	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	2.1.500.020.000	218.200,00	248.200,00	30.000,00
1001637	Vencimentos e Vant. Fixas – P. Civil	3.1.90.11.00	2.1.500.020.000	2.250.536,20	2.280.536,20	30.000,00
2222	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA					
260	Vencimentos e Vant. Fixas – P. Civil	3.1.90.11.00	2.1.500.020.000	3.628.867,20	3.753.867,20	125.000,00
2223	GESTÃO DAS AÇÕES P/ O FUNCION. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB					



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MATO GROSSO
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

293	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	2.1.540.020.070	2.327.000,00	3.107.000,00	780.000,00
2516	Vencimentos e Vant. Fixas – P. Civil	3.1.90.11.00	2.1.540.020.030	2.931.484,90	3.011.484,90	80.000,00
291	Vencimentos e Vant. Fixas – P. Civil	3.1.90.11.00	2.1.540.020.070	11.844.113,80	12.244.113,80	400.000,00
2224	GESTÃO DAS AÇÕES P/ O FUNCION. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB					
317	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	2.1.540.020.070	1.889.600,00	2.039.600,00	150.000,00
Total do Projeto/Atividade				28.161.394,40	30.383.814,46	2.222.420,06

Justificativa da Redução: Não haverá alteração nas metas físicas previstas, e sim uma readequação nas naturezas de despesas previstas para o exercício de 2023 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
2202	MAN. DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS	Depto. Mantido	Unid.	1	1	0
2203	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	Depto. Mantido	Unid.	1	1	0
2204	GESTÃO DO POLO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA DE TANGARÁ DA SERRA-MT	Polo Mantido	Unid.	1	1	0
2208	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	Alunos Atendidos	Unid.	7.753	7.753	0
2215	MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR E DEMAIS VEÍCULOS	Alunos Atendidos	Unid.	1200	1200	0
2223	GESTÃO DAS AÇÕES P/ O FUNCION. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	7.761	7.761	0
2224	GESTÃO DAS AÇÕES P/ O FUNCION. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	2.066	2.066	0
2225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB	Alunos Indígenas Atendidos	Unid.	395	395	0

ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2202	MAN. DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS					
1001646	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	2.1.500.020.000	29.218,73	0,00	29.218,73
1001647	Indenizações e Restituições Trab.	3.1.90.94.00	2.1.500.020.000	16.222,50	0,00	16.222,50
1001648	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	2.1.500.020.000	29.218,73	0,00	29.218,73
1001649	Vencimentos e Vant. Fixas – P. Civil	3.1.90.11.00	2.1.500.020.000	2.760,10	0,00	2.760,10
2203	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					
1001654	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	2.1.500.020.000	350.000,00	300.000,00	50.000,00
2204	GESTÃO DO POLO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA DE TANGARÁ DA SERRA-MT					
1002239	Vencimentos e Vant. Fixas – P. Civil	3.1.90.11.00	2.1.500.020.000	90.000,00	0,00	90.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MATO GROSSO
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

1002240	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	2.1.500.020.000	10.000,00	0,00	10.000,00
1002241	Indenizações e Restituições Trab.	3.1.90.94.00	2.1.500.020.000	10.000,00	0,00	10.000,00
1002242	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	2.1.500.020.000	15.000,00	0,00	15.000,00
2208	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL					
200	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	2.1.500.020.000	1.129.302,60	629.302,60	500.000,00
2215	MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR E DEMAIS VEÍCULOS					
1001633	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	2.1.500.020.000	482.522,60	422.522,60	60.000,00
2223	GESTÃO DAS AÇÕES P/ O FUNCION. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
297	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	2.1.540.020.070	3.072.000,00	2.392.000,00	680.000,00
2517	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	2.1.540.020.030	834.000,00	754.000,00	80.000,00
2224	GESTÃO DAS AÇÕES P/ O FUNCION. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB					
313	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	2.1.540.020.070	1.187.000,00	1.037.000,00	150.000,00
2225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB					
340	Contratação p/ Tempo Determinado	3.1.90.04.00	2.1.540.020.070	2.050.000,00	1.850.000,00	200.000,00
341	Outros Benefícios Assistenciais	3.1.90.08.00	2.1.540.020.070	20.000,00	0,00	20.000,00
342	Vencimentos e Vant. Fixas – P. Civil	3.1.90.11.00	2.1.540.020.070	420.000,00	370.000,00	50.000,00
343	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	2.1.540.020.070	410.500,00	360.500,00	50.000,00
344	Indenizações e Restituições Trab.	3.1.90.94.00	2.1.540.020.070	380.000,00	280.000,00	100.000,00
345	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	2.1.540.020.070	174.000,00	94.000,00	80.000,00
Total do Projeto/Atividade				10.711.745,26	8.489.325,20	2.222.420,06

Tangará da Serra, 10 de Outubro de 2023.

PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, em cumprimento às disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes na Lei nº 5.772, de 15 de julho de 2022 – PPA e suas alterações, na LEI nº 5.820, de 30 de setembro de 2022 – LDO e suas alterações e na Lei nº 5.878, de 30 de novembro de 2022 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA e suas alterações, referente aos Projetos/Atividade abaixo, serão totalmente executadas.

Número do P/A	Projeto/Atividade	Meta Prevista	Meta Proposta	Observação
2202	MAN. DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS	1	1	<i>As metas serão executadas</i>
2203	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1	1	<i>As metas serão executadas</i>
2204	GESTÃO DO POLO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA DE TANGARÁ DA SERRA-MT	1	1	<i>As metas serão executadas</i>
2208	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.753	7.753	<i>As metas serão executadas</i>
2215	MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR E DEMAIS VEÍCULOS	1200	1200	<i>As metas serão executadas</i>
2223	GESTÃO DAS AÇÕES P/ O FUNCION. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB	7.761	7.761	<i>As metas serão executadas</i>
2224	GESTÃO DAS AÇÕES P/ O FUNCION. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE - FUNDEB	2.066	2.066	<i>As metas serão executadas</i>
2225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB	395	395	<i>As metas serão executadas</i>

Tangará da Serra-MT, 10 de Outubro de 2023.

PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 09/10/2023 11:01

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EDRIWEI ZZER FURTADO DOS SANTOS

Nº 18382

Ficha Nº : 01646 Processo Nº : PLO Nº 259/2023

Unidade : 020202 GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO

Funcional : 12.122.0002.2202.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E P

Cat. Econ. : 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Código de Aplicação: 020 000 Fonte Recurso: 2 1 50C100

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
29.218,73	0,00	0,00	0,00	29.218,73

Data Histórico

09/10/2023 Reserva para cumprimento do objeto do PLO nº 259/2023.

VALOR DA RESERVA 29.218,73

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 29.218,73

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 10/10/2023 10:33

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EDRIWEI ZZER FURTADO DOS SANTOS

Nº 18403

Ficha Nº : 200 Processo Nº : PLO Nº 259/2023

Unidade : 020204 ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional : 12.361.0028.2208.0000 GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DO EN

Cat. Econ. : 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Código de Aplicação: 020 000 Fonte Recurso: 2 1 50C100

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
779.302,64	350.000,00	0,00	196.646,47	932.656,17

Data Histórico

09/10/2023 Reserva orçamentária para cumprimento do objeto do PLO nº 259/2023.

VALOR DA RESERVA 500.000,00

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 500.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 432.656,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 10/10/2023 10:35

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EDRIWEI ZZER FURTADO DOS SANTOS

Nº 18418

Ficha Nº : 01633 Processo Nº : PLO Nº 259/2023

Unidade : 020204 ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional : 12.361.0028.2215.0000 MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR E DEMAIS \

Cat. Econ. : 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Código de Aplicação: 020 000 Fonte Recurso: 2 1 50C100

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
457.522,63	25.000,00	0,00	274.875,65	207.646,98

Data Histórico

09/10/2023 Reserva para cumprimento do objeto do PLO Nº 259/2023.

VALOR DA RESERVA 60.000,00

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 60.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 147.646,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 10/10/2023 10:43

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EDRIWEI ZZER FURTADO DOS SANTOS

Nº 18445

Ficha Nº : 313 Processo Nº : PLO Nº 259/2023

Unidade : 020207 FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUC

Funcional : 12.365.0030.2224.0000 GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DESENV. DA ED. INFANTIL -

Cat. Econ. : 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Código de Aplicação: 020 070 Fonte Recurso: 2 1 54C107

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
483.000,00	704.000,00	0,00	663.630,90	523.369,10

Data Histórico

09/10/2023 Reserva para cumprimento do objeto do PLO Nº 259/2023.

VALOR DA RESERVA 150.000,00

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 150.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 373.369,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 10/10/2023 10:53

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EDRIWEI ZZER FURTADO DOS SANTOS

Nº 18510

Ficha Nº : 345 Processo Nº : PLO Nº 259/2023

Unidade : 020207 FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUC

Funcional : 12.423.0028.2225.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB

Cat. Econ. : 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Código de Aplicação: 020 070 Fonte Recurso: 2 1 54C107

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
324.000,00	0,00	-150.000,00	37.613,62	136.386,38

Data Histórico

09/10/2023 Reserva orçamentária para cumprimento do objeto do PLO nº 259/2023.

VALOR DA RESERVA 80.000,00

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 80.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 56.386,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 10/10/2023 10:21

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EDRIWEI ZZER FURTADO DOS SANTOS

Nº 18389

Ficha Nº : 01654 Processo Nº : PLO Nº 259/2023

Unidade : 020202 GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO

Funcional : 12.122.0002.2203.0000 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Cat. Econ. : 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Código de Aplicação: 020 000 Fonte Recurso: 2 1 50C100

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
150.000,00	200.000,00	0,00	78.666,81	271.333,19

Data Histórico

09/10/2023 Reserva orçamentária para cumprimento do objeto do PLO nº 259/2023.

VALOR DA RESERVA 50.000,00

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 50.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 221.333,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 10/10/2023 10:10

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EDRIWEI ZZER FURTADO DOS SANTOS

Nº 18382

Ficha Nº : 01646 Processo Nº : PLO Nº 259/2023

Unidade : 020202 GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO

Funcional : 12.122.0002.2202.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E P

Cat. Econ. : 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Código de Aplicação: 020 000 Fonte Recurso: 2 1 50C100

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
29.218,73	0,00	0,00	0,00	29.218,73

Data Histórico

09/10/2023 Reserva para cumprimento do objeto do PLO nº 259/2023.

VALOR DA RESERVA 29.218,73

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 29.218,73

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 10/10/2023 10:10

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EDRIWEI ZZER FURTADO DOS SANTOS

Nº 18383

Ficha Nº : 01647 Processo Nº : PLO Nº 259/2023

Unidade : 020202 GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO

Funcional : 12.122.0002.2202.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E P

Cat. Econ. : 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Código de Aplicação: 020 000 Fonte Recurso: 2 1 50C100

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
16.222,50	0,00	0,00	0,00	16.222,50

Data Histórico

09/10/2023 Reserva para cumprimento do objeto do PLO nº 259/2023.

VALOR DA RESERVA 16.222,50

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 16.222,50

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 10/10/2023 10:10

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EDRIWEI ZZER FURTADO DOS SANTOS

Nº 18386

Ficha Nº : 01648 Processo Nº : PLO Nº 259/2023

Unidade : 020202 GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO

Funcional : 12.122.0002.2202.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E P

Cat. Econ. : 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Código de Aplicação: 020 000 Fonte Recurso: 2 1 50C100

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
29.218,73	0,00	0,00	0,00	29.218,73

Data	Histórico
------	-----------

09/10/2023	Reserva orçamentária para cumprimento do objeto do PLO nº 259/2023.
------------	---

VALOR DA RESERVA	29.218,73
------------------	-----------

RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
----------------------	------

RESERVA ANULADA	0,00
-----------------	------

SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
---------------------------	--

SALDO DA RESERVA	29.218,73
------------------	-----------

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	0,00
--------------------------------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 10/10/2023 10:10

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EDRIWEI ZZER FURTADO DOS SANTOS

Nº 18388

Ficha Nº : 01649 Processo Nº : PLO Nº 2023

Unidade : 020202 GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO

Funcional : 12.122.0002.2202.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E P

Cat. Econ. : 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Código de Aplicação: 020 000 Fonte Recurso: 2 1 50C100

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
127.760,10	0,00	-125.000,00	0,00	2.760,10

Data	Histórico
------	-----------

09/10/2023	Reserva orçamentária para cumprimento do objeto do PLO nº 259/2023.
------------	---

VALOR DA RESERVA	2.760,10
------------------	----------

RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
----------------------	------

RESERVA ANULADA	0,00
-----------------	------

SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
---------------------------	--

SALDO DA RESERVA	2.760,10
------------------	----------

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	0,00
--------------------------------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 10/10/2023 10:30

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: **EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS**

Nº **18391**

Ficha Nº : **02239**

Processo Nº : **PLO Nº259/2023**

Unidade : 020203 ENSINO SUPERIOR

Funcional : 12.364.0033.2204.0000 GESTÃO DO POLO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DE TANGARÁ DA

Cat. Econ. : 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Código de Aplicação: 020 000 Fonte Recurso: 2 1 500 100

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

Data Histórico

09/10/2023 Reserva orçamentária para cumprimento do objeto do PLO nº 259/2023.

VALOR DA RESERVA **90.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 90.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 10/10/2023 10:30

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: **EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS**

Nº **18393**

Ficha Nº : **02240**

Processo Nº : **PLO Nº 259/2023**

Unidade : 020203 ENSINO SUPERIOR

Funcional : 12.364.0033.2204.0000 GESTÃO DO POLO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DE TANGARÁ DA

Cat. Econ. : 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Código de Aplicação: 020 000 Fonte Recurso: 2 1 500 100

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Data Histórico

09/10/2023 Reserva orçamentária para cumprimento do objeto do PLO nº 259/2023.

VALOR DA RESERVA **10.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 10.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 10/10/2023 10:30

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: **EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS**

Nº **18400**

Ficha Nº : **02242** Processo Nº : **PLO Nº 259/2023**

Unidade : 020203 ENSINO SUPERIOR

Funcional : 12.364.0033.2204.0000 GESTÃO DO POLO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DE TANGARÁ DA

Cat. Econ. : 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Código de Aplicação: 020 000 Fonte Recurso: 2 1 500 100

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Data Histórico

09/10/2023 Reserva orçamentária para cumprimento do objeto do PLO nº 259/2023.

VALOR DA RESERVA **15.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 15.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 10/10/2023 10:40

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: **EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS**

Nº **18429**

Ficha Nº : **297** Processo Nº : **PLO Nº 259/2023**

Unidade : 020207 FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUC

Funcional : 12.361.0028.2223.0000 GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DESENV. DO ENSINO FUNDAM

Cat. Econ. : 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Código de Aplicação: 020 070 Fonte Recurso: 2 1 540 107

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
3.072.000,00	0,00	0,00	1.609.936,36	1.462.063,64

Data Histórico

09/10/2023 Reserva para cumprimento do objeto do PLO Nº 259/2023.

VALOR DA RESERVA **680.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 680.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 782.063,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 10/10/2023 10:40

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: **EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS**

Nº **18435**

Ficha Nº : **2517** Processo Nº : **PLO Nº 259/2023**

Unidade : 020207 FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUC

Funcional : 12.361.0028.2223.0000 GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DESENV. DO ENSINO FUNDAM

Cat. Econ. : 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Código de Aplicação: 020 030 Fonte Recurso: 2 1 5400

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
0,00	834.000,00	0,00	452.718,42	381.281,58

Data Histórico

09/10/2023 Reserva para cumprimento do objeto do PLO Nº 259/2023.

VALOR DA RESERVA **80.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 80.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 301.281,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 10/10/2023 10:48

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: **EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS**

Nº **18449**

Ficha Nº : **340** Processo Nº : **PLO Nº 259/2023**

Unidade : 020207 FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUC

Funcional : 12.423.0028.2225.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB

Cat. Econ. : 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Código de Aplicação: 020 070 Fonte Recurso: 2 1 540 107

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
1.350.000,00	1.000.000,00	-300.000,00	1.148.417,99	901.582,01

Data Histórico

09/10/2023 Reserva para cumprimento do objeto do PLO Nº 259/2023.

VALOR DA RESERVA **200.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 200.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 701.582,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 10/10/2023 10:48

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: **EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS**

Nº **18450**

Ficha Nº : **341** Processo Nº : **PLO Nº 259/2023**

Unidade : 020207 FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUC

Funcional : 12.423.0028.2225.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB

Cat. Econ. : 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILIT

Código de Aplicação: 020 070 Fonte Recurso: 2 1 540 107

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Data Histórico

09/10/2023 Reserva para cumprimento do objeto do PLO Nº 259/2023.

VALOR DA RESERVA **20.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 20.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 10/10/2023 10:48

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: **EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS**

Nº **18453**

Ficha Nº : **342** Processo Nº : **PLO Nº 259/2023**

Unidade : 020207 FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUC

Funcional : 12.423.0028.2225.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB

Cat. Econ. : 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Código de Aplicação: 020 070 Fonte Recurso: 2 1 540 107

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
440.000,00	180.000,00	-200.000,00	156.545,55	263.454,45

Data Histórico

09/10/2023 Reserva para cumprimento do objeto do PLO Nº 259/2023.

VALOR DA RESERVA **50.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 50.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 213.454,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 10/10/2023 10:48

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: **EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS**

Nº **18455**

Ficha Nº : **343** Processo Nº : **PLO Nº 259/2023**

Unidade : 020207 FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUC

Funcional : 12.423.0028.2225.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB

Cat. Econ. : 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Código de Aplicação: 020 070 Fonte Recurso: 2 1 540₁₀₇

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
310.500,00	350.000,00	-250.000,00	205.669,29	204.830,71

Data Histórico

09/10/2023 Reserva para cumprimento do objeto do PLO Nº 259/2023.

VALOR DA RESERVA **50.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 50.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 154.830,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 10/10/2023 10:48

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: **EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS**

Nº **18457**

Ficha Nº : **344** Processo Nº : **PLO Nº 259/2023**

Unidade : 020207 FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUC

Funcional : 12.423.0028.2225.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB

Cat. Econ. : 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Código de Aplicação: 020 070 Fonte Recurso: 2 1 540 107

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
380.000,00	0,00	0,00	427,66	379.572,34

Data Histórico

09/10/2023 Reserva para cumprimento do objeto do PLO Nº 259/2023.

VALOR DA RESERVA **100.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 100.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 279.572,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 09/10/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	77.638.419,89	116.622.681,47	84.225.799,30	84.225.799,30	75.679.751,11	75.679.751,11	74.288.816,34	74.288.816,34	9.936.982,96	32.396.882,17
Unidade	020202	GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDA GÓGICO	2.181.349,80	3.356.349,80	1.637.750,80	1.637.750,80	1.577.371,38	1.577.371,38	1.525.633,54	1.525.633,54	112.117,26	1.718.599,00
Função	12	Educação	2.181.349,80	3.356.349,80	1.637.750,80	1.637.750,80	1.577.371,38	1.577.371,38	1.525.633,54	1.525.633,54	112.117,26	1.718.599,00
SubFunção	122	Administração Geral	2.181.349,80	3.356.349,80	1.637.750,80	1.637.750,80	1.577.371,38	1.577.371,38	1.525.633,54	1.525.633,54	112.117,26	1.718.599,00
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	2.181.349,80	3.356.349,80	1.637.750,80	1.637.750,80	1.577.371,38	1.577.371,38	1.525.633,54	1.525.633,54	112.117,26	1.718.599,00
Proj.Atividade	2202	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS	337.570,06	212.570,06	124.816,02	124.816,02	107.970,23	107.970,23	94.923,98	94.923,98	29.892,04	87.754,04
FICHA	1001639	4.4.90.52.42-2.1.500.100100-020000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	0,00	1.775,00
FICHA	1001640	3.3.90.39.00-2.1.500.100100-020000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	68.250,00	28.250,00	24.151,60	24.151,60	17.690,90	17.690,90	8.985,90	8.985,90	15.165,70	4.098,40
FICHA	1001641	3.3.90.40.00-2.1.500.100100-020000SERVIÇOS DE TECN. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.250,00	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00
FICHA	1001642	3.3.90.33.01-2.1.500.100100-020000PASSAGENS E DESP. LOCOMOÇÃO	5.250,00	5.250,00	4.854,09	4.854,09	4.854,09	4.854,09	4.854,09	4.854,09	0,00	395,91
FICHA	1001643	3.3.90.31.00-2.1.500.100100-020000PREMIAÇÕES CULT. CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E CAS,	15.750,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
FICHA	1001644	3.3.90.30.56-2.1.500.100100-020000MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00	87.950,00	84.960,33	84.960,33	74.575,24	74.575,24	70.233,99	70.233,99	14.726,34	2.989,67
FICHA	1001645	3.3.90.14.02-2.1.500.100100-020000DIÁRIAS - CIVIL	8.400,00	8.400,00	7.475,00	7.475,00	7.475,00	7.475,00	7.475,00	7.475,00	0,00	925,00
FICHA	1001646	3.1.91.13.00-2.1.500.100100-020000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.218,73	29.218,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.218,73
FICHA	1001647	3.1.90.94.00-2.1.500.100100-020000INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES TRABALHISTAS	16.222,50	16.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.222,50
FICHA	1001648	3.1.90.13.00-2.1.500.100100-020000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.218,73	29.218,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.218,73
FICHA	1001649	3.1.90.11.00-2.1.500.100100-020000VENCIMENTOS E VALENTOS PESSOAL CIVIL	127.760,10	2.760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,10
Proj.Atividade	2203	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.843.779,74	3.143.779,74	1.512.934,78	1.512.934,78	1.469.401,15	1.469.401,15	1.430.709,56	1.430.709,56	82.225,22	1.630.844,96
FICHA	1625	3.1.90.11.18-2.1.500.100100-020000VENCIMENTOS E VALENTOS PESSOAL CIVIL	1.257.011,24	2.257.011,24	1.164.518,02	1.164.518,02	1.164.518,02	1.164.518,02	1.164.518,02	1.164.518,02	0,00	1.092.493,22
FICHA	1877	3.3.90.40.10-2.1.500.100100-020000SERVIÇOS DE TECN. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.200,00	6.900,00	5.650,22	5.650,22	2.207,96	2.207,96	2.207,96	2.207,96	3.442,26	1.249,78
FICHA	1001650	4.4.90.52.00-2.1.500.100100-020000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FICHA	1001651	3.1.90.13.02-2.1.500.100100-020000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186.966,00	286.966,00	162.734,82	162.734,82	162.734,82	162.734,82	141.862,94	141.862,94	20.871,88	124.231,18
FICHA	1001652	3.1.90.91.00-2.1.500.100100-020000SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	1001653	3.1.90.94.00-2.1.500.100100-020000INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES TRABALHISTAS	77.902,50	77.902,50	12.541,92	12.541,92	12.541,92	12.541,92	12.541,92	12.541,92	0,00	65.360,58
FICHA	1001654	3.1.91.13.00-2.1.500.100100-020000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	350.000,00	78.666,81	78.666,81	78.666,81	78.666,81	63.848,69	63.848,69	14.818,12	271.333,19
FICHA	1001655	3.3.90.14.00-2.1.500.100100-020000DIÁRIAS - CIVIL	5.250,00	19.250,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	0,00	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 09/10/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	77.638.419,89	116.622.681,47	84.225.799,30	84.225.799,30	75.679.751,11	75.679.751,11	74.288.816,34	74.288.816,34	9.936.982,96	32.396.882,17
Unidade	020202	GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO	2.181.349,80	3.356.349,80	1.637.750,80	1.637.750,80	1.577.371,38	1.577.371,38	1.525.633,54	1.525.633,54	112.117,26	1.718.599,00
Função	12	Educação	2.181.349,80	3.356.349,80	1.637.750,80	1.637.750,80	1.577.371,38	1.577.371,38	1.525.633,54	1.525.633,54	112.117,26	1.718.599,00
SubFunção	122	Administração Geral	2.181.349,80	3.356.349,80	1.637.750,80	1.637.750,80	1.577.371,38	1.577.371,38	1.525.633,54	1.525.633,54	112.117,26	1.718.599,00
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	2.181.349,80	3.356.349,80	1.637.750,80	1.637.750,80	1.577.371,38	1.577.371,38	1.525.633,54	1.525.633,54	112.117,26	1.718.599,00
Proj.Atividade	2203	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.843.779,74	3.143.779,74	1.512.934,78	1.512.934,78	1.469.401,15	1.469.401,15	1.430.709,56	1.430.709,56	82.225,22	1.630.844,96
FICHA1001656	3.3.90.30.07	-2.1.500.100100-020000MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	7.000,00	4.793,64	4.793,64	4.793,64	4.793,64	4.793,64	4.793,64	0,00	2.206,36
FICHA1001657	3.3.90.33.00	-2.1.500.100100-020000PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	3.150,00	10.150,00	10.038,68	10.038,68	10.031,52	10.031,52	10.031,52	10.031,52	7,16	111,32
FICHA1001658	3.3.90.36.66	-2.1.500.100100-020000OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
FICHA1001659	3.3.90.39.78	-2.1.500.100100-020000OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	50.200,00	42.500,00	42.340,67	42.340,67	14.856,46	14.856,46	11.854,87	11.854,87	30.485,80	159,33
FICHA1001660	3.3.90.47.00	-2.1.500.100100-020000OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA1001661	3.3.90.92.00	-2.1.500.100100-020000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001662	3.3.90.93.00	-2.1.500.100100-020000INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1002174	4.4.90.30.00	-2.1.500.100100-020000MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Unidade	020203	ENSINO SUPERIOR	400.000,00	400.000,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	0,00	223.500,00
Função	12	Educação	400.000,00	400.000,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	0,00	223.500,00
SubFunção	364	Ensino Superior	400.000,00	400.000,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	0,00	223.500,00
Programa	0033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	400.000,00	400.000,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	0,00	223.500,00
Proj.Atividade	2204	GESTÃO DO POLO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DE TANGARÁ DA SERRA	400.000,00	400.000,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	0,00	223.500,00
FICHA1002239	3.1.90.11.00	-2.1.500.100100-020000VENCIMENTOS E VALORES ADICIONAIS PESSOAL CIVIL	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
FICHA1002240	3.1.90.13.00	-2.1.500.100100-020000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1002241	3.1.90.94.00	-2.1.500.100100-020000INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1002242	3.1.91.13.00	-2.1.500.100100-020000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA1002243	3.3.90.14.00	-2.1.500.100100-020000DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA1002244	3.3.90.33.00	-2.1.500.100100-020000PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA1002245	3.3.90.31.00	-2.1.500.100100-020000PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E RECREATIVAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA1002246	3.3.90.30.00	-2.1.500.100100-020000MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1002247	3.3.90.39.00	2 1 500 - OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 09/10/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	77.638.419,89	116.622.681,47	84.225.799,30	84.225.799,30	75.679.751,11	75.679.751,11	74.288.816,34	74.288.816,34	9.936.982,96	32.396.882,17
Unidade	020203	ENSINO SUPERIOR	400.000,00	400.000,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	0,00	223.500,00
Função	12	Educação	400.000,00	400.000,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	0,00	223.500,00
SubFunção	364	Ensino Superior	400.000,00	400.000,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	0,00	223.500,00
Programa	0033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	400.000,00	400.000,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	0,00	223.500,00
Proj.Atividade	2204	GESTÃO DO POLO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DE TANGARA DA SERRA	400.000,00	400.000,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	0,00	223.500,00
-100100 020000PESSOA JURÍDICA												
FICHA1002248	4.4.90.52.56	-2.1.500.100100-020000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	240.000,00	240.000,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	0,00	63.500,00
FICHA1002249	4.4.90.51.00	-2.1.500.100100-020000OBRAS E INSTALAÇÃ	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Unidade	020204	ENSINO FUNDAMENTAL	15.079.614,77	22.142.622,57	13.107.831,75	13.107.831,75	10.847.942,44	10.847.942,44	10.432.733,81	10.432.733,81	2.675.097,94	9.034.790,82
Função	12	Educação	15.079.614,77	22.142.622,57	13.107.831,75	13.107.831,75	10.847.942,44	10.847.942,44	10.432.733,81	10.432.733,81	2.675.097,94	9.034.790,82
SubFunção	361	Ensino Fundamental	15.079.614,77	22.142.622,57	13.107.831,75	13.107.831,75	10.847.942,44	10.847.942,44	10.432.733,81	10.432.733,81	2.675.097,94	9.034.790,82
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.079.614,77	22.142.622,57	13.107.831,75	13.107.831,75	10.847.942,44	10.847.942,44	10.432.733,81	10.432.733,81	2.675.097,94	9.034.790,82
Proj.Atividade	2208	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.725.554,33	10.724.919,64	5.394.898,39	5.394.898,39	4.816.405,92	4.816.405,92	4.618.575,50	4.618.575,50	776.322,89	5.330.021,25
FICHA	196	3.1.90.04.01 -2.1.500.100100-020000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	720.279,00	1.645.279,00	866.863,74	866.863,74	866.863,74	866.863,74	866.863,74	866.863,74	0,00	778.415,26
FICHA	197	3.1.90.11.01 -2.1.500.100100-020000VENCIMENTOS E VAIPESSOAL CIVIL	2.721.592,32	3.071.592,32	1.125.876,81	1.125.876,81	1.125.876,81	1.125.876,81	1.125.876,81	1.125.876,81	0,00	1.945.715,51
FICHA	198	3.1.90.13.02 -2.1.500.100100-020000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.664,17	365.664,17	192.406,22	192.406,22	192.406,22	192.406,22	162.753,66	162.753,66	29.652,56	173.257,95
FICHA	199	3.1.90.94.01 -2.1.500.100100-020000INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES DE TRABALHISTAS	244.666,20	394.666,20	390.986,17	390.986,17	390.986,17	390.986,17	390.986,17	390.986,17	0,00	3.680,03
FICHA	200	3.1.91.13.03 -2.1.500.100100-020000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	779.302,64	1.129.302,64	196.646,47	196.646,47	196.646,47	196.646,47	135.638,75	135.638,75	61.007,72	932.656,17
FICHA	201	3.3.90.14.00 -2.1.500.100100-020000DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00	5.500,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	1.650,00
FICHA	202	3.3.90.30.31 -2.1.500.100100-020000MATERIAL DE CONSUMO	470.000,00	412.606,00	412.604,33	412.604,33	350.914,98	350.914,98	349.804,28	349.804,28	62.800,05	1,67
FICHA	203	3.3.90.33.00 -2.1.500.100100-020000PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	5.250,00	40.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.650,00
FICHA	204	3.3.90.39.17 -2.1.500.100100-020000OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICA	290.000,00	285.000,00	284.908,66	284.908,66	284.528,86	284.528,86	284.528,86	284.528,86	379,80	91,34
FICHA	205	3.3.91.39.00 -2.1.500.100100-020000OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICA	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
FICHA	1674	4.4.90.52.00 -2.1.500.100100-020000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	152.500,00	152.500,00	151.180,00	151.180,00	151.180,00	151.180,00	151.180,00	151.180,00	0,00	1.320,00
FICHA	2531	4.4.90.51.00 -2.2.755.000000-021092OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	313.579,71	313.210,09	313.210,09	230.009,65	230.009,65	178.722,56	178.722,56	134.487,53	369,62
FICHA	2541	3.1.90.11.10 -2.2.500.100100-020000VENCIMENTOS E VAIPESSOAL CIVIL	0,00	1.550.000,00	742.149,87	742.149,87	742.149,87	742.149,87	742.149,87	742.149,87	0,00	807.850,13
FICHA	2542	3.1.91.13.03 -2.2.500.100100-020000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	450.000,00	146.909,94	146.909,94	146.909,94	146.909,94	94.189,09	94.189,09	52.720,85	303.090,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 09/10/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	77.638.419,89	116.622.681,47	84.225.799,30	84.225.799,30	75.679.751,11	75.679.751,11	74.288.816,34	74.288.816,34	9.936.982,96	32.396.882,17
Unidade	020204	ENSINO FUNDAMENTAL	15.079.614,77	22.142.622,57	13.107.831,75	13.107.831,75	10.847.942,44	10.847.942,44	10.432.733,81	10.432.733,81	2.675.097,94	9.034.790,82
Função	12	Educação	15.079.614,77	22.142.622,57	13.107.831,75	13.107.831,75	10.847.942,44	10.847.942,44	10.432.733,81	10.432.733,81	2.675.097,94	9.034.790,82
SubFunção	361	Ensino Fundamental	15.079.614,77	22.142.622,57	13.107.831,75	13.107.831,75	10.847.942,44	10.847.942,44	10.432.733,81	10.432.733,81	2.675.097,94	9.034.790,82
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.079.614,77	22.142.622,57	13.107.831,75	13.107.831,75	10.847.942,44	10.847.942,44	10.432.733,81	10.432.733,81	2.675.097,94	9.034.790,82
Proj.Atividade	2208	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DO ENSINO FU	5.725.554,33	10.724.919,64	5.394.898,39	5.394.898,39	4.816.405,92	4.816.405,92	4.618.575,50	4.618.575,50	776.322,89	5.330.021,25
FICHA	2549	4.4.90.51.91 -2.2.718.100100-020000OBRAS E INSTALAÇÕ	0,00	185.785,60	94.899,54	94.899,54	94.899,54	94.899,54	94.899,54	94.899,54	0,00	90.886,06
FICHA	2743	3.3.90.39.16 -2.1.500.100100-020000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	272.904,00	131.396,74	131.396,74	3.031,00	3.031,00	3.031,00	3.031,00	128.365,74	141.507,26
FICHA	2806	3.3.90.30.56 -2.1.500.100100-020000MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.600,00	73.245,45	73.245,45	1.849,00	1.849,00	0,00	0,00	73.245,45	354,55
FICHA	2966	4.4.90.52.00 -2.2.755.000000-021092EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	109.000,00	108.600,00	108.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.600,00	400,00
FICHA	1001624	3.3.90.32.00 -2.1.500.100100-020000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	126.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	1001625	3.3.90.40.08 -2.1.500.100100-020000SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.300,00	81.400,00	4.457,07	4.457,07	1.508,78	1.508,78	1.306,28	1.306,28	3.150,79	76.942,93
FICHA	1002177	3.3.90.31.00 -2.1.500.100100-020000PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E RECREATIVAS	13.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	1002178	3.3.90.36.07 -2.1.500.100100-020000OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	4.400,00	124.330,00	113.452,99	113.452,99	24.049,80	24.049,80	24.049,80	24.049,80	89.403,19	10.877,01
FICHA	1002179	3.3.90.49.01 -2.1.500.100100-020000AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.600,00	48.060,00	41.254,30	41.254,30	8.745,09	8.745,09	8.745,09	8.745,09	32.509,21	6.805,70
FICHA	1002180	3.3.90.47.00 -2.1.500.100100-020000OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTATIVAS	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade	2215	MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR E DE MAIS VEÍCULOS	9.354.060,44	11.417.702,93	7.712.933,36	7.712.933,36	6.031.536,52	6.031.536,52	5.814.158,31	5.814.158,31	1.898.775,05	3.704.769,57
FICHA	215	3.3.90.14.01 -2.1.500.100100-020000DIÁRIAS - CIVIL	8.400,00	3.400,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.750,00
FICHA	217	3.3.90.30.00 -2.1.553.000000-020000MATERIAL DE CONSUMO	25.257,91	25.257,91	23.760,00	23.760,00	23.760,00	23.760,00	23.760,00	23.760,00	0,00	1.497,91
FICHA	219	3.3.90.30.00 -2.1.571.000000-020055MATERIAL DE CONSUMO	628.056,19	628.056,19	623.265,61	623.265,61	323.777,68	323.777,68	237.130,91	237.130,91	386.134,70	4.790,58
FICHA	220	3.3.90.33.00 -2.1.500.100100-020000PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
FICHA	221	3.3.90.39.00 -2.1.553.000000-020000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	222	3.3.90.39.77 -2.1.500.100100-020000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	504.000,00	164.000,00	137.190,55	137.190,55	116.512,73	116.512,73	115.786,06	115.786,06	21.404,49	26.809,45
FICHA	223	3.3.90.39.19 -2.1.571.000000-020055OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	800.000,00	800.000,00	456.743,25	456.743,25	439.562,25	439.562,25	420.090,45	420.090,45	36.652,80	343.256,75
FICHA	224	3.3.91.39.44 -2.1.500.100100-020000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	8.400,00	8.400,00	6.666,60	6.666,60	607,65	607,65	607,65	607,65	6.058,95	1.733,40
FICHA	225	4.4.90.52.34	500.000,00	50.000,00	49.557,74	49.557,74	4.465,00	4.465,00	4.465,00	4.465,00	45.092,74	442,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 09/10/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	77.638.419,89	116.622.681,47	84.225.799,30	84.225.799,30	75.679.751,11	75.679.751,11	74.288.816,34	74.288.816,34	9.936.982,96	32.396.882,17
Unidade	020204	ENSINO FUNDAMENTAL	15.079.614,77	22.142.622,57	13.107.831,75	13.107.831,75	10.847.942,44	10.847.942,44	10.432.733,81	10.432.733,81	2.675.097,94	9.034.790,82
Função	12	Educação	15.079.614,77	22.142.622,57	13.107.831,75	13.107.831,75	10.847.942,44	10.847.942,44	10.432.733,81	10.432.733,81	2.675.097,94	9.034.790,82
SubFunção	361	Ensino Fundamental	15.079.614,77	22.142.622,57	13.107.831,75	13.107.831,75	10.847.942,44	10.847.942,44	10.432.733,81	10.432.733,81	2.675.097,94	9.034.790,82
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.079.614,77	22.142.622,57	13.107.831,75	13.107.831,75	10.847.942,44	10.847.942,44	10.432.733,81	10.432.733,81	2.675.097,94	9.034.790,82
Proj.Atividade	2215	MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR E DEMAIS VEÍCULOS	9.354.060,44	11.417.702,93	7.712.933,36	7.712.933,36	6.031.536,52	6.031.536,52	5.814.158,31	5.814.158,31	1.898.775,05	3.704.769,57
		-2.1.500.100100-020000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
FICHA	1445	3.3.90.40.01-2.1.500.100100-020000SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.500,00	228.500,00	225.946,82	225.946,82	140.807,96	140.807,96	140.807,96	140.807,96	85.138,86	2.553,18
FICHA	1881	3.3.90.30.39-2.1.759.000701-020061MATERIAL DE CONSUMO	371.793,77	371.793,77	290.107,24	290.107,24	290.107,24	290.107,24	290.107,24	290.107,24	0,00	81.686,53
FICHA	1884	3.3.90.39.73-2.1.759.000701-020061OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	400.000,00	400.000,00	150.430,87	150.430,87	150.430,87	150.430,87	150.430,87	150.430,87	0,00	249.569,13
FICHA	2534	3.3.90.39.00-2.2.553.000000-020000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	97.495,99	10.050,60	10.050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,60	87.445,39
FICHA	2535	3.3.90.30.00-2.2.759.000701-020061MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500.000,00	499.180,01	499.180,01	435.764,13	435.764,13	413.620,16	413.620,16	85.559,85	819,99
FICHA	2536	3.3.90.39.00-2.2.759.000701-020061OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	327.408,88	323.862,16	323.862,16	278.833,53	278.833,53	277.199,81	277.199,81	46.662,35	3.546,72
FICHA	2537	3.3.90.30.01-2.2.571.000000-020055MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.070.000,00	1.042.840,14	1.042.840,14	641.179,09	641.179,09	620.107,98	620.107,98	422.732,16	27.159,86
FICHA	2538	3.3.90.39.69-2.2.571.000000-020055OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	577.740,75	557.146,00	557.146,00	144.333,47	144.333,47	137.461,07	137.461,07	419.684,93	20.594,75
FICHA	1001470	3.3.90.36.00-2.1.500.100100-020000OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
FICHA	1001630	4.4.90.51.00-2.1.500.100100-020000OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	1.041.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.000,00
FICHA	1001631	3.3.90.47.05-2.1.500.100100-020000OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	500,00	5.500,00	2.749,90	2.749,90	2.749,90	2.749,90	1.909,90	1.909,90	840,00	2.750,10
FICHA	1001632	3.3.90.30.00-2.1.500.100100-020000MATERIAL DE CONSUMO	1.150.000,00	672.000,00	666.842,53	666.842,53	392.051,68	392.051,68	377.631,85	377.631,85	289.210,68	5.157,47
FICHA	1001633	3.1.91.13.03-2.1.500.100100-020000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457.522,63	482.522,63	274.875,65	274.875,65	274.875,65	274.875,65	252.516,93	252.516,93	22.358,72	207.646,98
FICHA	1001634	3.1.90.94.01-2.1.500.100100-020000INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES TRABALHISTAS	374.500,00	214.500,00	39.950,20	39.950,20	39.950,20	39.950,20	39.950,20	39.950,20	0,00	174.549,80
FICHA	1001635	3.1.90.91.00-2.1.500.100100-020000SENTENÇAS JUDICIAIS	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	1001636	3.1.90.13.00-2.1.500.100100-020000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193.200,00	218.200,00	152.793,37	152.793,37	152.793,37	152.793,37	131.600,15	131.600,15	21.193,22	65.406,63
FICHA	1001637	3.1.90.11.02-2.1.500.100100-020000VENCIMENTOS E VALORES ADICIONAIS PESSOAL CIVIL	2.000.536,20	2.624.536,20	1.636.678,58	1.636.678,58	1.636.678,58	1.636.678,58	1.636.678,58	1.636.678,58	0,00	987.857,62
FICHA	1001638	3.1.90.04.00-2.1.500.100100-020000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	840.000,00	840.000,00	540.645,54	540.645,54	540.645,54	540.645,54	540.645,54	540.645,54	0,00	299.354,46
FICHA	1002104	3.3.90.39.00-2.1.569.000000-021000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	3.743,74	3.740,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 09/10/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	77.638.419,89	116.622.681,47	84.225.799,30	84.225.799,30	75.679.751,11	75.679.751,11	74.288.816,34	74.288.816,34	9.936.982,96	32.396.882,17
Unidade	020205	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.569.525,84	6.224.525,84	3.862.357,50	3.862.357,50	3.599.206,55	3.599.206,55	3.474.577,43	3.474.577,43	387.780,07	2.362.168,34
Função	12	Educação	5.569.525,84	6.224.525,84	3.862.357,50	3.862.357,50	3.599.206,55	3.599.206,55	3.474.577,43	3.474.577,43	387.780,07	2.362.168,34
SubFunção	365	Educação Infantil	5.569.525,84	6.224.525,84	3.862.357,50	3.862.357,50	3.599.206,55	3.599.206,55	3.474.577,43	3.474.577,43	387.780,07	2.362.168,34
Programa	0030	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.569.525,84	6.224.525,84	3.862.357,50	3.862.357,50	3.599.206,55	3.599.206,55	3.474.577,43	3.474.577,43	387.780,07	2.362.168,34
Proj.Atividade	2222	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA E	5.569.525,84	6.224.525,84	3.862.357,50	3.862.357,50	3.599.206,55	3.599.206,55	3.474.577,43	3.474.577,43	387.780,07	2.362.168,34
FICHA	258	3.1.90.04.00-2.1.500.100100-020000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	480.186,00	480.186,00	264.719,20	264.719,20	264.719,20	264.719,20	264.719,20	264.719,20	0,00	215.466,80
FICHA	259	3.1.90.08.00-2.1.500.100100-020000OUTROS BENEFÍCIO	1.800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	260	3.1.90.11.31-2.1.500.100100-020000VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	3.128.867,21	3.630.667,91	2.137.749,71	2.137.749,71	2.137.749,71	2.137.749,71	2.137.749,71	2.137.749,71	0,00	1.492.918,20
FICHA	261	3.1.90.13.00-2.1.500.100100-020000OBRIGAÇÕES PATRC	120.000,00	120.000,00	54.772,93	54.772,93	54.772,93	54.772,93	47.141,53	47.141,53	7.631,40	65.227,07
FICHA	262	3.1.90.94.01-2.1.500.100100-020000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	180.000,00	180.000,00	23.296,08	23.296,08	23.296,08	23.296,08	23.296,08	23.296,08	0,00	156.703,92
FICHA	263	3.1.91.13.00-2.1.500.100100-020000OBRIGAÇÕES PATRC	715.571,93	865.571,93	447.032,64	447.032,64	447.032,64	447.032,64	372.034,92	372.034,92	74.997,72	418.539,29
FICHA	264	3.3.90.30.28-2.1.500.100100-020000MATERIAL DE CONSI	168.000,00	113.588,00	108.157,64	108.157,64	103.667,09	103.667,09	103.667,09	103.667,09	4.490,55	5.430,36
FICHA	266	3.3.90.39.00-2.1.500.100100-020000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	493.500,00	551.500,00	550.412,62	550.412,62	346.590,42	346.590,42	304.590,42	304.590,42	245.822,20	1.087,38
FICHA	267	4.4.90.52.71-2.1.500.100100-020000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	262.500,00	222.500,00	220.854,18	220.854,18	207.858,48	207.858,48	207.858,48	207.858,48	12.995,70	1.645,82
FICHA	2868	3.3.90.32.04-2.1.500.100100-020000MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	41.412,00	41.412,00	41.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.412,00	0,00
FICHA	1001451	3.3.90.40.00-2.1.500.100100-020000SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.500,00	15.500,00	13.950,50	13.950,50	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	430,50	1.549,50
FICHA	1001452	3.3.90.47.00-2.1.500.100100-020000OBRIGAÇÕES TRIBU' CONTRIBUTIVAS	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Unidade	020207	FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E D E VAL. PROF. DA EDUC	54.407.929,48	84.499.183,26	65.441.359,25	65.441.359,25	59.478.730,74	59.478.730,74	58.679.371,56	58.679.371,56	6.761.987,69	19.057.824,01
Função	12	Educação	54.407.929,48	84.499.183,26	65.441.359,25	65.441.359,25	59.478.730,74	59.478.730,74	58.679.371,56	58.679.371,56	6.761.987,69	19.057.824,01
SubFunção	361	Ensino Fundamental	34.305.829,48	56.685.656,26	43.533.724,01	43.533.724,01	39.935.002,60	39.935.002,60	39.460.821,96	39.460.821,96	4.072.902,05	13.151.932,25
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	34.305.829,48	56.685.656,26	43.533.724,01	43.533.724,01	39.935.002,60	39.935.002,60	39.460.821,96	39.460.821,96	4.072.902,05	13.151.932,25
Proj.Atividade	2223	GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DESE NV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	34.305.829,48	56.685.656,26	43.533.724,01	43.533.724,01	39.935.002,60	39.935.002,60	39.460.821,96	39.460.821,96	4.072.902,05	13.151.932,25
FICHA	288	3.1.90.04.99-2.1.540.107000-020070CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	5.100.098,26	12.162.229,79	9.390.849,50	9.390.849,50	9.390.849,50	9.390.849,50	9.390.849,50	9.390.849,50	0,00	2.771.380,29
FICHA	289	3.1.90.08.00-2.1.540.107000-020070OUTROS BENEFÍCIO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA	291	3.1.90.11.42-2.1.540.107000-020070VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	11.844.113,88	11.844.113,88	7.579.736,58	7.579.736,58	7.579.736,58	7.579.736,58	7.579.736,58	7.579.736,58	0,00	4.264.377,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 09/10/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	77.638.419,89	116.622.681,47	84.225.799,30	84.225.799,30	75.679.751,11	75.679.751,11	74.288.816,34	74.288.816,34	9.936.982,96	32.396.882,17
Unidade	020207	FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E D E VAL. PROF. DA EDUC	54.407.929,48	84.499.183,26	65.441.359,25	65.441.359,25	59.478.730,74	59.478.730,74	58.679.371,56	58.679.371,56	6.761.987,69	19.057.824,01
Função	12	Educação	54.407.929,48	84.499.183,26	65.441.359,25	65.441.359,25	59.478.730,74	59.478.730,74	58.679.371,56	58.679.371,56	6.761.987,69	19.057.824,01
SubFunção	361	Ensino Fundamental	34.305.829,48	56.685.656,26	43.533.724,01	43.533.724,01	39.935.002,60	39.935.002,60	39.460.821,96	39.460.821,96	4.072.902,05	13.151.932,25
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	34.305.829,48	56.685.656,26	43.533.724,01	43.533.724,01	39.935.002,60	39.935.002,60	39.460.821,96	39.460.821,96	4.072.902,05	13.151.932,25
Proj.Atividade	2223	GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DESE NV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	34.305.829,48	56.685.656,26	43.533.724,01	43.533.724,01	39.935.002,60	39.935.002,60	39.460.821,96	39.460.821,96	4.072.902,05	13.151.932,25
FICHA	293	3.1.90.13.00 -2.1.540.107000-020070OBRIGAÇÕES PATRC	1.127.000,00	2.327.000,00	2.077.750,65	2.077.750,65	2.077.750,65	2.077.750,65	1.832.287,10	1.832.287,10	245.463,55	249.249,35
FICHA	294	3.1.90.91.00 -2.1.540.107000-020070SENTENÇAS JUDICIA	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	295	3.1.90.94.00 -2.1.540.107000-020070INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	2.000.000,00	2.000.000,00	311.757,04	311.757,04	311.757,04	311.757,04	311.757,04	311.757,04	0,00	1.688.242,96
FICHA	297	3.1.91.13.00 -2.1.540.107000-020070OBRIGAÇÕES PATRC	3.072.000,00	3.072.000,00	1.609.936,36	1.609.936,36	1.609.936,36	1.609.936,36	1.506.225,45	1.506.225,45	103.710,91	1.462.063,64
FICHA	298	3.3.90.14.01 -2.1.540.000000-020030DIÁRIAS - CIVIL	15.750,00	15.750,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	0,00	10.575,00
FICHA	299	3.3.90.30.22 -2.1.540.000000-020030MATERIAL DE CONSI	975.824,82	1.113.494,82	759.367,99	759.367,99	557.401,62	557.401,62	536.606,87	536.606,87	222.761,12	354.126,83
FICHA	300	3.3.90.33.00 -2.1.540.000000-020030PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
FICHA	302	3.3.90.39.10 -2.1.540.000000-020030OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	2.504.000,00	2.807.730,00	2.444.323,03	2.444.323,03	830.259,88	830.259,88	829.482,55	829.482,55	1.614.840,48	363.406,97
FICHA	303	3.3.90.47.03 -2.1.540.000000-020030OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	546.000,00	546.000,00	545.993,96	545.993,96	388.344,06	388.344,06	388.344,06	388.344,06	157.649,90	6,04
FICHA	304	3.3.91.39.00 -2.1.540.000000-020030OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	189.000,00	274.000,00	186.666,60	186.666,60	124.378,61	124.378,61	120.628,33	120.628,33	66.038,27	87.333,40
FICHA	306	4.4.90.52.34 -2.1.540.000000-020030EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	1.050.000,00	50.000,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	0,00	20.200,00
FICHA	1415	3.3.90.40.01 -2.1.540.000000-020030SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	156.000,00	319.000,00	268.997,81	268.997,81	172.537,21	172.537,21	168.587,21	168.587,21	100.410,60	50.002,19
FICHA	2516	3.1.90.11.43 -2.1.540.000000-020030VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00	2.931.484,94	2.055.648,43	2.055.648,43	2.055.648,43	2.055.648,43	2.055.648,43	2.055.648,43	0,00	875.836,51
FICHA	2517	3.1.91.13.03 -2.1.540.000000-020030OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	834.000,00	452.718,42	452.718,42	452.718,42	452.718,42	399.065,80	399.065,80	53.652,62	381.281,58
FICHA	2543	3.1.90.11.00 -2.2.540.107000-020070VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00	3.457.038,72	3.451.516,10	3.451.516,10	3.451.516,10	3.451.516,10	3.451.516,10	3.451.516,10	0,00	5.522,62
FICHA	2544	3.1.90.11.47 -2.2.540.000000-020030VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00	5.015.171,59	5.007.180,09	5.007.180,09	5.007.180,09	5.007.180,09	5.007.180,09	5.007.180,09	0,00	7.991,50
FICHA	2545	3.1.91.13.03 -2.2.540.107000-020070OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	860.000,00	833.335,89	833.335,89	833.335,89	833.335,89	816.221,37	816.221,37	17.114,52	26.664,11
FICHA	2546	3.1.91.13.03 -2.2.540.000000-020030OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	1.215.000,00	1.168.651,19	1.168.651,19	1.168.651,19	1.168.651,19	1.143.684,51	1.143.684,51	24.966,68	46.348,81
FICHA	2639	3.3.50.30.00 -2.1.540.000000-020030MATERIAL DE CONSI	0,00	139.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.698,00
FICHA	2640	3.3.50.39.00 -2.1.540.000000-020030OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	93.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.132,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 09/10/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	77.638.419,89	116.622.681,47	84.225.799,30	84.225.799,30	75.679.751,11	75.679.751,11	74.288.816,34	74.288.816,34	9.936.982,96	32.396.882,17
Unidade	020207	FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E D E VAL. PROF. DA EDUC	54.407.929,48	84.499.183,26	65.441.359,25	65.441.359,25	59.478.730,74	59.478.730,74	58.679.371,56	58.679.371,56	6.761.987,69	19.057.824,01
Função	12	Educação	54.407.929,48	84.499.183,26	65.441.359,25	65.441.359,25	59.478.730,74	59.478.730,74	58.679.371,56	58.679.371,56	6.761.987,69	19.057.824,01
SubFunção	361	Ensino Fundamental	34.305.829,48	56.685.656,26	43.533.724,01	43.533.724,01	39.935.002,60	39.935.002,60	39.460.821,96	39.460.821,96	4.072.902,05	13.151.932,25
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM EN TAL	34.305.829,48	56.685.656,26	43.533.724,01	43.533.724,01	39.935.002,60	39.935.002,60	39.460.821,96	39.460.821,96	4.072.902,05	13.151.932,25
Proj.Atividade	2223	GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DESE NV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	34.305.829,48	56.685.656,26	43.533.724,01	43.533.724,01	39.935.002,60	39.935.002,60	39.460.821,96	39.460.821,96	4.072.902,05	13.151.932,25
FICHA	2741	3.3.90.36.07 -2.1.540.000000-020030OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	37.960,00	37.952,26	37.952,26	37.952,06	37.952,06	37.952,06	37.952,06	0,20	7,74
FICHA	2742	3.3.90.49.00 -2.1.540.000000-020030AUXÍLIO-TRANSPORT	0,00	13.810,00	13.800,32	13.800,32	13.800,32	13.800,32	13.800,32	13.800,32	0,00	9,68
FICHA1001663	4.4.90.51.00	-2.1.540.000000-020030OBRAS E INSTALAÇÕ	4.465.886,12	5.465.886,12	5.225.828,48	5.225.828,48	3.766.908,09	3.766.908,09	3.766.908,09	3.766.908,09	1.458.920,39	240.057,64
FICHA1001664	3.3.90.39.47	-2.1.540.000000-020030OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	85.756,40	76.756,40	76.738,31	76.738,31	69.365,50	69.365,50	69.365,50	69.365,50	7.372,81	18,09
FICHA1001666	3.3.90.32.00	-2.1.540.000000-020030MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção	365	Educação Infantil	16.996.200,00	24.187.627,00	20.220.527,56	20.220.527,56	17.907.688,90	17.907.688,90	17.617.356,20	17.617.356,20	2.603.171,36	3.967.099,44
Programa	0030	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUAL IDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	16.996.200,00	24.187.627,00	20.220.527,56	20.220.527,56	17.907.688,90	17.907.688,90	17.617.356,20	17.617.356,20	2.603.171,36	3.967.099,44
Proj.Atividade	2224	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DES ENV. DA ED. INFANTIL - CRE	16.996.200,00	24.187.627,00	20.220.527,56	20.220.527,56	17.907.688,90	17.907.688,90	17.617.356,20	17.617.356,20	2.603.171,36	3.967.099,44
FICHA	308	3.1.90.04.99 -2.1.540.107000-020070CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	2.100.000,00	4.630.000,00	2.943.373,27	2.943.373,27	2.943.373,27	2.943.373,27	2.943.373,27	2.943.373,27	0,00	1.686.626,73
FICHA	309	3.1.90.08.00 -2.1.540.107000-020070OUTROS BENEFÍCIO	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
FICHA	311	3.1.90.11.24 -2.1.540.107000-020070VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	7.040.000,00	8.410.000,00	7.608.920,46	7.608.920,46	7.608.920,46	7.608.920,46	7.608.920,46	7.608.920,46	0,00	801.079,54
FICHA	313	3.1.90.13.00 -2.1.540.107000-020070OBRIGAÇÕES PATRC	483.000,00	1.187.000,00	663.630,90	663.630,90	663.630,90	663.630,90	593.046,09	593.046,09	70.584,81	523.369,10
FICHA	315	3.1.90.94.00 -2.1.540.107000-020070INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	120.000,00	120.000,00	95.679,98	95.679,98	95.679,98	95.679,98	95.679,98	95.679,98	0,00	24.320,02
FICHA	317	3.1.91.13.03 -2.1.540.107000-020070OBRIGAÇÕES PATRC	1.689.600,00	1.889.600,00	1.702.378,15	1.702.378,15	1.702.378,15	1.702.378,15	1.616.829,76	1.616.829,76	85.548,39	187.221,85
FICHA	318	3.3.90.30.00 -2.1.540.000000-020030MATERIAL DE CONSI	504.200,00	629.200,00	448.162,72	448.162,72	331.557,03	331.557,03	286.745,35	286.745,35	161.417,37	181.037,28
FICHA	319	3.3.90.39.14 -2.1.540.000000-020030OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	760.000,00	757.427,00	356.724,88	356.724,88	247.160,71	247.160,71	174.081,54	174.081,54	182.643,34	400.702,12
FICHA	320	3.3.91.39.00 -2.1.540.000000-020030OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	147.000,00	244.000,00	143.166,60	143.166,60	98.564,93	98.564,93	93.932,96	93.932,96	49.233,64	100.833,40
FICHA	1446	3.3.90.40.00 -2.1.540.000000-020030SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00	174.000,00	173.956,24	173.956,24	58.521,50	58.521,50	58.235,00	58.235,00	115.721,24	43,76
FICHA	1774	4.4.90.52.42 -2.1.540.000000-020030EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	505.000,00	505.000,00	504.305,69	504.305,69	504.305,69	504.305,69	504.305,69	504.305,69	0,00	694,31
FICHA	1892	3.3.90.14.00 -2.1.540.000000-020030DIÁRIAS - CIVIL	6.300,00	6.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	3.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 09/10/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	77.638.419,89	116.622.681,47	84.225.799,30	84.225.799,30	75.679.751,11	75.679.751,11	74.288.816,34	74.288.816,34	9.936.982,96	32.396.882,17
Unidade	020207	FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E D E VAL. PROF. DA EDUC	54.407.929,48	84.499.183,26	65.441.359,25	65.441.359,25	59.478.730,74	59.478.730,74	58.679.371,56	58.679.371,56	6.761.987,69	19.057.824,01
Função	12	Educação	54.407.929,48	84.499.183,26	65.441.359,25	65.441.359,25	59.478.730,74	59.478.730,74	58.679.371,56	58.679.371,56	6.761.987,69	19.057.824,01
SubFunção	365	Educação Infantil	16.996.200,00	24.187.627,00	20.220.527,56	20.220.527,56	17.907.688,90	17.907.688,90	17.617.356,20	17.617.356,20	2.603.171,36	3.967.099,44
Programa	0030	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	16.996.200,00	24.187.627,00	20.220.527,56	20.220.527,56	17.907.688,90	17.907.688,90	17.617.356,20	17.617.356,20	2.603.171,36	3.967.099,44
Proj.Atividade	2224	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DES ENV. DA ED. INFANTIL - CRE	16.996.200,00	24.187.627,00	20.220.527,56	20.220.527,56	17.907.688,90	17.907.688,90	17.617.356,20	17.617.356,20	2.603.171,36	3.967.099,44
FICHA	2547	3.1.90.11.44 -2.2.540.000000-020030VENCIMENTOS E VAIPESSOAL CIVIL	0,00	2.381.000,00	2.368.893,93	2.368.893,93	2.368.893,93	2.368.893,93	2.368.893,93	2.368.893,93	0,00	12.106,07
FICHA	2548	3.1.91.13.03 -2.2.540.000000-020030OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	601.000,00	565.593,16	565.593,16	565.593,16	565.593,16	554.202,98	554.202,98	11.390,18	35.406,84
FICHA	2930	3.1.90.94.01 -2.2.540.000000-020030INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	0,00	19.000,00	18.985,25	18.985,25	18.985,25	18.985,25	18.985,25	18.985,25	0,00	14,75
FICHA1001676	4.4.90.51.00 -2.1.540.000000-020030OBRAS E INSTALAÇÕ	3.210.000,00	2.628.000,00	2.623.274,95	2.623.274,95	696.642,56	696.642,56	696.642,56	696.642,56	696.642,56	1.926.632,39	4.725,05
FICHA1001677	3.3.90.32.00 -2.1.540.000000-020030MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1002187	3.3.90.47.03 -2.1.540.000000-020030OBRIGAÇÕES TRIBU' CONTRIBUTIVAS	20.000,00	5.000,00	1.081,38	1.081,38	1.081,38	1.081,38	1.081,38	1.081,38	1.081,38	0,00	3.918,62
SubFunção	423	Assistência aos Povos Indígenas	3.105.900,00	3.625.900,00	1.687.107,68	1.687.107,68	1.636.039,24	1.636.039,24	1.601.193,40	1.601.193,40	85.914,28	1.938.792,32
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.105.900,00	3.625.900,00	1.687.107,68	1.687.107,68	1.636.039,24	1.636.039,24	1.601.193,40	1.601.193,40	85.914,28	1.938.792,32
Proj.Atividade	2225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB	3.105.900,00	3.625.900,00	1.687.107,68	1.687.107,68	1.636.039,24	1.636.039,24	1.601.193,40	1.601.193,40	85.914,28	1.938.792,32
FICHA	340	3.1.90.04.00 -2.1.540.107000-020070CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.350.000,00	2.050.000,00	1.148.417,99	1.148.417,99	1.148.417,99	1.148.417,99	1.148.417,99	1.148.417,99	0,00	901.582,01
FICHA	341	3.1.90.08.00 -2.1.540.107000-020070OUTROS BENEFÍCIO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	342	3.1.90.11.01 -2.1.540.107000-020070VENCIMENTOS E VAIPESSOAL CIVIL	440.000,00	420.000,00	156.545,55	156.545,55	156.545,55	156.545,55	156.545,55	156.545,55	0,00	263.454,45
FICHA	343	3.1.90.13.02 -2.1.540.107000-020070OBRIGAÇÕES PATRC	310.500,00	410.500,00	205.669,29	205.669,29	205.669,29	205.669,29	176.839,67	176.839,67	28.829,62	204.830,71
FICHA	344	3.1.90.94.00 -2.1.540.107000-020070INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	380.000,00	380.000,00	427,66	427,66	427,66	427,66	427,66	427,66	0,00	379.572,34
FICHA	345	3.1.91.13.03 -2.1.540.107000-020070OBRIGAÇÕES PATRC	324.000,00	174.000,00	37.613,62	37.613,62	37.613,62	37.613,62	31.597,40	31.597,40	6.016,22	136.386,38
FICHA	346	3.3.90.14.00 -2.1.540.000000-020030DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
FICHA	347	3.3.90.30.28 -2.1.540.000000-020030MATERIAL DE CONSU	84.000,00	24.000,00	23.929,61	23.929,61	19.840,91	19.840,91	19.840,91	19.840,91	4.088,70	70,39
FICHA	348	3.3.90.33.00 -2.1.540.000000-020030PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
FICHA	349	3.3.90.39.16 -2.1.540.000000-020030OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	120.000,00	74.560,00	71.403,08	71.403,08	42.608,30	42.608,30	42.608,30	42.608,30	28.794,78	3.156,92
FICHA	350	4.4.90.52.34 -2.1.540.000000-020030EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	26.250,00	26.250,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	5.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 09/10/2023

Page 10

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	77.638.419,89	116.622.681,47	84.225.799,30	84.225.799,30	75.679.751,11	75.679.751,11	74.288.816,34	74.288.816,34	9.936.982,96	32.396.882,17
Unidade	020207	FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E D E VAL. PROF. DA EDUC	54.407.929,48	84.499.183,26	65.441.359,25	65.441.359,25	59.478.730,74	59.478.730,74	58.679.371,56	58.679.371,56	6.761.987,69	19.057.824,01
Função	12	Educação	54.407.929,48	84.499.183,26	65.441.359,25	65.441.359,25	59.478.730,74	59.478.730,74	58.679.371,56	58.679.371,56	6.761.987,69	19.057.824,01
SubFunção	423	Assistência aos Povos Indígenas	3.105.900,00	3.625.900,00	1.687.107,68	1.687.107,68	1.636.039,24	1.636.039,24	1.601.193,40	1.601.193,40	85.914,28	1.938.792,32
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	3.105.900,00	3.625.900,00	1.687.107,68	1.687.107,68	1.636.039,24	1.636.039,24	1.601.193,40	1.601.193,40	85.914,28	1.938.792,32
Proj.Atividade	2225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB	3.105.900,00	3.625.900,00	1.687.107,68	1.687.107,68	1.636.039,24	1.636.039,24	1.601.193,40	1.601.193,40	85.914,28	1.938.792,32
FICHA	1447	3.3.90.40.10-2.1.540.000000-020030SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	42.000,00	27.000,00	22.600,88	22.600,88	4.415,92	4.415,92	4.415,92	4.415,92	18.184,96	4.399,12
FICHA	2641	3.3.50.30.00-2.1.540.000000-020030MATERIAL DE CONSI	0,00	6.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,00
FICHA	2642	3.3.50.39.00-2.1.540.000000-020030OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	4.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,00
FICHA1002184	3.3.90.47.00-2.1.540.000000-020030OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL			77.638.419,89	116.622.681,47	84.225.799,30	84.225.799,30	75.679.751,11	75.679.751,11	74.288.816,34	74.288.816,34	9.936.982,96	32.396.882,17