



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

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: 373/2023

EMENTA:	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.772/2022 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL – PPA E DA LEI Nº 5.820/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 890.000,00 (OITOCENTOS E NOVENTA MIL REAIS) 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

Aos **dezenove** dias do mês de **dezembro** do ano de **2023**.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

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 373/2023.

Tangará da Serra/MT, 19 de dezembro de 2023.

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

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Íncrito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.772/2022 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL – PPA E DA LEI Nº 5.820/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 890.000,00 (OITOCENTOS E NOVENTA MIL REAIS) 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.**

Solicitamos autorização para a abertura de crédito suplementar destinado à Secretaria Municipal de Educação. Este recurso visa custear as despesas relacionadas à folha de pagamento da referida secretaria, com o objetivo principal de assegurar o cumprimento das obrigações financeiras relativas ao pessoal, essenciais para o encerramento do exercício de 2023.

Para alcançar o propósito mencionado anteriormente, a Secretaria utilizará uma quantia de R\$ 773.000,00 proveniente do excedente de arrecadação de recursos próprios destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino. Esse valor foi apurado na receita 1114.51.1.1.01.03 1.1.500.1001000 – ISSQN, além da anulação parcial de dotações orçamentárias no montante de R\$ 117.000,00. Este projeto reveste-se de extrema importância, tratando diretamente do pagamento da folha salarial dos servidores da SEMEC, abrangendo verbas de natureza salarial e rescisória, assim como a gratificação natalina.

A presente Abertura de Crédito ampara-se no Inciso I do art. 41 e art. 42, ambos da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no Artigo 43, § 1º, inciso II, ou seja, provenientes de excesso de arrecadação e inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, haja vista a necessidade de ajustes na folha de pagamento para fechamento do exercício de 2023.

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO**

ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 373, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.772/2022 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL – PPA E DA LEI Nº 5.820/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 890.000,00 (OITOCENTOS E NOVENTA MIL REAIS) 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 Projetos/Atividades, constantes na tabela 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
2203	Manutenção do Departamento de Gestão Administrativa	R\$ 2.779.279,24

PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2208	Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	R\$ 13.712.339,70
2223	Gestão das Ações p/ Funcion. E Desenv. Do Ensino Fundamental – FUNDEB	R\$ 58.185.656,26
2225	Manutenção da Educação Indígena – FUNDEB	R\$ 2.850.900,00

Para:

PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2203	Manutenção do Departamento de Gestão Administrativa	R\$ 3.087.279,24

PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2208	Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	R\$ 14.177.339,70





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

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

2223	Gestão das Ações p/ Funcion. E Desenv. Do Ensino Fundamental – FUNDEB	R\$ 58.133.656,26
2225	Manutenção da Educação Indígena – FUNDEB	R\$ 2.902.900,00

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito suplementar** no valor de R\$ 890.000,00 (oitocentos e noventa mil reais), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Departamento de Gestão Administrativa	2203			R\$ 308.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001001000	305.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001001000	3.000,00
Gestão das Ações p/ Funcion. e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	2208			R\$ 530.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001001000	530.000,00
Manutenção da Educação Indígena – FUNDEB	2225			R\$ 52.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5401070000	52.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 890.000,00

Art. 3º A presente Abertura de **Crédito Adicional Suplementar**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por excesso de arrecadação de recursos próprios obrigatórios aplicados em educação no valor de R\$ 773.000,00, conforme comparativo da receita orçada com a arrecadada anexo a esta lei, e ainda por anulação parcial no valor de R\$ 117.000,00, das seguintes dotações orçamentárias:

02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Gestão das Ações p/ Funcion. e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	2208			R\$ 65.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001001000	65.000,00
Gestão das Ações p/ Funcion. E Desenv. Do Ensino Fundamental – FUNDEB	2223			R\$ 52.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5401070000	52.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Total da Redução	R\$ 117.000,00
-------------------------	-----------------------

Art. 4º A presente Abertura de **Crédito Adicional Suplementar** ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso II, os provenientes de excesso de arrecadação, conforme comparativo da receita orçada com a arrecadada a esta lei, e inciso III, 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 o custeio de despesas com a folha de pagamento da secretaria, visando o cumprimento do pagamento de despesa com pessoal para fechamento do exercício de 2023.

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 **dezenove** dias do mês de **dezembro** do ano de **dois mil e vinte e três**, **47º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO**

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 373/2023, de abertura de crédito suplementar que visa o custeio de despesas com a folha de pagamento da secretaria, visando o cumprimento do pagamento de despesa com pessoal para fechamento do exercício de 2023, 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/MT, 19 de dezembro de 2023

PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AEBE-39C0-F1DE-1D85

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

- ✓ VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES (CPF 487.XXX.XXX-68) em 19/12/2023 11:18:38 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 19/12/2023 11:26:58 (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/AEBE-39C0-F1DE-1D85>

Memorando 4- 43.068/2023

De: Saria S. - SEMEC

Para: SEFAZ-ASOG - Assessoria de Orçamento e Gestão - A/C Edriweizzer S.

Data: 19/12/2023 às 12:09:15

Setores envolvidos:

SEMEC, SEFAZ-ASOG, SEMEC, GAB-AL

Solicitar Abertura de Crédito Adicional Suplementar.

Senhor Secretária,

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.

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 ADICIONAL SUPLEMENTAR**, no valor total de **R\$ 117.000,00 (Cento e dezessete mil reais)**, em atendimento ao acima exposto, 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

—
Saria Odilia Souto
Agente Administrativo

Anexos:

PLANILHA_DE_SUPLEMENTACAO_N_040_2023_FOLHA_DE_PAGAMENTO_2_.pdf





SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 040/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
2225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB	Alunos Indígenas Atendidos	Unid.	395	395	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					
198	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	2.1.500.020.000	805.664,10	870.664,10	65.000,00
2225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB					
340	Contratação p/ Tempo Determinado	3.1.90.04.00	2.1.540.020.070	1.740.000,00	1.770.000,00	30.000,00
343	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	2.1.540.020.070	340.500,00	362.500,00	22.000,00
Total do Projeto/Atividade				2.886.164,10	3.003.164,10	117.000,00

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
2208	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	Alunos Atendidos	Unid.	7.753	7.753	0
2223	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	7.761	7.761	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
-----------	--	----------------------	-------	----------------	----------------	-----------



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

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	629.302,60	564.302,60	65.000,00
2223	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB					
291	Vencimentos e Van. Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00	2.1.540.020.070	14.654.113,80	14.602.113,80	52.000,00
Total do Projeto/Atividade				15.283.416,40	15.166.416,40	117.000,00

Tangará da Serra, 19 de Dezembro de 2023.

PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação





DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, em cumprimento à 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
2208	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.753	7.753	<i>As metas serão executadas</i>
2223	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB	7.761	7.761	<i>As metas serão executadas</i>

Tangará da Serra-MT, 19 de Dezembro de 2023.

PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 08C5-E073-7812-596F

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

- ✓ VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES (CPF 487.XXX.XXX-68) em 19/12/2023 11:12:30 (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/08C5-E073-7812-596F>



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 039/SEMEC/2023	Secretaria: 02	EDUCAÇÃO
Especificação:	(X) Suplementar	() Especial - Natureza de Despesa
Formalização:	(X) Projeto de Lei	() Decreto

Justificativa da Suplementação:

Considerando a necessidade da utilização dos recursos por excesso de arrecadação no exercício de 2023, dos recursos provenientes da aplicação em MDE-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE, os quais o município deve investir no mínimo 25% da receita resultante de impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, devendo ser aplicados em ações voltadas à obtenção dos objetivos básicos da educação de qualidade, tais recursos 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), para suprir a demanda da Folha de Pagamento.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

Nº P/A OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2203	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	Depto. 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

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
2203	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					
1625	Vencimentos e Vant. Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00	2.1.500.020.000	2.067.011,20	2.372.011,20	305.000,00
1001654	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	2.1.500.020.000	180.000,00	183.000,00	3.000,00
2208	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL					
196	Contratação p/ Tempo Determinado	3.1.90.04.00	2.1.500.020.000	3.720.279,00	4.155.279,00	435.000,00
198	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	2.1.500.020.000	805.664,10	835.664,10	30.000,00
Total do Projeto/Atividade				6.772.954,30	7.545.954,30	773.000,00

Justificativa da Redução:

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, 19 de Dezembro 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

FIC COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERIODO
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	75.488.200,61	5.684.364,84	5.808.954,04	7.026.169,02	7.860.453,40	9.765.063,58	7.066.228,54	7.447.588,22	6.680.078,26	6.366.874,74	7.476.039,21	6.718.873,76	1.743.070,64	79.643.758,25
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	27.203.372,02	1.594.547,66	1.438.624,60	3.092.399,19	3.984.503,55	3.916.313,18	2.399.647,59	2.871.575,68	2.567.735,80	2.325.230,81	2.488.913,45	2.327.921,70	1.743.038,88	30.750.452,09
1110.00.0.0.0	IMPOSTOS	27.203.372,02	1.594.547,66	1.438.624,60	3.092.399,19	3.984.503,55	3.916.313,18	2.399.647,59	2.871.575,68	2.567.735,80	2.325.230,81	2.488.913,45	2.327.921,70	1.743.038,88	30.750.452,09
9	1112.50.0.1.03.00PTU EDUCAÇÃO	5.073.137,73	5.102,09	92.970,69	457.537,85	1.579.616,96	2.168.893,83	232.598,79	148.751,22	147.866,15	111.663,58	95.828,87	78.577,63	55.280,20	5.174.687,86
15	1112.50.0.3.03.00PTU - DÍVIDA ATIVA EDUCAÇÃO	1.920.423,35	99.667,62	99.865,52	209.186,04	242.003,22	281.260,47	188.607,26	171.085,94	252.226,27	166.364,80	183.025,95	181.680,15	190.870,63	2.265.843,87
369	1112.50.0.5.03.00PTU - MULTAS (EDUCAÇÃO)	8.566,37	75,00	0,00	1,11	1,64	342,96	1.452,81	1.706,67	1.750,38	1.310,58	1.356,12	1.246,15	952,25	10.195,67
372	1112.50.0.6.03.00PTU - JUROS (EDUCAÇÃO)	11.282,21	317,91	0,00	7,13	0,00	170,76	1.256,87	2.001,63	2.727,83	2.335,33	3.332,74	3.328,90	3.057,51	18.536,61
375	1112.50.0.7.03.00PTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS (EDUCAÇÃO)	28.982,39	1.569,28	1.608,22	1.784,32	1.321,43	1.431,55	954,47	959,12	996,32	986,05	1.426,69	1.098,60	1.256,39	15.392,44
378	1112.50.0.8.03.00PTU - DIVIDA ATIVA - JUROS (EDUCAÇÃO)	287.357,40	16.145,50	14.747,97	16.718,58	8.555,98	11.772,66	7.906,81	9.174,11	8.483,41	8.912,90	9.686,99	9.743,21	12.261,56	134.109,68
22	1112.53.0.1.03.00TBI - EDUCAÇÃO	3.174.442,99	147.000,70	171.486,28	348.565,64	541.092,29	196.887,64	241.524,41	204.352,44	463.252,64	364.860,96	390.444,55	261.758,21	215.503,87	3.546.729,63
817	1112.53.0.3.03.00TBI-DÍVIDA ATIVA (EDUCAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	1112.53.0.7.03.00TBI-MULTAS DÍVIDA ATIVA (EDUCAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	1112.53.0.8.03.00TBI-JUROS DÍVIDA ATIVA (EDUCAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1113.03.1.1.01.03RRF-TRABALHO-EDUCAÇÃO(EXECUTIVO)	4.922.982,98	261.578,84	39.383,27	927.571,75	504.635,22	40.383,76	508.714,02	1.003.648,35	485.242,12	546.697,43	586.565,56	523.424,00	83.743,41	5.511.587,73
398	1113.03.1.1.02.03RRF-TRABALHO- EDUCAÇÃO-ATIVOS/INAT.F	222.643,09	0,00	18.277,43	16.878,97	19.565,96	18.009,66	20.103,80	20.525,34	22.251,58	19.861,52	20.311,20	20.387,84	20.192,78	216.366,08
401	1113.03.1.1.03.03RRF-TRABALHO- EDUCAÇÃO- INATIVOS PAI	303.230,12	0,00	40.588,07	40.588,04	45.762,64	95.625,00	0,00	107.947,55	51.136,28	0,00	52.374,04	54.232,88	80.520,76	568.775,26
404	1113.03.1.1.05.03RRF-TRABALHO- EDUCAÇÃO-PENSIONISTA	20.067,30	0,00	2.134,50	2.354,56	2.033,86	3.793,37	0,00	4.234,36	1.769,59	0,00	1.769,59	1.721,66	3.144,75	22.956,24
826	1113.03.1.3.08.00RRF-TRABALHO-DÍVIDA ATIVA (EDUCAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	1113.03.1.7.08.00RRF-TRABALHO-MULTAS DÍVIDA ATIVA (EDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832	1113.03.1.8.08.00RRF-TRABALHO-JUROS DÍVIDA ATIVA (EDU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1113.03.4.1.01.03RRF - OUTROS RENDIMENTOS - EXECUTIVO	669.200,22	13.290,46	54.269,01	93.844,52	49.258,62	66.010,21	71.941,39	80.432,53	82.056,23	37.802,85	97.201,65	74.449,48	67.154,08	787.711,03
548	1113.03.4.1.02.03RRF - OUTROS RENDIMENTOS-EDUCAÇÃO	421,20	0,00	8,85	289,57	180,86	339,55	517,31	325,24	726,84	441,73	391,78	491,38	517,75	4.230,86
835	1113.03.4.3.05.00RRF-OUTROS RENDIMENTOS-DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838	1113.03.4.7.05.00RRF-OUTROS RENDIMENTOS-MULTAS DÍVII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	1113.03.4.8.05.00RRF-OUTROS RENDIMENTOS-JUROS DÍVID,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1114.51.1.1.01.03SSQN - EDUCAÇÃO	6.923.074,65	659.031,83	586.089,60	667.403,80	639.637,98	685.051,96	754.020,80	766.727,70	688.782,38	672.259,13	703.685,08	751.637,92	301.152,39	7.875.480,57
29	1114.51.1.1.02.03SSQN- SIMPLES NACIONAL - EDUCAÇÃO	3.111.726,69	335.714,60	232.744,99	262.285,58	323.698,78	296.166,04	337.642,22	310.332,56	323.741,92	351.799,20	308.465,91	322.708,69	70.307,87	3.475.608,36
35	1114.51.1.3.01.03SSQN - DÍVIDA ATIVA - (EDUCAÇÃO)	434.737,59	44.411,47	18.203,64	36.096,32	21.626,25	41.974,07	26.290,19	33.236,51	29.279,36	32.114,42	28.029,33	34.855,79	632.189,04	978.306,39
381	1114.51.1.5.01.03SSQN - MULTAS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	7.876,75	2.391,12	679,06	1.075,59	1.077,18	789,58	798,64	792,12	518,41	760,16	578,32	826,45	433,01	10.719,64
497	1114.51.1.5.02.03SS - MULTAS- SIMPLES NACIONAL (EDUC)	7.271,47	98,27	61.555,67	4.607,47	4,31	5,95	17,89	12,05	452,03	2.401,60	34,01	49,69	0,63	69.239,57
384	1114.51.1.6.01.03SSQN - JUROS - ARREC. PRÓPRIA (EDUCAÇ	8.223,62	2.667,64	617,46	900,91	534,46	980,61	626,35	754,90	1.092,07	927,56	658,34	1.244,08	982,43	11.986,81
500	1114.51.1.6.02.03SS - JUROS - SIMPLES NACIONAL - (EDUC)	2.626,09	26,76	219,96	47,79	58,82	48,29	57,04	21,70	54,74	74,69	39,45	384,22	6,52	1.039,98
387	1114.51.1.7.01.03SSQN - MULTA - DÍVIDA ATIVA - (EDUCAÇÃ	15.483,57	959,48	555,37	936,21	474,65	916,49	550,04	596,42	408,65	390,26	378,51	421,95	476,33	7.064,36
390	1114.51.1.8.01.03SSQN - JUROS - DÍVIDA ATIVA - (EDUCAÇÃ	49.614,24	4.499,09	2.619,04	3.717,44	3.362,44	5.458,77	4.066,48	3.957,22	2.920,60	3.266,06	3.328,77	3.652,82	3.034,72	43.883,45
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.806.130,86	405.423,61	351.137,15	450.659,79	361.688,57	295.924,33	260.623,27	241.164,03	242.994,79	196.515,32	176.206,39	135.754,18	31,76	3.118.123,19
1320.00.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	2.806.130,86	405.423,61	351.137,15	450.659,79	361.688,57	295.924,33	260.623,27	241.164,03	242.994,79	196.515,32	176.206,39	135.754,18	31,76	3.118.123,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

Página 2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

FIC COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERIODO
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
674	1321.01.0.1.06.05REMU. DEP. BANCÁRIOS EDUCAÇÃO (5001	2.806.130,86	405.423,61	351.137,15	450.659,79	361.688,57	295.924,33	260.623,27	241.164,03	242.994,79	196.515,32	176.206,39	135.754,18	31,76	3.118.123,19
	1700.00.0.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.478.697,73	3.684.393,57	4.019.192,29	3.483.110,04	3.514.261,28	5.552.826,07	4.405.957,68	4.334.848,51	3.869.347,67	3.845.128,61	4.810.919,37	4.255.197,88	0,00	45.775.182,97
	1710.00.0.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS EN	18.394.365,26	1.439.094,50	1.960.331,53	1.186.645,46	1.368.803,27	1.503.943,87	1.417.480,28	1.808.293,96	1.170.672,04	1.256.517,82	2.223.411,69	1.778.518,88	0,00	17.113.713,30
121	1711.51.1.1.03.00COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDL	15.507.928,11	1.367.449,23	1.918.849,07	1.173.848,00	1.342.074,59	1.491.931,37	1.393.452,72	1.065.281,30	1.156.517,66	1.006.913,86	1.094.967,00	1.420.680,77	0,00	14.431.965,57
1006	1711.51.2.1.01.03COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTR. NO M	490.785,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	1711.51.2.1.02.03COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREGUE	695.051,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.051,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.051,57
123	1711.51.2.1.03.00COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTR. NO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	1711.51.2.1.03.02COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTR. NO M	156.411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.038,70	0,00	0,00	0,00	172.038,70
128	1711.52.0.1.03.00COTA-PARTE DO ITR - EDUCAÇÃO	1.544.188,43	71.645,27	41.482,46	12.797,46	26.728,68	12.012,50	24.027,56	47.961,09	14.154,38	77.565,26	1.128.444,69	357.838,11	0,00	1.814.657,46
	1720.00.0.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DIS	27.084.332,47	2.245.299,07	2.058.860,76	2.296.464,58	2.145.458,01	4.048.882,20	2.988.477,40	2.526.554,55	2.698.675,63	2.588.610,79	2.587.507,68	2.476.679,00	0,00	28.661.469,67
186	1721.50.0.1.03.00COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO	21.077.690,39	1.946.920,44	1.760.089,69	1.870.192,40	1.679.757,83	2.191.751,89	1.902.932,96	2.024.080,80	2.262.038,41	2.269.580,39	2.293.243,36	2.242.359,92	0,00	22.442.948,09
189	1721.51.0.1.03.00COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO	5.902.738,51	289.638,66	292.024,18	419.416,31	457.589,31	1.849.645,02	1.077.060,43	493.722,82	429.337,23	311.259,37	283.045,18	225.779,94	0,00	6.128.518,45
192	1721.52.0.1.03.00COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - EDUCAÇ	103.903,57	8.739,97	6.746,89	6.855,87	8.110,87	7.485,29	8.484,01	8.750,93	7.299,99	7.771,03	11.219,14	8.539,14	0,00	90.003,13





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 19/12/2023

Página 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
Orgão	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	91.613.458,64	145.019.760,70	131.108.327,80	131.108.327,80	123.214.246,38	123.214.246,38	110.303.226,52	110.303.226,52	20.805.101,28	13.911.432,90
Unidade	020202	GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO	1.843.779,74	2.779.279,74	2.656.401,11	2.656.401,11	2.629.456,44	2.629.456,44	2.225.156,98	2.225.156,98	431.244,13	122.878,63
Função	12	Educação	1.843.779,74	2.779.279,74	2.656.401,11	2.656.401,11	2.629.456,44	2.629.456,44	2.225.156,98	2.225.156,98	431.244,13	122.878,63
SubFunção	122	Administração Geral	1.843.779,74	2.779.279,74	2.656.401,11	2.656.401,11	2.629.456,44	2.629.456,44	2.225.156,98	2.225.156,98	431.244,13	122.878,63
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	1.843.779,74	2.779.279,74	2.656.401,11	2.656.401,11	2.629.456,44	2.629.456,44	2.225.156,98	2.225.156,98	431.244,13	122.878,63
Proj.Atividade	2203	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.843.779,74	2.779.279,74	2.656.401,11	2.656.401,11	2.629.456,44	2.629.456,44	2.225.156,98	2.225.156,98	431.244,13	122.878,63
FICHA	1625	3.1.90.11.00-2.1.500.10010G-020000VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	1.257.011,24	2.067.011,24	2.016.033,80	2.016.033,80	2.016.033,80	2.016.033,80	1.714.815,50	1.714.815,50	301.218,30	50.977,44
FICHA	1877	3.3.90.40.00-2.1.500.10010G-020000SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.200,00	5.900,00	5.687,72	5.687,72	4.540,30	4.540,30	4.540,30	4.540,30	1.147,42	212,28
FICHA	1001650	4.4.90.52.00-2.1.500.10010G-020000EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	1001651	3.1.90.13.00-2.1.500.10010G-020000OBRIGAÇÕES PATRI	186.966,00	261.966,00	226.243,15	226.243,15	226.243,15	226.243,15	181.023,90	181.023,90	45.219,25	35.722,85
FICHA	1001652	3.1.90.91.00-2.1.500.10010G-020000SENTENÇAS JUDICI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	1001653	3.1.90.94.00-2.1.500.10010G-020000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	77.902,50	167.902,50	166.629,59	166.629,59	166.629,59	166.629,59	166.629,59	166.629,59	0,00	1.272,91
FICHA	1001654	3.1.91.13.00-2.1.500.10010G-020000OBRIGAÇÕES PATRI	150.000,00	180.000,00	152.059,76	152.059,76	152.059,76	152.059,76	94.197,85	94.197,85	57.861,91	27.940,24
FICHA	1001655	3.3.90.14.00-2.1.500.10010G-020000DIÁRIAS - CIVIL	5.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00
FICHA	1001656	3.3.90.30.00-2.1.500.10010G-020000MATERIAL DE CONS	21.000,00	7.000,00	5.388,14	5.388,14	5.178,64	5.178,64	5.178,64	5.178,64	209,50	1.611,86
FICHA	1001657	3.3.90.33.00-2.1.500.10010G-020000PASSAGENS E DESF 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
FICHA	1001658	3.3.90.36.00-2.1.500.10010G-020000OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	1.127,35	1.127,35	1.127,35	1.127,35	11.472,65	0,00
FICHA	1001659	3.3.90.39.00-2.1.500.10010G-020000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	50.200,00	47.500,00	42.470,27	42.470,27	28.362,33	28.362,33	28.362,33	28.362,33	14.107,94	5.029,73
FICHA	1001660	3.3.90.47.00-2.1.500.10010G-020000OBRIGAÇÕES TRIBL CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	1001661	3.3.90.92.00-2.1.500.10010G-020000DESPESAS DE EXEF ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	1001662	3.3.90.93.00-2.1.500.10010G-020000INDENIZAÇÕES E RE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	1002174	4.4.90.30.00-2.1.500.10010G-020000MATERIAL DE CONS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	020204	ENSINO FUNDAMENTAL	15.079.614,77	24.955.747,97	20.825.608,22	20.825.608,22	19.373.954,44	19.373.954,44	16.188.578,89	16.188.578,89	4.637.029,33	4.130.139,75
Função	12	Educação	15.079.614,77	24.955.747,97	20.825.608,22	20.825.608,22	19.373.954,44	19.373.954,44	16.188.578,89	16.188.578,89	4.637.029,33	4.130.139,75
SubFunção	361	Ensino Fundamental	15.079.614,77	24.955.747,97	20.825.608,22	20.825.608,22	19.373.954,44	19.373.954,44	16.188.578,89	16.188.578,89	4.637.029,33	4.130.139,75
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDA MENTAL	15.079.614,77	24.955.747,97	20.825.608,22	20.825.608,22	19.373.954,44	19.373.954,44	16.188.578,89	16.188.578,89	4.637.029,33	4.130.139,75
Proj.Atividade	2208	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONA MENTO E DESENV. DO ENSINO FU	5.725.554,33	13.712.339,70	11.353.227,70	11.353.227,70	11.016.539,72	11.016.539,72	8.462.428,59	8.462.428,59	2.890.799,11	2.359.112,00
FICHA	196	3.1.90.04.00-2.1.500.10010G-020000CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	720.279,00	3.520.279,00	2.822.574,25	2.822.574,25	2.822.574,25	2.822.574,25	2.173.754,51	2.173.754,51	648.819,74	697.704,75





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 19/12/2023

Página 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO				
Orgão	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	91.613.458,64	145.019.760,70	131.108.327,80	131.108.327,80	123.214.246,38	123.214.246,38	110.303.226,52	110.303.226,52	20.805.101,28	13.911.432,90	
Unidade	020204	ENSINO FUNDAMENTAL	15.079.614,77	24.955.747,97	20.825.608,22	20.825.608,22	19.373.954,44	19.373.954,44	16.188.578,89	16.188.578,89	4.637.029,33	4.130.139,75	
Função	12	Educação	15.079.614,77	24.955.747,97	20.825.608,22	20.825.608,22	19.373.954,44	19.373.954,44	16.188.578,89	16.188.578,89	4.637.029,33	4.130.139,75	
SubFunção	361	Ensino Fundamental	15.079.614,77	24.955.747,97	20.825.608,22	20.825.608,22	19.373.954,44	19.373.954,44	16.188.578,89	16.188.578,89	4.637.029,33	4.130.139,75	
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.079.614,77	24.955.747,97	20.825.608,22	20.825.608,22	19.373.954,44	19.373.954,44	16.188.578,89	16.188.578,89	4.637.029,33	4.130.139,75	
Proj.Atividade	2208	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.725.554,33	13.712.339,70	11.353.227,70	11.353.227,70	11.016.539,72	11.016.539,72	8.462.428,59	8.462.428,59	2.890.799,11	2.359.112,00	
FICHA	197	3.1.90.11.00 - 2.1.500.10010G-020000	VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	2.721.592,32	4.084.012,38	3.368.529,93	3.368.529,93	3.368.529,93	3.368.529,93	2.347.006,10	2.347.006,10	1.021.523,83	715.482,45
FICHA	198	3.1.90.13.00 - 2.1.500.10010G-020000	OBRIGAÇÕES PATRI	165.664,17	805.664,17	612.072,54	612.072,54	612.072,54	612.072,54	332.692,93	332.692,93	279.379,61	193.591,63
FICHA	199	3.1.90.94.00 - 2.1.500.10010G-020000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	244.666,20	594.666,20	394.137,51	394.137,51	394.137,51	394.137,51	394.137,51	394.137,51	0,00	200.528,69
FICHA	200	3.1.91.13.00 - 2.1.500.10010G-020000	OBRIGAÇÕES PATRI	779.302,64	589.302,64	428.748,04	428.748,04	428.748,04	428.748,04	221.124,88	221.124,88	207.623,16	160.554,60
FICHA	201	3.3.90.14.00 - 2.1.500.10010G-020000	DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00	13.500,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	0,00	50,00
FICHA	202	3.3.90.30.07 - 2.1.500.10010G-020000	MATERIAL DE CONS	470.000,00	412.606,00	412.604,33	412.604,33	357.001,98	357.001,98	357.001,98	357.001,98	55.602,35	1,67
FICHA	203	3.3.90.33.00 - 2.1.500.10010G-020000	PASSAGENS E DESF LOCOMOÇÃO	5.250,00	38.650,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00	0,00	700,00
FICHA	204	3.3.90.39.10 - 2.1.500.10010G-020000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	290.000,00	291.203,00	291.195,16	291.195,16	284.528,86	284.528,86	284.528,86	284.528,86	6.666,30	7,84
FICHA	205	3.3.91.39.00 - 2.1.500.10010G-020000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA 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 - 2.1.500.10010G-020000	EQUIPAMENTOS 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 - 2.2.755.00000G-021092	OBRAS E INSTALAÇ	0,00	313.579,71	311.981,61	311.981,61	277.405,74	277.405,74	277.405,74	277.405,74	34.575,87	1.598,10
FICHA	2541	3.1.90.11.00 - 2.2.500.10010G-020000	VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	0,00	1.705.000,00	1.442.322,83	1.442.322,83	1.442.322,83	1.442.322,83	1.118.641,32	1.118.641,32	323.681,51	262.677,17
FICHA	2542	3.1.91.13.00 - 2.2.500.10010G-020000	OBRIGAÇÕES PATRI	0,00	295.000,00	246.607,22	246.607,22	246.607,22	246.607,22	173.523,94	173.523,94	73.083,28	48.392,78
FICHA	2549	4.4.90.51.00 - 2.2.718.10010G-020000	OBRAS E INSTALAÇ	0,00	185.785,60	124.635,23	124.635,23	121.098,38	121.098,38	121.098,38	121.098,38	3.536,85	61.150,37
FICHA	2743	3.3.90.39.00 - 2.1.500.10010G-020000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	131.397,40	131.396,74	131.396,74	83.008,21	83.008,21	83.008,21	83.008,21	48.388,53	0,66
FICHA	2806	3.3.90.30.00 - 2.1.500.10010G-020000	MATERIAL DE CONS	0,00	82.600,00	78.919,06	78.919,06	31.846,10	31.846,10	31.846,10	31.846,10	47.072,96	3.680,94
FICHA	2966	4.4.90.52.00 - 2.2.755.00000G-021092	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	109.000,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00	0,00	400,00
FICHA	3006	3.3.90.93.00 - 2.1.500.10010G-020000	INDENIZAÇÕES E RE	0,00	140.303,60	140.303,60	140.303,60	140.303,60	140.303,60	140.303,60	140.303,60	0,00	0,00
FICHA1001624	3.3.90.32.00 - 2.1.500.10010G-020000	MATERIAL, BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1001625	3.3.90.40.00 - 2.1.500.10010G-020000	SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.300,00	81.400,00	81.312,36	81.312,36	1.910,08	1.910,08	1.910,08	1.910,08	1.910,08	79.402,28	87,64
FICHA1002177	3.3.90.31.00 - 2.1.500.10010G-020000	PREMIAÇÕES CULTI CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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 19/12/2023

Página 3

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	91.613.458,64	145.019.760,70	131.108.327,80	131.108.327,80	123.214.246,38	123.214.246,38	110.303.226,52	110.303.226,52	20.805.101,28	13.911.432,90
Unidade	020204	ENSINO FUNDAMENTAL	15.079.614,77	24.955.747,97	20.825.608,22	20.825.608,22	19.373.954,44	19.373.954,44	16.188.578,89	16.188.578,89	4.637.029,33	4.130.139,75
Função	12	Educação	15.079.614,77	24.955.747,97	20.825.608,22	20.825.608,22	19.373.954,44	19.373.954,44	16.188.578,89	16.188.578,89	4.637.029,33	4.130.139,75
SubFunção	361	Ensino Fundamental	15.079.614,77	24.955.747,97	20.825.608,22	20.825.608,22	19.373.954,44	19.373.954,44	16.188.578,89	16.188.578,89	4.637.029,33	4.130.139,75
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.079.614,77	24.955.747,97	20.825.608,22	20.825.608,22	19.373.954,44	19.373.954,44	16.188.578,89	16.188.578,89	4.637.029,33	4.130.139,75
Proj.Atividade	2208	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.725.554,33	13.712.339,70	11.353.227,70	11.353.227,70	11.016.539,72	11.016.539,72	8.462.428,59	8.462.428,59	2.890.799,11	2.359.112,00
FICHA	1002178	3.3.90.36.00-2.1.500.10010G-020000OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	4.400,00S -	113.530,00	113.452,99	113.452,99	68.394,52	68.394,52	68.394,52	68.394,52	45.058,47	77,01
FICHA	1002179	3.3.90.49.00-2.1.500.10010G-020000AUXÍLIO-TRANSPOR	1.600,00	41.860,00	41.254,30	41.254,30	24.869,93	24.869,93	24.869,93	24.869,93	16.384,37	605,70
FICHA	1002180	3.3.90.47.00-2.1.500.10010G-020000OBRIGAÇÕES TRIBL CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2215	MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR E DEMAIS VEÍCULOS	9.354.060,44	11.243.408,27	9.472.380,52	9.472.380,52	8.357.414,72	8.357.414,72	7.726.150,30	7.726.150,30	1.746.230,22	1.771.027,75
FICHA	215	3.3.90.14.00-2.1.500.10010G-020000DIÁRIAS - CIVIL	8.400,00	2.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	900,00
FICHA	217	3.3.90.30.00-2.1.553.00000G-020000MATERIAL DE CONS	25.257,91	25.257,91	24.847,81	24.847,81	24.847,81	24.847,81	24.847,81	24.847,81	0,00	410,10
FICHA	219	3.3.90.30.00-2.1.571.00000G-020055MATERIAL DE CONS	628.056,19	838.056,19	838.042,05	838.042,05	641.891,15	641.891,15	632.486,15	632.486,15	205.555,90	14,14
FICHA	220	3.3.90.33.00-2.1.500.10010G-020000PASSAGENS E DESLOCOMOÇÃO	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	221	3.3.90.39.00-2.1.553.00000G-020000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	50.000,00S -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	222	3.3.90.39.00-2.1.500.10010G-020000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	504.000,00S -	156.700,00	148.087,88	148.087,88	130.497,38	130.497,38	130.497,38	130.497,38	17.590,50	8.612,12
FICHA	223	3.3.90.39.00-2.1.571.00000G-020055OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	800.000,00S -	590.000,00	486.491,80	486.491,80	451.016,25	451.016,25	451.016,25	451.016,25	35.475,55	103.508,20
FICHA	224	3.3.91.39.00-2.1.500.10010G-020000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	8.400,00S -	8.400,00	6.666,60	6.666,60	915,84	915,84	813,11	813,11	5.853,49	1.733,40
FICHA	225	4.4.90.52.00-2.1.500.10010G-020000EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	500.000,00	631.705,34	49.557,74	49.557,74	5.141,74	5.141,74	5.141,74	5.141,74	44.416,00	582.147,60
FICHA	1445	3.3.90.40.00-2.1.500.10010G-020000SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.500,00	227.850,00	227.740,82	227.740,82	185.199,40	185.199,40	185.199,40	185.199,40	42.541,42	109,18
FICHA	1881	3.3.90.30.00-2.1.759.000701-020061MATERIAL DE CONS	371.793,77	421.793,77	379.900,21	379.900,21	337.683,60	337.683,60	337.683,60	337.683,60	42.216,61	41.893,56
FICHA	1884	3.3.90.39.00-2.1.759.000701-020061OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	400.000,00S -	350.000,00	222.434,51	222.434,51	154.428,87	154.428,87	154.428,87	154.428,87	68.005,64	127.565,49
FICHA	2534	3.3.90.39.00-2.2.553.00000G-020000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S -	97.495,99	67.579,26	67.579,26	56.281,20	56.281,20	56.281,20	56.281,20	11.298,06	29.916,73
FICHA	2535	3.3.90.30.00-2.2.759.000701-020061MATERIAL DE CONS	0,00	500.000,00	499.531,97	499.531,97	465.544,41	465.544,41	465.125,86	465.125,86	34.406,11	468,03
FICHA	2536	3.3.90.39.00-2.2.759.000701-020061OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S -	327.408,88	324.262,16	324.262,16	285.977,79	285.977,79	285.977,79	285.977,79	38.284,37	3.146,72
FICHA	2537	3.3.90.30.00-2.2.571.00000G-020055MATERIAL DE CONS	0,00	1.070.000,00	1.069.052,28	1.069.052,28	818.164,91	818.164,91	818.164,91	818.164,91	250.887,37	947,72
FICHA	2538	3.3.90.39.00-2.2.571.00000G-020055OUTROS SERVIÇOS	0,00S -	577.740,75	577.194,71	577.194,71	485.276,18	485.276,18	485.276,18	485.276,18	91.918,53	546,04





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 19/12/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
Orgão	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	91.613.458,64	145.019.760,70	131.108.327,80	123.214.246,38	110.303.226,52	20.805.101,28	13.911.432,90	
Unidade	020204	ENSINO FUNDAMENTAL	15.079.614,77	24.955.747,97	20.825.608,22	19.373.954,44	16.188.578,89	4.637.029,33	4.130.139,75	
Função	12	Educação	15.079.614,77	24.955.747,97	20.825.608,22	19.373.954,44	16.188.578,89	4.637.029,33	4.130.139,75	
SubFunção	361	Ensino Fundamental	15.079.614,77	24.955.747,97	20.825.608,22	19.373.954,44	16.188.578,89	4.637.029,33	4.130.139,75	
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.079.614,77	24.955.747,97	20.825.608,22	19.373.954,44	16.188.578,89	4.637.029,33	4.130.139,75	
Proj.Atividade	2215	MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR E DE OUTROS VEÍCULOS	9.354.060,44	11.243.408,27	9.472.380,52	8.357.414,72	7.726.150,30	1.746.230,22	1.771.027,75	
FICHA1001470	3.3.90.36.00	-2.1.500.10010G-020000	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1001630	4.4.90.51.00	-2.1.500.10010G-020000	PESSOA FÍSICA OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
FICHA1001631	3.3.90.47.00	-2.1.500.10010G-020000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	3.500,00	2.749,90	2.749,90	2.749,90	2.749,90	750,10
FICHA1001632	3.3.90.30.00	-2.1.500.10010G-020000	MATERIAL DE CONSUMO	1.150.000,00	696.300,00	695.732,70	459.290,17	459.290,17	236.442,53	567,30
FICHA1001633	3.1.91.13.00	-2.1.500.10010G-020000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457.522,63	387.522,63	354.470,80	354.470,80	296.271,02	58.199,78	33.051,83
FICHA1001634	3.1.90.94.00	-2.1.500.10010G-020000	INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES DE BENS DE TRABALHISTAS	374.500,00	84.500,00	39.950,20	39.950,20	39.950,20	0,00	44.549,80
FICHA1001635	3.1.90.91.00	-2.1.500.10010G-020000	SENTENÇAS JUDICIAIS	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1001636	3.1.90.13.00	-2.1.500.10010G-020000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193.200,00	248.200,00	232.604,21	232.604,21	174.170,31	58.433,90	15.595,79
FICHA1001637	3.1.90.11.00	-2.1.500.10010G-020000	VENCIMENTOS E VALE DIARIAS DE PESSOAL CIVIL	2.000.536,20	2.744.536,20	2.435.695,54	2.435.695,54	2.059.950,32	375.745,22	308.840,66
FICHA1001638	3.1.90.04.00	-2.1.500.10010G-020000	CONTRATAÇÃO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DETERMINADO	840.000,00	820.000,00	787.987,37	787.987,37	659.028,13	128.959,24	32.012,63
FICHA1002104	3.3.90.39.00	-2.1.569.00000G-021000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICO	3.743,74	3.740,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,61
Unidade	020205	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.936.125,81	10.532.236,79	9.061.224,53	8.840.399,32	6.655.389,30	2.405.835,23	1.471.012,26	
Função	12	Educação	5.936.125,81	10.532.236,79	9.061.224,53	8.840.399,32	6.655.389,30	2.405.835,23	1.471.012,26	
SubFunção	365	Educação Infantil	5.936.125,81	10.532.236,79	9.061.224,53	8.840.399,32	6.655.389,30	2.405.835,23	1.471.012,26	
Programa	0030	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.936.125,81	10.532.236,79	9.061.224,53	8.840.399,32	6.655.389,30	2.405.835,23	1.471.012,26	
Proj.Atividade	2212	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.936.125,81	10.532.236,79	9.061.224,53	8.840.399,32	6.655.389,30	2.405.835,23	1.471.012,26	
FICHA	248	3.1.90.08.00	-2.1.500.10010G-020000	OUTROS BENEFÍCIOS	2.400,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	250	3.1.90.11.00	-2.1.500.10010G-020000	VENCIMENTOS E VALE DIARIAS DE PESSOAL CIVIL	2.185.357,19	7.039.982,12	6.106.601,91	6.106.601,91	4.356.556,34	1.750.045,57
FICHA	252	3.1.90.94.00	-2.1.500.10010G-020000	INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES DE BENS DE TRABALHISTAS	324.450,00	224.450,00	77.188,74	77.188,74	77.188,74	147.261,26
FICHA	253	3.1.91.13.00	-2.1.500.10010G-020000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	570.532,59	1.170.532,59	1.008.153,74	1.008.153,74	687.894,33	162.378,85
FICHA	254	3.3.90.30.00	-2.1.500.10010G-020000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	157.022,00	156.983,41	151.327,63	151.327,63	38,59
FICHA	255	3.3.90.39.00	-2.1.500.10010G-020000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICO	220.500,00	310.000,00	309.984,43	271.743,07	271.743,07	15,57





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 19/12/2023

Página 5

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
Orgão	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	91.613.458,64	145.019.760,70	31.108.327,80	31.108.327,80	123.214.246,38	123.214.246,38	110.303.226,52	110.303.226,52	20.805.101,28	13.911.432,90
Unidade	020205	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.936.125,81	10.532.236,79	9.061.224,53	9.061.224,53	8.840.399,32	8.840.399,32	6.655.389,30	6.655.389,30	2.405.835,23	1.471.012,26
Função	12	Educação	5.936.125,81	10.532.236,79	9.061.224,53	9.061.224,53	8.840.399,32	8.840.399,32	6.655.389,30	6.655.389,30	2.405.835,23	1.471.012,26
SubFunção	365	Educação Infantil	5.936.125,81	10.532.236,79	9.061.224,53	9.061.224,53	8.840.399,32	8.840.399,32	6.655.389,30	6.655.389,30	2.405.835,23	1.471.012,26
Programa	0030	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.936.125,81	10.532.236,79	9.061.224,53	9.061.224,53	8.840.399,32	8.840.399,32	6.655.389,30	6.655.389,30	2.405.835,23	1.471.012,26
Proj.Atividade	2212	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA E	5.936.125,81	10.532.236,79	9.061.224,53	9.061.224,53	8.840.399,32	8.840.399,32	6.655.389,30	6.655.389,30	2.405.835,23	1.471.012,26
FICHA	2465	3.3.90.93.00-2.2.569.000000-021000INDENIZAÇÕES E RE	0,00	555,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,13
FICHA	2466	3.3.90.93.00-2.1.569.000000-021000INDENIZAÇÕES E RE	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13
FICHA	2532	3.3.90.30.00-2.2.569.000000-021000MATERIAL DE CONS	0,00	3.228,72	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	948,72
FICHA	2869	3.3.90.32.00-2.1.500.100100-020000MATERIAL, BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	22.678,00	22.678,00	22.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.678,00	0,00
FICHA	1001454	4.4.90.52.00-2.1.500.100100-020000EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	210.000,00	210.000,00	194.006,00	194.006,00	194.006,00	194.006,00	194.006,00	194.006,00	0,00	15.994,00
FICHA	1001672	3.3.90.40.00-2.1.500.100100-020000SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.500,00	3.400,00	3.301,49	3.301,49	754,50	754,50	754,50	754,50	2.546,99	98,51
FICHA	1001673	3.1.90.04.00-2.1.500.100100-020000CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	1.678.329,79	878.329,79	716.912,64	716.912,64	716.912,64	716.912,64	638.519,33	638.519,33	78.393,31	161.417,15
FICHA	1001674	3.1.90.13.00-2.1.500.100100-020000OBRIGAÇÕES PATRI	400.955,31	195.955,31	152.111,45	152.111,45	152.111,45	152.111,45	115.799,72	115.799,72	36.311,73	43.843,86
FICHA	1002185	3.3.90.36.00-2.1.500.100100-020000OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	105.600,00	233.000,00	228.085,28	228.085,28	116.866,47	116.866,47	116.866,47	116.866,47	111.218,81	4.914,72
FICHA	1002186	3.3.90.49.00-2.1.500.100100-020000AUXÍLIO-TRANSPOR	38.400,00	83.000,00	82.937,44	82.937,44	42.453,17	42.453,17	42.453,17	42.453,17	40.484,27	62,56
FICHA	1002196	3.3.90.47.00-2.1.500.100100-020000OBRIGAÇÕES TRIBL CONTRIBUTIVAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	1002197	4.4.90.93.00-2.1.500.100100-020000INDENIZAÇÕES E RE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Unidade	020207	FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUC	68.753.938,32	106.752.496,20	98.565.093,94	98.565.093,94	92.370.436,18	92.370.436,18	85.234.101,35	85.234.101,35	13.330.992,59	8.187.402,26
Função	12	Educação	68.753.938,32	106.752.496,20	98.565.093,94	98.565.093,94	92.370.436,18	92.370.436,18	85.234.101,35	85.234.101,35	13.330.992,59	8.187.402,26
SubFunção	361	Ensino Fundamental	34.305.829,48	58.185.656,26	53.576.383,10	53.576.383,10	50.499.705,19	50.499.705,19	45.949.291,01	45.949.291,01	7.627.092,09	4.609.273,16
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	34.305.829,48	58.185.656,26	53.576.383,10	53.576.383,10	50.499.705,19	50.499.705,19	45.949.291,01	45.949.291,01	7.627.092,09	4.609.273,16
Proj.Atividade	2223	GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DES ENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	34.305.829,48	58.185.656,26	53.576.383,10	53.576.383,10	50.499.705,19	50.499.705,19	45.949.291,01	45.949.291,01	7.627.092,09	4.609.273,16
FICHA	288	3.1.90.04.00-2.1.540.107000-020070CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	5.100.098,26	12.036.229,79	11.165.621,09	11.165.621,09	11.165.621,09	11.165.621,09	10.585.312,69	10.585.312,69	580.308,40	870.608,70
FICHA	289	3.1.90.08.00-2.1.540.107000-020070OUTROS BENEFÍCI	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	3.1.90.11.00-2.1.540.107000-020070VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	11.844.113,88	14.654.113,88	12.885.923,39	12.885.923,39	12.885.923,39	12.885.923,39	10.250.224,58	10.250.224,58	2.635.698,81	1.768.190,49
FICHA	293	3.1.90.13.00-2.1.540.107000-020070OBRIGAÇÕES PATRI	1.127.000,00	2.697.000,00	2.484.929,39	2.484.929,39	2.484.929,39	2.484.929,39	2.212.670,57	2.212.670,57	272.258,82	212.070,61
FICHA	294	3.1.90.91.00-2.1.540.107000-020070SENTENÇAS JUDICI	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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 19/12/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	91.613.458,64	145.019.760,70	131.108.327,80	123.214.246,38	110.303.226,52	20.805.101,28	13.911.432,90
Unidade	020207	FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUC	68.753.938,32	106.752.496,20	98.565.093,94	92.370.436,18	85.234.101,35	13.330.992,59	8.187.402,26
Função	12	Educação	68.753.938,32	106.752.496,20	98.565.093,94	92.370.436,18	85.234.101,35	13.330.992,59	8.187.402,26
SubFunção	361	Ensino Fundamental	34.305.829,48	58.185.656,26	53.576.383,10	50.499.705,19	45.949.291,01	7.627.092,09	4.609.273,16
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	34.305.829,48	58.185.656,26	53.576.383,10	50.499.705,19	45.949.291,01	7.627.092,09	4.609.273,16
Proj.Atividade	2223	GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DES ENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	34.305.829,48	58.185.656,26	53.576.383,10	50.499.705,19	45.949.291,01	7.627.092,09	4.609.273,16
FICHA	295	3.1.90.94.00-2.1.540.10700G-020070INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	2.000.000,00	1.000.000,00	335.888,58	335.888,58	335.888,58	0,00	664.111,42
FICHA	297	3.1.91.13.00-2.1.540.10700G-020070OBRIGAÇÕES PATRI	3.072.000,00	2.518.000,00	2.274.647,69	2.274.647,69	1.780.391,85	494.255,84	243.352,31
FICHA	298	3.3.90.14.00-2.1.540.00000G-020030DIÁRIAS - CIVIL	15.750,00	15.750,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	0,00	10.575,00
FICHA	299	3.3.90.30.00-2.1.540.00000G-020030MATERIAL DE CONS	975.824,82	1.193.494,82	1.189.696,88	941.705,04	941.705,04	247.991,84	3.797,94
FICHA	300	3.3.90.33.00-2.1.540.00000G-020030PASSAGENS E DES LOCOMOÇÃO	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
FICHA	302	3.3.90.39.00-2.1.540.00000G-020030OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	2.504.000,00	2.727.730,00	2.657.397,20	1.329.828,08	1.306.328,08	1.351.069,12	70.332,80
FICHA	303	3.3.90.47.00-2.1.540.00000G-020030OBRIGAÇÕES TRIBL CONTRIBUTIVAS	546.000,00	546.000,00	545.993,96	495.011,72	495.011,72	50.982,24	6,04
FICHA	304	3.3.91.39.00-2.1.540.00000G-020030OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	189.000,00	274.000,00	273.966,60	165.358,51	165.358,51	108.608,09	33,40
FICHA	306	4.4.90.52.00-2.1.540.00000G-020030EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	1.050.000,00	50.000,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	0,00	20.200,00
FICHA	1415	3.3.90.40.00-2.1.540.00000G-020030SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	156.000,00	319.000,00	309.217,17	268.628,49	268.590,99	40.626,18	9.782,83
FICHA	2516	3.1.90.11.00-2.1.540.00000G-020030VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	0,00	3.141.484,94	2.878.806,80	2.878.806,80	2.413.876,09	464.930,71	262.678,14
FICHA	2517	3.1.91.13.00-2.1.540.00000G-020030OBRIGAÇÕES PATRI	0,00	624.000,00	560.038,20	560.038,20	481.732,02	78.306,18	63.961,80
FICHA	2543	3.1.90.11.00-2.2.540.10700G-020070VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	0,00	3.477.038,72	3.472.172,70	3.472.172,70	3.472.172,70	0,00	4.866,02
FICHA	2544	3.1.90.11.00-2.2.540.00000G-020030VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	0,00	5.052.171,59	5.048.798,20	5.048.798,20	5.048.798,20	0,00	3.373,39
FICHA	2545	3.1.91.13.00-2.2.540.10700G-020070OBRIGAÇÕES PATRI	0,00	840.000,00	835.677,90	835.677,90	834.881,92	795,98	4.322,10
FICHA	2546	3.1.91.13.00-2.2.540.00000G-020030OBRIGAÇÕES PATRI	0,00	1.178.000,00	1.173.930,05	1.173.930,05	1.173.608,11	321,94	4.069,95
FICHA	2639	3.3.50.30.00-2.1.540.00000G-020030MATERIAL DE CONS	0,00	139.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.698,00
FICHA	2640	3.3.50.39.00-2.1.540.00000G-020030OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	93.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.132,00
FICHA	2741	3.3.90.36.00-2.1.540.00000G-020030OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	37.960,00	37.952,26	37.952,06	37.952,06	0,20	7,74
FICHA	2742	3.3.90.49.00-2.1.540.00000G-020030AUXÍLIO-TRANSPOR	0,00	13.810,00	13.800,32	13.800,32	13.800,32	0,00	9,68
FICHA1001663	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇ	4.465.886,12	5.465.886,12	5.320.211,41	4.024.661,58	4.024.661,58	1.295.549,83	145.674,71



**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 19/12/2023**

Página 7

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO					
Orgão	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	91.613.458,64	145.019.760,70	131.108.327,80	131.108.327,80	123.214.246,38	123.214.246,38	110.303.226,52	110.303.226,52	20.805.101,28	13.911.432,90		
Unidade	020207	FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUC	68.753.938,32	106.752.496,20	98.565.093,94	98.565.093,94	92.370.436,18	92.370.436,18	85.234.101,35	85.234.101,35	13.330.992,59	8.187.402,26		
Função	12	Educação	68.753.938,32	106.752.496,20	98.565.093,94	98.565.093,94	92.370.436,18	92.370.436,18	85.234.101,35	85.234.101,35	13.330.992,59	8.187.402,26		
SubFunção	361	Ensino Fundamental	34.305.829,48	58.185.656,26	53.576.383,10	53.576.383,10	50.499.705,19	50.499.705,19	45.949.291,01	45.949.291,01	7.627.092,09	4.609.273,16		
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	34.305.829,48	58.185.656,26	53.576.383,10	53.576.383,10	50.499.705,19	50.499.705,19	45.949.291,01	45.949.291,01	7.627.092,09	4.609.273,16		
Proj.Atividade	2223	GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DES ENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	34.305.829,48	58.185.656,26	53.576.383,10	53.576.383,10	50.499.705,19	50.499.705,19	45.949.291,01	45.949.291,01	7.627.092,09	4.609.273,16		
-2.1.540.00000G-020030														
FICHA	1001664	3.3.90.39.00-2.1.540.00000G-020030	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	85.756,40	S -	76.756,40	76.738,31	76.738,31	71.350,40	71.350,40	71.350,40	71.350,40	5.387,91	18,09
FICHA	1001666	3.3.90.32.00-2.1.540.00000G-020030	MATERIAL, BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	210.000,00	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção	365	Educação Infantil	31.342.208,84	45.715.939,94	42.593.394,76	42.593.394,76	39.505.212,34	39.505.212,34	37.222.950,33	37.222.950,33	5.370.444,43	3.122.545,18		
Programa	0030	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	31.342.208,84	45.715.939,94	42.593.394,76	42.593.394,76	39.505.212,34	39.505.212,34	37.222.950,33	37.222.950,33	5.370.444,43	3.122.545,18		
Proj.Atividade	2224	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DE SENV. DA ED. INFANTIL - CRE	16.996.200,00	26.525.864,57	24.652.031,55	24.652.031,55	23.118.204,75	23.118.204,75	21.450.382,11	21.450.382,11	3.201.649,44	1.873.833,02		
FICHA	308	3.1.90.04.00-2.1.540.10700G-020070	CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	2.100.000,00		4.280.000,00	3.904.285,03	3.904.285,03	3.904.285,03	3.904.285,03	3.584.611,41	3.584.611,41	319.673,62	375.714,97
FICHA	309	3.1.90.08.00-2.1.540.10700G-020070	OUTROS BENEFÍCIOS	1.100,00	AIS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
FICHA	311	3.1.90.11.00-2.1.540.10700G-020070	VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	7.040.000,00	AS -	9.210.860,25	8.962.661,61	8.962.661,61	8.962.661,61	8.962.661,61	8.901.070,04	8.901.070,04	61.591,57	248.198,64
FICHA	313	3.1.90.13.00-2.1.540.10700G-020070	OBRIGAÇÕES PATRI	483.000,00		997.000,00	885.996,99	885.996,99	885.996,99	885.996,99	735.777,80	735.777,80	150.219,19	111.003,01
FICHA	315	3.1.90.94.00-2.1.540.10700G-020070	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	120.000,00		370.000,00	106.830,78	106.830,78	106.830,78	106.830,78	106.830,78	106.830,78	0,00	263.169,22
FICHA	317	3.1.91.13.00-2.1.540.10700G-020070	OBRIGAÇÕES PATRI	1.689.600,00		1.964.600,00	1.867.389,42	1.867.389,42	1.867.389,42	1.867.389,42	1.786.036,50	1.786.036,50	81.352,92	97.210,58
FICHA	318	3.3.90.30.00-2.1.540.00000G-020030	MATERIAL DE CONS	504.200,00		680.700,00	667.186,32	667.186,32	516.491,94	516.491,94	513.422,44	513.422,44	153.763,88	13.513,68
FICHA	319	3.3.90.39.00-2.1.540.00000G-020030	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	760.000,00	S -	704.427,00	704.348,11	704.348,11	319.324,44	319.324,44	317.622,68	317.622,68	386.725,43	78,89
FICHA	320	3.3.91.39.00-2.1.540.00000G-020030	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	147.000,00	S -	244.000,00	232.166,60	232.166,60	129.368,04	129.368,04	129.368,04	129.368,04	102.798,56	11.833,40
FICHA	1446	3.3.90.40.00-2.1.540.00000G-020030	SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00		177.000,00	172.587,64	172.587,64	120.046,60	120.046,60	120.046,60	120.046,60	52.541,04	4.412,36
FICHA	1774	4.4.90.52.00-2.1.540.00000G-020030	EQUIPAMENTOS 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	3.3.90.14.00-2.1.540.00000G-020030	DIÁRIAS - CIVIL	6.300,00		4.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
FICHA	2547	3.1.90.11.00-2.2.540.00000G-020030	VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	0,00	AS -	2.406.000,00	2.393.423,20	2.393.423,20	2.393.423,20	2.393.423,20	2.383.426,95	2.383.426,95	9.996,25	12.576,80
FICHA	2548	3.1.91.13.00-2.2.540.00000G-020030	OBRIGAÇÕES PATRI	0,00		576.000,00	568.846,86	568.846,86	568.846,86	568.846,86	566.802,47	566.802,47	2.044,39	7.153,14
FICHA	2930	3.1.90.94.00-2.2.540.00000G-020030	INDENIZAÇÕES E RE	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





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 19/12/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
Orgão	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	91.613.458,64	145.019.760,70	131.108.327,80	131.108.327,80	123.214.246,38	123.214.246,38	110.303.226,52	110.303.226,52	20.805.101,28	13.911.432,90
Unidade	020207	FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUC	68.753.938,32	106.752.496,20	98.565.093,94	98.565.093,94	92.370.436,18	92.370.436,18	85.234.101,35	85.234.101,35	13.330.992,59	8.187.402,26
Função	12	Educação	68.753.938,32	106.752.496,20	98.565.093,94	98.565.093,94	92.370.436,18	92.370.436,18	85.234.101,35	85.234.101,35	13.330.992,59	8.187.402,26
SubFunção	365	Educação Infantil	31.342.208,84	45.715.939,94	42.593.394,76	42.593.394,76	39.505.212,34	39.505.212,34	37.222.950,33	37.222.950,33	5.370.444,43	3.122.545,18
Programa	0030	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	31.342.208,84	45.715.939,94	42.593.394,76	42.593.394,76	39.505.212,34	39.505.212,34	37.222.950,33	37.222.950,33	5.370.444,43	3.122.545,18
Proj.Atividade	2224	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DE SENV. DA ED. INFANTIL - CRE	16.996.200,00	26.525.864,57	24.652.031,55	24.652.031,55	23.118.204,75	23.118.204,75	21.450.382,11	21.450.382,11	3.201.649,44	1.873.833,02
TRABALHISTAS												
FICHA	3045	3.1.90.11.00 -2.1.541.107000-020070 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	0,00	114.847,89	73.106,60	73.106,60	73.106,60	73.106,60	25.135,87	25.135,87	47.970,73	41.741,29
FICHA	3046	3.1.91.13.00 -2.1.541.107000-020070 OBRIGAÇÕES PATRI	0,00	18.400,00	8.671,08	8.671,08	8.671,08	8.671,08	0,00	0,00	8.671,08	9.728,92
FICHA	3093	3.1.90.11.00 -2.1.540.000000-020030 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	0,00	1.399.129,43	873.165,13	873.165,13	873.165,13	873.165,13	0,00	0,00	873.165,13	525.964,30
FICHA	3094	3.1.91.13.00 -2.1.540.000000-020030 OBRIGAÇÕES PATRI	0,00	220.000,00	108.366,50	108.366,50	108.366,50	108.366,50	0,00	0,00	108.366,50	111.633,50
FICHA	1001676	4.4.90.51.00 -2.1.540.000000-020030 OBRAS E INSTALAÇ	3.210.000,00	2.628.000,00	2.596.112,18	2.596.112,18	1.753.343,03	1.753.343,03	1.753.343,03	1.753.343,03	842.769,15	31.887,82
FICHA	1001677	3.3.90.32.00 -2.1.540.000000-020030 MATERIAL, BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	1002187	3.3.90.47.00 -2.1.540.000000-020030 OBRIGAÇÕES TRIBL CONTRIBUTIVAS	20.000,00	5.000,00	1.196,56	1.196,56	1.196,56	1.196,56	1.196,56	1.196,56	0,00	3.803,44
Proj.Atividade	2226	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DE SENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	14.346.008,84	19.190.075,37	17.941.363,21	17.941.363,21	16.387.007,59	16.387.007,59	15.772.568,22	15.772.568,22	2.168.794,99	1.248.712,16
FICHA	322	3.1.90.04.00 -2.1.540.107000-020070 CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	1.431.574,68	2.569.074,68	2.325.133,30	2.325.133,30	2.325.133,30	2.325.133,30	2.150.299,66	2.150.299,66	174.833,64	243.941,38
FICHA	323	3.1.90.08.00 -2.1.540.107000-020070 OUTROS BENEFÍCI	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
FICHA	326	3.1.90.11.00 -2.1.540.107000-020070 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	5.900.000,00	6.037.500,00	5.976.672,68	5.976.672,68	5.976.672,68	5.976.672,68	5.920.221,79	5.920.221,79	56.450,89	60.827,32
FICHA	328	3.1.90.13.00 -2.1.540.107000-020070 OBRIGAÇÕES PATRI	333.000,00	583.000,00	513.838,98	513.838,98	513.838,98	513.838,98	434.748,92	434.748,92	79.090,06	69.161,02
FICHA	329	3.1.90.91.00 -2.1.540.107000-020070 SENTENÇAS JUDICI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	331	3.1.90.94.00 -2.1.540.107000-020070 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	520.000,00	520.000,00	208.487,53	208.487,53	208.487,53	208.487,53	208.487,53	208.487,53	0,00	311.512,47
FICHA	333	3.1.91.13.00 -2.1.540.107000-020070 OBRIGAÇÕES PATRI	1.416.000,00	1.361.000,00	1.333.260,34	1.333.260,34	1.333.260,34	1.333.260,34	1.327.023,31	1.327.023,31	6.237,03	27.739,66
FICHA	334	3.3.90.14.00 -2.1.540.000000-020030 DIÁRIAS - CIVIL	8.400,00	1.400,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	50,00
FICHA	335	3.3.90.30.00 -2.1.540.000000-020030 MATERIAL DE CONS	660.534,16	991.654,16	986.736,49	986.736,49	905.904,43	905.904,43	905.709,73	905.709,73	81.026,76	4.917,67
FICHA	336	3.3.90.33.00 -2.1.540.000000-020030 PASSAGENS E DESF LOCOMOÇÃO	5.200,00	2.016,30	2.016,30	2.016,30	2.016,30	2.016,30	2.016,30	2.016,30	0,00	0,00
FICHA	337	3.3.90.39.00 -2.1.540.000000-020030 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	2.210.000,00	2.545.762,70	2.400.985,12	2.400.985,12	1.143.285,28	1.143.285,28	1.119.173,44	1.119.173,44	1.281.811,68	144.777,58
FICHA	1537	3.3.90.47.00 -2.1.540.000000-020030 OBRIGAÇÕES TRIBL CONTRIBUTIVAS	10.500,00	2.500,00	2.199,88	2.199,88	2.199,88	2.199,88	2.199,88	2.199,88	0,00	300,12





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 19/12/2023

Página 9

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	91.613.458,64	145.019.760,70	131.108.327,80	123.214.246,38	110.303.226,52	20.805.101,28	13.911.432,90
Unidade	020207	FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUC	68.753.938,32	106.752.496,20	98.565.093,94	92.370.436,18	85.234.101,35	13.330.992,59	8.187.402,26
Função	12	Educação	68.753.938,32	106.752.496,20	98.565.093,94	92.370.436,18	85.234.101,35	13.330.992,59	8.187.402,26
SubFunção	365	Educação Infantil	31.342.208,84	45.715.939,94	42.593.394,76	39.505.212,34	37.222.950,33	5.370.444,43	3.122.545,18
Programa	0030	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	31.342.208,84	45.715.939,94	42.593.394,76	39.505.212,34	37.222.950,33	5.370.444,43	3.122.545,18
Proj.Atividade	2226	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DE SENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	14.346.008,84	19.190.075,37	17.941.363,21	16.387.007,59	15.772.568,22	2.168.794,99	1.248.712,16
FICHA	1714	3.3.90.40.00-2.1.540.00000G-020030SERVIÇOS DE TECN	148.000,00	158.900,00	148.113,75	119.760,03	119.040,03	29.073,72	10.786,25
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
FICHA	2518	3.1.90.11.00-2.1.540.00000G-020030VENCIMENTOS E VA	0,00	1.875.000,00	1.855.717,35	1.855.717,35	1.840.468,96	15.248,39	19.282,65
		PESSOAL CIVIL							
FICHA	2519	3.1.91.13.00-2.1.540.00000G-020030OBRIGAÇÕES PATRI	0,00	435.000,00	423.572,61	423.572,61	420.145,01	3.427,60	11.427,39
FICHA	2643	3.3.50.30.00-2.1.540.00000G-020030MATERIAL DE CONS	0,00	79.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.272,00
FICHA	2644	3.3.50.39.00-2.1.540.00000G-020030OUTROS SERVIÇOS	0,00	52.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.848,00
		PESSOA JURÍDICA							
FICHA	2739	3.3.90.36.00-2.1.540.00000G-020030OUTROS SERVIÇOS	0,00	38.703,00	38.696,81	38.696,81	38.696,81	0,00	6,19
		PESSOA FÍSICA							
FICHA	2740	3.3.90.49.00-2.1.540.00000G-020030AUXÍLIO-TRANSPOR	0,00	14.151,00	14.150,10	14.150,10	14.150,10	0,00	0,90
FICHA	3047	3.1.90.11.00-2.1.543.00000G-020030VENCIMENTOS E VA	0,00	480.306,23	312.833,24	312.833,24	99.578,65	213.254,59	167.472,99
		PESSOAL CIVIL							
FICHA	3048	3.1.91.13.00-2.1.543.00000G-020030OBRIGAÇÕES PATRI	0,00	76.800,00	40.870,63	40.870,63	0,00	40.870,63	35.929,37
FICHA	3049	4.4.90.52.00-2.1.541.00000G-020030EQUIPAMENTOS E M	0,00	57.106,23	54.877,00	0,00	0,00	54.877,00	2.229,23
		PERMANENTE							
FICHA	3050	4.4.90.52.00-2.1.543.00000G-020030EQUIPAMENTOS E M	0,00	361.281,07	357.171,00	307.630,00	307.630,00	49.541,00	4.110,07
		PERMANENTE							
FICHA	1001678	3.3.90.32.00-2.1.540.00000G-020030MATERIAL, BEM OU	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
FICHA	1001679	4.4.90.51.00-2.1.540.00000G-020030OBRAS E INSTALAÇ	920.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
FICHA	1002188	4.4.90.52.00-2.1.540.00000G-020030EQUIPAMENTOS E M	525.000,00	865.000,00	864.680,10	861.628,10	861.628,10	3.052,00	319,90
		PERMANENTE							
SubFunção	423	Assistência aos Povos Indígenas	3.105.900,00	2.850.900,00	2.395.316,08	2.365.518,65	2.061.860,01	333.456,07	455.583,92
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDA	3.105.900,00	2.850.900,00	2.395.316,08	2.365.518,65	2.061.860,01	333.456,07	455.583,92
		MENTAL							
Proj.Atividade	2225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB	3.105.900,00	2.850.900,00	2.395.316,08	2.365.518,65	2.061.860,01	333.456,07	455.583,92
FICHA	340	3.1.90.04.00-2.1.540.10700G-020070CONTRATAÇÃO POF	1.350.000,00	1.740.000,00	1.566.430,00	1.566.430,00	1.430.256,65	136.173,35	173.570,00
		DETERMINADO							
FICHA	341	3.1.90.08.00-2.1.540.10700G-020070OUTROS BENEFÍCI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OS							
FICHA	342	3.1.90.11.00-2.1.540.10700G-020070VENCIMENTOS E VA	440.000,00	390.000,00	334.066,51	334.066,51	243.018,50	91.048,01	55.933,49
		PESSOAL CIVIL							
FICHA	343	3.1.90.13.00	310.500,00	340.500,00	291.981,93	291.981,93	234.527,39	57.454,54	48.518,07
		OBRIGAÇÕES PATRI							





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 19/12/2023

Página 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	91.613.458,64	145.019.760,70	131.108.327,80	123.214.246,38	110.303.226,52	20.805.101,28	13.911.432,90	
Unidade	020207	FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUC	68.753.938,32	106.752.496,20	98.565.093,94	92.370.436,18	85.234.101,35	13.330.992,59	8.187.402,26	
Função	12	Educação	68.753.938,32	106.752.496,20	98.565.093,94	92.370.436,18	85.234.101,35	13.330.992,59	8.187.402,26	
SubFunção	423	Assistência aos Povos Indígenas	3.105.900,00	2.850.900,00	2.395.316,08	2.365.518,65	2.061.860,01	333.456,07	455.583,92	
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDA MENTAL	3.105.900,00	2.850.900,00	2.395.316,08	2.365.518,65	2.061.860,01	333.456,07	455.583,92	
Proj.Atividade	2225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB	3.105.900,00	2.850.900,00	2.395.316,08	2.365.518,65	2.061.860,01	333.456,07	455.583,92	
		-2.1.540.10700G-020070								
FICHA	344	3.1.90.94.00-2.1.540.10700G-020070	380.000,00	130.000,00	427,66	427,66	427,66	427,66	0,00	129.572,34
		INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS								
FICHA	345	3.1.91.13.00-2.1.540.10700G-020070	324.000,00	79.000,00	63.392,33	63.392,33	44.409,59	18.982,74	15.607,67	
		OBRIGAÇÕES PATRI								
FICHA	346	3.3.90.14.00-2.1.540.00000G-020030	2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		DIÁRIAS - CIVIL								
FICHA	347	3.3.90.30.00-2.1.540.00000G-020030	84.000,00	37.390,00	23.929,61	20.814,41	20.814,41	3.115,20	13.460,39	
		MATERIAL DE CONS								
FICHA	348	3.3.90.33.00-2.1.540.00000G-020030	1.050,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		PASSAGENS E DESF LOCOMOÇÃO								
FICHA	349	3.3.90.39.00-2.1.540.00000G-020030	120.000,00	74.560,00	71.403,08	53.900,21	53.900,21	17.502,87	3.156,92	
		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA								
FICHA	350	4.4.90.52.00-2.1.540.00000G-020030	26.250,00	26.250,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	750,00	
		EQUIPAMENTOS E N PERMANENTE								
FICHA	1447	3.3.90.40.00-2.1.540.00000G-020030	42.000,00	22.610,00	18.184,96	9.005,60	9.005,60	9.179,36	4.425,04	
		SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ								
FICHA	2641	3.3.50.30.00-2.1.540.00000G-020030	0,00	6.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,00	
		MATERIAL DE CONS								
FICHA	2642	3.3.50.39.00-2.1.540.00000G-020030	0,00	4.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,00	
		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA								
FICHA1002184	3.3.90.47.00-2.1.540.00000G-020030	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OBRIGAÇÕES TRIBL CONTRIBUTIVAS								
TOTAL			91.613.458,64	145.019.760,70	131.108.327,80	123.214.246,38	110.303.226,52	20.805.101,28	13.911.432,90	





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

SITUAÇÃO DAS RESERVAS ORÇAMENTARIAS

Página 1

em : 19/12/2023 10:55

Ficha Nº : 200

020204 ENSINO FUNDAMENTAL

2208 GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação Atual: 589.302,64

Fonte de Recurso: 2 1 500

Código de Aplicação: 020 -000

Saldo Atual: **160.554,60**

FICHA	RESERVA	DATA	HISTORICO	VALOR RESERVA	REFORÇADO	ANULADO	EMPENHADO	SALDO RESERVA
200	24295	19/12/2023	Reserva orçamentária para cumprimento do objeto do PLO nº 373/2023.	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
				65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
				Previsão de Saldo com reserva:				95.554,60

Ficha Nº : 291

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

2223 GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação Atual: 14.654.113,89

Fonte de Recurso: 2 1 540

Código de Aplicação: 020 -070

Saldo Atual: **1.768.190,49**

FICHA	RESERVA	DATA	HISTORICO	VALOR RESERVA	REFORÇADO	ANULADO	EMPENHADO	SALDO RESERVA
291	24296	19/12/2023	Reserva orçamentária para cumprimento do objeto do PLO nº 373/2023.	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
				52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
				Previsão de Saldo com reserva:				1.716.190,49

Assinado por 1 pessoa: VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/2390-53CF-40BA-C1A1> e informe o código 40BA-C1A1





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2390-53CF-40BA-C1A1

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

- ✓ VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES (CPF 487.XXX.XXX-68) em 19/12/2023 11:31:18 (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/2390-53CF-40BA-C1A1>