



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

Página1

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 358/2024

EMENTA	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.052/2023 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.140/2023 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 3.701.741,52 (TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA	PODER EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

14 de novembro de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

Página 2

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 358/2024

Tangará da Serra/MT, 14 de novembro de 2024.

Excelentíssima Senhora
ELAINE ANTUNES DE FRANÇA
Vereadora
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT

Excelentíssima Senhora Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.052/2023 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.140/2023 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 3.701.741,52 (TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 – 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 ajustar despesas com folha de pagamento para fechamento do exercício de 2024. O referido ajuste se dá em razão de melhor distribuição de recursos dentro da mesma categoria de pessoal, sendo que houve alguns ajustes em 2024, sendo uma delas a desoneração da folha das obrigações do INSS para 10% em 2024 e também a redução da alíquota patronal do RPPS para 14,68% (valerá a partir de novembro/24).

O presente projeto de lei 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 III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias.

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 uso dos recursos orçamentários para fechamento do mês de novembro/2024, pagamento do 13º salário, visando cumprir os prazos estabelecidos na legislação vigente.

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

Página 3

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 358, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.052/2023 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.140/2023 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 3.701.741,52 (TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **CÂMARA MUNICIPAL**, decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes nas tabelas abaixo, na Lei nº 6.052/2023 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA, Lei nº 6.140/2023 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2208	Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	R\$ 13.700.251,08
2227	Manutenção da Educação Especial – FUNDEB	R\$ 5.050.064,13
2225	Manutenção da Educação Indígena – FUNDEB	R\$ 2.938.926,48
2223	Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	R\$ 57.260.583,11
2215	Manutenção da Frota do Transporte Escolar e Demais Veículos Ed.	R\$ 16.336.735,57

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2212	Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento da Educação Infantil – Creche	R\$ 9.855.431,19
2222	Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento da Educação Infantil – Pré-Escola	R\$ 12.195.278,49
2224	Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento da Educação Infantil – Creche – FUNDEB	R\$ 28.659.208,10
2226	Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento da Educação Infantil – Pré-Escola – FUNDEB	R\$ 20.334.789,86

PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

Assinado por 2 pessoas: VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DAEC-8C2D-7976-1FAC>





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

Página 4

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2202	Manutenção do Departamento de Gestão Pedagógica e Políticas Educacionais	R\$ 338.933,22
2203	Manutenção do Depto. de Gestão Administrativa	R\$ 3.817.541,32

PROGRAMA: 0033 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2204	Gestão do Polo de Educação à Distância de Tangará da Serra	R\$ 140.375,00

Para:

PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2208	Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	R\$ 14.853.992,60
2227	Manutenção da Educação Especial – FUNDEB	R\$ 5.050.064,13
2225	Manutenção da Educação Indígena – FUNDEB	R\$ 3.578.926,48
2223	Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	R\$ 56.620.583,11
2215	Manutenção da Frota do Transporte Escolar e Demais Veículos Ed.	R\$ 15.826.735,57

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2212	Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento da Educação Infantil – Creche	R\$ 9.855.431,19
2222	Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento da Educação Infantil – Pré-Escola	R\$ 12.195.278,49
2224	Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento da Educação Infantil – Creche – FUNDEB	R\$ 28.659.208,10
2226	Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento da Educação Infantil – Pré-Escola – FUNDEB	R\$ 20.334.789,86

PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2202	Manutenção do Departamento de Gestão Pedagógica e Políticas Educacionais	R\$ 121.750,00
2203	Manutenção do Depto. de Gestão Administrativa	R\$ 3.447.541,32

PROGRAMA: 0033 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2204	Gestão do Polo de Educação à Distância de Tangará da Serra	R\$ 83.816,70

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito Suplementar** no valor de **R\$ 3.701.741,52** (três milhões, setecentos e um mil, setecentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Assinado por 2 pessoas: VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DAEC-8C2D-7976-1FAC> e informe o código DAEC-8C2D-7976-1FAC





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

Página 5

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão das Ações p/ o Func. e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	2208			1.153.741,52
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001001000	1.153.741,52
Gestão das Ações p/ o Func. e Desenvolvimento da Ed. Infantil – Creche	2212			220.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001001000	220.000,00
Gestão das Ações p/ o Func. e Desenvolvimento da Ed. Infantil – Pré-Escola	2222			300.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001001000	300.000,00
Manutenção da Educação Especial – FUNDEB	2227			5.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5401070000	5.000,00
Manutenção da Educação Indígena – FUNDEB	2225			683.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5401070000	683.000,00
Gestão das Ações para o Func. E Desenv. Do Ensino Fundamental – FUNDEB	2223			870.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5401070000	610.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5400000000	260.000,00
Gestão das Ações p/ o Func. e Desenvolvimento da Ed. Infantil – Creche – FUNDEB	2224			360.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5400000000	10.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5401070000	350.000,00
Gestão das Ações p/ o Func. e Desenvolvimento da Ed. Infantil – Pré-Escola – FUNDEB	2226			110.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5401070000	110.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				3.701.741,52

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 Depart. De	2202			217.183,22

Assinado por 2 pessoas: VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DAEC-8C2D-7976-1FAC>





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

Página 6

Gestão Pedagógica e Políticas Educacionais				
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001001000	30.942,64
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001001000	186.240,58
Manutenção do depto. de Gestão Administrativa	2203			370.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001001000	310.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001001000	60.000,00
Manut. Da Frota do Transp. Escolar e demais Veículos	2215			510.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001001000	190.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001001000	320.000,00
Gestão das Ações p/ o Func. e Desenvolvimento da Ed. Infantil – Creche	2212			220.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001001000	220.000,00
Gestão das Ações p/ o Func. e Desenvolvimento da Ed. Infantil – Pré-Escola	2222			300.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001001000	300.000,00
Gestão do Polo de Educ. à Distância de Tangará da Serra	2204			56.558,30
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001001000	51.108,32
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001001000	5.449,98
Manutenção da Educação Especial – FUNDEB	2227			5.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5401070000	5.000,00
Gestão das Ações para o Func. E Desenv. Do Ensino Fundamental – FUNDEB	2223			1.510.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5401070000	220.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5401070000	1.030.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5400000000	260.000,00
Manutenção da Educação Indígena – FUNDEB	2225			43.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5401070000	43.000,00
Gestão das Ações p/ o Func. e Desenvolvimento da Ed. Infantil – Creche – FUNDEB	2224			360.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5400000000	10.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5401070000	350.000,00

Assinado por 2 pessoas: VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DAEC-8C2D-7976-1FAC> e informe o código DAEC-8C2D-7976-1FAC





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

Página 7

Gestão das Ações p/ o Func. e Desenvolvimento da Ed. Infantil – Pré-Escola – FUNDEB	2226			110.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5401070000	110.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				3.701.741,52

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 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 ajustar despesas com folha de pagamento para fechamento do exercício de 2024. O referido ajuste se dá em razão de melhor distribuição de recursos dentro da mesma categoria de pessoal, sendo que houve alguns ajustes em 2024, sendo uma delas a desoneração da folha das obrigações do INSS para 10% em 2024 e também a redução da alíquota patronal do RPPS para 14,68% (valerá a partir de novembro/24).

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 14 de novembro de 2024, 48º Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

Página8

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 358/2024, referente à abertura de crédito adicional suplementar, visa ajustar despesas com folha de pagamento para fechamento do exercício de 2024. O referido ajuste se dá em razão de melhor distribuição de recursos dentro da mesma categoria de pessoal, sendo que houve alguns ajustes em 2024, sendo uma delas a desoneração da folha das obrigações do INSS para 10% em 2024 e também a redução da alíquota patronal do RPPS para 14,68% (valerá a partir de novembro/24), possui adequação orçamentária e financeira com a **LEI Nº 6.052, DE 03 DE JULHO DE 2023 – PPA E SUA ALTERAÇÃO, NA LEI Nº 6.140, DE 12 DE SETEMBRO DE 2023 – LDO E SUA ALTERAÇÃO E NA LEI Nº 6.265, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.**

Tangará da Serra/MT, 14 de novembro de 2024.

PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78300-901
Fone: (65) 3311-4886/4993

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 – Título V

Nº						
DATA:		14/11/2024		Secretaria:		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Especificação: (X) SUPLEMENTAR				() ESPECIAL		
Justificativa da Suplementação: A presente suplementação visa a realocação de recursos para ajuste na folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação.						
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2208	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					1.153.741,52
F. 197	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	2.1.500.1001000-020.000	5.189.462,83	6.343.204,35	1.153.741,52
2212	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE					220.000,00
F. 253	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	2.1.500.1001000-020.000	422.822,19	642.822,19	220.000,00
2222	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA					300.000,00
F. 260	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	2.1.500.1001000-020.000	3.575.388,19	3.875.388,19	300.000,00
2227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					5.000,00
F. 1002037	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	2.1.540.1070000-020.070	2.195.718,85	2.200.718,85	5.000,00
2225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA					683.000,00
F. 1002358	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	2.1.540.1070000-020.070	306.740,91	526.740,91	220.000,00
F. 1002356	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	2.1.540.1070000-020.070	1.962.877,20	2.425.877,20	463.000,00
2223	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB					870.000,00
F. 291	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	2.1.540.1070000-020.070	16.901.541,70	17.511.541,70	610.000,00
F. 2516	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	2.1.540.0000000-020.030	4.860.000,00	5.120.000,00	260.000,00
2224	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE – FUNDEB					360.000,00
F. 2810	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	2.1.540.0000000-020.030	145.350,00	155.350,00	10.000,00
F. 311	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	2.1.540.1070000-020.070	12.532.070,98	12.882.070,98	350.000,00

2226	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA – FUNDEB					110.000,00
F. 326	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	2.1.540.1070000-020.070	8.194.401,99	8.304.401,99	110.000,00
Total da Suplementação						3.701.741,52
Justificativa da Redução: Não haverá alteração nas metas tendo em vista ser somente uma adequação da despesa.						
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2202	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS					217.183,22
F. 1001646	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	2.1.500.1001000-020.000	30.942,64	0,00	30.942,64
F. 1001647	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.90.94.00	2.1.500.1001000-020.000	20.000,00	0,00	20.000,00
F. 1001648	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	2.1.500.1001000-020.000	30.942,63	0,00	30.942,63
F. 1001649	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	2.1.500.1001000-020.000	135.297,95	0,00	135.297,95
2203	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					370.000,00
F. 1625	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	2.1.500.1001000-020.000	2.993.955,03	2.853.955,03	140.000,00
F. 1001651	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	2.1.500.1001000-020.000	278.786,29	158.786,29	120.000,00
F. 1001653	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.90.94.00	2.1.500.1001000-020.000	100.000,00	50.000,00	50.000,00
F. 1001654	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	2.1.500.1001000-020.000	291.000,00	231.000,00	60.000,00
2215	MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR E DEMAIS VEÍCULOS					510.000,00
F. 1001633	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	2.1.500.1001000-020.000	542.569,97	352.569,97	190.000,00
F. 1001634	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.90.94.00	2.1.500.1001000-020.000	150.000,00	60.000,00	90.000,00
F. 1001636	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	2.1.500.1001000-020.000	285.966,67	195.966,67	90.000,00
F. 1001637	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	2.1.500.1001000-020.000	3.101.232,91	3.021.232,91	80.000,00
F. 1001638	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	2.1.500.1001000-020.000	1.041.065,52	981.065,52	60.000,00
2212	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE					220.000,00
F. 1001674	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	2.1.500.1001000-020.000	339.196,69	119.196,69	220.000,00
2222	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA					300.000,00
F. 263	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	2.1.500.1001000-020.000	938.253,37	638.253,37	300.000,00
2204	GESTÃO DO POLO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA DE TANGARÁ DA SERRA					56.558,30
F. 1002239	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	2.1.500.1001000-020.000	95.310,00	65.381,68	29.928,32
F. 1002240	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	2.1.500.1001000-020.000	10.590,00	0,00	10.590,00
F. 1002241	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.90.94.00	2.1.500.1001000-020.000	10.590,00	0,00	10.590,00
F. 1002242	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	2.1.500.1001000-020.000	15.885,00	10.435,02	5.449,98
2227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					5.000,00
F. 1001697	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	2.1.540.1070000-020.070	351.426,21	346.426,21	5.000,00
2223	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB					1.510.000,00

F. 295	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.90.94.00	2.1.540.1070000-020.070	720.000,00	500.000,00	220.000,00
F. 297	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	2.1.540.1070000-020.070	3.823.439,38	2.793.439,38	1.030.000,00
F. 3349	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	2.1.540.0000000-020.030	300.000,00	40.000,00	260.000,00
2225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA					43.000,00
F. 1002361	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	2.1.540.1070000-020.070	132.982,42	89.982,42	43.000,00
2224	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE – FUNDEB					360.000,00
F. 312	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	2.1.540.0000000-020.030	250.000,00	240.000,00	10.000,00
F. 317	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	2.1.540.1070000-020.070	2.173.620,34	1.823.620,34	350.000,00
2226	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA – FUNDEB					110.000,00
F. 333	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	2.1.540.1070000-020.070	1.262.544,00	1.152.544,00	110.000,00
Total da Redução						3.701.741,52

PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de acordo com a **Lei Nº 6.052, de 03 de julho de 2023 – PPA e sua alteração, na Lei Nº 6.140, de 12 de setembro de 2023 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.265, de 07 de dezembro de 2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.**

Tangará da Serra, 14 de novembro de 2024.

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: 2024

Página 2

RELAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA

De 14/11/2024 até 14/11/2024

DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
Ficha Nº : 1625 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
Dotação : 12.122.0002.2203.0000 3.1.90.11.00			Fonte de Recurso: 2 1 500	
Unidade : 020202 GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO			Código de Aplicação: 020 - 000	
			Saldo : 876.369,94	
14/11/2024	25933	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 358/2024 - EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO	140.000,00	736.369,94
			<hr/>	
			140.000,00	
Ficha Nº : 3349 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
Dotação : 12.361.0028.2223.0000 3.1.91.13.00			Fonte de Recurso: 2 1 540	
Unidade : 020207 FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUC			Código de Aplicação: 020 - 030	
			Saldo : 300.000,00	
14/11/2024	25954	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 358/2024 - EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO	260.000,00	40.000,00
			<hr/>	
			260.000,00	
Ficha Nº : 001633 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
Dotação : 12.361.0028.2215.0000 3.1.91.13.00			Fonte de Recurso: 2 1 500	
Unidade : 020204 ENSINO FUNDAMENTAL			Código de Aplicação: 020 - 000	
			Saldo : 318.465,20	
14/11/2024	25938	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 358/2024 - EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO	190.000,00	128.465,20
			<hr/>	
			190.000,00	
Ficha Nº : 001634 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
Dotação : 12.361.0028.2215.0000 3.1.90.94.00			Fonte de Recurso: 2 1 500	
Unidade : 020204 ENSINO FUNDAMENTAL			Código de Aplicação: 020 - 000	
			Saldo : 98.640,40	
14/11/2024	25939	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 358/2024 - EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO	90.000,00	8.640,40
			<hr/>	
			90.000,00	
Ficha Nº : 001636 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
Dotação : 12.361.0028.2215.0000 3.1.90.13.00			Fonte de Recurso: 2 1 500	
Unidade : 020204 ENSINO FUNDAMENTAL			Código de Aplicação: 020 - 000	
			Saldo : 166.812,10	
14/11/2024	25940	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 358/2024 - EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO	90.000,00	76.812,10
			<hr/>	
			90.000,00	
Ficha Nº : 001637 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
Dotação : 12.361.0028.2215.0000 3.1.90.11.00			Fonte de Recurso: 2 1 500	
Unidade : 020204 ENSINO FUNDAMENTAL			Código de Aplicação: 020 - 000	
			Saldo : 1.028.877,77	
14/11/2024	25942	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 358/2024 - EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO	80.000,00	948.877,77
			<hr/>	
			80.000,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2024

Página 3

RELAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA

De 14/11/2024 até 14/11/2024

Ficha Nº : 001638 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			Fonte de Recurso: 2 1 500	
Dotação : 12.361.0028.2215.0000 3.1.90.04.00			Código de Aplicação: 020 - 000	
Unidade : 020204 ENSINO FUNDAMENTAL			Saldo : 422.743,94	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
14/11/2024	25943	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 358/2024 - EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO	60.000,00	362.743,94
			<hr/>	
			60.000,00	
Ficha Nº : 001646 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fonte de Recurso: 2 1 500	
Dotação : 12.122.0002.2202.0000 3.1.91.13.00			Código de Aplicação: 020 - 000	
Unidade : 020202 GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO			Saldo : 30.942,64	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
14/11/2024	25928	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 358/2024 - EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO	30.942,64	0,00
			<hr/>	
			30.942,64	
Ficha Nº : 001647 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			Fonte de Recurso: 2 1 500	
Dotação : 12.122.0002.2202.0000 3.1.90.94.00			Código de Aplicação: 020 - 000	
Unidade : 020202 GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO			Saldo : 20.000,00	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
14/11/2024	25929	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 358/2024 - EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO	20.000,00	0,00
			<hr/>	
			20.000,00	
Ficha Nº : 001648 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fonte de Recurso: 2 1 500	
Dotação : 12.122.0002.2202.0000 3.1.90.13.00			Código de Aplicação: 020 - 000	
Unidade : 020202 GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO			Saldo : 30.942,63	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
14/11/2024	25930	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 358/2024 - EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO	30.942,63	0,00
			<hr/>	
			30.942,63	
Ficha Nº : 001649 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Fonte de Recurso: 2 1 500	
Dotação : 12.122.0002.2202.0000 3.1.90.11.00			Código de Aplicação: 020 - 000	
Unidade : 020202 GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO			Saldo : 135.297,95	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
14/11/2024	25931	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 358/2024 - EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO	135.297,95	0,00
			<hr/>	
			135.297,95	
Ficha Nº : 001651 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fonte de Recurso: 2 1 500	
Dotação : 12.122.0002.2203.0000 3.1.90.13.00			Código de Aplicação: 020 - 000	
Unidade : 020202 GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO			Saldo : 178.836,22	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
14/11/2024	25934	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 358/2024 - EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO	120.000,00	58.836,22
			<hr/>	
			120.000,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2024

Página 4

RELAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA De 14/11/2024 até 14/11/2024

Ficha Nº : 001653 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			Fonte de Recurso: 2 1 500	
Dotação : 12.122.0002.2203.0000 3.1.90.94.00			Código de Aplicação: 020 - 000	
Unidade : 020202 GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO			Saldo : 77.767,07	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
14/11/2024	25936	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 358/2024 - EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO	50.000,00	27.767,07
			<hr/>	
			50.000,00	
Ficha Nº : 001654 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fonte de Recurso: 2 1 500	
Dotação : 12.122.0002.2203.0000 3.1.91.13.00			Código de Aplicação: 020 - 000	
Unidade : 020202 GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO			Saldo : 139.182,30	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
14/11/2024	25937	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 358/2024 - EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO	60.000,00	79.182,30
			<hr/>	
			60.000,00	
Ficha Nº : 001674 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fonte de Recurso: 2 1 500	
Dotação : 12.365.0030.2212.0000 3.1.90.13.00			Código de Aplicação: 020 - 000	
Unidade : 020205 EDUCAÇÃO INFANTIL			Saldo : 274.909,70	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
14/11/2024	25944	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 358/2024 - EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO	220.000,00	54.909,70
			<hr/>	
			220.000,00	
Ficha Nº : 001697 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fonte de Recurso: 2 1 500	
Dotação : 12.367.0027.2227.0000 3.1.91.13.00			Código de Aplicação: 020 - 070	
Unidade : 020207 FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUC			Saldo : 126.304,55	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
14/11/2024	25950	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 358/2024 - EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.000,00	121.304,55
			<hr/>	
			5.000,00	
Ficha Nº : 002239 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Fonte de Recurso: 2 1 500	
Dotação : 12.364.0033.2204.0000 3.1.90.11.00			Código de Aplicação: 020 - 900	
Unidade : 020203 ENSINO SUPERIOR			Saldo : 29.928,32	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
14/11/2024	25946	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 358/2024 - EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO	29.928,32	29.928,32
			<hr/>	
			29.928,32	
Ficha Nº : 002240 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fonte de Recurso: 2 1 500	
Dotação : 12.364.0033.2204.0000 3.1.90.13.00			Código de Aplicação: 020 - 000	
Unidade : 020203 ENSINO SUPERIOR			Saldo : 10.590,00	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
14/11/2024	25947	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 358/2024 - EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO	10.590,00	10.590,00
			<hr/>	
			10.590,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

Página 5

RELAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA

De 14/11/2024 até 14/11/2024

Ficha Nº : 002241 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			Fonte de Recurso: 2 1 500	
Dotação : 12.364.0033.2204.0000 3.1.90.94.00			Código de Aplicação: 020 - 000	
Unidade : 020203 ENSINO SUPERIOR			Saldo : 10.590,00	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
14/11/2024	25948	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 358/2024 - EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO	10.590,00	0,00
			<hr/>	
			10.590,00	
Ficha Nº : 002242 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fonte de Recurso: 2 1 500	
Dotação : 12.364.0033.2204.0000 3.1.91.13.00			Código de Aplicação: 020 - 000	
Unidade : 020203 ENSINO SUPERIOR			Saldo : 5.449,98	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
14/11/2024	25949	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 358/2024 - EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.449,98	0,00
			<hr/>	
			5.449,98	
Ficha Nº : 002361 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fonte de Recurso: 2 1 540	
Dotação : 12.361.0028.2225.0000 3.1.91.13.00			Código de Aplicação: 020 - 070	
Unidade : 020207 FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUC			Saldo : 85.365,98	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
14/11/2024	25955	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 358/2024 - EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO	43.000,00	42.365,98
			<hr/>	
			43.000,00	
TOTAL NO PERIODO			3.701.741,52	

Assinado por 2 pessoas: VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DAEC-8C2D7976-1FAC>





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 14/11/2024

Página 1

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERÍODO	LIQUIDADADO ACUMULADO	PAGO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.751.911,52	13.700.251,08	8.252.898,12	8.252.898,12	7.195.117,74	7.195.117,74	7.172.553,63	7.172.553,63	1.080.344,49	5.447.352,96
Unidade	020204	ENSINO FUNDAMENTAL	8.751.911,52	13.700.251,08	8.252.898,12	8.252.898,12	7.195.117,74	7.195.117,74	7.172.553,63	7.172.553,63	1.080.344,49	5.447.352,96
Função	12	Educação	8.751.911,52	13.700.251,08	8.252.898,12	8.252.898,12	7.195.117,74	7.195.117,74	7.172.553,63	7.172.553,63	1.080.344,49	5.447.352,96
SubFunção	361	Ensino Fundamental	8.751.911,52	13.700.251,08	8.252.898,12	8.252.898,12	7.195.117,74	7.195.117,74	7.172.553,63	7.172.553,63	1.080.344,49	5.447.352,96
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.751.911,52	13.700.251,08	8.252.898,12	8.252.898,12	7.195.117,74	7.195.117,74	7.172.553,63	7.172.553,63	1.080.344,49	5.447.352,96
Proj.Atividade	2208	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.751.911,52	13.700.251,08	8.252.898,12	8.252.898,12	7.195.117,74	7.195.117,74	7.172.553,63	7.172.553,63	1.080.344,49	5.447.352,96
196	3.1.90.04.00	-2.1.500.10010C-020000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.090.985,95	2.210.985,95	1.462.874,24	1.462.874,24	1.462.874,24	1.462.874,24	1.462.874,24	1.462.874,24	0,00	748.111,71
197	3.1.90.11.00	-2.1.500.10010C-020000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOAL CIVIL	3.765.462,83	5.189.462,83	2.571.968,79	2.571.968,79	2.571.968,79	2.571.968,79	2.571.968,79	2.571.968,79	0,00	2.617.494,04
198	3.1.90.13.00	-2.1.500.10010C-020000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.783,17	300.783,17	180.844,89	180.844,89	180.844,89	180.844,89	158.668,81	158.668,81	22.176,08	119.938,28
199	3.1.90.94.00	-2.1.500.10010C-020000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300.000,00	140.000,00	115.700,56	115.700,56	115.700,56	115.700,56	115.700,56	115.700,56	0,00	24.299,44
200	3.1.91.13.00	-2.1.500.10010C-020000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	753.833,40	1.005.294,20	306.790,80	306.790,80	306.790,80	306.790,80	306.402,77	306.402,77	388,03	698.503,40
201	3.3.90.14.00	-2.1.500.10010C-020000 DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	12.000,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	8.450,00
202	3.3.90.30.00	-2.1.500.10010C-020000 MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	766.000,00	747.180,84	747.180,84	35.074,64	35.074,64	35.074,64	35.074,64	712.106,20	18.819,16
203	3.3.90.33.00	-2.1.500.10010C-020000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
204	3.3.90.39.00	-2.1.500.10010C-020000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.013.640,91	146.640,91	132.734,45	132.734,45	80.087,14	80.087,14	80.087,14	80.087,14	52.647,31	13.906,46
205	3.3.91.39.00	-2.1.500.10010C-020000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.843,71	2.843,71	2.843,71	2.843,71	2.156,29	0,00
1674	4.4.90.52.00	-2.1.500.10010C-020000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	22.356,88	9.280,48	9.280,48	9.280,48	9.280,48	9.280,48	9.280,48	0,00	13.076,40
2816	3.1.90.11.00	-2.2.500.10010C-020000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOAL CIVIL	0,00	1.827.162,63	1.231.365,99	1.231.365,99	1.231.365,99	1.231.365,99	1.231.365,99	1.231.365,99	0,00	595.796,64
2817	3.1.91.13.00	-2.2.500.10010C-020000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	300.000,00	180.397,58	180.397,58	180.397,58	180.397,58	180.397,58	180.397,58	0,00	119.602,42
2818	4.4.90.52.00	-2.2.571.00000C-021002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	39.785,40	39.785,40	39.785,40	39.785,40	39.785,40	39.785,40	39.785,40	0,00	0,00
2819	4.4.90.52.00	-2.2.755.00000C-021092 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	413.856,29	224.759,60	224.759,60	177.505,50	177.505,50	177.505,50	177.505,50	47.254,10	189.096,69
3163	3.1.90.96.00	-2.1.500.10010C-020000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS PESSOAL REQUISITADO	0,00	176.000,00	143.493,48	143.493,48	0,00	0,00	0,00	0,00	143.493,48	32.506,52
3347	4.4.90.93.00	-2.2.571.00000C-021002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.214,60	2.214,60	2.214,60	2.214,60	2.214,60	2.214,60	2.214,60	0,00	0,00
3348	4.4.90.93.00	-2.1.500.10010C-020000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,53
3371	4.4.90.93.00	-2.1.571.00000C-021002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.391,43	1.391,43	1.391,43	1.391,43	1.391,43	1.391,43	1.391,43	0,00	0,00
1001624	3.3.90.32.00	-2.1.500.10010C-020000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	105.000,00	105.000,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	0,00	1.500,00
1001625	3.3.90.40.00	-2.1.500.10010C-020000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	62.000,00	131.880,00	127.746,85	127.746,85	52.623,85	52.623,85	52.623,85	52.623,85	75.123,00	4.133,15
1002177	3.3.90.31.00	-2.1.500.10010C-020000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1002178	3.3.90.36.00	-2.1.500.10010C-020000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	395.205,26	639.905,26	494.559,65	494.559,65	469.559,65	469.559,65	469.559,65	469.559,65	25.000,00	145.345,61





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 14/11/2024

Página 2

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.751.911,52	13.700.251,08	8.252.898,12	8.252.898,12	7.195.117,74	7.195.117,74	7.172.553,63	7.172.553,63	1.080.344,49	5.447.352,96
Unidade	020204	ENSINO FUNDAMENTAL	8.751.911,52	13.700.251,08	8.252.898,12	8.252.898,12	7.195.117,74	7.195.117,74	7.172.553,63	7.172.553,63	1.080.344,49	5.447.352,96
Função	12	Educação	8.751.911,52	13.700.251,08	8.252.898,12	8.252.898,12	7.195.117,74	7.195.117,74	7.172.553,63	7.172.553,63	1.080.344,49	5.447.352,96
SubFunção	361	Ensino Fundamental	8.751.911,52	13.700.251,08	8.252.898,12	8.252.898,12	7.195.117,74	7.195.117,74	7.172.553,63	7.172.553,63	1.080.344,49	5.447.352,96
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.751.911,52	13.700.251,08	8.252.898,12	8.252.898,12	7.195.117,74	7.195.117,74	7.172.553,63	7.172.553,63	1.080.344,49	5.447.352,96
Proj.Atividade	2208	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL PESSOA FÍSICA	8.751.911,52	13.700.251,08	8.252.898,12	8.252.898,12	7.195.117,74	7.195.117,74	7.172.553,63	7.172.553,63	1.080.344,49	5.447.352,96
1002179	3.3.90.49.00	-2.1.500.100100-020000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	135.000,00	255.420,00	167.758,49	167.758,49	167.758,49	167.758,49	167.758,49	167.758,49	0,00	87.661,51
TOTAL			8.751.911,52	13.700.251,08	8.252.898,12	8.252.898,12	7.195.117,74	7.195.117,74	7.172.553,63	7.172.553,63	1.080.344,49	5.447.352,96





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 14/11/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão	0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.909.393,83	9.855.431,19	4.570.382,79	4.570.382,79	3.851.087,34	3.843.610,17	5.285.048,40
Unidade	020205 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.909.393,83	9.855.431,19	4.570.382,79	4.570.382,79	3.851.087,34	3.843.610,17	5.285.048,40
Função	12 Educação	8.909.393,83	9.855.431,19	4.570.382,79	4.570.382,79	3.851.087,34	3.843.610,17	5.285.048,40
SubFunção	365 Educação Infantil	8.909.393,83	9.855.431,19	4.570.382,79	4.570.382,79	3.851.087,34	3.843.610,17	5.285.048,40
Programa	0030 DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	8.909.393,83	9.855.431,19	4.570.382,79	4.570.382,79	3.851.087,34	3.843.610,17	5.285.048,40
Proj.Atividade	2212 GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA E	8.909.393,83	9.855.431,19	4.570.382,79	4.570.382,79	3.851.087,34	3.843.610,17	5.285.048,40
248	3.1.90.08.00 -2.1.500.10010C-020000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS PESSOAL CIVIL	2.400,93	2.400,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,93
250	3.1.90.11.00 -2.1.500.10010C-020000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOAL CIVIL	3.474.134,14	4.394.134,14	1.179.537,24	1.179.537,24	1.179.537,24	1.179.537,24	3.214.596,90
252	3.1.90.94.00 -2.1.500.10010C-020000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	400.000,00	70.000,00	44.872,21	44.872,21	44.872,21	44.872,21	25.127,79
253	3.1.91.13.00 -2.1.500.10010C-020000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	422.822,19	422.822,19	158.068,70	158.068,70	158.068,70	157.579,56	264.753,49
254	3.3.90.30.00 -2.1.500.10010C-020000 MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	50.000,00	49.542,96	49.542,96	47.472,96	46.798,96	457,04
255	3.3.90.39.00 -2.1.500.10010C-020000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.320.000,00	120.000,00	112.114,19	112.114,19	73.459,74	73.459,74	7.885,81
2820	3.1.90.11.00 -2.2.500.10010C-020000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOAL CIVIL	0,00	1.000.000,00	316.159,27	316.159,27	316.159,27	316.159,27	683.840,73
2821	3.1.91.13.00 -2.2.500.10010C-020000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	160.000,00	43.311,87	43.311,87	43.311,87	43.311,87	116.688,13
2822	3.3.90.30.00 -2.2.718.10010C-020000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61.150,37	61.038,77	61.038,77	11.548,90	11.548,90	49.489,87
2823	3.3.90.30.00 -2.2.502.10010C-020000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	242.019,31	241.787,67	241.787,67	14.277,00	14.277,00	227.510,67
2824	3.3.90.39.00 -2.2.569.00000C-020071 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	672.867,68	638.014,16	638.014,16	264.423,70	264.423,70	34.853,52
3385	3.3.90.30.00 -2.2.569.00000C-020071 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1001454	4.4.90.52.00 -2.1.500.10010C-020000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	30.000,00	29.534,76	29.534,76	1.554,76	1.554,76	465,24
1001672	3.3.90.40.00 -2.1.500.10010C-020000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	51.380,00	1.380,00	75,00	75,00	75,00	75,00	1.305,00
1001673	3.1.90.04.00 -2.1.500.10010C-020000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.280.259,88	900.259,88	599.559,45	599.559,45	599.559,45	599.559,45	300.700,43
1001674	3.1.90.13.00 -2.1.500.10010C-020000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	549.196,69	339.196,69	64.286,94	64.286,94	64.286,94	57.972,91	274.909,75
1002185	3.3.90.36.00 -2.1.500.10010C-020000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	415.000,00	960.000,00	760.650,40	760.650,40	760.650,40	760.650,40	199.349,60
1002186	3.3.90.49.00 -2.1.500.10010C-020000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	224.000,00	349.000,00	271.829,20	271.829,20	271.829,20	271.829,20	77.170,80
1002197	4.4.90.93.00 -2.1.500.10010C-020000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL		8.909.393,83	9.855.431,19	4.570.382,79	4.570.382,79	3.851.087,34	3.843.610,17	5.285.048,40

Assinado por 2 pessoas: VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES e VANDER ALBERTO MASSON. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DAEC-8C2D-7976-1FAC> e informe o código DAEC-8C2D-7976-1FAC





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 14/11/2024

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	ACUMULADO	PAGO PERIODO	ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.969.310,73	12.195.278,49	7.214.488,87	7.214.488,87	4.735.589,38	4.735.589,38	4.722.088,67	4.722.088,67	2.492.400,20	4.980.789,62
Unidade	020205	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.969.310,73	12.195.278,49	7.214.488,87	7.214.488,87	4.735.589,38	4.735.589,38	4.722.088,67	4.722.088,67	2.492.400,20	4.980.789,62
Função	12	Educação	5.969.310,73	12.195.278,49	7.214.488,87	7.214.488,87	4.735.589,38	4.735.589,38	4.722.088,67	4.722.088,67	2.492.400,20	4.980.789,62
SubFunção	365	Educação Infantil	5.969.310,73	12.195.278,49	7.214.488,87	7.214.488,87	4.735.589,38	4.735.589,38	4.722.088,67	4.722.088,67	2.492.400,20	4.980.789,62
Programa	0030	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.969.310,73	12.195.278,49	7.214.488,87	7.214.488,87	4.735.589,38	4.735.589,38	4.722.088,67	4.722.088,67	2.492.400,20	4.980.789,62
Proj.Atividade	2222	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA E	5.969.310,73	12.195.278,49	7.214.488,87	7.214.488,87	4.735.589,38	4.735.589,38	4.722.088,67	4.722.088,67	2.492.400,20	4.980.789,62
258	3.1.90.04.00	-2.1.500.10010C-020000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	555.334,70	455.334,70	260.991,48	260.991,48	260.991,48	260.991,48	260.991,48	260.991,48	0,00	194.343,22
259	3.1.90.08.00	-2.1.500.10010C-020000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.800,70	1.800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,70
260	3.1.90.11.00	-2.1.500.10010C-020000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOAL CIVIL	3.069.388,19	3.575.388,19	1.157.061,49	1.157.061,49	1.157.061,49	1.157.061,49	1.157.061,49	1.157.061,49	0,00	2.418.326,70
261	3.1.90.13.00	-2.1.500.10010C-020000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.433,77	83.433,77	27.998,97	27.998,97	27.998,97	27.998,97	25.093,13	25.093,13	2.905,84	55.434,80
262	3.1.90.94.00	-2.1.500.10010C-020000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	3.471,68	3.471,68	3.471,68	3.471,68	3.471,68	3.471,68	0,00	46.528,32
263	3.1.91.13.00	-2.1.500.10010C-020000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	938.253,37	938.253,37	154.390,79	154.390,79	154.390,79	154.390,79	154.094,92	154.094,92	295,87	783.862,58
264	3.3.90.30.00	-2.1.500.10010C-020000 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	2.003.924,00	1.994.332,70	1.994.332,70	269.578,30	269.578,30	269.578,30	269.578,30	1.724.754,40	9.591,30
266	3.3.90.39.00	-2.1.500.10010C-020000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	400.000,00	275.000,00	269.943,17	269.943,17	135.295,51	135.295,51	135.295,51	135.295,51	134.647,66	5.056,83
267	4.4.90.52.00	-2.1.500.10010C-020000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
2825	3.1.90.11.00	-2.2.500.10010C-020000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOAL CIVIL	0,00	1.500.000,00	620.736,33	620.736,33	620.736,33	620.736,33	620.736,33	620.736,33	0,00	879.263,67
2826	3.1.91.13.00	-2.2.500.10010C-020000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	175.649,49	91.844,12	91.844,12	91.844,12	91.844,12	91.844,12	91.844,12	0,00	83.805,37
2827	3.3.90.39.00	-2.2.569.00000C-020072 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	667.700,55	586.870,03	586.870,03	139.351,60	139.351,60	139.351,60	139.351,60	447.518,43	80.830,52
3192	3.3.90.39.00	-2.1.550.00000C-020000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	27.693,72	10.001,90	10.001,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.001,90	17.691,82
3219	3.3.90.30.00	-2.1.550.00000C-020000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	400.000,00	394.248,50	394.248,50	369.723,18	369.723,18	359.424,18	359.424,18	34.824,32	5.751,50
3229	3.3.90.32.00	-2.1.550.00000C-020000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.600.000,00	1.578.566,91	1.578.566,91	1.505.095,93	1.505.095,93	1.505.095,93	1.505.095,93	73.470,98	21.433,09
3316	3.3.90.36.00	-2.1.500.10010C-020000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3386	3.3.90.30.00	-2.2.569.00000C-020072 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.000,00	59.619,20	59.619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59.619,20	60.380,80
1001451	3.3.90.40.00	-2.1.500.10010C-020000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.500,00	5.500,00	4.411,60	4.411,60	50,00	50,00	50,00	50,00	4.361,60	1.088,40
1001452	3.3.90.47.00	-2.1.500.10010C-020000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
TOTAL			5.969.310,73	12.195.278,49	7.214.488,87	7.214.488,87	4.735.589,38	4.735.589,38	4.722.088,67	4.722.088,67	2.492.400,20	4.980.789,62

Assinado por 2 pessoas: VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DAEC-8C2D-7976-1F>





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 14/11/2024

Página 1

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
Orgão	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.660.162,82	5.050.064,13	4.464.658,60	4.464.658,60	2.729.192,91	2.729.192,91	2.727.295,84	2.727.295,84	1.737.362,76	585.405,53
Unidade	020207	FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUC	2.660.162,82	5.050.064,13	4.464.658,60	4.464.658,60	2.729.192,91	2.729.192,91	2.727.295,84	2.727.295,84	1.737.362,76	585.405,53
Função	12	Educação	2.660.162,82	5.050.064,13	4.464.658,60	4.464.658,60	2.729.192,91	2.729.192,91	2.727.295,84	2.727.295,84	1.737.362,76	585.405,53
SubFunção	367	Educação Especial	2.660.162,82	5.050.064,13	4.464.658,60	4.464.658,60	2.729.192,91	2.729.192,91	2.727.295,84	2.727.295,84	1.737.362,76	585.405,53
Programa	0027	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL	2.660.162,82	5.050.064,13	4.464.658,60	4.464.658,60	2.729.192,91	2.729.192,91	2.727.295,84	2.727.295,84	1.737.362,76	585.405,53
Proj.Atividade	2227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	2.660.162,82	5.050.064,13	4.464.658,60	4.464.658,60	2.729.192,91	2.729.192,91	2.727.295,84	2.727.295,84	1.737.362,76	585.405,53
2645	3.3.50.30.00	-2.1.540.000000C-020030 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2646	3.3.50.39.00	-2.1.540.000000C-020030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3117	4.4.90.51.00	-2.1.540.000000C-020030 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	327.203,01	327.203,01	327.203,01	327.203,01	1.672.796,99	0,00
3313	3.3.90.48.00	-2.1.540.000000C-020030 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	6.900,00
1001687	3.3.90.32.00	-2.1.540.000000C-020030 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
1001688	3.3.91.39.00	-2.1.540.000000C-020030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.490,40	6.490,40	6.490,40	6.490,40	1.509,60	0,00
1001689	3.3.90.47.00	-2.1.540.000000C-020030 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	99,64	99,64	99,64	99,64	99,64	99,64	0,00	900,36
1001691	4.4.90.52.00	-2.1.540.000000C-020030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	18.980,00	18.980,00	18.980,00	18.980,00	18.980,00	18.980,00	0,00	1.020,00
1001692	3.3.90.40.00	-2.1.540.000000C-020030 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	24.000,00	24.000,00	17.446,44	17.446,44	12.230,96	12.230,96	12.230,96	12.230,96	5.215,48	6.553,56
1001693	3.3.90.39.00	-2.1.540.000000C-020030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	95.000,00	95.000,00	75.295,51	75.295,51	19.351,89	19.351,89	19.351,89	19.351,89	55.943,62	19.704,49
1001694	3.3.90.33.00	-2.1.540.000000C-020030 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1001695	3.3.90.30.00	-2.1.540.000000C-020030 MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	88.000,00	72.124,25	72.124,25	72.124,25	72.124,25	72.124,25	72.124,25	0,00	15.875,75
1001696	3.3.90.14.00	-2.1.540.000000C-020030 DIÁRIAS - CIVIL	4.200,00	4.200,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	0,00	675,00
1001697	3.1.91.13.00	-2.1.540.107000C-020070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	406.426,21	351.426,21	225.121,65	225.121,65	225.121,65	225.121,65	225.121,65	225.121,65	0,00	126.304,56
1002036	3.1.90.04.00	-2.1.540.107000C-020070 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	188.037,98	188.037,98	94.312,08	94.312,08	94.312,08	94.312,08	94.312,08	94.312,08	0,00	93.725,90
1002037	3.1.90.11.00	-2.1.540.107000C-020070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	1.670.817,54	2.195.718,85	1.936.017,77	1.936.017,77	1.936.017,77	1.936.017,77	1.936.017,77	1.936.017,77	0,00	259.701,08
1002038	3.1.90.13.00	-2.1.540.107000C-020070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.381,09	26.381,09	8.636,26	8.636,26	8.636,26	8.636,26	6.739,19	6.739,19	1.897,07	17.744,83
1002039	3.1.90.94.00	-2.1.540.107000C-020070 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			2.660.162,82	5.050.064,13	4.464.658,60	4.464.658,60	2.729.192,91	2.729.192,91	2.727.295,84	2.727.295,84	1.737.362,76	585.405,53

Assinado por 2 pessoas: VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DAEC-8C2D-7976-1FAC> e informe o código DAEC-8C2D-7976-1FAC





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 14/11/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.938.926,48	2.938.926,48	2.289.991,30	2.289.991,30	2.219.031,76	2.219.031,76	2.200.508,05	2.200.508,05	89.483,25	648.935,18
Unidade	020207	FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUC	2.938.926,48	2.938.926,48	2.289.991,30	2.289.991,30	2.219.031,76	2.219.031,76	2.200.508,05	2.200.508,05	89.483,25	648.935,18
Função	12	Educação	2.938.926,48	2.938.926,48	2.289.991,30	2.289.991,30	2.219.031,76	2.219.031,76	2.200.508,05	2.200.508,05	89.483,25	648.935,18
SubFunção	361	Ensino Fundamental	2.938.926,48	2.938.926,48	2.289.991,30	2.289.991,30	2.219.031,76	2.219.031,76	2.200.508,05	2.200.508,05	89.483,25	648.935,18
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDA MENTAL	2.938.926,48	2.938.926,48	2.289.991,30	2.289.991,30	2.219.031,76	2.219.031,76	2.200.508,05	2.200.508,05	89.483,25	648.935,18
Proj.Atividade	2225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB	2.938.926,48	2.938.926,48	2.289.991,30	2.289.991,30	2.219.031,76	2.219.031,76	2.200.508,05	2.200.508,05	89.483,25	648.935,18
3311	3.3.90.48.00	-2.1.540.000000C-020030 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOAS FÍSICAS	0,00	16.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	8.600,00
1002355	4.4.90.52.00	-2.1.540.000000C-020030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1002356	3.1.90.04.00	-2.1.540.107000C-020070 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.630.075,85	1.962.877,20	1.610.165,17	1.610.165,17	1.610.165,17	1.610.165,17	1.610.165,17	1.610.165,17	0,00	352.712,03
1002357	3.1.90.08.00	-2.1.540.107000C-020070 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002358	3.1.90.11.00	-2.1.540.107000C-020070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	306.740,91	306.740,91	304.735,14	304.735,14	304.735,14	304.735,14	304.735,14	304.735,14	0,00	2.005,77
1002359	3.1.90.13.00	-2.1.540.107000C-020070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	382.727,30	252.727,30	158.820,98	158.820,98	158.820,98	158.820,98	140.297,27	140.297,27	18.523,71	93.906,32
1002360	3.1.90.94.00	-2.1.540.107000C-020070 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00	2.198,65	2.198,65	2.198,65	2.198,65	2.198,65	2.198,65	2.198,65	0,00	0,00
1002361	3.1.91.13.00	-2.1.540.107000C-020070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.982,42	132.982,42	47.616,48	47.616,48	47.616,48	47.616,48	47.616,48	47.616,48	0,00	85.365,94
1002362	3.3.90.14.00	-2.1.540.000000C-020030 DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1002363	3.3.90.30.00	-2.1.540.000000C-020030 MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	69.000,00	40.105,00	40.105,00	17.307,80	17.307,80	17.307,80	17.307,80	22.797,20	28.895,00
1002364	3.3.90.33.00	-2.1.540.000000C-020030 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1002365	3.3.90.39.00	-2.1.540.000000C-020030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	102.500,00	102.500,00	86.340,00	86.340,00	58.041,18	58.041,18	58.041,18	58.041,18	28.298,82	16.160,00
1002366	3.3.90.40.00	-2.1.540.000000C-020030 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00	40.000,00	32.609,88	32.609,88	12.746,36	12.746,36	12.746,36	12.746,36	19.863,52	7.390,12
1002367	3.3.50.30.00	-2.1.540.000000C-020030 MATERIAL 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
1002368	3.3.50.39.00	-2.1.540.000000C-020030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
1002369	3.3.90.47.00	-2.1.540.000000C-020030 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 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			2.938.926,48	2.938.926,48	2.289.991,30	2.289.991,30	2.219.031,76	2.219.031,76	2.200.508,05	2.200.508,05	89.483,25	648.935,18





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 14/11/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
Orgão	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48.828.205,27	57.260.583,11	45.620.903,81	45.620.903,81	42.344.496,65	42.041.682,98	3.579.220,83	11.639.679,30
Unidade	020207	FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUC	48.828.205,27	57.260.583,11	45.620.903,81	45.620.903,81	42.344.496,65	42.041.682,98	3.579.220,83	11.639.679,30
Função	12	Educação	48.828.205,27	57.260.583,11	45.620.903,81	45.620.903,81	42.344.496,65	42.041.682,98	3.579.220,83	11.639.679,30
SubFunção	361	Ensino Fundamental	48.828.205,27	57.260.583,11	45.620.903,81	45.620.903,81	42.344.496,65	42.041.682,98	3.579.220,83	11.639.679,30
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	48.828.205,27	57.260.583,11	45.620.903,81	45.620.903,81	42.344.496,65	42.041.682,98	3.579.220,83	11.639.679,30
Proj.Atividade	2223	GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DES ENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	48.828.205,27	57.260.583,11	45.620.903,81	45.620.903,81	42.344.496,65	42.041.682,98	3.579.220,83	11.639.679,30
288	3.1.90.04.00	-2.1.540.107000-020070 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.818.990,95	12.768.990,95	8.232.877,71	8.232.877,71	8.232.877,71	8.232.877,71	0,00	4.536.113,24
289	3.1.90.08.00	-2.1.540.107000-020070 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
291	3.1.90.11.00	-2.1.540.107000-020070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	16.171.541,70	16.901.541,70	16.559.992,11	16.559.992,11	16.559.992,11	16.559.992,11	0,00	341.549,59
292	3.1.90.13.00	-2.1.540.000000-020030 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	3.1.90.13.00	-2.1.540.107000-020070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.860.333,24	1.460.333,24	899.169,59	899.169,59	899.169,59	784.817,88	114.351,71	561.163,65
295	3.1.90.94.00	-2.1.540.107000-020070 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.000,00	720.000,00	473.641,02	473.641,02	473.641,02	473.641,02	0,00	246.358,98
297	3.1.91.13.00	-2.1.540.107000-020070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.823.439,38	3.823.439,38	2.474.211,79	2.474.211,79	2.474.211,79	2.472.437,07	1.774,72	1.349.227,59
298	3.3.90.14.00	-2.1.540.000000-020030 DIÁRIAS - CIVIL	22.500,00	22.500,00	10.425,00	10.425,00	10.425,00	10.425,00	0,00	12.075,00
299	3.3.90.30.00	-2.1.540.000000-020030 MATERIAL DE CONSUMO	860.493,02	1.060.493,02	1.045.918,85	1.045.918,85	1.011.508,59	1.011.508,59	34.410,26	14.574,17
300	3.3.90.33.00	-2.1.540.000000-020030 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
302	3.3.90.39.00	-2.1.540.000000-020030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	1.980.000,00	1.673.135,36	1.670.014,91	1.670.014,91	1.340.319,90	1.340.319,90	329.695,01	3.120,45
303	3.3.90.47.00	-2.1.540.000000-020030 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	889.506,98	889.506,98	889.506,07	889.506,07	570.734,89	570.734,89	318.771,18	0,91
304	3.3.91.39.00	-2.1.540.000000-020030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	240.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	209.263,27	204.866,35	215.133,65	0,00
306	4.4.90.52.00	-2.1.540.000000-020030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050.000,00	819.468,51	812.440,00	812.440,00	218.645,00	218.645,00	593.795,00	7.028,51
1415	3.3.90.40.00	-2.1.540.000000-020030 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	280.000,00	320.000,00	295.820,61	295.820,61	204.644,17	204.644,17	91.176,44	24.179,39
2516	3.1.90.11.00	-2.1.540.000000-020030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	4.000.000,00	4.860.000,00	2.612.362,98	2.612.362,98	2.612.362,98	2.612.362,98	0,00	2.247.637,02
2639	3.3.50.30.00	-2.1.540.000000-020030 MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
2640	3.3.50.39.00	-2.1.540.000000-020030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	240.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2837	3.1.90.11.00	-2.2.540.107000-020070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	3.355.696,13	3.311.653,49	3.311.653,49	3.311.653,49	3.311.653,49	0,00	44.042,64
2838	3.1.91.13.00	-2.2.540.107000-020070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	546.384,49	445.826,56	445.826,56	445.826,56	445.826,56	0,00	100.557,93
2841	3.3.90.39.00	-2.2.540.000000-020030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.315.564,31	2.247.605,18	2.247.605,18	1.014.031,50	831.975,06	1.415.630,12	67.959,13
2842	3.1.90.11.00	-2.2.541.107000-020070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	22.500,00	19.264,66	19.264,66	19.264,66	19.264,66	0,00	3.235,34
2843	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.615,51	2.546,29	2.546,29	2.546,29	2.546,29	0,00	1.069,22





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 14/11/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão	0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48.828.205,27	57.260.583,11	45.620.903,81	45.620.903,81	42.344.496,65	42.041.682,98	11.639.679,30
Unidade	020207 FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUC	48.828.205,27	57.260.583,11	45.620.903,81	45.620.903,81	42.344.496,65	42.041.682,98	11.639.679,30
Função	12 Educação	48.828.205,27	57.260.583,11	45.620.903,81	45.620.903,81	42.344.496,65	42.041.682,98	11.639.679,30
SubFunção	361 Ensino Fundamental	48.828.205,27	57.260.583,11	45.620.903,81	45.620.903,81	42.344.496,65	42.041.682,98	11.639.679,30
Programa	0028 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDA MENTAL	48.828.205,27	57.260.583,11	45.620.903,81	45.620.903,81	42.344.496,65	42.041.682,98	11.639.679,30
Proj.Atividade	2223 GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DES ENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	48.828.205,27	57.260.583,11	45.620.903,81	45.620.903,81	42.344.496,65	42.041.682,98	11.639.679,30
	-2.2.541.10700C-020070							
3276	4.4.90.39.00 -2.1.540.00000C-020030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	300.013,53	300.013,53	300.013,53	0,00	0,00	0,00
3295	3.3.90.30.00 -2.2.540.00000C-020030 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	450.000,00	332.613,46	332.613,46	168.378,13	168.144,25	117.386,54
3309	3.3.90.48.00 -2.2.540.00000C-020030 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOAS FÍSICAS	0,00	126.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	61.000,00
3349	3.1.91.13.00 -2.1.540.00000C-020030 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3396	4.4.90.52.00 -2.2.540.00000C-020030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
3402	3.3.90.30.00 -2.2.543.00000C-020030 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
1001663	4.4.90.51.00 -2.1.540.00000C-020030 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1001666	3.3.90.32.00 -2.1.540.00000C-020030 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAIF DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	210.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL		48.828.205,27	57.260.583,11	45.620.903,81	45.620.903,81	42.344.496,65	42.041.682,98	11.639.679,30





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 14/11/2024

Página 1

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
Orgão	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.305.290,92	28.659.208,10	20.980.580,37	20.980.580,37	18.774.669,60	18.774.669,60	18.720.118,39	18.720.118,39	2.260.461,98	7.678.627,73
Unidade	020207	FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUC	24.305.290,92	28.659.208,10	20.980.580,37	20.980.580,37	18.774.669,60	18.774.669,60	18.720.118,39	18.720.118,39	2.260.461,98	7.678.627,73
Função	12	Educação	24.305.290,92	28.659.208,10	20.980.580,37	20.980.580,37	18.774.669,60	18.774.669,60	18.720.118,39	18.720.118,39	2.260.461,98	7.678.627,73
SubFunção	365	Educação Infantil	24.305.290,92	28.659.208,10	20.980.580,37	20.980.580,37	18.774.669,60	18.774.669,60	18.720.118,39	18.720.118,39	2.260.461,98	7.678.627,73
Programa	0030	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	24.305.290,92	28.659.208,10	20.980.580,37	20.980.580,37	18.774.669,60	18.774.669,60	18.720.118,39	18.720.118,39	2.260.461,98	7.678.627,73
Proj.Atividade	2224	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DE SENV. DA ED. INFANTIL - CRE	24.305.290,92	28.659.208,10	20.980.580,37	20.980.580,37	18.774.669,60	18.774.669,60	18.720.118,39	18.720.118,39	2.260.461,98	7.678.627,73
308	3.1.90.04.00	-2.1.540.107000-020070 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.657.950,27	2.897.950,27	1.680.996,98	1.680.996,98	1.680.996,98	1.680.996,98	1.680.996,98	1.680.996,98	0,00	1.216.953,29
309	3.1.90.08.00	-2.1.540.107000-020070 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
310	3.1.90.11.00	-2.1.540.000000-020030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	2.000.000,00	1.026.082,99	771.582,46	771.582,46	771.582,46	771.582,46	771.582,46	771.582,46	0,00	254.500,53
311	3.1.90.11.00	-2.1.540.107000-020070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	8.797.589,12	12.532.070,98	10.887.209,16	10.887.209,16	10.887.209,16	10.887.209,16	10.887.209,16	10.887.209,16	0,00	1.644.861,82
312	3.1.90.13.00	-2.1.540.000000-020030 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	570.000,00	250.000,00	136.763,70	136.763,70	136.763,70	136.763,70	119.071,39	119.071,39	17.692,31	113.236,30
313	3.1.90.13.00	-2.1.540.107000-020070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	842.531,19	412.531,19	231.999,77	231.999,77	231.999,77	231.999,77	196.365,85	196.365,85	35.633,92	180.531,42
315	3.1.90.94.00	-2.1.540.107000-020070 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500.000,00	200.000,00	179.845,77	179.845,77	179.845,77	179.845,77	179.845,77	179.845,77	0,00	20.154,23
317	3.1.91.13.00	-2.1.540.107000-020070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.373.620,34	2.173.620,34	1.346.773,13	1.346.773,13	1.346.773,13	1.346.773,13	1.346.773,13	1.346.773,13	0,00	826.847,21
318	3.3.90.30.00	-2.1.540.000000-020030 MATERIAL DE CONSUMO	889.200,00	639.200,00	636.321,24	636.321,24	596.992,63	596.992,63	596.992,63	596.992,63	39.328,61	2.878,76
319	3.3.90.39.00	-2.1.540.000000-020030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	1.504.940,00	54.940,00	54.916,01	54.916,01	52.644,21	52.644,21	52.644,21	52.644,21	2.271,80	23,99
320	3.3.91.39.00	-2.1.540.000000-020030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	180.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	156.280,28	156.280,28	155.055,30	155.055,30	152.944,70	0,00
1446	3.3.90.40.00	-2.1.540.000000-020030 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	130.000,00	130.000,00	116.806,45	116.806,45	82.951,99	82.951,99	82.951,99	82.951,99	33.854,46	13.193,55
1774	4.4.90.52.00	-2.1.540.000000-020030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	505.000,00	183.000,00	168.865,83	168.865,83	168.865,83	168.865,83	168.865,83	168.865,83	0,00	14.134,17
1892	3.3.90.14.00	-2.1.540.000000-020030 DIÁRIAS - CIVIL	8.300,00	8.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	4.800,00
2741	3.1.90.04.00	-2.1.540.000000-020030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	2.150.000,00	1.355.115,85	1.355.115,85	1.355.115,85	1.355.115,85	1.355.115,85	1.355.115,85	0,00	794.884,15
2810	3.1.91.13.00	-2.1.540.000000-020030 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	145.350,00	101.924,34	101.924,34	101.924,34	101.924,34	101.924,34	101.924,34	0,00	43.425,66
2811	3.3.90.39.00	-2.1.543.000000-020030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	0,00	3.096.406,76	894.082,87	894.082,87	247.789,38	247.789,38	247.789,38	247.789,38	646.293,49	2.202.323,89
2844	3.3.90.39.00	-2.2.541.000000-020030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	0,00	2.229,23	2.218,01	2.218,01	2.218,01	2.218,01	2.218,01	2.218,01	0,00	11,22
2845	3.3.90.39.00	-2.2.543.000000-020030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	0,00	209.366,34	42.184,21	42.184,21	30.554,41	30.554,41	30.554,41	30.554,41	11.629,80	167.182,13
3310	3.3.90.48.00	-2.1.540.000000-020030 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	0,00	58.000,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	0,00	29.600,00
1001676	4.4.90.51.00	-2.1.540.000000-020030 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.000,00	2.032.000,00	2.030.961,97	2.030.961,97	710.149,08	710.149,08	710.149,08	710.149,08	1.320.812,89	1.038,03
1001677	3.3.90.32.00	-2.1.540.000000-020030 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAI	310.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1002187	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	55.000,00	5.000,00	2.112,62	2.112,62	2.112,62	2.112,62	2.112,62	2.112,62	0,00	2.887,38





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 14/11/2024

Página 2

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
Orgão	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.305.290,92	28.659.208,10	20.980.580,37	20.980.580,37	18.774.669,60	18.774.669,60	18.720.118,39	18.720.118,39	2.260.461,98	7.678.627,73
Unidade	020207	FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUC	24.305.290,92	28.659.208,10	20.980.580,37	20.980.580,37	18.774.669,60	18.774.669,60	18.720.118,39	18.720.118,39	2.260.461,98	7.678.627,73
Função	12	Educação	24.305.290,92	28.659.208,10	20.980.580,37	20.980.580,37	18.774.669,60	18.774.669,60	18.720.118,39	18.720.118,39	2.260.461,98	7.678.627,73
SubFunção	365	Educação Infantil	24.305.290,92	28.659.208,10	20.980.580,37	20.980.580,37	18.774.669,60	18.774.669,60	18.720.118,39	18.720.118,39	2.260.461,98	7.678.627,73
Programa	0030	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	24.305.290,92	28.659.208,10	20.980.580,37	20.980.580,37	18.774.669,60	18.774.669,60	18.720.118,39	18.720.118,39	2.260.461,98	7.678.627,73
Proj.Atividade	2224	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DE SENV. DA ED. INFANTIL - CRE	24.305.290,92	28.659.208,10	20.980.580,37	20.980.580,37	18.774.669,60	18.774.669,60	18.720.118,39	18.720.118,39	2.260.461,98	7.678.627,73
-2.1.540.000000-020030 CONTRIBUTIVAS												
1002316	3.3.50.30.00	-2.1.540.000000-020030 MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
1002317	3.3.50.39.00	-2.1.540.000000-020030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	155.060,00	27.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.060,00
TOTAL			24.305.290,92	28.659.208,10	20.980.580,37	20.980.580,37	18.774.669,60	18.774.669,60	18.720.118,39	18.720.118,39	2.260.461,98	7.678.627,73





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 14/11/2024

Página 1

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.618.112,87	20.334.789,86	15.593.818,38	15.593.818,38	13.598.407,01	13.598.407,01	13.567.513,24	13.567.513,24	2.026.305,14	4.740.971,48
Unidade	020207	FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUC	17.618.112,87	20.334.789,86	15.593.818,38	15.593.818,38	13.598.407,01	13.598.407,01	13.567.513,24	13.567.513,24	2.026.305,14	4.740.971,48
Função	12	Educação	17.618.112,87	20.334.789,86	15.593.818,38	15.593.818,38	13.598.407,01	13.598.407,01	13.567.513,24	13.567.513,24	2.026.305,14	4.740.971,48
SubFunção	365	Educação Infantil	17.618.112,87	20.334.789,86	15.593.818,38	15.593.818,38	13.598.407,01	13.598.407,01	13.567.513,24	13.567.513,24	2.026.305,14	4.740.971,48
Programa	0030	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	17.618.112,87	20.334.789,86	15.593.818,38	15.593.818,38	13.598.407,01	13.598.407,01	13.567.513,24	13.567.513,24	2.026.305,14	4.740.971,48
Proj.Atividade	2226	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DE SENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	17.618.112,87	20.334.789,86	15.593.818,38	15.593.818,38	13.598.407,01	13.598.407,01	13.567.513,24	13.567.513,24	2.026.305,14	4.740.971,48
322	3.1.90.04.00	-2.1.540.107000-020070 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.935.357,84	3.035.357,84	1.968.454,67	1.968.454,67	1.968.454,67	1.968.454,67	1.968.454,67	1.968.454,67	0,00	1.066.903,17
323	3.1.90.08.00	-2.1.540.107000-020070 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
326	3.1.90.11.00	-2.1.540.107000-020070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	6.195.725,00	8.194.401,99	6.069.118,71	6.069.118,71	6.069.118,71	6.069.118,71	6.069.118,71	6.069.118,71	0,00	2.125.283,28
328	3.1.90.13.00	-2.1.540.107000-020070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430.776,52	335.776,52	206.753,07	206.753,07	206.753,07	206.753,07	181.815,96	181.815,96	24.937,11	129.023,45
331	3.1.90.94.00	-2.1.540.107000-020070 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500.000,00	70.000,00	44.546,91	44.546,91	44.546,91	44.546,91	44.546,91	44.546,91	0,00	25.453,09
332	3.1.91.13.00	-2.1.540.000000-020030 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.000,00	320.000,00	203.260,45	203.260,45	203.260,45	203.260,45	203.114,01	203.114,01	146,44	116.739,55
333	3.1.91.13.00	-2.1.540.107000-020070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.499.544,00	1.262.544,00	765.461,73	765.461,73	765.461,73	765.461,73	764.995,26	764.995,26	466,47	497.082,27
334	3.3.90.14.00	-2.1.540.000000-020030 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	10.000,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	5.450,00
335	3.3.90.30.00	-2.1.540.000000-020030 MATERIAL DE CONSUMO	880.000,00	1.180.000,00	1.167.044,34	1.167.044,34	1.021.195,33	1.021.195,33	1.021.195,33	1.021.195,33	145.849,01	12.955,66
336	3.3.90.33.00	-2.1.540.000000-020030 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
337	3.3.90.39.00	-2.1.540.000000-020030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	1.861.909,51	1.766.909,51	1.766.721,45	1.766.721,45	916.182,15	916.182,15	916.182,15	916.182,15	850.539,30	188,06
1537	3.3.90.47.00	-2.1.540.000000-020030 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	12.000,00	1.215,65	1.215,65	1.215,65	1.215,65	1.215,65	1.215,65	0,00	10.784,35
1714	3.3.90.40.00	-2.1.540.000000-020030 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	260.000,00	255.000,00	244.154,37	244.154,37	132.032,05	132.032,05	132.032,05	132.032,05	112.122,32	10.845,63
2518	3.1.90.11.00	-2.1.540.000000-020030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1.780.000,00	1.950.000,00	1.370.530,95	1.370.530,95	1.370.530,95	1.370.530,95	1.370.530,95	1.370.530,95	0,00	579.469,05
3312	3.3.90.48.00	-2.1.540.000000-020030 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOAS FÍSICAS	0,00	28.000,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	0,00	9.300,00
3376	3.3.90.39.00	-2.1.543.000000-020030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	5.343,75	5.343,75	0,00	0,00	380.000,00	0,00
1001678	3.3.90.32.00	-2.1.540.000000-020030 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAI	220.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1001679	4.4.90.51.00	-2.1.540.000000-020030 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.233.080,00	1.091.386,10	1.091.386,10	587.478,61	587.478,61	587.478,61	587.478,61	503.907,49	141.693,90
1002188	4.4.90.52.00	-2.1.540.000000-020030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525.000,00	291.920,00	291.919,98	291.919,98	283.582,98	283.582,98	283.582,98	283.582,98	8.337,00	0,02
TOTAL			17.618.112,87	20.334.789,86	15.593.818,38	15.593.818,38	13.598.407,01	13.598.407,01	13.567.513,24	13.567.513,24	2.026.305,14	4.740.971,48





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 14/11/2024

Página 1

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
Orgão	0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	348.933,22	338.933,22	98.319,47	98.319,47	81.181,13	81.181,13	79.863,13	79.863,13	18.456,34	240.613,75
Unidade	020202 GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDA GÓGICO	348.933,22	338.933,22	98.319,47	98.319,47	81.181,13	81.181,13	79.863,13	79.863,13	18.456,34	240.613,75
Função	12 Educação	348.933,22	338.933,22	98.319,47	98.319,47	81.181,13	81.181,13	79.863,13	79.863,13	18.456,34	240.613,75
SubFunção	122 Administração Geral	348.933,22	338.933,22	98.319,47	98.319,47	81.181,13	81.181,13	79.863,13	79.863,13	18.456,34	240.613,75
Programa	0002 GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	348.933,22	338.933,22	98.319,47	98.319,47	81.181,13	81.181,13	79.863,13	79.863,13	18.456,34	240.613,75
Proj.Atividade	2202 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS	348.933,22	338.933,22	98.319,47	98.319,47	81.181,13	81.181,13	79.863,13	79.863,13	18.456,34	240.613,75
1001639	4.4.90.52.00 -2.1.500.10010C-020000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1001640	3.3.90.39.00 -2.1.500.10010C-020000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	16.064,51	16.064,51	9.674,24	9.674,24	9.674,24	9.674,24	6.390,27	3.935,49
1001641	3.3.90.40.00 -2.1.500.10010C-020000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.250,00	3.250,00	210,40	210,40	172,90	172,90	172,90	172,90	37,50	3.039,60
1001642	3.3.90.33.00 -2.1.500.10010C-020000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	244,35	244,35	0,00	0,00	0,00	0,00	244,35	4.755,65
1001643	3.3.90.31.00 -2.1.500.10010C-020000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍS CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1001644	3.3.90.30.00 -2.1.500.10010C-020000 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	80.000,00	75.700,21	75.700,21	65.233,99	65.233,99	63.915,99	63.915,99	11.784,22	4.299,79
1001645	3.3.90.14.00 -2.1.500.10010C-020000 DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00	8.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	1.900,00
1001646	3.1.91.13.00 -2.1.500.10010C-020000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.942,64	30.942,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.942,64
1001647	3.1.90.94.00 -2.1.500.10010C-020000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1001648	3.1.90.13.00 -2.1.500.10010C-020000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.942,63	30.942,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.942,63
1001649	3.1.90.11.00 -2.1.500.10010C-020000 VENCIMENTOS E VANTAGENS F) PESSOAL CIVIL	135.297,95	135.297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.297,95
TOTAL		348.933,22	338.933,22	98.319,47	98.319,47	81.181,13	81.181,13	79.863,13	79.863,13	18.456,34	240.613,75

Assinado por 2 pessoas: VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DAEC-8C2D-7976-1F>





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 14/11/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão	0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.607.541,32	3.817.541,32	2.539.230,72	2.539.230,72	2.483.933,84	2.473.615,23	1.278.310,60
Unidade	020202 GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO	2.607.541,32	3.817.541,32	2.539.230,72	2.539.230,72	2.483.933,84	2.473.615,23	1.278.310,60
Função	12 Educação	2.607.541,32	3.817.541,32	2.539.230,72	2.539.230,72	2.483.933,84	2.473.615,23	1.278.310,60
SubFunção	122 Administração Geral	2.607.541,32	3.817.541,32	2.539.230,72	2.539.230,72	2.483.933,84	2.473.615,23	1.278.310,60
Programa	0002 GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	2.607.541,32	3.817.541,32	2.539.230,72	2.539.230,72	2.483.933,84	2.473.615,23	1.278.310,60
Proj.Atividade	2203 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.607.541,32	3.817.541,32	2.539.230,72	2.539.230,72	2.483.933,84	2.473.615,23	1.278.310,60
1625	3.1.90.11.00 -2.1.500.10010C-020000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOAL CIVIL	1.793.955,03	2.993.955,03	2.117.585,09	2.117.585,09	2.117.585,09	2.117.585,09	876.369,94
1877	3.3.90.40.00 -2.1.500.10010C-020000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.200,00	11.200,00	11.151,22	11.151,22	8.658,58	8.658,58	48,78
1001651	3.1.90.13.00 -2.1.500.10010C-020000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	278.786,29	278.786,29	99.950,09	99.950,09	99.950,09	91.128,64	178.836,20
1001653	3.1.90.94.00 -2.1.500.10010C-020000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00	22.232,93	22.232,93	22.232,93	22.232,93	77.767,07
1001654	3.1.91.13.00 -2.1.500.10010C-020000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	291.000,00	291.000,00	151.817,61	151.817,61	151.817,61	150.320,45	139.182,39
1001655	3.3.90.14.00 -2.1.500.10010C-020000 DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	0,00
1001656	3.3.90.30.00 -2.1.500.10010C-020000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.950,00	1.516,00	1.516,00	745,00	745,00	434,00
1001657	3.3.90.33.00 -2.1.500.10010C-020000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	12.740,00	12.638,65	12.638,65	12.398,15	12.398,15	101,35
1001658	3.3.90.36.00 -2.1.500.10010C-020000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA FÍSICA	12.600,00	15.840,00	10.837,70	10.837,70	409,55	409,55	5.002,30
1001659	3.3.90.39.00 -2.1.500.10010C-020000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	68.000,00	82.000,00	81.451,43	81.451,43	40.086,84	40.086,84	548,57
1001661	3.3.90.92.00 -2.1.500.10010C-020000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1001662	3.3.90.93.00 -2.1.500.10010C-020000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL		2.607.541,32	3.817.541,32	2.539.230,72	2.539.230,72	2.483.933,84	2.473.615,23	1.278.310,60





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 14/11/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.689.119,89	16.336.735,57	13.916.169,01	13.916.169,01	7.583.041,76	7.583.041,76	7.413.944,08	7.413.944,08	6.502.224,93	2.420.566,56
Unidade	020204	ENSINO FUNDAMENTAL	9.689.119,89	16.336.735,57	13.916.169,01	13.916.169,01	7.583.041,76	7.583.041,76	7.413.944,08	7.413.944,08	6.502.224,93	2.420.566,56
Função	12	Educação	9.689.119,89	16.336.735,57	13.916.169,01	13.916.169,01	7.583.041,76	7.583.041,76	7.413.944,08	7.413.944,08	6.502.224,93	2.420.566,56
SubFunção	361	Ensino Fundamental	9.689.119,89	16.336.735,57	13.916.169,01	13.916.169,01	7.583.041,76	7.583.041,76	7.413.944,08	7.413.944,08	6.502.224,93	2.420.566,56
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	9.689.119,89	16.336.735,57	13.916.169,01	13.916.169,01	7.583.041,76	7.583.041,76	7.413.944,08	7.413.944,08	6.502.224,93	2.420.566,56
Proj.Atividade	2215	MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR E DE MAIS VEÍCULOS	9.689.119,89	16.336.735,57	13.916.169,01	13.916.169,01	7.583.041,76	7.583.041,76	7.413.944,08	7.413.944,08	6.502.224,93	2.420.566,56
215	3.3.90.14.00	-2.1.500.10010C-020000 DIÁRIAS - CIVIL	8.400,00	3.400,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.425,00	1.425,00	150,00	1.825,00
217	3.3.90.30.00	-2.1.553.00000C-020000 MATERIAL DE CONSUMO	73.523,54	163.523,54	161.955,23	161.955,23	63.153,03	63.153,03	61.458,03	61.458,03	100.497,20	1.568,31
219	3.3.90.30.00	-2.1.571.00000C-020055 MATERIAL DE CONSUMO	877.031,45	1.390.031,45	1.389.975,53	1.389.975,53	742.701,41	742.701,41	742.541,31	742.541,31	647.434,22	55,92
220	3.3.90.33.00	-2.1.500.10010C-020000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
221	3.3.90.39.00	-2.1.553.00000C-020000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
222	3.3.90.39.00	-2.1.500.10010C-020000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	250.000,00	256.265,00	242.220,02	242.220,02	85.943,68	85.943,68	85.387,48	85.387,48	156.832,54	14.044,98
223	3.3.90.39.00	-2.1.571.00000C-020055 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	1.223.572,99	710.572,99	707.408,56	707.408,56	669.678,52	669.678,52	653.478,52	653.478,52	53.930,04	3.164,43
224	3.3.91.39.00	-2.1.500.10010C-020000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	7.573,82	7.573,82	7.573,82	7.573,82	826,18	0,00
225	4.4.90.52.00	-2.1.500.10010C-020000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	3.506.921,00	3.230.560,85	3.230.560,85	44.790,90	44.790,90	44.790,90	44.790,90	3.185.769,95	276.360,15
1445	3.3.90.40.00	-2.1.500.10010C-020000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	260.500,00	251.100,00	251.084,52	251.084,52	187.589,68	187.589,68	187.589,68	187.589,68	63.494,84	15,48
1881	3.3.90.30.00	-2.1.759.000701-020061 MATERIAL DE CONSUMO	471.864,46	671.864,46	666.745,57	666.745,57	498.517,46	498.517,46	464.959,64	464.959,64	201.785,93	5.118,89
1884	3.3.90.39.00	-2.1.759.000701-020061 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	546.962,45	346.962,45	335.442,14	335.442,14	228.103,14	228.103,14	154.394,60	154.394,60	181.047,54	11.520,31
2829	3.3.90.30.00	-2.2.553.00000C-020000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	202.017,25	200.503,74	200.503,74	191.530,92	191.530,92	191.530,92	191.530,92	8.972,82	1.513,51
2830	3.3.90.39.00	-2.2.553.00000C-020000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	5.302,29	5.302,29	5.302,29	5.302,29	5.302,29	5.302,29	0,00	14.697,71
2831	3.3.90.30.00	-2.2.759.000701-020061 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	490.000,00	488.627,75	488.627,75	269.595,53	269.595,53	261.004,29	261.004,29	227.623,46	1.372,25
2832	3.3.90.39.00	-2.2.759.000701-020061 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	0,00	212.526,39	195.405,52	195.405,52	73.975,32	73.975,32	59.207,08	59.207,08	136.198,44	17.120,87
2833	3.3.90.39.00	-2.2.571.00000C-020055 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	0,00	395.451,04	392.652,15	392.652,15	309.970,99	309.970,99	308.836,69	308.836,69	83.815,46	2.798,89
2834	3.3.90.30.00	-2.2.571.00000C-020055 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	650.000,00	649.374,65	649.374,65	545.040,94	545.040,94	545.040,94	545.040,94	104.333,71	625,35
3379	3.3.90.93.00	-2.1.500.10010C-020000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.135,00	15.135,00	15.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.135,00	0,00
3388	4.4.90.52.00	-2.2.500.10010C-020000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	651.000,00	651.000,00	651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.000,00	0,00
1001630	4.4.90.51.00	-2.1.500.10010C-020000 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	249.700,00	249.653,31	249.653,31	154.826,70	154.826,70	154.826,70	154.826,70	94.826,61	46,69
1001631	3.3.90.47.00	-2.1.500.10010C-020000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	99,64	99,64	99,64	99,64	99,64	99,64	0,00	400,36
1001632	3.3.90.30.00	-2.1.500.10010C-020000 MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00	1.005.000,00	987.760,89	987.760,89	417.786,14	417.786,14	413.976,00	413.976,00	573.784,89	17.239,11
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS										





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 14/11/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
Orgão	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.689.119,89	16.336.735,57	13.916.169,01	13.916.169,01	7.583.041,76	7.583.041,76	7.413.944,08	7.413.944,08	6.502.224,93	2.420.566,56
Unidade	020204	ENSINO FUNDAMENTAL	9.689.119,89	16.336.735,57	13.916.169,01	13.916.169,01	7.583.041,76	7.583.041,76	7.413.944,08	7.413.944,08	6.502.224,93	2.420.566,56
Função	12	Educação	9.689.119,89	16.336.735,57	13.916.169,01	13.916.169,01	7.583.041,76	7.583.041,76	7.413.944,08	7.413.944,08	6.502.224,93	2.420.566,56
SubFunção	361	Ensino Fundamental	9.689.119,89	16.336.735,57	13.916.169,01	13.916.169,01	7.583.041,76	7.583.041,76	7.413.944,08	7.413.944,08	6.502.224,93	2.420.566,56
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	9.689.119,89	16.336.735,57	13.916.169,01	13.916.169,01	7.583.041,76	7.583.041,76	7.413.944,08	7.413.944,08	6.502.224,93	2.420.566,56
Proj.Atividade	2215	MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR E DE MAIS VEÍCULOS	9.689.119,89	16.336.735,57	13.916.169,01	13.916.169,01	7.583.041,76	7.583.041,76	7.413.944,08	7.413.944,08	6.502.224,93	2.420.566,56
1001633	3.1.91.13.00	-2.1.500.10010C-020000	542.569,97	542.569,97	224.104,77	224.104,77	224.104,77	224.104,77	224.104,77	224.104,77	0,00	318.465,20
1001634	3.1.90.94.00	-2.1.500.10010C-020000	150.000,00	150.000,00	51.350,56	51.350,56	51.350,56	51.350,56	51.350,56	51.350,56	0,00	98.649,44
1001636	3.1.90.13.00	-2.1.500.10010C-020000	285.966,67	285.966,67	119.154,56	119.154,56	119.154,56	119.154,56	104.388,46	104.388,46	14.766,10	166.812,11
1001637	3.1.90.11.00	-2.1.500.10010C-020000	2.641.232,91	3.101.232,91	2.072.355,18	2.072.355,18	2.072.355,18	2.072.355,18	2.072.355,18	2.072.355,18	0,00	1.028.877,73
1001638	3.1.90.04.00	-2.1.500.10010C-020000	1.041.065,52	1.041.065,52	618.321,58	618.321,58	618.321,58	618.321,58	618.321,58	618.321,58	0,00	422.743,94
1002322	4.4.90.52.00	-2.1.569.00000C-021000	4.529,93	4.529,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529,93
TOTAL			9.689.119,89	16.336.735,57	13.916.169,01	13.916.169,01	7.583.041,76	7.583.041,76	7.413.944,08	7.413.944,08	6.502.224,93	2.420.566,56

Assinado por 2 pessoas: VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DAEC-8C2D-7976-1F7F>





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 14/11/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155.375,00	140.375,00	76.605,86	76.605,86	75.915,86	75.915,86	75.915,86	75.915,86	690,00	63.769,14
Unidade	020203	ENSINO SUPERIOR	155.375,00	140.375,00	76.605,86	76.605,86	75.915,86	75.915,86	75.915,86	75.915,86	690,00	63.769,14
Função	12	Educação	155.375,00	140.375,00	76.605,86	76.605,86	75.915,86	75.915,86	75.915,86	75.915,86	690,00	63.769,14
SubFunção	364	Ensino Superior	155.375,00	140.375,00	76.605,86	76.605,86	75.915,86	75.915,86	75.915,86	75.915,86	690,00	63.769,14
Programa	0033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	155.375,00	140.375,00	76.605,86	76.605,86	75.915,86	75.915,86	75.915,86	75.915,86	690,00	63.769,14
Proj.Atividade	2204	GESTÃO DO POLO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DE TANGARÁ DA SERRA	155.375,00	140.375,00	76.605,86	76.605,86	75.915,86	75.915,86	75.915,86	75.915,86	690,00	63.769,14
1002239	3.1.90.11.00	-2.1.500.10010C-020000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	95.310,00	95.310,00	65.381,68	65.381,68	65.381,68	65.381,68	65.381,68	65.381,68	0,00	29.928,32
1002240	3.1.90.13.00	-2.1.500.10010C-020000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.590,00	10.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.590,00
1002241	3.1.90.94.00	-2.1.500.10010C-020000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.590,00	10.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.590,00
1002242	3.1.91.13.00	-2.1.500.10010C-020000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.885,00	15.885,00	10.435,02	10.435,02	10.435,02	10.435,02	10.435,02	10.435,02	0,00	5.449,98
1002243	3.3.90.14.00	-2.1.500.10010C-020000 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1002244	3.3.90.33.00	-2.1.500.10010C-020000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1002246	3.3.90.30.00	-2.1.500.10010C-020000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	5.000,00	789,16	789,16	99,16	99,16	99,16	99,16	690,00	4.210,84
1002247	3.3.90.39.00	-2.1.500.10010C-020000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			155.375,00	140.375,00	76.605,86	76.605,86	75.915,86	75.915,86	75.915,86	75.915,86	690,00	63.769,14

Assinado por 2 pessoas: VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DAEC-8C2D-7976-1FAC> e informe o código DAEC-8C2D-7976-1FAC





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DAEC-8C2D-7976-1FAC

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

- ✓ VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES (CPF 487.XXX.XXX-68) em 14/11/2024 17:02:30 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 18/11/2024 07:36:22 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DAEC-8C2D-7976-1FAC>