



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

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA: 166/2023

EMENTA	DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.772/2022 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.820/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 494.000,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.878/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA	EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

Ao vigésimo sétimo dia do mês de **julho** do ano de **2023**.



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

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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 166/2023.

Tangará da Serra, 27 de julho de 2023.

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

PROTOCOLO CÂMARA

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

Cumprimentando-os cordialmente, encaminho para a apreciação e deliberação dessa Egrégia Casa de Leis, o incluso Projeto de Lei que **DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.772/2022 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.820/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 494.000,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.878/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa a readequação orçamentária da Secretaria Municipal de Educação para atendimento das seguintes necessidades:

a) Necessidade de repasse de recursos públicos aos Centros Municipais de Ensino, objetivando o custeio de despesas com a realização do Desfile Cívico de 07 de Setembro, alusivo a comemoração ao Dia da Independência do Brasil;

b) Necessidade de participação dos alunos do 8º ano A e B do Centro Municipal de Ensino – Laura Vieira de Souza na 26ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica – OBA e da Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG)



PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

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

2023, os quais obtiveram excelentes resultados no lançamento de foguetes, ficando assim classificados para a 48ª Jornada de Foguetes, que ocorrerá de 23/10/23 até 26/10/23, no Hotel Fazenda Ribeirão, em Barra do Piraí, RJ. Sendo, portanto, necessário o custeio das passagens dos estudantes e profissionais, em que o pagamento da inscrição cobrirá as despesas com a estadia, café da manhã, almoço, jantar, coffee breaks, taxas bancárias, impostos, ambulâncias de plantão, troféus, medalhas, brindes, palestrantes e participação em oficinas;

c) Necessidade da aquisição de materiais (expediente, limpeza, informática, etc.) e serviços diversos para atender os Centros Municipais de Ensino.

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

Ante o exposto, 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 cumprimento tempestivo dos objetivos acima descritos.

Respeitosamente,

Vander Alberto Masson
Prefeito Municipal



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

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 166, DE 27 DE JULHO DE 2023.

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.772/2022 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.820/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 494.000,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.878/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projeto/Atividades, constantes nas tabelas abaixo, na Lei nº 5.772/2022 e suas alterações – Plano Plurianual – PPA e Lei nº 5.820/2022 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilhas abaixo:

De:

PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2201	Gestão do Gabinete da Secretaria Municipal de Educação	R\$ 384.013,88

PROGRAMA: 0027 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2227	Manutenção da Educação Especial – FUNDEB	R\$ 2.366.900,00

PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
1203	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades de Ensino Fundamental	R\$ 12.253.809,00
2208	Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvol. Do Ensino Fundamental	R\$ 10.183.919,64



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

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

2215	Manutenção da Frota do Transporte Escolar e Demais Veículos da Educação	R\$ 10.426.702,93
2223	Gestão das Ações p/ Funcion. E Desenv. Do Ensino Fundamental – FUNDEB	R\$ 55.930.656,26
2225	Manutenção da Educação Indígena – FUNDEB	R\$ 4.635.900,00

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

Cód.	Descrição	Meta Financeira
1201	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades de Educação Infantil	R\$ 760.000,00
2222	Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento da Educação Infantil – Pré Escola – FUNDEB	R\$ 6.219.525,84

Para:

PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2201	Gestão do Gabinete da Secretaria Municipal de Educação	R\$ 384.013,88

PROGRAMA: 0027 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2227	Manutenção da Educação Especial – FUNDEB	R\$ 2.206.900,00

PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Cód.	Descrição	Meta Financeira
1203	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades de Ensino Fundamental	R\$ 12.221.809,00
2208	Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenv. Do Ensino Fundamental	R\$ 10.325.919,64
2215	Manutenção da Frota do Transporte Escolar e Demais Veículos da Educação	R\$ 10.376.702,93
2223	Gestão das Ações p/ Funcion. E Desenv. Do Ensino Fundamental – FUNDEB	R\$ 56.200.656,26
2225	Manutenção da Educação Indígena – FUNDEB	R\$ 4.525.900,00

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

Cód.	Descrição	Meta Financeira
1201	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades de Educação Infantil	R\$ 740.000,00
2222	Gestão das Ações para o Funcionamento e	R\$ 6.179.525,84



PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

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

	Desenvolvimento da Educação Infantil – Pré Escola – FUNDEB	
--	--	--

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito Suplementar** no valor de R\$ 494.000,00 (quatrocentos e noventa e quatro mil reais), destinados a atender despesas previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão do Gabinete da Secretaria Municipal de Educação	2201			82.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.5000000000	82.000,00
Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvol. Do Ensino Fundamental	2208			142.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.5001001000	142.000,00
Gestão das Ações p/ Funcion. E Desenv. Do Ensino Fundamental – FUNDEB	2223			270.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.5400000000	270.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				494.000,00

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
Construção, Reforma e Ampliação das Unidades de Educação Infantil	1201			20.000,00



PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

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

		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.1.5001001000	20.000,00
Construção, Reforma e Ampliação das Unidades de Ensino Fundamental	1203			32.000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.1.5001001000	32.000,00
Gestão do Gabinete da Secretaria Municipal de Educação	2201			82.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	82.000,00
Manutenção da Frota do Transporte Escolar e Demais Veículos da Educação	2215			50.000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.1.5001001000	50.000,00
Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenv. da Educação Infantil – Pré Escola – FUNDEB	2222			40.000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.1.5001001000	40.000,00
Manutenção da Educação Indígena – FUNDEB	2225			110.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.5400000000	110.000,00
Manutenção da Educação Especial – FUNDEB	2227			160.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.5400000000	160.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				494.000,00

Art. 4º A presente Abertura de **Crédito Adicional Suplementar** ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes



PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

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

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 readequação orçamentária da Secretaria Municipal de Educação para destinar recursos com a finalidade de suprir necessidades de aquisição de materiais de consumo, prestação de serviços, pagamento de diárias, passagens e despesas com locomoção.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 27 de julho de 2023, **47º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



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

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 166/2023, referente à abertura de crédito adicional suplementar, que visa a readequação orçamentária da Secretaria Municipal de Educação para destinar recursos com a finalidade de suprir necessidades de aquisição de materiais de consumo, prestação de serviços, pagamento de diárias, passagens e despesas com locomoção, possui adequação orçamentária e financeira com a **LEI Nº 5.772, DE 15 DE JULHO DE 2022 – PPA E SUAS ALTERAÇÕES, NA LEI Nº 5.820, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022 – LDO E SUAS ALTERAÇÕES E NA LEI Nº 5.878, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA E SUAS ALTERAÇÕES.**

Tangará da Serra, 27 de julho de 2023.

NADIR JOSÉ BARIVIEIRA
Secretário Municipal de Educação – em substituição
Portaria nº 1360, de 24 de julho de 2023



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1BC0-4E68-B0D9-152E

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

- ✓ VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 28/07/2023 14:13:58 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ NADIR JOSÉ BARIVIEIRA (CPF 015.XXX.XXX-05) em 28/07/2023 14:20:41 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/1BC0-4E68-B0D9-152E>



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 012/SEMEC/2023	Secretaria: 02	EDUCAÇÃO
Especificação:	<input checked="" type="checkbox"/> Suplementar	<input type="checkbox"/> Especial - Natureza de Despesa
Formalização:	<input checked="" type="checkbox"/> Projeto de Lei	<input type="checkbox"/> Decreto

Justificativa da Suplementação:

Considerando a necessidade de repassar recursos públicos direto aos Centros Municipais de Ensino, objetivando o custeio de despesas com a realização do Desfile Cívico de 07 de Setembro, alusivo a comemoração ao Dia da Independência do Brasil.

Considerando a participaram dos alunos do 8º ano A e B do Centro Municipal de Ensino - Laura Vieira de Souza na 26ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica - OBA e da Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG) 2023, os quais obtiveram excelentes resultados no lançamento de foguetes, ficando assim classificados para a 48ª Jornada de Foguetes, que ocorrerá de 23/10/23 até 26/10/23, no Hotel Fazenda Ribeirão, em Barra do Piraí, RJ. Sendo portando, necessário o custeio das passagens dos estudantes e profissionais, o pagamento da inscrição cobrirá as despesas com: estadia, café da manhã, almoço, jantar, coffee breakes, taxas bancárias, impostos, ambulâncias de plantão, troféus, medalhas, brindes, palestrantes e participação em oficinas.

Considerando a necessidade da aquisição de materiais (expediente, limpeza, informática, etc...) e serviços diversos para atender os Centros Municipais de Ensino.

Tais remanejamentos se fazem necessários.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

Nº P/A OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2201	GESTÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Gabinete Mantido	Unid.	1	1	0
2208	GESTÃO DAS AÇÕES P/ O FUNC. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL	Alunos Atendidos	Unid.	7.753	7.753	0
2223	GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	7.676	7.676	0

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/ Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2201	GESTÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
150	Material de Consumo	3.3.90.30.00	1.1.500.000.000	37.651,50	87.651,50	50.000,00
152	Outros Serv. de Terceiros-P.Jurídica	3.3.90.39.00	1.1.500.000.000	62.750,00	94.750,00	32.000,00
2208	GESTÃO DAS AÇÕES P/ O FUNC. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL					
2806	Material de Consumo	3.3.90.30.00	2.1.500.020.000	67.000,00	109.000,00	42.000,00
2743	Outros Serv. de Terceiros-P.Jurídica	3.3.90.39.00	2.1.500.020.000	145.304,00	245.304,00	100.000,00



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

SETOR ADMINISTRATIVO

2223	GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
299	Material de Consumo	3.3.90.30.00	2.1.540.020.030	710.674,80	880.674,80	170.000,00
302	Outros Serv. de Terceiros-P.Jurídica	3.3.90.39.00	2.1.540.020.030	2.291.170,00	2.391.170,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade				3.314.550,30	3.808.550,30	494.000,00

Justificativa da Redução: Não haverá alteração nas metas físicas previstas, e sim uma readequação orçamentária no Projeto Atividade acima.

ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR

Nº P/A OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
1201	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Reformas Concluídas	Unid.	12	12	0
1203	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	Reformas Concluídas	Unid.	10	10	0
2201	GESTÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Gabinete Mantido	Unid.	1	1	0
2215	MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR E DEMAIS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Alunos Atendidos	Unid.	1200	1200	0
2222	GESTÃO DAS AÇÕES P/ O FUNC. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	Alunos Atendidos	Unid.	2.251	2.251	0
2225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB	Alunos Indígenas Atendidos	Unid.	395	395	0
2227	MAN. DA ED. ESPECIAL-FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	54	54	0

ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
1201	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
1001459	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	2.1.500.020.000	760.000,00	740.000,00	20.000,00
1203	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL					
1001627	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	2.1.500.020.000	1.000.000,00	968.000,00	32.000,00
2201	GESTÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
145	Venc. Vant. Fixas-Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.000.000	101.235,50	19.235,50	82.000,00
2215	MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR E DEMAIS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO					
1001630	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	2.1.500.020.000	50.000,00	0,00	50.000,00
2222	GESTÃO DAS AÇÕES P/ O FUNC. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA					
267	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00	2.1.500.020.000	262.500,00	222.500,00	40.000,00



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

2225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB					
347	Material de Consumo	3.3.90.30.00	2.1.540.020.030	84.000,00	24.000,00	60.000,00
349	Outros Serviços de Terceiros-P.Jurídica	3.3.90.39.00	2.1.540.020.030	109.560,00	74.560,00	35.000,00
1447	Serviços de Tecnologia da Informação	3.3.90.40.00	2.1.540.020.030	42.000,00	27.000,00	15.000,00
2227	MAN. DA ED. ESPECIAL-FUNDEB					
1001687	Material, Bem ou Serviço p/ Distr.Grat.	3.3.90.32.00	2.1.540.020.030	42.000,00	2.000,00	40.000,00
1001693	Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica	3.3.90.39.00	2.1.540.020.030	170.380,00	50.380,00	120.000,00
Total do Projeto/Atividade				2.621.675,50	2.127.675,50	494.000,00

Tangará da Serra, 27 de Julho de 2023.

NADIR JOSÉ BARIVIERA
Secretário Municipal de Educação em Substituição
PORTARIA Nº 1360 DE 24 DE JULHO DE 2023



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

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

Número do P/A	Projeto/Atividade	Meta Prevista	Meta Proposta	Observação
1201	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12	12	<i>As metas serão executadas</i>
1203	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	10	10	<i>As metas serão executadas</i>
2201	GESTÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1	1	<i>As metas serão executadas</i>
2215	MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR E DEMAIS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	1200	1200	<i>As metas serão executadas</i>
2222	GESTÃO DAS AÇÕES P/ O FUNC. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ ESCOLA	2.251	2.251	<i>As metas serão executadas</i>
2225	MAN. DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB	395	395	<i>As metas serão executadas</i>
2227	MANUTENÇÃO DA ED. ESPECIAL - FUNDEB	54	54	<i>As metas serão executadas</i>

Tangará da Serra-MT, 27 de Julho de 2023.

NADIR JOSÉ BARIVIERA
Secretário Municipal de Educação em Substituição
PORTARIA Nº 1360 DE 24 DE JULHO DE 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 27/07/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	69.600.453,74	103.161.427,55	54.487.793,37	54.487.793,37	39.985.139,21	39.985.139,21	39.861.364,49	39.861.364,49	14.626.428,88	48.673.634,18
Unidade	020201	GABINETE DO SECRETÁRIO	424.462,36	384.013,88	196.012,77	196.012,77	144.433,64	144.433,64	125.257,17	125.257,17	70.755,60	188.001,11
Função	04	Administração	424.462,36	384.013,88	196.012,77	196.012,77	144.433,64	144.433,64	125.257,17	125.257,17	70.755,60	188.001,11
SubFunção	122	Administração Geral	424.462,36	384.013,88	196.012,77	196.012,77	144.433,64	144.433,64	125.257,17	125.257,17	70.755,60	188.001,11
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	424.462,36	384.013,88	196.012,77	196.012,77	144.433,64	144.433,64	125.257,17	125.257,17	70.755,60	188.001,11
Proj.Atividade	2201	GESTÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	424.462,36	384.013,88	196.012,77	196.012,77	144.433,64	144.433,64	125.257,17	125.257,17	70.755,60	188.001,11
FICHA	145	3.1.90.11.00-1.1.500.000000-000000VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	101.235,59S -	101.235,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.235,59
FICHA	146	3.1.90.13.00-1.1.500.000000-000000OBRIGAÇÕES PATRC	23.284,19	23.284,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.284,19
FICHA	148	3.1.91.13.00-1.1.500.000000-000000OBRIGAÇÕES PATRC	23.152,58	23.152,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.152,58
FICHA	149	3.3.90.14.00-1.1.500.000000-000000DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	5.825,00	5.825,00	5.825,00	5.825,00	5.825,00	5.825,00	0,00	4.175,00
FICHA	150	3.3.90.30.97-1.1.500.000000-000000MATERIAL DE CONSI	78.100,00	37.651,52	24.708,47	24.708,47	24.204,06	24.204,06	24.204,06	24.204,06	504,41	12.943,05
FICHA	151	3.3.90.33.00-1.1.500.000000-000000PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
FICHA	152	3.3.90.39.12-1.1.500.000000-000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	62.750,00S -	62.750,00	52.079,30	52.079,30	35.619,30	35.619,30	27.069,30	27.069,30	25.010,00	10.670,70
FICHA	153	4.4.90.52.00-1.1.500.000000-000000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
FICHA	1494	3.3.50.41.00-1.1.500.000000-000000CONTRIBUIÇÕES	6.300,00	6.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	1.900,00
FICHA	2281	3.1.90.96.00-1.1.500.000000-000000RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO	109.140,00E	109.140,00	109.000,00	109.000,00	74.385,28	74.385,28	63.758,81	63.758,81	45.241,19	140,00
Unidade	020204	ENSINO FUNDAMENTAL	22.827.836,06	32.864.431,57	15.937.755,01	15.937.755,01	7.749.451,36	7.749.451,36	7.672.929,65	7.672.929,65	8.264.825,36	16.926.676,56
Função	12	Educação	22.827.836,06	32.864.431,57	15.937.755,01	15.937.755,01	7.749.451,36	7.749.451,36	7.672.929,65	7.672.929,65	8.264.825,36	16.926.676,56
SubFunção	361	Ensino Fundamental	22.827.836,06	32.864.431,57	15.937.755,01	15.937.755,01	7.749.451,36	7.749.451,36	7.672.929,65	7.672.929,65	8.264.825,36	16.926.676,56
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	22.827.836,06	32.864.431,57	15.937.755,01	15.937.755,01	7.749.451,36	7.749.451,36	7.672.929,65	7.672.929,65	8.264.825,36	16.926.676,56
Proj.Atividade	1203	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDA	7.748.221,29	12.253.809,00	7.698.568,75	7.698.568,75	1.703.110,41	1.703.110,41	1.703.110,41	1.703.110,41	5.995.458,34	4.555.240,25
FICHA	2530	4.4.90.51.91-2.2.500.100100-020000OBRAS E INSTALAÇÇ	0,00	4.505.587,71	4.502.743,73	4.502.743,73	608.576,87	608.576,87	608.576,87	608.576,87	3.894.166,86	2.843,98
FICHA	2812	4.4.90.51.00-2.1.571.000000-021004OBRAS E INSTALAÇÇ	0,00	2.585.344,63	2.130.642,27	2.130.642,27	132.669,39	132.669,39	132.669,39	132.669,39	1.997.972,88	454.702,36
FICHA	2815	4.4.90.51.00-2.1.571.000000-021003OBRAS E INSTALAÇÇ	0,00	97.119,48	97.119,48	97.119,48	0,00	0,00	0,00	0,00	97.119,48	0,00
FICHA	2816	4.4.90.51.00-2.1.571.000000-021005OBRAS E INSTALAÇÇ	0,00	327,25	327,25	327,25	327,25	327,25	327,25	327,25	0,00	0,00
FICHA	1001627	4.4.90.51.91-2.1.500.100100-020000OBRAS E INSTALAÇÇ	1.000.000,00	1.000.000,00	967.736,02	967.736,02	961.536,90	961.536,90	961.536,90	961.536,90	6.199,12	32.263,98
FICHA	1001629	4.4.90.51.00-2.1.571.000000-021000OBRAS E INSTALAÇÇ	6.748.221,29	4.065.429,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065.429,93
Proj.Atividade	2208	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONA MENTO E DESENV. DO ENSINO FU	5.725.554,33	10.183.919,64	2.233.110,03	2.233.110,03	2.055.821,22	2.055.821,22	1.987.898,42	1.987.898,42	245.211,61	7.950.809,61
FICHA	196	3.1.90.04.01-2.1.500.100100-020000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	720.279,00	720.279,00	440.393,91	440.393,91	440.393,91	440.393,91	440.393,91	440.393,91	0,00	279.885,09
FICHA	197	3.1.90.11.24-2.1.500.100100-020000VENCIMENTOS E VAI	2.721.592,32S -	4.221.592,32	443.135,75	443.135,75	443.135,75	443.135,75	443.135,75	443.135,75	0,00	3.778.456,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 27/07/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	69.600.453,74	103.161.427,55	54.487.793,37	54.487.793,37	39.985.139,21	39.985.139,21	39.861.364,49	39.861.364,49	14.626.428,88	48.673.634,18
Unidade	020204	ENSINO FUNDAMENTAL	22.827.836,06	32.864.431,57	15.937.755,01	15.937.755,01	7.749.451,36	7.749.451,36	7.672.929,65	7.672.929,65	8.264.825,36	16.926.676,56
Função	12	Educação	22.827.836,06	32.864.431,57	15.937.755,01	15.937.755,01	7.749.451,36	7.749.451,36	7.672.929,65	7.672.929,65	8.264.825,36	16.926.676,56
SubFunção	361	Ensino Fundamental	22.827.836,06	32.864.431,57	15.937.755,01	15.937.755,01	7.749.451,36	7.749.451,36	7.672.929,65	7.672.929,65	8.264.825,36	16.926.676,56
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	22.827.836,06	32.864.431,57	15.937.755,01	15.937.755,01	7.749.451,36	7.749.451,36	7.672.929,65	7.672.929,65	8.264.825,36	16.926.676,56
Proj.Atividade	2208	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.725.554,33	10.183.919,64	2.233.110,03	2.233.110,03	2.055.821,22	2.055.821,22	1.987.898,42	1.987.898,42	245.211,61	7.950.809,61
PESSOAL CIVIL												
FICHA	198	3.1.90.13.00-2.1.500.100100-020000OBRIGAÇÕES PATRC	165.664,17	165.664,17	93.873,95	93.873,95	93.873,95	93.873,95	93.873,95	93.873,95	0,00	71.790,22
FICHA	199	3.1.90.94.01-2.1.500.100100-020000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	244.666,20	244.666,20	206.391,01	206.391,01	206.391,01	206.391,01	206.391,01	206.391,01	0,00	38.275,19
FICHA	200	3.1.91.13.03-2.1.500.100100-020000OBRIGAÇÕES PATRC	779.302,64	1.129.302,64	99.770,01	99.770,01	99.770,01	99.770,01	99.095,52	99.095,52	674,49	1.029.532,63
FICHA	201	3.3.90.14.00-2.1.500.100100-020000DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00	5.500,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	1.650,00
FICHA	202	3.3.90.30.31-2.1.500.100100-020000MATERIAL DE CONSUMO	470.000,00	412.606,00	411.306,63	411.306,63	306.716,61	306.716,61	239.604,68	239.604,68	171.701,95	1.299,37
FICHA	203	3.3.90.33.00-2.1.500.100100-020000PASSAGENS E DESP LOMOÇÃO	5.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
FICHA	204	3.3.90.39.10-2.1.500.100100-020000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	290.000,00	285.000,00	284.528,86	284.528,86	214.377,06	214.377,06	214.377,06	214.377,06	70.151,80	471,14
FICHA	205	3.3.91.39.00-2.1.500.100100-020000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
FICHA	1674	4.4.90.52.42-2.1.500.100100-020000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	152.500,00	152.500,00	151.180,00	151.180,00	151.180,00	151.180,00	151.180,00	151.180,00	0,00	1.320,00
FICHA	2531	4.4.90.51.00-2.2.755.000000-021092OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	422.579,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.579,71
FICHA	2541	3.1.90.11.00-2.2.500.100100-020000VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
FICHA	2542	3.1.91.13.00-2.2.500.100100-020000OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
FICHA	2549	4.4.90.51.91-2.2.718.100100-020000OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	185.785,60	94.899,54	94.899,54	94.899,54	94.899,54	94.899,54	94.899,54	0,00	90.886,06
FICHA	2743	3.3.90.39.00-2.1.500.100100-020000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	145.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.304,00
FICHA	2806	3.3.90.30.00-2.1.500.100100-020000MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
FICHA1001624	3.3.90.32.00-2.1.500.100100-020000MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	126.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001625	3.3.90.40.00-2.1.500.100100-020000SERVIÇOS DE TÉCNICA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.300,00	6.300,00	3.780,37	3.780,37	1.233,38	1.233,38	1.097,00	1.097,00	2.683,37	2.519,63	
FICHA1002177	3.3.90.31.00-2.1.500.100100-020000PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E RECREATIVAS	13.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA1002178	3.3.90.36.00-2.1.500.100100-020000OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	4.400,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
FICHA1002179	3.3.90.49.00-2.1.500.100100-020000AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.600,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 27/07/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	69.600.453,74	103.161.427,55	54.487.793,37	54.487.793,37	39.985.139,21	39.985.139,21	39.861.364,49	39.861.364,49	14.626.428,88	48.673.634,18
Unidade	020204	ENSINO FUNDAMENTAL	22.827.836,06	32.864.431,57	15.937.755,01	15.937.755,01	7.749.451,36	7.749.451,36	7.672.929,65	7.672.929,65	8.264.825,36	16.926.676,56
Função	12	Educação	22.827.836,06	32.864.431,57	15.937.755,01	15.937.755,01	7.749.451,36	7.749.451,36	7.672.929,65	7.672.929,65	8.264.825,36	16.926.676,56
SubFunção	361	Ensino Fundamental	22.827.836,06	32.864.431,57	15.937.755,01	15.937.755,01	7.749.451,36	7.749.451,36	7.672.929,65	7.672.929,65	8.264.825,36	16.926.676,56
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	22.827.836,06	32.864.431,57	15.937.755,01	15.937.755,01	7.749.451,36	7.749.451,36	7.672.929,65	7.672.929,65	8.264.825,36	16.926.676,56
Proj.Atividade	2208	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DO ENSINO FU	5.725.554,33	10.183.919,64	2.233.110,03	2.233.110,03	2.055.821,22	2.055.821,22	1.987.898,42	1.987.898,42	245.211,61	7.950.809,61
FICHA1002180	3.3.90.47.00	-2.1.500.100100-020000OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Proj.Atividade	2215	MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR E DEMAIS VEÍCULOS	9.354.060,44	10.426.702,93	6.006.076,23	6.006.076,23	3.990.519,73	3.990.519,73	3.981.920,82	3.981.920,82	2.024.155,41	4.420.626,70
FICHA	215	3.3.90.14.01 -2.1.500.100100-020000DIÁRIAS - CIVIL	8.400,00	8.400,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	900,00	900,00	150,00	7.350,00
FICHA	217	3.3.90.30.00 -2.1.553.000000-020000MATERIAL DE CONSUMO	25.257,91	25.257,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.257,91
FICHA	219	3.3.90.30.01 -2.1.571.000000-020055MATERIAL DE CONSUMO	628.056,19	628.056,19	462.125,71	462.125,71	89.514,53	89.514,53	89.514,53	89.514,53	372.611,18	165.930,48
FICHA	220	3.3.90.33.00 -2.1.500.100100-020000PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
FICHA	221	3.3.90.39.00 -2.1.553.000000-020000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	222	3.3.90.39.00 -2.1.500.100100-020000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	504.000,00	189.000,00	121.543,85	121.543,85	91.831,50	91.831,50	91.831,50	91.831,50	29.712,35	67.456,15
FICHA	223	3.3.90.39.73 -2.1.571.000000-020055OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	800.000,00	800.000,00	452.903,25	452.903,25	388.350,45	388.350,45	388.350,45	388.350,45	64.552,80	347.096,75
FICHA	224	3.3.91.39.00 -2.1.500.100100-020000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	8.400,00	8.400,00	6.666,60	6.666,60	402,19	402,19	402,19	402,19	6.264,41	1.733,40
FICHA	225	4.4.90.52.38 -2.1.500.100100-020000EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	500.000,00	50.000,00	48.881,00	48.881,00	4.465,00	4.465,00	4.465,00	4.465,00	44.416,00	1.119,00
FICHA	1445	3.3.90.40.10 -2.1.500.100100-020000SERVIÇOS DE TÉCNICAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.500,00	228.500,00	220.007,96	220.007,96	100.655,97	100.655,97	100.655,97	100.655,97	119.351,99	8.492,04
FICHA	1881	3.3.90.30.00 -2.1.759.000701-020061MATERIAL DE CONSUMO	371.793,77	371.793,77	290.107,24	290.107,24	290.107,24	290.107,24	290.107,24	290.107,24	0,00	81.686,53
FICHA	1884	3.3.90.39.19 -2.1.759.000701-020061OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	400.000,00	400.000,00	150.430,87	150.430,87	150.430,87	150.430,87	150.430,87	150.430,87	0,00	249.569,13
FICHA	2534	3.3.90.39.00 -2.2.553.000000-020000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	97.495,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.495,99
FICHA	2535	3.3.90.30.01 -2.2.759.000701-020061MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500.000,00	401.034,40	401.034,40	154.410,62	154.410,62	149.916,27	149.916,27	251.118,13	98.965,60
FICHA	2536	3.3.90.39.19 -2.2.759.000701-020061OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	327.408,88	326.535,52	326.535,52	218.682,65	218.682,65	218.682,65	218.682,65	107.852,87	873,36
FICHA	2537	3.3.90.30.00 -2.2.571.000000-020055MATERIAL DE CONSUMO	0,00	950.000,00	923.423,83	923.423,83	489.588,42	489.588,42	489.166,26	489.166,26	434.257,57	26.576,17
FICHA	2538	3.3.90.39.73 -2.2.571.000000-020055OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	697.740,75	261.116,25	261.116,25	24.853,14	24.853,14	24.853,14	24.853,14	236.263,11	436.624,50
FICHA1001470	3.3.90.36.00		10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 27/07/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	69.600.453,74	103.161.427,55	54.487.793,37	54.487.793,37	39.985.139,21	39.985.139,21	39.861.364,49	39.861.364,49	14.626.428,88	48.673.634,18
Unidade	020204	ENSINO FUNDAMENTAL	22.827.836,06	32.864.431,57	15.937.755,01	15.937.755,01	7.749.451,36	7.749.451,36	7.672.929,65	7.672.929,65	8.264.825,36	16.926.676,56
Função	12	Educação	22.827.836,06	32.864.431,57	15.937.755,01	15.937.755,01	7.749.451,36	7.749.451,36	7.672.929,65	7.672.929,65	8.264.825,36	16.926.676,56
SubFunção	361	Ensino Fundamental	22.827.836,06	32.864.431,57	15.937.755,01	15.937.755,01	7.749.451,36	7.749.451,36	7.672.929,65	7.672.929,65	8.264.825,36	16.926.676,56
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	22.827.836,06	32.864.431,57	15.937.755,01	15.937.755,01	7.749.451,36	7.749.451,36	7.672.929,65	7.672.929,65	8.264.825,36	16.926.676,56
Proj.Atividade	2215	MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPOR TE ESCOLAR E DEMAIS VEÍCULOS	9.354.060,44	10.426.702,93	6.006.076,23	6.006.076,23	3.990.519,73	3.990.519,73	3.981.920,82	3.981.920,82	2.024.155,41	4.420.626,70
-2.1.500.100100-020000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA												
FICHA1001630	4.4.90.51.00	-2.1.500.100100-020000OBRAS E INSTALAÇÃ	800.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA1001631	3.3.90.47.00	-2.1.500.100100-020000OBRIGAÇÕES TRIBU' CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	405,04	405,04	405,04	405,04	405,04	405,04	0,00	94,96
FICHA1001632	3.3.90.30.23	-2.1.500.100100-020000MATERIAL DE CONSI	1.150.000,00	647.000,00	633.355,05	633.355,05	279.282,45	279.282,45	276.493,05	276.493,05	356.862,00	13.644,95
FICHA1001633	3.1.91.13.03	-2.1.500.100100-020000OBRIGAÇÕES PATRC	457.522,63	482.522,63	182.084,78	182.084,78	182.084,78	182.084,78	181.341,78	181.341,78	743,00	300.437,85
FICHA1001634	3.1.90.94.00	-2.1.500.100100-020000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	374.500,00	374.500,00	39.950,20	39.950,20	39.950,20	39.950,20	39.950,20	39.950,20	0,00	334.549,80
FICHA1001635	3.1.90.91.00	-2.1.500.100100-020000SENTENÇAS JUDICI#	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
FICHA1001636	3.1.90.13.02	-2.1.500.100100-020000OBRIGAÇÕES PATRC	193.200,00	218.200,00	99.080,79	99.080,79	99.080,79	99.080,79	99.080,79	99.080,79	0,00	119.119,21
FICHA1001637	3.1.90.11.02	-2.1.500.100100-020000VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	2.000.536,20	2.250.536,20	1.020.026,40	1.020.026,40	1.020.026,40	1.020.026,40	1.020.026,40	1.020.026,40	0,00	1.230.509,80
FICHA1001638	3.1.90.04.00	-2.1.500.100100-020000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	840.000,00	840.000,00	365.347,49	365.347,49	365.347,49	365.347,49	365.347,49	365.347,49	0,00	474.652,51
FICHA1002104	3.3.90.39.00	-2.1.569.000000-021000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	3.743,74	3.740,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,61
Unidade	020205	EDUCAÇÃO INFANTIL	6.569.525,84	6.979.525,84	2.551.852,05	2.551.852,05	1.760.150,21	1.760.150,21	1.754.226,25	1.754.226,25	797.625,80	4.427.673,79
Função	12	Educação	6.569.525,84	6.979.525,84	2.551.852,05	2.551.852,05	1.760.150,21	1.760.150,21	1.754.226,25	1.754.226,25	797.625,80	4.427.673,79
SubFunção	365	Educação Infantil	6.569.525,84	6.979.525,84	2.551.852,05	2.551.852,05	1.760.150,21	1.760.150,21	1.754.226,25	1.754.226,25	797.625,80	4.427.673,79
Programa	0030	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUAL IDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	6.569.525,84	6.979.525,84	2.551.852,05	2.551.852,05	1.760.150,21	1.760.150,21	1.754.226,25	1.754.226,25	797.625,80	4.427.673,79
Proj.Atividade	1201	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INF	1.000.000,00	760.000,00	739.855,85	739.855,85	275.162,18	275.162,18	275.162,18	275.162,18	464.693,67	20.144,15
FICHA1001459	4.4.90.51.91	-2.1.500.100100-020000OBRAS E INSTALAÇÃ	1.000.000,00	760.000,00	739.855,85	739.855,85	275.162,18	275.162,18	275.162,18	275.162,18	464.693,67	20.144,15
Proj.Atividade	2222	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONA MENTO E DESENVOLVIMENTO DA E	5.569.525,84	6.219.525,84	1.811.996,20	1.811.996,20	1.484.988,03	1.484.988,03	1.479.064,07	1.479.064,07	332.932,13	4.407.529,64
FICHA	258	3.1.90.04.99	-2.1.500.100100-020000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	480.186,00	480.186,00	157.168,44	157.168,44	157.168,44	157.168,44	157.168,44	0,00	323.017,56
FICHA	259	3.1.90.08.00	-2.1.500.100100-020000OUTROS BENEFÍCIO	1.800,70	1.800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,70
FICHA	260	3.1.90.11.01	-2.1.500.100100-020000VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	3.128.867,21	3.628.867,21	587.366,81	587.366,81	587.366,81	587.366,81	587.366,81	0,00	3.041.500,40
FICHA	261	3.1.90.13.00	-2.1.500.100100-020000OBRIGAÇÕES PATRC	120.000,00	120.000,00	32.399,31	32.399,31	32.399,31	32.399,31	32.399,31	0,00	87.600,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 27/07/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	69.600.453,74	103.161.427,55	54.487.793,37	54.487.793,37	39.985.139,21	39.985.139,21	39.861.364,49	39.861.364,49	14.626.428,88	48.673.634,18
Unidade	020205	EDUCAÇÃO INFANTIL	6.569.525,84	6.979.525,84	2.551.852,05	2.551.852,05	1.760.150,21	1.760.150,21	1.754.226,25	1.754.226,25	797.625,80	4.427.673,79
Função	12	Educação	6.569.525,84	6.979.525,84	2.551.852,05	2.551.852,05	1.760.150,21	1.760.150,21	1.754.226,25	1.754.226,25	797.625,80	4.427.673,79
SubFunção	365	Educação Infantil	6.569.525,84	6.979.525,84	2.551.852,05	2.551.852,05	1.760.150,21	1.760.150,21	1.754.226,25	1.754.226,25	797.625,80	4.427.673,79
Programa	0030	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	6.569.525,84	6.979.525,84	2.551.852,05	2.551.852,05	1.760.150,21	1.760.150,21	1.754.226,25	1.754.226,25	797.625,80	4.427.673,79
Proj.Atividade	2222	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA E	5.569.525,84	6.219.525,84	1.811.996,20	1.811.996,20	1.484.988,03	1.484.988,03	1.479.064,07	1.479.064,07	332.932,13	4.407.529,64
FICHA	262	3.1.90.94.01 -2.1.500.100100-020000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	180.000,00	180.000,00	4.561,92	4.561,92	4.561,92	4.561,92	4.561,92	4.561,92	0,00	175.438,08
FICHA	263	3.1.91.13.00 -2.1.500.100100-020000OBRIGAÇÕES PATRC	715.571,93	865.571,93	137.036,68	137.036,68	137.036,68	137.036,68	131.112,72	131.112,72	5.923,96	728.535,25
FICHA	264	3.3.90.30.16 -2.1.500.100100-020000MATERIAL DE CONSI	168.000,00	110.000,00	108.157,64	108.157,64	89.777,39	89.777,39	89.777,39	89.777,39	18.380,25	1.842,36
FICHA	266	3.3.90.39.77 -2.1.500.100100-020000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	493.500,00	551.500,00	550.931,22	550.931,22	255.299,00	255.299,00	255.299,00	255.299,00	295.632,22	568,78
FICHA	267	4.4.90.52.42 -2.1.500.100100-020000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	262.500,00	262.500,00	220.854,18	220.854,18	207.858,48	207.858,48	207.858,48	207.858,48	12.995,70	41.645,82
FICHA1001451	3.3.90.40.00 -2.1.500.100100-020000SERVIÇOS DE TECN(15.500,00	15.500,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	0,00	1.980,00
FICHA1001452	3.3.90.47.00 -2.1.500.100100-020000OBRIGAÇÕES TRIBU' CONTRIBUTIVAS	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Unidade	020207	FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E D E VAL. PROF. DA EDUC	39.778.629,48	62.933.456,26	35.802.173,54	35.802.173,54	30.331.104,00	30.331.104,00	30.308.951,42	30.308.951,42	5.493.222,12	27.131.282,72
Função	12	Educação	39.778.629,48	62.933.456,26	35.802.173,54	35.802.173,54	30.331.104,00	30.331.104,00	30.308.951,42	30.308.951,42	5.493.222,12	27.131.282,72
SubFunção	361	Ensino Fundamental	34.305.829,48	55.930.656,26	33.776.627,46	33.776.627,46	28.413.334,64	28.413.334,64	28.391.182,06	28.391.182,06	5.385.445,40	22.154.028,80
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM EN TAL	34.305.829,48	55.930.656,26	33.776.627,46	33.776.627,46	28.413.334,64	28.413.334,64	28.391.182,06	28.391.182,06	5.385.445,40	22.154.028,80
Proj.Atividade	2223	GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DESE NV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	34.305.829,48	55.930.656,26	33.776.627,46	33.776.627,46	28.413.334,64	28.413.334,64	28.391.182,06	28.391.182,06	5.385.445,40	22.154.028,80
FICHA	288	3.1.90.04.00 -2.1.540.107000-020070CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	5.100.098,26	11.212.229,79	6.122.447,02	6.122.447,02	6.122.447,02	6.122.447,02	6.122.447,02	6.122.447,02	0,00	5.089.782,77
FICHA	289	3.1.90.08.00 -2.1.540.107000-020070OUTROS BENEFÍCIO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA	291	3.1.90.11.07 -2.1.540.107000-020070VENCIMENTOS E VAIS PESSOAL CIVIL	11.844.113,88	11.844.113,88	4.706.650,26	4.706.650,26	4.706.650,26	4.706.650,26	4.706.650,26	4.706.650,26	0,00	7.137.463,62
FICHA	293	3.1.90.13.00 -2.1.540.107000-020070OBRIGAÇÕES PATRC	1.127.000,00	2.327.000,00	1.365.385,68	1.365.385,68	1.365.385,68	1.365.385,68	1.364.647,52	1.364.647,52	738,16	961.614,32
FICHA	294	3.1.90.91.00 -2.1.540.107000-020070SENTENÇAS JUDICIAIS	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
FICHA	295	3.1.90.94.01 -2.1.540.107000-020070INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	2.000.000,00	2.000.000,00	181.523,41	181.523,41	181.523,41	181.523,41	181.523,41	181.523,41	0,00	1.818.476,59
FICHA	297	3.1.91.13.00 -2.1.540.107000-020070OBRIGAÇÕES PATRC	3.072.000,00	3.072.000,00	1.054.281,66	1.054.281,66	1.054.281,66	1.054.281,66	1.048.758,26	1.048.758,26	5.523,40	2.017.718,34
FICHA	298	3.3.90.14.00 -2.1.540.000000-020030DIÁRIAS - CIVIL	15.750,00	15.750,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	14.175,00
FICHA	299	3.3.90.30.24 -2.1.540.000000-020030MATERIAL DE CONSUMO	975.824,82	840.674,82	575.856,99	575.856,99	409.525,56	409.525,56	397.451,56	397.451,56	178.405,43	264.817,83
FICHA	300	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 27/07/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	69.600.453,74	103.161.427,55	54.487.793,37	54.487.793,37	39.985.139,21	39.985.139,21	39.861.364,49	39.861.364,49	14.626.428,88	48.673.634,18
Unidade	020207	FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E D E VAL. PROF. DA EDUC	39.778.629,48	62.933.456,26	35.802.173,54	35.802.173,54	30.331.104,00	30.331.104,00	30.308.951,42	30.308.951,42	5.493.222,12	27.131.282,72
Função	12	Educação	39.778.629,48	62.933.456,26	35.802.173,54	35.802.173,54	30.331.104,00	30.331.104,00	30.308.951,42	30.308.951,42	5.493.222,12	27.131.282,72
SubFunção	361	Ensino Fundamental	34.305.829,48	55.930.656,26	33.776.627,46	33.776.627,46	28.413.334,64	28.413.334,64	28.391.182,06	28.391.182,06	5.385.445,40	22.154.028,80
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	34.305.829,48	55.930.656,26	33.776.627,46	33.776.627,46	28.413.334,64	28.413.334,64	28.391.182,06	28.391.182,06	5.385.445,40	22.154.028,80
Proj.Atividade	2223	GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DESE NV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	34.305.829,48	55.930.656,26	33.776.627,46	33.776.627,46	28.413.334,64	28.413.334,64	28.391.182,06	28.391.182,06	5.385.445,40	22.154.028,80
		-2.1.540.000000 020030LOCOMOÇÃO										
FICHA	302	3.3.90.39.43 -2.1.540.000000-020030OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	2.504.000,00	2.291.170,00	2.291.163,38	2.291.163,38	447.374,33	447.374,33	447.374,33	447.374,33	1.843.789,05	6,62
FICHA	303	3.3.90.47.01 -2.1.540.000000-020030OBRIGAÇÕES TRIBUTIVAS	546.000,00	546.000,00	545.993,96	545.993,96	286.248,85	286.248,85	286.248,85	286.248,85	259.745,11	6,04
FICHA	304	3.3.91.39.00 -2.1.540.000000-020030OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	189.000,00	189.000,00	186.666,60	186.666,60	79.409,33	79.409,33	75.592,31	75.592,31	111.074,29	2.333,40
FICHA	306	4.4.90.52.00 -2.1.540.000000-020030EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	1.050.000,00	50.000,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	0,00	20.200,00
FICHA	1415	3.3.90.40.09 -2.1.540.000000-020030SERVIÇOS DE TECN. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	156.000,00	279.000,00	207.319,17	207.319,17	104.048,77	104.048,77	104.048,77	104.048,77	103.270,40	71.680,83
FICHA	2516	3.1.90.11.00 -2.1.540.000000-020030VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00	2.931.484,94	886.095,79	886.095,79	886.095,79	886.095,79	886.095,79	886.095,79	0,00	2.045.389,15
FICHA	2517	3.1.91.13.03 -2.1.540.000000-020030OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	834.000,00	214.264,65	214.264,65	214.264,65	214.264,65	214.264,65	214.264,65	0,00	619.735,35
FICHA	2543	3.1.90.11.43 -2.2.540.107000-020070VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00	3.317.038,72	3.315.651,67	3.315.651,67	3.315.651,67	3.315.651,67	3.315.651,67	3.315.651,67	0,00	1.387,05
FICHA	2544	3.1.90.11.01 -2.2.540.000000-020030VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00	4.850.171,59	4.741.685,88	4.741.685,88	4.741.685,88	4.741.685,88	4.741.685,88	4.741.685,88	0,00	108.485,71
FICHA	2545	3.1.91.13.00 -2.2.540.107000-020070OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	1.000.000,00	816.221,37	816.221,37	816.221,37	816.221,37	816.221,37	816.221,37	0,00	183.778,63
FICHA	2546	3.1.91.13.00 -2.2.540.000000-020030OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	1.380.000,00	1.126.678,55	1.126.678,55	1.126.678,55	1.126.678,55	1.126.678,55	1.126.678,55	0,00	253.321,45
FICHA	2639	3.3.50.30.00 -2.1.540.000000-020030MATERIAL DE CONSI	0,00	139.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.698,00
FICHA	2640	3.3.50.39.00 -2.1.540.000000-020030OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	93.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.132,00
FICHA	2741	3.3.90.36.07 -2.1.540.000000-020030OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	115.780,00	81.924,68	81.924,68	7.137,33	7.137,33	7.137,33	7.137,33	74.787,35	33.855,32
FICHA	2742	3.3.90.49.01 -2.1.540.000000-020030AUXÍLIO-TRANSPORT	0,00	89.370,00	29.789,76	29.789,76	2.595,32	2.595,32	2.595,32	2.595,32	27.194,44	59.580,24
FICHA1001663	4.4.90.51.91 -2.1.540.000000-020030OBRAS E INSTALAÇ	4.465.886,12	5.465.886,12	5.225.828,48	5.225.828,48	2.484.892,67	2.484.892,67	2.484.892,67	2.484.892,67	2.484.892,67	2.740.935,81	240.057,64
FICHA1001664	3.3.90.39.78 -2.1.540.000000-020030OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	85.756,40	77.756,40	69.823,50	69.823,50	29.841,54	29.841,54	29.841,54	29.841,54	29.841,54	39.981,96	7.932,90
FICHA1001666	3.3.90.32.00 -2.1.540.000000-020030MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	210.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 27/07/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	69.600.453,74	103.161.427,55	54.487.793,37	54.487.793,37	39.985.139,21	39.985.139,21	39.861.364,49	39.861.364,49	14.626.428,88	48.673.634,18
Unidade	020207	FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E D E VAL. PROF. DA EDUC	39.778.629,48	62.933.456,26	35.802.173,54	35.802.173,54	30.331.104,00	30.331.104,00	30.308.951,42	30.308.951,42	5.493.222,12	27.131.282,72
Função	12	Educação	39.778.629,48	62.933.456,26	35.802.173,54	35.802.173,54	30.331.104,00	30.331.104,00	30.308.951,42	30.308.951,42	5.493.222,12	27.131.282,72
SubFunção	367	Educação Especial	2.366.900,00	2.366.900,00	1.004.781,63	1.004.781,63	977.303,79	977.303,79	977.303,79	977.303,79	27.477,84	1.362.118,37
Programa	0027	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL	2.366.900,00	2.366.900,00	1.004.781,63	1.004.781,63	977.303,79	977.303,79	977.303,79	977.303,79	27.477,84	1.362.118,37
Proj.Atividade	2227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	2.366.900,00	2.366.900,00	1.004.781,63	1.004.781,63	977.303,79	977.303,79	977.303,79	977.303,79	27.477,84	1.362.118,37
FICHA	2645	3.3.50.30.00-2.1.540.000000-020030MATERIAL DE CONSUMO	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00
FICHA	2646	3.3.50.39.00-2.1.540.000000-020030OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00
FICHA1001687	3.3.90.32.00-2.1.540.000000-020030MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
FICHA1001688	3.3.91.39.00-2.1.540.000000-020030OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	6.300,00	6.300,00	6.000,00	6.000,00	1.419,01	1.419,01	1.419,01	1.419,01	1.419,01	4.580,99	300,00
FICHA1001689	3.3.90.47.03-2.1.540.000000-020030OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	9.000,00	9.000,00	96,62	96,62	96,62	96,62	96,62	96,62	96,62	0,00	8.903,38
FICHA1001691	4.4.90.52.12-2.1.540.000000-020030EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.500,00	10.500,00	697,50	697,50	697,50	697,50	697,50	697,50	697,50	0,00	9.802,50
FICHA1001692	3.3.90.40.10-2.1.540.000000-020030SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00	16.000,00	10.561,16	10.561,16	6.139,62	6.139,62	6.139,62	6.139,62	6.139,62	4.421,54	5.438,84
FICHA1001693	3.3.90.39.78-2.1.540.000000-020030OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	180.000,00	170.380,00	46.798,57	46.798,57	28.323,26	28.323,26	28.323,26	28.323,26	28.323,26	18.475,31	123.581,43
FICHA1001694	3.3.90.33.00-2.1.540.000000-020030PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
FICHA1001695	3.3.90.30.25-2.1.540.000000-020030MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	26.000,00	1.800,99	1.800,99	1.800,99	1.800,99	1.800,99	1.800,99	1.800,99	0,00	24.199,01
FICHA1001696	3.3.90.14.01-2.1.540.000000-020030DIÁRIAS - CIVIL	4.200,00	4.200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	3.800,00
FICHA1001697	3.1.91.13.03-2.1.540.107000-020070OBRIGAÇÕES PATRONAIS	336.000,00	336.000,00	168.678,70	168.678,70	168.678,70	168.678,70	168.678,70	168.678,70	168.678,70	0,00	167.321,30
FICHA1002036	3.1.90.04.00-2.1.540.107000-020070CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
FICHA1002037	3.1.90.11.00-2.1.540.107000-020070CENCIMENTOS E VALENTOS PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	1.400.000,00	769.748,09	769.748,09	769.748,09	769.748,09	769.748,09	769.748,09	769.748,09	0,00	630.251,91
FICHA1002038	3.1.90.13.00-2.1.540.107000-020070OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.400,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00
FICHA1002039	3.1.90.94.00-2.1.540.107000-020070INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
FICHA1002201	3.1.90.13.00-2.1.540.107000-020070OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.400,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00
SubFunção	423	Assistência aos Povos Indígenas	3.105.900,00	4.635.900,00	1.020.764,45	1.020.764,45	940.465,57	940.465,57	940.465,57	940.465,57	80.298,88	3.615.135,55
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.105.900,00	4.635.900,00	1.020.764,45	1.020.764,45	940.465,57	940.465,57	940.465,57	940.465,57	80.298,88	3.615.135,55
Proj.Atividade	2225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB	3.105.900,00	4.635.900,00	1.020.764,45	1.020.764,45	940.465,57	940.465,57	940.465,57	940.465,57	80.298,88	3.615.135,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 27/07/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	69.600.453,74	103.161.427,55	54.487.793,37	54.487.793,37	39.985.139,21	39.985.139,21	39.861.364,49	39.861.364,49	14.626.428,88	48.673.634,18
Unidade	020207	FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E D E VAL. PROF. DA EDUC	39.778.629,48	62.933.456,26	35.802.173,54	35.802.173,54	30.331.104,00	30.331.104,00	30.308.951,42	30.308.951,42	5.493.222,12	27.131.282,72
Função	12	Educação	39.778.629,48	62.933.456,26	35.802.173,54	35.802.173,54	30.331.104,00	30.331.104,00	30.308.951,42	30.308.951,42	5.493.222,12	27.131.282,72
SubFunção	423	Assistência aos Povos Indígenas	3.105.900,00	4.635.900,00	1.020.764,45	1.020.764,45	940.465,57	940.465,57	940.465,57	940.465,57	80.298,88	3.615.135,55
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	3.105.900,00	4.635.900,00	1.020.764,45	1.020.764,45	940.465,57	940.465,57	940.465,57	940.465,57	80.298,88	3.615.135,55
Proj.Atividade	2225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB	3.105.900,00	4.635.900,00	1.020.764,45	1.020.764,45	940.465,57	940.465,57	940.465,57	940.465,57	80.298,88	3.615.135,55
FICHA	340	3.1.90.04.00 -2.1.540.107000-020070CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.350.000,00	2.350.000,00	730.177,52	730.177,52	730.177,52	730.177,52	730.177,52	730.177,52	0,00	1.619.822,48
FICHA	341	3.1.90.08.00 -2.1.540.107000-020070OUTROS BENEFÍCIO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	342	3.1.90.11.00 -2.1.540.107000-020070VENCIMENTOS E VAIS PESSOAL CIVIL	440.000,00	620.000,00	39.059,55	39.059,55	39.059,55	39.059,55	39.059,55	39.059,55	0,00	580.940,45
FICHA	343	3.1.90.13.00 -2.1.540.107000-020070OBRIGAÇÕES PATRC	310.500,00	660.500,00	120.043,67	120.043,67	120.043,67	120.043,67	120.043,67	120.043,67	0,00	540.456,33
FICHA	344	3.1.90.94.01 -2.1.540.107000-020070INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	380.000,00	380.000,00	427,66	427,66	427,66	427,66	427,66	427,66	0,00	379.572,34
FICHA	345	3.1.91.13.03 -2.1.540.107000-020070OBRIGAÇÕES PATRC	324.000,00	324.000,00	10.480,22	10.480,22	10.480,22	10.480,22	10.480,22	10.480,22	0,00	313.519,78
FICHA	346	3.3.90.14.00 -2.1.540.000000-020030DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
FICHA	347	3.3.90.30.00 -2.1.540.000000-020030MATERIAL DE CONSI	84.000,00	84.000,00	19.840,91	19.840,91	5.241,80	5.241,80	5.241,80	5.241,80	14.599,11	64.159,09
FICHA	348	3.3.90.33.00 -2.1.540.000000-020030PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
FICHA	349	3.3.90.39.00 -2.1.540.000000-020030OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	120.000,00	109.560,00	71.403,08	71.403,08	23.123,21	23.123,21	23.123,21	23.123,21	48.279,87	38.156,92
FICHA	350	4.4.90.52.12 -2.1.540.000000-020030EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	26.250,00	26.250,00	20.500,00	20.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	11.900,00	5.750,00
FICHA	1447	3.3.90.40.00 -2.1.540.000000-020030SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	42.000,00	42.000,00	8.831,84	8.831,84	3.311,94	3.311,94	3.311,94	3.311,94	5.519,90	33.168,16
FICHA	2641	3.3.50.30.00 -2.1.540.000000-020030MATERIAL DE CONSI	0,00	6.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,00
FICHA	2642	3.3.50.39.00 -2.1.540.000000-020030OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	4.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,00
FICHA	1002184	3.3.90.47.00 -2.1.540.000000-020030OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL			69.600.453,74	103.161.427,55	54.487.793,37	54.487.793,37	39.985.139,21	39.985.139,21	39.861.364,49	39.861.364,49	14.626.428,88	48.673.634,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 27/07/2023 10:25

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EDRIWEI ZZER FURTADO DOS SANTOS

Nº 13182

Ficha Nº : 01630 Processo Nº : PLO Nº 166/2023

Unidade : 020204 ENSINO FUNDAMENTAL

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

Cat. Econ. : 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
800.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	50.000,00

Data Histórico

27/07/2023 Reserva Orçamentária para cumprimento do objeto do PLO Nº 166/2023.

VALOR DA RESERVA 50.000,00

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 50.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 27/07/2023 10:33

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EDRIWEI ZZER FURTADO DOS SANTOS

Nº 13183

Ficha Nº : 267 Processo Nº : PLO Nº 166/2023

Unidade : 020205 EDUCAÇÃO INFANTIL

Funcional : 12.365.0030.2222.0000 GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIME

Cat. Econ. : 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
262.500,00	0,00	0,00	220.854,18	41.645,82

Data Histórico

27/07/2023 Reserva Orçamentária para cumprimento do objeto do PLO Nº 166/2023.

VALOR DA RESERVA 40.000,00

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 40.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 1.645,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 27/07/2023 10:37

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EDRIWEI ZZER FURTADO DOS SANTOS

Nº 13186

Ficha Nº : 347 Processo Nº : PLO Nº 166/2023

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

Funcional : 12.423.0028.2225.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB

Cat. Econ. : 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Código de Aplicação: 020 030 Fonte Recurso: 2 1 540

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
84.000,00	0,00	0,00	19.840,91	64.159,09

Data Histórico

27/07/2023 Reserva Orçamentária para cumprimento do objeto do PLO Nº 166/2023.

VALOR DA RESERVA 60.000,00

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 60.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 4.159,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 27/07/2023 10:39

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EDRIWEI ZZER FURTADO DOS SANTOS

Nº 13187

Ficha Nº : 349 Processo Nº : PLO Nº 166/2023

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

Funcional : 12.423.0028.2225.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB

Cat. Econ. : 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Código de Aplicação: 020 030 Fonte Recurso: 2 1 540

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
120.000,00	0,00	-10.440,00	71.403,08	38.156,92

Data Histórico

27/07/2023 Reserva Orçamentária para cumprimento do objeto do PLO Nº 166/2023.

VALOR DA RESERVA 35.000,00

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 35.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 3.156,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 27/07/2023 10:40

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EDRIWEI ZZER FURTADO DOS SANTOS

Nº 13188

Ficha Nº : 1447 Processo Nº : PLO Nº 166/2023

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

Funcional : 12.423.0028.2225.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB

Cat. Econ. : 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -

Código de Aplicação: 020 030 Fonte Recurso: 2 1 540

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
42.000,00	0,00	0,00	8.831,84	33.168,16

Data Histórico

27/07/2023 Reserva Orçamentária para cumprimento do objeto do PLO Nº 166/2023.

VALOR DA RESERVA 15.000,00

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 15.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 4.399,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 27/07/2023 10:44

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EDRIWEI ZZER FURTADO DOS SANTOS

Nº 13189

Ficha Nº : 01687 Processo Nº : PLO Nº 166/2023

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

Funcional : 12.367.0027.2227.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB

Cat. Econ. : 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Código de Aplicação: 020 030 Fonte Recurso: 2 1 540

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00

Data Histórico

27/07/2023 Reserva Orçamentária para cumprimento do objeto do PLO Nº 166/2023.

VALOR DA RESERVA 40.000,00

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 40.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 27/07/2023 10:48

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EDRIWEI ZZER FURTADO DOS SANTOS

Nº 13190

Ficha Nº : 01693 Processo Nº : PLO Nº 166/2023

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

Funcional : 12.367.0027.2227.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB

Cat. Econ. : 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Código de Aplicação: 020 030 Fonte Recurso: 2 1 540

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
180.000,00	0,00	-9.620,00	46.798,57	123.581,43

Data Histórico

27/07/2023 Reserva Orçamentária para cumprimento do objeto do PLO Nº 166/2023.

VALOR DA RESERVA 120.000,00

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 120.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 3.283,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 27/07/2023 10:07

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EDRIWEI ZZER FURTADO DOS SANTOS

Nº 13176

Ficha Nº : 01459 Processo Nº : PLO Nº 166/2023

Unidade : 020205 EDUCAÇÃO INFANTIL

Funcional : 12.365.0030.1201.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUC.

Cat. Econ. : 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
1.000.000,00	0,00	-240.000,00	739.855,85	20.144,15

Data Histórico

27/07/2023 Reserva Orçamentária para cumprimento do objeto do PLO Nº 166/2023.

VALOR DA RESERVA 20.000,00

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 20.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 144,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 27/07/2023 10:28

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EDRIWEI ZZER FURTADO DOS SANTOS

Nº 13177

Ficha Nº : 01627 Processo Nº : PLO Nº 166/2023

Unidade : 020204 ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional : 12.361.0028.1203.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSIN

Cat. Econ. : 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
1.000.000,00	0,00	0,00	967.736,02	32.263,98

Data Histórico

27/07/2023 Reserva Orçamentária para cumprimento do objeto do PLO Nº 166/2023.

VALOR DA RESERVA 32.000,00

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 32.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 263,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 27/07/2023 10:29

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EDRIWEI ZZER FURTADO DOS SANTOS

Nº 13181

Ficha Nº : 145 Processo Nº : PLO Nº 166/2023

Unidade : 020201 GABINETE DO SECRETÁRIO

Funcional : 04.122.0002.2201.0000 GESTÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código de Aplicação: 000 000 Fonte Recurso: 1 1 50C0

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
101.235,59	0,00	0,00	0,00	101.235,59

Data Histórico

27/07/2023 Reserva Orçamentária para cumprimento do objeto do PLO Nº 166/2023.

VALOR DA RESERVA 82.000,00

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 82.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 19.235,59