



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

**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

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

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA: 350/2023**

<b>EMENTA</b>	<b>DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.772/2022 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL – PPA E DA LEI Nº 5.820/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 2.125.000,00 (DOIS MILHÕES, CENTO E VINTE E CINCO 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.</b>
<b>AUTORIA</b>	<b>EXECUTIVO MUNICIPAL</b>

**AUTUAÇÃO**

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



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

**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

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

**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 350/2023.**

Tangará da Serra/MT, 06 de dezembro de 2023.

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

**PROTOCOLO CÂMARA**

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

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.772/2022 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL – PPA E DA LEI Nº 5.820/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 2.125.000,00 (DOIS MILHÕES, CENTO E VINTE E CINCO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.878/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Solicitamos autorização para abertura de crédito suplementar à Secretaria Municipal de Educação, visa o custeio de despesas com a folha de pagamento da secretaria, visando o cumprimento do pagamento de despesa com pessoal, para fechamento do exercício de 2023.

O presente projeto de lei além de utilização de recursos já previsto no orçamento no valor de R\$ 305.000,00 visando uma readequação, visa ainda utilização de recursos com previsão de Excesso de Arrecadação a serem arrecadados (aguardando arrecadação de dezembro/2023) na receita 1711.51.1.1.03.00 – Cota-parte do FPM – Cota Mensal – Educação, na fonte de recursos próprios obrigatórios a educação – 1.500.1001000 no valor de R\$ 1.820.000,00, conforme relatórios em anexo o comparativo da receita prevista arrecada.





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

**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

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

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

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

Respeitosamente,

**VANDER ALBERTO MASSON**  
Prefeito Municipal





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

**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

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

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 350, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023.**

**DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.772/2022 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL – PPA E DA LEI Nº 5.820/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 2.125.000,00 (DOIS MILHÕES, CENTO E VINTE E CINCO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.878/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**A CÂMARA MUNICIPAL decreta:**

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

**De:**

<b>PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Meta Financeira</b>
2208	Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	R\$ 13.697.339,70
2215	Manutenção da Frota do Transporte Escolar e demais Veículos	R\$ 11.258.408,27
2225	Manutenção da Educação Indígena – FUNDEB	R\$ 2.940.900,00

<b>PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Meta Financeira</b>
2212	Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento da Educação Infantil – Creche	R\$ 8.942.236,79
2222	Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento da Educação Infantil – Pré-Escola	R\$ 9.655.425,84
2224	Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento da Educação Infantil – Creche – FUNDEB	R\$ 26.435.854,57
2226	Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento da Educação Infantil – Pré-Escola – FUNDEB	R\$ 19.190.075,37

**Para:**



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

**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

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

<b>PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Meta Financeira</b>
2208	Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	R\$ 13.712.339,70
2215	Manutenção da Frota do Transporte Escolar e demais Veículos	R\$ 11.243.408,27
2225	Manutenção da Educação Indígena – FUNDEB	R\$ 2.850.900,00

<b>PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Meta Financeira</b>
2212	Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento da Educação Infantil – Creche	R\$ 10.532.236,79
2222	Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento da Educação Infantil – Pré-Escola	R\$ 9.885.425,84
2224	Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento da Educação Infantil – Creche – FUNDEB	R\$ 26.525.854,57
2226	Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento da Educação Infantil – Pré-Escola – FUNDEB	R\$ 19.190.075,37

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito suplementar** no valor de **R\$ 2.125.000,00** (dois milhões, cento e vinte e cinco mil reais), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

**02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

<b>PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>CÓD</b>	<b>ESPECIF. DA MODALIDADE</b>	<b>CÓD. DA MODALIDADE</b>	<b>VALOR</b>
<b>Gestão das Ações p/ Funcion. e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</b>	<b>2208</b>			<b>55.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001001000	55.000,00
<b>Gestão das Ações para o Func. e Desenvolvimento da Educação Infantil – Creche – FUNDEB</b>	<b>2224</b>			<b>165.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5401070000	165.000,00
<b>Gestão das Ações para o Func. e Desenvolvimento da Educação Infantil – Pré-Escola – FUNDEB</b>	<b>2226</b>			<b>85.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5401070000	85.000,00



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

**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000

Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: [aatal@tangaradaserra.mt.gov.br](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

<b>Gestão das Ações para o Func. e Desenvolvimento da Educação Infantil – Creche</b>	<b>2212</b>			<b>1.590.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	1.550.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001002000	40.000,00
<b>Gestão das Ações para o Func. e Desenvolvimento da Ed. Infantil – Pré-Escola</b>	<b>2222</b>			<b>230.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	200.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001002000	30.000,00
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:</b>				<b>2.125.000,00</b>

Art. 3º A presente Abertura de **Crédito Adicional Suplementar**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por excesso de arrecadação de recursos próprios obrigatórios aplicados em educação no valor de R\$ 1.820.000,00, e ainda por anulação parcial no valor de R\$ 305.000,00, das seguintes dotações orçamentárias:

**02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

<b>Gestão das Ações p/ Funcion. e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</b>	<b>2208</b>			<b>40.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.500100100	40.000,00
<b>Manut. Da Frota do Transporte Escolar e demais Veículos</b>	<b>2215</b>			<b>15.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.500100100	15.000,00
<b>Gestão das Ações para o Func. e Desenvolvimento da Educação Infantil – Creche – FUNDEB</b>	<b>2224</b>			<b>75.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5401070000	75.000,00
<b>Manutenção da Educação Indígena – FUNDEB</b>	<b>2225</b>			<b>90.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5401070000	10.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5401070000	80.000,00
<b>Gestão das Ações para o Func. e Desenvolvimento da Educação Infantil – Pré-Escola – FUNDEB</b>	<b>2226</b>			<b>85.000,00</b>



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

**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

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

				85.000,00
<b>Total da Redução</b>				<b>305.000,00</b>

Art. 4º A presente Abertura de **Crédito Adicional Suplementar** ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso II, os provenientes de excesso de arrecadação, conforme comparativos da receita orçada com a previsão de arrecadação anexo a esta lei, e inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Suplementar**, visa o custeio de despesas com a folha de pagamento da secretaria, visando o cumprimento do pagamento de despesa com pessoal para fechamento do exercício de 2023.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **seis** dias do mês de **dezembro** do ano de **dois mil e vinte e três, 47º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

**VANDER ALBERTO MASSON**  
Prefeito Municipal



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

**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000  
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: [aatal@tangaradaserra.mt.gov.br](mailto: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 350/2023, de abertura de crédito suplementar que visa o custeio de despesas com a folha de pagamento da secretaria, visando o cumprimento do pagamento de despesa com pessoal para fechamento do exercício de 2023, possui adequação orçamentária e financeira com a **Lei Nº 5.772, de 15 de julho de 2022 – PPA e suas alterações, NA LEI Nº 5.820, de 30 de setembro de 2022 – LDO e suas alterações e na Lei nº 5.878, de 30 de novembro de 2022 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA e suas alterações.**

Tangará da Serra/MT, 06 de dezembro de 2023.

**PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES**  
Secretário Municipal de Educação







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F314-4755-1EBF-D0EA

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

- ✓ VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES (CPF 487.XXX.XXX-68) em 08/12/2023 08:26:09 (GMT-04:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 08/12/2023 10:37:53 (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/F314-4755-1EBF-D0EA>

## Memorando 3- 41.781/2023

---

**De:** Saria S. - SEMEC

**Para:** SEFAZ-ASOG - Assessoria de Orçamento e Gestão - A/C Emanoeli C.

**Data:** 06/12/2023 às 14:13:49

**Setores envolvidos:**

SEMEC, SEFAZ-ASOG, SEMEC, SEFAZ-GAB

### Solicitamos Abertura de Crédito Adicional Suplementar

Senhora Secretária,

Considerando a necessidade da utilização dos recursos por excesso de arrecadação no exercício de 2023, dos recursos provenientes da aplicação em MDE-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE, os quais o município deve investir no mínimo 25% da receita resultante de impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, devendo ser aplicados em ações voltadas à obtenção dos objetivos básicos da educação de qualidade, tais recursos serão destinados à remuneração dos profissionais do magistério (professores e profissionais que exercem atividades de suporte pedagógico, tais como: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, coordenação pedagógica e orientação educacional) em efetivo exercício na educação básica pública (regular, especial, indígena, supletivo), para suprir a demanda da Folha de Pagamento.

**S O L I C I T A M O S** por gentileza que seja enviado ao Legislativo Projeto de Lei em REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA ESPECIAL, para **ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, no valor total de R\$ 305.000,00 (Trezentos e cinco mil reais), em atendimento ao acima exposto, de acordo com a Planilha de Suplementação em anexo.

Na certeza de vosso pronto atendimento, subscrevemo-nos, mui.

Atenciosamente,

**PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES**

Secretário Municipal de Educação

—  
**Saria Odilia Souto**  
Agente Administrativo



**Anexos:**

PLANILHA\_DE\_SUPLEMENTACAO\_N\_036\_2023\_FOLHA\_DE\_PAGAMENTO.pdf





## SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 036/SEMEC/2023	Secretaria: 02	EDUCAÇÃO
Especificação:	( X ) Suplementar	( ) Especial - Natureza de Despesa
Formalização:	( X ) Projeto de Lei	( ) Decreto

### *Justificativa da Suplementação:*

Considerando a necessidade da utilização dos recursos por excesso de arrecadação no exercício de 2023, dos recursos provenientes da aplicação em MDE-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE, os quais o município deve investir no mínimo 25% da receita resultante de impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, devendo ser aplicados em ações voltadas à obtenção dos objetivos básicos da educação de qualidade, tais recursos serão destinados à remuneração dos profissionais do magistério (professores e profissionais que exercem atividades de suporte pedagógico, tais como: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, coordenação pedagógica e orientação educacional) em efetivo exercício na educação básica pública (regular, especial, indígena, supletivo), para suprir a demanda da Folha de Pagamento.

### ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

Nº P/A OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2208	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	Alunos Atendidos	Unid.	7.753	7.753	0
2224	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	2.066	2.066	0
2226	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA-FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	2.251	2.251	0

### ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/ Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2208	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL					
197	Vencimentos e Vant. Fixas - P. Civil	3.1.90.11.00	2.1.500.020.000	4.029.012,30	4.084.012,30	55.000,00
2224	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-FUNDEB					
311	Vencimentos e Vant. Fixas - P. Civil	3.1.90.11.00	2.1.540.020.070	8.905.860,20	9.070.860,20	165.000,00
2226	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA-FUNDEB					
326	Vencimentos e Vant. Fixas - P. Civil	3.1.90.11.00	2.1.540.020.070	5.940.000,00	6.025.000,00	85.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>				<b>18.874.872,50</b>	<b>19.179.872,50</b>	<b>305.000,00</b>





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**

Justificativa da Redução:

**ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR**

Nº P/A OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2208	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	Alunos Atendidos	Unid.	7.753	7.753	0
2215	MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR E DEMAIS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Alunos Atendidos	Unid.	1200	1200	0
2224	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	2.066	2.066	0
2225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB	Alunos Indígenas Atendidos	Unid.	395	395	0
2226	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA-FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	2.251	2.251	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
2208	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL					
200	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	2.1.500.020.000	629.302,60	589.302,60	40.000,00
2215	MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR E DEMAIS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO					
1001633	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	2.1.500.020.000	402.522,60	387.522,60	15.000,00
2224	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-FUNDEB					
317	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	2.1.540.020.070	2.039.600,00	1.964.600,00	75.000,00
2225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB					
340	Contratação p/ Tempo Determinado	3.1.90.04.00	2.1.540.020.070	1.750.000,00	1.740.000,00	10.000,00
344	Indenizações e Rest. Trabalhistas	3.1.90.94.00	2.1.540.020.070	210.000,00	130.000,00	80.000,00
2226	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA-FUNDEB					
333	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	2.1.540.020.070	1.446.000,00	1.361.000,00	85.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>				<b>6.477.425,20</b>	<b>6.172.425,20</b>	<b>305.000,00</b>

Tangará da Serra, 06 de Dezembro de 2023.

**PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES**  
Secretário Municipal de Educação





## **DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS**

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

<b>Número do P/A</b>	<b>Projeto/Atividade</b>	<b>Meta Prevista</b>	<b>Meta Proposta</b>	<b>Observação</b>
2208	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.753	7.753	<i>As metas serão executadas</i>
2215	MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR E DEMAIS VEÍCULOS	1200	1200	<i>As metas serão executadas</i>
2224	GESTÃO DAS AÇÕES P/ O FUNCION. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE - FUNDEB	2.066	2.066	<i>As metas serão executadas</i>
2225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB	395	395	<i>As metas serão executadas</i>
2226	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA-FUNDEB	2.251	2.251	<i>As metas serão executadas</i>

Tangará da Serra-MT, 06 de Dezembro de 2023.

**PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES**  
Secretário Municipal de Educação





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B0E4-4BB6-8FDF-A4E1

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

- ✓ VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES (CPF 487.XXX.XXX-68) em 07/12/2023 07:48:47 (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/B0E4-4BB6-8FDF-A4E1>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 06/12/2023 17:30

## NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EMANOELI COLVERO

Nº 23275

Ficha Nº : 200      Processo Nº :

Unidade : 020204      ENSINO FUNDAMENTAL

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

Cat. Econ. : 3.1.91.13.00      OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
779.302,64	350.000,00	-500.000,00	305.622,95	323.679,69

Data      Histórico

06/12/2023      RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 350/2023 - EDUCAÇÃO - AJUSTE FOLHA 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      283.679,69



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 06/12/2023 17:30

## NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EMANOELI COLVERO

Nº 23276

Ficha Nº : 01633      Processo Nº :  
Unidade : 020204      ENSINO FUNDAMENTAL  
Funcional : 12.361.0028.2215.0000      MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR E DEMAIS \\  
Cat. Econ. : 3.1.91.13.00      OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Código de Aplicação: 020 000      Fonte Recurso: 2 1 50C100

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
457.522,63	25.000,00	-80.000,00	317.045,39	85.477,24

Data	Histórico	
06/12/2023	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 350/2023 - EDUCAÇÃO - AJUSTE FOLHA 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	70.477,24



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 06/12/2023 17:30

## NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EMANOELI COLVERO

Nº 23277

Ficha Nº : 317      Processo Nº :

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

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

Cat. Econ. : 3.1.91.13.00      OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
1.689.600,00	350.000,00	0,00	1.866.236,95	173.363,05

Data      Histórico

06/12/2023      RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 350/2023 - EDUCAÇÃO - AJUSTE FOLHA 2023

VALOR DA RESERVA      75.000,00

RESERVA JÁ UTILIZADA      0,00

RESERVA ANULADA      0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA      75.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA      98.363,05



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 06/12/2023 17:32

## NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EMANOELI COLVERO

Nº 23278

Ficha Nº : 340      Processo Nº :

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

Funcional : 12.423.0028.2225.0000      MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB

Cat. Econ. : 3.1.90.04.00      CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
1.350.000,00	1.000.000,00	-600.000,00	1.430.256,65	319.743,35

Data      Histórico

06/12/2023      RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 350/2023 - EDUCAÇÃO - AJUSTE FOLHA 2023

VALOR DA RESERVA      10.000,00

RESERVA JÁ UTILIZADA      0,00

RESERVA ANULADA      0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA      10.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA      309.743,35



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 06/12/2023 17:32

## NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EMANOELI COLVERO

Nº 23279

Ficha Nº : 344      Processo Nº :

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

Funcional : 12.423.0028.2225.0000      MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB

Cat. Econ. : 3.1.90.94.00      INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
380.000,00	0,00	-170.000,00	427,66	209.572,34

Data      Histórico

06/12/2023      RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 350/2023 - EDUCAÇÃO - AJUSTE FOLHA 2023

VALOR DA RESERVA      80.000,00

RESERVA JÁ UTILIZADA      0,00

RESERVA ANULADA      0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA      80.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA      129.572,34



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 06/12/2023 17:32

## NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EMANOELI COLVERO

Nº 23280

Ficha Nº : 333      Processo Nº :

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

Funcional : 12.365.0030.2226.0000      GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO INF,

Cat. Econ. : 3.1.91.13.00      OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
1.416.000,00	30.000,00	0,00	1.327.898,88	118.101,12

Data      Histórico

06/12/2023      RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 350/2023 - EDUCAÇÃO - AJUSTE FOLHA 2023

VALOR DA RESERVA      85.000,00

RESERVA JÁ UTILIZADA      0,00

RESERVA ANULADA      0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA      85.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA      33.101,12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 06/12/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.725.554,33	13.697.339,70	9.050.717,62	9.050.717,62	8.675.224,73	8.675.224,73	8.418.545,76	8.418.545,76	632.171,86	4.646.622,08
<b>Unidade</b>	020204	ENSINO FUNDAMENTAL	5.725.554,33	13.697.339,70	9.050.717,62	9.050.717,62	8.675.224,73	8.675.224,73	8.418.545,76	8.418.545,76	632.171,86	4.646.622,08
<b>Função</b>	12	Educação	5.725.554,33	13.697.339,70	9.050.717,62	9.050.717,62	8.675.224,73	8.675.224,73	8.418.545,76	8.418.545,76	632.171,86	4.646.622,08
<b>SubFunção</b>	361	Ensino Fundamental	5.725.554,33	13.697.339,70	9.050.717,62	9.050.717,62	8.675.224,73	8.675.224,73	8.418.545,76	8.418.545,76	632.171,86	4.646.622,08
<b>Programa</b>	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.725.554,33	13.697.339,70	9.050.717,62	9.050.717,62	8.675.224,73	8.675.224,73	8.418.545,76	8.418.545,76	632.171,86	4.646.622,08
<b>Proj.Atividade</b>	2208	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DO ENSINO FU	5.725.554,33	13.697.339,70	9.050.717,62	9.050.717,62	8.675.224,73	8.675.224,73	8.418.545,76	8.418.545,76	632.171,86	4.646.622,08
FICHA	196	3.1.90.04.00-2.1.500.100100-020000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	720.279,00	3.520.279,00	2.173.754,51	2.173.754,51	2.173.754,51	2.173.754,51	2.173.754,51	2.173.754,51	0,00	1.346.524,49
FICHA	197	3.1.90.11.00-2.1.500.100100-020000VENCIMENTOS E VAIPESSOAL CIVIL	2.721.592,32S -	4.029.012,38	2.347.006,10	2.347.006,10	2.347.006,10	2.347.006,10	2.347.006,10	2.347.006,10	0,00	1.682.006,28
FICHA	198	3.1.90.13.00-2.1.500.100100-020000OBRIGAÇÕES PATRC	165.664,17	805.664,17	472.180,50	472.180,50	472.180,50	472.180,50	332.692,93	332.692,93	139.487,57	333.483,67
FICHA	199	3.1.90.94.00-2.1.500.100100-020000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	244.666,20	594.666,20	394.137,51	394.137,51	394.137,51	394.137,51	394.137,51	394.137,51	0,00	200.528,69
FICHA	200	3.1.91.13.00-2.1.500.100100-020000OBRIGAÇÕES PATRC	779.302,64	629.302,64	305.622,95	305.622,95	305.622,95	305.622,95	221.124,88	221.124,88	84.498,07	323.679,69
FICHA	201	3.3.90.14.00-2.1.500.100100-020000DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00	13.500,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	0,00	50,00
FICHA	202	3.3.90.30.07-2.1.500.100100-020000MATERIAL DE CONSI	470.000,00	412.606,00	412.604,33	412.604,33	357.001,98	357.001,98	357.001,98	357.001,98	55.602,35	1,67
FICHA	203	3.3.90.33.00-2.1.500.100100-020000PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	5.250,00	38.650,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00	0,00	700,00
FICHA	204	3.3.90.39.10-2.1.500.100100-020000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	290.000,00S -	291.203,00	291.195,16	291.195,16	284.528,86	284.528,86	284.528,86	284.528,86	6.666,30	7,84
FICHA	205	3.3.91.39.00-2.1.500.100100-020000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	10.500,00S -	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
FICHA	1674	4.4.90.52.00-2.1.500.100100-020000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	152.500,00	152.500,00	151.180,00	151.180,00	151.180,00	151.180,00	151.180,00	151.180,00	0,00	1.320,00
FICHA	2531	4.4.90.51.00-2.2.755.000000-021092OBRAS E INSTALAÇ	0,00	313.579,71	311.981,61	311.981,61	277.405,74	277.405,74	277.405,74	277.405,74	34.575,87	1.598,10
FICHA	2541	3.1.90.11.00-2.2.500.100100-020000VENCIMENTOS E VAIPESSOAL CIVIL	0,00S -	1.705.000,00	1.118.641,32	1.118.641,32	1.118.641,32	1.118.641,32	1.118.641,32	1.118.641,32	0,00	586.358,68
FICHA	2542	3.1.91.13.00-2.2.500.100100-020000OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	295.000,00	201.139,35	201.139,35	201.139,35	201.139,35	173.523,94	173.523,94	27.615,41	93.860,65
FICHA	2549	4.4.90.51.00-2.2.718.100100-020000OBRAS E INSTALAÇ	0,00	185.785,60	124.635,23	124.635,23	94.899,54	94.899,54	94.899,54	94.899,54	29.735,69	61.150,37
FICHA	2743	3.3.90.39.00-2.1.500.100100-020000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S -	131.397,40	131.396,74	131.396,74	83.008,21	83.008,21	83.008,21	83.008,21	48.388,53	0,66
FICHA	2806	3.3.90.30.00-2.1.500.100100-020000MATERIAL DE CONSI	0,00	82.600,00	78.919,06	78.919,06	30.665,35	30.665,35	30.665,35	30.665,35	48.253,71	3.680,94
FICHA	2966	4.4.90.52.00-2.2.755.000000-021092EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	109.000,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00	0,00	400,00
FICHA	3006	3.3.90.93.00-2.1.500.100100-020000INDENIZAÇÕES E RE	0,00	140.303,60	140.303,60	140.303,60	140.303,60	140.303,60	140.303,60	140.303,60	0,00	0,00
FICHA1001624	3.3.90.32.00-2.1.500.100100-020000MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1001625	3.3.90.40.00	-	6.300,00	81.400,00	81.312,36	81.312,36	1.910,08	1.910,08	1.910,08	1.910,08	79.402,28	87,64



# 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 06/12/2023

Page 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.725.554,33	13.697.339,70	9.050.717,62	9.050.717,62	8.675.224,73	8.675.224,73	8.418.545,76	8.418.545,76	632.171,86	4.646.622,08
<b>Unidade</b>	020204	ENSINO FUNDAMENTAL	5.725.554,33	13.697.339,70	9.050.717,62	9.050.717,62	8.675.224,73	8.675.224,73	8.418.545,76	8.418.545,76	632.171,86	4.646.622,08
<b>Função</b>	12	Educação	5.725.554,33	13.697.339,70	9.050.717,62	9.050.717,62	8.675.224,73	8.675.224,73	8.418.545,76	8.418.545,76	632.171,86	4.646.622,08
<b>SubFunção</b>	361	Ensino Fundamental	5.725.554,33	13.697.339,70	9.050.717,62	9.050.717,62	8.675.224,73	8.675.224,73	8.418.545,76	8.418.545,76	632.171,86	4.646.622,08
<b>Programa</b>	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.725.554,33	13.697.339,70	9.050.717,62	9.050.717,62	8.675.224,73	8.675.224,73	8.418.545,76	8.418.545,76	632.171,86	4.646.622,08
<b>Proj.Atividade</b>	2208	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.725.554,33	13.697.339,70	9.050.717,62	9.050.717,62	8.675.224,73	8.675.224,73	8.418.545,76	8.418.545,76	632.171,86	4.646.622,08
-2.1.500.100100 020000INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ												
FICHA1002177	3.3.90.31.00	-2.1.500.100100-020000PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1002178	3.3.90.36.00	-2.1.500.100100-020000OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	4.400,00	113.530,00	113.452,99	113.452,99	60.015,88	60.015,88	56.292,04	56.292,04	57.160,95	77,01
FICHA1002179	3.3.90.49.00	-2.1.500.100100-020000AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.600,00	41.860,00	41.254,30	41.254,30	21.823,25	21.823,25	20.469,17	20.469,17	20.785,13	605,70
FICHA1002180	3.3.90.47.00	-2.1.500.100100-020000OBRIGAÇÕES TRIBUTATIVAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.725.554,33</b>	<b>13.697.339,70</b>	<b>9.050.717,62</b>	<b>9.050.717,62</b>	<b>8.675.224,73</b>	<b>8.675.224,73</b>	<b>8.418.545,76</b>	<b>8.418.545,76</b>	<b>632.171,86</b>	<b>4.646.622,08</b>





# 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 06/12/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.996.200,00	26.435.864,57	23.119.231,98	23.119.231,98	21.394.230,31	21.394.230,31	21.027.691,97	21.027.691,97	2.091.540,01	3.316.632,59
<b>Unidade</b>	020207	FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E D E VAL. PROF. DA EDUC	16.996.200,00	26.435.864,57	23.119.231,98	23.119.231,98	21.394.230,31	21.394.230,31	21.027.691,97	21.027.691,97	2.091.540,01	3.316.632,59
<b>Função</b>	12	Educação	16.996.200,00	26.435.864,57	23.119.231,98	23.119.231,98	21.394.230,31	21.394.230,31	21.027.691,97	21.027.691,97	2.091.540,01	3.316.632,59
<b>SubFunção</b>	365	Educação Infantil	16.996.200,00	26.435.864,57	23.119.231,98	23.119.231,98	21.394.230,31	21.394.230,31	21.027.691,97	21.027.691,97	2.091.540,01	3.316.632,59
<b>Programa</b>	0030	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	16.996.200,00	26.435.864,57	23.119.231,98	23.119.231,98	21.394.230,31	21.394.230,31	21.027.691,97	21.027.691,97	2.091.540,01	3.316.632,59
<b>Proj.Atividade</b>	2224	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DES ENV. DA ED. INFANTIL - CRE	16.996.200,00	26.435.864,57	23.119.231,98	23.119.231,98	21.394.230,31	21.394.230,31	21.027.691,97	21.027.691,97	2.091.540,01	3.316.632,59
FICHA	308	3.1.90.04.00-2.1.540.107000-020070CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	2.100.000,00	4.280.000,00	3.584.611,41	3.584.611,41	3.584.611,41	3.584.611,41	3.584.611,41	3.584.611,41	0,00	695.388,59
FICHA	309	3.1.90.08.00-2.1.540.107000-020070OUTROS BENEFÍCIO	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
FICHA	311	3.1.90.11.00-2.1.540.107000-020070VENCIMENTOS E VAIS PESSOAL CIVIL	7.040.000,00	9.045.860,25	8.901.070,04	8.901.070,04	8.901.070,04	8.901.070,04	8.901.070,04	8.901.070,04	0,00	144.790,21
FICHA	313	3.1.90.13.00-2.1.540.107000-020070OBRIGAÇÕES PATRC	483.000,00	997.000,00	809.987,12	809.987,12	809.987,12	809.987,12	735.777,80	735.777,80	74.209,32	187.012,88
FICHA	315	3.1.90.94.00-2.1.540.107000-020070INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	120.000,00	370.000,00	106.830,78	106.830,78	106.830,78	106.830,78	106.830,78	106.830,78	0,00	263.169,22
FICHA	317	3.1.91.13.00-2.1.540.107000-020070OBRIGAÇÕES PATRC	1.689.600,00	2.039.600,00	1.866.236,95	1.866.236,95	1.866.236,95	1.866.236,95	1.786.036,50	1.786.036,50	80.200,45	173.363,05
FICHA	318	3.3.90.30.00-2.1.540.000000-020030MATERIAL DE CONSI	504.200,00	680.700,00	666.558,32	666.558,32	478.617,94	478.617,94	474.489,64	474.489,64	192.068,68	14.141,68
FICHA	319	3.3.90.39.00-2.1.540.000000-020030OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	760.000,00	704.427,00	704.348,11	704.348,11	314.382,88	314.382,88	313.882,88	313.882,88	390.465,23	78,89
FICHA	320	3.3.91.39.00-2.1.540.000000-020030OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	147.000,00	244.000,00	232.166,60	232.166,60	120.555,72	120.555,72	120.555,72	120.555,72	111.610,88	11.833,40
FICHA	1446	3.3.90.40.00-2.1.540.000000-020030SERVIÇOS DE TECN( INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00	177.000,00	174.104,14	174.104,14	107.029,15	107.029,15	94.221,10	94.221,10	79.883,04	2.895,86
FICHA	1774	4.4.90.52.00-2.1.540.000000-020030EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	505.000,00	505.000,00	504.305,69	504.305,69	504.305,69	504.305,69	504.305,69	504.305,69	0,00	694,31
FICHA	1892	3.3.90.14.00-2.1.540.000000-020030DIÁRIAS - CIVIL	6.300,00	4.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
FICHA	2547	3.1.90.11.00-2.2.540.000000-020030VENCIMENTOS E VAIS PESSOAL CIVIL	0,00	2.406.000,00	2.383.426,95	2.383.426,95	2.383.426,95	2.383.426,95	2.383.426,95	2.383.426,95	0,00	22.573,05
FICHA	2548	3.1.91.13.00-2.2.540.000000-020030OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	576.000,00	567.551,77	567.551,77	567.551,77	567.551,77	566.802,47	566.802,47	749,30	8.448,23
FICHA	2930	3.1.90.94.00-2.2.540.000000-020030INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	0,00	19.000,00	18.985,25	18.985,25	18.985,25	18.985,25	18.985,25	18.985,25	0,00	14,75
FICHA	3045	3.1.90.11.00-2.1.541.107000-020070VENCIMENTOS E VAIS PESSOAL CIVIL	0,00	114.847,89	25.135,87	25.135,87	25.135,87	25.135,87	25.135,87	25.135,87	0,00	89.712,02
FICHA	3046	3.1.91.13.00-2.1.541.107000-020070OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	18.400,00	2.820,72	2.820,72	2.820,72	2.820,72	0,00	0,00	2.820,72	15.579,28
FICHA	3093	3.1.90.11.00-2.1.540.000000-020030VENCIMENTOS E VAIS PESSOAL CIVIL	0,00	1.399.129,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399.129,43
FICHA	3094	3.1.91.13.00-2.1.540.000000-020030OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
FICHA1001676	4.4.90.51.00-2.1.540.000000-020030OBRAS E INSTALAÇÕ	3.210.000,00	2.628.000,00	2.567.495,70	2.567.495,70	1.599.085,51	1.599.085,51	1.407.963,31	1.407.963,31	1.159.532,39	60.504,30	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 06/12/2023

Page 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.996.200,00	26.435.864,57	23.119.231,98	23.119.231,98	21.394.230,31	21.394.230,31	21.027.691,97	21.027.691,97	2.091.540,01	3.316.632,59
<b>Unidade</b>	020207	FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E D E VAL. PROF. DA EDUC	16.996.200,00	26.435.864,57	23.119.231,98	23.119.231,98	21.394.230,31	21.394.230,31	21.027.691,97	21.027.691,97	2.091.540,01	3.316.632,59
<b>Função</b>	12	Educação	16.996.200,00	26.435.864,57	23.119.231,98	23.119.231,98	21.394.230,31	21.394.230,31	21.027.691,97	21.027.691,97	2.091.540,01	3.316.632,59
<b>SubFunção</b>	365	Educação Infantil	16.996.200,00	26.435.864,57	23.119.231,98	23.119.231,98	21.394.230,31	21.394.230,31	21.027.691,97	21.027.691,97	2.091.540,01	3.316.632,59
<b>Programa</b>	0030	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUAL IDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	16.996.200,00	26.435.864,57	23.119.231,98	23.119.231,98	21.394.230,31	21.394.230,31	21.027.691,97	21.027.691,97	2.091.540,01	3.316.632,59
<b>Proj.Atividade</b>	2224	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DES ENV. DA ED. INFANTIL - CRE	16.996.200,00	26.435.864,57	23.119.231,98	23.119.231,98	21.394.230,31	21.394.230,31	21.027.691,97	21.027.691,97	2.091.540,01	3.316.632,59
FICHA1001677	3.3.90.32.00	-2.1.540.000000-020030MATERIAL, BEM OU € DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1002187	3.3.90.47.00	-2.1.540.000000-020030OBRIGAÇÕES TRIBU' CONTRIBUTIVAS	20.000,00	5.000,00	1.196,56	1.196,56	1.196,56	1.196,56	1.196,56	1.196,56	0,00	3.803,44
<b>TOTAL</b>			16.996.200,00	26.435.864,57	23.119.231,98	23.119.231,98	21.394.230,31	21.394.230,31	21.027.691,97	21.027.691,97	2.091.540,01	3.316.632,59



# 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 06/12/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.346.008,84	19.190.075,37	17.426.098,70	17.426.098,70	15.344.299,91	15.344.299,91	15.238.258,16	15.238.258,16	2.187.840,54	1.763.976,67
<b>Unidade</b>	020207	FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E D E VAL. PROF. DA EDUC	14.346.008,84	19.190.075,37	17.426.098,70	17.426.098,70	15.344.299,91	15.344.299,91	15.238.258,16	15.238.258,16	2.187.840,54	1.763.976,67
<b>Função</b>	12	Educação	14.346.008,84	19.190.075,37	17.426.098,70	17.426.098,70	15.344.299,91	15.344.299,91	15.238.258,16	15.238.258,16	2.187.840,54	1.763.976,67
<b>SubFunção</b>	365	Educação Infantil	14.346.008,84	19.190.075,37	17.426.098,70	17.426.098,70	15.344.299,91	15.344.299,91	15.238.258,16	15.238.258,16	2.187.840,54	1.763.976,67
<b>Programa</b>	0030	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	14.346.008,84	19.190.075,37	17.426.098,70	17.426.098,70	15.344.299,91	15.344.299,91	15.238.258,16	15.238.258,16	2.187.840,54	1.763.976,67
<b>Proj.Atividade</b>	2226	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DES ENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	14.346.008,84	19.190.075,37	17.426.098,70	17.426.098,70	15.344.299,91	15.344.299,91	15.238.258,16	15.238.258,16	2.187.840,54	1.763.976,67
FICHA	322	3.1.90.04.00-2.1.540.107000-020070CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.431.574,68	2.581.574,68	2.150.299,66	2.150.299,66	2.150.299,66	2.150.299,66	2.150.299,66	2.150.299,66	0,00	431.275,02
FICHA	323	3.1.90.08.00-2.1.540.107000-020070OUTROS BENEFÍCIO	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
FICHA	326	3.1.90.11.00-2.1.540.107000-020070VENCIMENTOS E VAIS PESSOAL CIVIL	5.900.000,00	5.940.000,00	5.920.221,79	5.920.221,79	5.920.221,79	5.920.221,79	5.920.221,79	5.920.221,79	0,00	19.778,21
FICHA	328	3.1.90.13.00-2.1.540.107000-020070OBRIGAÇÕES PATRC	333.000,00	583.000,00	474.321,68	474.321,68	474.321,68	474.321,68	434.748,92	434.748,92	39.572,76	108.678,32
FICHA	329	3.1.90.91.00-2.1.540.107000-020070SENTENÇAS JUDICIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	331	3.1.90.94.00-2.1.540.107000-020070INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	520.000,00	520.000,00	208.487,53	208.487,53	208.487,53	208.487,53	208.487,53	208.487,53	0,00	311.512,47
FICHA	333	3.1.91.13.00-2.1.540.107000-020070OBRIGAÇÕES PATRC	1.416.000,00	1.446.000,00	1.327.898,88	1.327.898,88	1.327.898,88	1.327.898,88	1.327.023,31	1.327.023,31	875,57	118.101,12
FICHA	334	3.3.90.14.00-2.1.540.000000-020030DIÁRIAS - CIVIL	8.400,00	1.400,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	50,00
FICHA	335	3.3.90.30.00-2.1.540.000000-020030MATERIAL DE CONSI	660.534,16	991.654,16	989.423,39	989.423,39	817.349,26	817.349,26	817.019,01	817.019,01	172.404,38	2.230,77
FICHA	336	3.3.90.33.00-2.1.540.000000-020030PASSAGENS E DESP LOMOÇÃO	5.200,00	2.016,30	2.016,30	2.016,30	2.016,30	2.016,30	2.016,30	2.016,30	0,00	0,00
FICHA	337	3.3.90.39.00-2.1.540.000000-020030OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	2.210.000,00	2.545.762,70	2.436.035,02	2.436.035,02	1.038.997,44	1.038.997,44	989.036,23	989.036,23	1.446.998,79	109.727,68
FICHA	1537	3.3.90.47.00-2.1.540.000000-020030OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	10.500,00	2.500,00	2.006,64	2.006,64	2.006,64	2.006,64	2.006,64	2.006,64	0,00	493,36
FICHA	1714	3.3.90.40.00-2.1.540.000000-020030SERVIÇOS DE TECN( INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	148.000,00	158.900,00	157.972,23	157.972,23	118.534,85	118.534,85	117.961,14	117.961,14	40.011,09	927,77
FICHA	2518	3.1.90.11.00-2.1.540.000000-020030VENCIMENTOS E VAIS PESSOAL CIVIL	0,00	1.875.000,00	1.840.468,96	1.840.468,96	1.840.468,96	1.840.468,96	1.840.468,96	1.840.468,96	0,00	34.531,04
FICHA	2519	3.1.91.13.00-2.1.540.000000-020030OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	435.000,00	421.423,68	421.423,68	421.423,68	421.423,68	420.145,01	420.145,01	1.278,67	13.576,32
FICHA	2643	3.3.50.30.00-2.1.540.000000-020030MATERIAL DE CONSI	0,00	79.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.272,00
FICHA	2644	3.3.50.39.00-2.1.540.000000-020030OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	52.848,00	51.569,70	51.569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	51.569,70	1.278,30
FICHA	2739	3.3.90.36.00-2.1.540.000000-020030OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	38.703,00	38.696,81	38.696,81	38.696,81	38.696,81	38.696,81	38.696,81	0,00	6,19
FICHA	2740	3.3.90.49.00-2.1.540.000000-020030AUXÍLIO-TRANSPORT	0,00	14.151,00	14.150,10	14.150,10	14.150,10	14.150,10	14.150,10	14.150,10	0,00	0,90
FICHA	3047	3.1.90.11.00-2.1.543.000000-020030VENCIMENTOS E VAIS PESSOAL CIVIL	0,00	480.306,23	99.578,65	99.578,65	99.578,65	99.578,65	99.578,65	99.578,65	0,00	380.727,58



# 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 06/12/2023

Page 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
<b>Orgão</b>	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.346.008,84	19.190.075,37	17.426.098,70	17.426.098,70	15.344.299,91	15.344.299,91	15.238.258,16	15.238.258,16	2.187.840,54	1.763.976,67
<b>Unidade</b>	020207	FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E D E VAL. PROF. DA EDUC	14.346.008,84	19.190.075,37	17.426.098,70	17.426.098,70	15.344.299,91	15.344.299,91	15.238.258,16	15.238.258,16	2.187.840,54	1.763.976,67
<b>Função</b>	12	Educação	14.346.008,84	19.190.075,37	17.426.098,70	17.426.098,70	15.344.299,91	15.344.299,91	15.238.258,16	15.238.258,16	2.187.840,54	1.763.976,67
<b>SubFunção</b>	365	Educação Infantil	14.346.008,84	19.190.075,37	17.426.098,70	17.426.098,70	15.344.299,91	15.344.299,91	15.238.258,16	15.238.258,16	2.187.840,54	1.763.976,67
<b>Programa</b>	0030	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUAL IDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	14.346.008,84	19.190.075,37	17.426.098,70	17.426.098,70	15.344.299,91	15.344.299,91	15.238.258,16	15.238.258,16	2.187.840,54	1.763.976,67
<b>Proj.Atividade</b>	2226	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DES ENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	14.346.008,84	19.190.075,37	17.426.098,70	17.426.098,70	15.344.299,91	15.344.299,91	15.238.258,16	15.238.258,16	2.187.840,54	1.763.976,67
FICHA	3048	3.1.91.13.00-2.1.543.000000-020030OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	76.800,00	13.449,58	13.449,58	13.449,58	13.449,58	0,00	0,00	13.449,58	63.350,42
FICHA	3049	4.4.90.52.00-2.1.541.000000-020030EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	57.106,23	54.877,00	54.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.877,00	2.229,23
FICHA	3050	4.4.90.52.00-2.1.543.000000-020030EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	361.281,07	357.171,00	357.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.171,00	4.110,07
FICHA1001678	3.3.90.32.00-2.1.540.000000-020030MATERIAL, BEM OU € DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1001679	4.4.90.51.00-2.1.540.000000-020030OBRAS E INSTALAÇÇ	920.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
FICHA1002188	4.4.90.52.00-2.1.540.000000-020030EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	525.000,00	865.000,00	864.680,10	864.680,10	855.048,10	855.048,10	855.048,10	855.048,10	855.048,10	9.632,00	319,90
<b>TOTAL</b>			14.346.008,84	19.190.075,37	17.426.098,70	17.426.098,70	15.344.299,91	15.344.299,91	15.238.258,16	15.238.258,16	2.187.840,54	1.763.976,67



# 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 06/12/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.354.060,44	11.258.408,27	8.864.843,51	8.864.843,51	7.457.344,37	7.457.344,37	7.401.924,39	7.401.924,39	1.462.919,12	2.393.564,76
<b>Unidade</b>	020204	ENSINO FUNDAMENTAL	9.354.060,44	11.258.408,27	8.864.843,51	8.864.843,51	7.457.344,37	7.457.344,37	7.401.924,39	7.401.924,39	1.462.919,12	2.393.564,76
<b>Função</b>	12	Educação	9.354.060,44	11.258.408,27	8.864.843,51	8.864.843,51	7.457.344,37	7.457.344,37	7.401.924,39	7.401.924,39	1.462.919,12	2.393.564,76
<b>SubFunção</b>	361	Ensino Fundamental	9.354.060,44	11.258.408,27	8.864.843,51	8.864.843,51	7.457.344,37	7.457.344,37	7.401.924,39	7.401.924,39	1.462.919,12	2.393.564,76
<b>Programa</b>	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	9.354.060,44	11.258.408,27	8.864.843,51	8.864.843,51	7.457.344,37	7.457.344,37	7.401.924,39	7.401.924,39	1.462.919,12	2.393.564,76
<b>Proj.Atividade</b>	2215	MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR E DEMAIS VEÍCULOS	9.354.060,44	11.258.408,27	8.864.843,51	8.864.843,51	7.457.344,37	7.457.344,37	7.401.924,39	7.401.924,39	1.462.919,12	2.393.564,76
FICHA	215	3.3.90.14.00-2.1.500.100100-020000DIÁRIAS - CIVIL	8.400,00	2.700,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.050,00
FICHA	217	3.3.90.30.00-2.1.553.000000-020000MATERIAL DE CONSUMO	25.257,91	25.257,91	24.847,81	24.847,81	24.847,81	24.847,81	24.847,81	24.847,81	0,00	410,10
FICHA	219	3.3.90.30.00-2.1.571.000000-020055MATERIAL DE CONSUMO	628.056,19	838.056,19	831.842,05	831.842,05	497.274,85	497.274,85	487.779,85	487.779,85	344.062,20	6.214,14
FICHA	220	3.3.90.33.00-2.1.500.100100-020000PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	221	3.3.90.39.00-2.1.553.000000-020000OUTROS 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	156.700,00	154.414,88	154.414,88	130.000,53	130.000,53	129.854,77	129.854,77	24.560,11	2.285,12
FICHA	223	3.3.90.39.00-2.1.571.000000-020055OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	800.000,00	590.000,00	486.491,80	486.491,80	451.016,25	451.016,25	451.016,25	451.016,25	35.475,55	103.508,20
FICHA	224	3.3.91.39.00-2.1.500.100100-020000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	8.400,00	8.400,00	6.666,60	6.666,60	813,11	813,11	813,11	813,11	5.853,49	1.733,40
FICHA	225	4.4.90.52.00-2.1.500.100100-020000EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	500.000,00	631.705,34	49.557,74	49.557,74	5.141,74	5.141,74	5.141,74	5.141,74	44.416,00	582.147,60
FICHA	1445	3.3.90.40.00-2.1.500.100100-020000SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.500,00	227.850,00	227.740,82	227.740,82	185.199,40	185.199,40	184.625,69	184.625,69	43.115,13	109,18
FICHA	1881	3.3.90.30.00-2.1.759.000701-020061MATERIAL DE CONSUMO	371.793,77	421.793,77	354.994,25	354.994,25	331.154,24	331.154,24	330.379,94	330.379,94	24.614,31	66.799,52
FICHA	1884	3.3.90.39.00-2.1.759.000701-020061OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	400.000,00	350.000,00	220.311,22	220.311,22	154.428,87	154.428,87	154.428,87	154.428,87	65.882,35	129.688,78
FICHA	2534	3.3.90.39.00-2.2.553.000000-020000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	97.495,99	67.579,26	67.579,26	16.951,20	16.951,20	16.951,20	16.951,20	50.628,06	29.916,73
FICHA	2535	3.3.90.30.00-2.2.759.000701-020061MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500.000,00	499.531,97	499.531,97	463.563,16	463.563,16	463.563,16	463.563,16	35.968,81	468,03
FICHA	2536	3.3.90.39.00-2.2.759.000701-020061OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	327.408,88	323.862,16	323.862,16	285.247,79	285.247,79	285.247,79	285.247,79	38.614,37	3.546,72
FICHA	2537	3.3.90.30.00-2.2.571.000000-020055MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.070.000,00	1.068.350,98	1.068.350,98	805.543,31	805.543,31	805.543,31	805.543,31	262.807,67	1.649,02
FICHA	2538	3.3.90.39.00-2.2.571.000000-020055OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	577.740,75	577.194,71	577.194,71	384.123,25	384.123,25	383.868,34	383.868,34	193.326,37	546,04
FICHA1001470	3.3.90.36.00-2.1.500.100100-020000OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1001630	4.4.90.51.00-2.1.500.100100-020000OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
FICHA1001631	3.3.90.47.00-2.1.500.100100-020000OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	500,00	3.500,00	2.749,90	2.749,90	2.749,90	2.749,90	2.749,90	2.749,90	2.749,90	0,00	750,10



# 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 06/12/2023

Page 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.354.060,44	11.258.408,27	8.864.843,51	8.864.843,51	7.457.344,37	7.457.344,37	7.401.924,39	7.401.924,39	1.462.919,12	2.393.564,76
<b>Unidade</b>	020204	ENSINO FUNDAMENTAL	9.354.060,44	11.258.408,27	8.864.843,51	8.864.843,51	7.457.344,37	7.457.344,37	7.401.924,39	7.401.924,39	1.462.919,12	2.393.564,76
<b>Função</b>	12	Educação	9.354.060,44	11.258.408,27	8.864.843,51	8.864.843,51	7.457.344,37	7.457.344,37	7.401.924,39	7.401.924,39	1.462.919,12	2.393.564,76
<b>SubFunção</b>	361	Ensino Fundamental	9.354.060,44	11.258.408,27	8.864.843,51	8.864.843,51	7.457.344,37	7.457.344,37	7.401.924,39	7.401.924,39	1.462.919,12	2.393.564,76
<b>Programa</b>	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	9.354.060,44	11.258.408,27	8.864.843,51	8.864.843,51	7.457.344,37	7.457.344,37	7.401.924,39	7.401.924,39	1.462.919,12	2.393.564,76
<b>Proj.Atividade</b>	2215	MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPOR TE ESCOLAR E DEMAIS VEÍCULOS	9.354.060,44	11.258.408,27	8.864.843,51	8.864.843,51	7.457.344,37	7.457.344,37	7.401.924,39	7.401.924,39	1.462.919,12	2.393.564,76
CONTRIBUTIVAS												
FICHA1001632	3.3.90.30.00	-2.1.500.100100-020000MATERIAL DE CONSI	1.150.000,00	696.300,00	695.732,70	695.732,70	446.314,30	446.314,30	444.092,68	444.092,68	251.640,02	567,30
FICHA1001633	3.1.91.13.00	-2.1.500.100100-020000OBRIGAÇÕES PATRC	457.522,63	402.522,63	317.045,39	317.045,39	317.045,39	317.045,39	296.271,02	296.271,02	20.774,37	85.477,24
FICHA1001634	3.1.90.94.00	-2.1.500.100100-020000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	374.500,00	84.500,00	39.950,20	39.950,20	39.950,20	39.950,20	39.950,20	39.950,20	0,00	44.549,80
FICHA1001635	3.1.90.91.00	-2.1.500.100100-020000SENTENÇAS JUDICIA	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1001636	3.1.90.13.00	-2.1.500.100100-020000OBRIGAÇÕES PATRC	193.200,00	248.200,00	195.350,62	195.350,62	195.350,62	195.350,62	174.170,31	174.170,31	21.180,31	52.849,38
FICHA1001637	3.1.90.11.00	-2.1.500.100100-020000VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	2.000.536,20S -	2.744.536,20	2.059.950,32	2.059.950,32	2.059.950,32	2.059.950,32	2.059.950,32	2.059.950,32	0,00	684.585,88
FICHA1001638	3.1.90.04.00	-2.1.500.100100-020000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	840.000,00	820.000,00	659.028,13	659.028,13	659.028,13	659.028,13	659.028,13	659.028,13	0,00	160.971,87
FICHA1002104	3.3.90.39.00	-2.1.569.000000-021000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	3.743,74S -	3.740,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,61
<b>TOTAL</b>			9.354.060,44	11.258.408,27	8.864.843,51	8.864.843,51	7.457.344,37	7.457.344,37	7.401.924,39	7.401.924,39	1.462.919,12	2.393.564,76



# 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 06/12/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.105.900,00	2.940.900,00	2.131.351,34	2.131.351,34	2.097.137,99	2.097.137,99	2.060.712,59	2.060.712,59	70.638,75	809.548,66
<b>Unidade</b>	020207	FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E D E VAL. PROF. DA EDUC	3.105.900,00	2.940.900,00	2.131.351,34	2.131.351,34	2.097.137,99	2.097.137,99	2.060.712,59	2.060.712,59	70.638,75	809.548,66
<b>Função</b>	12	Educação	3.105.900,00	2.940.900,00	2.131.351,34	2.131.351,34	2.097.137,99	2.097.137,99	2.060.712,59	2.060.712,59	70.638,75	809.548,66
<b>SubFunção</b>	423	Assistência aos Povos Indígenas	3.105.900,00	2.940.900,00	2.131.351,34	2.131.351,34	2.097.137,99	2.097.137,99	2.060.712,59	2.060.712,59	70.638,75	809.548,66
<b>Programa</b>	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTAL	3.105.900,00	2.940.900,00	2.131.351,34	2.131.351,34	2.097.137,99	2.097.137,99	2.060.712,59	2.060.712,59	70.638,75	809.548,66
<b>Proj.Atividade</b>	2225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB	3.105.900,00	2.940.900,00	2.131.351,34	2.131.351,34	2.097.137,99	2.097.137,99	2.060.712,59	2.060.712,59	70.638,75	809.548,66
FICHA	340	3.1.90.04.00-2.1.540.107000-020070CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.350.000,00	1.750.000,00	1.430.256,65	1.430.256,65	1.430.256,65	1.430.256,65	1.430.256,65	1.430.256,65	0,00	319.743,35
FICHA	341	3.1.90.08.00-2.1.540.107000-020070OUTROS BENEFÍCIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	342	3.1.90.11.00-2.1.540.107000-020070VENCIMENTOS E VAIS PESSOAL CIVIL	440.000,00	390.000,00	243.018,50	243.018,50	243.018,50	243.018,50	243.018,50	243.018,50	0,00	146.981,50
FICHA	343	3.1.90.13.00-2.1.540.107000-020070OBRIGAÇÕES PATRC	310.500,00	340.500,00	263.385,49	263.385,49	263.385,49	263.385,49	234.527,39	234.527,39	28.858,10	77.114,51
FICHA	344	3.1.90.94.00-2.1.540.107000-020070INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	380.000,00	210.000,00	427,66	427,66	427,66	427,66	427,66	427,66	0,00	209.572,34
FICHA	345	3.1.91.13.00-2.1.540.107000-020070OBRIGAÇÕES PATRC	324.000,00	79.000,00	50.829,47	50.829,47	50.829,47	50.829,47	44.409,59	44.409,59	6.419,88	28.170,53
FICHA	346	3.3.90.14.00-2.1.540.000000-020030DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	347	3.3.90.30.00-2.1.540.000000-020030MATERIAL DE CONSI	84.000,00	37.390,00	23.929,61	23.929,61	20.814,41	20.814,41	20.814,41	20.814,41	3.115,20	13.460,39
FICHA	348	3.3.90.33.00-2.1.540.000000-020030PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	1.050,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
FICHA	349	3.3.90.39.00-2.1.540.000000-020030OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	120.000,00	74.560,00	71.403,08	71.403,08	53.900,21	53.900,21	53.900,21	53.900,21	17.502,87	3.156,92
FICHA	350	4.4.90.52.00-2.1.540.000000-020030EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	26.250,00	26.250,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	750,00
FICHA	1447	3.3.90.40.00-2.1.540.000000-020030SERVIÇOS DE TECN( INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	42.000,00	22.610,00	22.600,88	22.600,88	9.005,60	9.005,60	7.858,18	7.858,18	14.742,70	9,12
FICHA	2641	3.3.50.30.00-2.1.540.000000-020030MATERIAL DE CONSI	0,00	6.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,00
FICHA	2642	3.3.50.39.00-2.1.540.000000-020030OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	4.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,00
FICHA	1002184	3.3.90.47.00-2.1.540.000000-020030OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			3.105.900,00	2.940.900,00	2.131.351,34	2.131.351,34	2.097.137,99	2.097.137,99	2.060.712,59	2.060.712,59	70.638,75	809.548,66

## Memorando 41.781/2023

---

**De:** Saria S. - SEMEC

**Para:** SEFAZ-ASOG - Assessoria de Orçamento e Gestão - A/C Emanoeli C.

**Data:** 06/12/2023 às 10:27:31

**Setores envolvidos:**

SEMEC, SEFAZ-ASOG, SEMEC, SEFAZ-GAB

### Solicitamos Abertura de Crédito Adicional Suplementar

Senhora Secretária,

Considerando a necessidade da utilização dos recursos por excesso de arrecadação no exercício de 2023, dos recursos provenientes da aplicação em MDE-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE, os quais o município deve investir no mínimo 25% da receita resultante de impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, devendo ser aplicados em ações voltadas à obtenção dos objetivos básicos da educação de qualidade, tais recursos serão destinados à remuneração dos profissionais do magistério (professores e profissionais que exercem atividades de suporte pedagógico, tais como: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, coordenação pedagógica e orientação educacional) em efetivo exercício na educação básica pública (regular, especial, indígena, supletivo), para suprir a demanda da Folha de Pagamento.

**S O L I C I T A M O S** por gentileza que seja enviado ao Legislativo Projeto de Lei em REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA ESPECIAL, para **ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, no valor total de **R\$ 1.820.000,00 (Hum milhão, oitocentos e vinte mil reais)**, de acordo com a Planilha de Suplementação em anexo.

Na certeza de vosso pronto atendimento, subscrevemo-nos, mui.

Atenciosamente,

**PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES**

Secretário Municipal de Educação

—  
Saria Odilia Souto



**Anexos:**

PLANILHA\_DE\_SUPLEMENTACAO\_N\_035\_2023\_FOLHA\_DE\_PAGAMENTO.pdf



## SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 035/SEMEC/2023	Secretaria: 02	EDUCAÇÃO
Especificação:	( X ) Suplementar	( ) Especial - Natureza de Despesa
Formalização:	( X ) Projeto de Lei	( ) Decreto

### **Justificativa da Suplementação:**

Considerando a necessidade da utilização dos recursos por excesso de arrecadação no exercício de 2023, dos recursos provenientes da aplicação em MDE-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE, os quais o município deve investir no mínimo 25% da receita resultante de impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, devendo ser aplicados em ações voltadas à obtenção dos objetivos básicos da educação de qualidade, tais recursos serão destinados à remuneração dos profissionais do magistério (professores e profissionais que exercem atividades de suporte pedagógico, tais como: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, coordenação pedagógica e orientação educacional) em efetivo exercício na educação básica pública (regular, especial, indígena, supletivo), para suprir a demanda da Folha de Pagamento.

### **ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS**

Nº P/A OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2212	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	Alunos Atendidos	Unid.	2.066	2.066	0
2222	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	Alunos Atendidos	Unid.	2.251	2.251	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
2212	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
250	Vencimentos e Vant. Fixas - P. Civil	3.1.90.11.00	2.1.500.020.000	5.489.982,10	7.039.982,10	1.550.000,00
253	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	2.1.500.020.000	1.130.532,50	1.170.532,50	40.000,00
2222	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA					
260	Vencimentos e Vant. Fixas - P. Civil	3.1.90.11.00	2.1.500.020.000	6.925.667,90	7.125.667,90	200.000,00
263	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	2.1.500.020.000	1.075.571,90	1.105.571,90	30.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>				<b>14.621.754,40</b>	<b>16.441.754,40</b>	<b>1.820.000,00</b>

### **Justificativa da Redução:**

### **ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR**



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**

Nº P/A OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
-	-	-	-	-	-	-
<b>ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR</b>						
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					
-	-	-	-	-	-	-
<b>Total do Projeto/Atividade</b>						

Tangará da Serra, 06 de Dezembro de 2023.

**PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES**  
Secretário Municipal de Educação





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3840-4419-7142-33AB

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

- ✓ VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES (CPF 487.XXX.XXX-68) em 06/12/2023 18:45:37 (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/3840-4419-7142-33AB>



# 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 06/12/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.936.125,81	8.942.236,79	7.010.880,26	7.010.880,26	6.751.376,66	6.751.376,66	6.631.223,07	6.631.223,07	379.657,19	1.931.356,53
<b>Unidade</b>	020205	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.936.125,81	8.942.236,79	7.010.880,26	7.010.880,26	6.751.376,66	6.751.376,66	6.631.223,07	6.631.223,07	379.657,19	1.931.356,53
<b>Função</b>	12	Educação	5.936.125,81	8.942.236,79	7.010.880,26	7.010.880,26	6.751.376,66	6.751.376,66	6.631.223,07	6.631.223,07	379.657,19	1.931.356,53
<b>SubFunção</b>	365	Educação Infantil	5.936.125,81	8.942.236,79	7.010.880,26	7.010.880,26	6.751.376,66	6.751.376,66	6.631.223,07	6.631.223,07	379.657,19	1.931.356,53
<b>Programa</b>	0030	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.936.125,81	8.942.236,79	7.010.880,26	7.010.880,26	6.751.376,66	6.751.376,66	6.631.223,07	6.631.223,07	379.657,19	1.931.356,53
<b>Proj.Atividade</b>	2212	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA E	5.936.125,81	8.942.236,79	7.010.880,26	7.010.880,26	6.751.376,66	6.751.376,66	6.631.223,07	6.631.223,07	379.657,19	1.931.356,53
FICHA	248	3.1.90.08.00-2.1.500.100100-020000OUTROS BENEFÍCIO	2.400,9341S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	250	3.1.90.11.00-2.1.500.100100-020000VENCIMENTOS E VA	2.185.357,19S -	5.489.982,12	4.356.556,34	4.356.556,34	4.356.556,34	4.356.556,34	4.356.556,34	4.356.556,34	0,00	1.133.425,78
FICHA	252	3.1.90.94.00-2.1.500.100100-020000INDENIZAÇÕES E RE	324.450,00	224.450,00	77.188,74	77.188,74	77.188,74	77.188,74	77.188,74	77.188,74	0,00	147.261,26
FICHA	253	3.1.91.13.00-2.1.500.100100-020000OBRIGAÇÕES PATRC	570.532,59	1.130.532,59	787.227,72	787.227,72	787.227,72	787.227,72	687.894,33	687.894,33	99.333,39	343.304,87
FICHA	254	3.3.90.30.00-2.1.500.100100-020000MATERIAL DE CONSI	180.000,00	157.022,00	156.983,41	156.983,41	151.327,63	151.327,63	151.327,63	151.327,63	5.655,78	38,59
FICHA	255	3.3.90.39.00-2.1.500.100100-020000OUTROS SERVIÇOS	220.500,00S -	310.000,00	309.984,43	309.984,43	252.668,12	252.668,12	252.570,12	252.570,12	57.414,31	15,57
FICHA	2465	3.3.90.93.00-2.2.569.000000-021000INDENIZAÇÕES E RE	0,00	555,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,13
FICHA	2466	3.3.90.93.00-2.1.569.000000-021000INDENIZAÇÕES E RE	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13
FICHA	2532	3.3.90.30.00-2.2.569.000000-021000MATERIAL DE CONSI	0,00	3.228,72	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	948,72
FICHA	2869	3.3.90.32.00-2.1.500.100100-020000MATERIAL, BEM OU S	0,00	22.678,00	22.678,00	22.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.678,00	0,00
FICHA1001454	4.4.90.52.00-2.1.500.100100-020000EQUIPAMENTOS E M.	210.000,00	210.000,00	209.801,00	209.801,00	194.006,00	194.006,00	194.006,00	194.006,00	194.006,00	15.795,00	199,00
FICHA1001672	3.3.90.40.00-2.1.500.100100-020000SERVIÇOS DE TECN	10.500,00	3.400,00	3.301,49	3.301,49	754,50	754,50	754,50	754,50	754,50	2.546,99	98,51
FICHA1001673	3.1.90.04.00-2.1.500.100100-020000CONTRATAÇÃO POR	1.678.329,79	878.329,79	638.519,33	638.519,33	638.519,33	638.519,33	638.519,33	638.519,33	638.519,33	0,00	239.810,46
FICHA1001674	3.1.90.13.00-2.1.500.100100-020000OBRIGAÇÕES PATRC	400.955,31	195.955,31	135.337,08	135.337,08	135.337,08	135.337,08	115.799,72	115.799,72	115.799,72	19.537,36	60.618,23
FICHA1002185	3.3.90.36.00-2.1.500.100100-020000OUTROS SERVIÇOS	105.600,00S -	233.000,00	228.085,28	228.085,28	114.073,59	114.073,59	113.204,70	113.204,70	113.204,70	114.880,58	4.914,72
FICHA1002186	3.3.90.49.00-2.1.500.100100-020000AUXÍLIO-TRANSPORT	38.400,00	83.000,00	82.937,44	82.937,44	41.437,61	41.437,61	41.121,66	41.121,66	41.121,66	41.815,78	62,56
FICHA1002196	3.3.90.47.00-2.1.500.100100-020000OBRIGAÇÕES TRIBU'	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1002197	4.4.90.93.00-2.1.500.100100-020000INDENIZAÇÕES E RE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL</b>			5.936.125,81	8.942.236,79	7.010.880,26	7.010.880,26	6.751.376,66	6.751.376,66	6.631.223,07	6.631.223,07	379.657,19	1.931.356,53



# 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 06/12/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.569.525,84	9.655.425,84	6.085.040,61	6.085.040,61	5.917.732,76	5.917.732,76	5.776.615,64	5.776.615,64	308.424,97	3.570.385,23
<b>Unidade</b>	020205	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.569.525,84	9.655.425,84	6.085.040,61	6.085.040,61	5.917.732,76	5.917.732,76	5.776.615,64	5.776.615,64	308.424,97	3.570.385,23
<b>Função</b>	12	Educação	5.569.525,84	9.655.425,84	6.085.040,61	6.085.040,61	5.917.732,76	5.917.732,76	5.776.615,64	5.776.615,64	308.424,97	3.570.385,23
<b>SubFunção</b>	365	Educação Infantil	5.569.525,84	9.655.425,84	6.085.040,61	6.085.040,61	5.917.732,76	5.917.732,76	5.776.615,64	5.776.615,64	308.424,97	3.570.385,23
<b>Programa</b>	0030	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.569.525,84	9.655.425,84	6.085.040,61	6.085.040,61	5.917.732,76	5.917.732,76	5.776.615,64	5.776.615,64	308.424,97	3.570.385,23
<b>Proj.Atividade</b>	2222	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA E	5.569.525,84	9.655.425,84	6.085.040,61	6.085.040,61	5.917.732,76	5.917.732,76	5.776.615,64	5.776.615,64	308.424,97	3.570.385,23
FICHA	258	3.1.90.04.00-2.1.500.100100-020000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	480.186,00	460.186,00	338.105,80	338.105,80	338.105,80	338.105,80	338.105,80	338.105,80	0,00	122.080,20
FICHA	259	3.1.90.08.00-2.1.500.100100-020000OUTROS BENEFÍCIO	1.800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	260	3.1.90.11.00-2.1.500.100100-020000VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	3.128.867,21	6.925.667,91	4.012.109,39	4.012.109,39	4.012.109,39	4.012.109,39	4.012.109,39	4.012.109,39	0,00	2.913.558,52
FICHA	261	3.1.90.13.00-2.1.500.100100-020000OBRIGAÇÕES PATRC	120.000,00	120.000,00	70.179,92	70.179,92	70.179,92	70.179,92	62.501,36	62.501,36	7.678,56	49.820,08
FICHA	262	3.1.90.94.00-2.1.500.100100-020000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	180.000,00	130.000,00	30.575,09	30.575,09	30.575,09	30.575,09	30.575,09	30.575,09	0,00	99.424,91
FICHA	263	3.1.91.13.00-2.1.500.100100-020000OBRIGAÇÕES PATRC	715.571,93	1.075.571,93	693.724,97	693.724,97	693.724,97	693.724,97	565.121,41	565.121,41	128.603,56	381.846,96
FICHA	264	3.3.90.30.00-2.1.500.100100-020000MATERIAL DE CONSI	168.000,00	113.588,00	113.584,34	113.584,34	109.093,79	109.093,79	109.093,79	109.093,79	4.490,55	3,66
FICHA	266	3.3.90.39.00-2.1.500.100100-020000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	493.500,00	552.000,00	550.510,62	550.510,62	441.854,82	441.854,82	437.299,82	437.299,82	113.210,80	1.489,38
FICHA	267	4.4.90.52.00-2.1.500.100100-020000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	262.500,00	222.500,00	220.607,98	220.607,98	207.858,48	207.858,48	207.858,48	207.858,48	12.749,50	1.892,02
FICHA	2868	3.3.90.32.00-2.1.500.100100-020000MATERIAL, BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	41.412,00	41.412,00	41.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.412,00	0,00
FICHA	1001451	3.3.90.40.00-2.1.500.100100-020000SERVIÇOS DE TECN. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.500,00	14.400,00	14.230,50	14.230,50	14.230,50	14.230,50	13.950,50	13.950,50	280,00	169,50
FICHA	1001452	3.3.90.47.00-2.1.500.100100-020000OBRIGAÇÕES TRIBUTIVAS	3.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL</b>			5.569.525,84	9.655.425,84	6.085.040,61	6.085.040,61	5.917.732,76	5.917.732,76	5.776.615,64	5.776.615,64	308.424,97	3.570.385,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

Page 1

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

FIC	COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERIODO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
1000.00.0.0.0		RECEITAS CORRENTES	13.382.928,11	1.367.449,23	1.918.849,07	1.173.848,00	1.342.074,59	1.491.931,37	1.393.452,72	1.065.281,30	1.156.517,66	1.006.913,86	1.094.967,00	1.420.680,77	0,00	14.431.965,57
1700.00.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.382.928,11	1.367.449,23	1.918.849,07	1.173.848,00	1.342.074,59	1.491.931,37	1.393.452,72	1.065.281,30	1.156.517,66	1.006.913,86	1.094.967,00	1.420.680,77	0,00	14.431.965,57
1710.00.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	13.382.928,11	1.367.449,23	1.918.849,07	1.173.848,00	1.342.074,59	1.491.931,37	1.393.452,72	1.065.281,30	1.156.517,66	1.006.913,86	1.094.967,00	1.420.680,77	0,00	14.431.965,57
121	1711.51.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDU	13.382.928,11	1.367.449,23	1.918.849,07	1.173.848,00	1.342.074,59	1.491.931,37	1.393.452,72	1.065.281,30	1.156.517,66	1.006.913,86	1.094.967,00	1.420.680,77	0,00	14.431.965,57