



CM/TS
23/2019
PROTÓCOLO
CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
Rua Júlio Martinez Benevides, nº 1785 - Centro
Tel: (65) 3311-4800 site: www.camaratga.mt.gov.br
Data Cadastro: 06/12/2019 Hora: 16:18:14
Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA 172/2019
Resumo: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA 172/2019
CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(0xx65) 3311 - 4801 e 3311-4800

Projeto de Lei Ordinária

N.º 172/2019

EMENTA:.....	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 8.592,39 (OITO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de 2019.

[Handwritten signature]



CM/TS
Fl. 07
Rub. M:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 172/2019.

Tangará da Serra, 06 de dezembro de 2019.

Excelentíssimo Senhor
Vereador **RONALDO QUINTAO**
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA

PROTOCOLO
CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Íncrito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 8.592,39 (OITO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar justificasse por três apontamentos, por primeiro elenca a necessidade para manutenção de recursos no Gabinete da Secretaria de Assistência Social, por segundo deve-se pela necessidade de recursos para a reforma das unidades das secretarias e por terceiro e ultimo deve-se a necessidade de recursos para a reforma do CRAS 1º Setor, situado na Vila Araputanga.

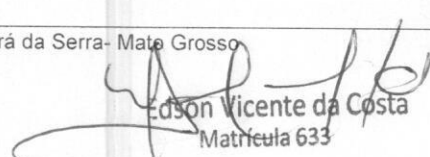
A presente Abertura de Crédito Suplementar ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III da Lei retro citada, ou seja, os provenientes da redução parcial de Dotação Orçamentária.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA SIMPLES**.

Respeitosamente,


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal

Avenida Brasil, nº 2351 N- Jardim Europa- Cep. 78300 - 000- Tangará da Serra- Mato Grosso


Edson Vicente da Costa
Matrícula 633



CM/TS
Fl. 03
Rub. 001

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 172, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2019.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 8.592,39 (OITO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **R\$ 8.592,39 (oito mil quinhentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos)**, destinados a atender despesas para as quais não havia saldo orçamentário suficiente para o exercício vigente, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	2801			1.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.50.00.00.00.0100000000	1.0000,00
MANUTENÇÃO DO DEP. PROMOÇÃO SOCIAL	2806			3.073,99
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0329000000	3.073,99
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD	2810			4.518,40
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0329056000	4.518,40
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				8.592,39 (oito mil quinhentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos)

Art. 2º A presente Abertura de Crédito Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado com recursos abaixo descritos:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	2801			1.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0300000000	1.0000,00
MANUTENÇÃO DO DEP. PROMOÇÃO SOCIAL	2806			3.073,99
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0329000000	3.073,99
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD	2810			4.518,40
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0329056000	4.518,40
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				8.592,39 (oito mil quinhentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos)

Edson Vicente da Costa
Matrícula 633



CM/TS
Fl. 04
Rub. 31

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
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

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Suplementar 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 III da Lei retro citada, ou seja, os provenientes da redução de Dotação Orçamentária.

Art. 4º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste projeto de Lei trata-se de três apontamentos, por primeiro elenca a necessidade para manutenção de recursos no Gabinete da Secretaria de Assistência Social, por segundo deve-se pela necessidade de recursos para a reforma das unidades das secretarias e por terceiro e último deve-se a necessidade de recursos para a reforma do CRAS 1º Setor, situado na Vila Araputanga..

Art. 5º 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 dezenove**, **42º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.


Prof. **FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA**
Prefeito Municipal



172

CM/TS
Fl. 05
Rub. *mg*

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT
ESTADO DE MATO GROSSO

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 017/SEMAS/2019

Secretaria: Secretaria Municipal de Assistência Social - 08

Especificação:

(X) Suplementar () Especial – Natureza de Despesa

Formalização:

(X) Projeto de Lei () Decreto

Justificativa da Suplementação:

Tal suplementação deve-se pela necessidade de abertura de crédito especial no valor de R\$ 1000,00 (um mil reais) onde o recurso será utilizado para manutenção do gabinete desta secretaria.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2801	Manutenção do Gabinete da Sec. Mun. de Assistência Social				
	Contribuição a entidade de direito privado	3.3.50.41.00 0100000000	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

Total do Projeto/Atividade

R\$ 1.000,00

Justificativa da Redução: Tal redução faz-se necessária para suprir a natureza de despesa 3.3.50.41.00 da dotação 2801, para que assim possamos realizar despesas para a manutenção do gabinete desta secretaria.

ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2801	Manutenção do Gabinete da Sec. Mun. de Assistência Social				
	Passagens e despesas com locomoção	3.3.90.33.00 0300000000	R\$ 3.409,49	R\$2409,49	R\$ 1.000,00

Total do Projeto/Atividade

R\$1.000,00

*Recebi
06/12/19
13:40
Bruno.*



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, em cumprimento a disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes no PPA – Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na LOA – Lei Orçamentária Anual, referente ao Projeto Atividade nº 2801 – Manutenção do gabinete da Sec. Municipal de Assistência Social serão executados no ano de 2019.

Tangará da Serra – MT, 06 de dezembro de 2019.


EUDE CAMARGO DA SILVA PINTO
Secretária Municipal de Assistência Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 07
Rub. My

em : 06/12/2019 15:15

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 14420

Ficha Nº : **1696** Processo Nº :

Unidade : 020801 GABINETE DO SECRETARIO

Funcional : 04.122.0002.2801.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI

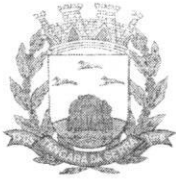
Cat. Econ. : 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 0 3 00

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
0,00	10.000,00	0,00	6.590,51	3.409,49

Data Histórico
06/12/2019 PROJETO DE LEI 172/2019

VALOR DA RESERVA	1.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	1.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	2.409,49



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT
ESTADO DE MATO GROSSO

CM/TS
Fl. 08
M3

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 015/SEMAS/2019 Secretaria: Secretaria Municipal de Assistência Social - 08
Especificação: (X) Suplementar () Especial – Natureza de Despesa
Formalização: (X) Projeto de Lei () Decreto

Justificativa da Suplementação:

Tal suplementação deve-se pela necessidade de abertura de crédito especial no valor de R\$ 4.518,40 (quatro mil, quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos) onde o recurso será utilizado para reforma do CRAS 1º Setor, situado na Vila Araputanga.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍNANCEIRAS A SUPLEMENTAR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2810	Manutenção do Convênio IGD				
	Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00 0329056000	R\$ 0,00	R\$ 4.518,40	R\$ 4.518,40
Total do Projeto/Atividade					R\$ 4.518,40

Justificativa da Redução: Tal redução faz-se necessária para suprir a natureza de despesa 4.4.90.52.00 da dotação 2810, para que assim possamos formalizar a nota de empenho para a execução da reforma do CRAS 1º Setor, situado na Vila Araputanga.

ALTERAÇÃO DE METAS FÍNANCEIRAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2810 1517	Manutenção do Convênio IGD				
	Equipamentos Permanentes	4.4.90.52.00 0329056000	R\$ 4.518,40	R\$0,00	R\$ 4.518,40
Total do Projeto/Atividade					R\$4.518,40

Recebi
06/12/19
Bwa-B.
13:40



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, em cumprimento a disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes no PPA – Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na LOA – Lei Orçamentária Anual, referente ao Projeto Atividade nº 2810 – Manutenção do Convênio IGD serão executados no ano de 2019.

Tangará da Serra – MT, 05 de dezembro de 2019.


EUDE CAMARGO DA SILVA PINTO
Secretária Municipal de Assistência Social



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT
ESTADO DE MATO GROSSO

CM/TS
Fl. 10
Rub. 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 016/SEMAS/2019 Secretaria: Secretaria Municipal de Assistência Social - 08
Especificação: (X) Suplementar () Especial – Natureza de Despesa
Formalização: (X) Projeto de Lei () Decreto

Justificativa da Suplementação:

Tal suplementação deve-se pela necessidade de abertura de crédito especial no valor de R\$ 3.073,99 (três mil, setenta e três reais e noventa e nove centavos) onde o recurso será utilizado para reforma das unidades desta secretaria.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2806	Manutenção do Dep. Promoção Social				
	Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00 0329000000	R\$ 0,00	R\$ 3.073,99	R\$ 3073,99
Total do Projeto/Atividade					R\$ 3.073,99

Justificativa da Redução: Tal redução faz-se necessária para suprir a natureza de despesa 4.4.90.52.00 da dotação 2806, para que assim possamos formalizar a nota de empenho para a execução da reforma das unidades desta secretaria.

ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2806 1518	Manutenção do Dep. Promoção Social				
	Equipamentos Permanentes	4.4.90.52.00 0329000000	R\$ 3.073,99	R\$0,00	R\$ 3.073,99
Total do Projeto/Atividade					R\$3.073,99

Recebi
08/10/19
13:40
BRUNO

2



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, em cumprimento a disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes no PPA – Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na LOA – Lei Orçamentária Anual, referente ao Projeto Atividade nº 2806 – Manutenção do Departamento de Promoção Social serão executados no ano de 2019.

Tangará da Serra – MT, 05 de dezembro de 2019.

EUDE CAMARGO DA SILVA PINTO
Secretária Municipal de Assistência Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 12
Rub. 3

em : 06/12/2019 15:24

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 14423

Ficha Nº : **1518** Processo Nº :
Unidade : 020802 F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPTº.DE PROMOÇÃO E ASSIS.SOCIAL
Funcional : 04.122.0006.2806.0000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCIAL
Cat. Econ. : 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Código de Aplicação: 500 000 Fonte Recurso: 0 3 29

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
0,00	7.871,29	0,00	4.797,30	3.073,99

Data Histórico
06/12/2019 PROJETO DE LEI 172/2019

VALOR DA RESERVA	3.073,99
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	3.073,99
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 13
Rub. 1

em : 06/12/2019 15:26

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 14425

Ficha Nº : **1517** Processo Nº :

Unidade : 020802 F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPTº.DE PROMOÇÃO E ASSIS.SOCIAL

Funcional : 08.243.0007.2810.0000 MANUTENÇÃO DO CONVENIO IGD

Cat. Econ. : 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código de Aplicação: 500 000 Fonte Recurso: 0 3 29

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
0,00	10.000,00	0,00	5.481,60	4.518,40

Data Histórico
06/12/2019 PROJETO DE LEI 172/2019

VALOR DA RESERVA	4.518,40
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	4.518,40
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Exercício: 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 06/12/2019

Página 1

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
FICHA 2801	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	195.000,00	220.000,00	185.991,07	173.053,07	173.053,07	12.938,00	34.008,93
FICHA 874	3.1.90.11.24-0-1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	125.000,00	132.416,08	121.769,11	121.769,11	121.769,11	0,00	10.646,97
FICHA 875	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	13.000,00	6.408,24	6.408,24	6.408,24	0,00	6.591,76
FICHA 876	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	15.000,00	2.583,92	2.292,07	2.292,07	2.292,07	0,00	291,85
FICHA 877	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	20.000,00	16.900,14	16.900,14	16.900,14	0,00	3.099,86
FICHA 878	3.3.90.14.02-0-1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	4.895,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	335,00
FICHA 879	3.3.90.30.97-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	505,00	458,00	303,00	303,00	155,00	47,00
FICHA 880	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS - LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1535	3.3.90.40.00-0-1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	21.600,00	21.600,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
FICHA 1695	3.3.90.14.02-0-3.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	6.500,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	0,00	3.070,00
FICHA 1696	3.3.90.33.00-0-3.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS - LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	6.590,51	6.590,51	6.590,51	0,00	3.409,49
FICHA 1697	3.3.90.36.00-0-3.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 1808	3.3.90.39.00-0-3.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	4.000,00	1.983,00	0,00	0,00	1.983,00	2.017,00
FICHA 1814	3.3.90.40.00-0-3.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Proj.Atividade 2802	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO	233.700,00	181.154,24	181.154,24	162.496,16	160.244,62	20.909,62	52.545,76
FICHA 885	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 886	3.1.90.11.24-0-1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	90.000,00	103.643,53	73.854,59	73.854,59	73.854,59	0,00	29.788,94
FICHA 887	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	24.171,20	17.668,16	17.668,16	15.416,62	2.251,54	6.503,04
FICHA 888	3.1.90.94.01-0-1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	30.000,00	12.185,27	2.500,42	2.500,42	2.500,42	0,00	9.684,85
FICHA 889	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 890	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	9.600,00	9.559,14	7.538,51	7.538,51	2.020,63	40,86
FICHA 891	3.3.90.36.15-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	58.000,00	57.363,71	56.052,12	46.710,10	46.710,10	9.342,02	1.311,59
FICHA 892	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	22.000,00	22.636,29	19.186,81	12.780,38	12.780,38	6.406,43	3.449,48
FICHA 893	4.4.90.52.00-0-1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00	3.000,00	2.203,00	1.314,00	1.314,00	889,00	797,00
FICHA 1762	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	400,00	130,00	130,00	130,00	0,00	270,00
Proj.Atividade 2803	APOIO ADM. AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	8.887,52	8.887,52	3.491,78	2.852,10	2.852,10	639,68	5.395,74
FICHA 881	3.3.90.14.00-0-1.29.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.151,52	1.151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,52
FICHA 882	3.3.90.14.00-0-1.29.056000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,00

CM/TS
Fl. 14
Rub. [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2019

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 06/12/2019

Página 2

Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
2803	APOIO ADM. AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	8.887,52	8.887,52	3.491,78	3.491,78	2.852,10	2.852,10	2.852,10	639,68	5.395,74
FICHA 883	3.3.90.30.07-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	908,30	818,78	818,78	602,10	602,10	602,10	216,68	89,52
FICHA 884	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	2.000,00	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	423,00	0,00
FICHA 1685	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.300,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	50,00
FICHA 1685	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS - LOCOMOÇÃO	0,00	1.368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,70
Proj/Atividade 2804	ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 909	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj/Atividade 2805	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	582.800,00	582.800,00	422.741,45	422.741,45	398.671,54	398.671,54	385.906,28	36.835,17	160.058,55
FICHA 949	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
FICHA 950	3.1.90.11.10-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	320.000,00	343.420,45	268.208,21	268.208,21	268.208,21	268.208,21	268.208,21	0,00	75.212,24
FICHA 951	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	69.100,00	41.337,10	41.337,10	41.337,10	41.337,10	37.521,35	3.815,75	27.762,90
FICHA 952	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	90.000,00	56.156,98	15.723,14	15.723,14	15.723,14	15.723,14	8.978,95	6.744,19	40.433,84
FICHA 953	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS	10.000,00	21.322,57	14.608,83	14.608,83	14.608,83	14.608,83	13.083,51	1.515,32	6.713,74
FICHA 954	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	6.520,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	0,00	300,00
FICHA 955	3.3.90.30.39-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	18.650,84	16.485,38	16.485,38	10.898,41	10.898,41	10.898,41	5.586,97	2.165,46
FICHA 956	3.3.90.33.01-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS - LOCOMOÇÃO	2.000,00	15.787,83	15.698,10	15.698,10	14.177,22	14.177,22	14.177,22	1.520,88	89,73
FICHA 957	3.3.90.39.43-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	22.000,00	30.376,27	28.376,27	28.376,27	19.310,28	19.310,28	19.310,28	9.065,99	2.000,00
FICHA 958	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	21.500,00	13.186,00	8.318,00	8.318,00	6.938,00	6.938,00	6.248,00	2.070,00	4.868,00
FICHA 959	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	2.000,00	2.000,00	1.999,97	1.999,97	1.250,35	1.250,35	1.250,35	749,62	0,03
FICHA 1678	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.979,06	5.766,45	5.766,45	0,00	0,00	0,00	5.766,45	212,61
Proj/Atividade 2806	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO S OCIAL	1.318.932,42	1.375.251,73	1.006.237,78	1.006.237,78	969.051,84	969.051,84	943.279,66	62.958,12	369.013,95
FICHA 894	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 895	3.1.90.11.10-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	890.000,00	932.293,24	709.004,53	709.004,53	709.004,53	709.004,53	709.004,53	0,00	223.288,71
FICHA 896	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	51.815,82	42.659,58	42.659,58	42.659,58	42.659,58	38.268,28	4.391,30	9.156,24
FICHA 897	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	80.000,00	20.522,58	16.781,97	16.781,97	16.781,97	16.781,97	16.781,97	0,00	3.740,61
FICHA 898	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS	130.000,00	147.000,00	105.757,51	105.757,51	105.757,51	105.757,51	88.817,72	16.939,79	41.242,49
FICHA 899	3.3.90.14.02-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	3.747,52	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00	7,52
FICHA 900	3.3.90.14.00-0.1.29.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

CM/TS
Fl. JS
Rub. B.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2019

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 06/12/2019

Página 3

Proj.Atividade	2868	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCIAL	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
FICHA 901	3.3.90.30.97-0-1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	33.520,00	33.513,48	22.009,63	22.009,63	11.503,85	6,52
FICHA 902	3.3.90.33.00-0-1.29.000000-000	- PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
FICHA 903	3.3.90.36.00-0-1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 904	3.3.90.39.63-0-1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	60.000,00	41.254,60	30.667,60	16.625,10	16.625,10	14.042,50	10.587,00
FICHA 905	3.3.90.40.00-0-1.00.000000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGI	10.000,00	24.593,00	24.593,00	24.593,00	24.593,00	0,00	0,00
FICHA 906	3.3.90.47.01-0-1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	37.000,00	28.000,00	8.890,90	5.665,45	5.665,45	3.225,45	19.109,10
FICHA 907	3.3.90.92.00-0-1.00.000000-000	- DESPESAS DE EXERCÍCIO: ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 908	4.4.90.52.00-0-1.29.000000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	22.232,42	22.232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	22.232,42
FICHA 1518	4.4.90.52.42-0-3.29.000000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	7.871,29	4.797,30	4.516,00	4.516,00	281,30	3.073,99
FICHA 1698	3.3.90.14.00-0-3.00.000000-000	- DIÁRIAS - CIVIL	0,00	4.570,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	0,00	180,00
FICHA 1699	3.3.90.30.24-0-3.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.918,38	4.889,91	4.311,90	4.311,90	578,01	28,47
FICHA 1700	3.3.90.36.00-0-3.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1704	3.3.90.33.01-0-3.00.000000-000	- PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	4.429,17	2.748,08	2.251,92	0,00
FICHA 1709	3.3.90.40.10-0-3.00.000000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	6.900,00	6.900,00	4.140,00	1.380,00	5.520,00	0,00
FICHA 1726	3.3.90.39.00-0-3.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	428,00	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00
FICHA 1802	3.3.90.32.03-0-1.00.000000-000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.984,88	4.224,00	0,00	0,00	4.224,00	3.760,88
FICHA 1834	3.3.50.43.00-0-1.00.000000-000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	2807	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA A DO IDOSO	59.500,00	59.500,00	47.664,31	46.977,76	46.977,76	686,55	11.835,89
FICHA 939	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 940	3.1.90.11.00-0-1.00.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	35.000,00	37.000,00	36.046,91	36.046,91	36.046,91	0,00	953,09
FICHA 941	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	7.847,78	7.847,78	7.847,78	0,00	2.152,22
FICHA 942	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITU	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA 943	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 944	3.3.90.30.07-0-1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.983,42	1.981,39	1.981,39	1.981,39	0,00	2,03

CM/TS
Fl. 16
Rub. 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Exercício: 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 06/12/2019

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
2807	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA A DO IDOSO	59.500,00	59.500,00	47.664,31	46.977,76	46.977,76	686,55	11.835,69
FICHA 945	3.3.90.39.43-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	2.000,00	1.016,58	988,23	541,02	541,02	447,21	28,35
	PESSOA JURÍDICA							
FICHA 946	3.3.91.39.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	800,00	800,00	800,00	560,66	560,66	239,34	0,00
	PESSOA JURÍDICA							
2808	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	296.161,35	296.161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	296.161,35
FICHA 960	3.3.50.43.00-0-1.27.000000-005 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	141.161,35	141.161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	141.161,35
FICHA 961	3.3.90.30.00-0-1.27.000000-005 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 962	3.3.90.39.00-0-1.27.000000-005 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	PESSOA JURÍDICA							
FICHA 963	3.3.90.47.00-0-1.27.000000-005 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2809	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS SETORIZADOS - CRAS	2.879.250,29	3.025.043,84	1.770.079,28	1.477.071,70	1.462.189,08	307.890,20	1.254.964,56
FICHA 910	3.1.90.04.00-0-1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPORAL DETERMINADO	848.000,00	466.300,00	420.764,58	420.764,58	420.764,58	0,00	45.535,42
FICHA 911	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00	1.824,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,39
FICHA 912	3.1.90.11.00-0-1.29.004000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	41.264,96	41.264,96	41.264,96	0,00	58.735,04
FICHA 913	3.1.90.11.00-0-1.29.008000-053 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
FICHA 914	3.1.90.11.00-0-1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	433.000,00	725.700,00	604.341,07	604.341,07	604.341,07	0,00	121.358,93
FICHA 915	3.1.90.13.02-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	117.045,30	117.045,30	109.604,70	7.440,60	32.954,70
FICHA 916	3.1.90.94.01-0-1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00	150.000,00	46.913,31	46.913,31	46.913,31	0,00	103.086,69
FICHA 917	3.1.91.13.03-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	98.975,31	98.975,31	92.867,92	6.107,39	51.024,69
FICHA 918	3.3.90.14.00-0-1.29.008000-053 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 919	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.934,80	4.923,17	4.923,17	4.923,17	0,00	11,63
FICHA 920	3.3.90.30.00-0-1.29.008000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
FICHA 921	3.3.90.30.00-0-1.43.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
FICHA 922	3.3.90.30.00-0-1.29.004000-073 - MATERIAL DE CONSUMO	45.909,43	42.909,43	0,00	0,00	0,00	0,00	42.909,43
FICHA 923	3.3.90.30.56-0-1.29.004000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	46.454,72	41.454,72	7.297,00	5.626,14	4.904,99	2.392,01	34.157,72
FICHA 924	3.3.90.30.00-0-1.29.008000-053 - MATERIAL DE CONSUMO	125.122,00	125.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.122,00
FICHA 925	3.3.90.30.00-0-1.29.008000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.500,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00
FICHA 926	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	4.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,99
FICHA 927	3.3.90.36.15-0-1.29.008000-053 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	19.000,00	19.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	16.000,00
FICHA 928	3.3.90.39.77-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	4.426,80	4.414,00	3.786,00	3.786,00	628,00	12,80

CM/TS
Fl. 17
Rub. 17



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Exercício: 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 06/12/2019

Proj/Atividade	2809	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊN CIAS SETORIZADOS - CRAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
FICHA 929	3.3.90.39.00-0.1.29.008000-053	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	28.900,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
FICHA 930	3.3.90.39.43-0.1.29.004000-073	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	45.909,43	45.909,43	2.264,28	2.264,28	2.264,28	2.264,28	2.264,28	0,00	0,00	43.645,15
FICHA 931	3.3.90.39.19-0.1.29.004000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	46.454,72	25.454,72	13.332,98	13.332,98	4.467,43	4.467,43	4.467,43	8.865,55	0,00	12.121,74
FICHA 932	3.3.90.39.77-0.1.43.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	59.400,00	35.950,00	35.950,00	35.950,00	26.831,20	26.831,20	26.831,20	9.118,80	0,00	0,00
FICHA 933	3.3.90.39.00-0.1.29.006000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	130.500,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00
FICHA 934	3.3.90.47.00-0.1.29.008000-053	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA; CONTRIBUTIVAS	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
FICHA 935	3.3.91.39.00-0.1.29.008000-053	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 936	4.4.90.52.34-0.1.00.000000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE	20.000,00	30.674,00	30.674,00	30.674,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	29.000,00	0,00	0,00
FICHA 937	4.4.90.52.00-0.1.43.000000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
FICHA 938	4.4.90.52.00-0.1.21.054000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
FICHA 1448	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1502	3.3.90.30.56-0.3.29.004000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	2.351,75	2.351,75	1.571,75	1.571,75	1.571,75	780,00	0,00	7.648,25
FICHA 1503	3.1.90.11.00-0.3.29.004000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	23.934,93	23.934,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.934,93
FICHA 1504	3.3.90.30.00-0.3.29.006000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	21.266,71	17.680,62	17.680,62	17.680,62	8.801,92	8.801,92	8.188,44	9.492,18	0,00	3.586,09
FICHA 1505	3.3.90.00.00-0.3.29.008000-000	- À DEFINIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1506	3.3.90.30.17-0.3.29.008000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	3.231,76	3.230,60	3.230,60	3.230,60	3.110,55	3.110,55	3.110,55	120,05	0,00	1,16
FICHA 1507	3.3.90.30.00-0.3.29.060000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	17,92	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,92
FICHA 1508	3.3.90.32.00-0.3.43.000000-000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.078,50	11.311,22	11.311,22	11.311,22	1.783,22	1.783,22	1.783,22	9.528,00	0,00	1.767,28
FICHA 1509	3.3.90.39.47-0.3.29.006000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	7.823,33	7.823,33	7.823,33	7.232,33	7.232,33	7.232,33	591,00	0,00	0,00
FICHA 1510	3.3.90.40.00-0.3.29.006000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	136,20	136,20	136,20	136,20	136,20	136,20	0,00	0,00	0,00
FICHA 1511	3.3.91.39.44-0.3.29.006000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	1.000,00	604,14	604,14	604,14	604,14	604,14	0,00	0,00	395,86
FICHA 1525	3.3.90.30.22-0.3.29.008000-053	- MATERIAL DE CONSUMO	17.032,75	17.032,75	10.562,02	10.562,02	0,00	0,00	0,00	10.562,02	0,00	6.470,73
FICHA 1624	3.3.90.36.15-0.3.29.006000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00
		PESSOA FÍSICA										

CM/TS
Fl. 18
Rub. Myl



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Exercício: 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 06/12/2019

Página 6

Proj.Atividade	2809	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊN CIAS SETORIZADOS - CRAS	2.879.250,29	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
FICHA 1654	3.3.90.40.00-0.3.43.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	6.210,00	6.210,00	2.070,00	1.254.964,56
FICHA 1655	3.3.90.14.00-0.1.29.004000-073	-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 1658	3.3.90.14.01-0.1.29.004000-000	-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	3.770,00
FICHA 1670	3.3.90.32.03-0.1.43.000000-000	-MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	58.050,00	52.703,66	52.703,66	46.035,86	46.035,86	6.667,80	5.346,34
FICHA 1683	3.3.91.39.00-0.1.43.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.248,98	6.248,98	1.751,02	0,00
FICHA 1703	4.4.90.52.00-0.1.29.004000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE	0,00	20.000,00	17.473,00	17.473,00	0,00	0,00	17.473,00	2.527,00
FICHA 1758	3.3.90.39.16-0.3.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	80.501,65	80.501,65	80.501,65	0,00	0,00	80.501,65	0,00
FICHA 1783	3.3.90.40.00-0.1.29.004000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	1.000,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	560,00
FICHA 1787	3.3.90.30.00-0.3.29.004000-004	-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769,80
FICHA 1789	3.3.90.39.78-0.3.29.008000-053	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	23.000,00	4.801,13	4.801,13	0,00	0,00	4.801,13	18.198,87
FICHA 1831	3.3.90.40.00-0.3.29.008000-053	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	5.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00
Proj.Atividade	2810	MANUTENÇÃO DO CONVENIO IGD	120.049,03	152.407,76	81.183,43	81.183,43	63.371,76	61.443,25	19.740,18	71.224,33
FICHA 964	3.1.90.11.00-0.1.29.056000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	65.085,03	32.015,03	14.918,92	14.918,92	14.918,92	14.918,92	0,00	17.096,11
FICHA 965	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00
FICHA 966	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 967	3.3.90.30.01-0.1.29.056000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	18.464,00	12.112,10	10.646,08	10.646,08	5.396,88	4.528,37	6.117,71	1.466,02
FICHA 968	3.3.90.39.14-0.1.29.056000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	15.000,00	13.125,00	12.844,35	12.844,35	4.914,88	4.914,88	7.929,47	280,65
FICHA 1498	3.3.90.40.00-0.1.29.056000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	1.196,90	1.196,90	1.196,90	1.196,90	1.196,90	0,00	0,00
FICHA 1516	3.3.90.30.26-0.3.29.056000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.354,34	1.949,60	1.949,60	1.184,60	1.184,60	765,00	404,74
FICHA 1517	4.4.90.52.56-0.3.29.056000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE	0,00	10.000,00	5.481,60	5.481,60	1.613,60	1.613,60	3.868,00	4.518,40
FICHA 1675	3.3.90.36.15-0.3.29.056000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	0,00	6.500,00	6.458,40	6.458,40	6.458,40	6.458,40	0,00	41,60
FICHA 1679	4.4.90.51.00-0.3.29.056000-000	-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.914,39	13.914,39	13.914,39	13.914,39	13.914,39	0,00	0,00
FICHA 1682	3.3.90.14.01-0.1.29.056000-000	-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.230,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	0,00	200,00
FICHA 1708	3.3.90.33.01-0.1.29.056000-000	-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	0,00	4.000,00	3.477,33	3.477,33	3.477,33	3.477,33	0,00	522,67
FICHA 1720	3.1.90.13.00-0.1.29.056000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.070,00	4.000,54	4.000,54	4.000,54	2.940,54	1.060,00	1.069,46
FICHA 1744	3.1.90.04.99-0.1.29.056000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPI	0,00	28.000,00	3.265,32	3.265,32	3.265,32	3.265,32	0,00	24.734,68

CM/IS
Fl. 13
Rub. 21



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Exercício: 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 06/12/2019

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
2810	MANUTENÇÃO DO CONVENIO IGD DETERMINADO	120.049,03	152.407,76	81.183,43	63.371,76	61.443,25	19.740,18	71.224,33
2811	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FUPIS	100.566,21	100.700,32	32.625,26	32.625,26	32.625,26	0,00	68.075,06
FICHA 971	3.3.90.32.03-0-1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	30.000,00	29.993,64	29.993,64	29.993,64	0,00	6,36
FICHA 972	3.3.90.32.03-0-1.43.008000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.566,21	70.566,21	2.497,94	2.497,94	2.497,94	0,00	68.068,27
FICHA 1521	3.3.90.32.03-0-3.43.008000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	134,11	133,68	133,68	133,68	0,00	0,43
2812	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ACESSUAS	59.472,00	209.281,73	86.504,73	69.228,47	68.919,38	17.585,35	122.777,00
FICHA 1000	3.1.90.11.00-0-1.29.002000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	43.472,00	43.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.472,00
FICHA 1001	3.1.90.13.02-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	9.310,00	9.015,18	9.015,18	8.706,09	309,09	294,82
FICHA 1002	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1461	3.3.90.39.43-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.500,00	5.491,38	5.166,50	5.166,50	324,88	8,62
FICHA 1463	3.3.90.40.08-0-1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOAL JURÍDICO	0,00	1.800,00	1.730,97	1.550,97	1.550,97	180,00	69,03
FICHA 1512	3.1.90.04.99-0-3.29.002000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	67.750,00	32.678,00	32.678,00	32.678,00	0,00	35.072,00
FICHA 1513	3.1.90.94.01-0-3.29.002000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.250,00	12.228,13	12.228,13	12.228,13	0,00	21,87
FICHA 1514	3.3.90.30.00-0-3.29.002000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.439,73	0,00	0,00	0,00	0,00	13.439,73
FICHA 1515	3.3.90.39.10-0-3.29.002000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICO	0,00	23.774,00	11.184,07	6.144,69	6.144,69	5.039,38	12.589,93
FICHA 1652	3.3.90.40.00-0-3.29.002000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOAL JURÍDICO	0,00	6.210,00	6.210,00	2.070,00	2.070,00	4.140,00	0,00
FICHA 1701	3.3.90.14.01-0-3.29.002000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.000,00	375,00	375,00	375,00	0,00	1.625,00
FICHA 1746	3.3.90.33.00-0-3.29.002000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	0,00	22.776,00	7.592,00	0,00	0,00	7.592,00	15.184,00
FICHA 1807	3.1.90.13.00-0-3.29.002000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2813	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	468.700,00	468.700,00	333.452,94	319.844,78	314.966,94	18.486,00	135.247,06
FICHA 973	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 974	3.1.90.11.01-0-1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	301.000,00	301.000,00	224.190,87	224.190,87	224.190,87	0,00	76.809,13
FICHA 975	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 976	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 977	3.1.91.13.03-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	62.000,00	37.145,20	37.145,20	33.172,76	3.972,44	24.854,80
FICHA 978	3.3.90.30.07-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00	44.402,65	34.390,73	29.026,69	28.811,29	5.579,44	10.011,92
FICHA 979	3.3.90.39.78-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.500,00	19.317,35	16.061,63	10.445,43	10.445,43	5.616,20	3.255,72

CM/TS
Fl. 20
Rub. my



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Exercício: 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 06/12/2019

Página 8

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
2813	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	468.700,00	468.700,00	333.452,94	319.844,78	314.966,94	18.486,00	135.247,06
	PESSOA JURÍDICA							
FICHA 980	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	8.500,00	8.500,00	8.449,51	7.300,59	7.300,59	1.148,92	50,49
FICHA 981	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	4.935,00	4.836,00	4.836,00	99,00	65,00
FICHA 1451	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	8.280,00	8.280,00	6.900,00	6.210,00	2.070,00	0,00
2814	MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	695.127,54	801.654,61	339.725,83	307.721,13	301.426,89	38.298,94	481.928,78
FICHA 982	3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	180.000,00	168.000,00	96.703,47	96.703,47	96.703,47	0,00	71.296,53
FICHA 983	3.1.90.11.00-0.1.29.007000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	100.127,54	100.127,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100.127,54
FICHA 984	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	153.000,00	165.000,00	112.615,77	112.615,77	112.615,77	0,00	52.384,23
FICHA 985	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	42.500,00	31.074,11	31.074,11	27.709,46	3.364,65	11.425,89
FICHA 986	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	15.677,16	15.677,16	15.677,16	0,00	34.322,84
FICHA 987	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	22.500,00	17.771,84	17.771,84	15.532,25	2.239,59	4.728,16
FICHA 988	3.3.90.14.00-0.1.29.007000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 989	3.3.90.30.07-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.781,46	1.415,93	1.415,93	1.415,93	0,00	1.365,53
FICHA 990	3.3.90.30.00-0.1.29.007000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
FICHA 991	3.3.90.30.00-0.1.29.006000-052 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
FICHA 992	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 993	3.3.90.33.00-0.1.29.007000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 994	3.3.90.39.16-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	3.000,00	2.148,36	2.148,36	2.067,54	2.067,54	80,82	0,00
FICHA 995	3.3.90.39.00-0.1.29.007000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
FICHA 996	3.3.90.39.00-0.1.29.006000-052 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
FICHA 997	3.3.91.39.00-0.1.29.006000-052 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	7.000,00	7.000,00	6.000,00	550,31	550,31	5.449,69	1.000,00
FICHA 998	4.4.90.52.42-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	1.338,00	0,00	0,00	1.338,00	1.662,00
FICHA 1464	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
FICHA 1469	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
FICHA 1500	3.3.90.30.22-0.3.29.007000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.057,07	4.280,57	139,23	139,23	4.141,34	5.776,50

CM/IS
Fl. 21
Rub. 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 06/12/2019**

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
2814	MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	695.127,54	801.654,61	339.725,83	307.721,13	301.426,89	38.298,94	461.928,78
FICHA 1501	3.3.90.33.00-0.3.29.007000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
FICHA 1522	3.3.90.30.07-0.3.29.006000-052 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	9.076,51	2.790,51	2.790,51	6.286,00	5.923,49
FICHA 1523	3.3.90.39.00-0.3.29.006000-052 - OUTROS SERVIÇOS DE TEPessoa JURÍDICA	0,00	30.700,00	19.003,53	12.364,68	12.364,68	6.638,85	11.696,47
FICHA 1524	3.3.90.36.00-0.3.29.006000-052 - OUTROS SERVIÇOS DE TEPessoa FÍSICA	0,00	976,32	0,00	0,00	0,00	0,00	976,32
FICHA 1530	3.3.90.14.02-0.3.29.007000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	799,17	799,17	799,17	799,17	0,00	0,00
FICHA 1651	3.3.90.39.43-0.3.29.007000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TEPessoa JURÍDICA	0,00	6.589,01	5.601,41	4.601,41	4.601,41	1.000,00	987,60
FICHA 1657	3.3.90.40.10-0.3.29.006000-052 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	6.300,00	6.210,00	4.140,00	3.450,00	2.760,00	90,00
FICHA 1667	3.3.90.14.01-0.3.29.006000-052 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	2.060,00
FICHA 1716	3.3.1.90.04.00-0.3.29.006000-052 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
FICHA 1717	3.1.90.13.00-0.3.29.006000-052 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 1788	3.3.90.39.00-0.3.29.014000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TEPessoa JURÍDICA	0,00	2.415,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,68
FICHA 1836	3.3.90.40.00-0.3.29.007000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
Proj.Atividade	2815	PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	120.000,00	97.993,57	97.993,57	32.784,23	65.209,34	63.546,36
FICHA 999	3.3.50.43.03-0.1.29.017000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	120.000,00	56.453,64	56.453,64	0,00	56.453,64	63.546,36
FICHA 1519	3.3.50.43.03-0.3.29.017000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	41.539,93	41.539,93	41.539,93	32.784,23	8.755,70	0,00
Proj.Atividade	2816	CONVENIO COM APAE - ESCOLA ESPECIAL RAI O DE SOL	24.453,65	26.334,70	0,00	0,00	0,00	26.334,70
FICHA 948	3.3.50.43.00-0.1.29.005000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.453,65	24.453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	24.453,65
FICHA 1520	3.3.50.43.00-0.3.29.005000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.881,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,05
Proj.Atividade	2817	AUXILIO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO ADOLESCENTE - CIA	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
FICHA 969	3.3.50.43.03-0.1.00.000000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2818	AUXILIO A CASA TRANSITÓRIA DA GRANJA	415.000,00	444.943,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00
FICHA 970	3.3.50.43.03-0.1.00.000000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	415.000,00	444.943,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	0,00	29.943,00
Proj.Atividade	2819	AUXILIO A ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR - CASA D O IDOSO	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00
FICHA 947	3.3.50.43.00-0.1.00.000000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2820	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DA PESSOA IDOSA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 1731	3.3.50.43.00-0.3.27.000000-032 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL		8.239.600,01	8.928.906,49	5.655.845,67	5.187.959,14	5.053.668,52	602.177,15	3.273.060,82

CM/TS
 Fl. 22
 Rub. 3