

CM/TS
Fl. 01
20. 30



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT

ALCANTARA, José Luiz Martínez Benevides - Centro -
TANGARÁ DA SERRA - Tel. (65) 3311-4600 site: www.camara.mt.gov.br

PROTOCOLO

Nr.: 613/2019

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA

Data Cadastro: 18/10/2019 Hora: 15:28:31

Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº 138/2019

Resumo: PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº 138/2019



**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 138/2019

EMENTA:.....	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS) 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 dezessete dias do mês de outubro do ano de 2019.



CM/TS
Fl. 07
Ru. D.

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 138/2019.

Tangará da Serra, 17 de outubro de 2019.

Excelentíssimo Senhor
Vereador **RONALDO QUINTÃO**
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 DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS) 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 Suplementar se faz necessária devido atender o Convênio SICONV nº 856129/2017, firmado entre o Governo Federal – Ministério do Desenvolvimento Social e Município de Tangará da Serra, com objeto de estruturação da Rede de Serviços de proteção Social Básica – **Aquisição de Bens** no valor Total de R\$ 120.000,00, sendo R\$ 100.000,00 pela concedente e a contrapartida de R\$ 20.000,00 pela conveniente.

Considerando que o referido Convênio foi firmado no exercício de 2017 e o Processo licitatório ocorrido somente em Setembro de 2019, através do Pregão Presencial nº 068/2019 - Ata de Registro de Preços nº 054/2019 - Processo Administrativo nº 136/2019, tendo como ganhadora a empresa REAVEL VEICULOS EIRELI inscrita no CNPJ sob nº 30.260.538/0001-04 no valor total de R\$ 129.000,00 – aquisição de 03 veículos com valor unitário de R\$ 43.000,00

Considerando que houve um aumento no valor dos veículos e assim uma diferença no valor global do Convênio de R\$ 9.000,00(nove mil reais) após realização do processo licitatório, se faz necessário a Abertura de Crédito Suplementar.



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

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 ESPECIAL**, pois o convênio em questão é do ano de 2017 e enquadra-se no Decreto nº 9.896 de 27 de junho de 2019, que dispõe acerca de restos a pagar, ou seja, todo o tramite envolvido na elaboração do termo aditivo de valor, deverá estar concluída até 14 de novembro de 2019 para que o convênio não perca sua validade.

Respeitosamente,


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



CM/TS
Fl. 04
Ru. 08

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 138, DE 17 DE OUTUBRO DE 2019.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS) 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 Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes nas tabelas abaixo, na Lei nº 5.034/2018 – Plano Plurianual - PPA e Lei nº 5.050/2018– Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, conforme planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0006 – PROMOÇÃO SOCIAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2806	Manutenção do Depto. de Promoção Social.	1.364.251,73

PROGRAMA: 0007 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2809	Manutenção dos Centros de Referências Setorizados - CRAS	3.031.205,37

Para:

PROGRAMA: 0006 – PROMOÇÃO SOCIAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2806	Manutenção do Depto. de Promoção Social.	1.355.251,73

PROGRAMA: 0007 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2809	Manutenção dos Centros de Referências Setorizados - CRAS	3.040.205,37

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **R\$ 9.000,00 (Nove mil reais)**, destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:



CM/TS
Fl. DS
2.u. 30'

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUT. DOS CENTROS DE REF. SETORIZADOS - CRAS	2809			9.000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0100000000	9.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 9.000,00 (Nove mil reais)

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado pela dotação da tabela abaixo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUT. DO DEPTO. PROMOÇÃO SOCIAL	2806			9.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0100000000	9.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 9.000,00 (Nove mil reais)

Art. 4º O Crédito Adicional Suplementar, ampara-se no Inciso II 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, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias.

Art. 5º Em atendimento á Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei visa Suplementar dotação orçamentária para atender o Convênio SICONV nº 856129/2017, firmado entre o Governo Federal – Ministério do Desenvolvimento Social e Município de Tangará da Serra, com objeto de estruturação da Rede de Serviços de proteção Social Básica – **Aquisição de Bens**.

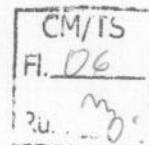
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **dezessete** dias do mês de **outubro** do ano de **dois mil e dezenove**, **43º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
 Prefeito Município



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Secretaria Municipal Assistência Social



MEMORANDO Nº 639/SEMAS/ADM/2019
PROTOCOLO Nº32422/2019

Tangará da Serra - MT, 15 de outubro de 2019.

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Senhor Secretário

Em resposta ao Memorando n. 926/2019/SEPLAN, datado de 14/10/2019, informamos que pelo fato de não termos recursos próprios no valor de R\$ 9.000,00 na dotação dos Centros de Referências Setorizados – CRAS é que providenciamos uma Solicitação de Abertura de Crédito Adicional nº 013/SEMAS/2019 que será protocolizado no dia 16/10/2019 na Seplan.

Solicitamos em medida de urgência especial, desta forma aguardaremos os trâmites junto à Câmara Municipal e a Secretaria Municipal de Fazenda, para encaminharmos a declaração de contrapartida e o quadro de detalhamento de despesa, conforme solicitado.

Sem mais para o momento atenção antecipamos nossos agradecimentos.

Atenciosamente

EUDE CAMARGO DA SILVA PINTO
Secretária Municipal de Assistência Social

Recebido
16/10/2019
Mara Lúcia Boligon Medeiros
Matrícula nº 623



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

138

CM/TS
Fl. 07
Ru. My

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

URGÊNCIA ESPECIAL

Nº: 013/SEMAS/2019 Secretaria: 08 Secretaria Municipal de Assistência Social
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 natureza de despesa no valor de R\$ 9.000,00 (nove mil reais) onde o recurso será utilizado como contrapartida do município à Proposta nº 093234/2017 - SICONV nº 856129/2017, que tem como objeto a estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica, concernente à aquisição de 03 (três) veículos para serem utilizados na execução dos trabalhos dos CRAS e Conselho Tutelar.

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
2809	Manut. dos Centros de Referências Setorizados – CRAS				
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00 100000000	R\$ 20.000,00	R\$ 29.000,00	R\$ 9.000,00
Total do Projeto/Atividade					9.000,00

Justificativa da Suplementação:

Tal suplementação deve-se pela necessidade de abertura de crédito especial natureza de despesa no valor de R\$ 9.000,00 (nove mil reais) onde o recurso será utilizado como contrapartida do município à Proposta nº 093234/2017 - SICONV nº 856129/2017, que tem como objeto a estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica, concernente à aquisição de 03 (três) veículos para serem utilizados na execução dos trabalhos dos CRAS e Conselho Tutelar.

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	Manut. do Dep. Promoção Social				
	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.3.90.47.00 100000000	26.505,18	17.505,18	9.000,00
Total do Projeto/Atividade					9.000,00

Recebido
16/10/2019
Mara Lucia Bolligon Medeiros
Matrícula nº 623



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 2809 – Manutenção dos Centros de Referências Setorizados – CRAS, serão executados no ano de 2019.

Tangará da Serra – MT 15/10/2019.

Eude Camargo da Silva Pinto
Secretária Municipal de Assistência Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 17/10/2019

Orgão Unidade	Funcão SubFuncão Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0208	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.879.250,29	3.031.205,37	1.417.110,02	1.417.110,02	1.417.110,02	1.417.110,02	1.292.587,61	1.292.587,61	1.276.304,91	1.276.304,91	140.805,11	1.614.095,35		1.614.095,35
000002	F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPT. DE PROMOCAO E A.SSIS.SOCIAL	2.879.250,29	3.031.205,37	1.417.110,02	1.417.110,02	1.417.110,02	1.417.110,02	1.292.587,61	1.292.587,61	1.276.304,91	1.276.304,91	140.805,11	1.614.095,35		1.614.095,35
06	Assistencia Social	2.879.250,29	3.031.205,37	1.417.110,02	1.417.110,02	1.417.110,02	1.417.110,02	1.292.587,61	1.292.587,61	1.276.304,91	1.276.304,91	140.805,11	1.614.095,35		1.614.095,35
122	Administracao Geral	2.879.250,29	3.031.205,37	1.417.110,02	1.417.110,02	1.417.110,02	1.417.110,02	1.292.587,61	1.292.587,61	1.276.304,91	1.276.304,91	140.805,11	1.614.095,35		1.614.095,35
0007	PROTECAO SOCIAL BASICA	2.879.250,29	3.031.205,37	1.417.110,02	1.417.110,02	1.417.110,02	1.417.110,02	1.292.587,61	1.292.587,61	1.276.304,91	1.276.304,91	140.805,11	1.614.095,35		1.614.095,35
2009	MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIAS SETORIZADOS - CRAS	2.879.250,29	3.031.205,37	1.417.110,02	1.417.110,02	1.417.110,02	1.417.110,02	1.292.587,61	1.292.587,61	1.276.304,91	1.276.304,91	140.805,11	1.614.095,35		1.614.095,35
FICHA 910	3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	848.000,00	585.300,00	378.873,93	378.873,93	378.873,93	378.873,93	378.873,93	378.873,93	378.873,93	378.873,93	0,00	206.426,07		206.426,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,39		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	30.913,36	30.913,36	30.913,36	30.913,36	30.913,36	30.913,36	30.913,36	30.913,36	0,00	69.086,64		69.086,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00		155.000,00
FICHA 914	3.1.90.11.33-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	433.000,00	695.700,00	534.831,86	534.831,86	534.831,86	534.831,86	534.831,86	534.831,86	534.831,86	534.831,86	0,00	160.868,14		160.868,14
FICHA 915	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	102.622,65	102.622,65	102.622,65	102.622,65	102.622,65	102.622,65	95.287,04	95.287,04	7.335,61	47.377,35		47.377,35
FICHA 916	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00	150.000,00	45.113,31	45.113,31	45.113,31	45.113,31	45.113,31	45.113,31	45.113,31	45.113,31	0,00	104.886,69		104.886,69
FICHA 917	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	86.261,81	86.261,81	86.261,81	86.261,81	86.261,81	86.261,81	79.508,32	79.508,32	6.753,49	63.738,19		63.738,19
FICHA 918	3.3.90.14.00-0.1.29.008000-053 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
FICHA 919	3.3.90.30.01-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.934,80	4.923,17	4.923,17	4.923,17	4.923,17	4.923,17	4.923,17	4.799,77	4.799,77	123,40	11,63		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.909,43		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	7.297,00	7.297,00	7.297,00	7.297,00	7.297,00	7.297,00	7.297,00	0,00	34.157,72		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.122,00		125.122,00
FICHA 925	3.3.90.30.00-0.1.29.006000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.500,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,99		4.999,99
FICHA 927	3.3.90.36.15-0.1.29.006000-053 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.000,00	19.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	16.000,00		16.000,00
FICHA 928	3.3.90.39.14-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	4.426,80	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	0,00	640,80		640,80
FICHA 929	3.3.90.39.00-0.1.29.008000-053 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.900,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00		28.900,00
FICHA 930	3.3.90.39.43-0.1.29.004000-073 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.909,43	45.909,43	2.264,28	2.264,28	2.264,28	2.264,28	2.264,28	2.264,28	2.264,28	2.264,28	0,00	43.645,15		43.645,15
FICHA 931	3.3.90.39.00-0.1.29.004000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.454,72	25.454,72	6.273,71	6.273,71	6.273,71	6.273,71	6.273,71	6.273,71	6.273,71	6.273,71	2.347,28	19.181,01		19.181,01
FICHA 932	3.3.90.39.00-0.1.43.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	59.400,00	35.950,00	35.950,00	35.950,00	35.950,00	35.950,00	35.950,00	35.950,00	35.950,00	35.950,00	14.729,01	0,00		14.729,01

CM/15
Fl. 09
M. B.



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 17/10/2019**

Orgão Unidade	Função SubFunção Programa ProjAtividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
0205	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.879.250,29	3.031.205,37	1.417.110,02	1.417.110,02	1.292.587,61	1.292.587,61	1.276.304,91	1.276.304,91	140.805,11	1.614.095,35
020802	F.M ASSIST SOCIAL/DEPT. DE PROMOÇÃO E A SSIS SOCIAL		2.879.250,29	3.031.205,37	1.417.110,02	1.417.110,02	1.292.587,61	1.292.587,61	1.276.304,91	1.276.304,91	140.805,11	1.614.095,35
06	Assistência Social		2.879.250,29	3.031.205,37	1.417.110,02	1.417.110,02	1.292.587,61	1.292.587,61	1.276.304,91	1.276.304,91	140.805,11	1.614.095,35
122	Administração Geral		2.879.250,29	3.031.205,37	1.417.110,02	1.417.110,02	1.292.587,61	1.292.587,61	1.276.304,91	1.276.304,91	140.805,11	1.614.095,35
0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.879.250,29	3.031.205,37	1.417.110,02	1.417.110,02	1.292.587,61	1.292.587,61	1.276.304,91	1.276.304,91	140.805,11	1.614.095,35
2809	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFER ENCÍAS SETORIZADOS - CRAS		2.879.250,29	3.031.205,37	1.417.110,02	1.417.110,02	1.292.587,61	1.292.587,61	1.276.304,91	1.276.304,91	140.805,11	1.614.095,35
FICHA 933	PESSOA JURÍDICA 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	PESSOA JURÍDICA 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	PESSOA JURÍDICA 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	PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERI. PERMANENTE		20.000,00	21.674,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	0,00	20.000,00
FICHA 937	PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERI. PERMANENTE		30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 938	PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERI. PERMANENTE		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 1448	PESSOA JURÍDICA 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	4.140,00	0,00	0,00
FICHA 1502	PESSOA JURÍDICA MATERIAL DE CONSUMO		0,00	10.000,00	2.542,29	2.542,29	1.068,75	1.068,75	1.068,75	1.068,75	1.473,54	7.457,71
FICHA 1503	PESSOA JURÍDICA VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL		0,00	23.934,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.934,93
FICHA 1504	PESSOA JURÍDICA MATERIAL DE CONSUMO		0,00	7.475,25	7.457,65	7.457,65	6.276,45	6.276,45	5.727,85	5.727,85	1.729,80	17,60
FICHA 1505	PESSOA JURÍDICA MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1506	PESSOA JURÍDICA MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.231,76	3.230,60	3.230,60	2.797,65	2.797,65	2.797,65	2.797,65	432,95	1,16
FICHA 1507	PESSOA JURÍDICA MATERIAL DE CONSUMO		0,00	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,92
FICHA 1508	PESSOA JURÍDICA MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.788,37	1.783,22	1.783,22	1.783,22	1.783,22	1.783,22	1.783,22	0,00	5,15
FICHA 1509	PESSOA JURÍDICA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TE		0,00	7.823,33	7.823,33	7.823,33	7.232,33	7.232,33	7.232,33	7.232,33	591,00	0,00
FICHA 1510	PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	136,20	136,20	136,20	136,20	136,20	136,20	136,20	0,00	0,00
FICHA 1511	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TE		0,00	1.000,00	604,14	604,14	604,14	604,14	604,14	604,14	0,00	395,86
FICHA 1525	PESSOA JURÍDICA MATERIAL DE CONSUMO		0,00	115,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,67
FICHA 1624	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TE		0,00	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
FICHA 1654	PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	2.070,00	0,00

CM/IS
Fl. 10
Rui. 6



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 17/10/2019**

Orgão Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0003					SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.879.250,29	3.031.205,37	1.417.110,02	1.417.110,02	1.292.587,61	1.292.587,61	1.276.304,91	1.276.304,91	140.805,11	1.614.095,35
00002					F M ASSIST SOCIAL/DEPT DE PROMOÇÃO E A	2.879.250,29	3.031.205,37	1.417.110,02	1.417.110,02	1.292.587,61	1.292.587,61	1.276.304,91	1.276.304,91	140.805,11	1.614.095,35
					SSIS SOCIAL										
					Assistencia Social	2.879.250,29	3.031.205,37	1.417.110,02	1.417.110,02	1.292.587,61	1.292.587,61	1.276.304,91	1.276.304,91	140.805,11	1.614.095,35
					Administração Geral	2.879.250,29	3.031.205,37	1.417.110,02	1.417.110,02	1.292.587,61	1.292.587,61	1.276.304,91	1.276.304,91	140.805,11	1.614.095,35
					PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.879.250,29	3.031.205,37	1.417.110,02	1.417.110,02	1.292.587,61	1.292.587,61	1.276.304,91	1.276.304,91	140.805,11	1.614.095,35
					MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFER	2.879.250,29	3.031.205,37	1.417.110,02	1.417.110,02	1.292.587,61	1.292.587,61	1.276.304,91	1.276.304,91	140.805,11	1.614.095,35
					ENCÍCIAS SETORIZADOS - GRAS										
					FICHA 1655 3.3.90.14.00-0.1.29.004000-073 -DIARIAS - CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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 -DIARIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	3.770,00
					FICHA 1670 3.3.90.32.00-0.1.43.000000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	58.050,00	39.945,86	39.945,86	27.068,36	27.068,36	27.068,36	27.068,36	12.877,50	18.104,14
					DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
					FICHA 1683 3.3.91.39.44-0.1.43.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.457,12	5.457,12	5.457,12	5.457,12	2.542,88	0,00
					PESSOA JURÍDICA										
					FICHA 1703 4.4.90.52.00-0.1.29.004000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
					PERMANENTE										
					FICHA 1758 3.3.90.39.00-0.3.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	80.501,65	80.501,65	80.501,65	0,00	0,00	0,00	0,00	80.501,65	0,00
					PESSOA JURÍDICA										
					FICHA 1783 3.3.90.40.00-0.1.29.004000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
					TOTAL	2.879.250,29	3.031.205,37	1.417.110,02	1.417.110,02	1.292.587,61	1.292.587,61	1.276.304,91	1.276.304,91	140.805,11	1.614.095,35

CM/TS
Fl. 11
Rut. 01



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 17/10/2019

Orgão Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
						INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0208	000002	04	122	0006	2806	1.318.932,42	1.364.251,73	755.650,24	755.650,24	706.371,24	706.371,24	682.170,28	682.170,28	73.479,96	608.601,49	
					SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.318.932,42	1.364.251,73	755.650,24	755.650,24	706.371,24	706.371,24	682.170,28	682.170,28	73.479,96	608.601,49	
					F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPT. DE PROMOÇÃO E A	1.318.932,42	1.364.251,73	755.650,24	755.650,24	706.371,24	706.371,24	682.170,28	682.170,28	73.479,96	608.601,49	
					SSIS SOCIAL	1.318.932,42	1.364.251,73	755.650,24	755.650,24	706.371,24	706.371,24	682.170,28	682.170,28	73.479,96	608.601,49	
					Administração	1.318.932,42	1.364.251,73	755.650,24	755.650,24	706.371,24	706.371,24	682.170,28	682.170,28	73.479,96	608.601,49	
					Administração Geral	1.318.932,42	1.364.251,73	755.650,24	755.650,24	706.371,24	706.371,24	682.170,28	682.170,28	73.479,96	608.601,49	
					PROMOÇÃO SOCIAL	1.318.932,42	1.364.251,73	755.650,24	755.650,24	706.371,24	706.371,24	682.170,28	682.170,28	73.479,96	608.601,49	
					MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO	1.318.932,42	1.364.251,73	755.650,24	755.650,24	706.371,24	706.371,24	682.170,28	682.170,28	73.479,96	608.601,49	
					O SOCIAL	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
					FICHA 894 3.1.90.05.00-0-1.00.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
					PREVIDENCIÁRIOS	890.000,00	897.815,82	522.511,28	522.511,28	522.511,28	522.511,28	522.511,28	522.511,28	522.511,28	0,00	375.304,54
					VENCIMENTOS E VANTAGE	36.000,00	43.815,82	33.381,26	33.381,26	33.381,26	33.381,26	29.067,12	29.067,12	29.067,12	4.314,14	10.434,56
					PESSOAL CIVIL	80.000,00	80.000,00	3.050,39	3.050,39	3.050,39	3.050,39	3.050,39	3.050,39	3.050,39	0,00	76.949,61
					OBRIGACIONES PATRONAIS	130.000,00	130.000,00	72.143,73	72.143,73	72.143,73	72.143,73	54.588,36	54.588,36	54.588,36	17.545,37	57.856,27
					OBRIGACIONES PATRONAIS	5.000,00	3.747,52	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00	7,52
					DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					DIÁRIAS - CIVIL	31.500,00	33.520,00	33.327,99	33.327,99	17.172,45	17.172,45	17.157,45	17.157,45	17.157,45	16.170,54	192,01
					MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
					PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					LOCOMOÇÃO	60.000,00	49.239,48	29.447,78	29.447,78	15.400,10	15.400,10	15.400,10	15.400,10	14.047,68	19.791,70	
					OUTROS SERVIÇOS DE TE	10.000,00	24.593,00	24.593,00	24.593,00	20.993,00	20.993,00	20.993,00	20.993,00	3.600,00	0,00	
					SERVIÇOS DE TECNOLOGI	37.000,00	37.000,00	8.890,90	8.890,90	4.991,08	4.991,08	4.991,08	4.991,08	3.899,82	28.109,10	
					INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					CONTRIBUTIVAS	22.232,42	22.232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					DESPESAS DE EXERCÍCIO	22.232,42	22.232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					ANTERIORES	0,00	7.871,29	4.516,00	4.516,00	4.516,00	4.516,00	4.516,00	4.516,00	4.516,00	0,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	4.570,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	0,00	1.740,00	
					PERMANENTE	0,00	4.918,38	4.889,91	4.889,91	1.499,45	1.499,45	1.499,45	1.499,45	3.390,46	28,47	
					EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					DIÁRIAS - CIVIL	0,00	4.570,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	0,00	1.740,00	
					MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.918,38	4.889,91	4.889,91	1.499,45	1.499,45	1.499,45	1.499,45	3.390,46	28,47	
					OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.334,50	2.334,50	1.386,05	1.386,05	3.611,95	0,00	
					PASSAGENS E DESPESAS	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.334,50	2.334,50	1.386,05	1.386,05	3.611,95	0,00	
					LOCOMOÇÃO	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	
					SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	
					INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	

CM/15
Fl. 12
Rub. 2



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 17/10/2019**

Page 2

Orgão Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
						INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0238					SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.318.932,42	1.364.251,73	755.650,24	755.650,24	706.371,24	706.371,24	682.170,28	682.170,28	73.479,96	608.601,49	
02802					F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPT-DE PROMOÇÃO E A SSIS.SOCIAL	1.318.932,42	1.364.251,73	755.650,24	755.650,24	706.371,24	706.371,24	682.170,28	682.170,28	73.479,96	608.601,49	
	04				Administração	1.318.932,42	1.364.251,73	755.650,24	755.650,24	706.371,24	706.371,24	682.170,28	682.170,28	73.479,96	608.601,49	
	122				Administração Geral	1.318.932,42	1.364.251,73	755.650,24	755.650,24	706.371,24	706.371,24	682.170,28	682.170,28	73.479,96	608.601,49	
	0006				PROMOÇÃO SOCIAL	1.318.932,42	1.364.251,73	755.650,24	755.650,24	706.371,24	706.371,24	682.170,28	682.170,28	73.479,96	608.601,49	
	2806				MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO O SOCIAL	1.318.932,42	1.364.251,73	755.650,24	755.650,24	706.371,24	706.371,24	682.170,28	682.170,28	73.479,96	608.601,49	
FICHA 1726 3.3.90.39.00-0.3.00.0000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE						0,00	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	
PESSOA JURÍDICA																
TOTAL						1.318.932,42	1.364.251,73	755.650,24	755.650,24	706.371,24	706.371,24	682.170,28	682.170,28	73.479,96	608.601,49	

CM/IS
Fl. 13
2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 14
Ru: m
0

em : 17/10/2019 9:19

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 11557

Ficha Nº : **906** 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. : 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 0 1 00

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
37.000,00	0,00	0,00	8.890,90	28.109,10

Data Histórico
17/10/2019 PROJETO DE LEI 138/2019.

VALOR DA RESERVA	9.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	9.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	17.505,18