



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
Rua Júlio Martínez Benevides nº 194 - S. C. SERRA
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camara.tangaradaserra.mt.gov.br

PROTÓCOLO 611190

Nr.: 640/2019 VOLUMES

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Data Cadastro: 06/11/2019 Hora: 14:46:47

Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 146/2019

Resumo: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 146/2019



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

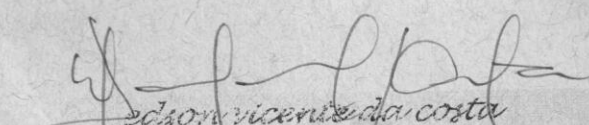
Projeto de Lei Ordinária

N.º 146/2019

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\$ 29.538,48 (VINTE E NOVE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO 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 cinco dias do mês de novembro do ano de 2019.


Edson Vicente da Costa
Matricula 833



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

CM/1
Fl. 02
Rub. M.B.

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 146/2019.

Tangará da Serra, 04 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 Íncrito 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\$ 29.538,48 (VINTE E NOVE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO 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 Suplementar visa readequar o orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social no exercício de 2019, considerando a retificação de superávit financeiro dos recursos do PAIF-PBF – fonte 0329008053 que no início do ano foi aberto crédito adicional de apenas R\$ 115,67 na referida fonte, através do Decreto 061/2019 e Lei Ordinária nº 5.107/2019 e em outubro/2019 foi elaborada um novo levantamento pela Contabilidade Municipal e verificou-se que havia um saldo maior nas contas do PAIF, retificando assim a suficiência de saldo de Dezembro de 2018, conforme documento anexo assinado pela Contadora Angela Nascimento.

A reprogramação de saldo financeiro será destinada ao pagamento das despesas com o custeio dos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS.

A presente abertura de Crédito Adicional 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 I da Lei retro citada, ou seja, resultantes de superávit financeiro.

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



CM/TS
Fl. 03
Rub. 3

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: aatai@tangaradaserra.mt.gov.br

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 146, DE 04 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\$ 29.538,48 (VINTE E NOVE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO 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 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: 0007 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2809	Manutenção dos Centros de Referencias Setorizados - CRAS	3.084.505,36

Para:

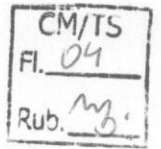
PROGRAMA: 0007 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2809	Manutenção dos Centros de Referencias Setorizados - CRAS	3.114.043,84

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **R\$ 29.538,48 (Vinte e nove mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos)**, destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUT. DOS CENTROS DE REFERENCIAS SETORIZADOS - CRAS	2809			29.538,48
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0329008053	29.538,48
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				
R\$ 29.538,48 (Vinte e nove mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos)				

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado com superávit financeiro obtido com a retificação de suficiência de saldo elaborado pela Contabilidade Municipal das contas vinculadas do PAIF-



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

PBF- fonte 329005053 da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme relatório anexo devidamente assinado pela Contadora Municipal que faz parte integrante dessa Lei.

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 I, ou seja, provenientes de superávit financeiro.

Art. 5º Em atendimento á Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei visa adequar orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, considerando a retificação de superávit financeiro dos recursos do PAIF-PBF – fonte 0329008053 que no início do ano foi aberto crédito adicional de apenas R\$ 115,67 na referida fonte, através do Decreto 061/2019 e Lei Ordinária nº 5.107/2019 e em outubro/2019 foi elaborada um novo levantamento pela Contabilidade Municipal e verificou-se que havia um saldo maior nas contas do PAIF, retificando assim a suficiência de saldo de Dezembro de 2018, conforme documento anexo assinado pela Contadora Angela Nascimento.

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 **quatro** dias do mês de **outubro** do ano de **dois mil e dezenove**, **43º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



CM/TS
Fl. 05
Rub. 3

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

Recursos do PAIF-PBF								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8979-6	R\$ 3.732,41	329054000						
61062-3	R\$ 78.116,43	329054000				R\$ 42.729,87	R\$ 29.654,15	0329008053
Total	R\$ 72.384,02		R\$ 39.953,53	R\$ 2.776,34	R\$ -			
Ja aberto crédito através do decreto nº061, de 15 de março de 2019. Lei ordinária nº5107, de 15 de março de 2019 (cópia anexo)							R\$ 115,67	0329008053
Saldo Atualizado para abrir crédito adicional por superávit financeiro na fonte 0329008053, em 22/10/2019.							R\$ 29.538,48	0329008053

Tangará da Serra - MT. 22/10/2019

Angela Nascimento
Contadora
CRC-MT 013169/O-0



146

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

CM/TS
Fl. 06
Rub. *M.D.*

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 006/SEMAS/2019	Secretaria: 08	Secretaria Municipal de Assistência Social
Especificação:	(X) Suplementar	(X) Especial – Natureza de Despesa
Formalização:	(X) Projeto de Lei	() Decreto

Justificativa:

Justifica-se pela necessidade de reprogramação de saldos remanescentes de recursos vinculados referentes ao ano de 2018. Tais recursos serão destinados para manutenção dos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, para manutenção predial e manutenção de equipamentos e material de consumo para as unidades.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍANCEIRAS

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2809	Manutenção dos Centros de Referências Setorizados - CRAS				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00 0329008053	5.185,27	34.723,75	29.538,48
TOTAL					29.538,48


EUDE CAMARGO DA SILVA PINTO
Secretária Municipal de Assistência Social

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



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

CM/TS
Fl. 07
Rub. <i>[assinatura]</i>

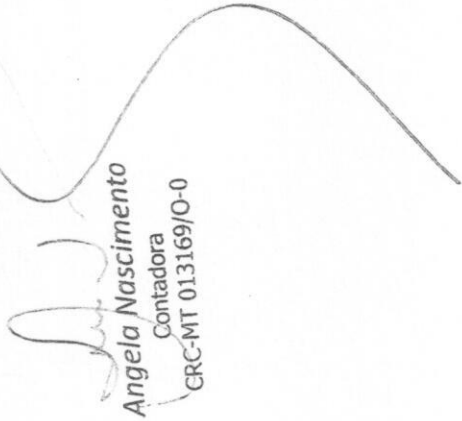
na LOA – Lei Orçamentária Anual, referente aos Projetos Atividades 2809 - Manutenção dos Centros de Referências Setorizados – CRAS, serão executados no ano de 2019.

EUDE CAMARGO DA SILVA PINTO
Secretária Municipal de Assistência Social

Recursos do PAIF-PBF

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8979-6	R\$ 3.732,41	329054000						
61062-3	R\$ 76.116,43	329054000						
Total	R\$ 72.384,02		R\$ 39.953,53	R\$ 2.776,34	R\$ -	R\$ 42.729,87	R\$ 29.654,15	0329008053
<p>Já aberto crédito através do decreto nº061, de 15 de março de 2019, Lei ordinária nº5107, de 15 de março de 2019 (cópia anexo)</p> <p>Saldo Atualizado para abrir crédito adicional por superávit financeiro na fonte 0329008053, em 22/10/2019.</p>								
							R\$ 115,67	0329008053
							R\$ 29.538,48	0329008053

Tangará da Serra - MT. 22/10/2019


Angela Nascimento
 Contadora
 CRC-MT 013169/O-0



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

CM/TS
Fl. 09
Rub. M.B.

LEI ORDINÁRIA N.º 5.107, DE 15 DE MARÇO DE 2019.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI N.º 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI N.º 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 379.337,40 (TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI N.º 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

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: 0008 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		Meta Financeira
Cód.	Detalhamento	
2814	Manutenção do CREAS- Centro de Referência Especial	695.127,54
2815	PAC I-Piso de Alta Complexidade I	120.000,00
2816	Convênio com APAE	24.453,65

PROGRAMA: 0007 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		Meta Financeira
Cód.	Detalhamento	
2809	Manutenção do CRAS -Centros de Referências Setorizados	2.879.250,29
2812	Manutenção do Convênio ACESSUAS	59.472,00
2810	Manutenção do Convênio IGD-Bolsa Família	120.049,03
2811	Manutenção do Convênio FUPIS	100.566,21

PROGRAMA: 0006 – PROMOÇÃO SOCIAL		Meta Financeira
Cód.	Detalhamento	
2806	Manutenção do Depto de Promoção Social	1.318.932,42

Para:

PROGRAMA: 0008 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		Meta Financeira
Cód.	Detalhamento	
2814	Manutenção do CREAS- Centro de Referência Especial	781.825,14
2815	PAC I-Piso de Alta Complexidade I	161.539,93



CM/TS
Fl. 10
Rur. M. S.

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

2816	Convênio com APAE	26.334,70
------	-------------------	-----------

PROGRAMA: 0007 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2809	Manutenção do CRAS -Centros de Referências Setorizados	2.950.703,72
2812	Manutenção do Convênio ACESSUAS	197.445,46
2810	Manutenção do Convênio IGD-Bolsa Família	151.835,56
2811	Manutenção do Convênio FUPIS	100.700,32

PROGRAMA: 0006 - PROMOÇÃO SOCIAL

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2806	Manutenção do Depto de Promoção Social	1.326.803,71

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de R\$ 379.337,40 (Trezentos e setenta e nove mil, trezentos e trinta e sete reais e quarenta centavos), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.020.0.0 -F.M. ASSIT. SOCIAL/DEPTO DE PROMOÇÃO E ASSIT. SOCIAL

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

008 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

2814 - MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL-CREAS

3.3.90.00.00.00.0329007000 - Aplicações Diretas.....R\$ 5.721,28

3.3.90.00.00.00.0329006052 - Aplicações Diretas.....R\$ 80.976,32

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.020.0.0 -F.M. ASSIT. SOCIAL/DEPTO DE PROMOÇÃO E ASSIT. SOCIAL

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

007 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

2809 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA SETORIZADOS-CRAS

3.1.90.00.00.00.0329004000 - Aplicações Diretas.....R\$ 23.934,93

3.3.90.00.00.00.0329004000 - Aplicações Diretas.....R\$ 10.000,00

3.3.90.00.00.00.0329006000 - Aplicações Diretas.....R\$ 23.084,78

3.3.91.00.00.00.0329006000 - Aplicações Diretas.....R\$ 1.000,00

3.3.90.00.00.00.0329008000 - Aplicações Diretas.....R\$ 3.231,76

3.3.90.00.00.00.0329060000 - Aplicações Diretas.....R\$ 17,92

3.3.90.00.00.00.0329008053 - Aplicações Diretas.....R\$ 115,67

3.3.90.00.00.00.0343000000 - Aplicações Diretas.....R\$ 10.068,37

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.020.0.0 -F.M. ASSIT. SOCIAL/DEPTO DE PROMOÇÃO E ASSIT. SOCIAL

11 - TRABALHO

333 - EMPREGABILIDADE



CM/TS
Fl. 11
Rur. [assinatura]

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

007 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
2812 – MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ACESSUAS	
3.1.90.00.00.00.0329002000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 81.000,00
3.3.90.00.00.00.0329002000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 56.973,46
08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.020.0.0 –F.M. ASSIT. SOCIAL/DEPTO DE PROMOÇÃO E ASSIT. SOCIAL	
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	
243 – ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	
007 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
2810 – MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD-Bolsa Família	
3.3.90.00.00.00.0329056000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 21.786,53
4.4.90.00.00.00.0329056000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 10.000,00
08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.020.0.0 –F.M. ASSIT. SOCIAL/DEPTO DE PROMOÇÃO E ASSIT. SOCIAL	
04 – ADMINISTRAÇÃO	
122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL	
006 – PROMOÇÃO SOCIAL	
2806 – MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	
4.4.90.00.00.00.0329000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 7.871,29
08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.020.0.0 –F.M. ASSIT. SOCIAL/DEPTO DE PROMOÇÃO E ASSIT. SOCIAL	
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	
244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
008 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
2815 – PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	
3.3.50.00.00.00.0329017000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 41.539,93
08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.020.0.0 –F.M. ASSIT. SOCIAL/DEPTO DE PROMOÇÃO E ASSIT. SOCIAL	
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	
242 – ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	
008 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
2816 – CONVÊNIO COM APAE-ESCOLA ESPECIAL RAI0 DE SOL	
3.3.50.00.00.00.0329005000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 1.881,05
08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.020.0.0 –F.M. ASSIT. SOCIAL/DEPTO DE PROMOÇÃO E ASSIT. SOCIAL	
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	
244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
007 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
2811 – MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FUPIS	
3.3.90.00.00.00.0343008000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 134,11
Total da abertura crédito.....	
	R\$ 379.337,40



CM/TS
Fl. 12
Ru. 3

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

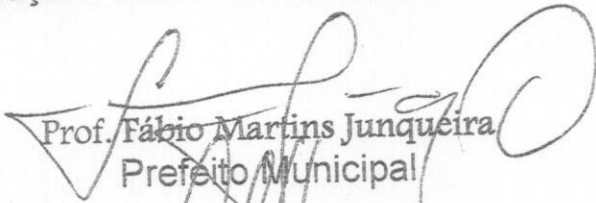
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por superávit Financeiro conforme relatório anexo expedido pela Contabilidade Municipal que faz parte integrante dessa Lei.


Art. 4º O Crédito Adicional Especial, 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 I, ou seja, provenientes de superávit financeiro.


Art. 5º Em atendimento á Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei visa possibilitar a reprogramação de saldos em contas vinculadas em 31/12/2018, referente ao CREAS para utilização dos recursos no atendimento de pessoas vítimas de violência, idosos, mulheres e crianças, atendimento aos menores em cumprimento de medidas socioeducativas. Para ser aplicado na manutenção dos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS - Setor 01, 02 e 03. Utilizado no Convênio Acessuas em ações e despesas de custeio. No programa IGD para aquisição de materiais permanentes e despesas de custeio. No PAC I será utilizado para disponibilização de partes iguais para a Casa Transitória da Criança e Casa do Adolescente. Na APAE o recurso será utilizado para manutenção da instituição. E, no FUPIS para aquisição de kits cestas básicas.

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

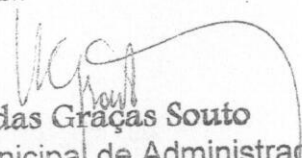
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **quinze** dias do mês de **março** do ano de **dois mil e dezenove**, **42º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.


Prof. Fábio Martins Junqueira
Prefeito Municipal


Júlio César Gomes da Silva
Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento


Eude Camargo da Silva Pinto
Secretário Municipal de Assistência Social

Registrado na Secretaria Municipal de Administração e publicado por afixação em lugar de costume na data supra e disponibilizado no site: www.tangaradaserra.mt.gov.br.


Maria das Graças Souto
Secretária Municipal de Administração



CM/TS
Fl. 13
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

DECRETO N.º 061, DE 15 DE MARÇO DE 2019.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 379.337,40 (TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI N.º 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso da atribuição que lhe confere art. 7º, caput, inciso XLV c.c o art. 80, caput, inciso IV da Lei Orgânica do Município e, especialmente pela Lei n.º 5.107 de 15 de março de 2019.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de R\$ 379.337,40 (Trezentos e setenta e nove mil, trezentos e trinta e sete reais e quarenta centavos), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

- 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 08.020.0.0 – F.M. ASSIT. SOCIAL/DEPTO DE PROMOÇÃO E ASSIT. SOCIAL
- 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
- 008 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
- 2814 – MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL-CREAS
- 3.3.90.00.00.00.0329007000 – Aplicações Diretas.....R\$ 5.721,28
- 3.3.90.00.00.00.0329006052 – Aplicações Diretas.....R\$ 80.976,32

- 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 08.020.0.0 – F.M. ASSIT. SOCIAL/DEPTO DE PROMOÇÃO E ASSIT. SOCIAL
- 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
- 007 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
- 2809 – MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA SETORIZADOS-CRAS
- 3.1.90.00.00.00.0329004000 – Aplicações Diretas.....R\$ 23.934,93
- 3.3.90.00.00.00.0329004000 – Aplicações Diretas.....R\$ 10.000,00
- 3.3.90.00.00.00.0329006000 – Aplicações Diretas.....R\$ 23.084,78



CM/TS
Fl. 14
30

**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

3.3.91.00.00.00.0329006000	- Aplicações Diretas.....	R\$ 1.000,00
3.3.90.00.00.00.0329008000	- Aplicações Diretas.....	R\$ 3.231,76
3.3.90.00.00.00.0329060000	- Aplicações Diretas.....	R\$ 17,92
3.3.90.00.00.00.0329008053	- Aplicações Diretas.....	R\$ 115,67
3.3.90.00.00.00.0343000000	- Aplicações Diretas.....	R\$ 10.068,37

**08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.020.0.0 - F.M. ASSIT. SOCIAL/DEPTO DE PROMOÇÃO E ASSIT. SOCIAL
11 - TRABALHO**

333 - EMPREGABILIDADE

007 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

2812 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ACESSUAS

3.1.90.00.00.00.0329002000	- Aplicações Diretas.....	R\$ 81.000,00
3.3.90.00.00.00.0329002000	- Aplicações Diretas.....	R\$ 56.973,46

**08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.020.0.0 - F.M. ASSIT. SOCIAL/DEPTO DE PROMOÇÃO E ASSIT. SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**

243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

007 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

2810 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD-Bolsa Família

3.3.90.00.00.00.0329056000	- Aplicações Diretas.....	R\$ 21.786,53
4.4.90.00.00.00.0329056000	- Aplicações Diretas.....	R\$ 10.000,00

**08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.020.0.0 - F.M. ASSIT. SOCIAL/DEPTO DE PROMOÇÃO E ASSIT. SOCIAL
04 - ADMINISTRAÇÃO**

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

006 - PROMOÇÃO SOCIAL

2806 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROMOÇÃO SOCIAL

4.4.90.00.00.00.0329000000	- Aplicações Diretas.....	R\$ 7.871,29
----------------------------	---------------------------	--------------

**08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.020.0.0 - F.M. ASSIT. SOCIAL/DEPTO DE PROMOÇÃO E ASSIT. SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

008 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

2815 - PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE

3.3.50.00.00.00.0329017000	- Aplicações Diretas.....	R\$ 41.539,93
----------------------------	---------------------------	---------------

**08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.020.0.0 - F.M. ASSIT. SOCIAL/DEPTO DE PROMOÇÃO E ASSIT. SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**

242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

008 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

2816 - CONVÊNIO COM APAE-ESCOLA ESPECIAL RAI0 DE SOL

3.3.50.00.00.00.0329005000	- Aplicações Diretas.....	R\$ 1.881,05
----------------------------	---------------------------	--------------



CM/TS
Fl. 15
Ru. 3

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

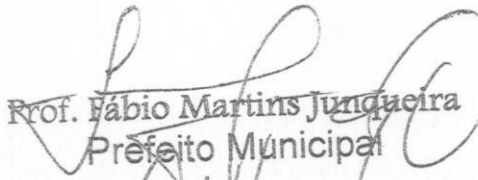
08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.020.0.0 – F.M. ASSIT. SOCIAL/DEPTO DE PROMOÇÃO E ASSIT. SOCIAL
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
007 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
2811 – MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FUPIS
3.3.90.00.00.00.0343008000 – Aplicações Diretas.....R\$ 134,11
Total da abertura crédito.....R\$ 379.337,40

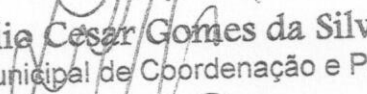
Art. 2º A presente Abertura de Crédito Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por superávit Financeiro conforme relatório anexo expedido pela Contabilidade Municipal que faz parte integrante dessa Lei.


Art. 3º O Crédito Adicional Especial, 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 I, ou seja, provenientes de superávit financeiro.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

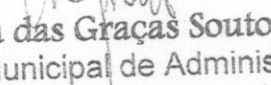
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, 42º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.


Prof. Fábio Martins Junqueira
Prefeito Municipal


Júlia César Gomes da Silva
Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento


Eude Camargo da Silva Pinto
Secretário Municipal de Assistência Social

Registrado na Secretaria Municipal de Administração e publicado por afixação em lugar de costume na data supra e disponibilizado no site: www.tangaradaserra.mt.gov.br.


Maria das Graças Souto
Secretária Municipal de Administração



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 04/11/2019**

CM/TS
 Fl. 16
 3

Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
002	002	EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA	195.000,00	220.000,00	184.008,07	184.008,07	164.713,36	164.713,36	161.113,36	161.113,36	22.894,71	35.991,93
	2801	MANUTENCAO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	195.000,00	220.000,00	184.008,07	184.008,07	164.713,36	164.713,36	161.113,36	161.113,36	22.894,71	35.991,93
FICHA	874	3.1.90.11.24-0-1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	125.000,00	132.416,08	121.769,11	121.769,11	121.769,11	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- OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00	13.000,00	6.408,24	6.408,24	6.408,24	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- INDENIZACOES E RESTITU TRABAHIISTAS	15.000,00	2.583,92	2.292,07	2.292,07	2.292,07	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- OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	20.000,00	16.900,14	16.900,14	16.900,14	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- DIARIAS - CIVIL	15.000,00	4.895,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	335,00
FICHA	879	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000- MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	505,00	458,00	458,00	150,00	150,00	150,00	150,00	308,00	47,00
FICHA	880	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000- PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	1535	3.3.90.40.01-0-1.00.000000-000- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
FICHA	1695	3.3.90.14.00-0-3.00.000000-000- DIARIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	0,00	6.570,00
FICHA	1696	3.3.90.33.00-0-3.00.000000-000- PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOCAO	0,00	10.000,00	6.590,51	6.590,51	5.603,80	5.603,80	5.603,80	5.603,80	986,71	3.409,49
FICHA	1697	3.3.90.36.00-0-3.00.000000-000- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Programa	0033	DIREITOS DO CIDADAO TANGARAENSE	233.700,00	233.700,00	153.787,12	153.787,12	139.521,89	139.521,89	127.036,16	127.036,16	26.750,96	79.912,88
Proj.Atividade	2802	MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO	233.700,00	233.700,00	153.787,12	153.787,12	139.521,89	139.521,89	127.036,16	127.036,16	26.750,96	79.912,88
FICHA	885	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-000- OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	886	3.1.90.11.02-0-1.00.000000-000- VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	90.000,00	103.643,53	63.620,40	63.620,40	63.620,40	63.620,40	53.386,21	53.386,21	10.234,19	40.023,13
FICHA	887	3.1.90.13.02-0-1.00.000000-000- OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	22.171,20	15.416,62	15.416,62	15.416,62	15.416,62	13.165,08	13.165,08	2.251,54	6.754,58
FICHA	888	3.1.90.94.01-0-1.00.000000-000- INDENIZACOES E RESTITU TRABAHIISTAS	30.000,00	14.185,27	2.500,42	2.500,42	2.500,42	2.500,42	2.500,42	2.500,42	0,00	11.684,85
FICHA	889	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000- OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	890	3.3.90.30.22-0-1.00.000000-000- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	9.600,00	7.908,77	7.908,77	7.000,01	7.000,01	7.000,01	7.000,01	908,76	1.691,23
FICHA	891	3.3.90.36.00-0-1.00.000000-000- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FISICA	58.000,00	55.363,71	46.710,10	46.710,10	37.368,08	37.368,08	37.368,08	37.368,08	9.342,02	8.653,61
FICHA	892	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	22.000,00	24.636,29	16.186,81	16.186,81	12.172,36	12.172,36	12.172,36	12.172,36	4.014,45	8.449,48
FICHA	893	4.4.90.52.00-0-1.00.000000-000- EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	0,00	1.686,00
FICHA	1762	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000- DIARIAS - CIVIL	0,00	400,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	270,00
Programa	0065	PROMOCAO SOCIAL	2.276.281,29	2.312.600,60	1.300.126,15	1.300.126,15	1.235.751,42	1.235.751,42	1.087.015,44	1.087.015,44	213.110,71	1.012.474,45
Proj.Atividade	2803	APOIO ADM. AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	8.887,52	8.887,52	3.275,10	3.275,10	2.658,30	2.658,30	2.658,30	2.658,30	616,80	5.612,42
FICHA	881	3.3.90.14.00-0-1.29.000000-000- DIARIAS - CIVIL	1.151,52	1.151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,52
FICHA	882	3.3.90.14.00-0-1.29.056000-000- DIARIAS - CIVIL	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,00
FICHA	883	3.3.90.30.07-0-1.00.000000-000- MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	908,30	602,10	602,10	408,30	408,30	408,30	408,30	193,80	306,20



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 04/11/2019**

Programa	Proj.Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
0006			PROMOÇÃO SOCIAL	2.276.281,29	2.312.600,60	1.300.126,15	1.300.126,15	1.235.751,42	1.235.751,42	1.087.015,44	1.087.015,44	213.110,71	1.012.474,45
			APOIO ADM. AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	8.887,52	8.887,52	3.275,10	3.275,10	2.658,30	2.658,30	2.658,30	2.658,30	616,80	5.612,42
FICHA	884	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000-0	OUTROS SERVIÇOS DE TE	2.000,00	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00	0,00
			PESSOA JURÍDICA										
FICHA	1665	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000-0	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.300,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	50,00
FICHA	1685	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000-0	PASSAGENS E DESPESAS	0,00	1.368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,70
			LOCOMOÇÃO										
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	0,00	10.000,00
FICHA	908	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000-0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUÍDO GRATUITAMENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	2805		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	562.800,00	562.800,00	386.660,56	386.660,56	365.749,10	365.749,10	332.514,14	332.514,14	54.146,42	196.139,44
FICHA	949	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000-0	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
FICHA	950	3.1.90.11.10-0.1.00.000000-000-0	VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	320.000,00	343.420,45	250.443,79	250.443,79	250.443,79	250.443,79	223.565,03	223.565,03	26.878,76	92.976,66
FICHA	951	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	69.100,00	38.223,70	38.223,70	38.223,70	38.223,70	33.421,35	33.421,35	4.802,35	30.876,30
FICHA	952	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000-0	INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	90.000,00	56.156,98	8.978,95	8.978,95	8.978,95	8.978,95	8.978,95	8.978,95	0,00	47.178,03
FICHA	953	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	21.322,57	13.093,51	13.093,51	13.093,51	13.093,51	11.568,88	11.568,88	1.524,63	8.229,06
FICHA	954	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000-0	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	6.520,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	0,00	300,00
FICHA	955	3.3.90.30.22-0.1.00.000000-000-0	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	16.650,84	16.308,27	16.308,27	10.824,81	10.824,81	10.795,59	10.795,59	5.512,68	342,57
FICHA	956	3.3.90.33.01-0.1.00.000000-000-0	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	14.177,22	1.520,88	89,73
FICHA	957	3.3.90.39.63-0.1.00.000000-000-0	OUTROS SERVIÇOS DE TE	22.000,00	32.376,27	27.376,27	27.376,27	17.090,66	17.090,66	17.090,66	17.090,66	10.285,61	5.000,00
			PESSOA JURÍDICA										
FICHA	958	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000-0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	21.500,00	13.186,00	8.318,00	8.318,00	5.558,00	5.558,00	5.558,00	5.558,00	2.760,00	4.868,00
FICHA	959	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000-0	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	2.000,00	1.999,97	1.999,97	1.138,46	1.138,46	1.138,46	1.138,46	861,51	0,03
			PESSOA JURÍDICA										
FICHA	1678	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-0	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.979,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.979,06
Proj.Atividade	2806		MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCIAL	1.318.932,42	1.355.251,73	862.925,38	862.925,38	821.479,11	821.479,11	705.978,09	705.978,09	166.947,29	492.326,35
FICHA	894	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000-0	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	895	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-000-0	VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	890.000,00	932.293,24	609.730,79	609.730,79	609.730,79	609.730,79	522.511,28	522.511,28	87.219,51	322.562,45
FICHA	896	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	51.815,82	37.191,35	37.191,35	37.191,35	37.191,35	33.381,26	33.381,26	3.810,09	14.624,47
FICHA	897	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000-0	INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00	20.522,58	3.050,39	3.050,39	3.050,39	3.050,39	3.050,39	3.050,39	0,00	17.472,19
FICHA	898	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	147.000,00	88.107,97	88.107,97	88.107,97	88.107,97	72.143,73	72.143,73	15.964,24	58.892,03
FICHA	899	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000-0	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	3.747,52	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00	7,52
FICHA	900	3.3.90.14.00-0.1.29.000000-000-0	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

CM/TS
 Fl. 17
 Rub. M. B.



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 04/11/2019**

Programa	Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
	006	PROMOÇÃO SOCIAL	2.276.281,29	2.312.600,60	1.300.126,15	1.300.126,15	1.235.751,42	1.235.751,42	1.087.015,44	1.087.015,44	213.110,71	1.012.474,45
	286	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCIAL	1.318.932,42	1.355.251,73	862.925,38	862.925,38	821.479,11	821.479,11	705.978,09	705.978,09	156.947,29	492.326,35
FICHA	901	3.3.90.30.07-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	33.520,00	33.327,99	33.327,99	21.959,63	21.959,63	17.172,45	17.172,45	16.155,54	192,01
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	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	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	44.839,48	29.447,78	29.447,78	15.510,08	15.510,08	15.510,08	15.510,08	13.937,70	15.391,70
FICHA	905	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	24.593,00	24.593,00	24.593,00	24.593,00	24.593,00	20.993,00	20.993,00	3.600,00	0,00
FICHA	906	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	37.000,00	28.000,00	8.890,90	8.890,90	5.271,35	5.271,35	5.271,35	5.271,35	3.619,55	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	0,00	0,00	0,00
FICHA	908	4.4.90.52.00-0.1.29.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI. PERMANENTE	22.232,42	22.232,42	0,00	0,00	0,00	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 MATERI. PERMANENTE	0,00	7.871,29	4.797,30	4.797,30	4.516,00	4.516,00	4.516,00	4.516,00	281,30	3.073,99
FICHA	1698	3.3.90.14.01-0.3.00.000000-000 - 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
FICHA	1699	3.3.90.30.00-0.3.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.918,38	4.889,91	4.889,91	1.782,50	1.782,50	1.662,50	1.662,50	3.227,41	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	0,00	0,00	0,00
FICHA	1704	3.3.90.33.00-0.3.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.388,05	1.388,05	1.388,05	1.388,05	3.611,95	0,00
FICHA	1709	3.3.90.40.10-0.3.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	5.520,00	0,00
FICHA	1726	3.3.90.39.00-0.3.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00
FICHA	1802	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIK DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
Proj. Atividade	2807	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVÊNÍ ADO IDOSO	59.500,00	59.500,00	47.265,11	47.265,11	45.864,91	45.864,91	45.864,91	45.864,91	1.400,20	12.234,89
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	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	940	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	35.000,00	37.000,00	36.046,91	36.046,91	36.046,91	36.046,91	36.046,91	36.046,91	0,00	963,09
FICHA	941	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	7.847,78	7.847,78	7.847,78	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	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	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	944	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.983,42	1.981,39	1.981,39	946,39	946,39	946,39	946,39	1.035,00	2,03

CM/TS
 Fl. 18
 Rub. 01



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 04/11/2019**

Programa	Proj.Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
0006	PROMOÇÃO SOCIAL		2.276.281,29	2.312.600,60	1.300.126,15	1.300.126,15	1.235.751,42	1.235.751,42	1.087.015,44	1.087.015,44	213.110,71	1.012.474,45
2807	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVÊNIO A DO IDOSO		59.500,00	59.500,00	47.265,11	47.265,11	45.864,91	45.864,91	45.864,91	45.864,91	1.400,20	12.234,89
FICHA	945	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	2.000,00	1.016,58	589,03	589,03	541,02	541,02	541,02	541,02	48,01	427,55
FICHA	946	3.3.91.39.44-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	800,00	800,00	800,00	800,00	482,81	482,81	482,81	482,81	317,19	0,00
Proj.Atividade	2808	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	296.161,35	296.161,35	0,00	0,00	0,00	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	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	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 PESSOA JURÍDICA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
FICHA	963	3.3.90.47.00-0.1.27.000000-005 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Programa	0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.159.337,53	3.646.695,17	1.715.430,42	1.715.430,42	1.548.682,40	1.548.682,40	1.448.336,77	1.448.336,77	267.093,65	1.931.264,75
Proj.Atividade	2809	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS SETORIZADOS - CRAS	2.879.250,29	3.084.505,36	1.528.640,33	1.528.640,33	1.396.559,53	1.396.559,53	1.309.186,04	1.309.186,04	219.454,29	1.555.865,03
FICHA	910	3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	848.000,00	595.300,00	398.784,19	398.784,19	398.784,19	398.784,19	378.873,93	378.873,93	19.910,26	186.515,81
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	1.824,39
FICHA	912	3.1.90.11.33-0.1.29.004000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	36.213,36	36.213,36	36.213,36	36.213,36	30.913,36	30.913,36	5.300,00	63.786,64
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	155.000,00
FICHA	914	3.1.90.11.36-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	433.000,00	695.700,00	578.045,07	578.045,07	578.045,07	578.045,07	534.831,86	534.831,86	43.213,21	117.654,93
FICHA	915	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	109.604,70	109.604,70	109.604,70	109.604,70	102.622,65	102.622,65	6.982,05	40.395,30
FICHA	916	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00	150.000,00	46.913,31	46.913,31	46.913,31	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	94.318,79	94.318,79	94.318,79	94.318,79	86.261,81	86.261,81	8.056,98	55.681,21
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	919	3.3.90.30.26-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.934,80	4.923,17	4.923,17	4.799,77	4.799,77	4.799,77	4.799,77	123,40	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	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
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	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	3.766,99	3.766,99	780,00	780,00	6.517,00	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	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	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
FICHA	927	3.3.90.36.00-0.1.29.008000-053 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	19.000,00	19.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	16.000,00

CM/TS
 Fl. 19
 Rub. 01



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 04/11/2019

Programa	Proj. Atividade	Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0937	0000	0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.159.337,53	3.646.695,17	1.715.430,42	1.715.430,42	1.548.682,40	1.548.682,40	1.448.336,77	1.448.336,77	267.093,65	1.931.264,75
	288		MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFEREN CIAS SETORIZADOS - CRAS	2.879.250,29	3.084.505,36	1.528.640,33	1.528.640,33	1.396.559,53	1.396.559,53	1.309.186,04	1.309.186,04	219.454,29	1.555.865,03
			PESSOA FÍSICA										
FICHA	928	3.3.90.39.17-0-1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	4.426,80	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	0,00	640,80
			PESSOA JURÍDICA										
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
			PESSOA JURÍDICA										
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	2.264,28	0,00	43.645,15
			PESSOA JURÍDICA										
FICHA	931	3.3.90.39.00-0-1.29.004000-000	-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	4.467,43	8.865,55	12.121,74
			PESSOA JURÍDICA										
FICHA	932	3.3.90.39.00-0-1.43.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	59.400,00	35.950,00	35.950,00	35.950,00	24.139,05	24.139,05	24.139,05	24.139,05	11.810,95	0,00
			PESSOA JURÍDICA										
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
			PESSOA JURÍDICA										
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
			PESSOA JURÍDICA										
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
			PESSOA JURÍDICA										
FICHA	936	4.4.90.52.00-0-1.00.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERI. PERMANENTE	20.000,00	30.674,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	0,00	29.000,00
			PESSOA JURÍDICA										
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	0,00
			PESSOA JURÍDICA										
FICHA	938	4.4.90.52.00-0-1.21.054000-000	-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
			PESSOA JURÍDICA										
FICHA	1448	3.3.90.40.00-0-1.00.000000-000	-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	4.140,00	0,00	0,00
			PESSOA JURÍDICA										
FICHA	1502	3.3.90.30.07-0-3.29.004000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	2.796,29	2.796,29	1.068,75	1.068,75	1.068,75	1.068,75	1.727,54	7.203,71
			PESSOA JURÍDICA										
FICHA	1503	3.1.90.11.00-0-3.29.004000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	23.934,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.934,93
			PESSOA JURÍDICA										
FICHA	1504	3.3.90.30.19-0-3.29.006000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.266,71	14.503,19	14.503,19	6.276,45	6.276,45	6.276,45	6.276,45	8.226,74	6.763,52
			PESSOA JURÍDICA										
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
			PESSOA JURÍDICA										
FICHA	1506	3.3.90.30.00-0-3.29.008000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.231,76	3.230,60	3.230,60	2.824,74	2.824,74	2.824,74	2.824,74	405,86	1,16
			PESSOA JURÍDICA										
FICHA	1507	3.3.90.30.00-0-3.29.060000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,92
			PESSOA JURÍDICA										
FICHA	1508	3.3.90.32.00-0-3.43.000000-000	-MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	13.078,50	1.783,22	1.783,22	1.783,22	1.783,22	1.783,22	1.783,22	0,00	11.295,28
			PESSOA JURÍDICA										
FICHA	1509	3.3.90.39.00-0-3.29.006000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	7.823,33	7.823,33	7.823,33	7.232,33	7.232,33	7.232,33	7.232,33	591,00	0,00
			PESSOA JURÍDICA										
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	136,20	0,00	0,00
			PESSOA JURÍDICA										
FICHA	1511	3.3.91.39.00-0-3.29.006000-000	-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
			PESSOA JURÍDICA										

CM/TS
Fl. 20
Rub. Mg.



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 04/11/2019

Programa	Proj. Atividade	Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0007	0007		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.159.337,53	3.646.685,17	1.715.430,42	1.715.430,42	1.548.682,40	1.548.682,40	1.448.336,77	1.448.336,77	267.043,65	1.931.264,75
2808	2808		MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS SETORIZADOS - CRAS	2.879.250,29	3.084.505,36	1.528.640,33	1.528.640,33	1.396.559,53	1.396.559,53	1.309.186,04	1.309.186,04	219.454,29	1.555.865,03
FICHA 1525	3.3.90.30.01-0.3.29.008000-053		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.564,27	5.379,00	5.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379,00	5.185,27
FICHA 1624	3.3.90.36.00-0.3.29.006000-000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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	3.3.90.40.10-0.3.43.000000-000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 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
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	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 1658	3.3.90.14.00-0.1.29.004000-000		DIÁRIAS - 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 SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	58.050,00	46.035,86	46.035,86	39.945,86	39.945,86	39.021,86	39.021,86	7.014,00	12.014,14
FICHA 1683	3.3.91.39.44-0.1.43.000000-000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.680,90	5.680,90	5.680,90	5.680,90	2.319,10	0,00
FICHA 1703	4.4.90.52.00-0.1.29.004000-000		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 1758	3.3.90.39.16-0.3.00.000000-000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	80.501,65	80.501,65	80.501,65	0,00	0,00	0,00	0,00	80.501,65	0,00
FICHA 1783	3.3.90.40.00-0.1.29.004000-000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	1.000,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	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	0,00	0,00	3.769,80
FICHA 1788	3.3.90.39.00-0.3.29.008000-053		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj. Atividade	2810		MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD	120.049,03	152.207,76	69.554,12	69.554,12	52.756,13	52.756,13	43.359,27	43.359,27	26.194,85	82.653,64
FICHA 964	3.1.90.11.24-0.1.29.056000-000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	65.085,03	34.085,03	11.189,19	11.189,19	11.189,19	11.189,19	7.459,46	7.459,46	3.729,73	22.895,84
FICHA 965	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000		OBRIGACIONES PATRONAIS	11.500,00	10.890,00	0,00	0,00	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		INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 967	3.3.90.30.26-0.1.29.056000-000		MATERIAL DE CONSUMO	18.464,00	10.266,28	10.266,28	10.266,28	4.326,49	4.326,49	807,80	807,80	9.458,48	0,00
FICHA 968	3.3.90.39.63-0.1.29.056000-000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.000,00	13.125,00	12.019,35	12.019,35	3.498,44	3.498,44	3.498,44	3.498,44	8.520,91	1.105,65
FICHA 1498	3.3.90.40.00-0.1.29.056000-000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	1.196,90	1.196,90	1.196,90	971,90	971,90	971,90	971,90	225,00	0,00
FICHA 1516	3.3.90.30.26-0.3.29.056000-000		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.354,34	1.271,26	1.271,26	1.184,60	1.184,60	1.184,60	1.184,60	86,66	1.083,08
FICHA 1517	4.4.90.52.00-0.3.29.056000-000		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.000,00	1.613,60	1.613,60	1.398,70	1.398,70	1.398,70	1.398,70	214,90	8.386,40
FICHA 1675	3.3.90.36.15-0.3.29.056000-000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.500,00	6.458,40	6.458,40	4.843,80	4.843,80	4.843,80	4.843,80	1.614,60	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	13.914,39	13.914,39	0,00	0,00
FICHA 1682	3.3.90.14.00-0.1.29.056000-000		DIÁRIAS - CIVIL	0,00	4.875,82	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	0,00	1.845,82
FICHA 1708	3.3.90.33.01-0.1.29.056000-000		PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	0,00	4.000,00	3.477,33	3.477,33	3.281,20	3.281,20	3.281,20	3.281,20	196,13	522,67

CM/TS
Fl. 21
Rub. My



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 04/11/2019

Programa	Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
0037		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.159.337,53	3.646.695,17	1.715.430,42	1.548.682,40	1.548.682,40	1.448.336,77	1.448.336,77	267.093,65	1.931.264,75	
	2810	MANUTENÇÃO DO CONVENIO IGD	120.049,03	152.207,76	69.554,12	52.756,13	52.756,13	43.359,27	43.359,27	26.194,85	82.653,64	
FICHA 1720	3.1.90.13.02-0-1.29.056000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.000,00	2.940,54	2.940,54	2.940,54	1.880,54	1.880,54	1.060,00	59,46	
FICHA 1744	3.1.90.04.99-0-1.29.056000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	28.000,00	2.176,88	2.176,88	2.176,88	1.088,44	1.088,44	1.088,44	25.823,12	
	2811	MANUTENÇÃO DO CONVENIO FUPIS	100.566,21	100.700,32	32.625,26	32.625,26	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 DISTRIBUÍDO GRATUITA	30.000,00	30.000,00	29.993,64	29.993,64	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 DISTRIBUÍDO GRATUITA	70.566,21	70.566,21	2.497,94	2.497,94	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 DISTRIBUÍDO GRATUITA	0,00	134,11	133,68	133,68	133,68	133,68	133,68	0,00	0,43	
	2612	MANUTENÇÃO DO CONVENIO ACESSUAS	59.472,00	209.281,73	84.610,71	66.741,48	66.741,48	63.166,20	63.166,20	21.444,51	124.671,02	
FICHA 1000	3.1.90.11.00-0-1.29.002000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	43.472,00	43.472,00	0,00	0,00	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	8.810,00	8.706,09	8.706,09	8.706,09	8.089,49	8.089,49	616,50	103,91	
FICHA 1002	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 1461	3.3.90.39.10-0-1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.000,00	5.491,38	5.166,50	5.166,50	5.010,50	5.010,50	480,88	508,62	
FICHA 1463	3.3.90.40.10-0-1.00.000000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.800,00	1.550,97	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	170,97	249,03	
FICHA 1512	3.1.90.04.99-0-3.29.002000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	68.750,00	31.273,07	31.273,07	31.273,07	28.470,39	28.470,39	2.802,68	37.476,93	
FICHA 1513	3.1.90.94.01-0-3.29.002000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.250,00	12.228,13	12.228,13	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	0,00	0,00	13.439,73	
FICHA 1515	3.3.90.39.00-0-3.29.002000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	23.774,00	11.184,07	5.542,69	5.542,69	5.542,69	5.542,69	5.641,38	12.589,93	
	2813	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	468.700,00	468.700,00	308.795,21	293.973,01	293.973,01	276.577,16	276.577,16	32.218,05	159.904,79	
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	0,00	0,00	200,00	
FICHA 974	3.1.90.11.10-0-1.00.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	301.000,00	301.000,00	206.357,39	206.357,39	206.357,39	192.202,89	192.202,89	14.154,50	94.642,61	
	2620	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
FICHA 1731	3.3.50.43.00-0-3.27.000000-002	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.375.281,19	2.524.729,24	1.718.173,45	1.593.876,26	1.593.876,26	1.559.335,46	1.559.335,46	158.837,99	806.555,79	
	2813	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	468.700,00	468.700,00	308.795,21	293.973,01	293.973,01	276.577,16	276.577,16	32.218,05	159.904,79	
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	0,00	0,00	200,00	
FICHA 974	3.1.90.11.10-0-1.00.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	301.000,00	301.000,00	206.357,39	206.357,39	206.357,39	192.202,89	192.202,89	14.154,50	94.642,61	

CM/TS
Fl. 22
Rub.



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 04/11/2019

Page 8

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		
0336			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.375.281,19	2.524.729,24	1.718.173,45	1.718.173,45	1.593.876,26	1.593.876,26	1.559.335,46	1.559.335,46	158.837,99	806.555,79
2813			MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	468.700,00	468.700,00	308.795,21	308.795,21	293.973,01	293.973,01	276.577,16	276.577,16	32.218,05	159.904,79
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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	976	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			TRABALHISTAS										
FICHA	977	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	47.000,00	32.059,06	32.059,06	32.059,06	32.059,06	29.634,25	29.634,25	2.424,81	14.940,94
FICHA	978	3.3.90.30.07-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00	38.402,65	32.751,62	32.751,62	28.174,29	28.174,29	27.357,75	27.357,75	5.393,87	5.651,03
FICHA	979	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	48.500,00	25.317,35	16.061,63	16.061,63	9.803,53	9.803,53	9.803,53	9.803,53	6.258,10	9.255,72
			PESSOA JURÍDICA										
FICHA	980	3.3.91.39.44-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	8.500,00	8.500,00	8.449,51	8.449,51	7.222,74	7.222,74	7.222,74	7.222,74	1.226,77	50,49
			PESSOA JURÍDICA										
FICHA	981	4.4.90.52.42-0.1.00.000000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERI	5.000,00	5.000,00	4.836,00	4.836,00	4.836,00	4.836,00	4.836,00	4.836,00	0,00	164,00
			PERMANENTE										
FICHA	1451	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	2.760,00	0,00
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
Proj Atividade	2814		MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA ES	695.127,54	801.154,61	309.594,01	309.594,01	280.119,02	280.119,02	262.974,07	262.974,07	46.619,94	491.560,60
			PEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
FICHA	982	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPI	180.000,00	168.000,00	86.330,16	86.330,16	86.330,16	86.330,16	78.418,69	78.418,69	7.911,47	81.669,84
			DETERMINADO										
FICHA	983	3.1.90.11.00-0.1.29.007000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE	100.127,54	100.127,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.127,54
			PESSOAL CIVIL										
FICHA	984	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE	153.000,00	165.000,00	109.025,90	109.025,90	109.025,90	109.025,90	102.903,44	102.903,44	6.122,46	55.974,10
			PESSOAL CIVIL										
FICHA	985	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	42.500,00	28.002,20	28.002,20	28.002,20	28.002,20	25.465,63	25.465,63	2.536,57	14.497,80
FICHA	986	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITU	50.000,00	50.000,00	15.677,16	15.677,16	15.677,16	15.677,16	15.677,16	15.677,16	0,00	34.322,84
			TRABALHISTAS										
FICHA	987	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	22.500,00	14.383,36	14.383,36	14.383,36	14.383,36	13.808,91	13.808,91	574,45	8.116,64
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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	989	3.3.90.30.97-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.781,46	1.415,93	1.415,93	1.055,93	1.055,93	1.055,93	1.055,93	360,00	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	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	0,00	0,00	0,00	36.000,00
FICHA	992	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000	- PASSAGENS E DESPESAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			LOCOMOÇÃO										
FICHA	993	3.3.90.33.00-0.1.29.007000-000	- PASSAGENS E DESPESAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			LOCOMOÇÃO										
FICHA	994	3.3.90.39.78-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	3.000,00	2.148,36	2.148,36	2.148,36	2.067,54	2.067,54	2.067,54	2.067,54	80,82	0,00
			PESSOA JURÍDICA										
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	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			PESSOA JURÍDICA										
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	0,00	0,00	0,00	29.000,00
			PESSOA JURÍDICA										
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	6.000,00	471,32	471,32	471,32	471,32	5.528,68	1.000,00
			PESSOA JURÍDICA										

CM/TS
Fl. 23
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 04/11/2019**

Programa	Proj.Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0008			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.375.281,19	2.524.729,24	1.718.173,45	1.718.173,45	1.593.876,26	1.593.876,26	1.559.335,46	1.559.335,46	158.837,99	806.555,79
	2814		MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERENCIA ES	695.127,54	801.154,61	309.594,01	309.594,01	280.119,02	280.119,02	262.974,07	262.974,07	46.619,94	491.560,60
			PEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
			FICHA 998 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATER. PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			FICHA 1464 3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
			FICHA 1469 3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
			FICHA 1500 3.3.90.30.24-0.3.29.007000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.247,07	33,10	33,10	27,20	27,20	27,20	27,20	5,90	12.213,97
			FICHA 1501 3.3.90.33.00-0.3.29.007000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			LOCOMOÇÃO										
			FICHA 1522 3.3.90.30.07-0.3.29.006000-052 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	6.173,73	6.173,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6.173,73	8.826,27
			FICHA 1523 3.3.90.39.14-0.3.29.006000-052 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	30.700,00	19.003,53	19.003,53	10.127,67	10.127,67	10.127,67	10.127,67	8.875,86	11.696,47
			PESSOA JURÍDICA										
			FICHA 1524 3.3.90.36.00-0.3.29.006000-052 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	976,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,32
			PESSOA FÍSICA										
			FICHA 1530 3.3.90.14.00-0.3.29.007000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	799,17	799,17	799,17	799,17	799,17	799,17	799,17	0,00	0,00
			FICHA 1651 3.3.90.39.00-0.3.29.007000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	4.589,01	4.381,41	4.381,41	4.381,41	4.381,41	4.381,41	4.381,41	0,00	207,60
			PESSOA JURÍDICA										
			FICHA 1657 3.3.90.40.00-0.3.29.006000-052 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	6.300,00	6.210,00	6.210,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	3.450,00	90,00
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
			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	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	2.060,00
			FICHA 1716 3.1.90.04.00-0.3.29.006000-052 - CONTRATAÇÃO POR TEMP.	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			DETERMINADO										
			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	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			FICHA 1788 3.3.90.39.00-0.3.29.014000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	2.415,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,68
			PESSOA JURÍDICA										
			Proj.Atividade 2815	120.000,00	161.539,93	32.784,23	32.784,23	32.784,23	32.784,23	32.784,23	32.784,23	0,00	128.755,70
			PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I										
			FICHA 999 3.3.50.43.00-0.1.29.017000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
			FICHA 1519 3.3.50.43.00-0.3.29.017000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	41.539,93	32.784,23	32.784,23	32.784,23	32.784,23	32.784,23	32.784,23	0,00	8.755,70
			Proj.Atividade 2816	24.453,65	26.334,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.334,70
			CONVÊNIO COM APAE - ESCOLA ESPECIAL RAI O DE SOL										
			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	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	0,00	0,00	0,00	1.881,05
			Proj.Atividade 2817	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	80.000,00	0,00
			AUXÍLIO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO E APOIO O AO ADOLESCENTE - CIA										
			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	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	80.000,00	0,00
			Proj.Atividade 2818	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00
			AUXÍLIO A CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA										
			FICHA 970 3.3.50.43.03-0.1.00.000000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00
			Proj.Atividade 2819	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00
			AUXÍLIO A ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR - CASA D O IDOSO										
			FICHA 947 3.3.50.43.03-0.1.00.000000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00

CM/TS
 Fl. 24
 Rub. 6



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 04/11/2019**

Page 10

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
TOTAL	8.239.600,01	8.937.725,01	5.071.525,21	5.071.525,21	4.682.545,33	4.682.545,33	4.382.837,19	4.382.837,19	688.688,02	3.866.199,80

CM/TS
Fl. 25
Rub. *mg*