



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
Rua Júlio Martínez Benevides
Tel. (65) 3311-4500 site: www.tangaradaserria.mt.gov.br

PROCOLO

Nr.: 750/2019

Assunto: PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA

Data Cadastro: 13/12/2019

Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA

PROCOLO

Assunto: PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserria.mt.gov.br - E-mail: atat@tangaradaserria.mt.gov.br
Fone: (65) 3311-4500 e 3311-4501

Projeto de Lei Ordinária

N.º 180/2019

EMENTA:.....

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS REFINANÇAS DA LEI Nº 514/2018 - PLANO ANUAL E DA LEI Nº 515/2018 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR VALOR DE R\$ 60.000.000,00 (SESENTA MIL E OIS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 515/2018 - ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTORIA...

EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

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

[Handwritten signature]
Prefeito Municipal



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 180/2019.

Tangará da Serra, 13 de dezembro 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\$ 60.000,00 (SESSENTA 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.**

Considerando o Ofício nº 054/LAR DO IDOSO/2019 (anexo), que especifica a necessidade de ampliação de repasse para esse exercício, sendo assim solicitamos abertura de Crédito Suplementar visa readequar o orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social para atender o requerido.

A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, ampara-se no Inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários



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

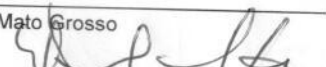
Avenida Brasil - nº 2351-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - Mato Grosso - CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias.

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

Respeitosamente,


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal


Edson Vicente da Costa



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 180, DE 13 DE DEZEMBRO 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\$ 60.000,00 (SESSENTA 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: 0018 – PLANEJAMENTO URBANO		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1502	Desapropriação, Indenização e Aquisição de Imóveis	82.057,00

PROGRAMA: 0008 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2819	Auxilio a Associação Nosso Lar - Casa do Idoso	332.000,00

Para:

PROGRAMA: 0018 – PLANEJAMENTO URBANO		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1502	Desapropriação, Indenização e Aquisição de Imóveis	22.057,00

PROGRAMA: 0008 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2819	Auxilio a Associação Nosso Lar - Casa do Idoso	392.000,00

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais)**, destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
--------------------------	-------------	-------------------	-----------------------	--------------



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

AUXILIO A ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR- CASA DO IDOSO	2819	DESP.		60.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.50.00.00.00.010000000 0	60.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 60.000,00 (Sessenta 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 COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
DSESAPROP., INDENIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1502			60.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.010000000 0	60.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais)

Art. 4º A presente Abertura de 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 adequar orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, considerando o Ofício nº 054/LAR DO IDOSO/2019 (anexo), que especifica a necessidade de ampliação de repasse para esse exercício.

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


Prof. FABIO MARTINS JUNQUEIRA
 Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 13/12/2019 9:02

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 14794

Ficha Nº : **721** Processo Nº :

Unidade : 020502 SUPERINTENDENCIA DE ESCRITORIO DE PROJ E DEPTO DE DESV URBAN
Funcional : 04.127.0018.1502.0000 DESAPROPRIAÇÃO, INDENIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Cat. Econ. : 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
200.000,00	0,00	-117.943,00	0,00	82.057,00

Data Histórico
13/12/2019 PROJETO DE LEI 181/2019

VALOR DA RESERVA	60.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	60.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	22.057,00



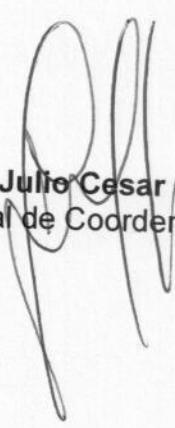
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT
ESTADO DE MATO GROSSO

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, em cumprimento a disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes na Lei nº 5.034/2018 - PPA – Plano Plurianual, Lei nº 5.050/2018 - LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei nº 5.071/2018 - LOA – Lei Orçamentária Anual, referente ao Projeto/Atividade abaixo relacionado, serão devidamente cumpridas mesmo com a proposta no Projeto de Lei nº 180/2019.

- **1502 – DESAPROPRIAÇÃO, INDENIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS.**

Tangará da Serra/MT, 13 de dezembro de 2019.


Prof. Me. Julio Cesar Gomes da Silva
Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800
e-mail: semec@tangaradaserra.mt.gov.br

180 CM/TS
Fl. 02
Rub. 0

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 009/SEMAS/2019 Secretaria:

Especificação: Suplementar Especial - Natureza de Despesa

Formalização: Projeto de Lei Decreto

Justificativa da Suplementação:

Tal suplementação justifica-se diante da necessidade de reforço na dotação orçamentária destinado à Organização de Sociedade Civil Associação Nosso Lar - Casa do Idoso. O repasse municipal à esta entidade totaliza em R\$ 332.000,00 (trezentos e trinta e dois mil reais), sendo dividido em 04 (quatro) parcelas no valor de R\$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais). Atualmente possuem a OSC possui 24 funcionários sendo (01 coordenadora, 01 enfermeira, 07 técnicas de enfermagem, 02 cozinheiras, 02 auxiliares de cozinha, 03 lavadeiras, 04 zeladoras, 01 cuidadora, 01 ajudante de serviços gerais, 02 motoristas. Hoje o asilo está com 32 idosos, a folha de pagamento totaliza aproximadamente R\$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), desta forma o recurso municipal torna-se insuficiente para arcar com todas as despesas. Abertura de crédito especial no valor total de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), arcará com as despesas da folha de pagamento do mês de dezembro/2019, pagamento de férias e 2ª parcela do décimo terceiro salário, diante desta necessidade, solicitamos em Regime de Urgência.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR


Nº P/A/OP FICHA	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2819	AUXILIO A ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR - CASA DO IDOSO					
947	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00	0100000000	0,00	60.000,00	60.000,00
Total do Projeto/Atividade						


Justificativa da Redução: Tal suplementação justifica-se diante de reforço na dotação orçamentária destinado à Organização de Sociedade Civil Associação Nosso Lar - Casa do Idoso, para custear as despesas com folha de pagamento até o final do ano de 2019.

ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR

Nº P/A/OP FICHA	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
Total do Projeto/Atividade						

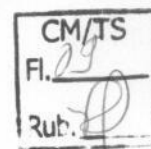
Tangará da Serra, 05 de novembro de 2019.


Eude Camargo da Silva Pinto
Secretário Municipal de Assistência Social

Recibido
06/11/2019

Mara Lúcia Boligon Medeiros
Matrícula nº 623



ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR – CASA DO IDOSO
Rodovia MT 358 Km 6. SN, Zona Rural
Tangará da Serra - MT , CEP: 78300-000



Ofício n.º 054/LAR DO IDOSO/2019

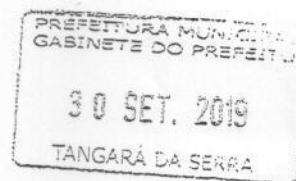
Tangará da Serra/MT, 30 de setembro de 2019.

Senhor Prefeito,

Temos primeiramente a honra de cumprimentá-lo, e servimo-nos do presente para informar a Vossa Excelência sobre as despesas de nossa instituição.

Registrando que o valor anual do repasse do Município a esta Associação é de R\$ 332.000,00 (trezentos e trinta e dois mil reais), o que não está sendo suficiente sequer para o custeio das despesas com a folha de pagamento e seus encargos, assim não poderemos contratar a equipe técnica necessária ao funcionamento do Lar.

Como pode-se visualizar no relatório abaixo, a folha de pagamento e encargos (sem a equipe técnica: Assistente social e Psicóloga), gera uma despesa mensal de R\$ 52.500,00.





ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR – CASA DO IDOSO
Rodovia MT 358 Km 6. SN, Zona Rural
Tangará da Serra - MT , CEP: 78300-000



Se dividirmos o valor do repasse anual do Município em doze parcelas, vê-se que não é possível custear sequer essas despesas mensais com salários e encargos ($332.000,00/12=27.666,66$). Ainda temos as demais despesas com alimentação, medicamentos, material de curativos, energia, gás, material de limpeza, etc. (quadro abaixo).

DESPESA	VALOR ANUAL
Alimentação	R\$ 48.000,00
Combustível	R\$ 30.000,00
Folha de Pagamento	R\$ 630.000,00
Energia Elétrica	R\$ 32.830,00
Material para Curativos	R\$ 24.000,00
Gás de Cozinha	R\$ 16.875,00
Medicamentos	R\$ 9.800,00
Contabilidade	R\$ 5.500,00
Fraldas Geriátricas	R\$ 3.000,00
Telefone Fixo	R\$ 1.500,00
Parcelamento INSS	R\$ 51.000,00
Serviço de Terceiros	R\$ 20.000,00
Programa Alimentação do Trabalhador (PAT)	R\$ 15.000,00
Rescisões	R\$ 27.000,00
FGTS	R\$ 43.164,88
Manutenção Veículo	R\$ 6.371,00
Despesas com Manutenção Instalações	R\$. 15.000,00
Despesas Administrativas	R\$. 3.000,00
TOTAL ANUAL	R\$ 982.040,88

A instituição hoje acolhe 32 idosos, sendo 95% do município de Tangará da Serra, tendo uma equipe de 24 funcionários que fazem jornada 12/h por



ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR – CASA DO IDOSO
Rodovia MT 358 Km 6, SN, Zona Rural
Tangará da Serra - MT, CEP: 78300-000



36/h, trabalham um dia e folga no outro, pois, a casa funciona por 24 horas diárias 365 dias no ano, e os idosos precisam de cuidados ao todo tempo.

Conforme ofício n°. 396/1ªPJCIV/2018 (em anexo) e ofício n°. 338/SEMAS/ADM/2018 (em anexo) solicitam que seja contratada a equipe técnica mínima que deve ter nas instituições de longa permanência, porém, não dispomos de recurso para estas contratações.

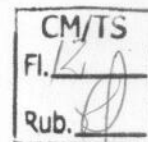
Contudo a instituição deseja contratar a equipe técnica mínima que deve ter nas instituições de longa permanência, porém, não dispomos de recurso para estas contratações.

O custo anual para contratar a equipe técnica será:

	Salário Mensal	Total Anual	Décimo Terceiro	Férias	Encargos FGTS
Assist. Social	R\$ 1.933,33	R\$ 23.199,96	R\$ 1.933,33	R\$ 643,80	R\$ 2.261,99
Psicóloga	R\$ 2.191,42	R\$ 26.297,04	R\$ 2.191,42	R\$ 729,74	R\$ 2.563,96
TOTAL			R\$ 59.821,24		



ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR – CASA DO IDOSO
Rodovia MT 358 Km 6, SN, Zona Rural
Tangará da Serra - MT , CEP: 78300-000



Destarte, após externar a atual situação da Associação Nosso Lar – Casa do Idoso, que tem buscado de todas as formas se adequar para atender as solicitações dos órgãos competentes, solicitamos um aditivo no valor de R\$ 60.000,00 para fazermos as contratações necessárias e conseguirmos fechar o ano sem dividas com nossos colaboradores e fornecedores.

Essa situação se apresentará novamente no ano de 2019, assim seria louvável que no Orçamento de 2020, o repasse já contemplasse nossa necessidade pelo menos com o valor da folha dos funcionários e encargos.

Certos de podermos contar com sua colaboração e atenção.

Atenciosamente,

Dirce Maria Becker Lorenzetti
Presidente da Associação Nosso Lar
Casa do Idoso

Ao Exmo. Sr.
Fabio Martins Junqueira
DD. Prefeito Municipal
Sede da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Tangará da Serra/MT



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



CM/TS
Fl. 13
Rub. A

OFÍCIO Nº 338/SEMAS/ADM/2018.

Tangará da Serra - MT, 14 de Agosto de 2018.

Senhor HERMAN VANDERLEI CAVALARI
Presidente da Associação Nosso Lar

Senhor Presidente

Em virtude do preenchimento do Censo Suas/MDS que diagnostica o número de trabalhadores, qualificação profissional e se a rede de atendimento é público ou privado.

Conhecedores que o Ministério do Desenvolvimento Social/MDS possui Câmaras Técnicas que discutem, orienta e elabora diretrizes nacionais com os mais diversos serviços, programas e ações instituídas na Política Nacional de Assistência Social e que solicitam o quadro dos servidores de sua instituição contando com o número de pessoal e cópia dos documentos pessoais da equipe técnica, tais como: RG, CPF, Histórico Escolar e cópia dos diplomas da Coordenação, Psicólogos, Assistente Social e Pedagoga se houver.

Outrossim, reforçamos que esse diagnóstico é extremamente importante para subsidiar as reuniões da Comissão Intergestores Bipartite - CIB e Comissão Intergestores Tripartite - CIT no cofinanciamento das instituições dos entes federados.

Atenciosamente

AGUINALDO GARRIDO
Secretário Municipal de Assistência Social

Recebi em
16/08/18
às 09:54h
Silvianauf

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Protocolo GERAL

Processo: 33829 / 2019 - GERAL

Serviço: Ofício

Data / Hora: 29/10/2019 10:09:28h

Requerente: MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA-MT

CPF/CNPJ Requerente: 03.788.239/0001-66

E-mail: sefaz@tangaradaserra.mt.gov.br

Endereço: AV. BRASIL, Nro 2351 - JARDIM EUROPA - N

Telefone(s):

Inscrição Vinculada:

Observação: ofício 054/2019

Solicito vosso análise e estudo junto a Seplan

DEPARTAMENTO DE ORIGEM

GABINETE DO PREFEITO

Tel: 3311-4811 / 3311-4855

DEPARTAMENTO DE DESTINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Protocolado por: 00371

Ass. Requerente

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Protocolo GERAL

Processo: 33829 / 2019 - GERAL

Serviço: Ofício

Data / Hora: 29/10/2019 10:09:28h

Requerente: MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA-MT

CPF/CNPJ Requerente: 03.788.239/0001-66

E-mail: sefaz@tangaradaserra.mt.gov.br

Endereço: AV. BRASIL, Nro 2351 - JARDIM EUROPA - N

Telefone(s):

Inscrição Vinculada:

Observação: ofício 054/2019

Solicito vosso análise e estudo junto a Seplan

DEPARTAMENTO DE ORIGEM

GABINETE DO PREFEITO

Tel: 3311-4811 / 3311-4855

DEPARTAMENTO DE DESTINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Consulte as informações sobre seu protocolo de forma virtual, através do Site da Prefeitura utilizando o CIDADÃO ONLINE

Ao acessar o Cidadão Online, realize o login com o seu CPF/CNPJ, em seguida selecione o seu cadastro demonstrado na lista.

Através do menu lateral esquerdo, acesse a opção "Solicitações", em seguida clique em "Acompanhamento" para verificar seus Protocolos.

Protocolado por: 00371



Ministério Público do Estado de Mato Grosso
1ª Promotoria de Justiça Cível

CM/TS
Fl. 13
Rub. 1

Ofício n.º 396/1ªPJCIV/2018

Tangará da Serra/MT, 06 de abril de 2018.

Prezado Senhor,

Visando instruir os autos SIMP n.º 004124-009/2013, em trâmite nesta Promotoria de Justiça, requisito que, no prazo de 10 (dez) dias, informe quais providências estão sendo tomadas para a contratação de profissional Assistente Social e Psicólogo.

Atenciosamente,

Claire Vogel Dutra
Claire Vogel Dutra
Promotora de Justiça

Recebido em	011/04/18
às	09 : 00 hs.
Ass.:	<i>[Assinatura]</i>

Ao Ilmo. Sr.
Herman Vanderlei Cavalari
Presidente da Associação Nosso Lar – Casa do Idoso
Associação Nosso Lar – Casa do Idoso
Tangará da Serra/MT



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

UNICEF
EDIÇÃO 2013 - 2016

CM/TS
Fl. 16
Rub. 1

OFÍCIO Nº 338/SEMAS/ADM/2018.

Tangará da Serra - MT, 14 de Agosto de 2018.

Senhor HERMAN VANDERLEI CAVALARI
Presidente da Associação Nosso Lar


Senhor Presidente

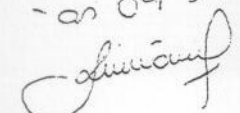
Em virtude do preenchimento do Censo Suas/MDS que diagnostica o número de trabalhadores, qualificação profissional e se a rede de atendimento é público privado.

Conhecedores que o Ministério do Desenvolvimento Social/MDS possui Câmaras Técnicas que discutem, orienta e elabora diretrizes nacionais com os mais diversos serviços, programas e ações instituídas na Política Nacional de Assistência Social e que solicitam o quadro dos servidores de sua instituição contando com o número de pessoal e cópia dos documentos pessoais da equipe técnica, tais como: RG, CPF, Histórico Escolar e cópia dos diplomas da Coordenação, Psicólogos, Assistente Social e Pedagoga se houver.

Outrossim, reforçamos que esse diagnóstico é extremamente importante para subsidiar as reuniões da Comissão Intergestores Bipartite - CIB e Comissão Intergestores Tripartite - CIT no cofinanciamento das instituições dos entes federados.

Atenciosamente


AGUINALDO GARRIDO
Secretário Municipal de Assistência Social

Recebi em
16/08/18
às 09:54hs




MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Protocolo GERAL

Processo: 33829 / 2019 - GERAL

Serviço: Ofício

Data / Hora: 29/10/2019 10:09:28h

Requerente: MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA-MT

CPF/CNPJ Requerente: 03.788.239/0001-66

E-mail: sefaz@tangaradaserra.mt.gov.br

Endereço: AV. BRASIL, Nro 2351 - JARDIM EUROPA - N

Telefone(s):

Inscrição Vinculada:

Observação: ofício 054/2019

Solicito vosso análise e estudo junto a Seplan

DEPARTAMENTO DE ORIGEM

GABINETE DO PREFEITO

Tel: 3311-4811 / 3311-4855

DEPARTAMENTO DE DESTINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Protocolado por: 00371

Ass. Requerente

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Protocolo GERAL

Processo: 33829 / 2019 - GERAL

Serviço: Ofício

Data / Hora: 29/10/2019 10:09:28h

Requerente: MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA-MT

CPF/CNPJ Requerente: 03.788.239/0001-66

E-mail: sefaz@tangaradaserra.mt.gov.br

Endereço: AV. BRASIL, Nro 2351 - JARDIM EUROPA - N

Telefone(s):

Inscrição Vinculada:

Observação: ofício 054/2019

Solicito vosso análise e estudo junto a Seplan

DEPARTAMENTO DE ORIGEM

GABINETE DO PREFEITO

Tel: 3311-4811 / 3311-4855

DEPARTAMENTO DE DESTINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Consulte as informações sobre seu protocolo de forma virtual, através do Site da Prefeitura utilizando o CIDADÃO ONLINE

Ao acessar o Cidadão Online, realize o login com o seu CPF/CNPJ, em seguida selecione o seu cadastro demonstrado na lista.

Através do menu lateral esquerdo, acesse a opção "Solicitações", em seguida clique em "Acompanhamento" para verificar seus Protocolos.

Protocolado por: 00371



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 13/12/2019

Programa	Proj. Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0002	2801	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	195.000,00	220.000,00	195.103,80	182.165,80	182.165,80	12.938,00	24.896,20
		MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC	195.000,00	220.000,00	195.103,80	182.165,80	182.165,80	12.938,00	24.896,20
		IPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
FICHA	874	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	125.000,00	132.416,08	130.881,84	130.881,84	130.881,84	0,00	1.534,24
		PESSOAL CIVIL							
FICHA	875	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	13.000,00	6.408,24	6.408,24	6.408,24	0,00	6.591,76
FICHA	876	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	15.000,00	2.583,92	2.292,07	2.292,07	2.292,07	0,00	291,85
		TRABALHISTAS							
FICHA	877	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	20.000,00	16.900,14	16.900,14	16.900,14	0,00	3.099,86
FICHA	878	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	4.895,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	335,00
FICHA	879	3.3.90.30.97-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	505,00	458,00	303,00	303,00	155,00	47,00
FICHA	880	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		LOCOMOÇÃO							
FICHA	1535	3.3.90.40.01-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	21.600,00	21.600,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
FICHA	1695	3.3.90.14.02-0.3.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	6.500,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	0,00	3.070,00
FICHA	1696	3.3.90.33.01-0.3.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	0,00	10.000,00	6.590,51	6.590,51	6.590,51	0,00	3.409,49
		LOCOMOÇÃO							
FICHA	1697	3.3.90.36.00-0.3.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		PESSOA FÍSICA							
FICHA	1808	3.3.90.39.00-0.3.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	4.000,00	1.983,00	0,00	0,00	1.983,00	2.017,00
		PESSOA JURÍDICA							
FICHA	1814	3.3.90.40.00-0.3.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
Programa	0003	DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE	233.700,00	233.700,00	183.268,70	166.233,93	161.867,93	21.400,77	50.431,30
Proj. Atividade	2802	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO	233.700,00	233.700,00	183.268,70	166.233,93	161.867,93	21.400,77	50.431,30
FICHA	885	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		PREVIDENCIÁRIOS							
FICHA	886	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	90.000,00	103.643,53	73.854,59	73.854,59	73.854,59	0,00	29.788,94
		PESSOAL CIVIL							
FICHA	887	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	24.171,20	19.782,62	19.782,62	15.416,62	4.366,00	4.388,58
FICHA	888	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	30.000,00	12.185,27	2.500,42	2.500,42	2.500,42	0,00	9.684,85
		TRABALHISTAS							
FICHA	889	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	890	3.3.90.30.04-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	9.600,00	9.559,14	7.538,51	7.538,51	2.020,63	40,86
FICHA	891	3.3.90.36.15-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	58.000,00	57.363,71	56.052,12	46.710,10	46.710,10	9.342,02	1.311,59
		PESSOA FÍSICA							
FICHA	892	3.3.90.39.47-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	22.000,00	22.636,29	19.186,81	14.403,69	14.403,69	4.783,12	3.449,48
		PESSOA JURÍDICA							
FICHA	893	4.4.90.52.34-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	3.000,00	3.000,00	2.203,00	1.314,00	1.314,00	889,00	797,00
		PERMANENTE							
FICHA	1762	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	400,00	130,00	130,00	130,00	0,00	270,00
Programa	0006	PROMOÇÃO SOCIAL	2.276.281,29	2.332.600,60	1.602.191,59	1.540.641,33	1.488.382,29	113.809,30	730.409,01
FICHA									

CM/JS
Fl. 18
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 13/12/2019

Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0006	PROMOÇÃO SOCIAL	2.276.281,29	2.332.600,60	1.602.191,59	1.540.641,33	1.488.382,29	113.809,30	730.409,01
Proj.Atividade	2803 APOIO ADM. AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	8.887,52	8.887,52	3.491,78	3.068,78	2.852,10	639,68	5.395,74
FICHA	881 3.3.90.14.00-0.1.29.050000-000-DIÁRIAS - CIVIL	1.151,52	1.151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,52
FICHA	882 3.3.90.14.00-0.1.29.056000-000-DIÁRIAS - CIVIL	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,00
FICHA	883 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	908,30	818,78	818,78	602,10	216,68	89,52
FICHA	884 3.3.90.39.63-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	2.000,00	423,00	423,00	0,00	0,00	423,00	0,00
FICHA	1685 3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.300,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	50,00
FICHA	1685 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	0,00	1.368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,70
Proj.Atividade	2804 ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	909 3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	2805 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	582.800,00	582.800,00	441.516,10	417.843,75	407.488,32	34.027,78	141.289,90
FICHA	949 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
FICHA	950 3.1.90.11.36-0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	320.000,00	343.420,45	282.356,06	282.356,06	282.356,06	0,00	61.064,39
FICHA	951 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	70.000,00	69.100,00	44.036,78	44.036,78	37.521,35	6.515,43	25.063,22
FICHA	952 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	90.000,00	56.156,98	15.723,14	15.723,14	15.723,14	0,00	40.433,84
FICHA	953 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	10.000,00	21.322,57	16.128,02	16.128,02	13.093,51	3.034,51	5.194,55
FICHA	954 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	6.520,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	0,00	300,00
FICHA	955 3.3.90.30.16-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	18.650,84	16.893,31	11.103,57	10.898,41	5.994,90	1.757,53
FICHA	956 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	2.000,00	15.787,83	15.698,10	14.177,22	14.177,22	1.520,88	89,73
FICHA	957 3.3.90.39.17-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	22.000,00	30.376,27	28.376,27	19.910,61	19.310,28	9.065,99	2.000,00
FICHA	958 3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	21.500,00	13.186,00	8.318,00	6.938,00	6.938,00	1.380,00	4.868,00
FICHA	959 3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	1.999,97	1.250,35	1.250,35	749,62	0,03
FICHA	1678 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-OBRS E INSTALAÇÕES	0,00	5.979,06	5.766,45	0,00	0,00	5.766,45	212,61
Proj.Atividade	2806 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO S SOCIAL	1.318.932,42	1.375.251,73	1.109.519,40	1.072.751,04	1.031.064,11	78.455,29	265.732,33
FICHA	894 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	895 3.1.90.11.38-0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	890.000,00	932.293,24	792.508,17	792.508,17	792.508,17	0,00	139.785,07
FICHA	896 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	36.000,00	51.815,82	46.408,12	46.408,12	38.268,28	8.139,84	5.407,70
FICHA	897 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	80.000,00	20.522,58	16.781,97	16.781,97	16.781,97	0,00	3.740,61

CM/JS
Fl. 19
Rub. *[assinatura]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 13/12/2019

Programa	CODIGO	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade	0006	PROMOÇÃO SOCIAL	2.276.281,29	2.332.600,60	1.602.191,59	1.540.641,33	1.488.382,29	113.809,30	730.409,01
	2806	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO S OCIAL	1.318.932,42	1.375.251,73	1.109.519,40	1.072.751,04	1.031.064,11	78.455,29	265.732,33
FICHA	898	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	147.000,00	121.786,95	121.786,95	88.817,72	32.969,23	25.213,05
FICHA	899	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	3.747,52	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00	7,52
FICHA	900	3.3.90.14.00-0.1.29.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	901	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	33.520,00	33.513,48	22.009,63	22.009,63	11.503,85	6,52
FICHA	902	3.3.90.33.00-0.1.29.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
FICHA	903	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	904	3.3.90.39.97-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	60.000,00	41.254,60	30.667,60	16.625,10	16.625,10	14.042,50	10.587,00
FICHA	905	3.3.90.40.08-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	24.593,00	24.593,00	24.593,00	24.593,00	0,00	0,00
FICHA	906	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	37.000,00	28.000,00	8.890,90	5.665,45	5.665,45	3.225,45	19.109,10
FICHA	907	3.3.90.92.00-0.1.00.000000-000 - DESPESAS DE EXERCÍCIO: ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	908	4.4.90.52.00-0.1.29.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE	22.232,42	22.232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	22.232,42
FICHA	1518	4.4.90.52.00-0.3.29.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE	0,00	7.871,29	4.797,30	4.797,30	4.516,00	281,30	3.073,99
FICHA	1698	3.3.90.14.02-0.3.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	4.570,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	0,00	180,00
FICHA	1699	3.3.90.30.24-0.3.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.918,38	4.889,91	4.311,90	4.311,90	578,01	28,47
FICHA	1700	3.3.90.36.00-0.3.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	1704	3.3.90.33.01-0.3.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS - LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	4.565,45	4.268,89	731,11	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	4.140,00	4.140,00	2.760,00	0,00
FICHA	1726	3.3.90.39.17-0.3.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	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 SERVI, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.984,88	4.224,00	0,00	0,00	4.224,00	3.760,88
FICHA	1834	3.3.50.43.00-0.1.00.000000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	2807	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVÊNIO ADOIDOS	59.500,00	59.500,00	47.664,31	46.977,76	46.977,76	686,55	11.835,69
FICHA	939	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	940	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	35.000,00	37.000,00	36.046,91	36.046,91	36.046,91	0,00	953,09
FICHA	941	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	7.847,78	7.847,78	7.847,78	0,00	2.152,22

CM/TS
A. 20
Rub. 8



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 13/12/2019

Programa	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade	0006	PROMOÇÃO SOCIAL	2.276.281,29	2.332.600,60	1.602.191,59	1.540.641,33	1.488.382,29	113.809,30	730.409,01
	2807	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA A DO IDOSO	59.500,00	59.500,00	47.664,31	46.977,76	46.977,76	686,55	11.835,69
FICHA	942	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITUI TRABALHISTAS	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA	943	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	944	3.3.90.30.07-0.1.00.000000-000- MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.983,42	1.981,39	1.981,39	1.981,39	0,00	0,00
FICHA	945	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	2.000,00	1.016,58	988,23	541,02	541,02	447,21	28,35
FICHA	946	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	800,00	800,00	800,00	560,66	560,66	239,34	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	296.161,35
FICHA	960	3.3.50.43.00-0.1.27.000000-005- SUBVENÇÕES SOCIAIS	141.161,35	141.161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	141.161,35
FICHA	961	3.3.90.30.00-0.1.27.000000-005- MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	962	3.3.90.39.00-0.1.27.000000-005- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
FICHA	963	3.3.90.47.00-0.1.27.000000-005- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Programa	0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.159.337,63	3.587.433,65	2.051.998,31	1.753.464,28	1.692.993,86	359.004,45	1.535.435,34
Proj.Atividade	2809	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA NAS SETORIZAÇÕES - CRAS	2.879.250,29	3.025.043,84	1.843.220,60	1.569.356,82	1.516.969,50	326.251,10	1.181.823,24
FICHA	910	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	848.000,00	474.300,00	441.327,10	441.327,10	441.327,10	0,00	32.972,90
FICHA	911	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00	1.824,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,39
FICHA	912	3.1.90.11.33-0.1.29.004000-000- VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	41.264,96	41.264,96	41.264,96	0,00	58.735,04
FICHA	913	3.1.90.11.00-0.1.29.008000-053- VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
FICHA	914	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-000- VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	433.000,00	717.700,00	637.224,34	637.224,34	637.224,34	0,00	80.475,66
FICHA	915	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	123.620,16	123.620,16	109.604,70	14.015,46	26.379,84
FICHA	916	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000- INDENIZAÇÕES E RESTITUI TRABALHISTAS	150.000,00	150.000,00	46.913,31	46.913,31	46.913,31	0,00	103.086,69
FICHA	917	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	105.225,74	105.225,74	92.867,92	12.357,82	44.774,26
FICHA	918	3.3.90.14.00-0.1.29.008000-053- DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	919	3.3.90.30.22-0.1.00.000000-000- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.934,80	4.923,17	4.923,17	4.923,17	0,00	11,63
FICHA	920	3.3.90.30.00-0.1.29.008000-000- MATERIAL DE CONSUMO	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
FICHA	921	3.3.90.30.00-0.1.43.000000-000- MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
FICHA	922	3.3.90.30.00-0.1.29.004000-073- MATERIAL DE CONSUMO	45.909,43	42.909,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	923	3.3.90.30.00-0.1.29.004000-000- MATERIAL DE CONSUMO	46.454,72	41.454,72	7.297,00	5.626,14	5.626,14	0,00	42.909,43
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	1.670,86	34.157,72
								0,00	125.122,00

CM/TS
Fl. 2/3
RUB. 10



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 13/12/2019

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		
0007		3.159.337,53	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.587.433,65	2.051.998,31	2.051.998,31	1.753.464,28	1.753.464,28	1.692.993,86	1.692.993,86	359.004,45	1.535.435,34	
2809		2.879.250,29	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA SETORIZADOS - CRAS	3.025.043,84	1.843.220,60	1.843.220,60	1.569.356,82	1.569.356,82	1.516.969,50	1.516.969,50	326.251,10	1.181.823,24	
FICHA 925	3.3.90.30.00-0.1.29.006000-000	130.500,00	MATERIAL DE CONSUMO	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	4.999,99	PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 927	3.3.90.36.15-0.1.29.008000-053	19.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE T.E PESSOA FÍSICA	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	
FICHA 928	3.3.90.39.14-0.1.00.000000-000	5.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE T.E PESSOA JURÍDICA	4.426,80	4.414,00	4.414,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	628,00	12,80	
FICHA 929	3.3.90.39.00-0.1.29.008000-053	28.900,00	OUTROS SERVIÇOS DE T.E PESSOA JURÍDICA	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	
FICHA 930	3.3.90.39.43-0.1.29.004000-073	45.909,43	OUTROS SERVIÇOS DE T.E PESSOA JURÍDICA	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	
FICHA 931	3.3.90.39.17-0.1.29.004000-000	46.454,72	OUTROS SERVIÇOS DE T.E PESSOA JURÍDICA	25.454,72	13.332,98	13.332,98	4.846,47	4.846,47	4.467,43	4.467,43	8.865,55	12.121,74	
FICHA 932	3.3.90.39.43-0.1.43.000000-000	59.400,00	OUTROS SERVIÇOS DE T.E PESSOA JURÍDICA	35.950,00	35.950,00	35.950,00	28.035,20	28.035,20	26.831,20	26.831,20	9.118,80	0,00	
FICHA 933	3.3.90.39.00-0.1.29.006000-000	130.500,00	OUTROS SERVIÇOS DE T.E PESSOA JURÍDICA	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00	
FICHA 934	3.3.90.47.00-0.1.29.008000-053	3.100,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	
FICHA 935	3.3.91.39.00-0.1.29.008000-053	15.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE T.E PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
FICHA 936	4.4.90.52.48-0.1.00.000000-000	20.000,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	30.674,00	30.674,00	30.674,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	29.000,00	0,00	
FICHA 937	4.4.90.52.00-0.1.43.000000-000	30.600,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 938	4.4.90.52.00-0.1.21.054000-000	100.000,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
FICHA 1448	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000	0,00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ	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	3.3.90.30.07-0.3.29.004000-000	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	3.576,29	3.576,29	1.571,75	1.571,75	1.571,75	1.571,75	2.004,54	6.423,71	
FICHA 1503	3.1.90.11.00-0.3.29.004000-000	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	23.934,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.934,93	
FICHA 1504	3.3.90.30.07-0.3.29.006000-000	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	21.266,71	21.256,32	21.256,32	9.507,02	9.507,02	8.801,92	8.801,92	12.454,40	10,39	
FICHA 1505	3.3.90.00-0.3.29.008000-000	0,00	- À DEFINIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 1506	3.3.90.30.00-0.3.29.008000-000	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	3.231,76	3.230,60	3.230,60	3.110,55	3.110,55	3.110,55	3.110,55	120,05	1,16	
FICHA 1507	3.3.90.30.00-0.3.29.060000-000	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,92	
FICHA 1508	3.3.90.32.03-0.3.43.000000-000	0,00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.078,50	11.311,22	11.311,22	11.311,22	11.311,22	1.783,22	1.783,22	9.528,00	1.767,28	
FICHA 1509	3.3.90.39.17-0.3.29.006000-000	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE T.E PESSOA JURÍDICA	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	

CM/TS
RUB. 1



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 13/12/2019

Programa	0007	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade	2809	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.159.337,53	3.587.433,65	2.051.998,31	1.753.464,28	1.692.993,86	359.004,45	1.535.435,34
		MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊN	2.879.250,29	3.025.043,84	1.843.220,60	1.569.356,82	1.516.969,50	326.251,10	1.181.823,24
		CIAS SETORIZADOS - CRAS							
FICHA	1510	3.3.90.40.00-0.3.29.006000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	136,20	136,20	136,20	136,20	0,00	0,00
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
FICHA	1511	3.3.91.39.44-0.3.29.006000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	1.000,00	604,14	604,14	604,14	0,00	395,86
		PESSOA JURÍDICA							
FICHA	1525	3.3.90.30.22-0.3.29.008000-053 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.655,22	10.562,02	3.398,90	0,00	10.562,02	1.093,20
		FICHA 1624 3.3.90.36.00-0.3.29.006000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00
		PESSOA FÍSICA							
FICHA	1654	3.3.90.40.10-0.3.43.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	2.070,00	0,00
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
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	3.000,00
		FICHA 1658 3.3.90.14.01-0.1.29.004000-000 -DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	3.770,00
		FICHA 1670 3.3.90.32.00-0.1.43.000000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVIK	0,00	58.050,00	52.703,66	52.340,66	46.035,86	6.667,80	5.346,34
		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	6.248,98	6.248,98	1.751,02	0,00
		PESSOA JURÍDICA							
FICHA	1703	4.4.90.52.42-0.1.29.004000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI,	0,00	20.000,00	17.473,00	0,00	0,00	17.473,00	2.527,00
		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	0,00	0,00	80.501,65	0,00
		PESSOA JURÍDICA							
FICHA	1783	3.3.90.40.08-0.1.29.004000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	1.000,00	440,00	440,00	440,00	0,00	560,00
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
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	3.769,80
		FICHA 1789 3.3.90.39.17-0.3.29.008000-053 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	29.343,53	4.801,13	2.424,20	0,00	4.801,13	24.542,40
		PESSOA JURÍDICA							
FICHA	1831	3.3.90.40.10-0.3.29.008000-053 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	4.104,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	2.034,00
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
Proj.Atividade	2810	MANUTENÇÃO DO CONVENIO IGD	120.049,03	152.407,76	88.396,60	75.734,61	73.274,21	15.122,39	64.011,16
		FICHA 964 3.1.90.11.02-0.1.29.056000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	65.085,03	32.015,03	18.648,65	18.648,65	18.648,65	0,00	13.366,38
		PESSOAL CIVIL							
FICHA	965	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00
		FICHA 966 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		TRABALHISTAS							
FICHA	967	3.3.90.30.01-0.1.29.056000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	18.464,00	12.050,28	11.981,08	5.396,88	5.396,88	6.584,20	69,20
		FICHA 968 3.3.90.39.14-0.1.29.056000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	15.000,00	13.909,49	12.844,35	11.399,56	11.059,16	1.785,19	1.065,14
		PESSOA JURÍDICA							
FICHA	1498	3.3.90.40.00-0.1.29.056000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	1.196,90	1.196,90	1.196,90	1.196,90	0,00	0,00
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
FICHA	1516	3.3.90.30.26-0.3.29.056000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.036,26	1.949,60	1.184,60	1.184,60	765,00	86,66
		FICHA 1517 4.4.90.52.34-0.3.29.056000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI,	0,00	10.000,00	5.481,60	1.613,60	1.613,60	3.868,00	4.518,40
		PERMANENTE							

CM/TS
23
RUB.



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 13/12/2019

Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.159.337,53	3.587.433,65	2.051.998,31	1.753.464,28	1.692.993,86	359.004,45	1.535.435,34
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DO CONVENIO IGD	120.049,03	152.407,76	88.396,60	75.734,61	73.274,21	15.122,39	64.011,16
FICHA 1675	3.3.90.36.00-0.3.29.056000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	6.458,40	6.458,40	6.458,40	6.458,40	0,00	0,00
	PESSOA FÍSICA							
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	0,00	0,00
FICHA 1682	3.3.90.14.01-0.1.29.056000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00
FICHA 1708	3.3.90.33.01-0.1.29.056000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	0,00	3.477,33	3.477,33	3.477,33	3.477,33	0,00	0,00
	LOCOMOÇÃO							
FICHA 1720	3.1.90.13.02-0.1.29.056000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.070,00	5.060,54	5.060,54	2.940,54	2.120,00	9,46
FICHA 1744	3.1.90.04.99-0.1.29.056000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	0,00	28.000,00	4.353,76	4.353,76	4.353,76	0,00	23.646,24
	DETERMINADO							
FICHA 1841	3.3.90.39.00-0.3.29.056000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	359,68	0,00	0,00	0,00	0,00	359,68
	PESSOA JURÍDICA							
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DO CONVENIO FUPIS	100.566,21	100.700,32	32.625,26	32.625,26	32.625,26	0,00	68.075,06
FICHA 971	3.3.90.32.03-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI	30.000,00	30.000,00	29.993,64	29.993,64	29.993,64	0,00	6,36
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
FICHA 972	3.3.90.32.03-0.1.43.008000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI	70.566,21	70.566,21	2.497,94	2.497,94	2.497,94	0,00	68.068,27
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
FICHA 1521	3.3.90.32.03-0.3.43.008000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	134,11	133,68	133,68	133,68	0,00	0,43
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DO CONVENIO ACESSUAS	59.472,00	209.281,73	87.755,85	75.747,59	70.124,89	17.630,96	121.525,88
FICHA 1000	3.1.90.11.00-0.1.29.002000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	43.472,00	43.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.472,00
	PESSOA CIVIL							
FICHA 1001	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	9.310,00	9.240,79	9.240,79	8.706,09	534,70	69,21
FICHA 1002	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRABALHISTAS							
FICHA 1461	3.3.90.39.43-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	5.500,00	5.491,38	5.166,50	5.166,50	324,88	8,62
	PESSOA JURÍDICA							
FICHA 1463	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	1.800,00	1.730,97	1.730,97	1.730,97	0,00	69,03
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
FICHA 1512	3.1.90.04.99-0.3.29.002000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	0,00	67.750,00	33.703,51	33.703,51	33.703,51	0,00	34.046,49
	DETERMINADO							
FICHA 1513	3.1.90.94.01-0.3.29.002000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	0,00	12.250,00	12.228,13	12.228,13	12.228,13	0,00	21,87
	TRABALHISTAS							
FICHA 1514	3.3.90.30.00-0.3.29.002000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.439,73	0,00	0,00	0,00	0,00	13.439,73
FICHA 1515	3.3.90.39.00-0.3.29.002000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	23.774,00	11.184,07	6.746,69	6.144,69	5.039,38	12.589,93
	PESSOA JURÍDICA							
FICHA 1652	3.3.90.40.00-0.3.29.002000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	6.210,00	6.210,00	2.760,00	2.070,00	4.140,00	0,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
FICHA 1701	3.3.90.14.00-0.3.29.002000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.000,00	375,00	375,00	375,00	0,00	1.625,00
FICHA 1746	3.3.90.33.00-0.3.29.002000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	0,00	22.776,00	7.592,00	3.796,00	0,00	7.592,00	15.184,00
	LOCOMOÇÃO							
FICHA 1807	3.1.90.13.00-0.3.29.002000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00





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 13/12/2019

Programa	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade	0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.159.337,53	3.587.433,65	2.051.998,31	1.753.464,28	1.692.993,86	359.004,45	1.535.435,34
	2820	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	1731	3.3.50.43.00-0.3.27.000000-032-SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Programa	0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.375.281,19	2.555.172,24	1.883.079,13	1.837.444,97	1.818.503,28	64.575,85	672.093,11
Proj.Atividade	2813	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	468.700,00	468.700,00	357.060,23	342.766,47	335.281,76	21.778,47	111.639,77
FICHA	973	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	974	3.1.90.11.10-0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	301.000,00	301.000,00	243.600,29	243.600,29	243.600,29	0,00	57.399,71
FICHA	975	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	976	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA	977	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	47.000,00	62.000,00	40.363,07	40.363,07	33.172,76	7.190,31	21.636,93
FICHA	978	3.3.90.30.19-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00	44.402,65	35.370,73	29.026,69	29.026,69	6.344,04	9.031,92
FICHA	979	3.3.90.39.78-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	48.500,00	16.317,35	16.061,63	10.739,83	10.445,43	5.616,20	255,72
FICHA	980	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	8.500,00	11.500,00	8.449,51	7.300,59	7.300,59	1.148,92	3.050,49
FICHA	981	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	4.935,00	4.836,00	4.836,00	99,00	65,00
FICHA	1451	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	8.280,00	8.280,00	6.900,00	6.900,00	1.380,00	0,00
Proj.Atividade	2814	MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	695.127,54	801.654,61	361.025,33	329.684,93	318.227,95	42.797,38	440.629,28
FICHA	982	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	188.000,00	104.760,84	104.760,84	104.760,84	0,00	63.239,16
FICHA	983	3.1.90.11.00-0.1.29.007000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	100.127,54	100.127,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100.127,54
FICHA	984	3.1.90.11.43-0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	153.000,00	165.000,00	120.669,46	120.669,46	120.669,46	0,00	44.330,54
FICHA	985	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	50.000,00	42.500,00	33.667,28	33.667,28	27.709,46	5.957,82	8.832,72
FICHA	986	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	15.677,16	15.677,16	15.677,16	0,00	34.322,84
FICHA	987	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	15.000,00	22.500,00	19.207,96	19.207,96	15.532,25	3.675,71	3.292,04
FICHA	988	3.3.90.14.00-0.1.29.007000-000-DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	989	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.781,46	1.415,93	1.415,93	1.415,93	0,00	1.365,53
FICHA	990	3.3.90.30.00-0.1.29.007000-000-MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
FICHA	991	3.3.90.30.00-0.1.29.006000-052-MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
FICHA	992	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	993	3.3.90.33.00-0.1.29.007000-000-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

CM/TS
A. 25
Pub. 2



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 13/12/2019

Programa	0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade	2814	MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA ES PEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.375.281,19 695.127,54	2.555.172,24 801.654,61	1.883.079,13 361.025,33	1.837.444,97 329.684,93	1.818.503,28 318.227,95	64.575,85 42.797,38	672.093,11 440.629,28
FICHA	994	3.3.90.39.43-0-1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	3.000,00	2.148,36	2.148,36	2.067,54	2.067,54	80,82	0,00
FICHA	995	3.3.90.39.00-0-1.29.007000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
FICHA	996	3.3.90.39.00-0-1.29.006000-052-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
FICHA	997	3.3.91.39.00-0-1.29.006000-052-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	7.000,00	7.000,00	6.000,00	550,31	550,31	5.449,69	1.000,00
FICHA	998	4.4.90.52.42-0-1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	1.338,00	0,00	0,00	1.338,00	1.662,00
FICHA	1464	3.3.90.40.00-0-1.00.000000-001-SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
FICHA	1469	3.3.90.40.10-0-1.00.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
FICHA	1500	3.3.90.30.07-0-3.29.007000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.057,07	4.749,72	139,23	139,23	4.610,49	5.307,35
FICHA	1501	3.3.90.33.00-0-3.29.007000-000-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	581,45	0,00	5.000,00	0,00
FICHA	1522	3.3.90.30.07-0-3.29.006000-052-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	9.076,51	2.790,51	2.790,51	6.286,00	5.923,49
FICHA	1523	3.3.90.39.77-0-3.29.006000-052-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	30.700,00	19.003,53	12.916,68	12.364,68	6.638,85	11.696,47
FICHA	1524	3.3.90.36.00-0-3.29.006000-052-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	0,00	976,32	0,00	0,00	0,00	0,00	976,32
FICHA	1530	3.3.90.14.02-0-3.29.007000-000-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	799,17	799,17	799,17	799,17	0,00	0,00
FICHA	1651	3.3.90.39.43-0-3.29.007000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	6.589,01	5.601,41	4.601,41	4.601,41	1.000,00	987,60
FICHA	1657	3.3.90.40.10-0-3.29.006000-052-SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	6.300,00	6.210,00	4.830,00	4.140,00	2.070,00	90,00
FICHA	1667	3.3.90.14.01-0-3.29.006000-052-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	2.060,00
FICHA	1716	3.1.90.04.00-0-3.29.006000-052-CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
FICHA	1717	3.1.90.13.00-0-3.29.006000-052-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	1788	3.3.90.39.00-0-3.29.014000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	2.415,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,68
FICHA	1836	3.3.90.40.10-0-3.29.007000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00
Proj.Atividade	2815	PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	120.000,00	161.539,93	97.993,57	97.993,57	97.993,57	0,00	63.546,36
FICHA	999	3.3.50.43.00-0-1.29.017000-000-SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	120.000,00	56.453,64	56.453,64	56.453,64	0,00	63.546,36
FICHA	1519	3.3.50.43.03-0-3.29.017000-000-SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	41.539,93	41.539,93	41.539,93	41.539,93	0,00	0,00
Proj.Atividade	2816	CONVÊNIO COM APAE- ESCOLA ESPECIAL RA O DE SOL	24.453,65	26.334,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26.334,70

CM/TS
Fl. 10
Rub. 10



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 13/12/2019**

Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0008		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.375.281,19	2.555.172,24	1.883.079,13	1.883.079,13	1.837.444,97	1.837.444,97	1.818.503,28	1.818.503,28	64.575,85	672.093,11
2816		CONVENIO COM APAE- ESCOLA ESPECIAL RAI O DE SOL	24.453,65	26.334,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.334,70
FICHA	948	3.3.50.43.00-0-1.29.005000-000 - SUBVENCOES 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 - SUBVENCOES 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	AUXILIO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO E APOI O AO ADOLESCENTE - CIA	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
FICHA	969	3.3.50.43.03-0-1.00.000000-000 - SUBVENCOES SOCIAIS	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2818	AUXILIO A CASA TRANSITORIA DA CRIANCA	415.000,00	444.943,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	0,00	29.943,00
FICHA	970	3.3.50.43.03-0-1.00.000000-000 - SUBVENCOES SOCIAIS	415.000,00	444.943,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	0,00	29.943,00
Proj.Atividade	2819	AUXILIO A ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR - CASA D O IDOSO	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00
FICHA	947	3.3.50.43.03-0-1.00.000000-000 - SUBVENCOES 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
TOTAL			8.239.600,01	8.928.906,49	5.915.641,53	5.915.641,53	5.479.950,31	5.479.950,31	5.343.913,16	5.343.913,16	571.728,37	3.013.264,96

CM/TS
F. 27
Rub. 10



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 13/12/2019

Programa	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0002	EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA	1.097.500,00	943.500,00	754.451,31	667.651,10	649.138,95	105.312,36	189.048,69
Proj.Atividade 2501	MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORD. E P	190.500,00	179.050,00	157.784,41	155.576,89	151.548,95	6.235,46	21.265,59
FICHA 703	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	125.000,00	119.000,00	106.634,12	106.634,12	106.634,12	0,00	12.365,88
FICHA 704	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00	27.000,00	23.459,49	23.459,49	19.431,55	4.027,94	3.540,51
FICHA 705	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 706	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 707	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00	21.828,00	18.925,00	18.925,00	18.925,00	0,00	2.903,00
FICHA 708	3.3.90.30.42-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	972,00	971,40	359,40	359,40	612,00	0,60
FICHA 709	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	3.045,18	2.925,51	2.925,51	119,67	1.954,82
FICHA 710	3.3.90.39.24-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVICOS DE TE PESSOA JURIDICA	5.000,00	4.750,00	4.749,22	3.273,37	3.273,37	1.475,85	0,78
Proj.Atividade 2502	GESTAO ADMIN. DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE COORD. E PLANEJAMENTO	264.000,00	270.450,00	209.997,82	136.925,15	132.343,69	77.654,13	60.452,18
FICHA 711	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 712	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	63.000,00	93.000,00	76.658,00	76.658,00	76.658,00	0,00	16.342,00
FICHA 713	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 714	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 715	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	18.000,00	14.878,07	14.878,07	10.451,17	4.426,90	3.121,93
FICHA 716	3.3.90.30.04-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	86.900,00	79.654,84	26.453,86	26.453,86	53.200,98	7.245,16
FICHA 717	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVICOS DE TE PESSOA JURIDICA	90.000,00	61.450,00	30.240,98	11.880,09	11.725,53	18.515,45	31.209,02
FICHA 718	3.3.90.40.08-0.1.00.000000-000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00	7.100,00	7.073,57	5.922,77	5.922,77	1.150,80	26,43
FICHA 719	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	2.600,00	1.132,36	1.132,36	1.132,36	0,00	1.467,64
FICHA 1803	3.3.90.31.05-0.1.00.000000-000 - PREMIACOES CULTURAIIS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	400,00	360,00	0,00	0,00	360,00	40,00
Proj.Atividade 2503	MANUTENCAO DO ORCAMENTO E GESTAO	563.000,00	414.000,00	312.074,08	304.776,06	294.873,31	17.200,77	101.925,92
FICHA 758	3.1.90.11.38-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	365.000,00	275.000,00	244.405,39	244.405,39	244.405,39	0,00	30.594,61
FICHA 759	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	21.000,00	13.115,21	13.115,21	10.177,66	2.937,55	7.884,79
FICHA 760	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	50.000,00	10.000,00	4.385,75	4.385,75	4.385,75	0,00	5.614,25
FICHA 761	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00	31.000,00	27.190,47	27.190,47	20.225,27	6.965,20	3.809,53
FICHA 762	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
FICHA 763	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00

CMTS
Fi: 28
2019



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 13/12/2019**

Page 2

Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.097.500,00	943.500,00	754.451,31	667.651,10	649.138,95	105.312,36	189.048,69
Proj.Atividade 2503	MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO E GESTÃO	563.000,00	414.000,00	312.074,08	304.776,06	294.873,31	17.200,77	101.925,92
FICHA 764	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	2.000,00	4.650,00	4.620,26	4.620,26	4.620,26	0,00	29,74
FICHA 765	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	5.573,00	674,98	674,98	4.898,02	4.427,00
FICHA 766	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00	50.000,00	10.784,00	8.384,00	8.384,00	2.400,00	39.216,00
Proj.Atividade 2504	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS À SECRETARIA MUNICIPAL DE COORD. E PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	74.595,00	70.373,00	70.373,00	4.222,00	5.405,00
FICHA 720	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	74.595,00	70.373,00	70.373,00	4.222,00	5.405,00
Programa 0018	PLANEJAMENTO URBANO	2.693.500,00	2.491.557,00	1.798.088,24	1.699.599,27	1.652.352,01	145.736,23	693.468,76
Proj.Atividade 1501	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJ ETOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 735	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 1502	DESAPROPRIAÇÃO, INDENIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	82.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.057,00
FICHA 721	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	200.000,00	82.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.057,00
Proj.Atividade 2505	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	647.500,00	491.000,00	415.905,68	382.694,84	371.647,84	44.257,84	75.094,32
FICHA 748	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 749	3.1.90.11.38-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	403.000,00	363.000,00	316.787,62	316.787,62	316.787,62	0,00	46.212,38
FICHA 750	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	4.062,86	4.062,86	2.420,59	1.642,27	5.937,14
FICHA 751	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS	125.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
FICHA 752	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL	55.000,00	58.000,00	54.762,94	54.762,94	45.358,21	9.404,73	3.237,06
FICHA 753	3.3.90.14.02-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	3.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.250,00
FICHA 754	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 755	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	2.000,00	4.000,00	3.654,80	3.654,80	3.654,80	0,00	345,20
FICHA 756	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	30.000,00	32.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	6.000,00
FICHA 757	3.3.90.39.47-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	8.887,46	1.676,62	1.676,62	7.210,84	1.112,54
Proj.Atividade 2506	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	591.500,00	1.061.350,00	651.696,24	616.045,67	598.727,16	52.969,08	409.653,76
FICHA 722	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 723	3.1.90.11.43-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	303.000,00	530.500,00	474.940,87	474.940,87	474.940,87	0,00	55.559,13

CM/TS
Fl. 23
2019



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 13/12/2019**

Programa	Proj.Atividade	Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0018	2506	2.693.500,00	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROMOÇÃO D O DESENVOLVIMENTO URBANO	2.491.557,00	1.798.088,24	1.798.088,24	1.699.599,27	1.699.599,27	1.652.352,01	1.652.352,01	145.736,23	693.468,76	
		591.500,00		1.061.350,00	651.696,24	651.696,24	616.045,67	616.045,67	598.727,16	598.727,16	52.969,08	409.653,76	
FICHA	724	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	28.076,68	28.076,68	28.076,68	28.076,68	26.191,08	26.191,08	1.885,60	9.923,32	
FICHA	725	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	21.500,00	21.111,47	21.111,47	21.111,47	21.111,47	21.111,47	21.111,47	0,00	388,53	
FICHA	726	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	57.896,22	57.896,22	57.896,22	57.896,22	48.401,31	48.401,31	9.494,91	8.103,78	
FICHA	727	3.3.90.14.02-0.1.00.000000-000	- DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	400,00	
FICHA	728	3.3.90.30.39-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	17.150,00	6.993,00	6.993,00	1.081,08	1.081,08	1.081,08	1.081,08	5.911,92	10.157,00	
FICHA	729	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000	- PASSAGENS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			LOCOMOÇÃO										
FICHA	730	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	46.750,00	41.750,00	41.750,00	25.259,35	25.259,35	19.321,35	19.321,35	22.428,65	5.000,00	
			PESSOA FÍSICA										
FICHA	731	3.3.90.39.48-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	324.450,00	15.768,00	15.768,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	13.248,00	308.682,00	
			PESSOA JURÍDICA										
FICHA	732	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA: CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA	733	4.4.90.39.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			PESSOA JURÍDICA										
FICHA	734	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA	1669	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGI	1.000,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	440,00	
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
Proj.Atividade	2507	954.500,00	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DO E SCRITORIO DE PROJETOS	857.150,00	730.486,32	730.486,32	700.858,76	700.858,76	681.977,01	681.977,01	48.509,31	126.663,68	
FICHA	736	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
FICHA	737	3.1.90.11.36-0.1.00.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	600.000,00	535.901,63	535.901,63	535.901,63	535.901,63	535.901,63	535.901,63	0,00	64.098,37	
FICHA	738	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	56.922,37	56.922,37	56.922,37	56.922,37	47.809,02	47.809,02	9.113,35	13.077,63	
FICHA	739	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	40.000,00	12.019,24	12.019,24	12.019,24	12.019,24	12.019,24	12.019,24	0,00	27.980,76	
FICHA	740	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00	49.474,73	49.474,73	49.474,73	49.474,73	39.706,33	39.706,33	9.768,40	6.525,27	
FICHA	741	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	- DIÁRIAS - CIVIL	9.180,00	6.425,00	6.425,00	6.425,00	6.425,00	6.425,00	6.425,00	0,00	2.755,00	
FICHA	742	3.3.90.30.47-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	20.665,90	20.665,90	11.974,01	11.974,01	11.974,01	11.974,01	8.691,89	334,10	
FICHA	743	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000	- PASSAGENS E DESPESAS	3.000,00	2.990,50	2.990,50	2.990,50	2.990,50	2.990,50	2.990,50	0,00	9,50	
			LOCOMOÇÃO										
FICHA	744	3.3.90.39.83-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	35.381,60	29.963,00	29.963,00	10.876,49	10.876,49	10.876,49	10.876,49	19.086,51	5.418,60	
			PESSOA JURÍDICA										
FICHA	745	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA: CONTRIBUTIVAS	16.088,40	16.082,68	16.082,68	14.233,52	14.233,52	14.233,52	14.233,52	1.849,16	5,72	
FICHA	746	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITU	1.000,00	41,27	41,27	41,27	41,27	41,27	41,27	0,00	958,73	
FICHA	747	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	

CM/TS
 Fl. 30
 Rub. 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 13/12/2019**

Page 4

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
TOTAL	3.791.000,00	3.435.057,00	2.552.539,55	2.367.250,37	2.367.250,37	2.301.490,96	2.301.490,96	251.048,59	882.517,45	

CM/TS
Fl. 31
Rub.