



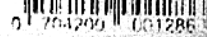
CM/TS
Fl. 01
Rub. M. 1



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT

MUNICÍPIO RUA JUIZ MARCOS BELOVICIOS Nº 1955 - Centro - Tangará da Serra - MT
Tel. (65) 3311-4600 site: www.tangaradaserra.mt.gov.br

PROTOCOLO



Nr.: 128/2020

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA

Data Cadastro: 07/04/2020 Hora: 15:33:02

Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ. LEI ORD. N 032/2020

Resumo: PROJ. LEI ORD. N 032/2020



**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 032/2020

EMENTA:.....

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL 1728.07.1.1.01.00 - TRANSFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL COFINANCIAMENTO DO ESTADO - FMS E ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.146/2019 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.202/2019 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO-E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 102.000,00 (CENTO E DOIS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTORIA...

EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

Aos seis dias do mês de abril do ano de 2020.

10.0360



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/TS
Fl. 02
Rub. mj

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 032/2020.

Tangará da Serra, 06 de abril de 2020.

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



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 A CRIAÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL 1728.07.1.1.01.00 - TRANSFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL COFINANCIAMENTO DO ESTADO - FMS E ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.146/2019 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.202/2019 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 102.000,00 (CENTO E DOIS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A Abertura de Crédito Adicional Especial - Natureza de Despesa/ Fonte, tem por finalidade adequação do Orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social que visa aquisição de aproximadamente 1.315 (um mil trezentos e quinze) cestas básicas a fim de fornecer às famílias em situação de vulnerabilidade que foram afetadas pela Pandemia atual COVID-19.



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

Vale ressaltar que se trata de recursos de excesso de arrecadação, conforme extratos bancários do período de 21/02/2020 e outro extrato de 01/04/2020, assim como o Comparativo Mensal da Receita do Município de Tangará da Serra, que faz parte integrante desta Lei.

A presente Abertura de 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 II, provenientes de excesso de arrecadação.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, tendo em vista ser repasse estadual e a necessidade de atender as famílias em situação de vulnerabilidade que foram afetadas pela Pandemia atual COVID-19.

Respeitosamente,


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



CM/TS
Fl. 04
Rub. 35

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 032, DE 06 DE ABRIL DE 2020

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL 1728.07.1.1.01.00 – TRANSFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL COFINANCIAMENTO DO ESTADO - FMS E ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.146/2019 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.202/2019 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 102.000,00 (CENTO E DOIS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes nas tabelas abaixo, na Lei nº 5.146/2019 – Plano Plurianual e Lei nº 5.202/2019– Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0007 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2809	Manutenção dos Centros de Referências Setorizados - CRAS	3.538.313,64

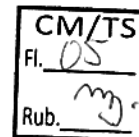
Para:

PROGRAMA: 0007 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2809	Manutenção dos Centros de Referências Setorizados - CRAS	3.640.313,64

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de **R\$ 102.000,00 (cento e dois mil reais)**, destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
020802 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL
122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
0007 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
2809 – MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIP. DE REFERÊNCIAS SETORIZADOS – CRAS
3.3.90.00.00.00.0143000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 102.000,00
Total da abertura crédito.....R\$ 102.000,00

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por **excesso de arrecadação**, conforme extrato bancário do período de 21/02/2020 e outro extrato de 01/04/2020 assim como o Comparativo Mensal da Receita do Município de Tangará da Serra, que faz parte integrante desta Lei.



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

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

Art. 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 II, ou seja, provenientes de excesso de arrecadação.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462 de 18 de novembro de 2010, a Abertura de Crédito Adicional Especial - Natureza de Despesa/Fonte, tem por finalidade adequação do Orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social que visa aquisição de aproximadamente 1.315 (um mil trezentos e quinze) cestas básicas a fim de fornecer às famílias em situação de vulnerabilidade que foram afetadas pela Pandemia atual COVID-19.

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

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


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Município



CM/TS

Fl. 07

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



Extrato conta corrente

06/04/2020 14:03:41

Cliente - Conta atual

Agência 7138-2
Conta corrente 58817-2 FMAS-CO FINANCIAMENTO
Período do extrato 21/02/2020 até 21/02/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
10/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2020		- Ordem Banc?ria 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	202.002.200.032.017	51.000,00 C	
21/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	51.000,00 D	
21/02/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3020294 TATIANE GARCIA DAVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CM/TS
Fl. 08
Rub. m

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br



Extrato conta corrente

06/04/2020 14:02:49

Cliente - Conta atual

Agência 7138-2
Conta corrente 58817-2 FMAS-CO FINANCIAMENTO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
04/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		- Ordem Banc?ria	202.003.310.009.197	25.500,00 C	
		035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
01/04/2020		- Ordem Banc?ria	202.003.310.009.286	25.500,00 C	
		035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
01/04/2020		BB CP Automatico S P	70	51.000,00 D	0,00 C
06/04/2020		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	117.755,76 C
Saldo	117.755,76 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	04/05/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	55.176,38
S PÚBLICO SOBERANO	62.579,38

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3020294 TATIANE GARCIA DAVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



MEMORANDO Nº 202/SEMAS/ADM/2020
PROTOCOLO Nº 10183/2020

Tangará da Serra - MT, 06 de abril de 2020.

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

Senhor Secretário

Solicitamos Abertura de Crédito Adicional em regime de Urgência Especial, para ser inserido na dotação orçamentária 2809 – Manutenção dos Centros de Referência de Assistência Social, o valor de R\$ 102.000,00 (cento e dois mil reais), referente ao Cofinanciamento Estadual – FEAS.

Justificamos que com este repasse estadual compraremos aproximadamente 1315 (um mil, trezentos e quinze) cestas básicas para fornecermos à famílias em situação de vulnerabilidade causado principalmente pela pandemia de COVID-19.

EUDE CAMARGO DA SILVA PINTO
Secretária Municipal de Assistência Social

Bruna de Souza Ramos Barros
Agente Administrativo II
Mat. 103997

Procebi
06/04/2020

às 16:12 hrs.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66 Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA - PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/04/2020

Table with columns: Ficha Código, Descrição, PREVISÃO ATUAL R\$, and ARRECADADA (R\$) with sub-columns for months JAN, FEB, MAR, ABR, MAI, JUN, JUL, AGO, SET, OUT, NOV, DEZ, and DIFERENÇA.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 7138-2
 Conta corrente 58817-2 FMAS-CO FINANCIAMENTO
 Período do extrato 21/02/2020 até 21/02/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
10/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2020		- Ordem Banc?ria	202.002.200.032.017	51.000,00 C	
		035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
21/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	51.000,00 D	
21/02/2020		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3020294 TATIANE GARCIA DAVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 7138-2
Conta corrente 58817-2 FMAS-CO FINANCIAMENTO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		- Ordem Banc?ria	202.003.310.009.197	25.500,00 C	
		035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
01/04/2020		- Ordem Banc?ria	202.003.310.009.286	25.500,00 C	
		035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
01/04/2020		BB CP Automatico S P	70	51.000,00 D	0,00 C
06/04/2020		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom. 117.755,76 C
Saldo 117.755,76 C
Juros 0,00
Data de Debito de Juros 30/04/2020
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 04/05/2020

Saldo de fundos de investimento

SI Público Automático 55.176,38
SI PÚBLICO SOBERANO 62.579,38

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3020294 TATIANE GARCIA DAVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 235 - BARRIO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 06/04/2020

Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj. Atividade	FICHA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.870.393.13	10.006.567.41	1.644.478.26	1.644.478.26	1.081.259.74	1.081.259.74	1.081.259.74	1.081.259.74	719.647.97	719.647.97	924.830.29	8.362.089.15			
0206	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.870.393.13	10.006.567.41	1.644.478.26	1.644.478.26	1.061.259.74	1.061.259.74	1.061.259.74	1.061.259.74	719.647.97	719.647.97	924.830.29	8.362.089.15			
01	Administração	1.594.412.30	1.718.551.54	351.993.40	351.993.40	284.349.72	284.349.72	284.349.72	284.349.72	196.089.24	196.089.24	155.904.16	1.366.559.14			
122	Administração Geral	1.594.412.30	1.718.551.54	351.993.40	351.993.40	284.349.72	284.349.72	284.349.72	284.349.72	196.089.24	196.089.24	155.904.16	1.366.559.14			
002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	279.000.00	279.000.00	82.019.67	82.019.67	60.424.71	60.424.71	60.424.71	60.424.71	35.140.64	35.140.64	46.879.03	196.980.33			
2801	MANUTENÇÃO DO CABINETE DA SEC. M MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	279.000.00	279.000.00	82.019.67	82.019.67	60.424.71	60.424.71	60.424.71	60.424.71	35.140.64	35.140.64	46.879.03	196.980.33			
874	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	160.000,00	160.000,00	49.223,99	49.223,99	49.223,99	49.223,99	49.223,99	49.223,99	28.343,08	28.343,08	20.880,91	110.776,01			
875	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	0,00	0,00	5.000,00			
876	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00			
877	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	29.000,00	10.247,68	10.247,68	10.247,68	10.247,68	10.247,68	10.247,68	5.844,52	5.844,52	4.403,16	18.752,32			
878	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	14.350,00			
879	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
880	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	10.000,00	10.000,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00	0,00	0,00	1.898,00	8.102,00			
1784	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	303,04	303,04	303,04	303,04	303,04	303,04	19.696,96	30.000,00			
006	PROMOÇÃO SOCIAL	1.315.412,30	1.439.551,54	269.973,73	269.973,73	223.925,01	223.925,01	223.925,01	223.925,01	160.948,60	160.948,60	109.025,13	1.189.577,81			
286	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCIAL	1.315.412,30	1.439.551,54	269.973,73	269.973,73	223.925,01	223.925,01	223.925,01	223.925,01	160.948,60	160.948,60	109.025,13	1.189.577,81			
894	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00			
895	3.1.90.11.01-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	890.000,00	890.000,00	172.179,83	172.179,83	172.179,83	172.179,83	172.179,83	172.179,83	120.730,57	120.730,57	51.449,26	717.820,17			
896	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	36.000,00	12.776,39	12.776,39	12.776,39	12.776,39	12.776,39	12.776,39	8.608,88	8.608,88	4.167,51	23.223,61			
897	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	80.000,00	80.000,00	828,82	828,82	828,82	828,82	828,82	828,82	828,82	828,82	0,00	79.171,18			
898	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	120.000,00	25.998,57	25.998,57	25.998,57	25.998,57	25.998,57	25.998,57	18.638,93	18.638,93	7.359,64	94.001,43			
899	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	15.000,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	0,00	10.620,00			
900	3.3.90.14.00-0.1.29.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
901	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	16.500,00	6.911,80	6.911,80	6.911,80	6.911,80	6.911,80	6.911,80	650,00	650,00	6.261,80	9.588,20			
902	3.3.90.33.00-0.1.29.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	6.056,00	6.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.056,00			
903	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
904	3.3.90.39.24-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	60.000,00	69.300,12	25.083,20	25.083,20	56,28	56,28	56,28	56,28	56,28	56,28	25.026,92	44.216,92			
905	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	43.200,00	38.899,88	16.878,76	16.878,76	6.078,76	6.078,76	6.078,76	6.078,76	6.078,76	6.078,76	10.800,00	22.021,12			
906	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	3.000,00	3.000,00	756,36	756,36	756,36	756,36	756,36	756,36	756,36	756,36	0,00	2.243,64			

CM/TS
Fl. 13
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 235 - BARRIO JARDIM EUROPA
03788239/0004-66
Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 06/04/2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0206	SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	10.006.567,41	1.644.478,26	1.644.478,26	1.061.259,74	1.061.259,74	719.647,97	719.647,97	924.830,29	8.362.089,15
02002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	10.006.567,41	1.644.478,26	1.644.478,26	1.061.259,74	1.061.259,74	719.647,97	719.647,97	924.830,29	8.362.089,15
	Função	1.594.412,30	1.718.551,54	351.993,40	351.993,40	284.349,72	284.349,72	196.089,24	196.089,24	155.994,16	1.366.558,14
	SubFunção	1.594.412,30	1.718.551,54	351.993,40	351.993,40	284.349,72	284.349,72	196.089,24	196.089,24	155.994,16	1.366.558,14
	Programa	1.315.412,30	1.439.551,54	269.973,73	269.973,73	223.925,01	223.925,01	160.948,60	160.948,60	109.025,13	1.169.577,81
	Proj.Atividade	1.315.412,30	1.439.551,54	269.973,73	269.973,73	223.925,01	223.925,01	160.948,60	160.948,60	109.025,13	1.169.577,81
	O SOCIAL										
FICHA 908	4.4.90.52.00-0.1.29.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI	19.456,30	19.456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.456,30
	PERMANENTE										
FICHA 1704	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	LOCOMOÇÃO										
FICHA 1785	4.4.90.52.24-0.1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI	5.000,00	5.000,00	4.180,00	4.180,00	220,00	220,00	220,00	220,00	3.960,00	820,00
	PERMANENTE										
FICHA 1975	3.3.90.39.00-0.1.21.054000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	PESSOA JURIDICA										
FICHA 1998	3.3.90.33.00-0.3.29.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS	0,00	24.139,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.139,24
	LOCOMOÇÃO										
Função	08	Assessoria Social	6.960.208,83	7.900.624,03	1.188.129,95	1.188.129,95	725.806,46	725.806,46	488.836,05	699.293,90	6.712.494,08
SubFunção	12	Administracão Geral	3.113.983,30	3.659.693,97	694.558,66	694.558,66	406.117,43	406.117,43	245.316,32	449.242,34	2.895.075,31
Programa	005	PROMOÇÃO SOCIAL	18.500,00	21.320,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.320,33
Proj.Atividade	2803	APOIO ADM. AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	8.500,00	11.320,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.320,33
FICHA 883	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 884	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	PESSOA JURIDICA										
FICHA 1665	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 -DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
FICHA 1999	3.3.90.30.00-0.3.29.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	746,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,57
FICHA 2000	3.3.90.30.00-0.3.29.056000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.073,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,76
Proj.Atividade	2804	ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM GASO DE CALAMIDADE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 909	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
Programa	0007	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	3.095.483,30	3.538.313,64	694.558,66	694.558,66	406.117,43	406.117,43	245.316,32	449.242,34	2.843.754,98
Proj.Atividade	2809	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERENCIAS SETORIZADOS -GRAS	3.095.483,30	3.538.313,64	694.558,66	694.558,66	406.117,43	406.117,43	245.316,32	449.242,34	2.843.754,98
FICHA 910	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMP	300.000,00	300.000,00	118.412,44	118.412,44	118.412,44	118.412,44	71.356,54	71.356,54	47.055,90	181.587,56
	DETERMINADO										
FICHA 911	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA 912	3.1.90.11.33-0.1.29.004000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	72.000,00	72.000,00	4.238,70	4.238,70	4.238,70	4.238,70	4.238,70	4.238,70	0,00	67.761,30
	PESSOAL CIVIL										
FICHA 914	3.1.90.11.01-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	1.300.000,00	1.300.000,00	167.111,42	167.111,42	167.111,42	167.111,42	90.219,87	90.219,87	76.891,55	1.132.888,58
	PESSOAL CIVIL										
FICHA 915	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	31.353,79	31.353,79	31.353,79	31.353,79	18.567,21	18.567,21	12.786,58	118.646,21

CM/TS
Fl. 14
Rub. m.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 235 - BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66

Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 06/04/2020

Table with columns: CODIGO ESPECIFICACAO, DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUAL, EMPENHADO PERIODO ACUMULADO, LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO, PAGO PERIODO ACUMULADO, A PAGAR, SALDO. Rows include various budget items like SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, and various consumption categories.

CM/TS
Fl. 15
Rub. 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2391 - N.º BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 06/04/2020

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj/Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0206	02062	08	172	0007	2809	SECRETARIA MUDE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	10.006.567,41	1.644.478,26	1.644.478,26	1.061.259,74	1.061.259,74	719.647,97	719.647,97	924.830,29	8.362.089,15
						FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	10.006.567,41	1.644.478,26	1.644.478,26	1.061.259,74	1.061.259,74	719.647,97	719.647,97	924.830,29	8.362.089,15
						Assistência Social	6.960.208,83	7.900.624,03	1.188.129,95	1.188.129,95	725.806,46	725.806,46	488.836,05	488.836,05	699.293,90	6.712.494,08
						Administração Geral	3.113.983,30	3.559.633,97	694.558,66	694.558,66	406.117,43	406.117,43	245.316,32	245.316,32	449.242,34	2.895.075,31
						PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.095.483,30	3.538.313,64	694.558,66	694.558,66	406.117,43	406.117,43	245.316,32	245.316,32	449.242,34	2.843.754,98
						MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS SETORIZADOS - GRAS	3.095.483,30	3.538.313,64	694.558,66	694.558,66	406.117,43	406.117,43	245.316,32	245.316,32	449.242,34	2.843.754,98
						FIC-1985 3.3.90.30.00-0.3.29.000000-053 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	51.191,18	51.191,18	0,00	0,00	0,00	0,00	51.191,18	48.808,82
						FIC-1986 3.3.90.32.03-0.3.43.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	11.862,75	9.702,70	9.702,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.702,70	2.160,05
						FIC-1987 3.3.90.39.43-0.3.29.006000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	100.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	55.000,00
						FIC-1988 3.3.90.39.19-0.3.29.000000-073 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICOS	0,00	41.950,95	1.343,50	1.343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,50	40.607,45
						FIC-1989 3.3.90.39.00-0.3.28.000000-053 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICOS	0,00	113.747,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.747,01
						FIC-1990 4.4.90.52.00-0.3.29.004000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
						SubFunção 241 Assistência ao Idoso	506.989,00	809.167,25	9.194,30	9.194,30	5.401,07	5.401,07	2.938,36	2.938,36	6.255,94	799.972,95
						Programa 0006 PROMOCÃO SOCIAL	161.989,00	161.989,00	9.194,30	9.194,30	5.401,07	5.401,07	2.938,36	2.938,36	6.255,94	162.794,70
						Proj/Atividade 2807 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVÊNIO SAÚDE IDOSO	161.989,00	161.989,00	9.194,30	9.194,30	5.401,07	5.401,07	2.938,36	2.938,36	6.255,94	162.794,70
						FIC-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
						FIC-940 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	56.000,00	56.000,00	4.037,24	4.037,24	4.037,24	4.037,24	2.018,62	2.018,62	2.018,62	51.962,76
						FIC-941 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500,00	12.500,00	888,18	888,18	888,18	888,18	444,09	444,09	444,09	11.611,82
						FIC-942 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
						FIC-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	0,00	0,00	0,00	500,00
						FIC-944 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
						FIC-945 3.3.90.39.19-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICOS	5.000,00	5.000,00	1.738,88	1.738,88	229,41	229,41	229,41	229,41	1.509,47	3.261,12
						FIC-946 3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICOS	1.800,00	1.800,00	1.530,00	1.530,00	246,24	246,24	246,24	246,24	1.283,76	270,00
						FIC-1808 4.4.90.52.00-0.1.21.055000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	70.989,00	70.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.989,00
						Programa 0007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	302.178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.178,25
						Proj/Atividade 2820 FUNDO MUN. DE APOIO A POLÍTICA DE PESSOAS IDOSAS	0,00	302.178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.178,25
						FIC-2109 3.3.50.43.00-0.3.27.000000-032 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	302.178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.178,25
						Programa 0008 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
						Proj/Atividade 2819 AUXÍLIO À ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR - SAÚDE IDOSO	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00

Civil 16
Rub. 33



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351 - BARRIO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66

Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 06/04/2020

ORGÃO	UNIDADE	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJ.ATIVIDADE	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
0206	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393.13	10.006.567.41	1.644.478.26	1.644.478.26	1.061.259.74	1.061.259.74	1.061.259.74	1.061.259.74	719.647.97	719.647.97	924.830.29	8.382.089,15			
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393.13	10.006.567.41	1.644.478.26	1.644.478.26	1.061.259.74	1.061.259.74	1.061.259.74	1.061.259.74	719.647.97	719.647.97	924.830.29	8.382.089,15			
08	Assistência Social	6.960.208.63	7.900.624.03	1.188.129.95	1.188.129.95	726.806.46	726.806.46	726.806.46	726.806.46	488.836.05	488.836.05	699.293.90	6.712.494,08			
241	Assistência ao Idoso	506.989.00	809.167.25	9.194.30	9.194.30	5.401.07	5.401.07	5.401.07	5.401.07	2.938.36	2.938.36	6.255.94	799.972,95			
0038	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00			
2819	AUXÍLIO ASSOCIAÇÃO NOSSOLAR - CA SA DO IDOSO	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00			
FICHA 947	3.3.50.43.00-0.1.00.000000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00			
Subfunção 242	Assistência ao Portador de Deficiência	24.453,65	32.061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.061,50			
Programa 0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	24.453,65	32.061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.061,50			
Proj. Atividade 2816	CONVENIO COM APAE- ESCOLA ESPECIAL L RAIO DE SOL	24.453,65	32.061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.061,50			
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	0,00	0,00	24.453,65			
FICHA 2002	3.3.50.43.00-0.3.29.005000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.887.346,88	1.956.472,34	129.124,18	129.124,18	95.379,70	95.379,70	95.379,70	95.379,70	65.186,99	65.186,99	63.837,19	1.827.348,15			
Subfunção 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	984.078,25	984.078,25	128.519,18	128.519,18	95.379,70	95.379,70	95.379,70	95.379,70	65.186,99	65.186,99	63.332,19	855.559,07			
Programa 0006	PROMOÇÃO SOCIAL	701.800,00	701.800,00	128.519,18	128.519,18	95.379,70	95.379,70	95.379,70	95.379,70	65.186,99	65.186,99	63.332,19	855.559,07			
Proj. Atividade 2806	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00			
FICHA 949	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	417.000,00	417.000,00	73.237,56	73.237,56	73.237,56	73.237,56	73.237,56	73.237,56	48.568,10	48.568,10	24.669,46	343.762,44			
FICHA 950	3.1.90.11.10-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	60.000,00	60.000,00	11.720,60	11.720,60	11.720,60	11.720,60	11.720,60	11.720,60	7.769,85	7.769,85	3.950,75	48.279,40			
FICHA 951	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00			
FICHA 952	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	27.000,00	27.000,00	4.677,14	4.677,14	4.677,14	4.677,14	4.677,14	4.677,14	3.104,64	3.104,64	1.572,50	22.322,86			
FICHA 953	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	19.800,00			
FICHA 954	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	40.000,00	9.049,60	9.049,60	9.049,60	9.049,60	9.049,60	9.049,60	0,00	0,00	9.049,60	30.950,40			
FICHA 955	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00			
FICHA 956	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	22.000,00	22.000,00	23.104,28	23.104,28	4.854,40	4.854,40	4.854,40	4.854,40	4.854,40	4.854,40	18.249,88	3.395,72			
FICHA 957	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	21.500,00	17.000,00	4.830,00	4.830,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	4.140,00	12.170,00			
FICHA 958	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	300,00			
FICHA 959	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	282.278,25	282.278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.278,25			
Proj. Atividade 2808	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	227.478,25	227.478,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.478,25			
FICHA 960	3.3.50.43.00-0.1.27.000000-005 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
FICHA 961	3.3.90.30.00-0.1.27.000000-005 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
FICHA 962	3.3.90.39.00-0.1.27.000000-005 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00			
FICHA 963	3.3.90.47.00-0.1.27.000000-005 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00			

CM/TS
Fl. 17
Rub. mg



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351 - N.º BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020-ATÉ 06/04/2020

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
0208 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	10.006.587,41	1.644.478,26	1.061.259,74	1.061.259,74	719.647,97	719.647,97	924.830,29	8.362.089,15	
02082 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	10.006.587,41	1.644.478,26	1.061.259,74	1.061.259,74	719.647,97	719.647,97	924.830,29	8.362.089,15	
08 Assistência Social	6.860.208,83	7.900.624,03	1.188.129,95	725.806,46	725.806,46	488.836,05	488.836,05	699.293,90	6.712.494,08	
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	1.887.346,88	1.956.472,34	129.124,18	95.379,70	95.379,70	65.186,99	65.186,99	63.937,19	1.827.348,16	
0007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	142.268,63	211.394,09	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	605,00	210.789,09	
2810 MANUTENÇÃO DO CONVENIO IGD	142.268,63	211.394,09	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	605,00	210.789,09	
FICHA 964 3.1.90.11.00-0.1.29.056000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	80.268,63	19.268,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.268,63	
PESSOAL CIVIL										
FICHA 965 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
FICHA 966 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
TRABALHISTAS										
FICHA 967 3.3.90.30.00-0.1.29.056000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
FICHA 968 3.3.90.39.00-0.1.29.056000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
PESSOA JURÍDICA										
FICHA 1498 3.3.90.40.00-0.1.29.056000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA 1996 3.3.90.30.00-0.3.29.056000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	605,00	14.395,00	
FICHA 1997 4.4.90.52.00-0.3.29.056000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	49.125,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.125,46	
PERMANENTE										
FICHA 2010 3.3.90.14.00-0.3.29.056000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA 2114 3.1.90.04.00-0.1.29.056000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	
DE TERMINADO										
Programa 0006 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	761.000,00	761.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.000,00	
ProjAtividade 2817 AUXÍLIO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO ADOLESCENTE - CIA	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	
FICHA 969 3.3.50.43.00-0.1.00.000000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	
ProjAtividade 2818 AUXÍLIO A CASA TRANSITORIA DA CRIANCA	431.000,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.000,00	
CA										
FICHA 970 3.3.50.43.00-0.1.00.000000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	431.000,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.000,00	
SubFunção 244 Assistência Comunitária	1.427.436,00	1.543.288,97	355.252,81	218.908,26	218.908,26	175.394,38	175.394,38	179.858,43	1.188.036,16	
Programa 0007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	120.000,00	120.140,68	65.134,68	44.012,00	44.012,00	44.012,00	44.012,00	21.122,68	55.006,00	
ProjAtividade 2811 MANUTENÇÃO DO CONVENIO FURIS	120.000,00	120.140,68	65.134,68	44.012,00	44.012,00	44.012,00	44.012,00	21.122,68	55.006,00	
FICHA 971 3.3.90.32.03-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI	100.000,00	100.000,00	65.134,68	44.012,00	44.012,00	44.012,00	44.012,00	21.122,68	34.865,32	
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
FICHA 972 3.3.90.32.00-0.1.43.008000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
FICHA 2003 3.3.90.32.00-0.3.43.008000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,68	
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
Programa 0008 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.307.436,00	1.423.148,29	290.118,13	174.896,26	174.896,26	131.382,38	131.382,38	158.735,75	1.193.030,16	
ProjAtividade 2813 MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	574.700,00	574.700,00	178.411,53	97.926,60	97.926,60	72.517,80	72.517,80	105.893,73	396.288,47	
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	

CM/TS
Fl. 18
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2331 - BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 06/04/2020**

ORGÃO	UNIDADE	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJ.ATIVIDADE	CATEGORIA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
FICHA	974	3.1.90.11.10.0.1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE	301.000,00	66.287,63	66.287,63	66.287,63	66.287,63	45.087,13	21.200,50	234.712,37					
			PESSOAL CIVIL													
FICHA	975	3.1.90.13.00.0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45.000,00	12.130,46	12.130,46	12.130,46	12.130,46	8.368,06	3.762,40	32.869,54					
FICHA	978	3.3.90.30.39.0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	25.761,24	25.761,24	16.122,34	16.122,34	15.676,44	10.084,80	64.238,76					
FICHA	979	3.3.90.39.19.0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	80.000,00	48.120,20	48.120,20	1.255,36	1.255,36	1.255,36	46.864,84	15.379,80					
			PESSOA JURÍDICA													
FICHA	980	3.3.91.39.00.0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	8.500,00	14.500,00	14.500,00	1.440,81	1.440,81	1.440,81	13.059,19	1.500,00					
			PESSOA JURÍDICA													
FICHA	981	4.4.90.52.00.0.1.00.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERI.	15.000,00	6.782,00	6.782,00	0,00	0,00	0,00	6.782,00	8.218,00					
			PERMANENTE													
FICHA	1918	3.3.90.40.10.0.1.00.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	9.000,00	4.830,00	690,00	690,00	690,00	4.140,00	4.170,00					
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ													
			Proj. Atividade 2814	672.736,00	111.706,60	111.706,60	76.969,66	76.969,66	58.864,58	52.842,02	656.671,92					
FICHA	982	3.1.90.04.00.0.1.00.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMP	10.000,00	18.169,33	18.169,33	18.169,33	18.169,33	16.664,05	1.505,28	5.830,67					
			DETERMINADO													
FICHA	983	3.1.90.11.00.0.1.29.007000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE	42.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.736,00					
			PESSOAL CIVIL													
FICHA	984	3.1.90.11.00.0.1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE	240.000,00	38.975,11	38.975,11	38.975,11	38.975,11	25.751,60	13.223,51	187.024,89					
			PESSOAL CIVIL													
FICHA	985	3.1.90.13.02.0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	6.143,75	6.143,75	6.143,75	6.143,75	4.994,88	1.148,87	33.856,25					
FICHA	986	3.1.90.94.00.0.1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00					
			TRABALHISTAS													
FICHA	987	3.1.91.13.00.0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	6.836,11	6.836,11	6.836,11	6.836,11	4.608,69	2.227,42	13.163,89					
FICHA	988	3.3.90.14.00.0.1.29.007000-000	-DIARIAS - CIVIL	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	4.900,00					
FICHA	989	3.3.90.30.00.0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	2.074,10	2.074,10	0,00	0,00	0,00	2.074,10	22.925,90					
FICHA	990	3.3.90.30.00.0.1.29.007000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00					
FICHA	992	3.3.90.33.01.0.1.00.000000-000	-PASSAGENS E DESPESAS	20.000,00	5.000,00	5.000,00	1.732,99	1.732,99	1.732,99	3.267,01	15.000,00					
			LOCOMOÇÃO													
FICHA	993	3.3.90.33.00.0.1.29.007000-000	-PASSAGENS E DESPESAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00					
			LOCOMOÇÃO													
FICHA	994	3.3.90.39.17.0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	150.000,00	21.638,20	21.638,20	4.322,37	4.322,37	4.322,37	17.315,83	119.361,80					



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2951 - NEARRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 06/04/2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
0208	SECRETARIA MUNICÍDE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	10.006.567,41	1.644.478,26	1.644.478,26	1.061.259,74	1.061.259,74	719.647,97	719.647,97	924.830,29	8.362.089,15
020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	10.006.567,41	1.644.478,26	1.644.478,26	1.061.259,74	1.061.259,74	719.647,97	719.647,97	924.830,29	8.362.089,15
02	Assistência Social	6.960.208,83	7.900.624,03	1.188.129,95	1.188.129,95	725.806,46	725.806,46	488.836,05	488.836,05	699.293,90	6.712.494,08
244	Assistência Comunitária	1.427.436,00	1.543.288,97	355.252,81	355.252,81	218.908,26	218.908,26	175.394,38	175.394,38	179.858,43	1.188.036,16
0108	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.307.436,00	1.423.148,29	290.118,13	290.118,13	174.896,26	174.896,26	131.382,38	131.382,38	158.735,75	1.193.030,16
2814	MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERENCIA ESPEC-DE ASSISTENCIA SOCIAL	672.736,00	788.378,52	111.706,60	111.706,60	76.969,66	76.969,66	58.864,58	58.864,58	52.842,02	656.671,92
FICHA 995	PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 998	PESSOA JURÍDICA - EQUIPAMENTOS E MATERI. PERMANENTE	7.000,00	7.000,00	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	1.060,00
FICHA 1919	SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	9.000,00	4.830,00	4.830,00	690,00	690,00	690,00	690,00	4.140,00	4.170,00
FICHA 1991	PESSOA CIVIL - VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	31.901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.901,50
FICHA 1992	PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	41.741,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.741,02
FICHA 1993	PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
FICHA 2115	PESSOA JURÍDICA - CONTRATAÇÃO POR TEMP¹ DETERMINADO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ProjAtividade 2815	PAG L-PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I.	60.000,00	80.069,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.069,77
FICHA 999	SUBVENÇÕES SOCIAIS - SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
FICHA 2001	SUBVENÇÕES SOCIAIS - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	20.069,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.069,77
Função 11	Trabalho	56.472,00	128.091,84	126,60	126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	126,60	127.965,24
SubFunção 333	Empresabilidade	56.472,00	128.091,84	126,60	126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	126,60	127.965,24
Programa 0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	56.472,00	128.091,84	126,60	126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	126,60	127.965,24
ProjAtividade 2812	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ACESSUAS	56.472,00	128.091,84	126,60	126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	126,60	127.965,24
FICHA 1000	PESSOA CIVIL - VENCIMENTOS E VANTAGE	43.472,00	43.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.472,00
FICHA 1001	PESSOA JURÍDICA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA 1002	PESSOA JURÍDICA - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1994	PESSOA JURÍDICA - CONTRATAÇÃO POR TEMP¹ DETERMINADO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 1995	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.619,84	126,60	126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	126,60	21.493,24
Função 41	Direitos da Cidadania	259.300,00	259.300,00	104.228,31	104.228,31	51.103,56	51.103,56	34.722,68	34.722,68	69.505,63	155.071,69
SubFunção 402	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	259.300,00	259.300,00	104.228,31	104.228,31	51.103,56	51.103,56	34.722,68	34.722,68	69.505,63	155.071,69
Programa 0003	DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE	259.300,00	259.300,00	104.228,31	104.228,31	51.103,56	51.103,56	34.722,68	34.722,68	69.505,63	155.071,69
ProjAtividade 2822	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PREVIDENCIÁRIOS	259.300,00	259.300,00	104.228,31	104.228,31	51.103,56	51.103,56	34.722,68	34.722,68	69.505,63	155.071,69
FICHA 885	OUTROS BENEFICIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

CM/TS
Fl. 20
Rub. m

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 235 FIM BAIRRO JARDIM EUROPA
09788239/0001-00 Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 06/04/2020**

Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0206	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	10.006.567,41	1.644.478,26	1.644.478,26	1.061.259,74	1.061.259,74	719.647,97	719.647,97	924.830,29	8.362.089,15
02002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	10.006.567,41	1.644.478,26	1.644.478,26	1.061.259,74	1.061.259,74	719.647,97	719.647,97	924.830,29	8.362.089,15
14	Direitos da Cidadania	259.300,00	259.300,00	104.228,31	104.228,31	51.103,56	51.103,56	34.722,68	34.722,68	69.505,63	155.071,69
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	259.300,00	259.300,00	104.228,31	104.228,31	51.103,56	51.103,56	34.722,68	34.722,68	69.505,63	155.071,69
0003	DIREITOS DO CIDADÃO TANGARARENSE	259.300,00	259.300,00	104.228,31	104.228,31	51.103,56	51.103,56	34.722,68	34.722,68	69.505,63	155.071,69
2802	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO	259.300,00	259.300,00	104.228,31	104.228,31	51.103,56	51.103,56	34.722,68	34.722,68	69.505,63	155.071,69
FICHA 886	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	98.100,00	98.100,00	30.370,27	30.370,27	30.370,27	30.370,27	21.132,94	21.132,94	9.237,33	67.729,73
	PESSOAL CIVIL										
FICHA 887	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	6.827,71	6.827,71	6.827,71	6.827,71	4.503,08	4.503,08	2.324,63	23.172,29
FICHA 888	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 889	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA 890	3.3.90.30.22-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	10.000,00	2.442,13	2.442,13	881,93	881,93	881,93	881,93	1.560,20	7.557,87
FICHA 891	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	58.000,00	58.000,00	48.189,20	48.189,20	9.637,84	9.637,84	4.818,92	4.818,92	43.370,28	9.810,80
	PESSOA FÍSICA										
FICHA 892	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	22.000,00	24.000,00	16.399,00	16.399,00	3.385,81	3.385,81	3.385,81	3.385,81	13.013,19	7.601,00
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA 893	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	PERMANENTE										
TOTAL		8.870.393,13	10.006.567,41	1.644.478,26	1.644.478,26	1.061.259,74	1.061.259,74	719.647,97	719.647,97	924.830,29	8.362.089,15

CM/TS
Fl. 22
Rub. m.m.