



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT

Rua Júlio Martinez Benevides, 1136-51, Centro

Telefone: (65) 3311-4600

Site: www.camara.tangara-da-serra.mt.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

PROTOCOLO

Nr.: 400/2020

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

VOLUMES: 1

Data Cadastro: 18/09/2020

Hora: 12:03:47

Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PLO

Resumo: PLO - 113/2020



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

CM/T
Fl. 01
Rub. TK

N.º 113/2020

EMENTA:.....


DISPÕE SOBRE 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 ADICIONAL ESPECIAL - NO VALOR DE R\$ 173.451,27 (CENTO E SETENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) 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.

AUTORIA...

EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de 2020.


Edson Vicente da Costa
Matrícula 633 e DAB/MT 12.108



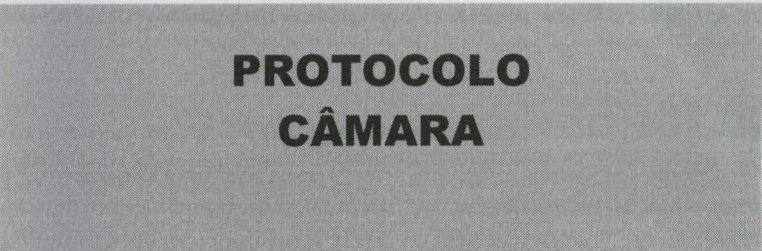
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
 Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
 Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

CM/TS
Fl. 02
Rub. TK

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 113/2020.

Tangará da Serra, 18 de setembro de 2020.

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



PROTOCOLO
CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Íncrito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.146/2019 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.202/2019 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL - NO VALOR DE R\$ 173.451,27 (CENTO E SETENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) 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.**

Considerando a **Lei Complementar 173/2020** e a **Medida Provisória nº 938/2020**, que dispõe sobre recurso financeiro aos Municípios “AUX FI M 39 II” para livre destinação, contabilizado na receita nº **1718.99.1.1.04.00.00 - Auxílio Financeiro União - Livre (LC-173/2020)**, disponibilizado o valor de R\$ 6.785.265,64 (Seis milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), em fonte específica: 0.1.00.077000, conforme verifica-se abaixo:

FC COD		TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERÍODO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
178	1718.12.1.1.11.00	RECURSOS DO BPC	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
179	1718.12.1.1.13.00	PROGRAMA ACESSUAS - PRONATEC	43.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180	1718.12.1.1.14.00	GRUPO BÁSICO VARIÁVEL SGTV - PETIPROGVA	130.000,00	0,00	0,00	19.599,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.048,27	0,00	0,00	0,00	
181	1718.12.1.1.16.00	PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
890	1718.12.1.1.17.00	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 N	325.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.835,00	151.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
551	1718.12.1.1.18.00	INC TEMP BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESP	148.286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	73.143,15	73.143,15	0,00	24.281,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
552	1718.12.1.1.19.00	INC TEMP BLOCO DA PROSOCIAL BÁSICA EI	254.845,30	0,00	0,00	0,00	0,00	132.472,85	132.472,85	0,00	88.315,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
555	1718.12.1.1.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO COVID-19 A SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
183	1718.99.1.1.01.00	DEEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO I	2.304.791,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
515	1718.99.1.1.02.00	REXCEDEnte DA CESSÃO ONEROSA DO PREC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
539	1718.99.1.1.03.00	AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO-LIVRE (MP 93	0,00	0,00	0,00	0,00	37.207,34	23.701,40	865.593,29	450.281,14	0,00	238.490,64	0,00	0,00	0,00	
555	1718.99.1.1.04.00	AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO-LIVRE LC 173/20	6.785.265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.785.265,64	6.785.265,64	6.785.265,64	6.831.552,35	0,00	0,00	0,00	

Edson Vicente da Costa
 Matricula 633



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. 03
Rub. TK

O recurso de R\$ 173.451,27 (Cento e setenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos) que será acomodado no projeto/atividade 2813 – Manutenção do Albergue Municipal tem como objetivo a execução da reforma do Albergue Municipal a fim de adaptar o prédio em razão da pandemia Coronavírus para prestar de maneira adequada o atendimento das pessoas em situação de rua em nosso município.


Segue anexo cópia do comparativo da Receita Orçada e Arrecadada e analítico da receita mensal, bem como planilha da Reforma do Albergue.

A presente Abertura de Crédito 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.

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
Matrícula 633



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. 091
 Rub. TU

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 113, DE 18 DE SETEMBRO DE 2020.

DISPÕE SOBRE 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 ADICIONAL ESPECIAL - NO VALOR DE R\$ 173.451,27 (CENTO E SETENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) 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 CÂMARA MUNICIPAL decreta:

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

De:

PROGRAMA: 0008 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2813	Manutenção do Albergue Municipal	574.700,00

Para:

PROGRAMA: 0008 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2813	Manutenção do Albergue Municipal	748.151,27

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de **R\$ 173.451,27 (Cento e setenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos)**, destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

- 08 – SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL**
- 020802 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
- 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL**
- 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**
- 0008 – PROMOÇÃO SOCIAL**
- 2813 – MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL**

4.4.90.00.00.00.0100077000- Aplicações Diretas.....R\$ 173.451,27

Edison Vicente da Costa
 Matrícula 633



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. 05
Rub. 14

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por excesso de arrecadação em conformidade com a **Lei Complementar 173/2020 e a Medida Provisória nº 938/2020**, que dispõe sobre recurso financeiro aos Municípios "AUX FI M 39 II" para livre destinação, contabilizado na receita nº **1718.99.1.1.04.00.00 - Auxílio Financeiro União - Livre (LC-173/2020)** em fonte específica: 0.1.00.077000 conforme comparativo da receita orçada com a arrecadada que fazem parte integrante dessa Lei.

Art. 4º O presente crédito adicional especial, ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei nº. 4.320/64 de 17 de março de 1964, e os recursos utilizados são os previstos no inciso II do § 1º do artigo 43 da lei citada, ou seja, os provenientes de excesso de arrecadação.

Art. 5º Não se aplica neste projeto de lei o disposto no art. 16 da Lei Complementar 101/2000, tendo em vista que não haverá criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental e sim readequação orçamentária da Lei Municipal nº 5.224/2019– LOA.

Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, a presente a lei visa adequar o orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social para viabilizar a reforma do Albergue Municipal a fim de adaptar o prédio em razão da pandemia Coronavírus para prestar de maneira adequada o atendimento das pessoas em situação de rua em nosso município, conforme Planilha Orçamentária da referida Obra .

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **dezoito** dias do mês de **setembro** do ano de **dois mil e vinte**, **44º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal


Edson Vicente da Costa
Matrícula 633



CM/TS
Fl. 06
Rub. TA

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



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

Page 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

FIC	COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERÍODO	
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
176	1718.12.1.1.11.00	RECURSOS DO BPC	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	1718.12.1.1.13.00	PROGRAMA ACESSUAS - PRONATEC	43.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	1718.12.1.1.14.00	QPISO BÁSICO VARIÁVEL SCFV - PETIPROJUVI	130.000,00	0,00	0,00	19.566,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.046,27	0,00	0,00	0,00	61.612,89
181	1718.12.1.1.16.00	PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	14.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.256,00
550	1718.12.1.1.17.00	OPÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 N	325.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.835,00	151.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.620,00
551	1718.12.1.1.18.00	QNC TEMP BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESP	146.286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	73.143,15	73.143,15	0,00	24.381,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.667,35
552	1718.12.1.1.19.00	QNC TEMP BLOCO DA PROTSOCIAL BÁSICA E3	264.945,30	0,00	0,00	0,00	0,00	132.472,65	132.472,65	0,00	88.315,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.260,40
555	1718.12.1.1.20.00	AUX.FINANCEIRO UNIÃO COVID-19-A.SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
193	1718.99.1.1.01.00	QFEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO I	2.304.791,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	1718.99.1.1.02.00	QEXCEDENTE DA CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	1718.99.1.1.03.00	QAXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO-LIVRE (MP 93)	0,00	0,00	0,00	0,00	37.267,24	23.701,40	665.388,25	450.281,14	0,00	228.490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405.068,67
555	1718.99.1.1.04.00	QAXILIO FINANCEIRO UNIÃO-LIVRE(173/20)	6.785.265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.785.265,64	6.785.265,64	6.785.265,64	6.831.652,35	0,00	0,00	0,00	0,00	27.187.449,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS
Fl. 08
Rub. TK

Página 1

ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020

Codigo da Receita: 1718.99.1.1.04.00 AUXILIO FINANCEIRO UNIÃO-LIVRE(LC 173/2020, ART. 5º, II)
Total Previsto Lei Nº 5224 0,00 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00
FICHA: 555

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
09/06/2020	1718.99.1.1.04.00	6.785.265,64	6.785.265,64	6.785.265,64	-6.785.265,64

CM/TS
Fl.
Rub.



ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Codigo da Receita: 1718.99.1.1.04.00 AUXILIO FINANCEIRO UNIÃO-LIVRE(LC 173/2020, ART. 5º, II)
Total Previsto Lei Nº 5224 0,00 Alteração: 6.785.265,64 Previsão Atual: 6.785.265,64
FICHA: 555

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
13/07/2020	1718.99.1.1.04.00	6.785.265,64	6.785.265,64	13.570.531,28	-6.785.265,64



ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/08/2020 ATE 31/08/2020

Codigo da Receita: 1718.99.1.1.04.00 AUXILIO FINANCEIRO UNIÃO-LIVRE(LC 173/2020, ART. 5º, II)
Total Previsto Lei Nº 5224 0,00 Alteração: 6.785.265,64 Previsão Atual: 6.785.265,64
FICHA: 555

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
12/08/2020	1718.99.1.1.04.0	6.785.265,64	6.785.265,64	20.355.796,92	-13.570.531,28



ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/09/2020 ATE 30/09/2020

Codigo da Receita: 1718.99.1.1.04.00 AUXILIO FINANCEIRO UNIÃO-LIVRE(LC 173/2020, ART. 5º, II)
Total Previsto Lei Nº 5224 0,00 Alteração: 6.785.265,64 Previsão Atual: 6.785.265,64
FICHA: 555

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
11/09/2020	1718.99.1.1.04.00	6.831.652,35	6.831.652,35	27.187.449,27	-20.402.183,63



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Estado de Mato Grosso
Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento
Departamento de Estudos e Projetos

OBRA: 0304-REFORMA DO ALBERGUE
ENDEREÇO: RUA DAS GAIVOTAS, S/Nº, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA
MUNICÍPIO: TANGARÁ DA SERRA - MT
DATA: 28/08/2020

ÁREA CONSTRUÍDA: 1389,45 M2
BDI: 26,21%
SINAPI: 05-2020
SEM DESONERAÇÃO

REVISÃO: 00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Ref.	Descrição	Unid.	Qtd	Memória de Cálculo	Valor Unit. (R\$) S/ BDI	Valor Unit. (R\$) C/ BDI	Valor Total (R\$)
01.00 ARQUITETÔNICO								
01.01.00 SERVIÇOS PRELIMINARES								
01.01.01	PE 033-2020 - ARP Nº 02/2020 - ITEM 26	PAINEL EM CHAPA DE AÇO 0.50 (26) COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO. LEGENDA EM VINIL ADESIVO. ESTRUTURA DE SUPORTE EM MADEIRA COM VIGAS INSTALADA NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT COM ESTRUTURA DE MADEIRA E LEGENDA (IMPRESSA)	M2	3,13	Placa da obra.	R\$ 174,00	R\$ 219,61	R\$ 686,28
01.02.00 DEMOLIÇÃO/RETIRADA								
01.02.01	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	7,99	Determinado em projeto.	41,43	R\$ 52,28	R\$ 417,58
01.02.02	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,57	Determinado em projeto.	6,70	R\$ 8,45	R\$ 30,16
01.02.03	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,00	Determinado em projeto.	22,82	R\$ 28,80	R\$ 57,60
01.02.04	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	11,62	Determinado em projeto.	2,57	R\$ 3,24	R\$ 37,64
01.02.05	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	54,36	Determinado em projeto.	16,48	R\$ 20,79	R\$ 1.130,14
01.02.06	CP-ARQ-0033	LIXAMENTO DE PAREDES COM REMOÇÃO DA PINTURA EXISTENTE.	M2	1.061,99	Todas as paredes internas e externas.	R\$ 5,72	R\$ 7,21	R\$ 7.656,94
01.02.07	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	16,00	Determinado em projeto.	8,97	R\$ 11,32	R\$ 181,12
01.02.08	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	10,00	Determinado em projeto.	6,53	R\$ 8,24	R\$ 82,40
01.02.09	98526	REMOÇÃO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	UN	2,00	Determinado em projeto.	52,23	R\$ 65,92	R\$ 131,84
01.02.10	CP-ARQ-0037	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	10,07	Determinado em projeto.	R\$ 204,75	R\$ 258,42	R\$ 2.600,60

CM/TS
Fl. 12
TK

01.03.00	ALVENARIA					TOTAL	R\$	25.816,48
01.03.01	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	89168	M2	106,68	Determinado em projeto.	66,59	R\$ 84,04	R\$ 8.965,38
01.03.02	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	87879	M2	213,36	Determinado em projeto.	2,90	R\$ 3,66	R\$ 780,89
01.03.03	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	89173	M2	213,36	Determinado em projeto.	25,06	R\$ 31,62	R\$ 6.746,44
01.03.04	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	93187	M	5,50	Determinado em projeto.	45,55	R\$ 57,48	R\$ 316,14
01.03.05	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	93197	M	5,50	Determinado em projeto.	42,45	R\$ 53,57	R\$ 294,63
SAPATAS								
01.03.06	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	96521	M3	4,41	Determinado em projeto.	26,58	R\$ 33,54	R\$ 147,91
01.03.07	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	94097	M2	4,41	Determinado em projeto.	4,64	R\$ 5,85	R\$ 25,79
01.03.08	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	96535	M2	24,84	Determinado em projeto.	95,69	R\$ 120,77	R\$ 2.999,92
01.03.09	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	96544	KG	18,45	Determinado em projeto.	10,91	R\$ 13,76	R\$ 253,87
01.03.10	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	94965	M3	1,62	Determinado em projeto.	329,18	R\$ 415,46	R\$ 673,04
01.03.11	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	96995	M3	2,79	Determinado em projeto.	38,16	R\$ 48,16	R\$ 134,36
VIGA BALDRAME								
01.03.12	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017	96525	M3	0,72	Determinado em projeto.	26,58	R\$ 33,54	R\$ 24,04
01.03.13	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	96536	M2	9,22	Determinado em projeto.	44,93	R\$ 56,70	R\$ 522,54
01.03.14	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	96545	KG	32,00	Determinado em projeto.	9,80	R\$ 12,36	R\$ 395,52
01.03.15	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	94965	M3	0,72	Determinado em projeto.	329,18	R\$ 415,46	R\$ 297,80

CM/TS
Fl. B
Rub. TK

01.03.16	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	9,22	Determinado em projeto.	30,26	R\$	38,19	R\$	351,95
PILARES										
01.03.17	92442	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PE-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	21,60	Determinado em projeto.	37,04	R\$	46,74	R\$	1.009,58
01.03.18	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	113,00	Determinado em projeto.	9,79	R\$	12,35	R\$	1.395,55
01.03.19	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,81	Determinado em projeto.	470,63	R\$	593,99	R\$	481,13
01.04.00		COBERTURA					TOTAL	R\$	R\$	20.418,65
01.04.01	94218	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	97,56	Determinado em projeto.	75,42	R\$	95,18	R\$	9.285,76
01.04.02	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	87,17	Determinado em projeto.	61,12	R\$	77,14	R\$	6.724,29
01.04.03	92259	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	4,00	Determinado em projeto.	256,51	R\$	323,74	R\$	1.294,96
01.04.04	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	34,30	Determinado em projeto.	40,69	R\$	51,35	R\$	1.761,30
01.04.05	94451	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E= 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	11,00	Determinado em projeto.	97,41	R\$	122,94	R\$	1.352,34
01.05.00		ESQUADRIA					TOTAL	R\$	R\$	3.355,95
01.05.01	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	15,12	Pintura das novas portas.	14,91	R\$	18,81	R\$	284,40
01.05.02	84657	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	15,12	Pintura das novas portas.	9,14	R\$	11,53	R\$	174,33
01.05.03	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	Determinado em projeto.	765,17	R\$	965,74	R\$	2.897,22
01.06.00		REVESTIMENTO (CONTRAPISO/ PISO/ AZULEJO)					TOTAL	R\$	R\$	7.115,41
01.06.01	87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	75,66	Banheiros	46,33	R\$	58,47	R\$	4.423,84

Herminia Piazzi Monteiro
Coordenadora de Estudos de Projetos
Matrícula 108917
Eng. Civil - CREA 1.218584580

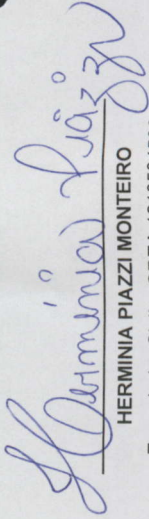
01.06.02	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 35X35 CM. PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	69,21	Banheiros, varanda e dispensa	30,82	R\$	38,89	R\$	2.691,57
01.07.00	PINTURA									
01.07.01	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.061,99	Pintura interna e externa.	11,78	R\$	14,86	R\$	18.047,02
01.07.02	100736	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	22,09	Esquadrias.	10,32	R\$	13,02	R\$	287,61
01.07.03	CP-ARQ-0034	PINTURA ESMALTÊ ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	63,65	Tesouras da área de recreação.	R\$ 24,63	R\$	31,08	R\$	1.978,24
01.08.00	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS									
01.08.01	100870	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	Banheiros PNE.	192,89	R\$	243,45	R\$	486,90
01.08.02	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	Banheiros PNE.	207,56	R\$	261,96	R\$	1.571,76
01.08.03	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	Banheiros PNE.	216,92	R\$	273,78	R\$	547,56
01.08.04	95469	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	Determinado em projeto.	158,93	R\$	200,58	R\$	1.404,06
01.08.05	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	Determinado em projeto.	104,40	R\$	131,76	R\$	1.054,08
01.08.06	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	Determinado em projeto.	49,96	R\$	63,05	R\$	504,40
01.08.07	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA □ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	Determinado em projeto.	72,39	R\$	91,36	R\$	548,16
01.08.08	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	2,00	Determinado em projeto.	188,17	R\$	237,49	R\$	474,98
01.08.09	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6,00	Determinado em projeto.	55,90	R\$	70,55	R\$	423,30
01.08.10	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,00	Determinado em projeto.	44,15	R\$	55,72	R\$	557,20
01.08.11	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,00	Determinado em projeto.	22,11	R\$	27,90	R\$	279,00

01.08.12	89709	RALO SIFONADO PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	Determinado em projeto.	9,15	R\$	11,54	R\$	23,08
01.08.13	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,00	Determinado em projeto.	3,54	R\$	4,46	R\$	44,60
01.08.14	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,00	Determinado em projeto.	12,22	R\$	15,42	R\$	154,20
01.08.15	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2,00	Determinado em projeto.	156,67	R\$	197,73	R\$	395,46
01.08.16	CP-ARQ-0020	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM AÇO INOX POLIDO, 700X450MM (P/DEFICIENTES), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	2,00	Determinado em projeto.	R\$ 1.059,25	R\$	1.336,90	R\$	2.673,80
01.08.17	CP-ARQ-0025	RESERVATÓRIO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UNID.	5,00	Determinado em projeto.	R\$ 50,72	R\$	64,01	R\$	320,05
01.08.18	CP-ARQ-0026	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UNID.	5,00	Determinado em projeto.	R\$ 52,51	R\$	66,27	R\$	331,35
01.08.19	CP-ARQ-0027	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLAO, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UNID.	7,00	Determinado em projeto.	R\$ 52,51	R\$	66,27	R\$	463,89
01.08.20	CP-ARQ-0036	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UNID	7,00	Determinado em projeto.	R\$ 18,32	R\$	23,12	R\$	161,84
01.09.00		URBANIZAÇÃO					TOTAL	R\$	R\$	65.660,73
01.09.01	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	35,73	Determinado em projeto.	509,15	R\$	642,61	R\$	22.958,29
01.09.02	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	38,16	Determinado em projeto.	1,30	R\$	1,64	R\$	62,58
01.09.03	CP-ARQ-0038	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - INCLUSIVE SOLO ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	168,45	Determinado em projeto.	107,82	R\$	136,08	R\$	22.922,56
01.09.05	CP-ARQ-0039	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	16,56	Portão para acesso de carros (6m x 2,30m) e pedestres (1,20m x 2,30m)	R\$ 562,05	R\$	709,37	R\$	11.747,16
01.09.06	CP-ARQ-0031	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40x40 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	21,37	Determinado em projeto.	R\$ 101,34	R\$	127,90	R\$	2.733,22
01.10.00		SERVIÇOS FINAIS					TOTAL	R\$	R\$	7.604,06
01.10.01	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.389,45	Limpeza total da obra.	1,43	R\$	1,80	R\$	2.501,01
01.10.02	72884	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	4.797,51	12,60 KM - Transporte até o aterro.	0,69	R\$	0,87	R\$	4.173,83
01.10.03	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	38,81	Coefficiente de empolamento 2.	18,97	R\$	23,94	R\$	929,22
							TOTAL GERAL	R\$	R\$	

179-454-27
 Rub. **TK**
 CM/TS
 6

Herminia Piazzini Moritz
 Coordenadora de Estudos de Projeto
 Matrícula 108917
 Eng. Civil - CREA 21858458

CM/TS
Fl. 17
Rub. TK


HERMINIA PIAZZI MONTEIRO
Engenheira Civil – CREA 1218584/580



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 18/09/2020

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0206	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393.13	11.204.415.16	5.067.713,87	5.067.713,87	4.260.961,12	4.198.239,58	4.198.239,58	4.198.239,58	869.474,29	6.136.701,29
02602	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393.13	11.204.415,16	5.067.713,87	5.067.713,87	4.260.961,12	4.198.239,58	4.198.239,58	4.198.239,58	869.474,29	6.136.701,29
08	Assistência Social	6.960.208,83	9.098.471,78	4.115.341,70	4.115.341,70	3.359.397,09	3.314.608,34	3.314.608,34	3.314.608,34	800.733,36	4.983.130,08
122	Administração Geral	3.113.983,30	3.727.933,97	1.877.089,54	1.877.089,54	1.615.677,87	1.585.761,83	1.585.761,83	1.585.761,83	291.327,71	1.850.844,43
0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.095.483,30	3.706.613,64	1.877.089,54	1.877.089,54	1.615.677,87	1.585.761,83	1.585.761,83	1.585.761,83	291.327,71	1.829.524,10
2806	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS SETORIZADOS - CRAS	3.095.483,30	3.706.613,64	1.877.089,54	1.877.089,54	1.615.677,87	1.585.761,83	1.585.761,83	1.585.761,83	291.327,71	1.829.524,10
FICHA 1985	3.3.90.30.00-0.3.29.008000-053 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	134.000,00	122.240,51	122.240,51	67.993,23	66.071,63	66.071,63	66.071,63	56.168,88	11.759,49
FICHA 1986	3.3.90.32.00-0.3.43.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	11.862,75	9.702,70	9.702,70	9.702,70	9.702,70	9.702,70	9.702,70	0,00	2.160,05
FICHA 1987	3.3.90.39.16-0.3.29.006000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICAS	0,00	100.000,00	99.990,85	99.990,85	47.934,66	47.934,66	47.934,66	47.934,66	52.056,19	9,15
FICHA 1988	3.3.90.39.47-0.3.29.004000-073 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICAS	0,00	41.950,95	28.015,47	28.015,47	15.579,34	15.579,34	15.579,34	15.579,34	12.436,13	13.935,48
FICHA 1989	3.3.90.39.78-0.3.29.008000-053 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICAS	0,00	53.747,01	35.562,90	35.562,90	33.166,55	33.166,55	33.166,55	33.166,55	2.396,35	18.184,11
FICHA 1990	4.4.90.52.00-0.3.29.004000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 2116	3.3.90.40.01-0.3.29.000000-053 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.J	0,00	20.000,00	19.967,50	19.967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19.967,50	32,50
FICHA 2121	3.3.90.92.00-0.3.29.008000-053 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.000,00	5.379,00	5.379,00	2.565,30	2.565,30	2.565,30	2.565,30	2.813,70	621,00
FICHA 2127	3.3.90.32.03-0.1.43.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	168.300,00	61.908,00	61.908,00	58.767,00	58.767,00	58.767,00	58.767,00	3.141,00	106.392,00
FICHA 2197	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 2198	3.3.90.40.00-0.1.29.008000-053 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.J	0,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00
FICHA 2230	3.3.90.39.00-0.1.29.004000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICAS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 2232	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 fisco	506.989,00	369.507,25	369.507,25	279.710,81	279.710,81	279.710,81	279.710,81	90.258,34	439.660,00
Programa	0006	PROMOÇÃO SOCIAL	161.989,00	24.507,25	24.507,25	20.960,81	20.960,81	20.960,81	20.960,81	4.008,34	137.481,75
Proj.Atividade	2607	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	161.989,00	24.507,25	24.507,25	20.960,81	20.960,81	20.960,81	20.960,81	4.008,34	137.481,75
FICHA	939	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	940	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS	56.000,00	14.211,29	14.211,29	14.211,29	14.211,29	14.211,29	14.211,29	0,00	41.788,71
FICHA	941	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500,00	3.126,44	3.126,44	3.126,44	3.126,44	3.126,44	3.126,44	461,90	9.373,56
FICHA	942	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

CM/TS
Fl. 21
Rub. TK



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 18/09/2020

Órgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0206	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	11.204.415,16	5.067.713,87	5.067.713,87	4.260.961,12	4.260.961,12	4.198.239,58	4.198.239,58	869.474,29	6.136.701,29
02602	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	11.204.415,16	5.067.713,87	5.067.713,87	4.260.961,12	4.260.961,12	4.198.239,58	4.198.239,58	869.474,29	6.136.701,29
08	Assistência Social	6.960.208,83	9.098.471,78	4.115.341,70	4.115.341,70	3.359.397,09	3.359.397,09	3.314.608,34	3.314.608,34	800.733,36	4.983.130,08
241	Assistência em Idoso	506.989,00	809.167,25	369.507,25	369.507,25	279.710,81	279.710,81	279.248,91	279.248,91	90.258,34	439.660,00
0006	PROMOÇÃO SOCIAL	161.989,00	161.989,00	24.507,25	24.507,25	20.960,81	20.960,81	20.498,91	20.498,91	4.008,34	137.481,75
2807	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO NCIAL DO IDOSO	161.989,00	161.989,00	24.507,25	24.507,25	20.960,81	20.960,81	20.498,91	20.498,91	4.008,34	137.481,75
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	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 944	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	864,80	864,80	864,80	864,80	135,20	1.000,00
FICHA 945	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	1.672,18	1.672,18	603,51	603,51	603,51	603,51	1.068,67	3.327,82
FICHA 946	3.3.91.39.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	1.800,00	4.800,00	4.497,34	4.497,34	2.154,77	2.154,77	2.154,77	2.154,77	2.342,57	302,66
FICHA 1808	4.4.90.52.00-0-1.21.055000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIL PERMANENTE	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 À POLÍTICA DE PESSOA IDOSA	0,00	302.178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.178,25
FICHA 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	345.000,00	345.000,00	258.750,00	258.750,00	258.750,00	258.750,00	86.250,00	0,00
Proj.Atividade 2818	AUXÍLIO À ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR - CA SA DO IDOSO	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	258.750,00	258.750,00	258.750,00	258.750,00	86.250,00	0,00
FICHA 947	3.3.50.43.00-0-1.00.000000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	258.750,00	258.750,00	258.750,00	258.750,00	86.250,00	0,00
SubFunção 242	Assistência ao Portador de Deficiência	24.453,65	32.061,50	10.740,56	10.740,56	10.740,56	10.740,56	10.740,56	10.740,56	0,00	21.320,94
Programa 0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	24.453,65	32.061,50	10.740,56	10.740,56	10.740,56	10.740,56	10.740,56	10.740,56	0,00	21.320,94
Proj.Atividade 2816	CONVÊNIO COM APAE- ESCOLA ESPECIAL L RAIO DE SOL	24.453,65	32.061,50	10.740,56	10.740,56	10.740,56	10.740,56	10.740,56	10.740,56	0,00	21.320,94
FICHA 948	3.3.50.43.03-0-1.29.005000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.453,65	24.453,65	3.132,71	3.132,71	3.132,71	3.132,71	3.132,71	3.132,71	0,00	21.320,94
FICHA 2002	3.3.50.43.00-0-3.29.005000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	7.607,85	7.607,85	7.607,85	7.607,85	7.607,85	7.607,85	7.607,85	0,00	0,00
SubFunção 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.887.346,88	1.956.472,34	1.158.628,11	1.158.628,11	878.402,91	878.402,91	871.593,77	871.593,77	287.034,34	797.844,23
Programa 0006	PROMOÇÃO SOCIAL	984.078,25	984.078,25	311.995,98	311.995,98	274.625,11	274.625,11	268.807,55	268.807,55	43.188,43	672.082,27
Proj.Atividade 2835	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PREVIDENCIÁRIOS	701.800,00	701.800,00	311.995,98	311.995,98	274.625,11	274.625,11	268.807,55	268.807,55	43.188,43	389.804,02
FICHA 949	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
FICHA 950	3.1.90.11.04-0-1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	417.000,00	417.000,00	199.215,28	199.215,28	199.215,28	199.215,28	199.215,28	199.215,28	0,00	217.784,72
FICHA 951	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	31.619,59	31.619,59	31.619,59	31.619,59	27.510,44	27.510,44	4.109,15	28.380,41
FICHA 952	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
FICHA 953	3.1.91.13.03-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	27.000,00	12.637,00	12.637,00	12.637,00	12.637,00	10.988,26	10.988,26	1.648,74	14.363,00
FICHA 954	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	13.700,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00	12.040,00
FICHA 955	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	39.500,00	25.210,98	25.210,98	9.234,19	9.234,19	9.177,79	9.177,79	16.033,19	14.289,02
FICHA 956	3.3.90.33.01-0-1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS - LOCOMOÇÃO	12.000,00	10.360,00	2.278,64	2.278,64	2.278,64	2.278,64	2.278,64	2.278,64	0,00	8.081,36

CM/TS
Fl. 22
Rub. TK



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 18/09/2020

Origão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO	DOTACAO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
								INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
	0206			SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393.13			11.204.415,16	5.067.713,87	5.067.713,87	4.260.961,12	4.260.961,12	4.198.239,58	4.198.239,58	869.474,29	6.136.701,29	
	020602			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393.13			11.204.415,16	5.067.713,87	5.067.713,87	4.260.961,12	4.260.961,12	4.198.239,58	4.198.239,58	869.474,29	6.136.701,29	
		08		Assistencia Social	6.960.208.83			9.098.471,78	4.115.341,70	4.115.341,70	3.359.397,09	3.359.397,09	3.314.608,34	3.314.608,34	800.733,36	4.963.130,08	
		243		Assistencia à Criança e ao Adolescente	1.887.345.88			1.956.472,34	1.158.628,11	1.158.628,11	878.402,91	878.402,91	871.593,77	871.593,77	287.034,34	797.844,23	
		0006		PROMOCAO SOCIAL	964.078.25			964.078,25	311.995,98	311.995,98	274.625,11	274.625,11	268.807,55	268.807,55	43.188,43	672.082,27	
		2805		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	701.800.00			701.800,00	311.995,98	311.995,98	274.625,11	274.625,11	268.807,55	268.807,55	43.188,43	389.804,02	
		957	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	22.000,00			34.940,00	29.394,49	29.394,49	12.804,45	12.804,45	12.801,18	12.801,18	16.593,31	5.545,51	
				PESSOA JURIDICA													
		958	3.3.90.40.10-0-1.00.000000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGI	21.500,00			17.000,00	8.280,00	8.280,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	3.450,00	8.720,00	
				INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ													
		959	3.3.91.39.00-0-1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	2.000,00			2.000,00	1.700,00	1.700,00	345,96	345,96	345,96	345,96	1.354,04	300,00	
				PESSOA JURIDICA													
		Proj.Atividade	2808	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	282.278,25			282.278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.278,25	
		FICHA	960	3.3.50.43.00-0-1.27.000000-005	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	227.478,25		227.478,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.478,25	
			FICHA	961	3.3.90.30.00-0-1.27.000000-005	- MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			FICHA	962	3.3.90.39.00-0-1.27.000000-005	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
				PESSOA JURIDICA													
		FICHA	963	3.3.90.47.00-0-1.27.000000-005	- OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS/CONTRIBUTIVAS	2.800,00		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
		Programa	0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	142.268,63			211.394,09	85.632,13	85.632,13	28.554,95	28.554,95	27.563,37	27.563,37	58.068,76	125.761,96	
		Proj.Atividade	2810	MANUTENÇÃO DO CONVENIO IGD	142.268,63			211.394,09	85.632,13	85.632,13	28.554,95	28.554,95	27.563,37	27.563,37	58.068,76	125.761,96	
		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	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	4.092,34	4.092,34	4.092,34	4.092,34	3.100,76	3.100,76	991,58	8.907,66	
			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		12.060,51	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	10.710,51	
		FICHA	968	3.3.90.39.00-0-1.29.056000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	15.000,00		20.939,49	10.689,49	10.689,49	3.521,29	3.521,29	3.521,29	3.521,29	7.168,20	10.250,00	
				PESSOA JURIDICA													
		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	0,00	6.000,00	
				INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ													
		FICHA	1996	3.3.90.30.56-0-3.29.056000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00		15.000,00	6.740,00	6.740,00	605,00	605,00	605,00	605,00	6.135,00	8.260,00	
		FICHA	1997	4.4.90.52.34-0-3.29.056000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERIA	0,00		49.125,46	44.158,98	44.158,98	385,00	385,00	385,00	385,00	43.773,98	4.966,48	
				PERMANENTE													
		FICHA	2010	3.3.90.14.00-0-3.29.056000-000	- DIARIAS - CIVIL	0,00		5.000,00	0,00	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 TEMPO DETERMINADO	0,00		61.000,00	18.601,32	18.601,32	18.601,32	18.601,32	18.601,32	18.601,32	0,00	42.398,68	
		Programa	0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	761.000,00			761.000,00	761.000,00	761.000,00	575.222,85	575.222,85	575.222,85	575.222,85	185.777,15	0,00	
		Proj.Atividade	2817	AUXILIO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO ADOLESCENTE - CIA	330.000,00			330.000,00	330.000,00	330.000,00	251.972,85	251.972,85	251.972,85	251.972,85	78.027,15	0,00	
		FICHA	969	3.3.50.43.00-0-1.00.000000-000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	330.000,00		330.000,00	330.000,00	330.000,00	251.972,85	251.972,85	251.972,85	251.972,85	78.027,15	0,00	
		Proj.Atividade	2818	AUXILIO A CASA TRANSITÓRIA DA CRIAN	431.000,00			431.000,00	431.000,00	431.000,00	323.250,00	323.250,00	323.250,00	323.250,00	107.750,00	0,00	

CM/TS
Fl. 23
Rub. TK



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 18/09/2020

Origem	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0208	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393.13	11.204.415.16	5.067.713.87	5.067.713.87	4.260.961,12	4.260.961,12	4.198.239,58	4.198.239,58	4.198.239,58	4.198.239,58	669.474,29	6.136.701,29		
02602	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393.13	11.204.415.16	5.067.713.87	5.067.713.87	4.260.961,12	4.260.961,12	4.198.239,58	4.198.239,58	4.198.239,58	4.198.239,58	669.474,29	6.136.701,29		
08	Assistência Social	6.960.208.83	9.098.471,78	4.115.341,70	4.115.341,70	3.359.397,09	3.359.397,09	3.314.608,34	3.314.608,34	3.314.608,34	3.314.608,34	800.733,36	4.983.130,06		
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.887.346.88	1.956.472,34	1.158.628,11	1.158.628,11	878.402,91	878.402,91	871.593,77	871.593,77	871.593,77	871.593,77	287.034,34	797.844,23		
0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	761.000,00	761.000,00	761.000,00	761.000,00	575.222,85	575.222,85	575.222,85	575.222,85	575.222,85	575.222,85	185.777,15	0,00		
CA															
FICHA 970	3.3.90.43.00-0.1.00.000000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	323.250,00	323.250,00	323.250,00	323.250,00	323.250,00	323.250,00	107.750,00	0,00		
SubFunção	244	Assistência Comunitária	1.427.436,00	2.572.836,72	699.376,24	699.376,24	574.864,94	574.864,94	567.263,27	567.263,27	567.263,27	132.112,97	1.873.460,48		
Programa	0006	PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	1.029.547,75	45.919,55	45.919,55	3.915,65	3.915,65	3.915,65	3.915,65	3.915,65	42.003,90	983.628,20		
Proj.Atividade	2821	AÇÕES DE ASS. SOCIAL PARA ENFRENT. DO CORONAVÍRUS - COVID-19	0,00	1.029.547,75	45.919,55	45.919,55	3.915,65	3.915,65	3.915,65	3.915,65	3.915,65	42.003,90	983.628,20		
FICHA 2171	3.3.90.30.28-0.1.29.074000-077 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.620,00	29.251,45	29.251,45	3.915,65	3.915,65	3.915,65	3.915,65	3.915,65	3.915,65	25.335,80	12.368,55		
FICHA 2172	3.3.90.39.00-0.1.29.074000-077 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00		
PESSOA JURÍDICA															
FICHA 2173	3.3.90.30.00-0.1.29.074000-078 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	124.381,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.381,05		
FICHA 2174	3.3.90.39.00-0.1.29.074000-078 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	46.286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.286,30		
PESSOA JURÍDICA															
FICHA 2175	3.3.90.30.28-0.1.29.074000-079 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	288.315,10	7.748,10	7.748,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.748,10	280.567,00		
FICHA 2176	3.3.90.39.00-0.1.29.074000-079 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	64.945,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.945,30		
PESSOA JURÍDICA															
FICHA 2202	4.4.90.52.00-0.1.29.074000-077 - EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
FICHA 2203	3.3.90.32.00-0.1.27.076000-082 - MATERIAL, BEM OU SERVI(DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		
FICHA 2214	3.3.90.32.00-0.1.29.074000-077 - MATERIAL, BEM OU SERVI(DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00	8.920,00	8.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.920,00	1.080,00		
FICHA 2227	3.3.90.32.00-0.1.26.076000-082 - MATERIAL, BEM OU SERVI(DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA															
Programa	0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	120.000,00	120.140,68	80.497,68	80.497,68	63.004,68	63.004,68	63.004,68	63.004,68	63.004,68	17.493,00	39.643,00		
Proj.Atividade	2811	MANUTENÇÃO DO CONVENIO FUPIS	120.000,00	120.140,68	80.497,68	80.497,68	63.004,68	63.004,68	63.004,68	63.004,68	63.004,68	17.493,00	39.643,00		
FICHA 971	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI(DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	100.000,00	80.497,68	80.497,68	63.004,68	63.004,68	63.004,68	63.004,68	63.004,68	63.004,68	17.493,00	19.502,32		
FICHA 972	3.3.90.32.00-0.1.43.008000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI(DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
FICHA 2003	3.3.90.32.00-0.3.43.008000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI(DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	140,68	0,00	0,00	0,00	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	572.959,01	572.959,01	507.944,61	507.944,61	500.342,94	500.342,94	500.342,94	72.616,07	850.189,28		
Proj.Atividade	2813	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	574.700,00	574.700,00	319.309,12	319.309,12	276.183,97	276.183,97	272.721,84	272.721,84	272.721,84	46.587,28	255.390,88		
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	0,00	0,00	0,00	200,00		
FICHA 974	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	301.000,00	301.000,00	162.330,22	162.330,22	162.330,22	162.330,22	162.330,22	162.330,22	162.330,22	162.330,22	0,00	138.669,78		

CM/TS
Fl. 24
Rub. TK



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2020

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 18/09/2020**

Órgão	Unidade	Função	Sub/Função	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0208	020802	08	244	0008	2813	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	11.204.415,16	5.067.713,87	5.067.713,87	4.260.961,12	4.260.961,12	4.198.239,58	4.198.239,58	869.474,29	6.136.701,29
						FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	11.204.415,16	5.067.713,87	5.067.713,87	4.260.961,12	4.260.961,12	4.198.239,58	4.198.239,58	869.474,29	6.136.701,29
						Assistência Social	6.960.208,83	9.098.471,78	4.115.341,70	4.115.341,70	3.359.397,09	3.359.397,09	3.314.608,34	3.314.608,34	800.733,36	4.863.130,08
						Assistência Comunitária	1.427.436,00	2.572.836,72	699.376,24	699.376,24	574.864,94	574.864,94	567.263,27	567.263,27	132.112,97	1.873.460,48
						PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.307.436,00	1.423.148,29	572.959,01	572.959,01	507.944,61	507.944,61	500.342,94	500.342,94	72.616,07	850.189,28
						MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	574.700,00	574.700,00	319.309,12	319.309,12	276.183,97	276.183,97	272.721,84	272.721,84	46.587,28	255.390,88
FICHA	975	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	976	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITU				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			TRABALHISTAS													
FICHA	977	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS				45.000,00	45.000,00	31.341,99	31.341,99	31.341,99	31.341,99	27.879,86	27.879,86	3.462,13	13.658,01
FICHA	978	3.3.90.30.39-0-1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO				90.000,00	90.000,00	40.141,14	40.141,14	23.743,29	23.743,29	23.743,29	23.743,29	16.397,85	49.858,86
FICHA	979	3.3.90.39.47-0-1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE				63.500,00	63.500,00	49.989,77	49.989,77	37.796,74	37.796,74	37.796,74	37.796,74	12.193,03	13.510,23
			PESSOA JURÍDICA													
FICHA	980	3.3.91.39.00-0-1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE				8.500,00	16.000,00	14.500,00	14.500,00	4.385,73	4.385,73	4.385,73	4.385,73	10.114,27	1.500,00
			PESSOA JURÍDICA													
FICHA	981	4.4.90.52.34-0-1.00.000000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERI,				15.000,00	15.000,00	12.726,00	12.726,00	11.756,00	11.756,00	11.756,00	11.756,00	970,00	2.274,00
			PERMANENTE													
FICHA	1918	3.3.90.40.10-0-1.00.000000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGI				0,00	9.000,00	8.280,00	8.280,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	3.450,00	720,00
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ													
Proj.Atividade	2814	MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERENCIA	ESPEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL				672.736,00	768.378,52	253.649,89	253.649,89	231.760,64	231.760,64	227.621,10	227.621,10	26.028,79	514.728,63
FICHA	982	3.1.90.04.00-0-1.00.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPI				10.000,00	34.000,00	30.488,48	30.488,48	30.488,48	30.488,48	30.488,48	30.488,48	0,00	3.511,52
			DETERMINADO													
FICHA	983	3.1.90.11.00-0-1.29.007000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE				42.736,00	42.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.736,00
			PESSOAL CIVIL													
FICHA	984	3.1.90.11.02-0-1.00.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE				240.000,00	230.552,69	117.909,79	117.909,79	117.909,79	117.909,79	117.909,79	117.909,79	0,00	112.642,90
			PESSOAL CIVIL													
FICHA	985	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40.000,00	40.000,00	11.284,86	11.284,86	11.284,86	11.284,86	10.942,45	10.942,45	342,41	28.715,14
FICHA	986	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITU				50.000,00	23.447,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.447,31
			TRABALHISTAS													
FICHA	987	3.1.91.13.03-0-1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20.000,00	32.000,00	22.741,64	22.741,64	22.741,64	22.741,64	18.984,71	18.984,71	3.756,93	9.258,36
FICHA	988	3.3.90.14.01-0-1.29.007000-000	- DIARIAS - CIVIL				5.000,00	5.000,00	100,00	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	25.000,00	2.230,90	2.230,90	593,57	593,57	593,57	593,57	1.637,33	22.769,10
FICHA	990	3.3.90.30.00-0-1.29.007000-000	- MATERIAL DE CONSUMO				18.000,00	18.000,00	311,03	311,03	239,97	239,97	199,77	199,77	111,26	17.688,97
FICHA	991	3.3.90.30.00-0-1.29.006000-052	- MATERIAL DE CONSUMO				30.000,00	30.000,00	0,00	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	25.000,00	11.429,88	11.429,88	7.980,41	7.980,41	7.980,41	7.980,41	3.449,47	13.570,12
			LOCOMOÇÃO													
FICHA	993	3.3.90.33.00-0-1.29.007000-000	- PASSAGENS E DESPESAS				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			LOCOMOÇÃO													
FICHA	994	3.3.90.39.47-0-1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE				150.000,00	128.000,00	33.763,81	33.763,81	21.831,83	21.831,83	21.831,83	21.831,83	11.931,98	94.236,19
			PESSOA JURÍDICA													
FICHA	995	3.3.90.39.00-0-1.29.007000-000	- 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 03788239/0001-66 Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 18/09/2020**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0206 020602 08 244 0008 2814	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Assistência Social Assistência Comunitária PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13 8.870.393,13 6.960.208,83 1.427.436,00 1.307.436,00 672.736,00	11.204.415,16 11.204.415,16 9.098.471,78 2.572.836,72 1.423.148,29 768.378,52	5.067.713,87 5.067.713,87 4.115.341,70 699.376,24 572.959,01 253.649,89	5.067.713,87 5.067.713,87 4.115.341,70 699.376,24 572.959,01 253.649,89	4.260.961,12 4.260.961,12 3.359.397,09 574.864,94 507.944,61 231.760,64	4.260.961,12 4.260.961,12 3.359.397,09 574.864,94 507.944,61 231.760,64	4.198.239,58 4.198.239,58 3.314.608,34 567.263,27 500.342,94 227.621,10	4.198.239,58 4.198.239,58 3.314.608,34 567.263,27 500.342,94 227.621,10	869.474,29 869.474,29 800.733,36 132.112,97 72.616,07 26.028,79	6.136.701,29 6.136.701,29 4.983.130,08 1.873.460,48 850.189,28 514.728,63
FICHA 998 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE		7.000,00	7.000,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00	1.060,00
FICHA 1919 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ		0,00	9.000,00	8.280,00	8.280,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	3.450,00	720,00
FICHA 1991 3.1.90.11.00-0.3.29.007000-0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL		0,00	31.901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.901,50
FICHA 1992 3.3.90.39.00-0.3.29.000000-0522 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		0,00	41.741,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.741,02
FICHA 1993 3.3.91.39.44-0.3.29.007000-0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	650,59	650,59	650,59	650,59	1.349,41	0,00
FICHA 2115 3.1.90.04.00-0.3.29.007000-0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 2142 3.3.90.32.03-0.1.00.000000-0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	8.000,00	7.169,50	7.169,50	7.169,50	7.169,50	7.169,50	7.169,50	0,00	830,50
Proj.Atividade 2815	PACI - 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 3.3.50.43.00-0.1.29.017000-0000 - 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 3.3.50.43.00-0.3.29.017000-0011 - 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	9.420,63	9.420,63	9.420,63	9.420,63	9.046,48	9.046,48	374,15	118.671,21
SubFunção 333	Empresarialidade	56.472,00	128.091,84	9.420,63	9.420,63	9.420,63	9.420,63	9.046,48	9.046,48	374,15	118.671,21
Programa 0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	56.472,00	128.091,84	9.420,63	9.420,63	9.420,63	9.420,63	9.046,48	9.046,48	374,15	118.671,21
Proj.Atividade 2812	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ACESSUAS	56.472,00	128.091,84	9.420,63	9.420,63	9.420,63	9.420,63	9.046,48	9.046,48	374,15	118.671,21
FICHA 1000 3.1.90.11.00-0.1.29.002000-0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL		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 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00	8.000,00	1.698,83	1.698,83	1.698,83	1.698,83	1.324,68	1.324,68	374,15	6.301,17
FICHA 1002 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES 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 3.1.90.04.00-0.3.29.002000-0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	50.000,00	7.721,80	7.721,80	7.721,80	7.721,80	7.721,80	7.721,80	0,00	42.278,20
FICHA 1995 3.3.90.30.00-0.3.29.002000-0000 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	21.619,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.619,84
Função 14	Direitos da Cidadania	259.300,00	259.300,00	171.220,47	171.220,47	143.928,67	143.928,67	141.429,55	141.429,55	29.790,92	88.079,53
SubFunção 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	259.300,00	259.300,00	171.220,47	171.220,47	143.928,67	143.928,67	141.429,55	141.429,55	29.790,92	88.079,53
Programa 0003	DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE	259.300,00	259.300,00	171.220,47	171.220,47	143.928,67	143.928,67	141.429,55	141.429,55	29.790,92	88.079,53
Proj.Atividade 2802	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO	259.300,00	259.300,00	171.220,47	171.220,47	143.928,67	143.928,67	141.429,55	141.429,55	29.790,92	88.079,53
FICHA 885 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

CM/TS
 Fl. 26
 Rub. TK



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 18/09/2020**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	02/09/2020	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO				
0206	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	11.204.415,16	5.067.713,87	5.067.713,87	4.260.961,12	4.260.961,12	4.198.239,58	4.198.239,58	869.474,29	6.136.701,29		
020602	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	11.204.415,16	5.067.713,87	5.067.713,87	4.260.961,12	4.260.961,12	4.198.239,58	4.198.239,58	869.474,29	6.136.701,29		
14	Direitos da Cidadania	259.300,00	259.300,00	171.220,47	171.220,47	143.928,67	143.928,67	141.429,55	141.429,55	29.790,92	88.079,53		
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	259.300,00	259.300,00	171.220,47	171.220,47	143.928,67	143.928,67	141.429,55	141.429,55	29.790,92	88.079,53		
0003	DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE	259.300,00	259.300,00	171.220,47	171.220,47	143.928,67	143.928,67	141.429,55	141.429,55	29.790,92	88.079,53		
2802	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO	259.300,00	259.300,00	171.220,47	171.220,47	143.928,67	143.928,67	141.429,55	141.429,55	29.790,92	88.079,53		
FICHA 886	3.1.90.11.36-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	98.100,00	122.600,00	79.950,32	79.950,32	79.950,32	79.950,32	79.950,32	79.950,32	0,00	42.649,68		
	PESSOAL CIVIL												
FICHA 887	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	17.589,20	17.589,20	17.589,20	17.589,20	15.090,08	15.090,08	2.499,12	12.410,80		
FICHA 888	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	30.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00		
	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	3.3.90.30.26-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	8.781,56	3.883,81	3.883,81	2.698,91	2.698,91	2.698,91	2.698,91	1.184,90	4.897,75		
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	33.732,44	33.732,44	33.732,44	33.732,44	14.456,76	9.810,80		
	PESSOA FÍSICA												
FICHA 892	3.3.90.39.44-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	22.000,00	25.218,44	21.607,94	21.607,94	9.957,80	9.957,80	9.957,80	9.957,80	11.650,14	3.610,50		
	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	11.204.415,16	5.067.713,87	5.067.713,87	4.260.961,12	4.260.961,12	4.198.239,58	4.198.239,58	869.474,29	6.136.701,29		