



Câmara Mun. Tangará da Serra
RECEBI EM
88/01/2020
Ass. _____



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 001/2020

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\$ 100.000,00 (CEM 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 DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTORIA...

EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de 2020.

Wilson Vicente da Costa
Matrícula 633



CM/TS
Fl. 02
m. b.

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

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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 001/2020.

Tangará da Serra, 17 de janeiro de 2020.

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

Câmara Mun. Tangará da Serra
RECEBI EM
28 01 2020
Ass. *[assinatura]*

PROTOCOLO
CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ilúcido 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\$ 100.000,00 (CEM MIL REIAS) 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 o Ofício: 795/2019/SEPLAN que trata informações sobre a execução e a não finalização do trabalho social (PTS) dos empreendimentos do Residencial Barcelona, contrato nº. 0317.554-00, Residencial Valência I– Contrato nº 0395926-31, Residencial Valência II– Recursos – Contrato nº 0395928-50- PMCMV.

Condiderando que em setembro/2018 houve a paralisação das atividades, e em novembro/2018 foi solicitado Termo Aditivo de prorrogação dos referidos convênios por mais três meses. Dessa forma o Contrato Administrativo Municipal N. 002/ADM/2015 entre o Município de Tangará da Serra-MT com a empresa T. Alves – Arca Consultoria, foi rescindido, tendo em vista que, após a empresa ter sido notificada quanto ao prazo de vencimento deste contrato e a necessidade de **REGULARIDADE FISCAL** para aditivo de prazo do contrato, a mesma não realizou em tempo hábil a regularidade fiscal com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal obrigatório.

Diante do exposto, informamos que apenas após a realização de novo processo licitatório na modalidade carta convite, serão retomadas e concluídas as atividades do Trabalho Social dos empreendimentos em referência.



CM/TS
Fl. 03
m
2

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

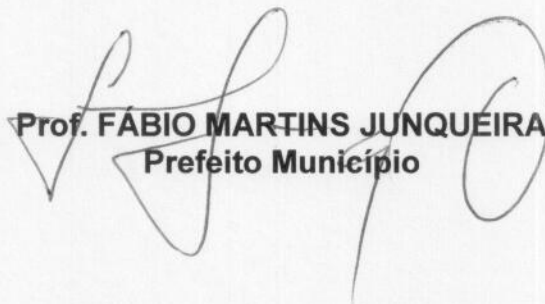
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

Sendo assim, solicitamos autorização para abertura de Crédito Adicional Especial para possibilitar a realização do processo licitatório para finalizar o Trabalho Social (PTS) dos empreendimentos citados.

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 III, provenientes de anulação total de dotações orçamentárias.

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

Respeitosamente,


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Município



CM/TS
Fl. 07
m3

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 001, DE 17 DE JANEIRO 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\$ 100.000,00 (CEM 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 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: 0007 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2809	Manutenção dos Centros de Referencias Setorizados-CRAS	3.095.483,30

PROGRAMA: 0007 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2806	Manutenção do Depto de Promoção Social	1.315.412,30

Para:

PROGRAMA: 0007 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2809	Manutenção dos Centros de Referencias Setorizados-CRAS	2.995.483,30

PROGRAMA: 0007 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2806	Manutenção do Depto de Promoção Social	1.415.412,30

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de **R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)**, destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.08.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
04 – ADMINISTRAÇÃO
122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL



CM/TS
Fl. 05
m
0

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

0006 – PROMOÇÃO SOCIAL

2806 – MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCIAL

3.3.90.00.00.00.00121054000 – Aplicações Diretas.....R\$ 100.000,00

Total da abertura crédito.....R\$ 100.000,00

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado através de dedução das dotações orçamentárias abaixo descrita:

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.08.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

0007 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

2809 – MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS SETORIZADOS-CRAS

4.4.90.00.00.00.00121054000 – Aplicações Diretas.....R\$ 100.000,00

Total da redução crédito.....R\$ 100.000,00

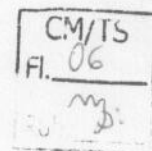
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, provenientes de anulação total de dotações orçamentárias.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei justifica-se pela necessidade da realização de novo processo licitatório, visando retomar e concluir as atividades do Trabalho Social dos empreendimentos do Residencial Barcelona, Residencial Valência I, Residencial Valência II.

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 **dezesete** dias do mês de **janeiro** do ano de **dois mil e vinte**, **43º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

OFÍCIO nº 795/2019/SEPLAN

Tangará da Serra/MT, 05 de dezembro de 2019.

Ao Senhor
RAUL PEREIRA SCHERER JUNIOR
Gerencia de Filial Habitação
GIHAB/CB
Caixa Econômica Federal

Assunto: **OFÍCIOS Nº 205 e 206/2019/GIHAB/CB**

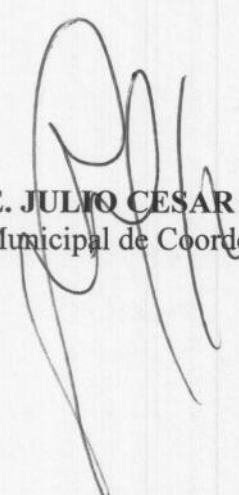
1. Com nossos cumprimentos, vimos através deste, prestar informações sobre o andamento do Trabalho Social, em resposta aos **Ofícios Nº OFÍCIOS Nº 205 e 206/2019/GIHAB/CB** que requer informações sobre a execução e a não finalização do trabalho social (PTS) dos empreendimentos do Residencial Barcelona, Contrato nº. 0317.554-00, Residencial Valência I- Contrato nº 0395926-31, Residencial Valência II- Recursos – Contrato nº 0395928-50- PMCMV.
2. Considerando que em setembro/2018 encaminhamos o Ofício nº 360/SEMAS/ADM/2018 informando o motivo da paralisação das atividades, e em novembro/2018 encaminhamos o Ofício nº 469/SEMAS/ADM/2018 solicitando Termo Aditivo de prorrogação dos convênios por mais três meses.
3. Considerando que o Contrato Administrativo Municipal N. 002/ADM/2015 entre o Município de Tangará da Serra - MT a empresa T. Alves – Arca Consultoria, foi rescindido, tendo em vista que, após a empresa ter sido notificada quanto ao prazo de vencimento deste contrato e a necessidade de REGULARIDADE FISCAL para aditivo de prazo do contrato, a mesma não realizou em tempo hábil a regularidade fiscal exigida. Tendo ciência de que, é obrigação do contratado assegurar, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação, inclusive a regularidade fiscal. Com a obrigatoriedade de comprovação da regularidade do contratado para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal.
4. Destaca-se que o contrato administrativo nº 002/ADM/2015 foi suspenso devido apontamento de irregularidade relatado na Nota Técnica nº.2328/2017 – Regional – MT e Notificação recomendatória nº.84/2018 – PRMT, referente IC nº. 1.20.000.000661/2016/62, recebido por esta prefeitura, relativo ao Contrato municipal nº 002/ADM/2015.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

5. Diante do exposto, informamos que apenas após a realização de novo processo licitatório na modalidade carta convite, serão retomadas e concluídas as atividades do Trabalho Social dos empreendimentos em referência.
6. Ainda nessa esteira, destacamos que a realização de novo processo licitatório na modalidade carta convite se dará apenas no ano de 2020, visto que, o orçamento municipal referente ao exercício de 2019 está todo comprometido devido a finalização da execução orçamentária referente ao ano de 2019. E para a realização do referido processo licitatório, se faz necessária a disponibilização orçamentária, contudo, considerando que não há recurso disponível em conta corrente, não é possível encaminhar ao Poder Legislativo deste município uma solicitação de abertura de crédito adicional para esta finalidade.
7. Sendo assim, informamos que no início do exercício do ano de 2020 será realizada a solicitação de abertura de crédito adicional para possibilitar a realização do processo licitatório supramencionado, visto que, a Lei Orçamentária Anual do exercício do ano de 2020 já foi aprovada pelo Poder Legislativo Municipal (Lei N°. 5.224 de 11 de novembro de 2019).
8. Ainda nessa senda, justifica-se a impossibilidade da alteração da referida lei ainda neste ano, posto que, a Minuta de Projeto de Lei que visa a alteração das peças Orçamentárias do exercício do ano de 2020, será apreciada pelo Poder Legislativo somente após o recesso natalino.
9. Sendo o que cumpria a relatar, nos colocamos a disposição para mais esclarecimentos.

Respeitosamente,



PROF. ME. JULIO CESAR GOMES DA SILVA
Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento

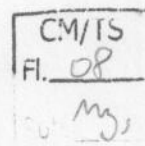


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 17/01/2020 10:23

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 1426

Ficha Nº : **938** Processo Nº :

Unidade : 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional : 08.122.0007.2809.0000 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS SETORIZADOS -

Cat. Econ. : 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código de Aplicação: 500 000 Fonte Recurso: 0 1 21

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Data Histórico
17/01/2020 Projeto de Lei para licitação de Trabalho Social

VALOR DA RESERVA	100.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	100.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	0,00



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 17/01/2020

Página 1

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	
0208 SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	8.870.393,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.870.393,13
0208C2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	8.870.393,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.870.393,13
04 Administração	1.594.412,30	1.594.412,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594.412,30
122 Administração Geral	1.594.412,30	1.594.412,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594.412,30
0002 EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	279.000,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00
2301 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	279.000,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00
FICHA 874 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
PESSOAL CIVIL											
FICHA 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	5.000,00
FICHA 876 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRABALHISTAS											
FICHA 877 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
FICHA 878 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 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	2.000,00
FICHA 880 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
LOCOMOÇÃO											
FICHA 1784 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONTRIBUTIVAS											
Programa 0006 PROMOÇÃO SOCIAL	1.315.412,30	1.315.412,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.412,30
Proj.Atividade 2806 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO O SOCIAL	1.315.412,30	1.315.412,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.412,30
FICHA 894 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
PREVIDENCIÁRIOS											
FICHA 895 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00
PESSOAL CIVIL											
FICHA 896 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
FICHA 897 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TRABALHISTAS											
FICHA 898 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
FICHA 899 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 900 3.3.90.14.00-0.1.29.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 901 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
FICHA 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	6.056,00
LOCOMOÇÃO											
FICHA 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	1.000,00
PESSOA FÍSICA											
FICHA 904 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
PESSOA JURÍDICA											
FICHA 905 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ											
FICHA 906 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
CONTRIBUTIVAS											

CM/TS
Fl. 09
mbr.



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 17/01/2020**

Página 2

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		
0208	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	8.870.393,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.870.393,13
020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	8.870.393,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.870.393,13
04	Administração	1.594.412,30	1.594.412,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594.412,30
122	Administração Geral	1.594.412,30	1.594.412,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594.412,30
0008	PROMOÇÃO SOCIAL	1.315.412,30	1.315.412,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.412,30
2806	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCIAL	1.315.412,30	1.315.412,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.412,30
FICHA 908 4.4.90.52.00-0.1.29.0000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	19.456,30	19.456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.456,30
FICHA 1704 3.3.90.33.00-0.1.00.0000000-000	-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1785 4.4.90.52.00-0.1.00.0000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08	Assistência Social	6.960.208,83	6.960.208,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960.208,83
122	Administração Geral	3.113.983,30	3.113.983,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113.983,30
0008	PROMOÇÃO SOCIAL	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
2803	APOIO ADM. AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
FICHA 883 3.3.90.30.00-0.1.00.0000000-000	-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 3.3.90.39.00-0.1.00.0000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 1665 3.3.90.14.00-0.1.00.0000000-000	-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
2804	ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 909 3.3.90.32.00-0.1.00.0000000-000	-MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.095.483,30	3.095.483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095.483,30
2809	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS SETORIZADOS - CRAS	3.095.483,30	3.095.483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095.483,30
FICHA 910 3.1.90.04.00-0.1.00.0000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
FICHA 911 3.1.90.05.00-0.1.00.0000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 912 3.1.90.11.00-0.1.29.0040000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
FICHA 914 3.1.90.11.00-0.1.00.0000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
FICHA 915 3.1.90.13.00-0.1.00.0000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
FICHA 916 3.1.90.94.00-0.1.00.0000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
FICHA 917 3.1.91.13.00-0.1.00.0000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA 918 3.3.90.14.00-0.1.29.0080000-053	-DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 919 3.3.90.30.00-0.1.00.0000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
FICHA 920 3.3.90.30.00-0.1.29.0080000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00

CM/TS
Fl. 10
my.



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 17/01/2020

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		
028	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL						8.870.393,13	8.870.393,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.870.393,13
02802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						8.870.393,13	8.870.393,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.870.393,13
08	Assistência Social						6.960.208,83	6.960.208,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960.208,83
122	Administração Geral						3.113.983,30	3.113.983,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113.983,30
007	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA						3.095.483,30	3.095.483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095.483,30
289	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS SETORIZADOS - GRAS						3.095.483,30	3.095.483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095.483,30
FICHA 923	3.3.90.30.00-0.1.29.004000-000 - MATERIAL DE CONSUMO						58.665,44	58.665,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.665,44
FICHA 924	3.3.90.30.00-0.1.29.008000-053 - MATERIAL DE CONSUMO						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 925	3.3.90.30.00-0.1.29.006000-000 - MATERIAL DE CONSUMO						80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
FICHA 926	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 927	3.3.90.36.00-0.1.29.008000-053 - OUTROS SERVIÇOS DE TE						5.886,86	5.886,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.886,86
FICHA 928	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE						150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
FICHA 929	3.3.90.39.00-0.1.29.008000-053 - OUTROS SERVIÇOS DE TE						60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
FICHA 930	3.3.90.39.00-0.1.29.004000-073 - OUTROS SERVIÇOS DE TE						63.331,00	63.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.331,00
FICHA 933	3.3.90.39.00-0.1.29.006000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE						50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 936	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE						20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 938	4.4.90.52.00-0.1.21.054000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 1448	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA						3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 1806	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1807	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE						15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SubFunção	241	Assistência ao Idoso					506.989,00	506.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.989,00
Programa	0006	PROMOÇÃO SOCIAL					161.989,00	161.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.989,00
Proj.Atividade	2807	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO					161.989,00	161.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.989,00
FICHA 939	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 940	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL						56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
FICHA 941	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
FICHA 942	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 943	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

CM/IS
Fl. 11
30/03/20



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 17/01/2020

Página 4

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	02/01/2020		PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO					
0208 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	8.870.393,13	8.870.393,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.870.393,13
020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	8.870.393,13	8.870.393,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.870.393,13
08 Assistência Social	6.960.208,83	6.960.208,83	6.960.208,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960.208,83
241 Assistência ao Idoso	506.989,00	506.989,00	506.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.989,00
0006 PROMOÇÃO SOCIAL	161.989,00	161.989,00	161.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.989,00
2807 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	161.989,00	161.989,00	161.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.989,00
FICHA 944 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 945 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 946 3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
FICHA 1808 4.4.90.52.00-0.1.21.055000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	70.989,00	70.989,00	70.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.989,00
Programa 0008 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
Proj.Atividade 2819 AUXÍLIO A ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR - CASAL DO IDOSO	345.000,00	345.000,00	345.000,00	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	345.000,00	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	24.453,65	24.453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.453,65
Programa 0008 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	24.453,65	24.453,65	24.453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.453,65
Proj.Atividade 2816 CONVENIO COM APAE- ESCOLA ESPECIAL RAIÃO DE SOL	24.453,65	24.453,65	24.453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.453,65
FICHA 948 3.3.50.43.00-0.1.29.005000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.453,65	24.453,65	24.453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.453,65
SubFunção 243 Assistência à Criança e ao Adolescente	1.887.346,88	1.887.346,88	1.887.346,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887.346,88
Programa 0006 PROMOÇÃO SOCIAL	984.078,25	984.078,25	984.078,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.078,25
Proj.Atividade 2805 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	701.800,00	701.800,00	701.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.800,00
FICHA 949 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
FICHA 950 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	417.000,00	417.000,00	417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00
FICHA 951 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
FICHA 952 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
FICHA 953 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
FICHA 954 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 955 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA 956 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
FICHA 957 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
FICHA 958 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
FICHA 959 3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

CM/IS
Fl. 12
30/01/20



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 17/01/2020**

Página 5

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0208 SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	8.870.393,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8.870.393,13
020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	8.870.393,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8.870.393,13
08 Assistência Social	6.960.208,83	6.960.208,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960.208,83
243 SubFunção	1.887.346,88	1.887.346,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887.346,88
0006 Programa	984.078,25	984.078,25	0,00	0,00	0,00	0,00	984.078,25
2805 Proj.Atividade	701.800,00	701.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.800,00
PESSOA JURÍDICA							
2808 Proj.Atividade	282.278,25	282.278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	282.278,25
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
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	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	2.000,00
FICHA 962 3.3.90.39.00-0.1.27.000000-005 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
PESSOA JURÍDICA							
FICHA 963 3.3.90.47.00-0.1.27.000000-005 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
CONTRIBUTIVAS							
0007 Programa	142.268,63	142.268,63	0,00	0,00	0,00	0,00	142.268,63
2810 Proj.Atividade	142.268,63	142.268,63	0,00	0,00	0,00	0,00	142.268,63
FICHA 964 3.1.90.11.00-0.1.29.056000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	80.268,63	80.268,63	0,00	0,00	0,00	0,00	80.268,63
PESSOA 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	13.000,00
FICHA 966 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	18.000,00
FICHA 968 3.3.90.39.00-0.1.29.056000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.000,00	15.000,00	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 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							
0008 Programa	761.000,00	761.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.000,00
2817 Proj.Atividade	330.000,00	330.000,00	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	330.000,00
AUXÍLIO A CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA							
2818 Proj.Atividade	431.000,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.000,00
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	431.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA							
284 SubFunção	1.427.436,00	1.427.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.436,00
0007 Programa	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2811 Proj.Atividade	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
FICHA 971 3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE TERCEIROS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
FICHA 972 3.3.90.32.00-0.1.43.008000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE TERCEIROS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
0008 Programa	1.307.436,00	1.307.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.436,00
2813 Proj.Atividade	574.700,00	574.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.700,00
FICHA 973 3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	574.700,00	574.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.700,00

CM/15
Fl. 13
mjo



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 17/01/2020

Página 6

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	02/08		PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0208	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	8.870.393,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.870.393,13
020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	8.870.393,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.870.393,13
08	Assistência Social	6.960.208,83	6.960.208,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960.208,83
244	Assistência Comunitária	1.427.436,00	1.427.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.436,00
0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.307.436,00	1.307.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.436,00
2813	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	574.700,00	574.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.700,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
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	0,00	5.000,00
FICHA 976	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 977	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
FICHA 978	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
FICHA 979	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
FICHA 980	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
FICHA 981	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Proj.Atividade 2814	MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERENCIA ESPEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	672.736,00	672.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.736,00
FICHA 982	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 983	3.1.90.11.00-0.1.29.007000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	42.736,00	42.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.736,00
FICHA 984	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
FICHA 985	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA 986	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 987	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 988	3.3.90.14.00-0.1.29.007000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 989	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA 990	3.3.90.30.00-0.1.29.007000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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	0,00	30.000,00
FICHA 992	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 993	3.3.90.33.00-0.1.29.007000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 994	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

CM/15
Fl. 24
20/01/2020



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 17/01/2020**

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				
0208	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	8.870.393,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.870.393,13
020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	8.870.393,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.870.393,13
08	Assistência Social	6.960.208,83	6.960.208,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960.208,83
244	Assistência Comunitária	1.427.436,00	1.427.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.436,00
0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.307.436,00	1.307.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.436,00
2814	MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	672.736,00	672.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.736,00
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
FICHA 998	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Proj.Atividade 2815	PAC I- PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
FICHA 999	3.3.50.43.00-0.1.29.017000-000 - 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
Função 11	Trabalho	56.472,00	56.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.472,00
SubFunção 333	Empregabilidade	56.472,00	56.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.472,00
Programa 0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	56.472,00	56.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.472,00
Proj.Atividade 2812	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ACESSUAS	56.472,00	56.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.472,00
FICHA 1000	3.1.90.11.00-0.1.29.002000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	43.472,00	43.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.472,00
FICHA 1001	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - 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	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Função 14	Direitos da Cidadania	259.300,00	259.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.300,00
SubFunção 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	259.300,00	259.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.300,00
Programa 0003	DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE	259.300,00	259.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.300,00
Proj.Atividade 2802	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO	259.300,00	259.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.300,00
FICHA 885	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 886	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	98.100,00	98.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.100,00
FICHA 887	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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
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	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
FICHA 891	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
FICHA 892	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
FICHA 893	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

CM/15
Fl. 25
Mg. 20



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 17/01/2020**

Página 8

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
TOTAL	8.870.393,13	8.870.393,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.870.393,13

CM/TS
Fl. 16
RJ
mjs