



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT



Camara Mun. Tangará da Serra

RECEBI EM

13 / 10 / 2021 às 09:25 h

Ass. *Joanice*

PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil - n.º 2350-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - Mato Grosso - CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

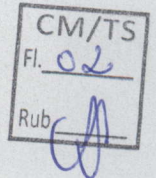
CM/TS
Fl. <i>01</i>
Rub. <i>[assinatura]</i>

Projeto de Lei Ordinária: **139/2021**

EMENTA:...	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 43.713,97 (QUARENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de 2021.



Página

1

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: aatat@tangaradaserra.mt.gov.br

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 139/2021.

Tangará da Serra, 01 de outubro de 2021.

Excelentíssimo Senhor
Vereador **FÁBIO DA SILVA BRITO**
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA

PROTOCOLO
CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Inclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 43.713,97 (QUARENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional visa repassar recursos financeiros para a Casa Transitória da Criança e ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, os provenientes de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior

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

Respeitosamente,


VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



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

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 139, DE 01 DE OUTUBRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 43.713,97 (QUARENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Fica alterada a meta financeira do Projeto/Atividade na Lei nº 5.326/2020, alterada pela Lei nº 5357/2020 – Plano Plurianual - PPA e Lei nº 5.363/2020 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilhas abaixo:

De:

PROGRAMA: 0008 – PROMOÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2818	Auxílio a Casa Transitória da Criança	R\$ 480.000,00

Para:

PROGRAMA: 0008 – PROMOÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2818	Auxílio a Casa Transitória da Criança	R\$ 523.713,97

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito suplementar** no valor de R\$ 43.713,97 (quarenta e três mil, setecentos e treze reais e noventa e sete centavos), destinados a atender despesas previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Auxílio a Casa Transitória da Criança	2818			
		Aplicações Diretas	3.3.50.00.00.00.0.1.00.000000110000	43.713,97
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				43.713,94

[Handwritten Signature]



CM/TS
Fl. 04
Rub. A

Página

3

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

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

Art. 3º A presente Abertura de **Crédito Adicional suplementar**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, conforme planilha assinada pela Secretaria Municipal de Fazenda, em anexo.

Art. 4º 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 5.393/2020 – Lei Orçamentária Anual.

Art. 5º A presente Abertura de **Crédito Adicional Suplementar** ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, os provenientes de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Suplementar** visa repassar recursos financeiros para a Casa Transitória da Criança.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, ao primeiro dia do mês de **outubro** do ano de **dois mil e vinte e um, 45º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



CM/TS
Fl. 05
Rub.

Página

4

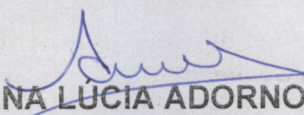
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

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

DECLARAÇÃO

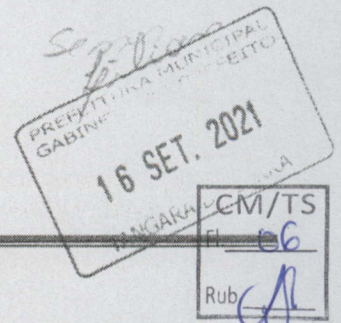
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 139/2021 referente à abertura de crédito adicional suplementar para a Casa Transitória da Criança possuirá adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020, alterada pela Lei Nº 5.357/2020 – PLANO PLURIANUAL – PPA, NA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO e na 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.

Tangará da Serra, 01 de outubro de 2021.


ANA LUCIA ADORNO DE SOUSA
Secretária Municipal de Assistência Social



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



MEMORANDO Nº 581/SEMAS/ADM/2021
PROTOCOLO Nº 28246/2021

Tangará da Serra - MT, 15 de setembro de 2021.

**DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PARA: GABINETE DO PREFEITO**

Assunto: Suplementação Casa Transitória da Criança

Excelentíssimo Senhor

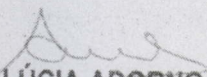
Em resposta a requisição feita pela Casa Transitória da Criança, o qual solicita um aditivo no valor de R\$ 43.713,97 (quarenta e três mil, setecentos e treze reais e noventa e sete centavos).

Informamos que a dotação orçamentária 2818 – 3.3.50.43.00 – 0100000000 – Auxílio à Casa Transitória da Criança, não há saldo financeiro e nem orçamentário para realizarmos o repasse solicitado.

Encaminhamos em anexo ficha orçamentária para confirmação do saldo.

Sem mais para o momento, estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


ANA LÚCIA ADORNO DE SOUSA
Secretária Municipal de Assistência Social

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Protocolo GERAL

Processo: 27911 / 2021 - GERAL
Serviço: 1º ADITIVO

Data / Hora: 13/09/2021 11:26:22h

Requerente: CASA TRANSITORIA DA CRIANÇA

CPF/CNPJ Requerente: 24.734.352/0001-39

E-mail: constituicao.minerva@hotmail.com

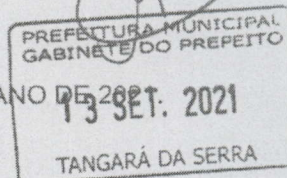
Endereço: RUA PASTOR SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA(42), Nro 382 - E - JARDIM FLORIZA

Telefone(s): Comercial 3266831 Residencial 3266831

Inscrição Vinculada:

Observação:

REQUER SUPLEMENTAÇÃO DE REPASSE R\$ 43.713,97 PARA O ANO DE 2021



DEPARTAMENTO DE ORIGEM

GABINETE DO PREFEITO

Tel.: 3311-4811 / 3311-4855

DEPARTAMENTO DE DESTINO

GABINETE DO PREFEITO

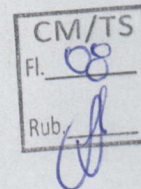
Tel.: 3311-4811 / 3311-4855

Consulte as informações sobre seu protocolo de forma virtual, através do Site da Prefeitura www.tangaradaserra.mt.gov.br utilizando o CIDADÃO ONLINE
Ao acessar o Cidadão Online, realize o login com o seu CPF/CNPJ, em seguida selecione o seu cadastro demonstrado na lista.
Através do menu lateral esquerdo, acesse a opção "Protocolo", em seguida clique em "Consulta" para verificar seus protocolos.

Protocolado por: 00874



CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA



CNPJ 24.734.352.0001/39

Ofício N° 71/2021

Tangará da Serra, 03/09/2021

Senhor prefeito,

Temos primeiramente a honra de cumprimenta-lo, e servimo-nos do presente para informar a vossa excelência sobre as despesas de nossa instituição.

Registrando que o valor anual do repasse do município a esta instituição e de R\$ 480.00,00 (quatrocentos e quinze mil reais), o que não está sendo suficiente para custeio de despesas com a folha de pagamento e rescisões, desta forma não temos como pagar o decimo terceiro dos funcionários da instituição.

Se dividirmos o valor do repasse anual do município em doze parcelas, vê-se que não é possível custear sequer essas despesas mensais com salários e encargos, ainda temos as demais despesas com alimentação, rescisões, encargos trabalhistas aluguel, encargos sociais. (tabela abaixo).

14- TABELAS DE GASTOS

14.1 - FOLHAS DE PAGAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

Profissionais	Cargo	Salário Mensal	Custo Anual (13 meses + 1/3 férias)
01	Coordenadora	R\$ 3.896,29	R\$ 50.651,77
01	Aux. Coordenação	R\$ 2.100,00	R\$ 27.300,00
01	Psicólogo	R\$ 3.462,07	R\$ 45.006,91
01	Ass. Social	R\$ 3.462,07	R\$ 45.006,91
01	Cozinheira	R\$ 1.300,34	R\$ 16.904,42
09	Cuidadoras	R\$ 1.148,50 (Por Cuidadora, Total Mensal R\$10.035,45)	R\$ 134.374,50
TOTAL	14	R\$ 25.606,22	R\$ 319.244,51

Rua Sebastião Ferreira da Silva, nº 382-E - Jardim Europa

E-mail: casatransitoriadacrianca@hotmail.com

Tangará da Serra/MT - CEP 78300-000

Contatos (65) 3326-6831



Nossos Filhos

CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA

CM/TS
Fl. 09
Rub.

CNPJ 24.734.352.0001/39

14.2 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Despesas	Mensal	Custo anual (13 meses + 1/3 férias)
Previdência Social – INSS	R\$ 2.800,00	R\$ 36.400,00
FGTS	R\$ 2.500,00	R\$ 32.500,00
Provisão Reajuste Convenção Coletiva (julho à dezembro)	R\$ 7.615,28	R\$ 7.615,28
DARF	R\$ 500,00	R\$ 6.500,00
Cesta alimentação – Conv. Coletiva 2019/2020	R\$ 3.920,00	R\$ 50.960,00
TOTAL	R\$ 17.335,28	R\$ 133.975,28

14.3 DESPESAS COM LOCAÇÃO

	Mensal	Anual
Aluguel de Imóvel	R\$ 3.800,00	R\$ 45.600,00
TOTAL	R\$ 3.800,00	R\$ 45.600,00

14.5 GASTOS COM RESCISÕES

Nome	Cargo	Valor Rescisão	Multa GRRF
Gelvana Maria	Cuidadora	R\$4.492,31	R\$ 2.128,77
Gisele Santana	Assistente social	R\$ 18.556,78	R\$ 9.831,82
Merali Alcantara	Psicóloga	R\$ 7.101,52	R\$927,58
Maria Luciene	Cuidadora	R\$ 5.745,95	R\$4.903,37
Vanessa	Cuidadora	R\$ 4.448,67	R\$ 1.680,00
Deuzelina	Cuidadora	R\$ 4.800,50	R\$ 2.200,00

Rua Sebastião Ferreira da Silva, nº 382-E – Jardim Europa

E-mail: casatransitoriadacrianca@hotmail.com

Tangará da Serra/MT – CEP 78300-000

Contatos (65) 3326-6831



CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA

CM/TS
Fl. 10
Rub.

CNPJ 24.734.352.0001/39


Fernanda	Cuidadora	R\$ 4.780,42	R\$ 2.328,90
Raquel	Cuidadora	R\$4.680,92	R\$1.680,00
Micheli	Cuidadora	R\$5.800,24	R\$ 3.780,00
Leonice	Cuidadora	R\$ 3.760,73	R\$4.680,00
Jeanis Fernanda	Auxiliar administrativo	R\$4.818,44	R\$ 854,30
Marlene	Cuidadora	R\$ 2.044,04	R\$ 837,32
TOTAL		R\$71.030,52	R\$35.832,06

14.6 GASTOS TOTAIS

	Mensal	Anual
Folha de pagamento dos Recursos Humanos	R\$ 25.606,00	R\$ 332.878,00
Encargos Sociais e Trabalhistas	R\$ 17.335,28	R\$ 133.975,28
Despesas com Locação de Imóvel	R\$ 3.800,00	R\$ 45.600
Despesas com Rescisões	-	R\$ 106.862,58
Tarifas	-	R\$ 980,00
TOTAL	R\$ 46.741,28	R\$ 620.295,86

14.7

TOTAL DE GASTOS	R\$620.295,86	
RECURSO CONVENIO	480.000,00	
CONTRAPARTIDA DA INSTITUIÇÃO	R\$96.581,89	
QUANTIA SOLICITADA PARA O MUNICIPIO	R\$ 43.713,97	

 Rua Sebastião Ferreira da Silva, nº 382-E - Jardim Europa
E-mail: casatransitoriadacrianca@hotmail.com
Tangará da Serra/MT - CEP 78300-000
Contatos (65) 3326-6831



CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA

CM/TS
Fl. <u>11</u>
Rub. <u>1</u>

CNPJ 24.734.352.0001/39

A instituição hoje acolhe atualmente 3 crianças, e faz acompanhamento externo de 3 crianças fora da instituição, conta com uma equipe 14 funcionários o número de crianças pode aumentar ou diminuir, porém o quadro de funcionário não, pois a instituição se trata de uma casa transitória que acolhe crianças em situação de risco, onde a jornada de trabalho é 12/h por 36/h, a casa funciona 24 horas por dia, 365 dias no ano, sendo que as crianças precisam de cuidados em tempo integral. Desta forma venho por meio deste solicitar o valor de R\$ 43.713,97 do município para que a instituição possa cumprir com o plano de trabalho do ano de 2021.

Atenciosamente,

BRIGIDA MARIA FISCHER
PRESIDENTE

ALFREDO ACÁCIO NUENBERGER
VICE - PRESIDENTE

Rua Sebastião Ferreira da Silva, nº 382-E - Jardim Europa
E-mail: casatransitoriadacrianca@hotmail.com
Tangará da Serra/MT - CEP 78300-000
Contatos (65) 3326-6831



Nossos Filhos

CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA

CM/TS
Fl. <u>12</u>
Rub. <u>[assinatura]</u>

CNPJ 24.734.352.0001/39

Ofício N° 71/2021

Tangará da Serra, 03/09/2021

Senhor prefeito,

Temos primeiramente a honra de cumprimenta-lo, e servimo-nos do presente para informar a vossa excelência sobre as despesas de nossa instituição.

Registrando que o valor anual do repasse do município a esta instituição e de R\$ 480.00,00 (quatrocentos e quinze mil reais), o que não está sendo suficiente para custeio de despesas com a folha de pagamento e rescisões, desta forma não temos como pagar o decimo terceiro dos funcionários da instituição.

Se dividirmos o valor do repasse anual do município em doze parcelas, vê-se que não é possível custear sequer essas despesas mensais com salários e encargos, ainda temos as demais despesas com alimentação, rescisões, encargos trabalhistas aluguel, encargos sociais. (tabela abaixo).

14- TABELAS DE GASTOS

14.1 - FOLHAS DE PAGAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

Profissionais	Cargo	Salário Mensal	Custo Anual (13 meses + 1/3 férias)
01	Coordenadora	R\$ 3.896,29	R\$ 50.651,77
01	Aux. Coordenação	R\$ 2.100,00	R\$ 27.300,00
01	Psicólogo	R\$ 3.462,07	R\$ 45.006,91
01	Ass. Social	R\$ 3.462,07	R\$ 45.006,91
01	Cozinheira	R\$ 1.300,34	R\$ 16.904,42
09	Cuidadoras	R\$ 1.148,50 (Por Cuidadora, Total Mensal R\$10.035,45)	R\$ 134.374,50
TOTAL	14	R\$ 25.606,22	R\$ 319.244,51

Rua Sebastião Ferreira da Silva, nº 382-E - Jardim Europa

E-mail: casatransitoriadacrianca@hotmail.com

Tangará da Serra/MT - CEP 78300-000

Contatos (65) 3326-6831



Nossos Filhos

CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA

CM/TS
Fl. 13
Rub.

CNPJ 24.734.352.0001/39

14.2 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Despesas	Mensal	Custo anual (13 meses + 1/3 férias)
Previdência Social – INSS	R\$ 2.800,00	R\$ 36.400,00
FGTS	R\$ 2.500,00	R\$ 32.500,00
Provisão Reajuste Convenção Coletiva (julho à dezembro)	R\$ 7.615,28	R\$ 7.615,28
DARF	R\$ 500,00	R\$ 6.500,00
Cesta alimentação – Conv. Coletiva 2019/2020	R\$ 3.920,00	R\$ 50.960,00
TOTAL	R\$ 17.335,28	R\$ 133.975,28

14.3 DESPESAS COM LOCAÇÃO

	Mensal	Anual
Aluguel de Imóvel	R\$ 3.800,00	R\$ 45.600,00
TOTAL	R\$ 3.800,00	R\$ 45.600,00

14.5 GASTOS COM RESCISÕES

Nome	Cargo	Valor Rescisão	Multa GRRF
Gelvana Maria	Cuidadora	R\$4.492,31	R\$ 2.128,77
Gisele Santana	Assistente social	R\$ 18.556,78	R\$ 9.831,82
Merali Alcantara	Psicóloga	R\$ 7.101,52	R\$927,58
Maria Luciene	Cuidadora	R\$ 5.745,95	R\$4.903,37
Vanessa	Cuidadora	R\$ 4.448,67	R\$ 1.680,00
Deuzelina	Cuidadora	R\$ 4.800,50	R\$ 2.200,00

Rua Sebastião Ferreira da Silva, nº 382-E – Jardim Europa

E-mail: casatransitoriadacrianca@hotmail.com

Tangará da Serra/MT – CEP 78300-000

Contatos (65) 3326-6831



Nossos Filhos

CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA

CM/TS
Fl. 14
Rub. *[assinatura]*

CNPJ 24.734.352.0001/39

Fernanda	Cuidadora	R\$ 4.780,42	R\$ 2.328,90
Raquel	Cuidadora	R\$4.680,92	R\$1.680,00
Micheli	Cuidadora	R\$5.800,24	R\$ 3.780,00
Leonice	Cuidadora	R\$ 3.760,73	R\$4.680,00
Jeanis Fernanda	Auxiliar administrativo	R\$4.818,44	R\$ 854,30
Marlene	Cuidadora	R\$ 2.044,04	R\$ 837,32
TOTAL		R\$71.030,52	R\$35.832,06

14.6 GASTOS TOTAIS

	Mensal	Anual
Folha de pagamento dos Recursos Humanos	R\$ 25.606,00	R\$ 332.878,00
Encargos Sociais e Trabalhistas	R\$ 17.335,28	R\$ 133.975,28
Despesas com Locação de Imóvel	R\$ 3.800,00	R\$ 45.600
Despesas com Rescisões	-	R\$ 106.862,58
Tarifas	-	R\$ 980,00
TOTAL	R\$ 46.741,28	R\$ 620.295,86

14.7


TOTAL DE GASTOS	R\$620.295,86	
RECURSO CONVENIO	480.000,00	
CONTRAPARTIDA DA INSTITUIÇÃO	R\$96.581,89	
QUANTIA SOLICITADA PARA O MUNICIPIO	R\$ 43.713,97	

[assinatura]
Rua Sebastião Ferreira da Silva, nº 382-E - Jardim Europa
E-mail: casatransitoriadacrianca@hotmail.com
Tangará da Serra/MT - CEP 78300-000
Contatos (65) 3326-6831
[assinatura]

CASA DA CRIANÇA

Nossos Filhos

**CASA
TRANSITÓRIA DA
CRIANÇA**

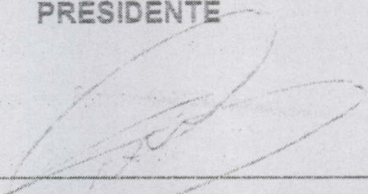
CM/TS
Fl. 15
Rub. 

CNPJ 24.734.352.0001/39

A instituição hoje acolhe atualmente 3 crianças, e faz acompanhamento externo de 3 crianças fora da instituição, conta com uma equipe 14 funcionários o número de crianças pode aumentar ou diminuir, porém o quadro de funcionário não, pois a instituição se trata de uma casa transitória que acolhe crianças em situação de risco, onde a jornada de trabalho é 12/h por 36/h, a casa funciona 24 horas por dia, 365 dias no ano, sendo que as crianças precisam de cuidados em tempo integral. Desta forma venho por meio deste solicitar o valor de R\$ 43.713,97 do município para que a Instituição possa cumprir com o plano de trabalho do ano de 2021.

Atenciosamente,

**BRIGIDA MARIA FISCHER
PRESIDENTE**



**ALFREDO ACÁCIO NUENBERGER
VICE - PRESIDENTE**

*Rua Sebastião Ferreira da Silva, nº 382-E - Jardim Europa
E-mail: casatransitoriadacrianca@hotmail.com
Tangará da Serra/MT - CEP 78300-000
Contatos (65) 3326-6831*

PROCESSO 28246/2021 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 15/09/2021 as 10:26:47 hs.

Requerente GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO

Assunto MEMORANDO - Memorando 581/SEMAS/ADM/2021

Despacho do(a) GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA

Prezada responsável pelo orçamento, solicito a elaboração de projeto de lei para abertura de crédito por superávit financeiro para custear repasse à Casa Transitória da Criança e também reforma do conselho tutelar.

(), 28 de setembro de 2021

ANGELA NASCIMENTO DA SILVA
Secretária de Fazenda

reforma Conselho Tutelar 2805 - 33503916

Auxílio à Casa Transitória 2818 33504303

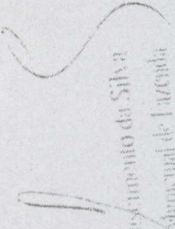
Aringa Nascimento da Silva
Secretaria Municipal de Energia

Fonte 01000000 - Recursos Próprios

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	COMP. POR EMPENHOS 8211201	COMPROMISSOS POR RETENÇÃO LIQUIDAÇÃO 8211301 e 8211303	bloqueios judiciais	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superávit
8884.6	R\$ 38,42						
9586.9	R\$ 2.085,91						
9638.5	R\$ 2.550,00						
71003.6	R\$ 100.000,00						
54639.9	R\$ 56,02						
105002.1	R\$ 100.514,14						
101006.3	R\$ 86.509,00						
333.0	R\$ 179.323,87						
338.0	R\$ 29,83						
106.0	R\$ 1.057,14						
108.8	R\$ 5.767,62						
134.5	R\$ 154.385,06						
146.9	R\$ 1.897,80						
61612.2	R\$ 11.590,92						
647016.7	R\$ 63.112,07						
27583.5	R\$ 33.095,98						
10007.2	R\$ 7.397.825,29						
27780.0	R\$ 279.035,98						
110016.9	R\$ 22.471.738,78						
2010103000	R\$ 2.580.167,62	R\$ 7.514.082,97	R\$ 940.195,37	R\$ 2.580.167,62			
	R\$ 31.450.535,85	R\$ 7.514.082,97	R\$ 940.195,37	R\$ 2.580.167,62	R\$ 11.990.072,08	R\$ 21.460.463,77	R\$ 31.000.000.000,00

Fonte 01000000 - Recursos Próprios

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	COMP. POR EMPENHOS 8211201	COMPROMISSOS POR RETENÇÃO LIQUIDAÇÃO 8211301 e 8211302	bloqueios judiciais	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superávit
619432.8	R\$ 9.067,86						
106.0	R\$ 226.251,79						
27782.7	R\$ 18.910,00						
201006.3	R\$ 1.700.000,00						
71003.6	R\$ 2.267,16						
110016.9	R\$ 33.806.466,69	R\$ 2.013.655,48	R\$ 8.773,04				
	R\$ 35.815.903,50	R\$ 2.013.655,48	R\$ 8.773,04				
Total Superávit recursos próprios R\$ 33.784.534,88 R\$ 31.000.000.000,00							
Reserva para Constituição de Crédito Judicial dos PMS R\$ 55.244.998,75 R\$ 31.000.000.000,00							
Reserva para Constituição de Crédito Judicial dos PMS R\$ 20.000.000,00 R\$ 31.000.000.000,00							
Total livre para abertura de crédito adicional 22/03/2021 R\$ 2.867.449,57 R\$ 31.000.000.000,00							
Reservado para destinar ao enfrentamento do COVID-19 EM 26/03/2021 R\$ 1.919.449,79 R\$ 31.000.000.000,00							
Total livre para abertura de crédito adicional 26/03/2021 R\$ 31.158.099,39 R\$ 31.000.000.000,00							
Reservado para destinar a SINFRA aquisição de máquinas e equip. SINFRA R\$ 1.932.560,00 R\$ 31.000.000.000,00							
Reservado para destinar a SINFRA aquisição de máquinas e equipamentos R\$ 1.460.000,00 R\$ 31.000.000.000,00							
Reservado para assistência Social aquisição de alimentos para casa de apoio R\$ 120.000,00 R\$ 31.000.000.000,00							
Reservado para pagamento de precatórios R\$ 2.131.433,12 R\$ 31.000.000.000,00							
Reservado para aquisição preta Sinfra R\$ 500.000,00 R\$ 31.000.000.000,00							
Reservado para construção preta Sinfra R\$ 470.000,00 R\$ 31.000.000.000,00							
Reservado para aquisição de área para Hospital regional R\$ 5.887.793,75 R\$ 31.000.000.000,00							
Reservado para aquisição de área para o comitê R\$ 3.417.000,00 R\$ 31.000.000.000,00							
Reservado para MT 119 R\$ 3.000.000,00 R\$ 31.000.000.000,00							
Reservado para sup. adutora captação do Rio Sepotuba SAMAE R\$ 5.340.000,00 R\$ 31.000.000.000,00							
Reservado p/ contrapartida convênio PMS R\$ 222.601,14 R\$ 31.000.000.000,00							


Angela Nascimento da Silva
Sec. Junta Municipal de Lavanda

Reservado p/ reforma do Hospital Municipal-R\$	450.000,00	03100000000000
Reservado para aquisição de CBOQ Tipo Barco-R\$	130.000,00	03000000000000
Reservado para Central Semaórea-R\$	757.000,00	03000000000000
Reservado para assistência social repasse casa transalada da criança	55.244.998,75	03000000000000
Reservado para assistência Social reforma Conselho Tutelar	2.688.597,01	03000000000000
Reservado para abertura de crédito adicional 28/09/2021-R\$	14.032.500,60	03000000000000
Total	55.244.998,75	

FONTE 0100077000- Recursos Auxílio Financeiro União Livre (LC 137/2020, art. 5º, III)			
Conta, Por Empenhos 0211201	Comprometidos Bloqueios	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Fonte Superavária
0007-2 R\$ 3.558.155,65	R\$ 142.211,41	R\$ -	
0007-0 R\$ 12.510.980,62	R\$ -	R\$ 3.345.345,54	0300077000
R\$ 16.067.144,27	R\$ 142.211,41	R\$ 3.345.345,54	
Este valor foi abarcado em créditos especiais em LC nº 6.420/2021, devendo ser devolvido-R\$ 516.609,00			
Reservado para abertura de crédito			
Reservado para deslizar no restabelecimento do COVID-19 EM 26/03/2021-R\$ 7.088.550,21			
Saldo disponível para abertura de crédito em 26/03/2021 R\$ 7.088.550,21			

Conta, Por Empenhos 0211201	Comprometidos Bloqueios	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Fonte Superavária
0007-2 R\$ 3.558.155,65	R\$ 142.211,41	R\$ -	
0007-0 R\$ 12.510.980,62	R\$ -	R\$ 3.345.345,54	0300077000
R\$ 16.067.144,27	R\$ 142.211,41	R\$ 3.345.345,54	

Total	68.277.493,35	945.968,41	955.076,12	2.580.167,62	14.032.500,60	55.244.998,75
-------	---------------	------------	------------	--------------	---------------	---------------

FONTE 0100077000- Recursos Auxílio Financeiro União Livre (LC 137/2020, art. 5º, III)			
Conta, Por Empenhos 0211201	Comprometidos Bloqueios	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Fonte Superavária
0007-2 R\$ 3.558.155,65	R\$ 142.211,41	R\$ -	
0007-0 R\$ 12.510.980,62	R\$ -	R\$ 3.345.345,54	0300077000
R\$ 16.067.144,27	R\$ 142.211,41	R\$ 3.345.345,54	

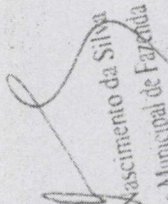
Total	68.277.493,35	945.968,41	955.076,12	2.580.167,62	14.032.500,60	55.244.998,75
-------	---------------	------------	------------	--------------	---------------	---------------

FONTE 0100077000- Recursos Auxílio Financeiro União Livre (LC 137/2020, art. 5º, III)			
Conta, Por Empenhos 0211201	Comprometidos Bloqueios	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Fonte Superavária
0007-2 R\$ 3.558.155,65	R\$ 142.211,41	R\$ -	
0007-0 R\$ 12.510.980,62	R\$ -	R\$ 3.345.345,54	0300077000
R\$ 16.067.144,27	R\$ 142.211,41	R\$ 3.345.345,54	

Total	68.277.493,35	945.968,41	955.076,12	2.580.167,62	14.032.500,60	55.244.998,75
-------	---------------	------------	------------	--------------	---------------	---------------

Reservado p/ construção gabinetes terniteiros	R\$ 470.000,00
Reservado p/ sup. de água e esgoto	R\$ 5.140.000,00
Reservado p/ contrapartida convênio PSA	R\$ 222.601,54
Reservado p/ reforma do salão do hospital municipal	R\$ 440.000,00
Reservado infra CRIOQ I na Barão Semafóric	R\$ 130.000,00
Reservado para Corral Semafóric	R\$ 757.000,00
Reservado p/ casa transitória da criança	R\$ 43.713,97
Reservado p/ reforma Conselho Tutelar	R\$ 65.000,00
Total	R\$ 3.660.317,01

Obs: O recurso de fonte 01.00038000 já foi destinado para a área estrutural municipal, omista apenas como informação da totalidade de recursos de livre destinação.


Angela Nascimento da Silva
Secretaria Municipal de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 03788239/0001-66 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 01/10/2021**

Poder Órgão Unidade	Sub-função Programa Proj Atividade	Função	Código	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
02	0206	04	020602	8.893.415.36	14.356.639,42	5.748.344,21	5.748.344,21	4.907.812,59	4.907.812,59	4.588.675,68	4.588.675,68	1.159.668,53	8.608.295,21	
				SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.356.639,42	5.748.344,21	5.748.344,21	4.907.812,59	4.907.812,59	4.588.675,68	4.588.675,68	1.159.668,53	8.608.295,21	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	8.893.415.36	14.356.639,42	5.748.344,21	4.907.812,59	4.907.812,59	4.588.675,68	4.588.675,68	1.159.668,53	8.608.295,21	
				Administração	1.434.647,30	1.458.905,65	857.095,68	857.095,68	808.617,19	808.617,19	719.477,91	719.477,91	137.617,77	601.809,97
				Administração Geral	1.434.647,30	1.458.905,65	857.095,68	857.095,68	808.617,19	808.617,19	719.477,91	719.477,91	137.617,77	601.809,97
				EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	281.000,00	281.000,00	124.821,36	124.821,36	111.336,49	111.336,49	99.752,57	99.752,57	25.068,79	156.178,64
				MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	281.000,00	281.000,00	124.821,36	124.821,36	111.336,49	111.336,49	99.752,57	99.752,57	25.068,79	156.178,64
				VENCIMENTOS E VA	178.000,00	178.000,00	76.172,08	76.172,08	76.172,08	76.172,08	66.650,57	66.650,57	9.521,51	101.827,32
				PESSOAL CIVIL	15.000,00	23.000,00	16.499,28	16.499,28	16.499,28	16.499,28	14.436,87	14.436,87	2.062,41	6.500,72
				OBRIÇÕES PATRI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				INDENIZÇÕES E RE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	3.150,00
				OBRIÇÕES PATRI	2.000,00	2.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	1.700,00
				DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				MATERIAL DE CONS	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	16.515,13	16.515,13	13.484,87	20.000,00
				PASSAGENS E DESF	1.153.647,30	1.177.905,65	732.274,32	732.274,32	697.280,70	697.280,70	619.725,34	619.725,34	112.548,96	445.631,33
				LOCOMOÇÃO	1.153.647,30	1.177.905,65	732.274,32	732.274,32	697.280,70	697.280,70	619.725,34	619.725,34	112.548,98	445.631,33
				OBRIGAÇÕES TRIBL	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
				CONTRIBUTIVAS	750.000,00	750.000,00	522.995,26	522.995,26	522.995,26	522.995,26	457.690,30	457.690,30	65.304,96	227.004,74
				PROMOÇÃO SOCIAL	58.000,00	58.000,00	47.720,32	47.720,32	47.720,32	47.720,32	42.645,34	42.645,34	5.074,98	10.279,68
				PREVIDENCIÁRIOS	80.000,00	80.000,00	15.158,84	15.158,84	15.158,84	15.158,84	15.158,84	15.158,84	0,00	64.841,16
				VENCIMENTOS E VA	120.000,00	120.000,00	52.299,43	52.299,43	52.299,43	52.299,43	45.124,01	45.124,01	7.175,42	67.700,57
				PESSOAL CIVIL	10.447,30	10.447,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.447,30
				OBRIÇÕES PATRI	35.000,00	32.600,00	10.771,27	10.771,27	3.441,27	3.441,27	3.441,27	3.441,27	7.330,00	21.828,73
				INDENIZÇÕES E RE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				TRABALHISTAS	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
				OBRIÇÕES PATRI	45.000,00	44.300,00	35.594,03	35.594,03	9.430,41	9.430,41	9.430,41	9.430,41	26.163,62	8.705,97
				DIÁRIAS - CIVIL	27.000,00	27.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	5.400,00
				MATERIAL DE CONS	3.000,00	3.500,00	2.658,67	2.658,67	2.658,67	2.658,67	2.658,67	2.658,67	0,00	841,33
				PASSAGENS E DESF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				LOCOMOÇÃO	45.000,00	44.300,00	35.594,03	35.594,03	9.430,41	9.430,41	9.430,41	9.430,41	26.163,62	8.705,97
				OUTROS SERVIÇOS	27.000,00	27.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	5.400,00
				PESSOA FISICA	3.000,00	3.000,00	2.658,67	2.658,67	2.658,67	2.658,67	2.658,67	2.658,67	0,00	841,33
				OUTROS SERVIÇOS	27.000,00	27.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	5.400,00
				PESSOA JURIDICA	27.000,00	27.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	5.400,00
				SERVIÇOS DE TECN	3.000,00	3.000,00	2.658,67	2.658,67	2.658,67	2.658,67	2.658,67	2.658,67	0,00	841,33
				INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	3.000,00	2.658,67	2.658,67	2.658,67	2.658,67	2.658,67	2.658,67	0,00	841,33
				OBRIGAÇÕES TRIBL	3.000,00	3.000,00	2.658,67	2.658,67	2.658,67	2.658,67	2.658,67	2.658,67	0,00	841,33
				CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	2.658,67	2.658,67	2.658,67	2.658,67	2.658,67	2.658,67	0,00	841,33

CM/TS
 Fl. 20
 Rub. [assinatura]



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

Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 01/10/2021**

Poder	Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
											PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
02	0208	020802	04	122	0006	2806	908	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUND DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	8.893.415,36	14.356.639,42	5.748.344,21	5.748.344,21	4.907.812,59	4.907.812,59	4.588.675,68	4.588.675,68	1.159.668,53	8.608.295,21
								Administração	1.434.647,30	1.438.905,65	857.095,68	857.095,68	808.617,19	808.617,19	719.477,91	719.477,91	137.617,77	601.809,97
								Administração Geral	1.434.647,30	1.438.905,65	857.095,68	857.095,68	808.617,19	808.617,19	719.477,91	719.477,91	137.617,77	601.809,97
								PROMOÇÃO SOCIAL	1.153.647,30	1.177.905,65	732.274,32	732.274,32	697.280,70	697.280,70	619.725,34	619.725,34	112.548,98	445.631,33
								MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇ AO SOCIAL	1.153.647,30	1.177.905,65	732.274,32	732.274,32	697.280,70	697.280,70	619.725,34	619.725,34	112.548,98	445.631,33
								EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
								DESPESAS DE EXEF ANTERIORES	0,00	400,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	60,00
								DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	800,00
								EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	24.258,35	22.936,50	22.936,50	21.436,50	21.436,50	21.436,50	21.436,50	1.500,00	1.321,85
								MATERIAL BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00A	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								Assistência Social	7.097.886,06	12.331.766,78	4.673.460,86	4.673.460,86	3.933.342,33	3.933.342,33	3.709.963,34	3.709.963,34	963.497,52	7.658.305,92
								Administração Geral	3.009.208,19	4.634.028,74	2.055.742,95	2.055.742,95	1.717.982,53	1.717.982,53	1.609.659,53	1.609.659,53	446.083,42	2.578.285,79
								PROMOÇÃO SOCIAL	7.935,00	1.163.342,08	221.377,38	221.377,38	101.559,82	101.559,82	101.559,82	101.559,82	119.817,96	941.964,70
								AFOJO ADM. AOS CONSELHOS MUNICIP AIS	6.935,00	11.332,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.332,09
								OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	2.000,00S-	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								MATERIAL DE CONS	0,00	750,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,25
								MATERIAL DE CONS	0,00	3.646,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,84
								DIÁRIAS - CIVIL	1.065,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
								MATERIAL DE CONS	3.870,00	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00
								ATENJAMENTO EMERGENCIAL EM CAS DE CALAMIDADE	1.000,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00
								MATERIAL BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								MATERIAL BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00A	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
								AÇÕES DE ASSIST. SOCIAL PARA ENFR ENTAMENTO DO CORONAVIRUS.	0,00	911.009,99	221.377,38	221.377,38	101.559,82	101.559,82	101.559,82	101.559,82	119.817,96	689.632,61
								MATERIAL BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00A	10.000,00	649,00	649,00	649,00	649,00	649,00	649,00	0,00	9.351,00
								MATERIAL DE CONS	0,00	11.625,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.625,30
								MATERIAL BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00A	269.859,86	84.773,00	84.773,00	50.199,00	50.199,00	50.199,00	50.199,00	34.574,00	185.086,86
								MATERIAL DE CONS	0,00	40.000,00	10.518,96	10.518,96	2.887,02	2.887,02	2.887,02	7.631,94	29.481,04	
								PASSAGENS E DESF	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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

Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 01/10/2021**

Poder Origem Unidade Função Subfunção Programa Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		Inicial	0000	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado				
02	PODER EXECUTIVO	8.893.415,36	14.356.639,42	5.748.344,21	5.748.344,21	4.907.312,59	4.588.675,68	1.159.668,53	8.608.295,21				
0208	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.893.415,36	14.356.639,42	5.748.344,21	5.748.344,21	4.907.812,59	4.588.675,68	1.159.668,53	8.608.295,21				
020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	8.893.415,36	14.356.639,42	5.748.344,21	5.748.344,21	4.907.812,59	4.588.675,68	1.159.668,53	8.608.295,21				
06	Assistencia Social	7.097.868,06	12.331.765,78	4.673.400,86	4.673.400,86	3.933.342,33	3.703.963,34	963.497,52	7.658.305,92				
122	Administração Geral	3.009.208,19	4.634.028,74	2.055.742,95	2.055.742,95	1.717.982,53	1.609.659,53	446.083,42	2.578.285,79				
0008	PROMOÇÃO SOCIAL	7.835,00	1.163.342,08	221.377,38	221.377,38	101.559,82	101.559,82	119.817,56	941.964,70				
2821	AÇÕES DE ASSIST. SOCIAL PARA ENFR ENTAMENTO DO CORONAVÍRUS -	0,00	911.009,99	221.377,38	221.377,38	101.559,82	101.559,82	119.817,56	699.632,61				
FICHA 2393	3.3.90.39.14 - 0.3.29.074006-074078 OUTROS SERVIÇOS	0,00S -	10.667,35	1.089,20	1.089,20	935,40	935,40	153,80	9.378,15				
FICHA 2394	4.4.90.52.00 - 0.3.29.074006-074078 EQUIPAMENTOS E M	0,00	60.000,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	58.940,00				
FICHA 2395	3.3.90.30.22 - 0.3.29.074006-074079 MATERIAL DE CONS	0,00	94.970,82	4.282,40	4.282,40	4.282,40	4.282,40	0,00	90.688,42				
FICHA 2386	3.3.90.39.00 - 0.3.29.074006-074079 OUTROS SERVIÇOS	0,00S -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00				
FICHA 2397	4.4.90.51.00 - 0.3.29.074006-074079 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00				
FICHA 2398	4.4.90.52.00 - 0.3.29.074006-074079 EQUIPAMENTOS E M	0,00	100.000,00	8.754,82	8.754,82	3.180,00	3.180,00	5.574,82	97.245,18				
FICHA 2399	3.3.90.32.03 - 0.3.27.076006-076082 MATERIAL, BEM OU	0,00A	113.886,66	110.250,00	110.250,00	38.367,00	38.367,00	71.883,00	3.535,66				
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA												
Programa 0007	PRG.ÇÃO SOCIAL BASICA	3.001.273,19	3.470.686,66	1.834.365,67	1.834.365,67	1.616.422,71	1.508.099,71	326.265,86	1.636.321,09				
Proj. Atividade 2809	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS SETORIZADOS - CRAS	3.001.273,19	3.470.686,66	1.834.365,67	1.834.365,67	1.616.422,71	1.508.099,71	326.265,86	1.636.321,09				
FICHA 910	3.1.90.04.00 - 0.1.00.000006-110000 CONTRATAÇÃO POF	534.000,00	534.000,00	258.460,99	258.460,99	258.460,99	236.954,19	21.506,80	275.539,01				
FICHA 911	3.1.90.05.00 - 0.1.00.000006-110000 OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00				
FICHA 912	3.1.90.11.00 - 0.1.29.004006-500000 VENCIMENTOS E VA	93.747,44S -	93.747,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.747,44				
FICHA 914	3.1.90.11.01 - 0.1.00.000006-110000 VENCIMENTOS E VA	1.260.400,00S -	1.239.400,00	772.233,05	772.233,05	772.233,05	706.320,55	65.912,50	467.166,95				
FICHA 915	3.1.90.13.00 - 0.1.00.000006-110000 OBRIGAÇÕES PATRI	164.000,00	164.000,00	78.647,22	78.647,22	78.647,22	71.507,53	7.139,69	85.352,78				
FICHA 916	3.1.90.94.00 - 0.1.00.000006-110000 INDENIZACÕES E RE	50.000,00	71.000,00	70.927,44	70.927,44	70.927,44	70.927,44	0,00	72,56				
FICHA 917	3.1.91.13.03 - 0.1.00.000006-110000 OBRIGAÇÕES PATRI	200.000,00	200.000,00	107.052,65	107.052,65	107.052,65	96.119,88	10.932,77	92.947,35				
FICHA 919	3.3.90.30.25 - 0.1.00.000006-110000 MATERIAL DE CONS	100.000,00	58.700,00	48.502,99	48.502,99	27.232,54	26.433,20	22.069,79	10.197,01				
FICHA 920	3.3.90.30.00 - 0.1.29.008006-500000 MATERIAL DE CONS	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00				
FICHA 924	3.3.90.30.24 - 0.1.29.008006-008053 MATERIAL DE CONS	62.728,20	52.378,20	22.607,17	22.607,17	6.593,32	6.593,32	16.013,85	29.771,03				
FICHA 925	3.3.90.30.07 - 0.1.29.006006-500000 MATERIAL DE CONS	70.000,00	70.000,00	11.329,60	11.329,60	0,00	0,00	0,00	58.670,40				
FICHA 926	3.3.90.33.00 - 0.1.00.000006-110000 PASSAGENS E DESF	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
FICHA 928	3.3.90.39.43	100.000,00S -	125.300,00	104.967,74	104.967,74	44.057,14	44.057,14	60.910,60	20.332,26				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 03788239/0001-66 Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 01/10/2021

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	0000	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
02	8.893.415,36		14.356.639,42	5.748.344,21	5.748.344,21	4.907.812,59	4.907.812,59	4.588.675,68	4.588.675,68	1.159.668,53	8.608.295,21	
0208	8.893.415,36		14.356.639,42	5.748.344,21	5.748.344,21	4.907.812,59	4.907.812,59	4.588.675,68	4.588.675,68	1.159.668,53	8.608.295,21	
020902	8.893.415,36		14.356.639,42	5.748.344,21	5.748.344,21	4.907.812,59	4.907.812,59	4.588.675,68	4.588.675,68	1.159.668,53	8.608.295,21	
08	7.097.868,06		12.331.766,78	4.673.460,86	4.673.460,86	3.933.342,33	3.933.342,33	3.709.963,34	3.709.963,34	963.497,52	7.658.305,92	
122	3.009.203,19		4.634.076,74	2.055.742,95	2.055.742,95	1.717.982,63	1.717.982,63	1.609.659,53	1.609.659,53	446.083,42	2.578.285,79	
0007	3.001.273,19		3.470.686,66	1.834.365,57	1.834.365,57	1.616.422,71	1.616.422,71	1.508.099,71	1.508.099,71	326.265,86	1.636.321,09	
2808	3.001.273,19		3.470.686,66	1.834.365,57	1.834.365,57	1.616.422,71	1.616.422,71	1.508.099,71	1.508.099,71	326.265,86	1.636.321,09	
-0.1.00.000000-110000												
PESSOA JURIDICA												
FICHA 929	3.3.90.39.78	-0.1.29.008000-008053	100.000,00	18.502,81	18.502,81	0,00	0,00	0,00	0,00	18.502,81	81.497,19	
FICHA 930	3.3.90.39.00	-0.1.29.004000-004073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 933	3.3.90.39.00	-0.1.29.006000-500000	60.000,00	6.817,10	6.817,10	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00	6.817,10	53.102,90	
FICHA 1806	3.3.90.14.00	-0.1.00.000000-110000	10.000,00	6.000,00	6.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	5.400,00	
FICHA 1807	3.3.91.39.44	-0.1.00.000000-110000	18.000,00	6.500,00	6.500,00	703,83	703,83	703,83	703,83	5.796,17	11.500,00	
FICHA 2188	3.3.90.40.10	-0.1.00.000000-110000	20.000,00	18.130,00	18.130,00	18.130,00	18.130,00	18.130,00	18.130,00	0,00	1.870,00	
FICHA 2361	3.3.90.30.01	-0.3.29.004000-500000	16.000,00	14.366,06	14.366,06	8.356,61	8.356,61	7.754,21	7.754,21	6.611,85	1.639,34	
FICHA 2362	3.3.90.30.00	-0.3.29.006000-500000	54.323,33	51.851,88	51.851,88	45.841,45	45.841,45	45.567,95	45.567,95	6.283,53	2.471,85	
FICHA 2363	3.3.90.30.00	-0.3.29.004000-004073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.255,27	
FICHA 2364	3.3.90.30.16	-0.3.29.008000-500000	0,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	0,00	6,02	
FICHA 2365	3.3.90.30.30	-0.3.29.008000-008053	0,00	22.712,93	20.556,91	18.621,97	18.621,97	18.621,97	18.621,97	1.934,94	2.156,02	
FICHA 2366	3.3.90.32.00	-0.3.43.000000-500000	0,00	143.124,97	141.120,00	141.120,00	141.120,00	141.120,00	141.120,00	0,00	2.004,97	
FICHA 2367	3.3.90.39.16	-0.3.29.004000-500000	0,00	3.817,95	1.146,15	1.146,15	1.146,15	0,00	0,00	1.146,15	2.671,80	
FICHA 2368	4.4.90.52.12	-0.3.29.008000-008053	0,00	100.000,00	37.295,31	37.295,31	37.295,31	15.158,00	15.158,00	22.137,31	62.704,69	
FICHA 2369	4.4.90.52.00	-0.3.29.004000-500000	0,00	88.000,00	1.357,50	1.357,50	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	86.642,50	
FICHA 2485	3.3.90.40.00	-0.1.29.008000-008053	0,00	10.360,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	
FICHA1001497	3.3.90.32.00	-0.1.43.000000-500000	102.000,00	102.000,00	30.870,00	30.870,00	30.870,00	0,00	0,00	30.870,00	71.130,00	
FICHA1001505	3.3.90.30.00	-0.1.29.004000-004073	63.797,55	63.797,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.797,55	
SubFunção 241	Assistência ao Idoso		550.000,00	2.264.013,95	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	1.814.013,95	
Programa 0006	PROMOÇÃO SOCIAL		100.000,00	1.614.013,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614.013,95	
Proj.Atividade 2807	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO Á POLITICA DE PESSOA IDOSA		100.000,00	1.614.013,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614.013,95	
FICHA 2387	3.3.50.43.00		0,00	694.176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.176,79	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2021

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 01/10/2021**

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
02	PODER EXECUTIVO	8.893.415,36	14.356.639,42	5.748.344,21	5.748.344,21	4.907.812,59	4.907.812,59	4.588.675,68	4.588.675,68	1.159.668,53	8.608.295,21
0208	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.893.415,36	14.356.639,42	5.748.344,21	5.748.344,21	4.907.812,59	4.907.812,59	4.588.675,68	4.588.675,68	1.159.668,53	8.608.295,21
020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.893.415,36	14.356.639,42	5.748.344,21	5.748.344,21	4.907.812,59	4.907.812,59	4.588.675,68	4.588.675,68	1.159.668,53	8.608.295,21
08	Assistência Social	7.097.868,06	12.331.766,78	4.673.460,86	4.673.460,86	3.933.342,33	3.933.342,33	3.709.963,34	3.709.963,34	963.497,52	7.668.305,92
241	Assistência ao Idoso	550.000,00	2.264.013,95	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814.013,95
0006	PROMOÇÃO SOCIAL	100.000,00	1.614.013,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614.013,95
2807	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DE PESSOA IDOSA	100.000,00	1.614.013,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614.013,95
			-0.3.27.000000G000032								
FICHA1000942	3.3.50.43.00-0.1.27.000000G000032 SUBVENÇÕES SOCI	100.000,00	919.837,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919.837,16
Programa	0009 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	450.000,00	650.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	200.000,00
Proj.Atividade	2818 AUXÍLIO À ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR - CASA DO IDOSO	450.000,00	650.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	200.000,00
FICHA	947 3.3.50.43.00-0.1.00.000000G110000 SUBVENÇÕES SOCI	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
FICHA	2569 3.3.50.43.00-0.1.00.082000G110000 SUBVENÇÕES SOCI	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
SubFunção	242 Assistência ao Portador de Deficiência	24.463,65	35.064,22	12.928,59	12.928,59	12.928,59	12.928,59	12.928,59	12.928,59	0,00	22.135,63
Programa	0008 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	24.463,65	35.064,22	12.928,59	12.928,59	12.928,59	12.928,59	12.928,59	12.928,59	0,00	22.135,63
Proj.Atividade	2616 CONVÊNIO COM APAE- ESCOLA ESPECIAL RUA DO DE SOL	24.463,65	35.064,22	12.928,59	12.928,59	12.928,59	12.928,59	12.928,59	12.928,59	0,00	22.135,63
FICHA	948 3.3.50.43.00-0.1.29.005000G500000 SUBVENÇÕES SOCI	24.463,65	24.463,65	2.318,02	2.318,02	2.318,02	2.318,02	2.318,02	2.318,02	0,00	22.135,63
FICHA	2385 3.3.50.43.00-0.3.29.005000G500000 SUBVENÇÕES SOCI	0,00	10.610,57	10.610,57	10.610,57	10.610,57	10.610,57	10.610,57	10.610,57	0,00	0,00
SubFunção	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	2.101.170,22	3.702.077,25	1.281.705,03	1.281.705,03	977.756,43	977.756,43	942.416,00	942.416,00	339.289,03	2.423.372,22
Programa	0006 PROMOÇÃO SOCIAL	1.102.051,79	2.565.044,20	354.594,61	354.594,61	312.406,50	312.406,50	280.867,41	280.867,41	73.727,20	2.230.449,59
Proj.Atividade	2835 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELA	665.200,00	665.200,00	354.314,61	354.314,61	312.126,50	312.126,50	280.587,41	280.587,41	73.727,20	310.885,39
FICHA	949 3.1.90.05.00-0.1.00.000000G110000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	42,72	42,72	42,72	42,72	0,00	0,00	42,72	157,28
FICHA	950 3.1.90.11.24-0.1.00.000000G110000 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	400.000,00	400.000,00	238.990,91	238.990,91	238.990,91	238.990,91	213.169,41	213.169,41	25.821,50	161.009,09
FICHA	951 3.1.90.13.00-0.1.00.000000G110000 OBRIGAÇÕES PATRI	60.000,00	60.000,00	37.061,97	37.061,97	37.061,97	37.061,97	33.285,89	33.285,89	3.776,08	22.938,03
FICHA	952 3.1.90.94.00-0.1.00.000000G110000 INDENIZACÕES E RE 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 3.1.91.13.00-0.1.00.000000G110000 OBRIGAÇÕES PATRI	33.000,00	33.000,00	10.963,03	10.963,03	10.963,03	10.963,03	9.474,06	9.474,06	1.488,97	22.036,97
FICHA	954 3.3.90.14.00-0.1.00.000000G110000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	6.975,00
FICHA	955 3.3.90.30.21-0.1.00.000000G110000 MATERIAL DE CONS	30.000,00	30.000,00	27.581,53	27.581,53	9.459,42	9.459,42	9.049,60	9.049,60	18.531,93	2.418,47
FICHA	956 3.3.90.33.00-0.1.00.000000G110000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	5.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
FICHA	957 3.3.90.39.00-0.1.00.000000G110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	30.000,00	31.200,00	26.769,45	26.769,45	7.171,20	7.171,20	7.171,20	7.171,20	19.598,25	4.430,55
FICHA	958 3.3.90.40.00-0.1.00.000000G110000 SERVIÇOS DE TECN INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	15.000,00	15.000,00	8.280,00	8.280,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	3.450,00	6.720,00
FICHA	959 3.3.91.39.00-0.1.00.000000G110000 OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	582,25	582,25	582,25	582,25	1.017,75	400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2021
 03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 01/10/2021**

Poder	Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
								INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
02	0208	020802	08	243	0006			8.893.415,36	14.356.639,42	5.748.344,21	5.748.344,21	4.907.812,59	4.588.675,68	1.159.668,53	8.608.295,21		
								8.893.415,36	14.356.639,42	5.748.344,21	5.748.344,21	4.907.812,59	4.588.675,68	1.159.668,53	8.608.295,21		
								7.097.868,06	12.331.766,78	4.673.460,86	4.673.460,86	3.933.342,33	3.709.963,34	963.497,52	7.658.305,92		
								2.101.170,22	3.702.077,25	1.281.705,03	1.281.705,03	977.756,43	942.416,00	339.269,03	2.420.372,22		
								1.102.051,79	2.585.044,20	354.594,61	354.594,61	312.406,50	280.867,41	73.727,20	2.230.449,59		
								665.200,00	665.200,00	354.314,61	354.314,61	312.126,50	280.587,41	73.727,20	310.885,39		
PESSOA JURÍDICA																	
FICHA	2284	3.3.90.47.00	-0.1.00.00000G	-110000	OBRIGAÇÕES TRIBL			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUTIVAS																	
Proj.Atividade	2506							436.851,79	1.919.844,20	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	1.919.764,20
FICHA	2384	3.3.50.43.00	-0.3.27.00000G	-000005	SUBVENÇÕES SOCI			0,00	1.482.992,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482.992,41
FICHA1000964	3.3.50.43.00	-0.1.27.00000G	-000005	SUBVENÇÕES SOCI				397.050,69	397.050,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.050,69
FICHA1000966	3.3.90.39.00	-0.1.27.00000G	-000005	OUTROS SERVIÇOS				35.801,10	35.801,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.801,10
PESSOA JURÍDICA																	
FICHA1000967	3.3.90.47.00	-0.1.27.00000G	-000005	OBRIGAÇÕES TRIBL				4.000,00	4.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	3.720,00
CONTRIBUTIVAS																	
Programa	0007							179.118,43	287.033,05	107.110,42	107.110,42	50.349,93	46.548,59	60.561,83	189.922,53		
Proj.Atividade	2810							179.118,43	287.033,05	107.110,42	107.110,42	50.349,93	46.548,59	60.561,83	189.922,53		
FICHA	964	3.1.90.11.00	-0.1.29.05600G	-500000	VENCIMENTOS E VA			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
PESSOA CIVIL																	
FICHA	965	3.1.90.13.00	-0.1.00.00000G	-110000	OBRIGAÇÕES PATRI			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA	966	3.1.90.94.00	-0.1.00.00000G	-110000	INDENIZACÕES E RE			17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
TRABALHISTAS																	
FICHA	967	3.3.90.30.00	-0.1.29.05600G	-500000	MATERIAL DE CONS			30.130,00	30.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.130,00
FICHA	968	3.3.90.39.17	-0.1.29.05600G	-500000	OUTROS SERVIÇOS			34.000,00	34.000,00	12.041,49	12.041,49	2.972,49	2.972,49	9.069,00	21.958,51		
PESSOA JURÍDICA																	
FICHA	1498	3.3.90.40.00	-0.1.29.05600G	-500000	SERVIÇOS DE TECN			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ																	
FICHA	2114	3.1.90.04.00	-0.1.29.05600G	-500000	CONTRATAÇÃO PO			35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
DETERMINADO																	
FICHA	2378	3.3.90.30.39	-0.3.29.05600G	-500000	MATERIAL DE CONS			0,00	52.650,00	31.831,41	31.831,41	7.177,92	3.376,58	28.454,83	20.818,59		
FICHA	2379	4.4.90.52.56	-0.3.29.05600G	-500000	EQUIPAMENTOS E M			0,00	32.914,62	25.904,52	25.904,52	25.904,52	25.904,52	0,00	7.010,10		
PERMANENTE																	
FICHA	2430	3.3.90.40.01	-0.3.29.05600G	-500000	SERVIÇOS DE TECN			0,00	32.350,00	32.295,00	32.295,00	14.295,00	14.295,00	18.000,00	55,00		
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ																	
FICHA1001511	4.4.90.52.00	-0.1.29.05600G	-500000	EQUIPAMENTOS E M				10.000,00	10.000,00	5.038,00	5.038,00	0,00	0,00	5.038,00	4.962,00		
PERMANENTE																	
FICHA1001512	3.3.90.14.00	-0.1.29.05600G	-500000	DIÁRIAS - CIVIL				4.988,43	4.988,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988,43		
FICHA1001535	3.1.91.13.00	-0.1.00.00000G	-110000	OBRIGAÇÕES PATRI				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
FICHA1001536	3.3.90.30.00	-0.1.00.00000G	-110000	MATERIAL DE CONS				15.000,00	15.000,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		

CM/TS
 Fl. 25
 Rub. [assinatura]



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

Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 01/10/2021**

FICHA	Código	Descrição	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado				
02	PODER EXECUTIVO		8.893.415,36	14.356.639,42	5.748.344,21	5.748.344,21	4.907.812,59	4.907.812,59	4.588.675,68	4.588.675,68	1.159.668,53	8.608.295,21		
9208	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL		8.893.415,36	14.356.639,42	5.748.344,21	5.748.344,21	4.907.812,59	4.907.812,59	4.588.675,68	4.588.675,68	1.159.668,53	8.608.295,21		
020902	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		8.893.415,36	14.356.639,42	5.748.344,21	5.748.344,21	4.907.812,59	4.907.812,59	4.588.675,68	4.588.675,68	1.159.668,53	8.608.295,21		
08	Assistência Social		7.097.868,06	12.331.766,78	4.673.460,36	4.673.460,36	3.933.342,33	3.933.342,33	3.709.963,34	3.709.963,34	963.497,52	7.658.305,92		
243	Assistência à Criança e ao Adolescente		2.101.170,22	3.702.077,25	1.281.705,03	1.281.705,03	977.756,43	977.756,43	942.416,00	942.416,00	339.289,03	2.420.372,22		
0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	205.000,00	0,00		
2817	AUXÍLIO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO ADOLESCENTE - CIA		340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	85.000,00	0,00		
969	3.3.50.43.00-01.00.000000G-110000 SUBVENÇÕES SOCI.		340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	85.000,00	0,00		
Proj.Atividade	2818	AUXÍLIO À CASA TRANSITÓRIA DA CRIAANÇA	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	120.000,00	0,00		
970	3.3.50.43.00-01.00.000000G-110000 SUBVENÇÕES SOCI.		480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	120.000,00	0,00		
244	Associação Comunitária		1.413.036,00	1.696.582,62	873.084,29	873.084,29	774.674,78	774.674,78	694.959,22	694.959,22	178.125,07	823.461,33		
0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		190.000,00	190.398,20	141.190,75	141.190,75	123.550,75	123.550,75	123.550,75	123.550,75	17.640,00	49.207,45		
2811	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FUPIS		190.000,00	190.398,20	141.190,75	141.190,75	123.550,75	123.550,75	123.550,75	123.550,75	17.640,00	49.207,45		
971	3.3.90.32.00-01.00.000000G-110000 MATERIAL, BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		190.000,00	180.000,00	141.190,75	141.190,75	123.550,75	123.550,75	123.550,75	123.550,75	17.640,00	38.809,25		
972	3.3.90.32.00-01.43.008000G-500000 MATERIAL, BEM OU 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		
2386	3.3.90.32.00-03.43.008000G-500000 MATERIAL, BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,20		
0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		1.223.036,00	1.506.184,42	731.893,54	731.893,54	651.124,03	651.124,03	571.408,47	571.408,47	160.485,07	774.290,81		
2913	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL		581.700,00	581.700,00	329.745,75	329.745,75	299.671,92	299.671,92	270.013,76	270.013,76	59.731,99	251.957,25		
973	3.1.90.05.00-01.00.000000G-110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
974	3.1.90.11.00-01.00.000000G-110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL		290.000,00	290.000,00	190.963,70	190.963,70	190.963,70	190.963,70	166.635,46	166.635,46	24.328,24	99.036,30		
975	3.1.90.13.00-01.00.000000G-110000 OBRIGAÇÕES PATRI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
976	3.1.90.94.00-01.00.000000G-110000 INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
977	3.1.91.13.00-01.00.000000G-110000 OBRIGAÇÕES PATRI		57.000,00	57.000,00	24.164,74	24.164,74	24.164,74	24.164,74	21.033,22	21.033,22	3.131,52	32.835,26		
978	3.3.90.30.28-01.00.000000G-110000 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	70.865,14	42.832,42	42.832,42	29.571,87	29.571,87	27.373,47	27.373,47	15.458,95	28.032,72		
979	3.3.90.39.43-01.00.000000G-110000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICA		50.000,00	39.550,00	8.300,00	8.300,00	1.477,72	1.477,72	1.477,72	1.477,72	6.822,28	31.250,00		
980	3.3.91.39.44-01.00.000000G-110000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICA		10.000,00	10.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	4.500,00		
981	4.4.90.52.12-01.00.000000G-110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		30.000,00	4.563,26	4.260,76	4.260,76	3.219,76	3.219,76	3.219,76	3.219,76	1.041,00	302,50		
1918	3.3.90.40.00-01.00.000000G-110000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOAL		9.500,00	10.180,00	8.280,00	8.280,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	3.450,00	1.900,00		
2440	4.4.90.51.00-01.00.000000G-110000 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	15.447,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.447,47		
2486	3.3.90.40.00-01.00.000000G-110000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00		



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

Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 01/10/2021**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
02	8.893.415,36	14.356.639,42	5.748.344,21	5.748.344,21	4.907.812,59	4.907.812,59	4.588.675,68	4.588.675,68	1.159.668,53	8.608.295,21
0208	8.893.415,36	14.356.639,42	5.748.344,21	5.748.344,21	4.907.812,59	4.907.812,59	4.588.675,68	4.588.675,68	1.159.668,53	8.608.295,21
020802	8.893.415,36	14.356.639,42	5.748.344,21	5.748.344,21	4.907.812,59	4.907.812,59	4.588.675,68	4.588.675,68	1.159.668,53	8.608.295,21
08	7.097.868,06	12.351.766,78	4.673.460,86	4.673.460,86	3.933.342,33	3.933.342,33	3.709.963,34	3.709.963,34	963.497,52	7.658.305,92
244	1.413.026,00	1.696.582,62	873.084,29	873.084,29	774.674,78	774.674,78	694.959,22	694.959,22	178.125,07	823.456,33
0008	1.223.036,00	1.506.184,42	737.893,54	737.893,54	651.124,03	651.124,03	571.408,47	571.408,47	160.485,07	774.290,98
Proj.Atividade	581.700,00	581.700,00	329.745,75	329.745,75	299.671,92	299.671,92	270.013,76	270.013,76	59.731,99	251.954,25
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA 2570	4.490.93,00	45.444,13	45.444,13	45.444,13	45.444,13	45.444,13	45.444,13	45.444,13	0,00	0,00
INDENIZACÕES E RE										
Proj.Atividade 2814 MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA										
A ESPEQ. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
FICHA 982	3.190.04,00	51.000,00	38.019,81	38.019,81	38.019,81	38.019,81	35.880,10	35.880,10	2.139,71	12.981,15
CONTRATAÇÃO POF										
DETERMINADO										
VENCIMENTOS E VA										
FICHA 984	3.190.11,00	248.700,00	171.352,08	171.352,08	171.352,08	171.352,08	134.963,40	134.963,40	36.388,68	77.347,92
PESSOAL CIVIL										
FICHA 985	3.190.13,00	34.000,00	16.114,61	16.114,61	16.114,61	16.114,61	14.810,86	14.810,86	1.303,75	17.885,39
OBRIGAÇÕES PATRI										
FICHA 986	3.190.94,01	20.300,00	19.552,37	19.552,37	19.552,37	19.552,37	19.552,37	19.552,37	0,00	747,63
INDENIZACÕES E RE										
TRABALHISTAS										
FICHA 987	3.191.13,03	26.000,00	23.313,06	23.313,06	23.313,06	23.313,06	18.068,93	18.068,93	5.244,13	2.686,94
OBRIGAÇÕES PATRI										
FICHA 989	3.390.30,21	10.720,00	2.808,40	2.808,40	2.808,40	2.808,40	2.658,60	2.658,60	149,80	7.911,60
MATERIAL DE CONS										
FICHA 991	3.390.30,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
MATERIAL DE CONS										
FICHA 994	3.390.39,77	15.000,00	11.975,60	11.975,60	11.975,60	11.975,60	5.655,16	5.655,16	6.320,44	3.024,43
OUTROS SERVIÇOS										
PESSOA JURIDICA										
FICHA 995	3.390.39,00	60.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.736,00
OUTROS SERVIÇOS										
PESSOA JURIDICA										
FICHA 1919	3.390.40,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	4.830,00	4.830,00	3.450,00	0,00
SERVIÇOS DE TECN										
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA 2189	3.390.33,00	18.000,00	12.967,98	12.967,98	12.967,98	12.967,98	10.280,73	10.280,73	2.687,25	5.032,02
PASSAGENS E DESP										
LOCOMOÇÃO										
FICHA 2210	3.390.14,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	800,00
DIÁRIAS - CIVIL										
FICHA 2370	3.390.30,56	64.164,86	13.445,46	13.445,46	13.445,46	13.445,46	5.185,86	5.185,86	8.259,60	50.719,40
MATERIAL DE CONS										
FICHA 2371	3.390.33,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
PASSAGENS E DESP										
LOCOMOÇÃO										
FICHA 2372	3.390.39,00	62.984,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.984,01
OUTROS SERVIÇOS										
PESSOA JURIDICA										
FICHA 2373	3.390.39,63	30.000,00	6.742,93	6.742,93	6.742,93	6.742,93	2.064,90	2.064,90	4.678,03	23.257,07
OUTROS SERVIÇOS										
PESSOA JURIDICA										
FICHA 2374	3.391.39,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS										
PESSOA JURIDICA										
FICHA 2375	4.490.52,12	40.000,00	21.249,19	21.249,19	11.117,50	11.117,50	11.117,50	11.117,50	10.131,69	18.750,81
EQUIPAMENTOS E M										
PERMANENTE										
FICHA1001514	3.390.14,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DIÁRIAS - CIVIL										

CM/TS
 Fl. 23
 Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2021
 03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 01/10/2021**

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		
02	PODER EXECUTIVO				8.893.415,36	14.356.639,42	5.748.344,21	5.748.344,21	4.907.812,59	4.907.812,59	4.588.675,68	4.588.675,68	1.159.668,53	8.608.295,21
0208	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL				8.893.415,36	14.356.639,42	5.748.344,21	5.748.344,21	4.907.812,59	4.907.812,59	4.588.675,68	4.588.675,68	1.159.668,53	8.608.295,21
020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				8.893.415,36	14.356.639,42	5.748.344,21	5.748.344,21	4.907.812,59	4.907.812,59	4.588.675,68	4.588.675,68	1.159.668,53	8.608.295,21
08	Assistencia Social				7.097.865,06	12.331.766,78	4.673.460,86	4.673.460,86	3.933.342,33	3.933.342,33	3.709.963,34	3.709.963,34	983.497,52	7.658.305,92
244	Assistencia Comunitaria				1.413.036,00	1.696.582,62	873.084,29	873.084,29	774.674,78	774.674,78	694.959,22	694.959,22	176.125,07	823.498,33
0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				1.223.036,00	1.506.184,42	731.893,54	731.893,54	651.124,03	651.124,03	571.408,47	571.408,47	160.485,07	774.290,38
2814	MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERENCI A ESPEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL				581.336,00	800.487,67	366.021,49	366.021,49	315.325,81	315.325,81	265.268,41	265.268,41	100.753,08	434.463,38
FICHA1001516	3.3.91.39.00-0.1.00.000000G-110000	OUTROS SERVIÇOS			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA1001517	3.3.90.33.00-0.1.43.000000G-500000	PESSOA JURIDICA PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO			30.600,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
FICHA1001518	3.1.90.04.00-0.1.28.007000G-500000	CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 999	3.3.50.43.03-0.1.28.017000G-500000	SUBVENÇÕES SOCI			60.000,00	123.999,55	36.126,30	36.126,30	36.126,30	36.126,30	4.126,55	4.126,55	0,00	87.873,25
FICHA 2383	3.3.50.43.03-0.3.29.017000G-500000	SUBVENÇÕES SOCI			0,00	63.999,55	31.999,75	31.999,75	31.999,75	31.999,75	31.999,75	31.999,75	0,00	55.873,45
Função 11	Trabalho				48.500,00	133.566,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.566,99
SubFunção 333	Emprehabilidade				48.500,00	133.566,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.566,99
Programa 0307	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				48.500,00	133.566,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.566,99
Proj.Atividade 2612	MANUTENÇÃO DO CONVENIO ACESSU AS				48.500,00	133.566,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.566,99
FICHA 1001	3.1.90.13.00-0.1.00.000000G-110000	OBRIGAÇÕES PATRI			3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
FICHA 1002	3.1.90.94.00-0.1.00.000000G-110000	INDENIZAÇÕES E RE 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 2376	3.3.90.30.00-0.3.29.002000G-500000	MATERIAL DE CONS			0,00	80.066,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.066,99
FICHA 2377	3.3.90.39.00-0.3.29.002000G-500000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			0,00S -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 2441	3.1.90.11.00-0.1.00.000000G-110000	VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 2442	3.1.90.04.00-0.1.00.000000G-110000	CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO			0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA1001003	3.1.90.11.00-0.1.01.000000G-110000	VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL			40.000,00S -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função 14	Direitos de Cidadania				312.400,00	432.400,00	217.787,67	217.787,67	165.853,07	165.853,07	159.234,43	159.234,43	58.553,24	214.612,33
SubFunção 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				312.400,00	432.400,00	217.787,67	217.787,67	165.853,07	165.853,07	159.234,43	159.234,43	58.553,24	214.612,33
Programa 0003	DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE				312.400,00	432.400,00	217.787,67	217.787,67	165.853,07	165.853,07	159.234,43	159.234,43	58.553,24	214.612,33
Proj.Atividade 2802	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO				312.400,00	432.400,00	217.787,67	217.787,67	165.853,07	165.853,07	159.234,43	159.234,43	58.553,24	214.612,33
FICHA 885	3.1.90.05.00-0.1.00.000000G-110000	OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 886	3.1.90.11.18-0.1.00.000000G-110000	VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL			140.000,00S -	140.000,00	79.389,69	79.389,69	79.389,69	79.389,69	74.983,18	74.983,18	4.406,51	60.610,31
FICHA 887	3.1.90.13.00-0.1.00.000000G-110000	OBRIGAÇÕES PATRI			31.000,00	31.000,00	17.151,38	17.151,38	17.151,38	17.151,38	14.939,25	14.939,25	2.212,13	13.848,62

CM/TS
 Fl. 28
 Rub. [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 03788239/0001-66 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 01/10/2021**

FUNÇÃO Sub-Função Programa Proj. Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
02	PODER EXECUTIVO	8.893.415,36	14.356.639,42	5.748.344,21	5.748.344,21	4.907.812,59	4.907.812,59	4.588.675,68	4.588.675,68	1.159.668,53	8.608.295,21
0206	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.893.415,36	14.356.639,42	5.748.344,21	5.748.344,21	4.907.812,59	4.907.812,59	4.588.675,68	4.588.675,68	1.159.668,53	8.608.295,21
020602	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.893.415,36	14.356.639,42	5.748.344,21	5.748.344,21	4.907.812,59	4.907.812,59	4.588.675,68	4.588.675,68	1.159.668,53	8.608.295,21
11	Direitos Civis/Cidadania	312.400,00	432.400,00	217.787,67	217.787,67	165.853,07	165.853,07	159.234,43	159.234,43	58.553,24	214.612,33
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	312.400,00	432.400,00	217.787,67	217.787,67	165.853,07	165.853,07	159.234,43	159.234,43	58.553,24	214.612,33
0003	DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE	312.400,00	432.400,00	217.787,67	217.787,67	165.853,07	165.853,07	159.234,43	159.234,43	58.553,24	214.612,33
2802	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO	312.400,00	432.400,00	217.787,67	217.787,67	165.853,07	165.853,07	159.234,43	159.234,43	58.553,24	214.612,33
888	3.1.90.94.00-0.1.00.000000G-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
889	3.1.91.13.00-0.1.00.000000G-110000 OBRIGAÇÕES PATRI	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
890	3.3.90.30.22-0.1.00.000000G-110000 MATERIAL DE CONS	11.000,00	2.592,81	2.355,61	2.355,61	2.355,61	2.355,61	2.355,61	2.355,61	0,00	237,20
891	3.3.90.36.15-0.1.00.000000G-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	60.000,00S-	77.636,02	77.636,02	77.636,02	52.636,02	52.636,02	52.636,02	52.636,02	25.000,00	0,00
892	3.3.90.39.47-0.1.00.000000G-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	24.000,00S-	14.771,17	14.638,75	14.638,75	5.107,67	5.107,67	5.107,67	5.107,67	9.531,08	132,42
893	4.4.90.52.12-0.1.00.000000G-110000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	4.633,40	4.633,40	4.633,40	4.633,40	4.633,40	4.633,40	0,00	5.366,60
2449	3.3.90.30.24-0.3.00.000000G-110000 MATERIAL DE CONS	0,00	105.000,00	9.018,70	9.018,70	2.979,30	2.979,30	2.979,30	2.979,30	6.039,40	95.981,30
2465	3.3.90.14.00-0.3.00.000000G-110000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.400,00
2596	3.3.90.39.16-0.3.00.000000G-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S-	12.000,00	11.364,12	11.364,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11.364,12	635,88
TOTAL		8.893.415,36	14.356.639,42	5.748.344,21	5.748.344,21	4.907.812,59	4.907.812,59	4.588.675,68	4.588.675,68	1.159.668,53	8.608.295,21

CM/TS
 Fl. 29
 Rub. [assinatura]