



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT



SERRA
CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
Rua João Martinez Benevides nº 195-S - Centro,
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camaratga.mt.gov.br

237/2021 VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA

Data Cadastrado: 04/08/2021 Hora: 10:11:41

Endereço: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA Documento PROJ LEI ORD NS 092 093 094 095 E 096/2021

Projeto PROJ LEI ORD NS 092 093 094 095 E 096/2021

PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil - n.º 2350-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - MT
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aata@tangara-da-serra.mt.gov.br

Projeto de Lei Ordinária: **092/2021**

CM/TS
Fl. 01
Rub. 01

EMENTA:....

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS) 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

Aos trinta dias do mês de julho do ano de 2021.



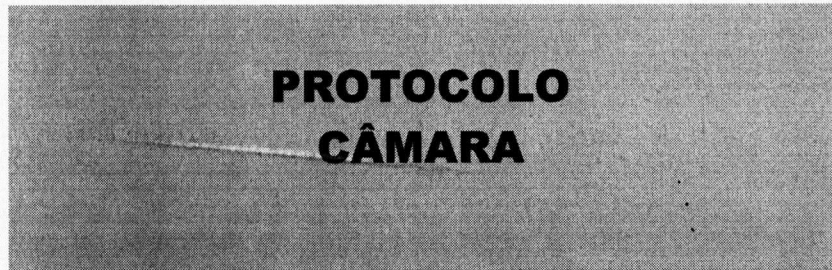
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

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 092/2021.

Tangará da Serra, 30 de julho de 2021.

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



Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

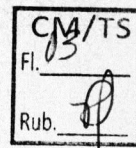
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ilúcido Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar visa possibilitar processo licitatório para a aquisição de um veículo para uso da equipe do Programa Criança Feliz com base na orientação da Portaria MDS nº 2600 de 06/11/2018 e ampara-se no inciso I, do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei.

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

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: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 092, DE 30 DE JULHO DE 2021.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS) 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 aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), 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 |
|--|------|------------------------|----------------------------|------------------|
| Manutenção dos Centros de Referências Setorizados - CRAS | 2809 | | | |
| | | Aplicações Diretas | 4.4.90.00.00.00.0329004000 | 80.000,00 |
| TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: | | | | 80.000,00 |

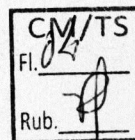
Art. 2º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPECIF. DA MODALIDADE | CÓD. DA MODALIDADE | VALOR |
|--|------|------------------------|----------------------------|------------------|
| Manutenção dos Centros de Referências Setorizados - CRAS | 2809 | | | |
| | | Aplicações Diretas | 3.3.90.00.00.00.0329004000 | 80.000,00 |
| TOTAL DA REDUÇÃO: | | | | 80.000,00 |

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, da mesma lei, provenientes da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.

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



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

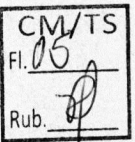
aperfeiçoamento de ação governamental e sim readequação orçamentária da Lei Municipal nº 5.393/2020 – Lei Orçamentária Anual.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Suplementar visa possibilitar processo licitatório para aquisição de um veículo para uso da equipe do Programa Criança Feliz com base na orientação da Portaria MDS nº 2600 de 06/11/2018.

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 trinta dias do mês de **julho** do ano de **dois mil e vinte e um**, **45º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

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: 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 092/2021 referente à abertura de crédito adicional suplementar para possibilitar processo licitatório para aquisição de um veículo para uso da equipe do Programa Criança Feliz com base na orientação da Portaria MDS nº 2600 de 06/11/2018, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020 – 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, 30 de julho de 2021.


ANA LÚCIA ADORNO SOUSA
Secretária Municipal de Assistência Social



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

| |
|--------|
| CM/TS |
| Fl. 06 |
| Rub. |

MEMORANDO Nº 440 SEMAS/ADM/2021
PROTOCOLO Nº 21198/2021

Tangará da Serra – MT, 14 de julho de 2021.

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

Assunto: Solicitação de Abertura de Crédito Adicional

Senhor Secretário,

Encaminhamos para as devidas providências a solicitação de abertura de crédito adicional da dotação orçamentária 2809 – Manutenção dos Centros de Referência Setorizados – CRAS, para a utilização do recurso federal do Programa Criança Feliz, tendo o objetivo de adquirir um veículo para suprir a demanda da equipe técnica.

Informo ainda que a referida abertura de crédito deverá ser tramitado em regime de urgência simples.

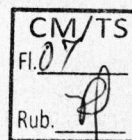
Sem mais para o momento, estamos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente

ANA LÚCIA ADORNO DE SOUSA
Secretária Municipal de Assistência Social



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



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

| | | |
|-------------------|----------------------|--|
| Nº: 05/SEMAS/2021 | Secretaria: 08 | Secretaria Municipal de Assistência Social |
| Especificação: | (x) Suplementar | () Especial – Natureza de Despesa |
| Formalização: | (X) Projeto de Lei | () Decreto |

Justificativa: Trata-se de uma Abertura de Crédito Adicional em regime de urgência simples para possibilitar o processo licitatório da aquisição de 01 (um) veículo no valor aproximado de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais). **Descrição:** veículo (zero-quilômetro); capacidade mínima para 05 lugares; motorização mínima 1.0; 5 portas, direção hidráulica ou elétrica, vidros elétricos dianteiros e traseiros, travas elétricas nas portas, jogo de tapetes, protetor de motor, cor branca com padronização visual do MDT combustível flex; ar-condicionado; todos itens obrigatórios; documentação (emplacamento e licenciamento) em nome do ente federado; garantia mínima de 12 (doze) meses. **Finalidade:** para atender a equipe do Programa Criança Feliz, executado pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Esta aquisição será de uso exclusivo da equipe que atualmente formada por 08 (oito) servidores efetivos, cujo trabalho tem como objetivo contribuir para a formulação e implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano. Cada visita da equipe tem o objetivo de orientar as famílias sobre os cuidados adequados e essenciais do dia a dia para o desenvolvimento integral da criança. Aquisição devidamente orientada através da Portaria do MDS n. 2.600 de 06/11/2018.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS

| Nº P/A/OP | Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa | Cód.Natureza Despesa | Valor Previsto | Valor Proposto | Diferença |
|-----------|---|-------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 2809 | Manutenção dos Centros de Referência Setorizados - CRAS | | | | |
| | Veículos de Tração Mecânica | 4.4.90.52.00 0329004000 | 8.000,00 | 88.000,00 | 80.000,00 |
| | | | | | 80.000,00 |

Justificativa da Redução: Tal redução deve-se pela necessidade de abertura de crédito suplementar no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) pelo fato de que não há previsão orçamentária suficiente com natureza de despesa para aquisição de veículos, faz-se necessário a redução conforme prevista abaixo para formalizar a referida abertura de crédito.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS

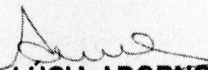
| Nº P/A/OP | Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa | Cód.Natureza Despesa | Valor Previsto | Valor Proposto | Diferença |
|--------------------|---|-------------------------|----------------|----------------|-----------|
| 2809 Ficha 2361 | Manutenção dos Centros de Referência Setorizados - CRAS | | | | |
| | Material de consumo | 3.3.90.30.00 0329004000 | 96.000,00 | 16.000,00 | 80.000,00 |



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

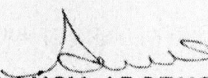
| |
|--|
| CM/TS |
| Fl. 08 |
| Rub.  |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| | | | | | | | 80.000,00 |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------|


ANA LÚCIA ADORNO DE SOUSA
Secretária Municipal de Assistência Social

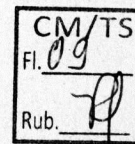
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, em cumprimento a disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes no PPA – Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na LOA – Lei Orçamentária Anual, referente ao Projeto Atividade 2809... Manutenção dos Centros de Referência Setorizados - CRAS, será executado no ano de 2021.


ANA LÚCIA ADORNO DE SOUSA
Secretária Municipal de Assistência Social



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO



Publicado em: 09/11/2018 | Edição: 216 | Seção: 1 | Página: 99
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social/Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 2.600, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2018

Dispõe sobre a Estrutura de Mobilidade no Sistema Único de Assistência Social - MOB-SUAS.

O MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 87 parágrafo único, I e II da Constituição Federal, o art. 33, VII e VIII da Lei nº 13.502, de 1º de novembro de 2017, o art. 1º do Anexo I do Decreto nº 8.949, de 29 de dezembro de 2016, e o art. 13 do Decreto nº 7.788, de 15 de agosto de 2012, e considerando o disposto no art. 204 da Constituição Federal, na Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, na Lei nº 9.604, de 5 de fevereiro de 1998, no Decreto nº 7.788, de 2012, e na Portaria nº 2.601, de 6 de novembro de 2018, do Ministério do Desenvolvimento Social, resolve:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Instituir a Estrutura de Mobilidade no Sistema Único de Assistência Social - MOB-SUAS, que se rege pelo disposto nesta Portaria.

Parágrafo único. O MOB-SUAS compreende o transporte destinado ao deslocamento de usuários e das equipes de referência dos serviços, programas e projetos.

CAPÍTULO II

DO OBJETIVO ESPECÍFICO

Art. 2º O objetivo específico do MOB-SUAS é prover a Rede de Proteção Social do Sistema Único de Assistência Social dos meios necessários à ampliação da mobilidade, acessibilidade e transporte de idosos, pessoas com deficiência e demais usuários do SUAS bem como das equipes de referência multidisciplinares para a realização das ações, serviços, programas e projetos de assistência social.

CAPÍTULO III

DOS OBJETIVOS GERAIS

Art. 3º São objetivos gerais do MOB-SUAS:

- I - fomentar a criação da frota de veículos da Rede de Proteção Social do SUAS;
- II - padronizar os veículos utilizados na rede socioassistencial e definir sua identidade visual;
- III - otimizar a utilização dos recursos públicos na aquisição dos veículos; e
- IV - estabelecer critérios e mecanismo para a utilização de recursos de programa e/ou de emendas parlamentares na aquisição de veículos do MOB-SUAS.

CAPÍTULO IV

DAS DIRETRIZES

Art. 4º Constituem as diretrizes do MOB-SUAS:

- I - consolidação da identidade do SUAS;
- II - atendimento das especificidades regionais;
- III - financiamento;
- IV - critérios de mérito social e técnico-econômico; e
- V - responsabilidades dos gestores.

CAPÍTULO V

DOS VEÍCULOS

Art. 5º Os veículos que integram o MOB-SUAS são:

- I - automóvel básico;
- II - automóvel utilitário;
- III - van;
- IV - micro-ônibus;
- V - ônibus; e
- VI - embarcação - conjunto náutico.

Parágrafo único. A especificação dos veículos, bem como suas respectivas identidades visuais, de cumprimento obrigatório para que sejam passíveis de financiamento pelo Ministério do Desenvolvimento Social - MDS, encontram-se estabelecidas nos anexos da presente Portaria e no Manual de Identidade Visual MOB-SUAS publicado no portal do MDS.

CAPÍTULO VI

DOS CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS

Art. 6º Os veículos deverão ser utilizados em deslocamentos programados pelas equipes de referência de cada programa, projeto ou serviço socioassistencial que compõe os blocos de financiamento, devendo observar:

I - a compatibilidade do tipo de transporte com:

a) o porte da equipe e a atividade a ser realizada; e

b) o desempenho de atividades inerentes à oferta dos programas, projetos ou serviços socioassistenciais que imponham a necessidade de deslocamento dos usuários, observando-se a acessibilidade.

II - os limites geográficos:

a) dos municípios e do Distrito Federal para deslocamento, considerando a sua área urbana e rural, devendo-se justificar quando houver a necessidade de deslocamento que extrapole esses limites; e

b) dos estados para deslocamento, podendo-se considerar toda a sua extensão territorial quando justificada a necessidade.

CAPÍTULO VII

DO FINANCIAMENTO

Art. 7º Para a aquisição de veículos com recursos federais e para que estes sejam integrados ao MOB-SUAS, os entes federados deverão observar o estabelecido na presente Portaria, competindo à Secretaria Nacional de Assistência Social - SNAS efetuar previamente as análises de mérito social e técnico-econômica na forma do art. 8º.

§ 1º Para a aquisição de veículos para o MOB-SUAS, observado o disposto nesta Portaria, poderão ser utilizados recursos oriundos de:

I - programação orçamentária própria do MDS alocada na ação orçamentária de Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social, ou outra definida pelo órgão;

II - emendas parlamentares individuais e coletivas;

III - linha especial de crédito concedida por banco de desenvolvimento; e

IV - repasses recebidos na modalidade fundo a fundo dos serviços, programas e projetos socioassistenciais.

§ 2º O MDS poderá utilizar os recursos previstos nos incisos I, II e III para realizar a aquisição de forma centralizada, observados os procedimentos licitatórios aplicáveis.

§ 3º Os repasses visando à aquisição dos veículos pelos entes federados serão na modalidade fundo a fundo, devendo o registro das programações ocorrer por meio do Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias Fundo a Fundo - SIGTV, observados os procedimentos licitatórios aplicáveis.

CAPÍTULO VIII

DOS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DOS VEÍCULOS

Art. 8º Nas análises de mérito social e técnico-econômica das programações inseridas no SIGTV, serão verificados pela SNAS:

I - o porte populacional do município ou do Distrito Federal;

II - o tipo do veículo selecionado, conjugado com as especificidades regionais e com foco, sem prejuízo de outras incidências, no fator amazônico e nos aspectos geográficos do pantanal, caatinga e outras regiões com relevos acidentados;

III - a compatibilidade entre o tipo de veículo e o serviço para o qual será destinado;

IV - o quantitativo de veículos recebidos do MDS, seja por meio de programação orçamentária própria ou emenda individual ou coletiva, nos últimos dois anos, proporcionalmente ao porte populacional e tipo do veículo; e

V - a rede socioassistencial presente na localidade constante do Sistema de Cadastro do Nacional do SUAS - CadSUAS e do Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social - CNEAS.

§ 1º O quantitativo e o tipo de veículo passível de ser recebido ou financiado pelos entes ficam condicionados à aprovação de mérito pelo Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS.

§ 2º O gestor deverá declarar a necessidade e justificar a sua opção pelo tipo de veículo em formulário específico fornecido pelo FNAS, o qual deverá ser referendado pelo respectivo conselho de assistência social.

§ 3º Nos casos oriundos de emendas parlamentares, o gestor procederá à aquisição e providenciará a formalização da cessão de uso do veículo nos casos em que o parlamentar indicar entidade de assistência social como beneficiária, devendo-se observar no termo de cessão de uso a vinculação do veículo às ofertas socioassistenciais, sem prejuízo da fiscalização pelo respectivo conselho de assistência social.

CAPÍTULO IX

DAS RESPONSABILIDADES DO GESTOR

Art. 9º Na observância das regras que regem a Administração Pública e na obrigação de zelo pela coisa pública o gestor deverá:

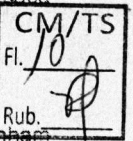
I - adquirir o veículo nos termos das especificações constantes desta Portaria;

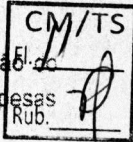
II - assegurar o uso adequado dos recursos financeiros, devendo avaliar a conveniência e a oportunidade de realizar processo licitatório para aquisição ou de aderir a ata de registro de preços do MDS, caso haja;

III - providenciar a transferência de titularidade dentro do prazo estabelecido pelo MDS, quando este for objeto de doação efetuada nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

IV - assegurar a vinculação do veículo à finalidade inicialmente proposta;

V - providenciar e assegurar a adequação visual, conforme Manual de Identidade Visual MOB-SUAS publicado no portal do MDS, pelo tempo em que o veículo permanecer em operação;





VI - arcar com as despesas decorrentes de pagamento de impostos, taxas, multas, emplacamento, documentação do veículo, seguro contra sinistro, sistema de gestão, recursos humanos, limpeza, manutenção, reparos e quaisquer outras despesas necessárias à regular circulação do veículo;

VII - assegurar o custeio, a manutenção periódica e corretiva, conforme previsto no manual do proprietário;

VIII - responsabilizar-se pela utilização do veículo nas esferas administrativa, civil e criminal, desde a data do seu recebimento; e

IX - arcar com possíveis custos adicionais na aquisição do veículo.

Parágrafo único. As despesas com a manutenção dos veículos serão de responsabilidade dos entes federados beneficiários, que deverão observar as normas técnicas e dispositivos legais que regem a matéria.

Art. 10. A SNAS poderá expedir orientações e atos complementares necessários à operacionalização da matéria disciplinada nesta Portaria.

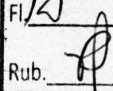
Art. 11. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

ALBERTO BELTRAME

ANEXO I

PADRONIZAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE INTEGRAM O MOB-SUAS

| Tipo | Configuração Mínima |
|----------------------|---|
| Automóvel Básico | Veículo (zero quilômetro); capacidade mínima para 05 lugares; motorização mínima 1.0: 5 portas, direção hidráulica ou elétrica, vidros elétricos dianteiros e traseiros, travas elétricas nas portas, jogo de tapetes, protetor de motor, cor branca com padronização visual do MDS; combustível flex; ar condicionado; todos itens obrigatórios; documentação (emplacamento e licenciamento) em nome do ente federado; garantia mínima de 12 (doze) meses. |
| Automóvel Utilitário | Veículo utilitário (zero quilômetro) - capacidade mínima para 02 lugares; motorização mínima 1.4; no mínimo 2 portas; direção hidráulica ou elétrica, vidros elétricos dianteiros, travas elétricas das portas, jogo de tapetes, protetor de motor, cor branca com padronização visual do MDS; combustível álcool, gasolina, flex ou diesel; ar condicionado, todos itens obrigatórios; documentação (emplacamento e licenciamento) em nome do ente federado; garantia mínima de 12 (doze) meses. |
| | Veículo utilitário com acessibilidade (zero quilômetro) - capacidade mínima para 01 motorista + 02 passageiros + 01 cadeirante; tipo de adaptação: 1 elevador p/ cadeirante com acionamento por controle remoto, elevação com sistema elétrico ou hidráulico, capacidade de carga mínima de 250 kg, sistema manual para o acionamento de emergência. |
| | Veículo utilitário sem acessibilidade (zero quilômetro) - capacidade mínima para 07 lugares; Motorização mínima 1.4; 5 portas, direção hidráulica ou elétrica, vidros elétricos dianteiros e traseiros, travas elétricas das portas, jogo de tapetes, protetor de motor, cor branca com padronização visual do MDS; combustível flex; ar condicionado, todos itens obrigatórios; documentação (emplacamento e licenciamento) em nome do ente federado; garantia mínima de 12 (doze) meses. |
| | Veículo utilitário tipo SUV (zero quilômetro), com capacidade de 05 lugares; motorização mínima 1.5, 5 portas, direção hidráulica ou elétrica, vidros elétricos dianteiros e traseiros, travas elétricas das portas, jogo de tapetes, protetor de motor, cor branca com padronização visual do MDS; combustível flex ou diesel; ar condicionado, todos itens obrigatórios; documentação (emplacamento e licenciamento) em nome do ente federado; garantia mínima de 12 (doze) meses. |
| Van | Veículo tipo van com acessibilidade (zero quilômetro), envidraçada, com capacidade mínima para 09 passageiros + 01 motorista + 01 cadeirante; tipo de adaptação: 1 elevador p/ cadeirante com acionamento por controle remoto instalado na porta traseira ou lateral, elevação com sistema elétrico ou hidráulico, capacidade de carga mínima de 250 kg, sistema manual p/ o acionamento de emergência e/ou com dispositivo para transposição de fronteira, 04 portas, direção hidráulica ou elétrica, freio a disco nas 4 rodas, vidros elétricos dianteiros e traseiros, travas elétricas das portas, jogo de tapetes, protetor de motor, cor branca com padronização visual do MDS; combustível diesel; ar condicionado (cabine e salão), todos itens obrigatórios; documentação (emplacamento e licenciamento) em nome do ente federado; garantia mínima de 12 (doze) meses. |
| | Veículo tipo van sem acessibilidade (zero quilômetro), envidraçada, com capacidade mínima para 10 passageiros + 01 motorista; 04 portas, direção hidráulica ou elétrica, freio a disco nas 4 rodas, vidros elétricos dianteiros e traseiros, travas elétricas das portas, jogo de tapetes, protetor de motor, cor branca com padronização visual do MDS; combustível diesel; ar condicionado (cabine e salão), todos itens obrigatórios; documentação (emplacamento e licenciamento) em nome do ente federado; garantia mínima de 12 (doze) meses. |
| Micro-ônibus | Veículo tipo micro-ônibus (zero quilômetro) - adaptado; com capacidade mínima para 21 passageiros + 01 motorista + 01 cadeirante; motorização mínima de 140 cv, tipo de adaptação: 1 elevador p/ cadeirante com acionamento por controle remoto instalado na porta lateral, elevação com sistema elétrico ou hidráulico, capacidade de carga mínima de 250 kg, sistema manual p/ o acionamento de emergência e/ou com dispositivo para transposição de fronteira, teto alto; cinto de segurança para todos os passageiros e motorista, direção hidráulica ou elétrica, piso antiderrapante, protetor de motor, cor branca com padronização visual do MDS; combustível diesel; todos itens obrigatórios; documentação (emplacamento e licenciamento) em nome do ente federado; garantia mínima de 12 (doze) meses. |
| Ônibus | Veículo tipo ônibus sem acessibilidade (zero quilômetro), com capacidade mínima para 37 passageiros + 01 motorista; motorização mínima de 150 cv; teto alto; cinto de segurança para todos os passageiros e motorista, opcional cortinas nas janelas, direção hidráulica ou elétrica, piso antiderrapante, protetor de motor, faróis de neblina, opcional sistema antitombamento, sensor de ré com opcional de câmera, sistema de bloqueio de porta(s), porta(s) com dispositivo antiesmagamento, saídas de emergência nas janelas laterais, teto e porta, cor branca com padronização visual do MDS; combustível diesel ou biodiesel; ar condicionado, todos itens obrigatórios; documentação (emplacamento e licenciamento) em nome do ente federado; garantia mínima de 12 (doze) meses. |

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| | <p>Veículo tipo ônibus com acessibilidade (zero quilômetro), com capacidade mínima para 36 lugares + 01 motorista + 01 cadeirante; tipo de adaptação: 1 elevador p/ cadeirante com acionamento por controle remoto instalado na porta traseira ou lateral, elevação com sistema elétrico ou hidráulico, capacidade de carga mínima de 250 kg, sistema com bomba manual p/ o acionamento de emergência, opcional conjunto de fixadores instalados no assoalho do veículo p/ a fixação da cadeira de rodas ou local específico para cadeirante; motorização mínima de 150 cv; teto alto; cinto de segurança para todos os passageiros e motorista, opcional cortinas nas janelas, direção hidráulica ou elétrica, piso antiderrapante, protetor de motor, faróis de neblina, opcional sistema antitombamento, sensor de ré com opcional câmera, sistema de bloqueio de porta(s), porta(s) com dispositivo antiesmagamento, saídas de emergência nas janelas laterais, teto e porta, cor branca com padronização visual do MDS; combustível diesel ou biodiesel; ar condicionado, todos itens obrigatórios; documentação (emplacamento e licenciamento) em nome do ente federado; garantia mínima de 12 (doze) meses.</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> CMA/TS Fl. 10 Rub.  </div> |
| Embarcação - conjunto náutico | <p>Conjunto náutico composto de embarcação construída em alumínio naval de 6 metros, soldada, portal de 50 cm boca máxima de 1,40m, peso máximo de 110 kg, capacidade de carga mínima de 900 kg, borda de 42cm, espessura do fundo de 2mm e laterais de 1,5. Com comprimento no banco central para usar como depósito de líquidos ou viveiro, porta tanque; piso de borracha, banco com enchimento de isopor garantindo sua flutuação, equipada com motor de popa 4 tempos potência 20(kw/hp); com sistema de transferência com fluxo direcionado; sistema de operação braço de comando; altura da rabetta (mm/pol): 16,3 pol; peso (kg) 52; nº de cilindros:2; cilindradas: 362; faixa máxima de rotação (rpm); 5000-6000; sistema de inclinação manual;</p> <p>sistema de partida manual; hélice de alumínio; proteção de rotação excessiva. Fabricação e peça de manutenção nacionais. 23 reboques: rodas aro 13; berços longos, duas guias laterais, suporte de placa; engate automático; apoio para proa de barco ajustável; suporte para estepe, com suporte e guincho manual com cabo para facilitar o embarque do barco no reboque, com suspensão em molas aspirais e amortecedores. Toldo com estrutura em alumínio e lona de alta resistência, cadeiras para barco removíveis e giratórias, 06 para cada conjunto náutico. Cor branca com padronização visual do MDS.</p> <p>Colete salva vidas de auxílio a flutuação para 80 a 100 kg, 06 para cada conjunto náutico, remos cabo em alumínio e pás plástica, 02 para cada conjunto náutico. Sistema de iluminação interna e navegação noturna, conforme normas da marinha. (luz de proa, popa, farol manual 1.500 velas, 2 tomas, bateria e instalação). Incluir hélice, rotor e carrinho de transporte de motor de popa.</p> | |

ANEXO II

IDENTIDADE VISUAL DOS VEÍCULOS QUE INTEGRAM O MOB-SUAS

I - Cor, Inscrição e Marcas Institucionais

1) Pintura:

- a) Cor: Branca;
- b) Sistema poliuretano bi componente; e
- c) Espessura da camada seca entre 50 e 60µm.

2) Logomarcas:

- a) SUAS;
- b) MOB-SUAS
- c) Ministério do Desenvolvimento Social;
- d) Governo Federal; e
- e) Município.

3) Adesivagem:

- a) Tipo: adesivo com aplicação de verniz de proteção sobrepondo as bordas;
- b) Local de aplicação: faixas de identificação, conforme Manual de Identidade Visual MOB-SUAS;
- c) Posicionamento, conforme Manual de Identidade Visual MOB-SUAS:
 - c.1) Lateral direita: faixas laterais;
 - c.2) Lateral esquerda: diametralmente oposto;
 - c.3) Traseira; e
 - c.4) Dianteira.

4) As cores a serem utilizadas, conforme sistema Pantone, são:

- a) Azul:
 - C - 95%
 - M - 61%
 - Y - 37%
 - K - 26%;
- b) Amarelo:
 - C - 13%
 - M - 45%
 - Y - 99%
 - K - 3%.

II - Identificação "Como estou dirigindo?"

a) Adesivo "Como estou dirigindo?": cores e dimensões - letras: preta e branca; circunferência externa: vermelha; fundo: vermelho e transparente.

b) A expressão e o adesivo devem estar protegidos com verniz.

III - Identificação de Limite de Velocidade e de Disque Denúncia/Ouidoria:

a) Adesivo de identificação de limite de velocidade: cores e dimensões - conforme legislação de trânsito (letras - preta, circunferência externa - vermelha e fundo - branco), com a indicação de velocidade: 70 Km/h;

b) Adesivo de identificação do telefone da Ouvidoria do MDS:

OUVIDORIA: 0800 707 2003

c) A expressão e o adesivo devem estar protegidos com verniz.

IV - Identificação de Assentos Preferenciais:

a) Adesivo de identificação de assentos preferenciais:

ASSENTOS PREFERENCIAIS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA

b) Dimensões: 200 mm (comprimento) x 80 mm (largura).

c) Cor das letras: Azul

d) Fonte: tipologia Arial Bold

e) Tipo: adesivo (fundo transparente).

f) Local de aplicação: vidros fixos (bandeiras).

V - Estampa do Tecido das Poltronas

a) As estampas dos assentos dos ônibus e micro-ônibus deverão seguir a padronagem definida pelo MDS no Manual de Identidade Visual MOB-SUAS.



Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada (pdf)





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 28/07/2021**

| Orgão Unidade Função Subfunção Programa Proj. Atividade | Código Especificação | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | INICIAL | ATUAL | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | | | | |
| 0206 02062 04 122 0002 2001 | SECRETARIA MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Administração Administração Geral EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 8.893.415,36 8.893.415,36 1.434.647,30 1.434.647,30 281.000,00 281.000,00 | 13.086.802,26 13.086.802,26 1.458.905,65 1.458.905,65 281.000,00 281.000,00 | 4.546.995,68 4.546.995,68 589.398,42 589.398,42 89.669,60 89.669,60 | 4.546.995,68 4.546.995,68 589.398,42 589.398,42 89.669,60 89.669,60 | 3.358.149,80 3.358.149,80 540.508,24 540.508,24 61.590,29 61.590,29 | 3.358.149,80 3.358.149,80 540.508,24 540.508,24 61.590,29 61.590,29 | 3.346.960,25 3.346.960,25 538.314,72 538.314,72 61.590,29 61.590,29 | 3.346.960,25 3.346.960,25 538.314,72 538.314,72 61.590,29 61.590,29 | 1.200.035,43 1.200.035,43 51.083,70 51.083,70 28.079,31 28.079,31 | 8.549.806,58 8.549.806,58 869.507,29 869.507,29 191.330,40 191.330,40 |
| FICHA | 874 3.1.90.11.52-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL | 178.000,00S - | 178.000,00 | 47.607,55 | 47.607,55 | 47.607,55 | 47.607,55 | 47.607,55 | 47.607,55 | 0,00 | 130.392,45 |
| FICHA | 875 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.312,05 | 10.312,05 | 10.312,05 | 10.312,05 | 10.312,05 | 10.312,05 | 0,00 | 4.687,95 |
| FICHA | 876 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| FICHA | 877 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| FICHA | 878 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | 3.550,00 |
| FICHA | 879 3.3.90.30.97-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI | 2.000,00 | 2.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| FICHA | 880 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| FICHA | 1784 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.920,69 | 1.920,69 | 1.920,69 | 1.920,69 | 28.079,31 | 20.000,00 |
| Programa Proj. Atividade | 0008 2006 | PROMOÇÃO SOCIAL MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCIAL | 1.153.647,30 1.153.647,30 | 499.728,82 499.728,82 | 499.728,82 499.728,82 | 478.917,95 478.917,95 | 478.917,95 478.917,95 | 476.724,43 476.724,43 | 476.724,43 476.724,43 | 23.004,38 23.004,38 | 678.176,83 678.176,83 |
| FICHA | 884 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| FICHA | 895 3.1.90.11.01-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL | 750.000,00S - | 750.000,00 | 354.497,69 | 354.497,69 | 354.497,69 | 354.497,69 | 354.497,69 | 354.497,69 | 0,00 | 395.502,31 |
| FICHA | 896 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC | 58.000,00 | 58.000,00 | 32.843,04 | 32.843,04 | 32.843,04 | 32.843,04 | 32.282,85 | 32.282,85 | 560,19 | 25.156,96 |
| FICHA | 897 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS | 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 |
| FICHA | 898 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC | 120.000,00 | 120.000,00 | 35.668,78 | 35.668,78 | 35.668,78 | 35.668,78 | 34.035,45 | 34.035,45 | 1.633,33 | 84.331,22 |
| FICHA | 900 3.3.90.14.00-0.1.29.000000-500000 DIÁRIAS - CIVIL | 10.447,30 | 10.447,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.447,30 |
| FICHA | 901 3.3.90.30.24-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI | 35.000,00 | 32.600,00 | 2.991,27 | 2.991,27 | 2.861,27 | 2.861,27 | 2.861,27 | 2.861,27 | 130,00 | 29.608,73 |
| FICHA | 902 3.3.90.33.00-0.1.29.000000-500000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 5.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| FICHA | 903 3.3.90.36.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA | 1.000,00S - | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| FICHA | 904 3.3.90.39.63-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | 45.000,00S - | 21.800,00 | 11.732,70 | 11.732,70 | 6.251,83 | 6.251,83 | 6.251,83 | 6.251,83 | 5.480,87 | 10.067,30 |
| FICHA | 905 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ | 27.000,00 | 27.000,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 3.600,00 | 5.400,00 |





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 28/07/2021

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUAL | EMPENHADO PERIODO ACUMULADO | LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO | PAGO PERIODO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|-----------------------|--|-----------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| 0206 | SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 8.893.415,36 | 13.096.802,26 | 4.546.995,68 | 3.358.149,80 | 3.346.960,25 | 1.200.035,43 | 8.549.806,58 |
| 020902 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 8.893.415,36 | 13.096.802,26 | 4.546.995,68 | 3.358.149,80 | 3.346.960,25 | 1.200.035,43 | 8.549.806,58 |
| 04 | Administracao | 1.434.647,30 | 1.458.905,65 | 589.398,42 | 540.508,24 | 538.314,72 | 51.083,70 | 869.507,23 |
| 122 | Administracao Geral | 1.434.647,30 | 1.458.905,65 | 589.398,42 | 540.508,24 | 538.314,72 | 51.083,70 | 869.507,23 |
| 0008 | PROMOCAO SOCIAL | 1.153.647,30 | 1.177.905,65 | 499.728,82 | 478.917,95 | 476.724,43 | 23.004,39 | 878.176,83 |
| 2809 | MANUTENCAO DO DEPTO. DE PROMOCAO SOCIAL | 1.153.647,30 | 1.177.905,65 | 499.728,82 | 478.917,95 | 476.724,43 | 23.004,39 | 878.176,83 |
| FICHA 906 | 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGACOES TRIBU CONTRIBUTIVAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| FICHA 908 | 4.4.90.52.00-0.1.29.000000-500000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| FICHA 2220 | 3.3.90.92.00-0.1.00.000000-110000 DESPESAS DE EXER ANTERIORES | 0,00 | 400,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 60,00 |
| FICHA 2345 | 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| FICHA 2380 | 4.4.90.52.00-0.3.29.000000-500000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE | 0,00 | 24.258,35 | 22.936,50 | 11.676,50 | 11.676,50 | 11.260,00 | 1.321,85 |
| FICHA 2425 | 3.3.90.32.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL. BEM OU S DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Funcao 06 | Assistencia Social | 7.097.868,06 | 11.071.999,62 | 3.789.737,29 | 2.708.084,77 | 2.691.088,74 | 1.098.648,55 | 7.282.192,33 |
| Subfuncao 122 | Administracao Geral | 3.009.208,19 | 4.394.028,74 | 1.520.737,52 | 1.078.957,56 | 1.073.737,06 | 447.000,46 | 2.873.281,22 |
| Programa 0008 | PROMOCAO SOCIAL | 7.895,00 | 923.342,08 | 161.542,98 | 26.199,62 | 25.978,72 | 135.564,24 | 761.789,12 |
| Proj. Atividades 2809 | APOIO ADM. AOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 6.935,00 | 11.332,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.332,09 |
| FICHA 884 | 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| FICHA 2381 | 3.3.90.30.00-0.3.29.000000-500000 MATERIAL DE CONSI | 0,00 | 750,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,25 |
| FICHA 2382 | 3.3.90.30.00-0.3.29.056000-500000 MATERIAL DE CONSI | 0,00 | 3.646,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.646,84 |
| FICHA1000914 | 3.3.90.14.00-0.1.29.000000-500000 DIARIAS - CIVIL | 1.065,00 | 1.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065,00 |
| FICHA1001504 | 3.3.90.30.00-0.1.29.056000-500000 MATERIAL DE CONSI | 3.870,00 | 3.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.870,00 |
| Proj. Atividades 2809 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| FICHA 909 | 3.3.90.32.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL. BEM OU S DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Proj. Atividades 2821 | AÇÕES DE ASSIST. SOCIAL PARA EMPREEN TAMENTO DO CORONAVIRUS - | 0,00 | 911.009,99 | 161.542,96 | 26.199,62 | 25.978,72 | 135.564,24 | 749.467,03 |
| FICHA 2388 | 3.3.90.32.03-0.3.29.074000-074078 MATERIAL. BEM OU S DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 10.000,00 | 1.149,00 | 649,00 | 649,00 | 500,00 | 8.851,00 |
| FICHA 2389 | 3.3.90.30.00-0.3.29.074000-074077 MATERIAL DE CONSI | 0,00 | 11.625,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.625,30 |
| FICHA 2390 | 3.3.90.32.03-0.3.29.074000-074077 MATERIAL. BEM OU S DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 269.859,86 | 17.325,00 | 5.775,00 | 5.775,00 | 11.550,00 | 252.534,86 |
| FICHA 2391 | 3.3.90.30.28-0.3.29.074000-074078 MATERIAL DE CONSI | 0,00 | 40.000,00 | 11.967,36 | 2.693,22 | 2.472,32 | 9.495,04 | 28.032,64 |





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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 28/07/2021**

| Origem | Unidade | Função | Subfunção | Programa | Proj.Atividade | FICHA | CODIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | A PAGAR | SALDO |
|--------|---|-----------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|---------|-------|
| | | | | | | | | INICIAL | ATUAL | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | | | |
| 008 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 8.893.415.36 | 13.096.802.26 | 4.546.995.68 | 4.546.995.68 | 3.358.149.80 | 3.358.149.80 | 3.358.149.80 | 3.358.149.80 | 3.346.960.25 | 3.346.960.25 | 1.203.035.43 | 8.549.806.58 | | | |
| 02002 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 8.893.415.36 | 13.096.802.26 | 4.546.995.68 | 4.546.995.68 | 3.358.149.80 | 3.358.149.80 | 3.358.149.80 | 3.358.149.80 | 3.346.960.25 | 3.346.960.25 | 1.203.035.43 | 8.549.806.58 | | | |
| 06 | Assistencia Social | 7.097.968.06 | 11.071.929.62 | 3.789.737.29 | 3.789.737.29 | 2.700.084.77 | 2.700.084.77 | 2.691.088.74 | 2.691.088.74 | 1.093.648.55 | 1.093.648.55 | 7.282.182.33 | | | | |
| 02 | Administração Geral | 3.009.208.19 | 4.394.028.74 | 1.520.737.82 | 1.520.737.82 | 1.078.957.66 | 1.078.957.66 | 1.073.737.06 | 1.073.737.06 | 447.000.46 | 447.000.46 | 2.873.201.22 | | | | |
| 006 | PROMOÇÃO SOCIAL | 7.935.000 | 923.342.08 | 161.542.96 | 161.542.96 | 26.199.62 | 26.199.62 | 25.978.72 | 25.978.72 | 135.564.24 | 135.564.24 | 761.799.12 | | | | |
| 2621 | APOSENT. SOCIAL PARA ENFREN. TUMOR DO CORONAVIRUS | 0.00 | 911.009.99 | 161.542.96 | 161.542.96 | 26.199.62 | 26.199.62 | 25.978.72 | 25.978.72 | 135.564.24 | 135.564.24 | 749.467.03 | | | | |
| 2392 | 3.3.90.33.00-0.3.28.074000-074078 PASSAGENS E DESP. LOCOMOÇÃO | 0.00 | 50.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.000.00 | | | | |
| 2393 | 3.3.90.39.00-0.3.28.074000-074078 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | 0.00 | 10.667.35 | 1.089.20 | 1.089.20 | 935.40 | 935.40 | 935.40 | 935.40 | 153.80 | 153.80 | 9.578.15 | | | | |
| 2394 | 4.4.90.52.00-0.3.28.074000-074078 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE | 0.00 | 60.000.00 | 6.680.00 | 6.680.00 | 1.060.00 | 1.060.00 | 1.060.00 | 1.060.00 | 5.620.00 | 5.620.00 | 53.320.00 | | | | |
| 2395 | 3.3.90.30.22-0.3.28.074000-074079 MATERIAL DE CONSI | 0.00 | 94.970.82 | 4.282.40 | 4.282.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.282.40 | 4.282.40 | 90.688.42 | | | | |
| 2396 | 3.3.90.39.00-0.3.28.074000-074079 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | 0.00 | 50.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.000.00 | | | | |
| 2397 | 4.4.90.51.00-0.3.28.074000-074079 OBRAS E INSTALAÇ | 0.00 | 100.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 | | | | |
| 2398 | 4.4.90.52.00-0.3.28.074000-074079 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE | 0.00 | 100.000.00 | 8.800.00 | 8.800.00 | 3.180.00 | 3.180.00 | 3.180.00 | 3.180.00 | 5.620.00 | 5.620.00 | 91.200.00 | | | | |
| 2399 | 3.3.90.32.03-0.3.27.076000-076082 MATERIAL, BEM OU S. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.00 | 113.886.66 | 110.250.00 | 110.250.00 | 11.907.00 | 11.907.00 | 11.907.00 | 11.907.00 | 98.343.00 | 98.343.00 | 3.636.66 | | | | |
| 007 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 3.001.273.19 | 3.470.686.66 | 1.359.194.56 | 1.359.194.56 | 1.052.757.94 | 1.052.757.94 | 1.047.758.34 | 1.047.758.34 | 311.436.22 | 311.436.22 | 2.111.492.10 | | | | |
| 205 | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFER. ENCLAS. SETORIZADOS - ORAS | 3.001.273.19 | 3.470.686.66 | 1.359.194.56 | 1.359.194.56 | 1.052.757.94 | 1.052.757.94 | 1.047.758.34 | 1.047.758.34 | 311.436.22 | 311.436.22 | 2.111.492.10 | | | | |
| 910 | 3.1.90.04.14-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO | 534.000.00 | 534.000.00 | 182.479.11 | 182.479.11 | 182.479.11 | 182.479.11 | 182.479.11 | 182.479.11 | 0.00 | 0.00 | 351.520.89 | | | | |
| 911 | 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | | | | |
| 912 | 3.1.90.11.00-0.1.29.004000-500000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL | 93.747.44S - | 93.747.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.747.44 | | | | |
| 914 | 3.1.90.11.33-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL | 1.260.400.00S - | 1.260.400.00 | 524.524.20 | 524.524.20 | 524.524.20 | 524.524.20 | 524.524.20 | 524.524.20 | 0.00 | 0.00 | 735.875.80 | | | | |
| 915 | 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC | 164.000.00 | 164.000.00 | 53.807.18 | 53.807.18 | 53.807.18 | 53.807.18 | 53.807.18 | 53.807.18 | 122.61 | 122.61 | 110.192.82 | | | | |
| 916 | 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS | 50.000.00 | 50.000.00 | 43.046.93 | 43.046.93 | 43.046.93 | 43.046.93 | 43.046.93 | 43.046.93 | 0.00 | 0.00 | 6.953.07 | | | | |
| 917 | 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC | 200.000.00 | 200.000.00 | 71.882.14 | 71.882.14 | 71.882.14 | 71.882.14 | 71.882.14 | 71.882.14 | 400.44 | 400.44 | 128.117.86 | | | | |
| 919 | 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI | 100.000.00 | 58.700.00 | 47.638.21 | 47.638.21 | 18.596.64 | 18.596.64 | 18.596.64 | 18.596.64 | 29.041.57 | 29.041.57 | 11.061.79 | | | | |
| 920 | 3.3.90.30.00-0.1.29.008000-500000 MATERIAL DE CONSI | 7.400.00 | 7.400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.400.00 | | | | |
| 924 | 3.3.90.30.00-0.1.29.008000-008053 MATERIAL DE CONSI | 62.728.23 | 52.378.20 | 10.504.72 | 10.504.72 | 2.493.07 | 2.493.07 | 2.493.07 | 2.493.07 | 8.011.65 | 8.011.65 | 41.873.48 | | | | |
| 925 | 3.3.90.30.00-0.1.29.006000-500000 MATERIAL DE CONSI | 70.000.00 | 70.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.000.00 | | | | |



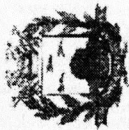
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 28/07/2021

| Orgão | Unidade | Função | Subfunção | Programa | Proj.Atividade | FICHA | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|--------------|--|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | | | | INICIAL | ATUAL | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | | |
| 0006 | SECRETARIA MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL | 8.893.415,36 | 13.086.802,26 | 4.546.995,66 | 4.546.995,66 | 3.358.149,80 | 3.358.149,80 | 3.346.960,25 | 3.346.960,25 | 1.200.035,43 | 1.200.035,43 | 8.549.808,58 | | | | |
| 00092 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 8.893.415,36 | 13.086.802,26 | 4.546.995,66 | 4.546.995,66 | 3.358.149,80 | 3.358.149,80 | 3.346.960,25 | 3.346.960,25 | 1.200.035,43 | 1.200.035,43 | 8.549.808,58 | | | | |
| 01 | Assistencia Social | 7.097.868,06 | 11.071.929,62 | 3.769.737,28 | 3.769.737,28 | 2.700.094,77 | 2.700.094,77 | 2.691.086,74 | 2.691.086,74 | 1.098.848,55 | 1.098.848,55 | 7.282.192,33 | | | | |
| 22 | Administração Geral | 3.098.208,19 | 4.394.028,74 | 1.520.737,62 | 1.520.737,62 | 1.078.957,66 | 1.078.957,66 | 1.073.737,06 | 1.073.737,06 | 447.000,46 | 447.000,46 | 2.873.291,22 | | | | |
| 0007 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.091.273,19 | 3.470.886,66 | 1.359.194,56 | 1.359.194,56 | 1.052.757,94 | 1.052.757,94 | 1.047.758,34 | 1.047.758,34 | 311.436,22 | 311.436,22 | 2.111.492,10 | | | | |
| 288 | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFER. ENCOMENDAS SETORIZADAS - GRAS | 3.091.273,19 | 3.470.886,66 | 1.359.194,56 | 1.359.194,56 | 1.052.757,94 | 1.052.757,94 | 1.047.758,34 | 1.047.758,34 | 311.436,22 | 311.436,22 | 2.111.492,10 | | | | |
| FICHA | 926 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP | 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 | 928 3.3.90.39.77-0.1.00.000000-110000 LOCOMOÇÃO | 100.000,00 | 125.300,00 | 100.624,14 | 100.624,14 | 26.823,73 | 26.823,73 | 26.823,73 | 26.823,73 | 73.800,41 | 73.800,41 | 24.675,86 | | | | |
| FICHA | 929 3.3.90.39.78-0.1.29.008000-008053 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | 100.000,00 | 100.000,00 | 13.817,81 | 13.817,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.817,81 | 13.817,81 | 86.182,19 | | | | |
| FICHA | 930 3.3.90.39.00-0.1.29.004000-004073 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 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 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | 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 | | | | |
| FICHA | 1806 3.3.90.14.01-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 6.000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | | | | |
| FICHA | 1807 3.3.91.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | 18.000,00 | 18.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 468,17 | 468,17 | 468,17 | 468,17 | 6.031,83 | 6.031,83 | 11.500,00 | | | | |
| FICHA | 2188 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECN | 0,00 | 20.000,00 | 18.130,00 | 18.130,00 | 13.990,00 | 13.990,00 | 13.990,00 | 13.990,00 | 4.140,00 | 4.140,00 | 1.870,00 | | | | |
| FICHA | 2361 3.3.90.30.01-0.3.29.004000-500000 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 96.000,00 | 14.366,06 | 14.366,06 | 3.196,55 | 3.196,55 | 0,00 | 0,00 | 14.366,06 | 14.366,06 | 81.633,94 | | | | |
| FICHA | 2362 3.3.90.30.00-0.3.29.006000-500000 MATERIAL DE CONSI | 0,00 | 54.323,33 | 54.271,79 | 54.271,79 | 32.311,12 | 32.311,12 | 32.311,12 | 32.311,12 | 21.960,67 | 21.960,67 | 51,54 | | | | |
| FICHA | 2363 3.3.90.30.00-0.3.29.004000-004073 MATERIAL DE CONSI | 0,00 | 41.255,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.255,27 | | | | |
| FICHA | 2364 3.3.90.30.00-0.3.29.008000-500000 MATERIAL DE CONSI | 0,00 | 179,02 | 173,00 | 173,00 | 173,00 | 173,00 | 173,00 | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 6,02 | | | | |
| FICHA | 2365 3.3.90.30.25-0.3.29.008000-008053 MATERIAL DE CONSI | 0,00 | 22.712,93 | 22.703,77 | 22.703,77 | 16.626,10 | 16.626,10 | 15.346,10 | 15.346,10 | 7.357,67 | 7.357,67 | 9,16 | | | | |
| FICHA | 2366 3.3.90.32.00-0.3.43.000000-500000 MATERIAL, BEM OU S | 0,00 | 143.124,97 | 141.120,00 | 141.120,00 | 61.740,00 | 61.740,00 | 61.740,00 | 61.740,00 | 79.380,00 | 79.380,00 | 2.004,97 | | | | |
| FICHA | 2367 3.3.90.39.00-0.3.29.004000-500000 OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 3.817,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.817,95 | | | | |
| FICHA | 2368 4.4.90.52.56-0.3.29.008000-008053 EQUIPAMENTOS E M, | 0,00 | 100.000,00 | 15.158,00 | 15.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.158,00 | 15.158,00 | 84.842,00 | | | | |
| FICHA | 2369 4.4.90.52.56-0.3.29.004000-500000 EQUIPAMENTOS E M, | 0,00 | 8.000,00 | 6.977,50 | 6.977,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.977,50 | 6.977,50 | 1.022,50 | | | | |
| FICHA | 2485 3.3.90.40.00-0.1.29.008000-008053 SERVIÇOS DE TECN | 0,00 | 10.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.350,00 | | | | |
| FICHA1001497 | 3.3.90.32.00-0.1.43.000000-500000 MATERIAL, BEM OU S | 102.000,00 | 102.000,00 | 30.870,00 | 30.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.870,00 | 30.870,00 | 71.130,00 | | | | |
| FICHA1001505 | 3.3.90.30.00-0.1.29.004000-004073 MATERIAL DE CONSI | 63.797,55 | 63.797,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.797,55 | | | | |

CMTS
Fl. 17
Rub. P



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 28/07/2021**

| Código | Descrição | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|-----------------|--|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | INICIAL | ATUAL | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | | |
| 0206 | SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 8.893.415,36 | 13.096.802,26 | 4.546.995,68 | 4.546.995,68 | 3.358.149,80 | 3.358.149,80 | 3.346.960,25 | 3.346.960,25 | 1.200.035,43 | 8.549.806,58 |
| 02002 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 8.893.415,36 | 13.096.802,26 | 4.546.995,68 | 4.546.995,68 | 3.358.149,80 | 3.358.149,80 | 3.346.960,25 | 3.346.960,25 | 1.200.035,43 | 8.549.806,58 |
| 08 | Assistência Social | 7.097.868,06 | 11.071.929,62 | 3.789.737,29 | 3.789.737,29 | 2.700.084,77 | 2.700.084,77 | 2.691.088,74 | 2.691.088,74 | 1.098.548,55 | 7.282.192,33 |
| 201 | Subf. Início | 550.000,00 | 1.244.176,79 | 450.000,00 | 450.000,00 | 337.500,00 | 337.500,00 | 337.500,00 | 337.500,00 | 112.500,00 | 794.176,79 |
| 0006 | PROMOÇÃO SOCIAL | 100.000,00 | 794.176,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794.176,79 |
| 2007 | Proj. Atividade | 100.000,00 | 794.176,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794.176,79 |
| FICHA 2387 | 3.3.50.43.00-0.3.27.000000-000032 SUBVENÇÕES SOCIF | 0,00 | 694.176,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694.176,79 |
| FICHA1000942 | 3.3.50.43.00-0.1.27.000000-000032 SUBVENÇÕES SOCIF | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0008 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 337.500,00 | 337.500,00 | 337.500,00 | 337.500,00 | 112.500,00 | 0,00 |
| 2019 | Proj. Atividade | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 337.500,00 | 337.500,00 | 337.500,00 | 337.500,00 | 112.500,00 | 0,00 |
| FICHA 947 | 3.3.50.43.03-0.1.00.000000-110000 SUBVENÇÕES SOCIF | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 337.500,00 | 337.500,00 | 337.500,00 | 337.500,00 | 112.500,00 | 0,00 |
| Subf. Início | 32 | 24.453,65 | 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 | 0005 | 24.453,65 | 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 | 2016 | 24.453,65 | 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 | 3.3.50.43.00-0.1.29.005000-500000 SUBVENÇÕES SOCIF | 24.453,65 | 24.453,65 | 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 | 3.3.50.43.03-0.3.29.005000-500000 SUBVENÇÕES SOCIF | 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 |
| Subf. Início | 305 | 2.101.170,22 | 3.702.077,25 | 1.170.770,02 | 1.170.770,02 | 742.519,24 | 742.519,24 | 741.879,12 | 741.879,12 | 428.890,90 | 2.531.307,23 |
| Programa | 0005 | 1.102.051,79 | 2.585.044,20 | 245.897,60 | 245.897,60 | 214.084,89 | 214.084,89 | 213.444,77 | 213.444,77 | 32.452,83 | 2.339.146,60 |
| Proj. Atividade | 2005 | 665.200,00 | 665.200,00 | 245.817,60 | 245.817,60 | 213.804,89 | 213.804,89 | 213.164,17 | 213.164,17 | 32.452,83 | 419.582,40 |
| FICHA 949 | 3.1.90.05-00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| FICHA 950 | 3.1.90.11.42-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL | 400.000,00S - | 400.000,00 | 163.720,64 | 163.720,64 | 163.720,64 | 163.720,64 | 163.720,64 | 163.720,64 | 0,00 | 236.279,36 |
| FICHA 951 | 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC | 60.000,00 | 60.000,00 | 25.059,49 | 25.059,49 | 25.059,49 | 25.059,49 | 25.059,49 | 25.059,49 | 0,00 | 34.940,51 |
| FICHA 952 | 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 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 | 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC | 33.000,00 | 33.000,00 | 7.438,14 | 7.438,14 | 7.438,14 | 7.438,14 | 6.970,65 | 6.970,65 | 467,49 | 25.561,86 |
| FICHA 954 | 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 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 | 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.244,33 | 20.244,33 | 6.357,10 | 6.357,10 | 6.184,47 | 6.184,47 | 14.059,86 | 9.755,67 |
| FICHA 956 | 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP LOMOÇÃO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| FICHA 957 | 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 30.000,00S - | 29.000,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 4.405,17 | 4.405,17 | 4.405,17 | 4.405,17 | 15.294,83 | 9.300,00 |
| FICHA 958 | 3.3.90.40.10-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.830,00 | 4.830,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 1.380,00 | 10.170,00 |
| FICHA 959 | 3.3.91.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 2.000,00S - | 2.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 349,35 | 349,35 | 349,35 | 349,35 | 1.250,65 | 400,00 |

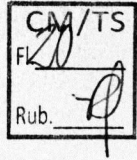




PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 28/07/2021**

| Órgão Unidade Função Sub-Função Programa Proj. Atividade | Código Especificação | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|---|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| | | Inicial | Atual | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | |
| 009 | SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 8.893.415,36 | 13.096.802,26 | 4.546.995,66 | 3.358.149,80 | 3.358.149,80 | 3.346.960,25 | 3.346.960,25 | 1.200.035,43 | 8.549.806,58 | |
| 00902 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 8.893.415,36 | 13.096.802,26 | 4.546.995,66 | 3.358.149,80 | 3.358.149,80 | 3.346.960,25 | 3.346.960,25 | 1.200.035,43 | 8.549.806,58 | |
| 06 | Assistência Social | 7.097.868,06 | 11.071.929,62 | 3.789.737,29 | 2.700.084,77 | 2.700.084,77 | 2.691.088,74 | 2.691.088,74 | 1.098.648,55 | 7.282.192,33 | |
| 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 2.101.170,22 | 3.702.077,25 | 1.170.770,02 | 742.519,24 | 742.519,24 | 741.879,12 | 741.879,12 | 428.890,90 | 2.531.307,23 | |
| 908 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 820.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | 495.000,00 | 495.000,00 | 495.000,00 | 495.000,00 | 325.000,00 | 0,00 | |
| 2817 | AJUDIO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO ADOLESCENTE - CA | 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 | |
| FICHA | 969 3.3.50.43.00-0.1.00.000000-110000 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 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 CA | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | |
| FICHA | 970 3.3.50.43.00-0.1.00.000000-110000 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | |
| Sub-Função | 244 Assistência Comunitária | 1.413.036,00 | 1.696.582,62 | 635.301,16 | 528.179,38 | 528.179,38 | 525.043,97 | 525.043,97 | 110.257,19 | 1.061.281,46 | |
| Programa | 0007 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 190.000,00 | 190.398,20 | 148.030,75 | 122.663,25 | 122.663,25 | 122.663,25 | 122.663,25 | 25.367,50 | 42.367,45 | |
| Proj. Atividade | 2811 MANUTENÇÃO DO CONVENIO FUPIS | 190.000,00 | 190.398,20 | 148.030,75 | 122.663,25 | 122.663,25 | 122.663,25 | 122.663,25 | 25.367,50 | 42.367,45 | |
| FICHA | 971 3.3.90.32.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL BEM OU S | 180.000,00 | 180.000,00 | 148.030,75 | 122.663,25 | 122.663,25 | 122.663,25 | 122.663,25 | 25.367,50 | 31.969,25 | |
| FICHA | 972 3.3.90.32.00-0.1.43.008000-500000 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL BEM OU S | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| FICHA | 2386 3.3.90.32.00-0.3.43.006000-500000 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL BEM OU S | 0,00 | 398,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,20 | |
| Programa | 0008 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 1.223.036,00 | 1.506.184,42 | 487.270,41 | 405.516,13 | 405.516,13 | 402.380,72 | 402.380,72 | 84.889,69 | 1.018.914,01 | |
| Proj. Atividade | 2819 MANUTENÇÃO DO ALBERQUE MUNICIPAL | 581.700,00 | 581.700,00 | 202.213,99 | 176.721,76 | 176.721,76 | 174.442,46 | 174.442,46 | 2.771,53 | 379.486,01 | |
| FICHA | 973 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| FICHA | 974 3.1.90.11.10-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL | 290.000,00S - | 290.000,00 | 131.003,47 | 131.003,47 | 131.003,47 | 131.003,47 | 131.003,47 | 0,00 | 158.996,53 | |
| FICHA | 975 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| FICHA | 976 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| FICHA | 977 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC | 57.000,00 | 57.000,00 | 16.618,64 | 16.618,64 | 16.618,64 | 15.530,34 | 15.530,34 | 1.088,30 | 40.381,36 | |
| FICHA | 978 3.3.90.30.26-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI | 100.000,00 | 63.865,14 | 31.566,12 | 23.003,77 | 23.003,77 | 21.812,77 | 21.812,77 | 9.753,35 | 32.299,02 | |
| FICHA | 979 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | 50.000,00S - | 46.550,00 | 8.435,00 | 82,62 | 82,62 | 82,62 | 82,62 | 8.352,38 | 38.115,00 | |
| FICHA | 980 3.3.91.39.44-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | 10.000,00S - | 10.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 4.500,00 | |
| FICHA | 981 4.4.90.52.12-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE | 30.000,00 | 4.563,26 | 4.260,76 | 2.563,26 | 2.563,26 | 2.563,26 | 2.563,26 | 1.697,50 | 302,50 | |
| FICHA | 1918 3.3.90.40.10-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECNI | 9.500,00 | 10.180,00 | 4.830,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 1.380,00 | 5.350,00 | |
| FICHA | 2440 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-110000 OBRAS E INSTALAÇÇ | 0,00 | 60.891,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.891,60 | |





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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 28/07/2021**

| Código | Descrição | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|----------------------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | INICIAL | ATUAL | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | | |
| 008 | SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 8.893.415,36 | 13.096.802,26 | 4.546.995,68 | 4.546.995,68 | 3.358.149,80 | 3.358.149,80 | 3.346.960,25 | 3.346.960,25 | 1.200.035,43 | 8.549.806,58 |
| 008 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 8.893.415,36 | 13.096.802,26 | 4.546.995,68 | 4.546.995,68 | 3.358.149,80 | 3.358.149,80 | 3.346.960,25 | 3.346.960,25 | 1.200.035,43 | 8.549.806,58 |
| 06 | Assistência Social | 7.097.858,08 | 11.071.929,52 | 3.789.737,29 | 3.789.737,29 | 2.700.064,77 | 2.700.064,77 | 2.691.088,74 | 2.691.088,74 | 1.098.648,55 | 7.282.192,33 |
| 944 | Assistência Comunitária | 1.413.038,00 | 1.696.582,62 | 635.301,16 | 635.301,16 | 528.179,38 | 528.179,38 | 525.043,97 | 525.043,97 | 110.257,19 | 1.061.281,46 |
| 008 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 1.223.038,00 | 1.506.184,42 | 487.270,41 | 487.270,41 | 405.516,13 | 405.516,13 | 402.360,72 | 402.360,72 | 84.899,89 | 1.018.914,01 |
| 2019 | MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL | 581.700,00 | 581.700,00 | 202.213,99 | 202.213,99 | 176.721,76 | 176.721,76 | 174.442,46 | 174.442,46 | 27.771,53 | 379.466,01 |
| FICHA 2486 | 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECN. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 |
| Proj. Atividade 2014 | MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERENCIA ESPEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 581.336,00 | 800.484,87 | 248.930,12 | 248.930,12 | 192.668,07 | 192.668,07 | 191.811,96 | 191.811,96 | 57.118,16 | 551.564,75 |
| FICHA 982 | 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO | 51.000,00 | 51.000,00 | 29.619,92 | 29.619,92 | 29.619,92 | 29.619,92 | 29.619,92 | 29.619,92 | 0,00 | 21.380,08 |
| FICHA 984 | 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL | 264.000,00 | 257.700,00 | 106.603,58 | 106.603,58 | 106.603,58 | 106.603,58 | 106.603,58 | 106.603,58 | 0,00 | 151.096,42 |
| FICHA 985 | 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC | 40.000,00 | 40.000,00 | 11.301,80 | 11.301,80 | 11.301,80 | 11.301,80 | 11.301,80 | 11.301,80 | 0,00 | 28.698,20 |
| FICHA 986 | 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS | 5.000,00 | 11.300,00 | 11.079,73 | 11.079,73 | 11.079,73 | 11.079,73 | 11.079,73 | 11.079,73 | 0,00 | 220,27 |
| FICHA 987 | 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGACOES PATRC | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.389,25 | 14.389,25 | 14.389,25 | 14.389,25 | 13.533,14 | 13.533,14 | 856,11 | 5.610,75 |
| FICHA 989 | 3.3.90.30.17-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI | 35.000,00 | 10.720,00 | 2.352,60 | 2.352,60 | 2.352,60 | 2.352,60 | 2.352,60 | 2.352,60 | 0,00 | 8.367,40 |
| FICHA 991 | 3.3.90.30.00-0.1.28.006000-006052 MATERIAL DE CONSI | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| FICHA 994 | 3.3.90.39.77-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.975,60 | 11.975,60 | 11.975,60 | 11.975,60 | 2.967,08 | 2.967,08 | 9.008,52 | 3.024,40 |
| FICHA 995 | 3.3.90.39.00-0.1.28.007000-500000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | 60.736,00 | 60.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.736,00 |
| FICHA 1919 | 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECN. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 3.000,00 | 8.280,00 | 4.830,00 | 4.830,00 | 4.830,00 | 4.830,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 1.380,00 | 3.450,00 |
| FICHA 2189 | 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO | 0,00 | 18.000,00 | 17.967,98 | 17.967,98 | 17.967,98 | 17.967,98 | 9.076,71 | 9.076,71 | 8.891,27 | 32,02 |
| FICHA 2210 | 3.3.90.14.01-0.1.00.000000-110000 DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 1.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 800,00 |
| FICHA 2370 | 3.3.90.30.23-0.3.29.007000-500000 MATERIAL DE CONSI | 0,00 | 64.164,86 | 5.693,76 | 5.693,76 | 1.535,00 | 1.535,00 | 1.535,00 | 1.535,00 | 4.158,76 | 58.471,10 |
| FICHA 2371 | 3.3.90.33.01-0.3.29.007000-500000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| FICHA 2372 | 3.3.90.39.00-0.3.29.006000-006052 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | 0,00 | 62.984,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.984,01 |
| FICHA 2373 | 3.3.90.39.00-0.3.29.007000-500000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | 0,00 | 30.000,00 | 1.798,40 | 1.798,40 | 1.798,40 | 1.798,40 | 92,40 | 92,40 | 1.706,00 | 28.201,60 |
| FICHA 2374 | 3.3.91.39.00-0.3.29.007000-500000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| FICHA 2375 | 4.4.90.52.00-0.3.29.007000-500000 EQUIPAMENTOS E M. | 0,00 | 40.000,00 | 11.117,50 | 11.117,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.117,50 | 28.882,50 |





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 28/07/2021**

| Origem | Unidade | Função | Subfunção | Programa | Proj.Atividade | CODIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO PERIODO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|----------------|--|---|---------------|--------------|----------------|----------------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------|-------|
| | | | | | | | | | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | | | |
| 0028 | SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 8.893.415.36 | 13.096.802.26 | 4.546.995.68 | 4.546.995.68 | 3.358.149.80 | 3.358.149.80 | 3.346.960.25 | 3.346.960.25 | 1.200.036.43 | 8.549.806.58 | | | | |
| 02002 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 8.893.415.36 | 13.096.802.26 | 4.546.995.68 | 4.546.995.68 | 3.358.149.80 | 3.358.149.80 | 3.346.960.25 | 3.346.960.25 | 1.200.036.43 | 8.549.806.58 | | | | |
| 06 | Assistencia Social | 7.097.968.06 | 11.071.929.62 | 3.789.737.29 | 3.789.737.29 | 2.700.084.77 | 2.700.084.77 | 2.691.088.74 | 2.691.088.74 | 1.098.648.55 | 7.282.192.33 | | | | |
| 244 | Assistencia Comunitaria | 1.413.036.00 | 1.656.582.62 | 635.301.16 | 635.301.16 | 528.179.38 | 528.179.38 | 525.043.97 | 525.043.97 | 110.257.19 | 1.061.291.46 | | | | |
| 0008 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 1.223.098.00 | 1.508.194.42 | 487.270.41 | 487.270.41 | 405.516.13 | 405.516.13 | 402.380.72 | 402.380.72 | 84.889.89 | 1.018.914.01 | | | | |
| 2814 | MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERENCIA ESPEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 581.396.00 | 800.484.87 | 248.930.12 | 248.930.12 | 192.668.07 | 192.668.07 | 191.811.96 | 191.811.96 | 57.118.16 | 551.554.75 | | | | |
| FICHA1001514 | 3.3.90.14.00-0-1.00.000000-1100000 | DIARIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | |
| FICHA1001516 | 3.3.91.39.00-0-1.00.000000-1100000 | OUTROS SERVIÇOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | |
| FICHA1001517 | 3.3.90.33.00-0-1.43.000000-5000000 | PESSOA JURIDICA | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.600,00 | | | | |
| FICHA1001518 | 3.1.90.04.00-0-1.29.007000-5000000 | PASSAGENS E DESP | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | | |
| FICHA1001518 | 3.1.90.04.00-0-1.29.007000-5000000 | LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | | |
| FICHA1001518 | 3.1.90.04.00-0-1.29.007000-5000000 | CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | | |
| FICHA1001518 | 3.1.90.04.00-0-1.29.007000-5000000 | CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | | |
| Proj.Atividade | 2615 | PACTO-PIPO DE ALTA COMPLEXIDADE I | 60.000,00 | 123.989,55 | 36.126,30 | 36.126,30 | 36.126,30 | 36.126,30 | 36.126,30 | 0,00 | 87.873,25 | | | | |
| FICHA | 999 | 3.3.50.43.00-0-1.29.017000-5000000 | 60.000,00 | 60.000,00 | 4.126,55 | 4.126,55 | 4.126,55 | 4.126,55 | 4.126,55 | 0,00 | 56.873,45 | | | | |
| FICHA | 2363 | 3.3.50.43.00-0-3.29.017000-5000000 | 0,00 | 63.999,55 | 31.999,75 | 31.999,75 | 31.999,75 | 31.999,75 | 31.999,75 | 0,00 | 31.999,80 | | | | |
| Função | 11 | Trabalho | 48.500,00 | 133.566,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.566,99 | | | | |
| Subfunção | 333 | Empregabilidade | 48.500,00 | 133.566,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.566,99 | | | | |
| Programa | 0037 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 48.500,00 | 133.566,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.566,99 | | | | |
| Proj.Atividade | 2612 | MANUTENÇÃO DO GOV.MENIO ACESSIBIAS | 48.500,00 | 133.566,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.566,99 | | | | |
| FICHA | 1001 | 3.1.90.13.00-0-1.00.000000-1100000 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | | | | |
| FICHA | 1002 | 3.1.90.94.00-0-1.00.000000-1100000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | |
| FICHA | 2376 | 3.3.90.30.00-0-3.29.002000-5000000 | 0,00 | 80.066,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.066,99 | | | | |
| FICHA | 2377 | 3.3.90.39.00-0-3.29.002000-5000000 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | |
| FICHA | 2441 | 3.1.90.11.00-0-1.00.000000-1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| FICHA | 2442 | 3.1.90.04.00-0-1.00.000000-1100000 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | | | |
| FICHA1001003 | 3.1.90.11.00-0-1.01.000000-1100000 | VENCIMENTOS E VAI | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | | | |
| FICHA1001003 | 3.1.90.11.00-0-1.01.000000-1100000 | VENCIMENTOS E VAI | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | | | |
| FICHA1001003 | 3.1.90.11.00-0-1.01.000000-1100000 | PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | | | |
| Função | 14 | Diárias de Cidadania | 312.400,00 | 432.400,00 | 167.859,97 | 167.859,97 | 167.859,97 | 167.859,97 | 167.859,97 | 50.303,18 | 264.540,03 | | | | |
| Subfunção | 422 | Diárias Individuais, Coletivas e Diluções | 312.400,00 | 432.400,00 | 167.859,97 | 167.859,97 | 167.859,97 | 167.859,97 | 167.859,97 | 50.303,18 | 264.540,03 | | | | |
| Programa | 0003 | DIREITOS DO CIDADÃO TANGARENSE | 312.400,00 | 432.400,00 | 167.859,97 | 167.859,97 | 167.859,97 | 167.859,97 | 167.859,97 | 50.303,18 | 264.540,03 | | | | |
| Proj.Atividade | 2602 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO | 312.400,00 | 432.400,00 | 167.859,97 | 167.859,97 | 167.859,97 | 167.859,97 | 167.859,97 | 50.303,18 | 264.540,03 | | | | |
| FICHA | 685 | 3.1.90.05.00-0-1.00.000000-1100000 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | | | |
| FICHA | 885 | 3.1.90.11.18-0-1.00.000000-1100000 | 140.000,00 | 140.000,00 | 52.380,38 | 52.380,38 | 52.380,38 | 52.380,38 | 52.380,38 | 0,00 | 87.619,62 | | | | |

CMVTS
 Fl. 20
 Rub.

