



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT



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: aatal@tangaradaserra.ms.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
Rua Júlio Martinez Benevides nº 143 - Centro
Tangará da Serra - MS - CEP: 78.900-000
FONE: (65) 3311-4600 site: www.camaralgamts.gov.br

247/2021

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Data de Cadastro: 11/08/2021 Hora: 13:57:31

Endereço: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ LEI ORD N 099-102-103/2021

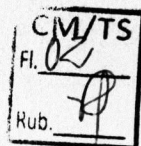
Projeto de Lei Ordinária: **099/2021**



EMENTA:...	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS FINANCEIRAS 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 ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 200.000,00 (DUZENTOS 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 **dez** dias do mês de **agosto** do ano de **2021**.



Página

1

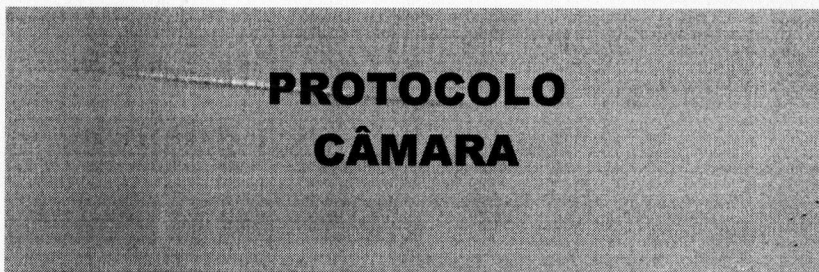
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 099/2021.

Tangará da Serra, 10 de agosto 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 Íncrito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS 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 ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 200.000,00 (DUZENTOS 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 Especial visa repasse complementar para a Associação Nosso Lar – Casa do Idoso, haja vista a necessidade da entidade no cumprimento de suas ações e ampara-se no inciso II do artigo 41 e no artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso II, os provenientes de excesso de arrecadação.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável em regime de **URGÊNCIA SIMPLES**, face a necessidade de repasse de recursos para a Associação Nosso Lar – Casa do Idoso.

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



CM/TS
Fl. 03
Rub.

Página

2

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

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 099, DE 10 DE AGOSTO 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 ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 200.000,00 (DUZENTOS 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 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 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2819	Auxílio a Associação Nosso Lar – Casa do Idoso	R\$ 450.000,00

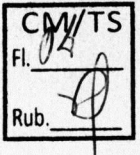
Para:

PROGRAMA: 0008 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2819	Auxílio a Associação Nosso Lar – Casa do Idoso	R\$ 650.000,00

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.080.2 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL
241 – ASSISTÊNCIA AO IDOSO
0008 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
2819 – AUXÍLIO A ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR – CASA DO IDOSO

3.3.50.00.00.00. 0100082000 – Aplicações Diretas.....R\$ 200.000,00
Total da abertura de crédito.....R\$ 200.000,00



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 especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por excesso de arrecadação conforme relatório comparativo da receita orçada com a arrecadada anexo a esta lei.

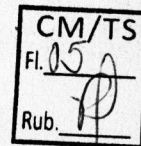
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso II, os provenientes de excesso de arrecadação.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Especial visa repasse complementar para a Associação Nosso Lar – Casa do Idoso, haja vista a necessidade da entidade no cumprimento de suas ações, conforme plano de trabalho em anexo.

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

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



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 099/2021 referente à abertura de crédito adicional especial que visa repasse complementar para a Associação Nosso Lar – Casa do Idoso, haja vista a necessidade da entidade no cumprimento de suas ações, 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, 10 de agosto 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



MEMORANDO Nº 502/SEMAS/ADM/2021
PROTOCOLO Nº 24189/2021

Tangará da Serra – MT, 10 de agosto de 2021.

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
A/C: LETÍCIA

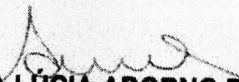
Senhor Secretário

Encaminhamos Solicitação de Abertura de Crédito 006/SEMAS/2021, que se justifica pela necessidade de transferência de repasse municipal para a Associação Nosso Lar – Casa do Idoso. O objetivo deste repasse complementar é o custeio de folha de pagamento, encargos sociais, material de consumo, serviços de terceiros entre outros.

Informamos ainda que esta solicitação requer para seu trâmite, o regime de urgência simples.

Sem mais para o momento estamos a disposição.


Atenciosamente


ANA LÚCIA ADORNO DE SOUZA
Secretária Municipal de Assistência Social



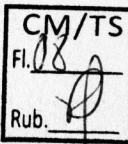
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

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 **2819 - Auxílio à Associação Nosso Lar – Casa do Idoso**, será executado no ano de 2021.


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: 06/SEMAS/2021 **Secretaria:** 08 Secretaria Municipal de Assistência Social
Especificação: () Suplementar (X) Especial – Natureza de Despesa
Formalização: (X) Projeto de Lei () Decreto

Justificativa:

Trata-se de uma Abertura de Crédito Adicional por Superávit Financeiro em regime de urgência simples, que se justifica pela necessidade de transferência de repasse municipal para a Associação Nosso Lar – Casa do Idoso. Esta Organização de Sociedade Civil possui uma parceria com o Município formalizada pelo Termo de Fomento 003/ADM/2021, cujo objeto é a manutenção da entidade no que se refere ao custeio de folha de pagamento, encargos sociais, material de consumo, serviços de terceiros entre outros. Neste segundo semestre do ano de 2021 a OSC constatou a necessidade de obter um repasse complementar para a manutenção da entidade, pois não há recurso próprio suficiente para entrar como contrapartida com o restante das despesas. Atualmente a entidade possui um quadro de pessoal formado por 28 funcionários sendo : 01 financeiro, 01 enfermeira, 06 técnicas de enfermagem, 02 cozinheiras, 03 auxiliar de cozinha, 04 lavadeiras, 03 auxiliar de limpeza, 05 cuidadoras, 02 motoristas, 01 faxineiro.

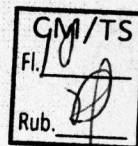
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2819	Auxílio à Associação Nosso Lar – Casa do Idoso				
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00 0100082000	0,00	200.000,00	200.000,00
					200.000,00


ANA LÚCIA ADORNO DE SOUSA
Secretária Municipal de Assistência Social



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



MEMORANDO Nº 498/SEMAS/ADM/2021
PROTOCOLO Nº 24136/2021

Tangará da Serra – MT, 09 de agosto de 2021.

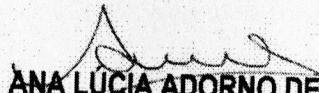
DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
A/C: LETÍCIA

Senhor Secretário

Conforme solicitado à Associação Nosso Lar – Casa do Idoso, encaminhamos Ofício 057/LARDOIDOSO/2021, datado de 05/08/2021, devidamente retificado segundo orientações.

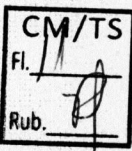
Sem mais para o momento estamos a disposição.

Atenciosamente


ANA LÚCIA ADORNO DE SOUZA
Secretária Municipal de Assistência Social



ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR – CASA DO IDOSO
Rodovia MT 358 Km 6, SN, Zona Rural
Tangará da Serra - MT, CEP: 78300-000



Ofício n.º 057/LAR DO IDOSO/2021

Tangará da Serra/MT, 05 de agosto de 2021.

A Ilma. Sra.

Ana Lúcia Adorno de Sousa

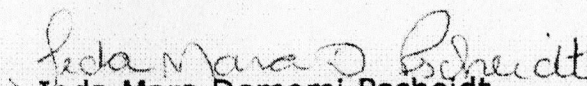
DD. Secretária Municipal de Assistência Social
Secretaria Municipal de Assistência Social de Tangará da Serra
Tangará da Serra/MT

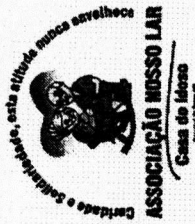
Prezada Senhora,

Temos primeiramente a honra de cumprimentá-la, servimo-nos do presente para solicitar a Secretaria de Assistência Social um Aditivo ao Termo de Fomento 00003/ADM/2021, no valor de R\$: 200.000,00, vencimento em 31/12/2021, com objetivo de complementar o repasse municipal proveniente do ano de 2021.

Informamos que o valor será utilizado para pagamento de salários, abono, bonificação, gratificação, férias, 1/3 férias, 13º salário, rescisão, PAT, encargos sociais, gás e combustível, conforme no plano de trabalho que segue em anexo.

Sem mais para o momento, servimo-nos do ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração.


Ieda Mara Demomi Pscheidt
Presidente



ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR – CASA DO IDOSO
Rodovia MT 358 Km 6, SN, Zona Rural
Tangará da Serra - MT , CEP: 78300-000

PLANO DE TRABALHO/AÇÃO 2021

I – DADOS DA ENTIDADE

Nome: ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR – CASA DO IDOSO

CNPJ: 01.363.886/0001-09

Endereço: Rodovia MT 358, KM 06, Zona Rural

Telefone:(65) 3326-3302

CEP: 78.300-000

II – DADOS DA DIRETORIA

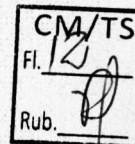
Presidente: Ieda Mara Demomi Pscheidt

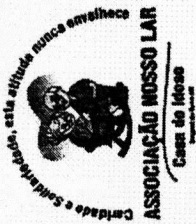
RG: 3576726-6 SSP/PR

CPF: 770.273.021-87

Endereço: Rua 05-A, nº 131 -w, Parque das Mansões, Tangará da Serra/MT

Ieda





ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR – CASA DO IDOSO
Rodovia MT 358 Km 6, SN, Zona Rural
Tangará da Serra - MT, CEP: 78300-000

III – DADOS BANCÁRIOS

Banco: Banco do BRASIL

Agência: 7138-2

Conta Corrente: 8887-0

IV – APRESENTAÇÃO

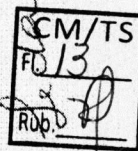
A Associação Nosso Lar – Casa do Idoso, Instituição Filantrópica, de Utilidade Pública Estadual e Municipal e, sem fins lucrativos, CNPJ Nº 01.363.886/0001-09 com sede sito à Rodovia MT 358, KM 06, Zona Rural, nesta cidade, tem por finalidade promover o abrigo e assistência ao idoso carente por ela beneficiado (Lei nº 10.741/2003).

Trata-se do acolhimento de até 36 idosos, em situação de risco social e/ou pessoal, encaminhadas na grande maioria pelos órgãos governamentais municipais, tais como CREAS, CRAS, Secretaria Municipal de Assistência Social.

Acolher o idoso demonstra um interesse pela sua pessoa, com todas as suas necessidades, e especificações diante da idade e necessidades especiais. Este interesse dita uma série de ações que, no conjunto, caracterizam uma atenção integral ao idoso que vai desde a avaliação inicial até a formulação e execução de uma hipótese de acompanhamento que inclui: atenção com alimentação, vestuário e higiene; acompanhamento de situações de saúde psicofísica por especialistas; atenção ao relacionamento dos idosos com seus familiares buscando a manutenção e fortalecimento dos vínculos, contudo, infelizmente em nosso município, quase 90% dos idosos acolhidos não possuem parentes próximos.

V – JUSTIFICATIVA

A associação deve ocupar na rede de significados atribuídos aos serviços públicos de atendimento a idosos um lugar de protagonismo, com estrutura física e técnica adequada, para que os acolhidos desenvolvam suas competências e possam assim alcançar a autonomia e exercer a cidadania. Porém, não se pode considerar somente a função interna da associação na construção da autonomia e cidadania de seus atendidos, há de se atentar também para a sua função externa, como política institucional.





ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR – CASA DO IDOSO
Rodovia MT 358 Km 6, SN, Zona Rural
Tangará da Serra - MT, CEP: 78300-000

Buscando firmar a base para a constituição da ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR – CASA DO IDOSO, como abrigo e possibilidade para proteção integral dos atendidos, partimos das medidas elencadas pelo Art. 48 do Estatuto do Idoso e suas propostas para o atendimento ao idoso.

A Associação Nosso Lar – Casa do Idoso busca oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança, empreende esforços em apresentar objetivos estatutários e plano de trabalho compatíveis com os princípios da Lei 10.741/2003, esta devidamente constituída, e a cada ato, demonstra a idoneidade de seus dirigentes que buscam com todo esforço e dedicação fazer o melhor para que a associação possa atender o idoso, conseguindo suprir suas necessidades.

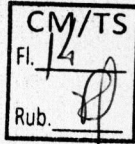
O artigo 49, do Estatuto do Idoso é totalmente respeitado e aplicado na Associação Nosso Lar – Casa do Idoso, pois, sempre que possível busca a preservação dos vínculos familiares, faz-se um atendimento personalizado e em pequenos grupos, com profissionais, tais como psicóloga e fisioterapeuta, insere-se os idosos oportunizando a eles a participação nas atividades comunitárias, de caráter interno e externo, observando os direitos e garantias dos idosos inclusive com a preservação da identidade do idoso e oferecimento de ambiente de respeito e dignidade.

Pensando ainda na proteção integral dos idosos atendidos e levando-se em consideração que a associação trabalha com idosos em situações de abandono material e moral, considera-se que é sua função pensar possibilidades e encaminhamentos para superação destas. Tanto a Constituição Federal, como o Estatuto do Idoso, determinam que ações em prol da proteção devem ser realizadas com prioridade absoluta. Esta sistematização justifica-se pela concepção legal e paradigmática de que a noção geral de prioridade absoluta se funda no respeito à peculiar condição de pessoa humana.

O artigo 3º do Estatuto do Idoso elenca um conjunto de deveres atribuídos à família, à comunidade, à sociedade em geral e ao Poder Público para a garantia dos diversos direitos fundamentais do idoso - direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais tratando-os como indivisíveis e interdependentes. A integralidade verifica-se, portanto, nesta diversidade de direitos protegidos de forma interligada.

O artigo 3º também impõe uma co-responsabilidade entre a família, a comunidade, a sociedade e o Poder Público pela garantia dos direitos dos idosos. Trata-se de uma responsabilidade solidária na medida em que, a cada um destes protagonistas, atuando em dimensões distintas, cabe a promoção e proteção de todos os direitos assegurados em lei. Neste caso, a integralidade pode ser verificada através das ações amplas, diversificadas e interdependentes realizadas por estes protagonistas no que tange aos deveres que possuem para garantia dos direitos da população idosa.

S. da





ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR – CASA DO IDOSO
Rodovia MT 358 Km 6, SN, Zona Rural
Tangará da Serra - MT, CEP: 78300-000

Assim sendo a Associação Nosso Lar – Casa do Idoso passa a atuar na construção de identidade e de perspectiva de vida do idoso. A superação da situação de privação do direito à convivência familiar e comunitária será realizada pelo cumprimento de um plano individual de atendimento, que deve ser realizado de forma interdisciplinar e interinstitucional.

Quando de seu acolhimento na Associação, o idoso recebe além de abrigo, alimentação, vestuário, acompanhamento médico e odontológico, orientação sobre higiene, orientações disciplinares, orientação religiosa, atendimento em grupos sociais do município.

O idoso que se encontra afastado de sua família biológica necessita de atendimento especializado, tarefa que cabe não somente à Associação Nosso Lar - Casa do Idoso, mas também ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e ao Conselho Municipal dos Direitos do Idoso.

A instituição conta ainda com o apoio da comunidade local para o abastecimento de alimentos, produtos de higiene e vestuário, além de outras doações para manutenção da estrutura física, bem como, com palestras, seminários com temas voltados ao público-alvo - idosos, direitos e obrigações, higiene pessoal e com o meio em que vivem, entre outras.

De ressaltar, a importância da sociedade civil organizada que promove eventos para sociedade e reverte sua renda em prol da Associação Nosso Lar – Casa do Idoso.

Com o trabalho bem desenvolvido pela equipe da Associação Nosso Lar – Casa do Idoso e pelos órgãos competentes, é possível alcançar caminhos alternativos para que os idosos tenham uma vida de qualidade.

Um idoso amparado significa um idoso a menos a mercê dos diversos tipos de violência que encontramos em nossa sociedade local ou territorial. Para fazer a diferença é preciso trabalho, amor dedicação e disciplina. Esse é o caminho para fazer com que o direito de todos não seja aplicado apenas para alguns. Mas que todo idoso sem distinção de cor, raça ou religião seja amado, amparado e protegido como pessoa humana que é e merece nosso respeito pela história que já possui.

VI – OBJETIVO GERAL

Acolher e abrigar idosos carentes que necessitem do trabalho prestado pela associação. Sem distinção de cor, raça ou religião. Oferecendo boas condições de higiene, alimentação, vestuário, saúde médica, odontológica e psicológica, acompanhamento assistencial, assistência religiosa de acordo com a crença de cada um.

Sede

CM/TS
Fl. 15
Rub. <i>[assinatura]</i>



ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR – CASA DO IDOSO
Rodovia MT 358 Km 6, SN, Zona Rural
Tangará da Serra - MT , CEP: 78300-000

VII – OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Oferecer assistência social aos idosos;
- Providenciar atendimento médico e odontológico sempre que for necessário;
- Garantir uma alimentação saudável e adequada para cada idoso;
- Manter a entidade sempre limpa, higienizada, arejada e organizada, desde a estrutura física, móveis, objetos, vestuários, ambientes externos e demais utensílios que façam parte da residência;
- Possibilitar o acesso dos idosos aos mais diferentes tipos de serviços públicos ou privados que se fizerem necessários;
- Transmitir e praticar com os idosos seus direitos e deveres.
- Colaborar na assistência do idoso, por meio de aproximação entre familiares e comunidade, promovendo a interação entre poder público, comunidade e família.

VIII – PÚBLICO ALVO

A Associação Nosso Lar – Casa do Idoso, atualmente tem a capacidade para atender 36 idosos, abandonados ou impossibilitados de estarem na mesma residência de familiares ou responsáveis legais. Sem qualquer distinção de sexo, cor, raça e crença.

IX – CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE

Os idosos são encaminhados para a entidade através do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Secretaria Municipal de Assistência Social e CREAS. A Casa do Idoso oferece abrigo e assistência aos idosos, obedecendo sempre às normas judiciais.

Leide

CM/TS
1/6
b.



ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR – CASA DO IDOSO
 Rodovia MT 358 Km 6, SN, Zona Rural
 Tangará da Serra - MT, CEP: 78300-000

X- METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta da Associação Nosso Lar – Casa do Idoso é oferecer sempre um serviço eficiente e de qualidade, para que o idoso possa ter qualidade de vida. A estrutura física pode atender até trinta e quatro idosos e, para que isso ocorra há a necessidade de manter a equipe mínima de funcionários, onde serão utilizados os recursos do Termo de Fomento no pagamento dos colaboradores e encargos sociais.

XI – METODOLOGIA

ATIVIDADE	OBJETIVO	AÇÕES
Funcionamento da casa	Envolvimento de todas as partes que compõem ou necessitam do trabalho oferecido pela Casa do Idoso, já que as medidas de cunho avaliativo precisam ser desenvolvidas sempre que possível e dentro das condições da entidade.	Reuniões periódicas em abril, junho, setembro e novembro; com a Coordenação e Diretoria; a Coordenação com a Equipe de Funcionários; a Diretoria com a Equipe de Profissionais, objetivando sempre a melhoria e bem estar dos mesmos.
Busca de recursos para manutenção	Mobilizar parcerias para realizações conjuntas, com o governo municipal, estadual ou federal e empresas privadas para garantir aos idosos condições para vida com qualidade.	Formação de parcerias e convênios com instituições governamentais como Unemat, Senac e Senai e não-governamentais, Unic, Uniserra, Anhanguera, Unigran e Univeritas e com os clubes de serviços da cidade como Rotary, Lions, Rotaract e Maçonarias as quais a Casa do Idoso pode contar com a promoção de eventos e para a manutenção da entidade, com a perspectiva de comprometimento mútuo, arrecadação de alimentos, roupas, utensílios e coleta de doações necessários para o funcionamento da casa.

CM/TS
 Fl. 17
 Rub.



ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR – CASA DO IDOSO
 Rodovia MT 358 Km 6, SN, Zona Rural
 Tangará da Serra - MT, CEP: 78300-000

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DIÁRIAS REALIZADAS COM OS IDOSOS NA INSTITUIÇÃO *

PERÍODO	AÇÕES	OBJETIVOS	PROFISSIONAIS	PERIODICIDADE
Matutino/vespertino/noturno	Administração de medicamentos	Os idosos normalmente são acolhidos com muitos problemas de saúde e sem condições cognitivas	Enfermeira e técnicas de enfermagem	Diariamente
Matutino/vespertino/noturno	Auxílio na higiene pessoal	Grande parte dos idosos possuem necessidades especiais.	Técnicas enfermagem e cuidadoras	Diariamente
Matutino/vespertino/noturno	Auxílio na alimentação	Muitos dos idosos têm limitações físicas	Cuidadoras	Diariamente
Matutino/vespertino	Atividades lúdicas e físicas (como Piqueniques, caminhadas, artesanato, dentre outras atividades)	Além do cuidado físico, é muito importante à realização de atividades lúdicas para a saúde mental de pessoas idosas. Essas atividades são fundamentais para estimular o raciocínio, melhoram a concentração, incentivam as atividades motoras e evitam a depressão.	Assistente Social, estagiária de serviço social, cuidadoras, voluntárias.	Diariamente

Leida M/TS



ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR – CASA DO IDOSO
 Rodovia MT 358 Km 6, SN, Zona Rural
 Tangará da Serra - MT, CEP: 78300-000

Matutino/vespertino/noturno	Acompanhamento médico (urgência)	Quando os cuidados na Instituição, feito pela enfermeira e técnicas em enfermagem não atendem a necessidade momentânea, recorremos a Unidade de Pronto Atendimento e a especialistas.	Médicos plantonistas.	Quando necessário
Vespertino	Acompanhamento na Instituição	Os idosos precisam de um acompanhamento de seus quadros de saúde e com isso temos parceiros que prestam esse serviço voluntariamente.	Doutor Eli Ambrósio do Nascimento – Geriatra (voluntário) Drª Suzana Dal Rosso – medicina do trabalho (voluntária)	Duas vezes mensal
Vespertino	Fisioterapia	Existem vários benefícios como o envelhecimento com qualidade de vida, o aumento da força muscular, a melhora notável em sua capacidade de locomoção e equilíbrio, bem como a coordenação dessas funções.	Turmas de fisioterapia e professores da UNIC	Quatro vezes semanais
Matutino/Vespertino	Acompanhamento odontológico na Universidade UNIC	O cuidado bucal de nossos idosos, visando contribuir para o envelhecimento saudável, por meio de procedimentos preventivos, curativos e paliativos.	Turmas de odontologia e professores da UNIC	Semanal





ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR – CASA DO IDOSO
 Rodovia MT 358 Km 6, SN, Zona Rural
 Tangará da Serra - MT, CEP: 78300-000

Vespertino	Acompanhamento na área de Serviço social com os idosos e aos familiares	O assistente social tem por dever a mediação na garantia de direitos, entendendo a responsabilidade no cuidado do idoso como parte da responsabilidade da família, da sociedade e do Estado complementarmente como explicitam as legislações vigentes.	Assistente social e Estagiárias.	Semanal
Vespertino	Atividades recreativas (ginástica laboral e dinâmica).	Descontrair e fortalecer o corpo mente e os vínculos entre equipe e os idosos	Turma fisioterapia e professores UNIC equipe administrativa, equipe técnica e funcional.	Semanal
Matutino/Vespertino	Cinema (por meio de doações), idas a restaurantes (por meio de doações), encontro dos idosos, comemoração dos	O convívio comunitário para os idosos é muito importante para a socialização, à inserção dos idosos em grupos, contribui para a sua convivência interpessoal, aumentando sua autoestima e seu condicionamento biopsicossocial, e	Envolvimento de todo o quadro funcional e voluntário.	Mensal

Handwritten signature: *Paula da*
 Stamp: FI. 28/TS
 Rub. [Signature]



ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR – CASA DO IDOSO
 Rodovia MT 358 Km 6, SN, Zona Rural
 Tangará da Serra - MT, CEP: 78300-000

	aniversários, palestras educativas.	assim, promovendo uma melhor qualidade de vida.		
Matutino/vespertino	Dia internacional da mulher, comemoração dos aniversários uma vez no mês, páscoa, dia das mães, festa junina, dia dos pais, dia do idoso, natal e réveillon.	As festividades pode ser uma estratégia de melhoria para tal segmento populacional e que existem diversas atividades recreativas que não são predominantemente físicas, mas que também têm grande potencial de promoção do bem estar, além de estimular cognitiva, afetiva e/ou socialmente.	Envolvimento de todo o quadro funcional e voluntário.	Anual
Vespertino	Realização de atividades por voluntários (cultos de várias religiões e missa, estudo bíblico).	Os idosos que usam mecanismos religiosos para lutar são menos propensos a desenvolver depressão e ansiedade do que aqueles que não o fazem. Até mesmo a percepção da incapacidade parece ser alterada pelo grau de religiosidade. E	Pastores de várias religiões e Padre.	Mensal

CM/TS
 Fk
 Rub.
da



ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR – CASA DO IDOSO
 Rodovia MT 358 Km 6, SN, Zona Rural
 Tangará da Serra - MT, CEP: 78300-000

Matutino	Acompanhamentos Psicológicos	temos idosos de várias religiões e por esse fato temos diversidades de cultos religiosos e Missa católica.		
	A avaliação do estado cognitivo dos idosos, utilizando métodos que avaliem a memória, atenção, linguagem e outros domínios que podem apresentar alterações no processo de envelhecimento, para assim detectar se estas alterações são patológicas ou não. E com tais informações desenvolver atividades que sejam apropriadas para a estimulação da memória, atenção, a linguagem, raciocínio, criatividade dentre outras funções.	A avaliação do estado cognitivo dos idosos, utilizando métodos que avaliem a memória, atenção, linguagem e outros domínios que podem apresentar alterações no processo de envelhecimento, para assim detectar se estas alterações são patológicas ou não. E com tais informações desenvolver atividades que sejam apropriadas para a estimulação da memória, atenção, a linguagem, raciocínio, criatividade dentre outras funções.	- Psicóloga	Duas vezes semanais
Vespertino	Atividade recreativa (jogos para memória e artesanato)	As atividades lúdicas e artesanato vêm contribuir de forma fundamental para a melhoria da autoestima, bem como podem reduzir os fatores estressores,	Assistente Social e estagiária.	Diariamente

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

Seckler

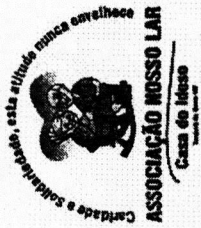


ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR – CASA DO IDOSO
 Rodovia MT 358 Km 6, SN, Zona Rural
 Tangará da Serra - MT, CEP: 78300-000

		<p>minimizando a ansiedade e a angústia presentes no cotidiano, pois esse tipo de atividade permite a expressão de sentimentos, a comunicação e interação social. Além disso, ela pode promover vários benefícios, como trabalhar as emoções, desenvolver a afetividade, estimular a convivência, diminuir o nível de ansiedade e de angústia, além de exercitar as funções psíquicas e cognitivas.</p>		
Vespertino	Palestras informativas	<p>Higiene pessoal, higiene bucal, higiene do espaço institucional, direitos e deveres dos idosos, convivência social, saúde do corpo e saúde mental.</p>	<p>Enfermeira - Assistente social - Psicóloga - Dentista Doutor Eli Ambrósio do Nascimento – Geriatria Doutora Suzana Del Rosso – medicina do trabalho</p>	Mensal

CM/TS
 F23
 Rub. *[Signature]*

[Handwritten signature]



ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR – CASA DO IDOSO
 Rodovia MT 358 Km 6, SN, Zona Rural
 Tangará da Serra - MT, CEP: 78300-000

- *Ocorrência de acordo com a possibilidade de resolução dos casos.
- *consolidando parceria para construção do centro odontológico na instituição
- *Os idosos tem um cronograma individualizado com atividades de sua escolha.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA EQUIPE

PERÍODO	AÇÕES	OBJETIVOS	PROFISSIONAIS	PERIODICIDADE
Matutino/vespertino	Capacitação da equipe	<ul style="list-style-type: none"> - Urgência emergência - Diabetes - Hipertensão arterial -Administração de medicamento -Primeiros socorros -Coleta de exames -Cuidados paliativos -Higiene da paciente -Relatório registro de enfermagem -Humanização 	Hiasmin Cardoso Marques	Mensal

CM/TS
 Fl. 24
 Rub. *[Signature]*

Le da



ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR – CASA DO IDOSO
Rodovia MT 358 Km 6, SN, Zona Rural
Tangará da Serra - MT, CEP: 78300-000

XII – RECURSO FINANCEIRO

Convênio com a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra de R 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais), repasse anual, parcelado de acordo com o Cronograma de Desembolso Financeiro.

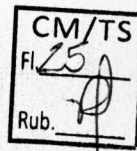
XIII – APLICAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO

- 1) Despesas com recursos humanos/equipe técnica (contratação de pessoal pelo regime CLT – salário mensal, abono, bonificação, gratificação, férias, 1/3 férias, rescisão e PAT);
- 2) Despesas com encargos sociais;
- 3) Despesas com manutenção da entidade: energia elétrica, gás e veículo (combustível e manutenção).

A - Desembolso:

1 – Despesas com salários, abono, bonificação, gratificação, férias, 1/3 férias, 13º salário rescisão e PAT.....	R\$. 530.000,00
2 – Despesas com encargos sociais.....	R\$. 65.000,00
3 – Despesas com gás, combustível/manutenção veículo.....	R\$. 39.000,00
4 – Despesa com energia elétrica (4 meses)	R\$. 16.000,00
TOTAL.....	R\$. 650.000,00

Sider





ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR – CASA DO IDOSO
Rodovia MT 358 Km 6, SN, Zona Rural
Tangará da Serra - MT, CEP: 78300-000

B – Despesas totais da instituição:

1 – Despesas com salários, abono, bonificação gratificação, férias, 1/3 férias, 13° salário rescisão e PAT.....	R\$. 675.000,00
2 – Despesas com encargos sociais.....	R\$. 121.000,00
3 – Despesas com alimentação, gás, combustível e manutenção veículo.....	R\$. 95.000,00
4 – Despesa com energia elétrica (4 meses).....	R\$. 16.000,00
5 – Despesas com medicações.....	R\$. 14.000,00
6 – Despesas diversas.....	R\$. 13.400,00
TOTAL.....	R\$. 934.400,00

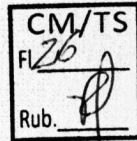
C – Receitas:

1 – Convênio Prefeitura Municipal.....	R\$. 650.000,00
2 – Contribuição dos Abridados.....	R\$. 264.000,00
3 – Smae solidário.....	R\$. 20.400,00
TOTAL.....	R\$. 934.400,00

A - MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Arroz, feijão, carnes bovinas, carnes de frango, carne suína, carne de ovinos, miúdos, salsicha, linguiça mista e de frango, linguiça calabresa, bacon, peixe, farinha de trigo, óleo, ovos, sal, açúcar. **Itens necessários para complementar as refeições dos idosos:** condimentos, suco, adoçante, café, nescafé, chá, iogurte, biscoitos, amido de milho, fubá, farinha de milho, farinha de mandioca, polvilho doce e azedo, fermento em pó, fermento de pão, margarina, manteiga, requeijão cremoso, maionese, vinagre, creme

Lecler





ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR – CASA DO IDOSO
Rodovia MT 358 Km 6, SN, Zona Rural
Tangará da Serra - MT, CEP: 78300-000

de leite, leite condensado, leite de coco, coco ralado, gelatina, sagu, milho para canjica, pipoca, ervilha, milho verde, macarrão, extrato de tomate, achocolatado, pão, leite, queijo, mussarela, queijo fresco, mortadela, presunto, apresuntado, cereal, grãos, frutas, legumes, verduras, alho, cebola, batata, cenoura, repolho e etc.

B - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Papel A4, toner para impressora, carimbos, tinta para carimbo, lápis, canetas, marca texto, marcador permanente, caixa para arquivo morto, pastas suspensas, pastas com elástico, borrachas, etiquetas, cliques, grampeador, grampo para grampeador, extrator de grampos, disquetes e cds/dvds para gravação, envelopes, cadernos capa dura, livro Ata, cadernos para protocolo, porta canetas, fitas adesivas, canetas piloto, caneta para tecidos, quadros de avisos, tesouras, papel contact transparente, plástico transparente, corretivo, cola, grafite, lapiseira, apontador, régua, calculadora, etc.

C – MATERIAL DE USO GERAL

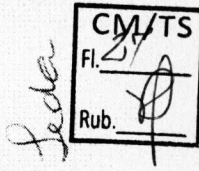
Cortinas, toalhas de banho, colchão casca de ovo, toalhas de mesa, pratos, pano de prato, copos, xícaras, garrafa térmica, talheres, escumadeira, concha, colher maciça grande, jarra para água, lençóis, fronhas, cobertores, lixeira, panelas, balde, bacia, fôrmeira, mangueira, capa para sofá, vasilhas plásticas (potes), filtro para bebedouro, lâmpadas, extensão elétrica, gás de cozinha, botijão de gás, válvula para botijão de gás, saco plástico virgem, plástico para mesa, etc.

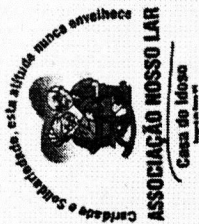
D - MATERIAL DE LIMPEZA

Desinfetante, água sanitária, sabão em pó, sabão em barra, amaciante para roupa, limpa piso, querosene, vassoura, rodo, pano de chão, detergente, esponja de aço, limpa alumínio, bucha para louça, pano para limpeza geral, álcool, álcool em gel, escova, balde, luvas, botas, avental, saco de lixo, saboneteira, papelifeira, veja, etc.

E - MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL

Sabonete, creme dental, escova de dente, desodorante, hidratante corporal, shampoo, creme para cabelo, pente, absorvente íntimo, papel higiênico, buchinha para banho, aparelho de barbear, prestobarba, filtro solar, sabonete líquido, papel toalha, lenço umedecido, fraldas geriátricas, etc.





ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR - CASA DO IDOSO
Rodovia MT 358 Km 6, SN, Zona Rural
Tangará da Serra - MT, CEP: 78300-000

F - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO

Telhas, tijolos, cimento, ferros, prego, canos galvanizados, adaptadores para cano galvanizado, lajotas, tintas, verniz, lixas, fundo preparador, tiner (solventes), vedaprem, vedalit, pincéis/rolo pintura, argamassa, brita, massa corrida, tela, pregos, adesivo, fita isolante, canos, torneiras, fechaduras para portas, pedreiro (mão de obra), pintor (mão de obra), fita adesiva, etc.

G - MANUTENÇÕES HIDRAULICAS

Canos, conexões, curvas, conexão T em PVC, caixa de água, cola para cano, ducha higiênica, chuveiros, veda rosca, bomba de água, boia para caixa de água, caixa de descarga, caixa de inspeção, encanador (mão de obra), etc.

H - MANUTENÇÕES ELÉTRICAS

Fio elétrico, plugs, tomadas, lâmpadas, quadros elétricos, fita isolante, lâmpadas de emergência, bocal para lâmpadas, eletricitista (mão de obra), etc.

I - MANUTENÇÃO DE VEICULO

Combustível, aditivos, extintor, seguro, bateria, troca de óleo, oficina mecânica (mão de obra), pneus, peças, IPVA, licenciamento, alinhamento, balanceamento, faróis, lanternas, etc.

Lida



ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR – CASA DO IDOSO
 Rodovia MT 358 Km 6, SN, Zona Rural
 Tangará da Serra - MT, CEP: 78300-000

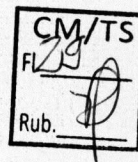
XIV – RECURSOS HUMANOS

Cargo	Quantidade	Formação	Carga Horária Mensal
Financeiro	01	Ensino Superior	200 horas
Enfermeira	01	Ensino Superior	220 horas
Técnicas de Enfermagem	06	Ensino Médio	180 horas
Cozinheira	02	Ensino Fundamental	180 horas
Auxiliar de cozinha	03	Ensino Fundamental	180 horas
Lavadeira	02	Ensino Fundamental	180 horas
Lavadeira	02	Ensino Fundamental	220 horas
Limpeza	02	Ensino Fundamental	180 horas
Limpeza	01	Ensino Fundamental	220 horas
Cuidadora	05	Ensino Fundamental	180 horas
Motorista	02	Ensino Médio	180 horas
Faxineiro	01	Ensino Fundamental	220 horas

XV – CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO

Para avaliação dos serviços prestados pela instituição no atendimento de até 36 pessoas idosas será realizada por meio de relatório de prestação de contas, FACE, mural e visitas do fiscal do referido Termo de Fomento.

Soledade





ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR – CASA DO IDOSO
Rodovia MT 358 Km 6, SN, Zona Rural
Tangará da Serra - MT, CEP: 78300-000

**XVI - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MUNICIPAL PARA 2021
CONVÊNIO – VIGÊNCIA FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2021**

FEVEREIRO	ABRIL	JUNHO	AGOSTO	SETEMBRO
R\$ 112.500,00	R\$ 112.500,00	R\$ 112.500,00	R\$ 112.500,00	R\$ 200.000,00

TOTAL
R\$ 650.000,00

Leda Mara D. Schmidt

leda Mara Demomi Pscheidt

Presidente

Gestão 2020/2021

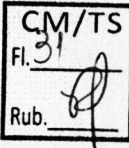


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 03/08/2021

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
000	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.893.415,36	13.086.902,26	4.824.405,48	3.674.005,04	3.368.813,52	3.368.813,52	1.455.791,96	8.262.366,78		
0202	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.893.415,36	13.086.902,26	4.824.405,48	3.674.005,04	3.368.813,52	3.368.813,52	1.455.791,96	8.262.366,78		
04	Administração	1.434.647,30	1.458.905,55	568.879,03	511.988,85	544.597,46	544.597,46	118.261,62	798.026,52		
107	Administração Geral	1.434.647,30	1.458.905,55	568.879,03	511.988,85	544.597,46	544.597,46	118.261,62	798.026,52		
003	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	281.000,00	281.000,00	101.253,52	73.174,21	51.590,23	51.590,23	39.883,23	170.746,48		
300	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	281.000,00	281.000,00	101.253,52	73.174,21	51.590,23	51.590,23	39.883,23	170.746,48		
FICHA 874	3.1.90.11.52-0.1.00.000000-1100000 VENCIMENTOS E VAI	178.000,00	178.000,00	57.129,06	57.129,06	47.607,55	47.607,55	9.521,51	120.870,94		
	PESSOAL CIVIL										
FICHA 875	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRC	15.000,00	15.000,00	12.374,46	12.374,46	10.312,05	10.312,05	2.062,41	2.625,54		
FICHA 876	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-1100000 INDENIZACÕES E RE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
	TRABALHISTAS										
FICHA 877	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRC	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
FICHA 878	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-1100000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	3.550,00		
FICHA 879	3.3.90.30.97-0.1.00.000000-1100000 MATERIAL DE CONSI	2.000,00	2.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	1.700,00		
FICHA 880	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-1100000 PASSAGENS E DESP	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
	LOCOMOÇÃO										
FICHA 1784	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES TRIBU	50.000,00	50.000,00	30.000,00	1.920,69	1.920,69	1.920,69	28.079,31	20.000,00		
	CONTRIBUTIVAS										
Previdência 805	PROMOÇÃO SOCIAL	1.153.847,30	1.177.905,55	559.625,51	538.814,64	483.007,07	483.007,07	76.618,44	618.388,14		
Previdência 809	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	1.153.847,30	1.177.905,55	559.625,51	538.814,64	483.007,07	483.007,07	76.618,44	618.388,14		
FICHA 894	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-1100000 OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
	PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA 895	3.1.90.11.01-0.1.00.000000-1100000 VENCIMENTOS E VAI	750.000,00	750.000,00	405.092,68	405.092,68	360.780,33	360.780,33	44.312,35	344.907,32		
	PESSOAL CIVIL										
FICHA 896	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRC	58.000,00	58.000,00	37.534,12	37.534,12	32.282,85	32.282,85	5.251,27	20.465,86		
FICHA 897	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-1100000 INDENIZACÕES E RE	80.000,00	80.000,00	15.158,84	15.158,84	15.158,84	15.158,84	0,00	64.841,16		
	TRABALHISTAS										
FICHA 898	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRC	120.000,00	120.000,00	40.279,40	40.279,40	34.035,45	34.035,45	6.243,95	79.720,60		
FICHA 900	3.3.90.14.00-0.1.29.000000-5000000 DIÁRIAS - CIVIL	10.447,30	10.447,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.447,30		
FICHA 901	3.3.90.30.24-0.1.00.000000-1100000 MATERIAL DE CONSI	35.000,00	32.600,00	2.991,27	2.861,27	2.861,27	2.861,27	130,00	29.608,73		
FICHA 902	3.3.90.33.00-0.1.29.000000-5000000 PASSAGENS E DESP	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
	LOCOMOÇÃO										
FICHA 903	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-1100000 OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
	PESSOA FÍSICA										
FICHA 904	3.3.90.39.63-0.1.00.000000-1100000 OUTROS SERVIÇOS	45.000,00	21.800,00	11.732,70	6.251,83	6.251,83	6.251,83	5.480,87	10.067,30		
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA 905	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-1100000 SERVIÇOS DE TECNI	27.000,00	27.000,00	21.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	3.600,00	5.400,00		
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										





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 03/08/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0000	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.893.415,36	13.086.802,26	4.834.405,48	4.834.405,48	3.674.008,04	3.674.008,04	3.368.613,52	3.368.613,52	1.465.791,96	9.265.365,78
0200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.893.415,36	13.086.802,26	4.834.405,48	4.834.405,48	3.674.008,04	3.674.008,04	3.368.613,52	3.368.613,52	1.465.791,96	9.265.365,78
04	Administrativo	1.434.647,30	1.452.905,85	660.879,03	660.879,03	611.989,85	611.989,85	544.597,36	544.597,36	116.281,67	788.026,62
02	Administrativo Geral	1.434.647,30	1.452.905,85	660.879,03	660.879,03	611.989,85	611.989,85	544.597,36	544.597,36	116.281,67	788.026,62
0000	PROGRAMA SOCIAL	1.177.905,85	1.177.905,85	559.625,51	559.625,51	538.814,84	538.814,84	483.007,07	483.007,07	76.618,44	619.260,14
0000	MANUTENCAO DO DEPTO. DE PROMOCAO SOCIAL	1.177.905,85	1.177.905,85	559.625,51	559.625,51	538.814,84	538.814,84	483.007,07	483.007,07	76.618,44	619.260,14
FICHA	906 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGACOES TRBU CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	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	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	340,00	0,00	0,00	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	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	22.936,50	11.676,50	11.676,50	11.676,50	11.676,50	11.280,00	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	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA	884 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	3.646,84
FICHA	1000914 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	0,00	0,00	0,00	1.065,00
FICHA	1001504 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	0,00	0,00	0,00	3.870,00
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	2388 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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	2389 3.3.90.30.00-0.3.29.074000-074078 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	911.009,98	161.542,96	161.542,96	26.199,62	26.199,62	26.199,62	26.199,62	135.343,34	749.467,09
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	1.149,00	649,00	649,00	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	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	17.325,00	5.775,00	5.775,00	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	11.967,36	2.693,22	2.693,22	2.693,22	2.693,22	9.274,14	28.032,64

CM/TS
Fl. 32
Rub.



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 03/08/2021**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
0078	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.093.415,96	13.096.802,28	4.334.405,48	3.674.008,04	3.674.008,04	3.368.613,52	3.368.613,52	1.465.791,96	8.262.396,78	
0079	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.093.415,96	13.096.802,28	4.334.405,48	3.674.008,04	3.674.008,04	3.368.613,52	3.368.613,52	1.465.791,96	8.262.396,78	
0080	Assistência Social	7.097.818,06	11.071.929,62	3.995.449,06	2.934.245,00	2.934.245,00	2.706.459,37	2.706.459,37	1.289.899,71	7.076.892,54	
0081	Sub-Função	3.009.208,19	4.394.028,74	1.859.632,26	1.243.807,18	1.243.807,18	1.080.686,21	1.080.686,21	577.846,05	2.726.596,46	
0082	Programa	7.936,00	973.942,08	161.542,96	26.199,62	26.199,62	26.199,62	26.199,62	135.343,34	761.799,12	
0083	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	817.009,30	161.542,96	26.199,62	26.199,62	26.199,62	26.199,62	135.343,34	761.799,12	
0084	ACOES DE ASSIST. SOCIAL PARA ENFREN	0,00	817.009,30	161.542,96	26.199,62	26.199,62	26.199,62	26.199,62	135.343,34	761.799,12	
0085	TAMENHO DO GORGONHULUS	0,00	817.009,30	161.542,96	26.199,62	26.199,62	26.199,62	26.199,62	135.343,34	761.799,12	
FICHA	2392 3.3.90.33.00-0.3.29.074000-074078 PASSAGENS E DESP	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
FICHA	2393 3.3.90.39.00-0.3.29.074000-074078 OUTROS SERVIÇOS	0,00	10.667,35	1.089,20	935,40	935,40	935,40	935,40	153,80	9.578,15	
FICHA	2394 4.4.90.52.00-0.3.29.074000-074078 EQUIPAMENTOS E M.	0,00	60.000,00	6.680,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	5.620,00	53.320,00	
FICHA	2395 3.3.90.30.22-0.3.29.074000-074079 MATERIAL DE CONSI	0,00	94.970,82	4.282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,40	90.688,42	
FICHA	2396 3.3.90.39.00-0.3.29.074000-074079 OUTROS SERVIÇOS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
FICHA	2397 4.4.90.51.00-0.3.29.074000-074079 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
FICHA	2398 4.4.90.52.00-0.3.29.074000-074079 EQUIPAMENTOS E M.	0,00	100.000,00	8.800,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	5.620,00	91.200,00	
FICHA	2399 3.3.90.32.03-0.3.27.076000-076082 MATERIAL, BEM OU S	0,00	113.886,66	110.250,00	11.907,00	11.907,00	11.907,00	11.907,00	98.343,00	3.636,66	
Programa	007 PROTEÇÃO SOCIAL GERAL	3.001.273,19	3.470.666,56	1.497.089,30	1.217.607,56	1.217.607,56	1.054.486,59	1.054.486,59	442.802,71	1.973.571,36	
Programa	008 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE CRIANÇ	3.001.273,19	3.470.666,56	1.497.089,30	1.217.607,56	1.217.607,56	1.054.486,59	1.054.486,59	442.802,71	1.973.571,36	
Programa	009 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE CRIANÇ	3.001.273,19	3.470.666,56	1.497.089,30	1.217.607,56	1.217.607,56	1.054.486,59	1.054.486,59	442.802,71	1.973.571,36	
FICHA	910 3.1.90.04.14-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR	534.000,00	534.000,00	212.079,66	212.079,66	212.079,66	183.174,95	183.174,95	28.904,71	321.920,34	
FICHA	911 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 DETERMINADO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA	912 3.1.90.11.00-0.1.29.004000-500000 VENCIMENTOS E VAI	93.747,44	93.747,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.747,44	
FICHA	914 3.1.90.11.33-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI	1.260.400,00	1.260.400,00	608.250,52	608.250,52	608.250,52	526.080,06	526.080,06	82.170,46	652.149,48	
FICHA	915 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	164.000,00	164.000,00	62.665,48	62.665,48	62.665,48	53.684,57	53.684,57	8.980,91	101.334,52	
FICHA	916 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE	50.000,00	50.000,00	43.046,93	43.046,93	43.046,93	43.046,93	43.046,93	0,00	6.953,07	
FICHA	917 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	200.000,00	200.000,00	83.673,71	83.673,71	83.673,71	71.481,70	71.481,70	12.192,01	116.328,29	
FICHA	919 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	100.000,00	58.700,00	47.638,21	19.021,82	19.021,82	18.596,64	18.596,64	29.041,57	11.061,79	
FICHA	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	7.400,00	
FICHA	924 3.3.90.30.00-0.1.29.008000-008053 MATERIAL DE CONSI	62.728,20	52.378,20	10.504,72	2.493,07	2.493,07	2.493,07	2.493,07	8.011,65	41.873,48	
FICHA	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	70.000,00	



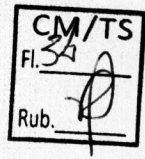
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 03/08/2021**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
000	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.893.415,36	13.086.902,26	4.334.405,48	3.674.008,04	3.368.813,52	1.465.791,96	8.352.396,78
0002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.893.415,36	13.086.902,26	4.334.405,48	3.674.008,04	3.368.813,52	1.465.791,96	8.352.396,78
18	Atividade Social	7.097.068,06	11.071.029,82	3.985.446,08	2.934.245,00	2.709.459,87	1.288.989,71	7.076.490,54
02	Administração Geral	3.009.208,19	4.304.028,74	1.653.632,26	1.243.807,16	1.060.856,31	572.946,03	2.735.366,43
007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.091.273,19	3.470.898,06	1.497.069,30	1.217.607,56	1.054.486,59	442.802,71	1.973.397,36
008	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFER. INCLUI SERTIZADOS- GRAS	3.091.273,19	3.470.898,06	1.497.069,30	1.217.607,56	1.054.486,59	442.802,71	1.973.397,36
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	5.000,00
FICHA 928	3.3.90.39.77-0-1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	125.300,00	104.452,14	28.073,73	26.823,73	77.628,41	20.847,86
FICHA 929	3.3.90.39.78-0-1.29.008000-008053 OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	13.907,81	0,00	0,00	13.907,81	86.092,19
FICHA 930	3.3.90.39.00-0-1.29.004000-004073 OUTROS SERVIÇOS	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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
FICHA 1806	3.3.90.14.01-0-1.00.000000-110000 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	6.000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	5.400,00
FICHA 1807	3.3.91.39.00-0-1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	18.000,00	18.000,00	6.500,00	468,17	468,17	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	13.990,00	13.990,00	4.140,00	1.870,00
FICHA 2361	3.3.90.30.01-0-3.29.004000-500000 MATERIAL DE CONSI	0,00	96.000,00	14.366,06	3.436,45	3.196,55	11.169,51	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	34.808,92	32.311,12	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	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	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	16.626,10	16.626,10	6.077,67	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	88.200,00	61.740,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6.977,50	1.022,50
FICHA 2465	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	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	0,00	0,00	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	63.797,55





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 03/08/2021**

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.893.415,36	13.096.802,26	4.834.405,48	3.874.008,04	3.574.008,04	3.581.613,52	3.981.613,52	1.465.791,06	8.292.395,78	
0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.983.419,36	13.096.802,26	4.834.405,48	3.874.008,04	3.574.008,04	3.581.613,52	3.981.613,52	1.465.791,06	8.292.395,78	
00	Assistência Social	7.097.859,06	11.071.929,62	3.955.449,03	2.934.245,00	2.934.245,00	2.706.459,37	2.706.459,37	1.269.889,74	7.076.889,54	
241	Atividade de Apoio	550.000,00	1.244.176,79	450.000,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00	112.500,00	764.176,79	
0000	PROMOÇÃO SOCIAL	100.000,00	794.176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.176,79	
247	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍCIA DE PESSOA IDOSA	100.000,00	794.176,79	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 SOCIAIS	0,00	694.176,79	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 SOCIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Programa 0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	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	
Proj.Atividade 2416	AUXÍLIO À ASSOCIAÇÃO MOSSORÁR-DA SERRA DOCE	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 SOCIAIS	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	
Proj.Atividade 947	Atividade de Proteção Social Especial	24.453,65	35.064,22	12.928,59	12.928,59	12.928,59	12.928,59	12.928,59	0,00	22.135,63	
Programa 0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	24.453,65	35.064,22	12.928,59	12.928,59	12.928,59	12.928,59	12.928,59	0,00	22.135,63	
Proj.Atividade 2416	COMUNICADO PARA ESCOLARES DA URBANIZ. DE SOL	24.453,65	35.064,22	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 SOCIAIS	24.453,65	24.453,65	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 SOCIAIS	0,00	10.610,57	10.610,57	10.610,57	10.610,57	10.610,57	10.610,57	0,00	0,00	
Programa 0000	Atividade de Proteção Social Especial	24.101.170,25	3.702.077,35	201.733,05	174.207,35	174.207,35	174.207,35	174.207,35	457.180,87	2.500.344,22	
Proj.Atividade 2416	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.027.051,79	2.585.044,20	276.850,61	245.862,52	245.862,52	245.862,52	245.862,52	60.752,80	2.508.183,69	
FICHA 949	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	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 VANTAGENS PESSOAL CIVIL	400.000,00	400.000,00	189.313,19	189.313,19	189.313,19	189.313,19	166.211,05	23.102,14	210.688,81	
FICHA 951	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	29.644,68	29.644,68	29.644,68	29.644,68	25.059,49	4.585,19	30.355,32	
FICHA 952	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
FICHA 953	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	33.000,00	8.223,41	8.223,41	8.223,41	8.223,41	6.970,65	1.252,76	24.776,59	
FICHA 954	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	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 CONSUMO	30.000,00	30.000,00	20.244,33	20.244,33	6.561,72	6.561,72	6.357,10	13.887,23	9.755,67	
FICHA 956	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	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 DE PESSOA JURÍDICA	30.000,00	29.000,00	19.700,00	4.815,17	4.815,17	4.815,17	4.405,17	15.294,83	9.300,00	
FICHA 958	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TÉCNICOS DE INFORM. E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	15.000,00	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 DE PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	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
03788239/0001-66

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 03/08/2021

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
			PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
Órgão 008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.893.415,36	15.096.802,26	4.834.405,48	5.674.008,04	3.368.113,52	3.368.113,52	3.465.791,95	8.267.395,78	
Unidade 00002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.893.415,36	15.096.802,26	4.834.405,48	5.674.008,04	3.368.113,52	3.368.113,52	3.465.791,95	8.267.395,78	
Função 01 Atividade Social	7.097.908,06	11.071.929,59	3.995.449,08	2.934.245,00	2.706.459,37	2.706.459,37	3.288.989,71	7.076.480,54	
Sub-Função 043 Assistência Social e Beneficiários	3.101.170,22	3.102.027,35	1.201.733,03	774.201,35	744.432,16	744.432,16	457.194,87	2.599.342,24	
Programa 900 PROTEÇÃO SOCIAL	13.022.051,79	2.985.044,20	276.980,61	276.980,61	245.685,52	245.685,52	60.752,60	2.308.169,78	
Projeto/Atividade 205 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	655.200,00	655.200,00	276.500,61	276.500,61	245.382,52	245.382,52	50.752,60	208.919,39	
FICHA 2284 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES TRIBU	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
CONTRIBUTIVAS									
Proj. Atividade 208 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	436.851,79	1.918.844,20	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.919.564,20	
FICHA 2384 3.3.50.43.00-0.3.27.000000-000005 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.482.982,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482.982,41	
FICHA1000964 3.3.50.43.00-0.1.27.000000-000005 SUBVENÇÕES SOCIAIS	397.050,69	397.050,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.050,69	
FICHA1000966 3.3.90.39.00-0.1.27.000000-000005 OUTROS SERVIÇOS	35.801,105-	35.801,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.801,10	
FICHA1000967 3.3.90.47.05-0.1.27.000000-000005 OBRIGAÇÕES TRIBU	4.000,00	4.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	3.720,00	
CONTRIBUTIVAS									
Proj. Atividade 210 PROTEÇÃO SOCIAL - SAÚDE	179.118,43	287.053,05	104.872,42	104.872,42	83.544,83	83.544,83	83.544,83	203.508,22	
FICHA 964 3.1.90.11.00-0.1.29.056000-500000 VENCIMENTOS E VAI	20.000,00S-	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
FICHA 965 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRC	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
FICHA 966 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-1100000 INDENIZACÕES E RE	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	
FICHA 967 3.3.90.30.00-0.1.29.056000-500000 MATERIAL DE CONSI	30.130,00	30.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.130,00	
FICHA 968 3.3.90.39.69-0.1.29.056000-500000 OUTROS SERVIÇOS	34.000,00S-	34.000,00	9.221,49	9.221,49	1.500,00	1.500,00	7.721,49	24.778,51	
FICHA 1498 3.3.90.40.00-0.1.29.056000-500000 SERVIÇOS DE TECNI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
FICHA 2114 3.1.90.04.00-0.1.29.056000-500000 CONTRATAÇÃO POR	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
FICHA 2378 3.3.90.30.00-0.3.29.056000-500000 MATERIAL DE CONSI	0,00	52.650,00	31.831,41	31.831,41	325,31	325,31	31.616,58	20.818,59	
FICHA 2379 4.4.90.52.00-0.3.29.056000-500000 EQUIPAMENTOS E M.	0,00	32.914,62	31.524,52	31.524,52	21.024,52	21.024,52	10.500,00	1.390,10	
FICHA 2430 3.3.90.40.00-0.3.29.056000-500000 SERVIÇOS DE TECNI	0,00	32.350,00	32.295,00	32.295,00	10.695,00	10.695,00	21.600,00	55,00	
FICHA1001511 4.4.90.52.00-0.1.29.056000-500000 EQUIPAMENTOS E M.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA1001512 3.3.90.14.00-0.1.29.056000-500000 DIÁRIAS - CIVIL	4.988,43	4.988,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988,43	
FICHA1001535 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-001001 OBRIGAÇÕES PATRC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
FICHA1001536 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-001001 MATERIAL DE CONSI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	

CM/TS
Fl. 36
Rub.



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 03/08/2021**

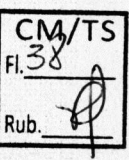
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.993.415,36	13.006.802,26	4.834.405,48	3.674.008,04	3.674.008,04	3.368.613,62	3.368.613,62	1.465.791,96	8.262.395,78
00000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.993.415,36	13.006.802,26	4.834.405,48	3.674.008,04	3.674.008,04	3.368.613,62	3.368.613,62	1.465.791,96	8.262.395,78
Função	Assistência Social	3.987.988,06	11.871.929,62	3.985.449,08	2.934.245,00	2.934.245,00	2.708.459,97	2.708.459,97	1.288.889,71	7.078.480,54
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.161.170,22	3.702.077,25	1.261.793,03	774.267,38	774.267,38	744.542,16	744.542,16	467.190,87	2.900.344,22
Programa	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00
Projeto/Atividade	AUXÍLIO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO ADOLESCENTE - CA	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
FICHA	969 3.3.50.43.00-0.1.00.000000-110000 SUBVENÇÕES SOCIF	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
Projeto/Atividade	CA	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00
FICHA	970 3.3.50.43.00-0.1.00.000000-110000 SUBVENÇÕES SOCIF	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00
Subfunção	Assistência Comunitária	1.413.036,00	1.896.582,62	672.155,20	565.801,88	565.801,88	530.802,41	530.802,41	141.352,79	1.024.427,42
Programa	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	180.000,00	190.388,20	148.030,75	122.955,75	122.955,75	122.955,75	122.955,75	25.367,50	42.367,45
Projeto/Atividade	IMPLEMENTAÇÃO DO CONVÊNIO FUPIS	180.000,00	190.388,20	148.030,75	122.955,75	122.955,75	122.955,75	122.955,75	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	148.030,75	148.030,75	122.955,75	122.955,75	25.367,50	31.969,25
FICHA	972 3.3.90.32.00-0.1.43.008000-5000000 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 3.3.90.32.00-0.3.43.008000-5000000 MATERIAL, BEM OU S	0,00	398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,20
Programa	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	223.086,00	524.124,45	524.124,45	442.848,93	442.848,93	408.139,16	408.139,16	113.985,29	902.959,97
Projeto/Atividade	IMPLEMENTAÇÃO DO ALBERQUE MUNICIPAL	581.700,00	222.503,68	222.503,68	197.011,45	197.011,45	179.764,14	179.764,14	42.739,54	359.196,32
FICHA	973 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIO	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	290.000,00S-	290.000,00	149.114,49	149.114,49	149.114,49	135.134,15	135.134,15	13.980,34	140.885,51
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 INDENIZAÇÕES E RE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	977 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	57.000,00	57.000,00	18.797,31	18.797,31	18.797,31	15.530,34	15.530,34	3.266,97	38.202,69
FICHA	978 3.3.90.30.22-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	100.000,00	63.865,14	31.566,12	23.003,77	23.003,77	23.003,77	23.003,77	8.562,35	32.298,02
FICHA	979 3.3.90.39.43-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	50.000,00S-	46.550,00	8.435,00	8.435,00	8.435,00	82,62	82,62	8.352,38	38.115,00
FICHA	980 3.3.91.39.44-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	10.000,00S-	10.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	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.	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 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000 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

CM/TS
 Fl. 37
 Rub. [assinatura]



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 03/08/2021**

Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.993.415,36	13.086.802,26	4.334.405,48	3.674.008,04	3.368.613,52	3.368.613,52	1.465.791,96	8.262.336,78		
0002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.993.415,36	33.086.802,26	4.334.405,48	3.674.008,04	3.368.613,52	3.368.613,52	1.465.791,96	8.262.336,78		
00	Assistência Social	7.987.868,04	11.073.629,82	3.985.449,08	2.994.245,00	2.705.459,37	2.705.459,37	1.208.589,71	7.076.400,54		
94	Assistência Comunitária	413.076,00	1.690.982,62	672.155,20	585.801,88	530.902,41	530.902,41	141.362,78	1.024.427,42		
900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	223.076,00	306.184,42	524.124,45	442.848,13	408.139,18	408.139,18	115.081,28	342.829,87		
200	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	581.300,00	581.700,00	222.503,68	197.011,45	179.764,14	179.764,14	462.688,04	389.196,82		
FICHA	2486 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TÉCNICA DE 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. Assist. Soc.	MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	581.300,00	800.484,87	265.494,47	208.708,38	192.248,72	192.248,72	73.248,75	534.980,40		
FICHA	982 3.1.90.04.14-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	51.000,00	51.000,00	32.385,88	32.385,88	29.619,92	29.619,92	2.765,96	18.614,12		
FICHA	984 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	264.000,00	257.700,00	117.373,70	117.373,70	106.603,58	106.603,58	10.770,12	140.326,30		
FICHA	985 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	40.000,00	12.713,19	12.713,19	11.301,80	11.301,80	1.411,39	27.286,81		
FICHA	986 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000 INDENIZACIONES E REPARAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	11.300,00	11.079,73	11.079,73	11.079,73	11.079,73	0,00	220,27		
FICHA	987 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	15.635,33	15.635,33	13.533,14	13.533,14	2.102,19	4.364,67		
FICHA	989 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	10.720,00	2.482,60	2.352,60	2.352,60	2.352,60	130,00	8.237,40		
FICHA	991 3.3.90.30.00-0.1.29.006000-006052 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
FICHA	994 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	11.975,60	11.975,60	3.377,08	3.377,08	2.967,08	3.024,40		
FICHA	995 3.3.90.39.00-0.1.29.007000-500000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	60.736,00	60.736,00	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 TÉCNICA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	8.280,00	4.830,00	4.830,00	3.450,00	3.450,00	1.380,00	3.450,00		
FICHA	2189 3.3.90.33.01-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	0,00	18.000,00	17.967,98	17.967,98	9.513,47	9.513,47	8.454,51	32,02		
FICHA	2210 3.3.90.14.01-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	800,00		
FICHA	2370 3.3.90.30.00-0.3.29.007000-500000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.164,86	5.693,76	5.693,76	1.535,00	1.535,00	4.158,76	58.471,10		
FICHA	2371 3.3.90.33.00-0.3.29.007000-500000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
FICHA	2372 3.3.90.39.00-0.3.29.006000-006052 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	62.984,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.984,01		
FICHA	2373 3.3.90.39.47-0.3.29.007000-500000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	2.039,20	2.039,20	92,40	92,40	1.946,80	27.960,80		
FICHA	2374 3.3.91.39.00-0.3.29.007000-500000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
FICHA	2375 4.4.90.52.56-0.3.29.007000-500000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	40.000,00	11.117,50	11.117,50	0,00	0,00	11.117,50	28.882,50		



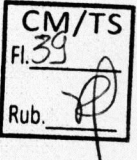


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 03/08/2021

Códigos	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADG		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
025	SECRETARIA MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL	9.993.415,36	13.098.802,26	4.834.405,48	3.674.008,04	3.674.008,04	5.368.613,52	3.368.613,52	1.465.791,96	8.262.396,78	
02902	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.993.415,36	13.098.802,26	4.834.405,48	3.674.008,04	3.674.008,04	5.368.613,52	3.368.613,52	1.465.791,96	8.262.396,78	
08	Assistência Social	7.997.968,06	11.071.929,62	3.995.449,08	2.934.245,00	2.934.245,00	2.706.459,37	2.706.459,37	1.289.989,71	7.076.480,54	
244	Assistência Comunitária	1.413.036,00	1.696.582,62	672.155,20	565.801,88	565.801,88	530.802,41	530.802,41	141.352,19	1.024.427,43	
008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.223.036,00	1.506.184,42	529.124,45	442.846,13	442.846,13	409.139,16	409.139,16	115.995,29	982.059,97	
284	MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERENCIA ESPEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	681.326,00	800.484,87	265.484,47	209.708,98	209.708,98	192.248,72	192.248,72	73.245,75	534.390,40	
FICHA1001514	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-110000 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA1001516	3.3.91.39.00-0-1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
FICHA1001517	3.3.90.33.00-0-1.43.000000-500000 PASSAGENS E DESP	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	
FICHA1001518	3.1.90.04.00-0-1.29.007000-500000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
ProfAtividade 2016	PROF. ENSINO DE ALTA COMPLET. NÍVEL I	60.000,00	123.999,55	36.126,30	36.126,30	36.126,30	36.126,30	36.126,30	0,00	87.873,25	
FICHA 999	3.3.50.43.03-0-1.29.017000-500000 SUBVENÇÕES SOCIA	60.000,00	60.000,00	4.126,55	4.126,55	4.126,55	4.126,55	4.126,55	0,00	55.873,45	
FICHA 2383	3.3.50.43.00-0-3.29.017000-500000 SUBVENÇÕES SOCIA	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	Técnicos	48.500,00	133.566,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.566,98	
SubFunção 333	Empregados	48.500,00	133.566,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.566,98	
Programa 0017	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	48.500,00	133.566,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.566,98	
ProgramaAtividade 2012	MANUTENÇÃO DO CONVENIÊNCIAS	48.500,00	133.566,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.566,98	
FICHA 1001	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
FICHA 1002	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA 2376	3.3.90.30.00-0-3.29.002000-500000 MATERIAL DE CONSI	0,00	80.066,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.066,99	
FICHA 2377	3.3.90.39.00-0-3.29.002000-500000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA 2441	3.1.90.11.00-0-1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 2442	3.1.90.04.00-0-1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
FICHA1001003	3.1.90.11.00-0-1.01.000000-110000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Função 14	Diretores Cidades	312.400,00	432.400,00	178.077,37	127.774,19	127.774,19	117.556,79	117.556,79	60.520,58	264.322,63	
SubFunção 327	Diretores Individuais, Coletivos e Direção	312.400,00	432.400,00	178.077,37	127.774,19	127.774,19	117.556,79	117.556,79	60.520,58	264.322,63	
Programa 0008	DIRETOS DO CIDADÃO/TANGARENSE	312.400,00	432.400,00	178.077,37	127.774,19	127.774,19	117.556,79	117.556,79	60.520,58	264.322,63	
ProgramaAtividade 2012	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO	312.400,00	432.400,00	178.077,37	127.774,19	127.774,19	117.556,79	117.556,79	60.520,58	264.322,63	
FICHA 885	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 886	3.1.90.11.02-0-1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAJ	140.000,00	140.000,00	60.778,66	60.778,66	60.778,66	52.380,38	52.380,38	8.396,28	79.221,34	





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 03/08/2021**

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
0206	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	8.883.415,36	13.096.802,26	4.834.405,48	3.674.008,04	3.668.613,52	3.668.613,52	1.465.791,96	8.262.396,78		
02007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.883.415,36	13.096.802,26	4.834.405,48	3.674.008,04	3.668.613,52	3.668.613,52	1.465.791,96	8.262.396,78		
41	Despesa de Capital	312.400,00	432.400,00	178.077,37	127.774,19	117.556,79	117.556,79	60.500,58	254.322,83		
42	Despesa Involuntária, Oculistas e Ótica	312.400,00	432.400,00	178.077,37	127.774,19	117.556,79	117.556,79	60.500,58	254.322,83		
000	DIRETOS DO ORÇAMENTO FUNDACIONAL	312.400,00	432.400,00	178.077,37	127.774,19	117.556,79	117.556,79	60.500,58	254.322,83		
200	MANTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO	312.400,00	432.400,00	178.077,37	127.774,19	117.556,79	117.556,79	60.500,58	254.322,83		
	PESSOAL CIVIL										
FICHA 887	3.1.90.13.00-01.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	31.000,00	31.000,00	13.120,13	13.120,13	13.120,13	13.120,13	11.301,01	11.301,01	1.819,12	17.879,87
FICHA 888	3.1.90.94.00-01.00.000000-110000 INDENIZACOES E RE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	TRABALHISTAS										
FICHA 889	3.1.91.13.00-01.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
FICHA 890	3.3.90.30.07-01.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	11.000,00	2.592,81	2.592,81	2.355,61	2.355,61	2.355,61	2.355,61	237,20	0,00	0,00
FICHA 891	3.3.90.36.00-01.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	60.000,00	77.636,02	77.636,02	42.636,02	42.636,02	42.636,02	42.636,02	35.000,00	0,00	0,00
	PESSOA FISICA										
FICHA 892	3.3.90.39.00-01.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	24.000,00	14.771,17	14.370,55	2.750,37	2.750,37	2.750,37	2.750,37	11.620,18	400,62	400,62
	OUTROS SERVIÇOS										
FICHA 893	4.4.90.52.34-01.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M.	10.000,00	10.000,00	6.491,40	4.633,40	4.633,40	4.633,40	4.633,40	1.858,00	3.508,60	3.508,60
	PESSOA JURIDICA										
FICHA 2449	3.3.90.30.97-03.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	0,00	117.000,00	1.887,80	300,00	300,00	300,00	300,00	1.587,80	115.112,20	115.112,20
FICHA 2465	3.3.90.14.00-03.00.000000-110000 DIARIAS - CIVIL	0,00	3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.800,00	1.800,00
TOTAL		8.883.415,36	13.096.802,26	4.834.405,48	3.674.008,04	3.668.613,52	3.668.613,52	1.465.791,96	8.262.396,78		

CM/TS
Fl. 40
Rub.