



PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

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

Projeto de Lei Ordinária: 244/2022

EMENTA	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.530/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.632/2021 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.549/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.634/2021 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 186.185,00 (CENTO E OITENTA E SEIS MIL E CENTO E OITENTA E CINCO REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.608/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.635/2021 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA	EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO	
Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de 2022 .	





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

Página

1

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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 244/2022.

Tangará da Serra, 17 de novembro de 2022.

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

PROTOCOLO
CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.530/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.632/2021 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.549/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.634/2021 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 186.185,00 (CENTO E OITENTA E SEIS MIL E CENTO E OITENTA E CINCO REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.608/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.635/2021 – 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 a destinação de recursos para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para as unidades do Conselho Tutelar, do CRAS (setores 1,2 e 3), Albergue Municipal e CREAS, haja vista que, no momento, tais locais não dispõem de recursos suficientes para a realização dos investimentos pretendidos, bem como para pagamento de obrigações patronais referentes à folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social.

O presente projeto de lei 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, 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**, em virtude da necessidade de aquisição e pagamento das pretendidas despesas.

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal





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

Página

2

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 Nº 244/2022, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2022.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.530/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.632/2021 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.549/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.634/2021 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 186.185,00 (CENTO E OITENTA E SEIS MIL E CENTO E OITENTA E CINCO REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.608/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.635/2021 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras do Projeto/Atividade, constante na tabela abaixo, na Lei nº 5.530/2021, alterada pela Lei nº 5.632/2021 – Plano Plurianual – PPA e Lei nº 5.549/2021, Alterada pela Lei nº 5.634/2021 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilhas abaixo:

De:

PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2801	Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Assistência Social	R\$ 1.424.635,78
2805	Apoio às Ações do Conselho Tutelar	R\$ 633.200,00

PROGRAMA: 0003 – DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2802	Manutenção do Centro de Apoio	R\$ 550.700,00

PROGRAMA: 0007 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2809	Gestão dos Serviços de Referência de Assistência Social (CRAS)	R\$ 3.754.996,78
2810	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada – Programa Bolsa Família	R\$ 185.367,00

PROGRAMA: 0008 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2813	Manutenção do Albergue Municipal	R\$ 689.500,00
2814	Gestão dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social	R\$ 1.078.689,50





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

Página

3

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

Para:

PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2801	Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Assistência Social	R\$ 1.454.635,78
2805	Apoio às Ações do Conselho Tutelar	R\$ 656.940,73

PROGRAMA: 0003 – DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2802	Manutenção do Centro de Apoio	R\$ 528.023,03

PROGRAMA: 0007 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2809	Gestão dos Serviços de Referência de Assistência Social (CRAS)	R\$ 3.774.592,07
2810	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada – Programa Bolsa Família	R\$ 185.367,03

PROGRAMA: 0008 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2813	Manutenção do Albergue Municipal	R\$ 665.948,01
2814	Gestão dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social	R\$ 1.061.482,46

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito suplementar** no valor de R\$ 186.185,00 (cento e oitenta e seis mil e cento e oitenta e cinco reais), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Assistência Social	2801			30.000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.2.501000000	30.000,00
Manutenção do Centro de Apoio	2802			21.700,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.1.500000000	21.700,00
Apoio às Ações do Conselho Tutelar	2805			23.740,73





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

Página

4

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

		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.5000000000	23.740,73
Gestão dos Serviços de Referência de Assistência Social (CRAS)	2809			73.846,10
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.1.5000000000	73.846,10
Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada – Programa Bolsa Família	2810			36.898,17
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.6600000000	7.000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.1.6600000000	29.898,17
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				186.185,00

Art. 3º A presente Abertura de **Crédito Adicional Suplementar**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por anulação parcial de dotações orçamentárias, vide planilhas abaixo:

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Centro de Apoio	2802			54.276,97
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.5000000000	54.276,97
Gestão dos Serviços de Referência de Assistência Social (CRAS)	2809			54.250,76
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.5000000000	35.250,76
		Aplicações Diretas	3.3.91.00.00.00.1.5000000000	19.000,00
Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada – Programa Bolsa Família	2810			36.898,17
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.6600000000	36.898,17
Manutenção do Albergue Municipal	2813			23.551,99
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.5000000000	23.551,99
Gestão dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social	2814			17.207,11
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.5000000000	15.207,11





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

Página

5

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

	Aplicações Diretas	3.3.91.00.00.00.1.5000000000	2.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:			186.185,00

Art. 4º 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, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.

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 a destinação de recursos para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para as unidades do Conselho Tutelar, do CRAS (setores 1,2 e 3), Albergue Municipal e CREAS, bem como para pagamento de obrigações patronais referentes à folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social.

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 dezessete dias do mês de **novembro** do ano de **dois mil e vinte e dois, 46º** 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: aatat@tangaradaserra.mt.gov.br

Página

6

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 244/2022, referente à abertura de crédito adicional suplementar visa a destinação de recursos para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para as unidades do Conselho Tutelar, do CRAS (setores 1,2 e 3), Albergue Municipal e CREAS, bem como para pagamento de obrigações patronais referentes à folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.530/2021, alterada pela Lei Nº 5.632/2021 – PLANO PLURIANUAL – PPA, NA LEI Nº 5.549/2021, alterada pela Lei Nº 5.634/2021 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO e na 5.608/2021, alterada pela Lei Nº 5.635/2021 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.

Tangará da Serra, 17 de novembro de 2022.

Márcia R. Kiss S. Castro Cardoso
Secretária Municipal de Assistência Social





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

Nº:	015/SEMAS/2022	Secretaria: 08	Secretaria Municipal de Assistência Social
Especificação:	<input checked="" type="checkbox"/> Suplementar		<input type="checkbox"/> Especial
Formalização:	<input checked="" type="checkbox"/> Abertura de Crédito Adicional		<input type="checkbox"/> Decreto

Justificativa: Justificamos o referido processo faz necessário devido a necessidades de ser realizado a abertura de crédito adicional suplementar em virtude da análise das dotações da Secretaria Municipal de Assistência Social em necessitar dessa adequação a fim de poder adquirir materiais e equipamentos permanentes para atender as necessidades das unidade da Casa de Apoio Municipal com a aquisição de armário de cozinha, computador, impressora, balcão, beliches e demais itens que sejam necessários, para a unidades dos CRAS setor 1, 2 e 3 com aquisição de computadores, impressoras, bebedouro, projetor multimídia, cadeiras giratórias para equipar e proporcionar melhores condições para os profissionais do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) que atendem e possa ofertar melhores serviços aos munícipes, também a necessidade adquirir mais computadores para unidade do Cadastro Único que oferta serviços essenciais para manutenção dos benefícios assistenciais do governo Federal para transferências de renda, e demais unidades que necessitem de aquisição de materiais permanentes.

Sendo desse modo, dado a importância para a respectiva aquisições dos materiais supracitados, encaminhamos a proposta de alteração orçamentária a fim de poder adquirir os itens e melhorar a oferta de serviços pela unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, informamos que seguirá o PLO nº 016/SEMAS/2022 Especial que atenderá para complemento nas aquisições de materiais permanentes, tendo em vista que as fontes de recursos e fichas não apresentam no orçamento atual e necessitamos a criação para efetivar a suplementação, necessitando assim que esteja todos os trâmites legais e contábeis regulares para dar prosseguimento ao processo de solicitação de empenho e posterior entrega dos bens.

METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa / Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2802	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO				
1002027	Equipamentos e Materiais Permanente	4.4.90.52.42 – 1.1.500.000000	R\$ 15.000,00	R\$ 36.700,00	R\$ 21.700,00
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa / Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2809	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)				
1001544	Equipamentos e Materiais	4.4.90.52.12 – 1.1.500.000000	R\$ 20.000,00	R\$ 93.846,10	R\$ 73.846,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa / Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2805	APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR				
1001565	Outros Serviços de Terceiros – PJ	3.3.90.39.00 – 1.1.500.000000	R\$ 40.000,00	R\$ 63.740,73	23740,73
2810	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA – PROGRAMA BOLSA FAMILIA				
2636	Equipamentos e Materiais Permanente	4.4.90.52.00 – 4.1.660.080056	R\$ 38.414,80	R\$ 68.312,97	29898,17
1001550	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00 – 4.1.660.080056	R\$ 1.000,00	R\$ 8.000,00	7000
2801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
2792	Equipamentos e Materiais Permanente	4.4.90.52.00 – 1.2.501.000000	R\$ 50.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 30.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO					R\$ 186.185,00
<p>OBS: A redução da dotação abaixo segue em conformidade com a análise da secretaria com as demandas de compras já efetivadas e afim de gerenciar seus recursos orçamentários e financeiros para proporcionar melhor e eficiente gestão da secretaria, com todas as dotações abaixo serão reutilizadas seus recursos para finalidade especifica e de maior utilidade atual.</p>					
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)					
2802	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO				
1002029	Outros Serviços de Terceiro - PF	3.3.90.36.15 – 1.1.500.000000	R\$ 75.000,00	R\$ 64.000,00	-11000
1002030	Material de Consumo	3.3.90.30.24 – 1.1.500.000000	R\$ 120.000,00	R\$ 76.723,03	-43276,97
2809	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

1807	Outros Serviços de Terceiro - PJ	3.3.91.39.00 – 1.1.500.000000	R\$ 19.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 19.000,00
2188	Serviços de Tecnologia da Informação – PJ	3.3.90.40.00 – 1.1.500.000000	R\$ 25.000,00	R\$ 19749,24	-5250,76
2855	Outros Auxílios benefícios pf	3.3.90.48.00 – 1.2.501.000000	R\$ 200.000,00	R\$ 170.000,00	-R\$ 30.000,00
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa / Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2813	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL				
978	Material de Consumo	3.3.90.30.00 – 1.1.500.000000	R\$ 100.000,00	R\$ 76.448,01	-23551,99
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa / Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2810	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA – PROGRAMA BOLSA FAMILIA				
1001547	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00 – 4.1.660.080056	R\$ 80.000,00	R\$ 43.101,83	-36898,17
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa / Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2814	GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)				
989	Material de Consumo	3.3.90.30.00 – 1.1.500.000000	R\$ 18.000,00	R\$ 13.009,81	-4990,19
1919	Serviços de Tecnologia da Informação	3.3.90.40.00 – 1.1.500.000000	R\$ 16.000,00	R\$ 5.783,08	-10216,92
1001516	Outros Serviços de Terceiros - PJ	3.3.91.39.00 – 1.1.500.000000	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	-2000
TOTAL DA REDUÇÃO					-R\$ 186.185,00
Total do Projetos/Atividades					R\$ 154.132,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000

Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatat@tangaradaserra.mt.gov.br

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que a despesa possui adequação orçamentária e financeira com a **LEI Nº 5.530/2021 – PLANO PLURIANUAL – PPA/2022-2025 E SUA ALTERAÇÃO LEI Nº 5.632/2021 E NA LEI Nº 5.549/2021 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E SUA ALTERAÇÃO 5.634/2021 e na LEI Nº 5.608/2021 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA E SUA ALTERAÇÃO LEI Nº 5.635/2021.**

Tangará da Serra, 17 de novembro de 2022.

(assinado digitalmente)
Márcia R. Kiss S. Castro Cardoso
Secretária Municipal de Assistência Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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 DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, em cumprimento à disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes na **Lei nº 5.530/2021**, alterada pela **Lei nº 5.632/2021 PPA – Plano Plurianual**, **Lei nº 5.549/2021**, alterada pela **Lei nº 5.634/2021 LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias** e na **Lei nº 5.608/2021**, alterada pela **Lei nº 5.635/2021 LOA – Lei Orçamentária Anual**, referente ao Projeto/Atividade nº 2819, será totalmente executada.

Proj/Ativ.	Meta Prevista	Meta Realizada	Obs.
2802	1	1	
2809	1	1	
2805	1	1	
2810	1	1	
2801	1	1	
2813	1	1	
2814	1	1	

Tangará da Serra, 17 de novembro de 2022.

(assinado digitalmente)

Márcia R. Kiss S. Castro Cardoso
Secretária Municipal de Assistência Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 18/11/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0208	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.307.799,78	1.424.635,78	1.087.308,00	1.087.308,00	974.721,56	974.721,56	944.640,78	944.640,78	142.667,22	337.327,78
Unidade	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.307.799,78	1.424.635,78	1.087.308,00	1.087.308,00	974.721,56	974.721,56	944.640,78	944.640,78	142.667,22	337.327,78
Função	04	Administração	1.307.799,78	1.424.635,78	1.087.308,00	1.087.308,00	974.721,56	974.721,56	944.640,78	944.640,78	142.667,22	337.327,78
SubFunção	122	Administração Geral	1.307.799,78	1.424.635,78	1.087.308,00	1.087.308,00	974.721,56	974.721,56	944.640,78	944.640,78	142.667,22	337.327,78
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	1.307.799,78	1.424.635,78	1.087.308,00	1.087.308,00	974.721,56	974.721,56	944.640,78	944.640,78	142.667,22	337.327,78
Proj.Atividade	2801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.307.799,78	1.424.635,78	1.087.308,00	1.087.308,00	974.721,56	974.721,56	944.640,78	944.640,78	142.667,22	337.327,78
FICHA	2436	3.3.90.40.10-1.1.500.000000-000000SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	20.860,00	20.857,56	20.857,56	17.257,56	17.257,56	13.657,56	13.657,56	7.200,00	2.400,00
FICHA	2455	3.3.90.47.05-1.1.500.000000-000000OBRIGAÇÕES TRIBU' CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	160,00
FICHA	2551	3.3.90.39.43-1.2.501.000000-000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	33.400,00	31.478,95	31.478,95	20.969,54	20.969,54	20.969,54	20.969,54	10.509,41	1.921,00
FICHA	2637	3.3.90.39.00-4.2.660.000000-080056OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FICHA	2711	3.3.90.30.16-1.1.500.000000-000000MATERIAL DE CONSI	0,00	3.915,00	3.882,05	3.882,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,05	32,95
FICHA	2715	4.4.90.93.00-1.1.755.000000-001092INDENIZAÇÕES E RE	0,00	26.336,00	26.336,00	26.336,00	26.336,00	26.336,00	26.336,00	26.336,00	0,00	0,00
FICHA	2730	3.3.90.93.00-1.2.501.000000-000000INDENIZAÇÕES E RE	0,00	293,61	293,61	293,61	293,61	293,61	293,61	293,61	0,00	0,00
FICHA	2780	3.3.90.40.00-1.1.501.000000-000000SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	8.000,00	7.603,22	7.603,22	5.138,60	5.138,60	5.138,60	5.138,60	2.464,62	350,00
FICHA	2786	3.3.90.30.23-1.2.501.000000-000000MATERIAL DE CONSI	0,00	22.806,39	22.722,30	22.722,30	11.756,58	11.756,58	11.560,88	11.560,88	11.161,42	800,00
FICHA	2791	3.3.91.39.00-1.2.501.000000-000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	718,69	718,69	718,69	718,69	481,31	800,00
FICHA	2792	4.4.90.52.12-1.2.501.000000-000000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	50.000,00	49.434,39	49.434,39	19.431,39	19.431,39	12.001,39	12.001,39	37.433,00	500,00
FICHA	2822	3.3.90.33.00-1.2.501.000000-000000PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	0,00	8.700,00	8.631,17	8.631,17	8.631,17	8.631,17	8.631,17	8.631,17	0,00	0,00
FICHA	2823	3.3.90.14.02-1.2.501.000000-000000DIÁRIAS - CIVIL	0,00	12.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	3.000,00
FICHA	2829	3.3.90.47.05-1.2.501.000000-000000OBRIGAÇÕES TRIBU' CONTRIBUTIVAS	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
FICHA1001569	4.4.90.52.56-4.1.660.000000-080000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	31.512,24	31.512,24	9.028,00	9.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.028,00	22.484,24
FICHA1001570	3.3.90.30.00-4.1.669.000000-080000MATERIAL DE CONSI	7.587,54	7.587,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.587,54
FICHA1001571	3.3.90.47.00-1.1.500.000000-000000OBRIGAÇÕES TRIBU' CONTRIBUTIVAS	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	30.229,07	30.229,07	30.229,07	30.229,07	30.229,07	24.770,93	0,00
FICHA1001572	3.3.90.39.48-1.1.500.000000-000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	80.000,00	67.000,00	64.962,80	64.962,80	49.914,60	49.914,60	44.914,60	44.914,60	20.048,20	2.051,80	0,00
FICHA1001573	3.3.90.33.00-1.1.500.000000-000000PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.188,39	1.188,39	1.188,39	1.188,39	1.188,39	311,61	0,00
FICHA1001574	3.3.90.30.21-1.1.501.000000-000000MATERIAL DE CONSI	38.500,00	30.500,00	29.612,53	29.612,53	28.090,94	28.090,94	28.073,14	28.073,14	1.539,39	800,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 18/11/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0208	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.307.799,78	1.424.635,78	1.087.308,00	1.087.308,00	974.721,56	974.721,56	944.640,78	944.640,78	142.667,22	337.327,78
Unidade	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.307.799,78	1.424.635,78	1.087.308,00	1.087.308,00	974.721,56	974.721,56	944.640,78	944.640,78	142.667,22	337.327,78
Função	04	Administração	1.307.799,78	1.424.635,78	1.087.308,00	1.087.308,00	974.721,56	974.721,56	944.640,78	944.640,78	142.667,22	337.327,78
SubFunção	122	Administração Geral	1.307.799,78	1.424.635,78	1.087.308,00	1.087.308,00	974.721,56	974.721,56	944.640,78	944.640,78	142.667,22	337.327,78
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	1.307.799,78	1.424.635,78	1.087.308,00	1.087.308,00	974.721,56	974.721,56	944.640,78	944.640,78	142.667,22	337.327,78
Proj.Atividade	2801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.307.799,78	1.424.635,78	1.087.308,00	1.087.308,00	974.721,56	974.721,56	944.640,78	944.640,78	142.667,22	337.327,78
FICHA1001575	3.3.90.14.01	-1.1.500.000000-000000DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	11.725,00	11.725,00	11.725,00	11.725,00	11.725,00	11.725,00	11.725,00	0,00	0,00
FICHA1001576	3.1.91.13.00	-1.1.500.000000-000000OBRIGAÇÕES PATRC	100.000,00	112.000,00	77.597,49	77.597,49	77.597,49	77.597,49	68.929,72	68.929,72	8.667,77	34.402,51
FICHA1001577	3.1.90.08.00	-1.1.500.000000-000000OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA1001578	3.1.90.11.00	-1.1.500.000000-000000VENCIMENTOS E VAIS - PESSOAL CIVIL	850.000,00	820.000,00	606.803,97	606.803,97	606.803,97	606.803,97	606.803,97	606.803,97	0,00	213.196,03
FICHA1001579	3.1.90.13.00	-1.1.500.000000-000000OBRIGAÇÕES PATRC	75.000,00	75.000,00	46.998,96	46.998,96	46.998,96	46.998,96	41.829,45	41.829,45	5.169,51	28.001,00
FICHA1001580	3.1.90.94.00	-1.1.500.000000-000000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL			1.307.799,78	1.424.635,78	1.087.308,00	1.087.308,00	974.721,56	974.721,56	944.640,78	944.640,78	142.667,22	337.327,78

Assinado por 2 pessoas: MÁRCIA KISS e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaraserra.1.doc.com.br/validacao/03788239>





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 18/11/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0208	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	495.700,00	550.700,00	375.251,52	375.251,52	329.874,99	329.874,99	322.691,94	322.691,94	52.559,58	175.448,48
Unidade	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	495.700,00	550.700,00	375.251,52	375.251,52	329.874,99	329.874,99	322.691,94	322.691,94	52.559,58	175.448,48
Função	08	Assistência Social	495.700,00	550.700,00	375.251,52	375.251,52	329.874,99	329.874,99	322.691,94	322.691,94	52.559,58	175.448,48
SubFunção	244	Assistência Comunitária	495.700,00	550.700,00	375.251,52	375.251,52	329.874,99	329.874,99	322.691,94	322.691,94	52.559,58	175.448,48
Programa	0003	DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE	495.700,00	550.700,00	375.251,52	375.251,52	329.874,99	329.874,99	322.691,94	322.691,94	52.559,58	175.448,48
Proj.Atividade	2802	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO	495.700,00	550.700,00	375.251,52	375.251,52	329.874,99	329.874,99	322.691,94	322.691,94	52.559,58	175.448,48
FICHA	2613	3.3.90.14.01 -1.1.500.000000-000000DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	550,00
FICHA1002027	4.4.90.52.00 -1.1.500.000000-000000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00	300,00
FICHA1002028	3.3.90.39.17 -1.1.500.000000-000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	20.000,00	35.000,00	28.023,24	28.023,24	16.491,93	16.491,93	15.622,93	15.622,93	12.400,31	6.976,77	18.576,23
FICHA1002029	3.3.90.36.15 -1.1.500.000000-000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	85.000,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
FICHA1002030	3.3.90.30.22 -1.1.500.000000-000000MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	114.000,00	45.723,03	45.723,03	26.877,81	26.877,81	25.400,28	25.400,28	20.322,75	68.276,99	45.723,03
FICHA1002031	3.1.90.08.00 -1.1.500.000000-000000OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA1002032	3.1.91.13.03 -1.1.500.000000-000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	15.500,00	9.604,20	9.604,20	9.604,20	9.604,20	8.484,97	8.484,97	1.119,23	5.895,88	9.604,20
FICHA1002033	3.1.90.94.00 -1.1.500.000000-000000INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES DE BENS PATRONAIS	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1002034	3.1.90.13.02 -1.1.500.000000-000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	41.980,00	30.334,20	30.334,20	30.334,20	30.334,20	26.616,91	26.616,91	3.717,29	11.649,88	10.000,00
FICHA1002035	3.1.90.11.02 -1.1.500.000000-000000VENCIMENTOS E VALORES EM DIÁRIAS DE SERVIÇOS PESSOA CIVIL	210.000,00	243.020,00	186.416,85	186.416,85	186.416,85	186.416,85	186.416,85	186.416,85	186.416,85	0,00	56.603,15
TOTAL			495.700,00	550.700,00	375.251,52	375.251,52	329.874,99	329.874,99	322.691,94	322.691,94	52.559,58	175.448,48

Assinado por 2 pessoas: MÁRCIA KISS e VANDER ALBERTO MACHADO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangara.serra.rs.gov.br/verificacao/DBEB-823F-7BD1-005F





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 18/11/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0208	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	619.200,00	633.200,00	462.392,10	462.392,10	439.718,18	439.718,18	430.092,91	430.092,91	32.299,19	170.807,99
Unidade	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	619.200,00	633.200,00	462.392,10	462.392,10	439.718,18	439.718,18	430.092,91	430.092,91	32.299,19	170.807,99
Função	08	Assistência Social	619.200,00	633.200,00	462.392,10	462.392,10	439.718,18	439.718,18	430.092,91	430.092,91	32.299,19	170.807,99
SubFunção	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	619.200,00	633.200,00	462.392,10	462.392,10	439.718,18	439.718,18	430.092,91	430.092,91	32.299,19	170.807,99
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	619.200,00	633.200,00	462.392,10	462.392,10	439.718,18	439.718,18	430.092,91	430.092,91	32.299,19	170.807,99
Proj.Atividade	2805	APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELA R	619.200,00	633.200,00	462.392,10	462.392,10	439.718,18	439.718,18	430.092,91	430.092,91	32.299,19	170.807,99
FICHA1001557	3.1.90.08.00-1.1.500.000000-000000	OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA1001558	3.1.90.11.10-1.1.500.000000-000000	VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	420.000,00	420.000,00	314.165,07	314.165,07	314.165,07	314.165,07	314.165,07	314.165,07	0,00	105.834,93
FICHA1001559	3.1.90.13.00-1.1.500.000000-000000	OBRIGAÇÕES PATRC	45.000,00	62.000,00	44.416,02	44.416,02	44.416,02	44.416,02	39.435,64	39.435,64	4.980,38	17.583,98
FICHA1001560	3.1.91.13.00-1.1.500.000000-000000	OBRIGAÇÕES PATRC	30.000,00	34.000,00	24.110,33	24.110,33	24.110,33	24.110,33	21.622,63	21.622,63	2.487,70	9.889,67
FICHA1001561	3.1.90.94.00-1.1.500.000000-000000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	13.116,33	13.116,33	13.116,33	13.116,33	13.116,33	13.116,33	0,00	16.883,67
FICHA1001562	3.3.90.47.05-1.1.500.000000-000000	OBRIGAÇÕES TRIBU' CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	720,00
FICHA1001563	3.3.91.39.00-1.1.500.000000-000000	OBRIGAÇÕES SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	1.996,67	1.996,67	786,90	786,90	786,90	786,90	1.209,77	3,33
FICHA1001564	3.3.90.40.10-1.1.500.000000-000000	SERVIÇOS DE TECN' INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	13.000,00	13.000,00	11.743,22	11.743,22	9.278,60	9.278,60	9.278,60	9.278,60	2.464,62	1.250,78
FICHA1001565	3.3.90.39.00-1.1.500.000000-000000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	40.000,00	23.000,00	21.551,99	21.551,99	11.322,17	11.322,17	11.322,17	11.322,17	10.229,82	1.448,00
FICHA1001566	3.3.90.33.00-1.1.500.000000-000000	PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA1001567	3.3.90.30.00-1.1.500.000000-000000	MATERIAL DE CONSI	20.000,00	31.000,00	23.012,47	23.012,47	14.242,76	14.242,76	12.085,57	12.085,57	10.926,90	7.984,55
FICHA1001568	3.3.90.14.01-1.1.500.000000-000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL			619.200,00	633.200,00	462.392,10	462.392,10	439.718,18	439.718,18	430.092,91	430.092,91	32.299,19	170.807,99

Assinado por 2 pessoas: MÁRCIA KISS e VANDERLUIZ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangara.serra.rj.gov.br/verificacao/>





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 18/11/2022

Page 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0208	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.356.271,46	3.754.996,73	2.362.713,03	2.362.713,03	2.066.681,87	2.066.681,87	2.011.839,67	2.011.839,67	350.873,36	1.392.283,70
Unidade	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.356.271,46	3.754.996,73	2.362.713,03	2.362.713,03	2.066.681,87	2.066.681,87	2.011.839,67	2.011.839,67	350.873,36	1.392.283,70
Função	08	Assistência Social	3.356.271,46	3.754.996,73	2.362.713,03	2.362.713,03	2.066.681,87	2.066.681,87	2.011.839,67	2.011.839,67	350.873,36	1.392.283,70
SubFunção	122	Administração Geral	3.356.271,46	3.754.996,73	2.362.713,03	2.362.713,03	2.066.681,87	2.066.681,87	2.011.839,67	2.011.839,67	350.873,36	1.392.283,70
Programa	0007	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.356.271,46	3.754.996,73	2.362.713,03	2.362.713,03	2.066.681,87	2.066.681,87	2.011.839,67	2.011.839,67	350.873,36	1.392.283,70
Proj.Atividade	2809	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRA)	3.356.271,46	3.754.996,73	2.362.713,03	2.362.713,03	2.066.681,87	2.066.681,87	2.011.839,67	2.011.839,67	350.873,36	1.392.283,70
FICHA	910	3.1.90.04.14-1.1.500.000000-00000000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	500.000,00	350.000,00	237.801,71	237.801,71	237.801,71	237.801,71	237.801,71	237.801,71	0,00	112.198,29
FICHA	911	3.1.90.08.00-1.1.500.000000-00000000OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	912	3.1.90.11.00-4.1.660.000000-0800004VENCIMENTOS E VAIPESSOAL CIVIL	145.028,17	84.928,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.928,17
FICHA	914	3.1.90.11.10-1.1.500.000000-00000000VENCIMENTOS E VAIPESSOAL CIVIL	1.376.000,00	1.326.000,00	982.664,32	982.664,32	982.664,32	982.664,32	982.664,32	982.664,32	0,00	343.335,68
FICHA	915	3.1.90.13.00-1.1.500.000000-00000000OBRIGAÇÕES PATR	130.000,00	115.000,00	78.556,51	78.556,51	78.556,51	78.556,51	69.233,63	69.233,63	9.322,88	36.443,40
FICHA	916	3.1.90.94.01-1.1.500.000000-00000000INDENIZAÇÕES E RETRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	32.816,26	32.816,26	32.816,26	32.816,26	32.816,26	32.816,26	0,00	7.183,74
FICHA	917	3.1.91.13.00-1.1.500.000000-00000000OBRIGAÇÕES PATR	250.000,00	253.000,00	186.867,47	186.867,47	186.867,47	186.867,47	162.291,38	162.291,38	24.576,09	66.110,55
FICHA	919	3.3.90.30.97-1.1.500.000000-00000000MATERIAL DE CONSI	107.700,00	107.700,00	99.012,32	99.012,32	39.173,83	39.173,83	37.523,92	37.523,92	61.488,40	8.660,56
FICHA	924	3.3.90.30.00-4.1.660.000000-0800003MATERIAL DE CONSI	50.000,00	50.000,00	13.552,08	13.552,08	12.997,08	12.997,08	9.989,88	9.989,88	3.562,20	36.440,88
FICHA	925	3.3.90.30.01-4.1.660.000000-0800006MATERIAL DE CONSI	75.000,00	57.000,00	8.170,85	8.170,85	1.830,83	1.830,83	1.696,13	1.696,13	6.474,72	48.820,88
FICHA	928	3.3.90.39.19-1.1.501.000000-00000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	130.000,00	54.000,00	28.684,14	28.684,14	10.016,10	10.016,10	10.016,10	10.016,10	18.668,04	25.318,88
FICHA	929	3.3.90.39.78-4.1.660.000000-0800003OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	133.383,90	133.383,90	99.433,57	99.433,57	57.423,01	57.423,01	57.423,01	57.423,01	42.010,56	33.960,51
FICHA	933	3.3.90.39.47-4.1.660.000000-0800006OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	45.874,25	45.874,25	7.509,74	7.509,74	4.642,59	4.642,59	4.642,59	4.642,59	2.867,15	38.300,00
FICHA	1806	3.3.90.14.00-1.1.500.000000-00000000DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
FICHA	1807	3.3.91.39.00-1.1.500.000000-00000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
FICHA	2188	3.3.90.40.00-1.1.500.000000-00000000SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00	25.000,00	19.749,24	19.749,24	12.420,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00	7.329,24	5.220,76
FICHA	2485	4.4.90.51.00-1.2.500.000000-00000000OBRAS E INSTALAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2614	3.3.90.39.00-4.2.660.000000-0800004OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2615	3.3.90.30.26-4.2.660.000000-0800004MATERIAL DE CONSI	0,00	3.452,13	691,88	691,88	691,88	691,88	691,88	691,88	0,00	2.760,25
FICHA	2616	4.4.90.52.56-4.2.660.000000-0800004EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO PERMANENTE	0,00	30.000,00	29.554,00	29.554,00	29.554,00	29.554,00	29.554,00	29.554,00	0,00	446,00
FICHA	2617	3.3.90.30.23	0,00	13.896,96	13.893,44	13.893,44	9.070,48	9.070,48	465,80	465,80	13.427,64	0,00



Assinado por: AMARIA KESSIA VAZ DE ALBUQUERQUE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o endereço eletrônico: https://tngara.serra.rj.gov.br/verificacao/DBEB-823F-7BD1-005F



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 18/11/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0208	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.356.271,46	3.754.996,73	2.362.713,03	2.362.713,03	2.066.681,87	2.066.681,87	2.011.839,67	2.011.839,67	350.873,36	1.392.283,79
Unidade	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.356.271,46	3.754.996,73	2.362.713,03	2.362.713,03	2.066.681,87	2.066.681,87	2.011.839,67	2.011.839,67	350.873,36	1.392.283,79
Função	08	Assistência Social	3.356.271,46	3.754.996,73	2.362.713,03	2.362.713,03	2.066.681,87	2.066.681,87	2.011.839,67	2.011.839,67	350.873,36	1.392.283,79
SubFunção	122	Administração Geral	3.356.271,46	3.754.996,73	2.362.713,03	2.362.713,03	2.066.681,87	2.066.681,87	2.011.839,67	2.011.839,67	350.873,36	1.392.283,79
Programa	0007	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.356.271,46	3.754.996,73	2.362.713,03	2.362.713,03	2.066.681,87	2.066.681,87	2.011.839,67	2.011.839,67	350.873,36	1.392.283,79
Proj.Atividade	2809	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRA)	3.356.271,46	3.754.996,73	2.362.713,03	2.362.713,03	2.066.681,87	2.066.681,87	2.011.839,67	2.011.839,67	350.873,36	1.392.283,79
		-4.2.661.000000 080000										
FICHA	2618	3.3.90.30.16-4.2.660.000000-080006MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.909,53	54.729,62	54.729,62	44.069,33	44.069,33	43.851,07	43.851,07	10.878,55	179,99
FICHA	2619	3.3.90.39.43-4.2.660.000000-080006OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	19.786,60	19.786,60	19.662,60	19.662,60	19.662,60	19.662,60	124,00	213,40
FICHA	2620	3.3.90.30.00-4.2.660.000000-080073MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.237,00
FICHA	2621	3.3.90.39.00-4.2.660.000000-080073OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA	2622	3.3.91.39.00-4.2.660.000000-080053OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	3.750,00	3.750,00	2.505,00	2.505,00	2.505,00	2.505,00	1.245,00	6.250,00
FICHA	2623	3.3.90.39.19-4.2.660.000000-080053OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	55.000,00	29.089,11	29.089,11	19.053,64	19.053,64	19.053,64	19.053,64	10.035,47	25.918,88
FICHA	2624	3.3.90.40.01-4.2.660.000000-080053SERVIÇOS DE TÉCNICA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	2.000,00
FICHA	2625	3.3.90.30.00-4.2.660.000000-080053MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	29.456,49	29.456,49	21.817,21	21.817,21	21.397,24	21.397,24	8.059,25	5.000,00
FICHA	2626	4.4.90.52.33-4.2.660.000000-080053EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	31.329,62	24.658,00	24.658,00	14.470,00	14.470,00	14.470,00	14.470,00	10.188,00	6.660,00
FICHA	2627	4.4.90.51.00-4.2.660.000000-080053OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2713	3.3.90.14.02-1.1.501.000000-000000DIÁRIAS - CIVIL	0,00	20.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	2.500,00
FICHA	2714	3.3.90.33.01-1.1.501.000000-000000PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	6.053,62	6.053,62	5.063,62	5.063,62	5.063,62	5.063,62	990,00	3.940,00
FICHA	2740	3.3.90.36.00-1.1.501.000000-000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA	2741	3.3.90.49.00-1.1.501.000000-000000AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	2742	3.3.90.36.00-4.2.660.000000-080004OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	31.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.520,00
FICHA	2743	3.3.90.49.00-4.2.660.000000-080004AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00
FICHA	2744	3.3.90.14.00-4.2.660.000000-080004DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.000,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.450,00
FICHA	2748	4.4.90.51.91-1.2.501.000000-000000OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	26.900,03	26.900,03	26.900,03	26.900,03	26.900,03	26.900,03	26.900,03	0,00	0,00
FICHA	2770	3.3.90.40.10-4.1.660.000000-080006SERVIÇOS DE TÉCNICA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	18.000,00	17.880,42	17.880,42	15.415,80	15.415,80	15.415,80	15.415,80	2.464,62	1.100,00
FICHA	2782	4.4.90.52.00-4.1.660.000000-080004EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

Assinado por: EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://tangaradaserra.1900.com.br/verificacao/DBEB-823F-7BD1-005F





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 18/11/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0208	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.356.271,46	3.754.996,73	2.362.713,03	2.362.713,03	2.066.681,87	2.066.681,87	2.011.839,67	2.011.839,67	350.873,36	1.392.283,70
Unidade	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.356.271,46	3.754.996,73	2.362.713,03	2.362.713,03	2.066.681,87	2.066.681,87	2.011.839,67	2.011.839,67	350.873,36	1.392.283,70
Função	08	Assistência Social	3.356.271,46	3.754.996,73	2.362.713,03	2.362.713,03	2.066.681,87	2.066.681,87	2.011.839,67	2.011.839,67	350.873,36	1.392.283,70
SubFunção	122	Administração Geral	3.356.271,46	3.754.996,73	2.362.713,03	2.362.713,03	2.066.681,87	2.066.681,87	2.011.839,67	2.011.839,67	350.873,36	1.392.283,70
Programa	0007	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.356.271,46	3.754.996,73	2.362.713,03	2.362.713,03	2.066.681,87	2.066.681,87	2.011.839,67	2.011.839,67	350.873,36	1.392.283,70
Proj.Atividade	2809	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRA PERMANENTE	3.356.271,46	3.754.996,73	2.362.713,03	2.362.713,03	2.066.681,87	2.066.681,87	2.011.839,67	2.011.839,67	350.873,36	1.392.283,70
FICHA	2783	3.1.90.11.24 -4.2.660.000000-080004 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	0,00	13.474,48	8.922,55	8.922,55	8.922,55	8.922,55	8.922,55	8.922,55	0,00	4.551,99
FICHA	2789	3.3.90.06.00 -4.1.660.000000-080004 BENEFÍCIO MENSAL AO IDOSO	0,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00
FICHA	2790	3.3.90.30.00 -4.1.660.000000-080004 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
FICHA	2855	3.3.90.48.00 -1.2.501.000000-000000 OUTROS AUXÍLIOS F PESSOAS FÍSICAS	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA	2877	3.1.90.13.02 -4.2.660.000000-080004 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.725,52	1.945,22	1.945,22	1.945,22	1.945,22	972,89	972,89	972,33	1.780,33
FICHA	2882	3.3.90.30.19 -1.1.501.000000-000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.000,00	34.997,84	34.997,84	9.113,52	9.113,52	3.177,34	3.177,34	31.820,50	1.876,50
FICHA1001497	3.3.90.32.00 -4.1.661.000000-080000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	79.949,68	79.949,68	79.949,68	79.949,68	79.949,68	20.050,32	20.050,32
FICHA1001505	3.3.90.30.00 -4.1.660.000000-080073 MATERIAL DE CONSUMO	64.520,73	64.520,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.520,73
FICHA1001542	3.3.90.32.00 -1.1.500.000000-000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	113.900,00	100.000,00	100.000,00	53.807,60	53.807,60	53.807,60	53.807,60	53.807,60	46.192,40	13.900,00
FICHA1001543	3.3.90.39.16 -1.1.500.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	40.000,00	26.100,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	0,00	17.640,00
FICHA1001544	4.4.90.52.12 -1.1.500.000000-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	18.126,00	18.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.126,00	1.874,00
FICHA1001595	3.3.90.30.00 -4.1.660.000000-080000 MATERIAL DE CONSUMO	2.564,41	2.564,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,41
TOTAL			3.356.271,46	3.754.996,73	2.362.713,03	2.362.713,03	2.066.681,87	2.066.681,87	2.011.839,67	2.011.839,67	350.873,36	1.392.283,70

Assinado por 2 pessoas: MÁRCIA KISS e EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangara.serra.rs.gov.br/verificacao/DBEB-823F-7BD1-005F





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 18/11/2022

Page 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0208	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	117.452,23	185.367,03	79.278,78	79.278,78	75.143,49	75.143,49	73.787,66	73.787,66	5.491,12	106.088,25
Unidade	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	117.452,23	185.367,03	79.278,78	79.278,78	75.143,49	75.143,49	73.787,66	73.787,66	5.491,12	106.088,25
Função	08	Assistência Social	117.452,23	185.367,03	79.278,78	79.278,78	75.143,49	75.143,49	73.787,66	73.787,66	5.491,12	106.088,25
SubFunção	122	Administração Geral	117.452,23	185.367,03	79.278,78	79.278,78	75.143,49	75.143,49	73.787,66	73.787,66	5.491,12	106.088,25
Programa	0007	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	117.452,23	185.367,03	79.278,78	79.278,78	75.143,49	75.143,49	73.787,66	73.787,66	5.491,12	106.088,25
Proj.Atividade	2810	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO D ESCENTRALIZADA - PROGRAMA BO	117.452,23	185.367,03	79.278,78	79.278,78	75.143,49	75.143,49	73.787,66	73.787,66	5.491,12	106.088,25
FICHA	2634	3.1.90.04.00-4.2.660.000000-080056CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	13.700,00	12.531,21	12.531,21	12.531,21	12.531,21	12.531,21	12.531,21	0,00	1.168,79
FICHA	2635	3.3.90.30.00-4.2.660.000000-080056MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.500,00	1.354,57	1.354,57	1.286,49	1.286,49	1.286,49	1.286,49	68,08	145,48
FICHA	2636	4.4.90.52.00-4.2.660.000000-080056EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PERMANENTE	0,00	38.414,80	38.312,97	38.312,97	38.312,97	38.312,97	38.312,97	38.312,97	0,00	101,83
FICHA	2840	3.1.90.11.24-4.2.660.000000-080056VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	0,00	9.200,00	9.045,08	9.045,08	9.045,08	9.045,08	9.045,08	9.045,08	0,00	154,92
FICHA	2841	3.1.90.13.00-4.2.660.000000-080056OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.100,00	4.703,91	4.703,91	4.703,91	4.703,91	4.311,26	4.311,26	392,65	396,00
FICHA1001546	3.1.90.11.00-4.1.660.000000-080056VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001547	3.1.90.04.00-4.1.660.000000-080056CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
FICHA1001548	3.1.90.13.00-4.1.660.000000-080056OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
FICHA1001549	3.1.90.94.00-4.1.660.000000-080056INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES DE BENS PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA1001550	3.1.91.13.00-4.1.660.000000-080056OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001551	3.3.90.30.26-4.1.660.000000-080056MATERIAL DE CONSUMO	7.078,45	5.402,47	5.341,28	5.341,28	4.945,53	4.945,53	3.982,35	3.982,35	1.358,93	0,00	0,00
FICHA1001552	3.3.90.39.47-4.1.660.000000-080056OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.373,78	8.049,76	7.989,76	7.989,76	4.318,30	4.318,30	4.318,30	4.318,30	3.671,46	0,00	0,00
TOTAL			117.452,23	185.367,03	79.278,78	79.278,78	75.143,49	75.143,49	73.787,66	73.787,66	5.491,12	106.088,25

Assinado por 2 pessoas: MÁRCIA KISS e VANDERLALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://tangara.serra.rs.gov.br/verificacao>





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 18/11/2022

Page 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0208	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	591.500,00	689.500,00	481.355,52	481.355,52	450.763,24	450.763,24	436.808,21	436.808,21	44.547,31	208.144,49
Unidade	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	591.500,00	689.500,00	481.355,52	481.355,52	450.763,24	450.763,24	436.808,21	436.808,21	44.547,31	208.144,49
Função	08	Assistência Social	591.500,00	689.500,00	481.355,52	481.355,52	450.763,24	450.763,24	436.808,21	436.808,21	44.547,31	208.144,49
SubFunção	244	Assistência Comunitária	591.500,00	689.500,00	481.355,52	481.355,52	450.763,24	450.763,24	436.808,21	436.808,21	44.547,31	208.144,49
Programa	0008	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPE CIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	591.500,00	689.500,00	481.355,52	481.355,52	450.763,24	450.763,24	436.808,21	436.808,21	44.547,31	208.144,49
Proj.Atividade	2813	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPA L	591.500,00	689.500,00	481.355,52	481.355,52	450.763,24	450.763,24	436.808,21	436.808,21	44.547,31	208.144,49
FICHA	973	3.1.90.08.00 -1.1.500.000000-0000000OUTROS BENEFÍCIO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	974	3.1.90.11.10 -1.1.500.000000-0000000VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	360.000,00	426.700,00	326.494,36	326.494,36	326.494,36	326.494,36	326.494,36	326.494,36	0,00	100.205,64
FICHA	975	3.1.90.13.02 -1.1.500.000000-0000000OBRIGAÇÕES PATRC	8.000,00	18.000,00	12.039,25	12.039,25	12.039,25	12.039,25	10.255,63	10.255,63	1.783,62	5.960,70
FICHA	976	3.1.90.94.00 -1.1.500.000000-0000000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	5.000,00	13.300,00	13.232,66	13.232,66	13.232,66	13.232,66	13.232,66	13.232,66	0,00	67,34
FICHA	977	3.1.91.13.00 -1.1.500.000000-0000000OBRIGAÇÕES PATRC	50.000,00	63.000,00	45.220,78	45.220,78	45.220,78	45.220,78	41.037,37	41.037,37	4.183,41	17.779,22
FICHA	978	3.3.90.30.24 -1.1.500.000000-0000000MATERIAL DE CONSI	100.000,00	96.500,00	47.027,89	47.027,89	30.061,80	30.061,80	22.073,80	22.073,80	24.954,09	49.472,11
FICHA	979	3.3.90.39.78 -1.1.500.000000-0000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	18.722,36	18.722,36	10.286,00	10.286,00	10.286,00	10.286,00	8.436,36	31.277,64
FICHA	980	3.3.91.39.00 -1.1.500.000000-0000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	8.000,00	8.000,00	6.250,00	6.250,00	3.524,79	3.524,79	3.524,79	3.524,79	2.725,21	1.750,00
FICHA	1918	3.3.90.40.00 -1.1.500.000000-0000000SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	12.500,00	11.743,22	11.743,22	9.278,60	9.278,60	9.278,60	9.278,60	2.464,62	756,78
FICHA	2776	3.3.90.14.00 -1.1.500.000000-0000000DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.000,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	375,00
TOTAL			591.500,00	689.500,00	481.355,52	481.355,52	450.763,24	450.763,24	436.808,21	436.808,21	44.547,31	208.144,49

Assinado por 2 pessoas: MÁRCIA KISS e VANDER ALBERTO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangara.serra.rs.gov.br/verificacao/DBE823F-7BD1-005F





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 18/11/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0208	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	741.891,84	1.078.689,57	709.316,66	709.316,66	595.083,72	595.083,72	588.193,19	588.193,19	121.123,47	369.372,91
Unidade	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	741.891,84	1.078.689,57	709.316,66	709.316,66	595.083,72	595.083,72	588.193,19	588.193,19	121.123,47	369.372,91
Função	08	Assistência Social	741.891,84	1.078.689,57	709.316,66	709.316,66	595.083,72	595.083,72	588.193,19	588.193,19	121.123,47	369.372,91
SubFunção	244	Assistência Comunitária	741.891,84	1.078.689,57	709.316,66	709.316,66	595.083,72	595.083,72	588.193,19	588.193,19	121.123,47	369.372,91
Programa	0008	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	741.891,84	1.078.689,57	709.316,66	709.316,66	595.083,72	595.083,72	588.193,19	588.193,19	121.123,47	369.372,91
Proj.Atividade	2814	GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNC	741.891,84	1.078.689,57	709.316,66	709.316,66	595.083,72	595.083,72	588.193,19	588.193,19	121.123,47	369.372,91
FICHA	982	3.1.90.04.14 -1.1.500.000000-000000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	120.000,00	71.000,00	34.450,45	34.450,45	34.450,45	34.450,45	34.450,45	34.450,45	0,00	36.549,55
FICHA	984	3.1.90.11.02 -1.1.500.000000-000000VENCIMENTOS E VAIPESSOAL CIVIL	350.000,00	489.000,00	382.901,05	382.901,05	382.901,05	382.901,05	382.901,05	382.901,05	0,00	106.098,90
FICHA	985	3.1.90.13.00 -1.1.500.000000-000000OBRIGAÇÕES PATRC	25.000,00	25.000,00	15.900,87	15.900,87	15.900,87	15.900,87	14.174,20	14.174,20	1.726,67	9.099,13
FICHA	986	3.1.90.94.00 -1.1.500.000000-000000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	15.000,00	15.000,00	4.338,57	4.338,57	4.338,57	4.338,57	4.338,57	4.338,57	0,00	10.661,43
FICHA	987	3.1.91.13.00 -1.1.500.000000-000000OBRIGAÇÕES PATRC	60.000,00	93.000,00	69.810,21	69.810,21	69.810,21	69.810,21	65.217,93	65.217,93	4.592,28	23.189,70
FICHA	989	3.3.90.30.07 -1.1.500.000000-000000MATERIAL DE CONSI	20.000,00	18.000,00	8.009,81	8.009,81	2.774,20	2.774,20	2.729,70	2.729,70	5.280,11	9.990,10
FICHA	994	3.3.90.39.19 -1.1.500.000000-000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	19.850,02	19.850,02	15.921,02	15.921,02	15.921,02	15.921,02	3.929,00	14.999,00
FICHA	995	3.3.90.39.47 -4.1.660.000000-080007OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	18.590,36	18.590,36	17.112,16	17.112,16	3.302,38	3.302,38	3.302,38	3.302,38	13.809,78	1.479,58
FICHA	1919	3.3.90.40.10 -1.1.500.000000-000000SERVIÇOS DE TECNINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	16.000,00	16.000,00	5.783,08	5.783,08	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	1.643,08	10.216,92
FICHA	2189	3.3.90.33.00 -1.1.500.000000-000000PASSAGENS E DESP Locomoção	17.501,48	17.501,48	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	1.501,48
FICHA	2490	3.3.90.32.03 -1.1.500.000000-000000MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	1.906,43	1.906,43	1.906,43	1.906,43	1.906,43	1.906,43	0,00	98,57
FICHA	2629	3.3.90.39.00 -4.2.660.000000-080052OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	62.767,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.767,77
FICHA	2640	3.3.90.30.00 -4.2.660.000000-080007MATERIAL DE CONSI	0,00	19.000,00	14.320,60	14.320,60	10.280,27	10.280,27	10.046,19	10.046,19	4.274,41	4.679,44
FICHA	2641	3.3.90.39.00 -4.2.660.000000-080007OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	51.029,96	51.029,94	51.029,94	5.389,07	5.389,07	5.389,07	5.389,07	45.640,87	5.389,09
FICHA	2642	3.3.91.39.44 -4.2.660.000000-080007OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	916,66	916,66	419,40	419,40	419,40	419,40	497,26	4.082,74
FICHA	2643	3.3.90.40.00 -4.2.660.000000-080007SERVIÇOS DE TECNINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	19.550,00	13.160,14	13.160,14	5.138,60	5.138,60	5.138,60	5.138,60	8.021,54	6.381,86
FICHA	2644	4.4.90.52.42 -4.2.660.000000-080007EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	20.000,00	13.607,49	13.607,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.607,49	6.392,51
FICHA	2649	4.4.90.51.00 -4.2.660.000000-080007OBRAS E INSTALAÇÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2697	3.3.90.32.18 -4.2.660.000000-080007MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	36.450,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	0,00	50,00

Assinado por: EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.rio.ec.gov.br/verificacao/DBEB-823F-7BD1-005F





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 18/11/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0208	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	741.891,84	1.078.689,57	709.316,66	709.316,66	595.083,72	595.083,72	588.193,19	588.193,19	121.123,47	369.372,91
Unidade	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	741.891,84	1.078.689,57	709.316,66	709.316,66	595.083,72	595.083,72	588.193,19	588.193,19	121.123,47	369.372,91
Função	08	Assistência Social	741.891,84	1.078.689,57	709.316,66	709.316,66	595.083,72	595.083,72	588.193,19	588.193,19	121.123,47	369.372,91
SubFunção	244	Assistência Comunitária	741.891,84	1.078.689,57	709.316,66	709.316,66	595.083,72	595.083,72	588.193,19	588.193,19	121.123,47	369.372,91
Programa	0008	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	741.891,84	1.078.689,57	709.316,66	709.316,66	595.083,72	595.083,72	588.193,19	588.193,19	121.123,47	369.372,91
Proj.Atividade	2814	GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA	741.891,84	1.078.689,57	709.316,66	709.316,66	595.083,72	595.083,72	588.193,19	588.193,19	121.123,47	369.372,91
FICHA	2852	3.3.90.32.00-4.1.660.000000-080007MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.500,00	369,90	369,90	369,90	369,90	369,90	369,90	0,00	2.130,10
FICHA1001516	3.3.91.39.00-1.1.500.000000-000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA1001517	3.3.90.33.00-4.1.661.000000-080000PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	32.600,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00
FICHA1001596	3.1.90.08.00-1.1.500.000000-000000OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA1001597	3.3.90.30.23-4.1.660.000000-080007MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	2.500,00	724,28	724,28	416,30	416,30	123,30	123,30	600,98	1.775,72	3.224,28
FICHA1001598	3.1.90.11.00-4.1.660.000000-080007VENCIMENTOS E VALORES EM DIÁRIAS PESSOA CIVIL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA1001599	3.3.90.14.01-4.1.660.000000-080007DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	8.775,00
TOTAL			741.891,84	1.078.689,57	709.316,66	709.316,66	595.083,72	595.083,72	588.193,19	588.193,19	121.123,47	369.372,91

Assinado por 2 pessoas: MÁRCIA KISS e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.sp.gov.br/verificacao>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DBEB-823F-7BD1-005F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MÁRCIA KISS (CPF 696.XXX.XXX-20) em 18/11/2022 15:55:05 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 18/11/2022 15:55:36 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DBEB-823F-7BD1-005F>