



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT

Rua Júlio Martinez Benvidos, 11 - Centro
TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78.300-000
Tel. (65) 3311-4600 site: www.tangaradaserra.mt.gov.br

PROTOCOLO

017031801000371

Nr.: 37/2018

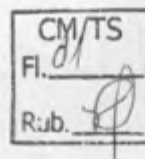
VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Data Cadastro: 07/03/2018 Hora: 08:18:51

Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ LEI ORD N 014/2018

Resumo: PROJ LEI ORD N 014/2018



**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: **014/2018**

EMENTA:...

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 4.888/2017 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 4.896/2017 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL- NATUREZA DE DESPEZA NO VALOR DE R\$ 2.318.022,52 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E DEZOITO MIL, VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 4.900/2017 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTORIA...

SEPLAN

AUTUAÇÃO

nos seis dias do mês de março do ano de 2018.



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 014/2018.

Tangará da Serra, 06 de março de 2018.

Excelentíssimo Senhor
Vereador **HELIO JOSÉ SCHWAAB**
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA

PROTOCOLO
CÂMARA

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 4.888/2017 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 4.896/2017 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL-NATUREZA DE DESPEZA NO VALOR DE R\$ 2.318.022,52 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E DEZOITO MIL, VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 4.900/2017 – 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 - Natureza de Despesa/Fonte, visa ampliar o orçamento da SEMAS com a reprogramação de saldo financeiro disponível em 31/12/2017 das contas vinculadas conforme relatório de superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial do município em anexo.

O presente Crédito Especial – Natureza de Despesa/Fonte, ampara-se nos Incisos II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no Artigo 43, § 1º, inciso I, ou seja, superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

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

JUSTIFICATIVA :

1. Considerando que o saldo financeiro do exercício anterior somente poderá ser utilizado no momento em que for criando uma natureza de despesa específica, portanto não há como utilizar a suficiência de saldo sem a abertura de crédito especial.



CM/TS
Fl. 03
Rub. <i>[Handwritten]</i>

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

2. Considerando que houve arrombamentos seguidos de roubo no CREAS e também no CRAS da Vila Araputanga, necessitamos urgentemente efetuar reparas nas duas unidades.

3. Considerando que este ano não houve repasse financeiro do Governo Federal e Estadual até a presente data para Assistência Social, em virtude do aguardo de reprogramação dos saldos devidamente aprovados no Conselho Municipal de Assistência Social e Câmara Municipal.

4. Sendo assim, solicitamos a tramitação desse Projeto de Lei em Urgência Especial e possibilitar dar andamento a todas as atividades, ações e manutenção e serviços continuados das unidades da Assistência Social, preconizados na Política Nacional de Assistência Social.

Respeitosamente,

Engº Renato R. Gouveia
Prefeito Municipal em Exercício

Nelson Vicente da Costa
Assessor de Apoio Técnico
Administrativo e Legislativo
CAB/MT nº 12.108



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 014, DE 05 DE MARÇO DE 2018.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 4.888/2017 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 4.896/2017 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL- NATUREZA DE DESPEZA NO VALOR DE R\$ 2.318.022,52 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E DEZOITO MIL, VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 4.900/2017 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes nas tabelas abaixo, na Lei nº 4.722/2016 – Plano Plurianual e Lei nº 4.723/2016 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0006 – PROMOÇÃO SOCIAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2806	Manutenção do Departamento de Promoção Social	951.610,60
2808	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	238.727,54

PROGRAMA: 0008 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2814	Manutenção do CREAS	552.411,74
2815	PAC I-Piso de Alta Complexidade I	140.666,95
2816	Convênio com APAE	22.572,20

PROGRAMA: 0007 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2809	Manutenção do CRAS	2.384.416,68
2810	Manutenção do IGD	100.594,07
2811	Manutenção do Convênio FUPIS	100.566,21
2812	Manutenção do Convênio ACESSUAS	114.624,56

Para:

PROGRAMA: 0006 – PROMOÇÃO SOCIAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2806	Manutenção do Departamento de Promoção Social	975.547,17
2808	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	1.040.862,53



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

PROGRAMA: 0008 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2814	Manutenção do CREAS	800.158,10
2815	PAC I-Piso de Alta Complexidade I	290.021,05
2816	Convênio com APAE	47.025,85

PROGRAMA: 0007 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2809	Manutenção do CRAS	2.962.709,91
2810	Manutenção do IGD	169.590,56
2811	Manutenção do Convênio FUPIS	101.617,68
2812	Manutenção do Convênio ACESSUAS	536.680,22

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de **R\$ 2.318.022,52 (Dois milhões, trezentos e dezoito mil, vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos)**, destinados a atender despesas já prevista na Lei Orçamentária vigente, no entanto em outra modalidade, conforme segue:

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.08110 - DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO

08- ASSISTÊNCIA SOCIAL

244 - ASSISTÊNCIA ESPECIAL

0008 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

2814 - MANUTENÇÃO DO CREAS

3.3.90.00.00.00.0329007000 - Aplicações Diretas.....R\$ 158.840,80

3.3.91.00.00.00.0329007000 - Aplicações Diretas.....R\$ 1.200,00

3.3.90.00.00.00.0329014000 - Aplicações Diretas.....R\$ 87.705,56

2815 - MANUTENÇÃO DO PAC I- Piso de Alta Complexidade

3.3.50.00.00.00.0329017000 - Aplicações Diretas.....R\$ 149.354,10

2816 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM APAE

3.3.50.00.00.00.0329005000 - Aplicações Diretas.....R\$ 24.453,65

Sub total da abertura crédito.....R\$ 421.554,11

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.08110 - DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO

08- ASSISTÊNCIA SOCIAL

243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

0007 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

2809 - MANUTENÇÃO DO CRAS

3.3.90.00.00.00.0329006000 - Aplicações Diretas.....R\$ 189.673,76

3.3.90.00.00.00.0329054000 - Aplicações Diretas.....R\$ 198.706,48

3.3.91.00.00.00.0329054000 - Aplicações Diretas.....R\$ 15.000,00



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

3.3.90.00.00.00.0343060000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 49.543,81
4.4.90.00.00.00.0343060000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 24.000,00
3.1.90.00.00.00.0329004004 – Aplicações Diretas.....	R\$ 70.000,00
3.3.90.00.00.00.0329004004 – Aplicações Diretas.....	R\$ 30.807,20
3.3.90.00.00.00.0329060061 – Aplicações Diretas.....	R\$ 561,98
2817 – MANUTENÇÃO DO CONVENIO ACESSUAS	
3.1.90.00.00.00.0329002000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 92.000,00
3.3.90.00.00.00.0329002000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 327.055,66
3.3.91.00.00.00.0329002000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 3.000,00
2810 – MANUTENÇÃO DO IGD	
3.3.90.00.00.00.0329056000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 39.000,00
4.4.90.00.00.00.0329056000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 29.996,49
2811 – MANUTENÇÃO DO CONVENIO FUPIS	
3.3.90.00.00.00.0343000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 1.051,47

Sub total da abertura crédito.....R\$ 1.070.396,85

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.08110 – DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO
08– ASSISTÊNCIA SOCIAL
243 – ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
0006 – PROMOÇÃO SOCIAL

2806 – MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	
3.3.90.00.00.00.0329000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 23.936,57
2808 – FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
3.3.50.00.00.00.0327000005 – Aplicações Diretas.....	R\$ 532.134,99
3.3.90.00.00.00.0327000005 – Aplicações Diretas.....	R\$ 270.000,00

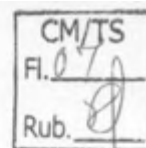
Sub total da abertura crédito.....R\$ 826.071,56

Total da abertura crédito.....R\$ 2.318.022,52

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Especial – Natureza de Despesa/Fonte, de que trata o artigo anterior, será subsidiado com recursos proveniente de superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial apurado em exercício anterior.

Art. 4º O presente Crédito Especial – Natureza de Despesa/Fonte, ampara-se nos Incisos II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no Artigo 43, § 1º, inciso I, ou seja, superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 5º Em atendimento á Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste projeto de Lei visa ampliar o orçamento da SEMAS com a reprogramação de saldo



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

Total da abertura crédito.....R\$ 2.318.022,52

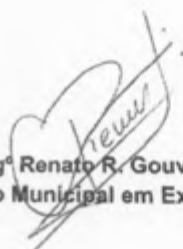
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Especial - Natureza de Despesa/Fonte, de que trata o artigo anterior, será subsidiado com recursos proveniente de superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial apurado em exercício anterior.

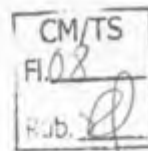
Art. 4º O presente Crédito Especial - Natureza de Despesa/Fonte, ampara-se nos Incisos II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no Artigo 43, § 1º, inciso I, ou seja, superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 5º Em atendimento á Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste projeto de Lei visa ampliar o orçamento da SEMAS com a reprogramação de saldo financeiro disponível em 31/12/2017 das contas vinculadas conforme relatório de superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial do município 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 cinco dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, 41º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.


Engº Renato R. Gouveia
Prefeito Municipal em Exercício



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

DISCRIMINAÇÃO DA ABERTURA DE CREDITO ESPECIAL ORÇAMENTÁRIA POR
SUB-ELEMENTO
Projeto de Lei 014/GP/2018

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Suplementação
2814	Manutenção do Creas.		
	Gêneros de Alimentação	33903007000329007000	20.000,00
	Material de Expediente	33903001600329007000	5.000,00
	Serviços Técnicos Profissionais	33903933000329007000	37.336,80
	Manut. Cons. De Bens Imóveis	33903916000329007000	30.000,00
	Passagens e Despesa Locomoção	33903399000329007000	20.000,00
	Vigilância Ostensiva	33903977000329007000	6.224,00
	Limpeza e Conservação	33903978000329007000	24.500,00
	Serv. Rel. a Computação em Nu	33904010000329007000	8.280,00
	Serviços de Energia Elétrica	33903943000329007000	6.000,00
	Serv. de Comunicação em Geral	33903947000329007000	1.500,00
	Serviços de Água e Esgoto	33913944000329007000	1.200,00
	Gêneros de Alimentação	33903007000329014000	5.000,00
	Material de Expediente	33903016000329014000	5.000,00
	Combustíveis e Lubrificantes	33903001000329014000	5.000,00
	Festividades e Homenagens	33903923000329014000	25.000,00
	Serviços Gráficos e Editoriais	33903963000329014000	5.000,00
	Serviços Técnicos Profissionais	33903933000329014000	40.705,56
Diária Civil	33901401000329014000	2.000,00	
2809	Manut. Centros Referência Assistência Social		
	Serviços de Telecomunicação	33903958000329006000	15.000,00
	Material de Copa e Cozinha	33903021000329006000	5.000,00
	Material de Limpeza e produt.	33903022000329006000	3.701,76
	Serviços de Energia Elétrica	33903943000329006000	25.000,00
	Gás Engarrafado	33903004000329006000	5.000,00
	Locação de Imóveis	33903615000329006000	18.000,00
	Seguro em Geral	33903969000329006000	15.000,00
	Vigilância Ostensiva	33903977000329006000	21.672,00
	Limpeza e Conservação	33903978000329006000	81.300,00
	Serv. Rel. a Computação em Nu	33904010000329054000	24.870,00
Serviços de Água e Esgoto	33913944000329054000	15.000,00	



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

2810	Manutenção do IGD		
	Combustíveis e Lubrificantes	33903001000329056000	10.000,00
	Diária Civil	33901401000329056000	2.000,00
	Manut. e cons. equip. TI	33904008000329056000	5.000,00
	Gêneros de Alimentação	33903007000329056000	5.000,00
	Material de Expediente	33903016000329056000	5.000,00
	Adiantamento	33903097000329056000	2.000,00
	Locação de Maquinas e Equip.	33903912000329056000	5.000,00
	Manutenção e Cons. de Máquina	33903917000329056000	5.000,00
	Tecnologia de informação	44905256000329056000	19.996,49
	Mobiliário em geral	44905242000329056000	10.000,00
2806	Manut. Deptº Promoção Social		
	Diária Civil Fora do Estado	33901402000329000000	15.000,00
	Passagens para o País	33903301000329000000	8.936,57
2815	PAC I – Piso de Alta Complex.		
	Diversas Contribuições	33504399000329017000	149.354,10
2816	Convênio com a Apae		
	Demais entidades do 3º setor	33504399000329005000	24.453,65
2811	Manutenção do Conv. Fupis		
	Material p/ a Assistência Social	33903203000343000000	1.051,47
2808	Fundo Munic. Dos Direitos da Criança e Adolescentes		
	Demais entidades do 3º setor	33504399000327000005	532.134,99
	Locação de Imóveis	33903910000327000005	10.000,00
	Gêneros de Alimentação	33903000700327000005	10.000,00
	Serviços Gráficos	33903963000327000005	20.000,00
	Passagem para o país	33903301000327000005	10.000,00
	Diárias fora do Estado	33901402000327000005	10.000,00
	Diárias dentro do Estado	33901401000327000005	10.000,00
	Serv. Técnicos Profissionais	33903933000327000005	200.000,00
TOTAL GERAL			2.318.022,52



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



MEMO Nº 144/SEPLAN/2018
Protocolo nº 6220/2018

Tangará da Serra/MT, 05 de Março de 2018.

Para: Renato Ribeiro de Gouveia
Prefeito Municipal, em exercício

Assunto: Projeto de Lei Crédito Adicional Suplementar nº 014/2018.

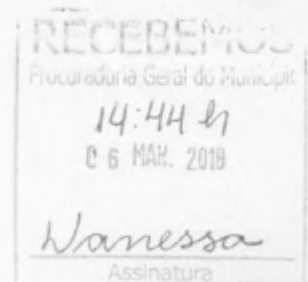
1. Inicialmente cumprimentando-o, vimos encaminhar Projeto de Abertura de Crédito Adicional Especial - Natureza de Despesa nº 014/2018, o qual objetiva realizar adequação orçamentária da SEMAS por meio de reprogramação de saldo financeiro disponível em 31/12/2017 das contas vinculadas do Governo Federal e Estadual, conforme relatório de superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial do município.

- Memo. nº 134/SEMAS/ADM/2018;
- Solicitação de Abertura de Crédito Adicional Suplementar 001/SEMAS/2018;
- Declaração de Cumprimento de Metas;
- Comparativo de Despesa Fixada em Março/2018; e
- Relatório de Superávit Financeiro SEMAS.

2. Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para quaisquer informações.

Atenciosamente,

HÉLIO CLEMENTINO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento





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



OFÍCIO Nº 084/SEMAS/ADM/2018

Tangará da Serra - MT, 05 de março de 2018.

Senhor **HELIO CLEMENTINO**
Secretário Municipal de Planejamento

Senhor Secretário

Considerando que o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente aprovou na data de 09/11/2017, conforme Ata 008/2017, os projetos das Organizações de Sociedade Civil, totalizando o valor de R\$ 366.910,86 (trezentos e sessenta e seis mil, novecentos e dez reais e oitenta e seis centavos).

Considerando que no ano de 2017, foi pago com o Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente a contratação da empresa Instituto Motivação para executar a capacitação continuada com a rede socioassistencial no valor de R\$ 75.000,00. Sendo realizado ainda o pagamento de despesas com a publicação do Edital referente aos projetos de 2017, no valor de R\$ 2.086,80.

Informamos que o saldo total da data de 31/12/2017 é de R\$ 802.134,99 (oitocentos e dois mil, cento e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos). Tendo em vista que este valor irá suprir o repasse do valor dos projetos do ano de 2017, como também está previsto despesas com capacitação, incluindo despesas de passagens, diárias, hospedagens, materiais gráficos, tendo ainda a previsão de repasse para outros projetos sociais.

Na oportunidade ressaltamos que as Organizações de Sociedade Civil (Casa Transitória da Criança, Instituto Pró-Vale, APAE, Associação Fonte de Luz, Associação Capuerê), estão à espera deste repasse para iniciar a execução dos projetos que foram apresentados desde o ano de 2017.

Atenciosamente


RODRIGO RAFAEL ALVES DA COSTA

Presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente


MARIELLE FLÁVIO DA SILVA

Presidente do Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente

Ciente 05/03/2018
[Signature]
Aguinaldo Garrido
Secretário Municipal
de Assistência Social

[Signature]
05/03/2018
Mara Lúcia Boligon Medeiros
Matriçula nº 623



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO

Extrato de Movimentação de Empenho Restos a Pagar

CM/TS
Fl. 13
Data: 05/08/2018
Hora: 14:07:16
Página: 1 de 1

Credor: 19057 - MOTIVACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA SOCIOCULTU Empenho: 18394/01 Exercício: 2016

Tipo Mvto.	Data	Chave	Histórico	Valor
RESTOS	27/07/2016	018691	(2) - (CONTRATO 059/ADM/2016 E INEX. 06/2016) Referente serviços de Realização de Curso de Formação Inicial e Continuada dos Operadores dos Direitos da Criança e Adolescente, solicl. SEC. DE ASSIST. SOCIAL, conf. nota fiscal. C/C: 56.000-	75.000,00
PAGTO*	05/05/2017	092293	(2) - 12821/00- Pagamento Nesta Data	18.375,00
PAGTO*	05/05/2017	092294	(2) - 12822/00- Pagamento Nesta Data	18.375,00
PAGTO*	05/05/2017	092318	(2) - 12846/00- Pagamento Nesta Data	375,00
PAGTO*	05/05/2017	092319	(2) - 12847/00- Pagamento Nesta Data	375,00
PAGTO*	21/06/2017	099971	(2) - 18951/00- Pagamento Nesta Data	18.375,00
PAGTO*	21/06/2017	099972	(2) - 18952/00- Pagamento Nesta Data	375,00
PAGTO*	03/10/2017	125796	(2) - 39689/00- Pagamento Nesta Data	18.375,00
PAGTO*	03/10/2017	125797	(2) - 39690/00- Pagamento Nesta Data	375,00

Resumo

Situação	Saldo Empenho	Valor Anulado	Pg Exerc. Ant.	Liquidado	À Liquidar	Pg Exerc. Atual	À Pagar Liq.	Saldo a Pagar
2 - NÃO PROCES	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL

MATO GROSSO

Data: 08/11/2017
 Hora: 09:57:07
 Página: 1 de 1

RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 08/11/2017

20105 RECURSOS VINCULADOS
2.01.05.02.2902 BRASIL - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESC 56000-6
 Agência 00000713872 C/C 0000000005600076

Saldo Inicial Mês: 521.321,85

Data	Chave	Contra	Histórico	Debitos no Mês:	Créditos no Mês:	0,00	Saldo do Mês:	Debitos	Crédito	Saldo	D/C	Tp. Lanc.
31/01/2017	490647	41325551000	DO F.M.A.S.	Debitos no Mês:	4.974,20	Créditos no Mês:	4.974,20	4.974,20		526.296,05	D	R0-Lancdo
				DO F.M.A.S.				3.994,83		526.296,05	D	R0-Lancdo
24/02/2017	508008	41325551000	DEBITOS NO MÊS:	3.994,83	CRÉDITOS NO MÊS:		3.994,83	3.994,83		530.290,88	D	R0-Lancdo
31/03/2017	567266	41325551000	REM DEP REC.VINCULADOS-ASSIST SOCIAL	4.855,84	CRÉDITOS NO MÊS:		4.855,84	4.855,84		535.146,72	D	R0-Lancdo
			Debitos no Mês:	4.855,84	CRÉDITOS NO MÊS:		4.855,84	4.855,84		535.146,72	D	R0-Lancdo
05/04/2017	26131	20101030000	Valores desbloqueados judicialmente					537.495,47		537.495,47	D	F0
05/04/2017	26132	20101030000	Valores desbloqueados judicialmente					79,78		537.575,25	D	F0
11/04/2017	26133	20101030000	Valores desbloqueados judicialmente					1.116,62		538.692,87	D	F0
13/04/2017	26134	20101030000	Valores desbloqueados judicialmente					1.842,30		540.535,17	D	F0
28/04/2017	627028	41325551000	REM DEP REC.VINCULADOS-ASSIST SOCIAL	9.056,87	CRÉDITOS NO MÊS:		9.056,87	3.958,42		544.203,59	D	R0-Lancdo
			Debitos no Mês:	9.056,87	CRÉDITOS NO MÊS:		9.056,87	4.320,01		544.203,59	D	R0-Lancdo
31/05/2017	654234	41325551000	REM DEP REC.VINCULADOS-ASSIST SOCIAL	4.320,01	CRÉDITOS NO MÊS:		4.320,01	4.320,01		548.523,60	D	R0-Lancdo
			Debitos no Mês:	4.320,01	CRÉDITOS NO MÊS:		4.320,01	18.750,00		529.773,60	C	F0
21/06/2017	27542	20105022902	Valor transferido da conta FMDCA para a conta MOVIMENTO, referente pago do Empenho 1835					18.750,00		511.023,60	C	F0
21/06/2017	27543	20105022902	Valor transferido da conta FMDCA para a conta MOVIMENTO, referente pago do Empenho 1835					18.375,00		492.648,60	C	F1-Pgt.
21/06/2017	27807	20105022902	401 - MOTIVAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA								C	F1-Pgt.
			401 - MOTIVAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA								C	F1-Pgt.
			Valor transferido da conta FMDCA para a conta MOVIMENTO, referente pago do Empenho 1835								C	F1-Pgt.
			401 - MOTIVAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA								C	F1-Pgt.
			401 - MOTIVAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA								C	F1-Pgt.
			18394/01 - MOTIVACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA SOCIOCULTURAL LTDA - ME - (CO								C	F1-Pgt.
			NTRATO 059/ADM/2016 E INEX. 06/2016) Referente serviços de Realização de Curso de Forma								C	F1-Pgt.
			ção Inicial e Continuada dos Operadores dos Direitos da Criança e Adolescente, solici. SEC. DE								C	F1-Pgt.
			ASSIST. SOCIAL, conf. nota fiscal. C/C: 56.000-6								C	F1-Pgt.
			02877/17 - ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA -- ISSQN, REF. O E								C	F1-Pgt.
			MPENHO DE N.18394/01-MOTIVACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA								C	F1-Pgt.
			REM DEP REC.VINCULADOS-ASSIST.SOCIAL								C	F1-Pgt.
			Debitos no Mês:	3.674,27	Créditos no Mês:	56.250,00	56.250,00	3.674,27		492.273,60	C	F1-Pgt.
30/06/2017	686293	41325551000	DOACOES AO FUN MUN DIREITOS CRIANCA ADOLESCEN								D	R0-Lancdo
14/07/2017	698645	41980999906	CONV 016/ADM/2016 - EMPENHO 17629/01 DE 2016								D	R0-Lancdo
28/07/2017	722341	41922991700	REM DEP REC.VINCULADOS-ASSIST.SOCIAL								D	R0-Lancdo
31/07/2017	725594	41325551000	Debitos no Mês:	247.475,08	Créditos no Mês:		247.475,08	247.475,08		743.422,95	D	R0-Lancdo
			Debitos no Mês:	247.475,08	Créditos no Mês:		247.475,08	753.053,28		743.422,95	D	R0-Lancdo
07/08/2017	732436	41922991700	EMPENHO 17628/01								C	F1-Pgt.
16/08/2017	29083	20105022902	03695/17 - ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA -- ISSQN REF. EMP								C	F1-Pgt.
			ENHO Nº. 18004/00 - E. TORMES & CIA LTDA - ME								C	F1-Pgt.
16/08/2017	116817	20105022902	OP. 18004/00 - E. TORMES & CIA LTDA - ME								D	R0-Lancdo
31/08/2017	751460	41325551000	REM DEP REC.VINCULADOS-ASSIST SOCIAL								D	R0-Lancdo
			Debitos no Mês:	14.175,98	Créditos no Mês:	2.129,39	2.129,39	4.535,65		755.469,54	D	R0-Lancdo
29/08/2017	778471	41325551000	REM DEP REC.VINCULADOS-ASSIST SOCIAL								D	R0-Lancdo
			Debitos no Mês:	3.557,14	Créditos no Mês:	0,00	3.557,14	3.557,14		759.026,68	D	R0-Lancdo
09/10/2017	30297	20102011602	Valor transferido da conta MOVIMENTO para a conta FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA, re								D	F0
			erente pagamento da seguradora Porto Seguro relativo ao veículo FIAT PALIO FIRE WAY 1.0 FL								D	F0
			EX Ano 2015/2016, Chas G7568385 Lic 0828359.								D	F0
			Debitos no Mês:	30.869,16	Créditos no Mês:		30.869,16	30.869,16		789.895,84	D	F0
Saldo Inicial do Mês:				521.321,85	Debitos no Período:	58.379,39	326.953,38	30.869,16	30.869,16	789.895,84		
					Créditos no Período:	268.573,99	30.869,16	268.573,99	268.573,99	789.895,84		

CM/TS
 Fl. 14
 14



TANGARÁ DA SERRA - PROCECUTURA MUNICIPAL
MATO GROSSO

RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/11/2017 à 30/11/2017

Data.: 16/01/2018
Hora.: 16:12:55
Página.: 1 de 1

20105 . . .		RECURSOS VINCULADOS		Saldo Inicial Mês:		793.511,49		
20105022902		BRASIL - FUNDO MUN. DIR. CRIANCA E ADOLESC 56000-6		Saldo Inicial Mês:		793.511,49		
Agência	C/C	Data	Chave Contra	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C	Tp. Lanc.
22/11/2017	31611	20101030000		Valores desbloqueados judicialmente	2.601,37		796.112,86	F0
24/11/2017	823158	41922991700		CONV.016/ADM/2016 - EMPENHO 17629/01 DE 2016	3,20		796.116,06	R0-Lancio
30/11/2017	823134	41325551000		REM.DEP.REC.VINCULADOS-ASSIST.SOCIAL	3.109,87		799.225,93	R0-Lancio
				Débitos no Mês:	0,00	5.714,44	Saldo Atual:	799.225,93
				Débitos no Mês:	5.714,44	0,00	Saldo Atual:	799.225,93
				Débitos no Período:	0,00	5.714,44	Saldo Atual:	799.225,93
				Débitos no Período:	5.714,44	0,00	Saldo Atual:	799.225,93

CM/TS
Fl. 15
Rub.



TANGARÁ DA SERRA - PRECATORIA MUNICIPAL
MATO GROSSO

Data.: 16/01/2018
 Hora.: 16:13:07
 Página.: 1 de 1

RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/12/2017 à 31/12/2017

RECURSOS VINCULADOS
 BRASIL - FUNDO MUN. DIR. CRIANCA E ADOLESC 66000-6

Saldo Inicial Mês: 799.225,93

Data	Chave	Contra	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C	Tp. Lanc.
29/12/2017	635178	41325551000	REM DEP.REC.VINCULADOS-ASSIST.SOCIAL	0,00	2.909,06	802.134,99	D	R0-Lancio
			Débitos no Mês:	0,00	2.909,06	Saldo Atual:		802.134,99
			Créditos no Mês:			Saldo Atual:		802.134,99
			Débitos no Período:	0,00	2.909,06	Saldo Atual:		802.134,99
			Créditos no Período:					

Saldo Inicial do Mês: 799.225,93

CM/TS
 Fl. 16
 Rub.



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

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE



ATA 008/2017	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DATA:	09/11/2017- 14H00
LOCAL:	NA SALA DE REUNIÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas, na Sala de Reuniões dos Conselhos Municipais, reuniram-se os Conselheiros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA para uma Reunião Ordinária. O Presidente Rodrigo Rafael Alves da Costa saúda a todos os presentes e constatando quórum inicia a Reunião, com a leitura da Ata anterior 007/2017, de 03 de outubro de 2017, que após lida é **Aprovada** por unanimidade. **01 – Avaliação dos Pareceres e Aprovação dos Projetos FIA;** O Presidente Rodrigo fala que os projetos foram todos analisados pelas Comissões; Salienta ainda que os pareceres das comissões de avaliação estão à disposição para leitura e consulta. Mais uma vez foi ressaltada a importância do Projeto FIA, em auxílio as Instituições que atendem Crianças e Adolescentes, que este recurso vem ao encontro de suas necessidades. Sendo assim foram todos os projetos apresentados pelas entidades aprovados com os seguintes valores: **Associação Fonte de Luz - R\$ 79.980,10 (Setenta e nove mil novecentos e oitenta reais e dez centavos), Instituto Vale do Sepotuba de Responsabilidade Social – Pró Vale - R\$ 64.236,56 (Sessenta e quatro mil duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos), Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Tangará da Serra – R\$ 47.924,20 (Quarenta e sete mil novecentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), Casa Transitória da Criança – R\$ 20.610,00 (Vinte mil seiscentos e dez reais), Associação de Judô Estrela da Serra – R\$ 77.280,00 (Setenta e sete mil duzentos e oitenta reais), A Associação Cultural de Capoeira Capuerê – R\$ 76.880,00 (Setenta e seis mil oitocentos e oitenta reais), totalizando R\$ 366.910,86 (Trezentos e sessenta e seis mil novecentos e dez reais e oitenta e seis centavos). O Presidente informa que a aprovação será encaminhada para a Presidente do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente para que seja dado andamento no processo de repasse dos recursos para as entidades. Passando a palavra para a Conselheira Eude Camargo da Silva Pinto que inicia a fala sugerindo que os repasses sejam feitos a partir da primeira quinzena do mês de fevereiro de 2018, para um melhor aproveitamento dos recursos, ela justifica dizendo que os projetos seguem o calendário escolar, salienta que as Instituições não estão levando em consideração a clientela a ser atendida. Ficou definido que haverá uma capacitação para as entidades proponentes referente a prestação de contas e orientações de como atender os requisitos solicitados, com data a ser marcada. Em não havendo mais assuntos a ser tratado, o presidente Rodrigo encerra a reunião agradecendo a presença de todos e eu Antoniethy Barbara Pereira, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada segue assinada por mim, pelo Presidente, acompanhada da lista de presença.**



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 09/11/2017 ÀS 14:00 NA SALA DE REUNIÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

Emanoeli Colvero
Secretaria municipal de Planejamento

Assinatura

Maria de Lourdes Mendes Carvalho
Secretaria Municipal de Educação

Assinatura _____

Alexandre Pereira de Andrade
Secretaria Municipal de Saúde

Assinatura

Aguinaldo Garrido
Secretaria Mun. de Assistência Social

Assinatura _____

Rodrigo Rafael Alves da Costa
Secretaria Municipal de Administração

Assinatura

Solange de Santana Carvalho
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Assinatura _____

Zilda de Fátima de Souza Batista
Secretaria Municipal de Esportes

Assinatura

Mara Lúcia Boligon Medeiros
Secretaria Municipal de Planejamento

Assinatura _____

Adriano Alves Fernandes
Secretaria Municipal de Educação

Assinatura

Itamar Martins Bonfim
Secretaria Municipal de Saúde

Assinatura _____

Sônia Regina Rodrigues
Secretaria Municipal de Assistência Social

Assinatura _____

Laura Pereira
Secretaria Municipal de Administração

Assinatura _____

Selton José Vieira
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Assinatura _____

Wellington Rossiter Bezerra
Secretaria Municipal de Esportes

Assinatura _____

Valnicéia Maria Picoli Barbosa
Secretaria Municipal de Fazenda

Assinatura _____

Maria Luiza Pollo Zanata
Ben- Maçonaria 13 de Maio II

Assinatura Maria Luiza Pollo Zanata

Adilson Santana Neres
Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Assinatura _____

Eude Camargo da Silva Pinto
Igreja Assembleia de Deus

Assinatura Eude Camargo da Silva Pinto

Zilda Orlando Paduam
APAE

Assinatura _____

Fabiani Cristina Steteski
Casa Transitória da Criança

Assinatura Fabiani Cristina Steteski

Lenir Terezina Mello da Silva
Casa do Adolescente

Assinatura _____

Mariana Ferreira de Deus
Instituição Casa Fraterna Fonte de Luz

Assinatura _____

Antoniethy Barbara Pereira
Instituto Vale do Sepotuba - Pró Vale

Assinatura Antoniethy Barbara Pereira

Mariana Ferreira de Deus
→ Casa do Adolescente

Liani Goerk
Secretaria Municipal de Fazenda

Assinatura _____

Evanir Tormes
Lions Clube

Assinatura _____

Maria Vilani da Silva
Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Assinatura _____

Rosane Bertuoli de Oliveira
Igreja Assembleia de Deus

Assinatura _____

Maria Raimunda Felipe de Oliveira
APAE

Assinatura Maria Raimunda Felipe de Oliveira

Daniela Domingos Barreto
Casa Transitória da Criança

Assinatura _____

Laura Cristina Ferreira
Casa do Adolescente

Assinatura _____

Irani Aparecida dos Santos
Instituição Casa Fraterna Fonte de Luz

Assinatura _____

Regina Danielly Azevedo Borges
Centro Espirita Ramon Sanches Marques

Assinatura _____

[Handwritten Signature]



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

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 01/SEMAS/2018 Secretaria: 08 Secretaria Municipal de Assistência Social
 Especificação: (X) Suplementar (X) Especial – Natureza de Despesa
 Formalização: () Projeto de Lei () Decreto

Justificativa da Suplementação:

Justificativa da Suplementação: Tal suplementação deve-se pela necessidade de reprogramação de saldos remanescentes referente ao ano de 2017 uma vez realizada disponibilidade financeira de recursos vinculados oriundos da união. Referente à manutenção do Creas os recursos serão utilizados com os programas desenvolvidos dentro daquele setor sendo acolhimento de pessoas vítimas de violência, idosos, mulheres e crianças, atendimento aos menores infratores em cumprimento de medidas sócio educativas, recursos utilizados na licitação de matérias gráficas sendo impressos, banner dentre outros, material de consumo para aquisição de materiais de consumo para trabalho dos técnicos, produtos alimentícios para realização dos lanches servidos para os usuários, e material de consumo e serviços de terceiro para manutenção do prédio, realização do dia 18 de março de combate a exploração de crianças e adolescentes. Referente ao projeto atividade Manutenção dos Centros de Referência de Assistência Social o recurso será utilizado para manutenção dos Cras da Vila Esmeralda, Vila Araputanga e Jardim Presidente. Já o projeto atividade Convênio Acessuas o recurso reprogramado será utilizado para a manutenção desse programa sendo realizações de feiras de empreendedorismo, locação de imóvel, pagamento de despesas de limpeza de predial, serviços de internet, água, luz telefone, locação de veículos para serem utilizados pelos técnicos do programa realizar palestras nas escolas divulgando os cursos ofertados pelo pronatec, aquisição de matérias de consumo, combustíveis, locação de mobiliário para o setor que é permitido pela portaria que regulamento o programa e também o pagamento dos servidores que atuam naquele setor, sendo um coordenador, dois técnicos e um serviços gerais. Referente ao programa IGD o recursos será utilizado para aquisição de materiais permanentes sendo computadores, mesas, cadeiras, dentre outros, combustíveis e lubrificantes. Já o projeto atividade manutenção do departamento de promoção social o recurso será utilizado para pagamento de diárias para capacitação para os servidores da secretaria através do convênio IGD-SUAS. Já a reprogramação do recurso do Pac I ele será utilizado para disponibilização de partes iguais para a Casa Transitória da Criança e Casa do Adolescente. Referente a Apae o recurso será utilizado para manutenção da instituição. O recurso do Fupis para aquisição de Kits cestas básicas. O recurso reprogramado do Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente será para eventual financiamento de projetos aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente com instituições cadastradas e habilitadas (casa transitória da criança, APAE, Instituto Pro-Vale, Associação Capoerê, Associação Fonte de Luz) e despesas com materiais gráficos, despesas com passagens, diárias e hospedagens para capacitação, serviços técnicos profissionais pessoa física e jurídica.

[assinatura]
06/03/2018
Vera Lúcia Bolligon Medeiros
Matrícula nº 623



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

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FISICAS

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
Tarefa						
2814	Manutenção do Creas.	Crianças e Adolesc. Atendidos	UN	630	630	0
2809	Manut. Centros Ref. Assistência Social	Pessoas Atendidas	UN	7200	7200	0
2812	Convênio Acessuas	Convênio Atendido	UN	1	1	0
2810	Manutenção do IGD	Famílias Atendidas	UN	2500	2500	0
2806	Manut. Deptº Promoção Social	Deptº Mantido	UN	1	1	0
2815	PAC I – Piso de Alta Complex.	Crianças e Adolescentes atendidos	UN	60	60	0
2816	Convenio Com Apae	Pessoas atendidas	UN	290	290	0
2811	Manutenção do Fupis	Famílias atendidas	UN	200	200	0
2808	Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente	Fundo Mantido	UN	1	1	0

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2814	Manutenção do Creas.				
	Gêneros de Alimentação	33903007000329007000	0,00	20.000,00	20.000,00
	Material de Expediente	33903016000329007000	0,00	5.000,00	5.000,00
	Serviços Técnicos Profissionais	33903933000329007000	0,00	37.336,80	37.336,80
	Manut. e Cons. de Bens Imóveis	33903916000329007000	0,00	30.000,00	30.000,00
	Passagens e Despesa Locomoção	33903399000329007000	0,00	20.000,00	20.000,00
	Vigilância Ostensiva	33903977000329007000	0,00	6.224,00	6.224,00
	Limpeza e Conservação	33903978000329007000	0,00	24.500,00	24.500,00
	Serv. Rel. a Computação em Nu	33904010000329007000	0,00	8.280,00	8.280,00
	Serviços de Energia Elétrica	33903943000329007000	0,00	6.000,00	6.000,00
	Serv. de Comunicação em Geral	33903947000329007000	0,00	1.500,00	1.500,00
	Serviços de Água e Esgoto	33913944000329007000	0,00	1.200,00	1.200,00
	Gêneros de Alimentação	33903007000329014000	0,00	5.000,00	5.000,00
	Material de Expediente	33903016000329014000	0,00	5.000,00	5.000,00
	Combustíveis e Lubrificantes	33903001000329014000	0,00	5.000,00	5.000,00
	Festividades e Homenagens	33903923000329014000	0,00	25.000,00	25.000,00
	Serviços Gráficos e Editoriais	33903963000329014000	0,00	5.000,00	5.000,00
	Serviços Técnicos Profissionais	33903933000329014000	0,00	40.705,56	40.705,56
Diária Civil	33901401000329014000	0,00	2.000,00	2.000,00	

f



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

	Manut. Centros Referência Assistência Social				
	Serviços de Telecomunicação	33903958000329006000	0,00	15.000,00	15.000,00
	Material de Copa e Cozinha	33903021000329006000	0,00	5.000,00	5.000,00
	Material de Limpeza e produt.	33903022000329006000	0,00	3.701,76	3.701,76
	Serviços de Energia Elétrica	33903943000329006000	0,00	25.000,00	25.000,00
	Gás Engarrafado	33903004000329006000	0,00	5.000,00	5.000,00
	Locação de Imóveis	33903615000329006000	0,00	18.000,00	18.000,00
	Seguro em Geral	33903969000329006000	0,00	15.000,00	15.000,00
	Vigilância Ostensiva	33903977000329006000	0,00	21.672,00	21.672,00
	Limpeza e Conservação	33903978000329006000	0,00	81.300,00	81.300,00
	Serv. Rel. a Computação em Nu	33904000000329054000	0,00	24.870,00	24.870,00
	Serviços de Água e Esgoto	33913944000329054000	0,00	15.000,00	15.000,00
	Locação de Equip. de Software	33904001000329054000	0,00	23.000,00	23.000,00
	Combustível e Lubrificantes	33903001000329054000	0,00	30.000,00	30.000,00
	Gêneros de Alimentação	33903007000329054000	0,00	40.000,00	40.000,00
2809	Material de Expediente	33903016000329054000	0,00	20.000,00	20.000,00
	Mat. Manutenção Veículos	33903039000329054000	0,00	20.000,00	20.000,00
	Tecnologia da Informação	33903056000329054000	0,00	2.000,00	2.000,00
	Locação de Maquinas e Equip.	33903912000329054000	0,0	1.000,00	1.000,00
	Locação de Bens Moveis e Out	33903914000329054000	0,00	5.000,00	5.000,00
	Man. e Conserv. Bens Imóveis	33903916000329054000	0,00	15.000,00	15.000,00
	Manut. Maquinas e Equipament	33903917000329054000	0,00	2.000,00	2.000,00
	Manut. e Conserv. de Veiculos	33903919000329054000	0,00	15.000,00	15.000,00
	Serviços de Cópia e Reprodu.	33903983000329054000	0,00	836,48	836,48
	Material p/ a Assistência Social	33903203000343060000	0,00	49.543,81	49.543,81
	Mobiliário em Geral	44905242000343060000	0,00	9.000,00	9.000,00
	Tecnologia de informação	44905256000343060000	0,00	15.000,00	15.000,00
	Vencimentos Vantagens Fixas	31901100000329004004	0,00	70.000,00	70.000,00
	Material de Expediente	33903016000329004004	0,00	5.000,00	5.000,00
	Gêneros de Alimentação	33903007000329004004	0,00	10.000,00	10.000,00
	Serv. de Cópia e Reprodução	33903983000329004004	0,00	15.807,20	15.807,20
	Material de Expediente	33903016000329060061	0,00	561,98	561,98
	Convênio Acessuas				
	Contratação Temp. Determinad	31900400000329002000	0,00	60.000,00	60.000,00
	Contribuições Prev. INSS	31901300000329002000	0,00	20.000,00	20.000,00
2817	Indenizações e Restituições Trab	31909400000329002000	0,00	12.000,00	12.000,00
	Locação de Imóveis	33903910000329002000	0,00	50.000,00	50.000,00
	Vigilância Ostensiva	33903977000329002000	0,00	10.000,00	10.000,00
	Limpeza e Conservação	33903978000329002000	0,00	30.000,00	30.000,00

f



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

	Serviços de Água e Esgoto	33913944000329002000	0,00	3.000,00	3.000,00
	Serviços de Telecomunicações	33903958000329002000	0,00	6.000,00	6.000,00
	Serviços de Energia Elétrica	33903943000329002000	0,00	10.000,00	10.000,00
	Gêneros de Alimentação	33903007000329002000	0,00	15.000,00	15.000,00
	Serviços Técnicos Profissionais	33903905000329002000	0,00	20.000,00	20.000,00
	Locação de Meios de Transporte	33903303000329002000	0,00	50.000,00	50.000,00
	Combustível e Lubrificantes	33903001000329002000	0,00	20.000,00	20.000,00
	Serv. Rel. a Computação em Nu	33904010000329002000	0,00	10.000,00	10.000,00
	Serviços Gráficos	33903963000329002000	0,00	10.000,00	10.000,00
	Serviços Técnicos Profissionais	33903933000329002000	0,00	96.055,66	96.055,66
	Manutenção do IGD				
	Combustíveis e Lubrificantes	33903001000329056000	0,00	10.000,00	10.000,00
	Diária Civil	33901401000329056000	0,00	2.000,00	2.000,00
	Manut. e cons. equip. TI	33904008000329056000	0,00	5.000,00	5.000,00
	Generos de Alimentação	33903007000329056000	0,00	5.000,00	5.000,00
2810	Material de Expediente	33903016000329056000	0,00	5.000,00	5.000,00
	Adiantamento	33903097000329056000	0,00	2.000,00	2.000,00
	Locação de Maquinas e Equip.	33903912000329056000	0,00	5.000,00	5.000,00
	Manutenção e Cons. de Máquina	33903917000329056000	0,00	5.000,00	5.000,00
	Tecnologia de informação	44905256000329056000	0,00	19.996,49	19.996,49
	Mobiliário em geral	44905242000329056000	0,00	10.000,00	10.000,00
	Manut. Deptº Promoção Social				
2806	Diária Civil Fora do Estado	33901402000329000000	0,00	15.000,00	15.000,00
	Passagens para o País	33903301000329000000	0,00	8.936,57	8.936,57
2815	PAC I - Piso de Alta Complex.				
	Diversas Contribuições	33504399000329017000	0,00	149.354,10	149.354,10
2816	Convênio com a Apae				
	Demais entidades do 3º setor	33504399000329005000	0,00	24.453,65	24.453,65
2811	Manutenção do Conv. Fupis				
	Material p/ a Assistência Social	33903203000343000000	0,00	1.051,47	1.051,47
	Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente				
	Demais entidades do 3º setor	3350439900032700005	0,00	532.134,99	532.134,99
	Locação de Imóveis	3390391000032700005	0,00	10.000,00	10.000,00
	Gêneros de Alimentação	3390300700032700005	0,00	10.000,00	10.000,00
2808	Serviços Gráficos	3390396300032700005	0,00	20.000,00	20.000,00
	Passagens para o país	3390330100032700005	0,00	10.000,00	10.000,00
	Diária fora do Estado	3390140200032700005	0,00	10.000,00	10.000,00
	Diária dentro do Estado	3390140100032700005	0,00	10.000,00	10.000,00
	Serviços Técnicos Profissionais	3390393300032700005	0,00	200.000,00	200.000,00
Total do Projeto/Atividade					2.318.022,52

f

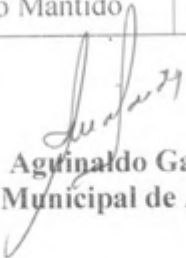


Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT
ESTADO DE MATO GROSSO

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 aos Projetos Atividades abaixo relacionados serão executados no ano de 2018.

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
Tarefa						
2814	Manutenção do Creas.	Crianças e Adolesc. Atendidos	UN	630	630	0
2809	Manut. Centros Ref. Assistência Social	Pessoas Atendidas	UN	7200	7200	0
2812	Convênio Acessuas	Convênio Atendido	UN	1	1	0
2810	Manutenção do IGD	Famílias Atendidas	UN	2500	2500	0
2806	Manut. Deptº Promoção Social	Deptº Mantido	UN	1	1	0
2815	PAC I – Piso de Alta Complex.	Crianças e Adolescentes atendidos	UN	60	60	0
2816	Convenio Com Apae	Pessoas atendidas	UN	290	290	0
2811	Manutenção do Fupis	Famílias atendidas	UN	200	200	0
2808	Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente	Fundo Mantido	UN	1	1	0


Agripaldo Garrido
Secretário Municipal de Assistência Social



TANGARÁ DA SERRA - FEFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

Data: 05/03/2018
 Pagina.: 1 de 9

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MARÇO DE 2011

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
08	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.401.514,55	5.650.805,96	2.880.153,98	10.172.166,53	0,00	2.471.737,09	7.700.429,44	0,00	527.150,38	1.944.586,71
08.080.0.0	GABINETE DO SECRETARIO	513.550,00	241.500,00	122.500,00	632.550,00	0,00	139.669,67	492.880,33	0,00	37.687,20	101.982,47
04.122	Administração Geral										
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA										
04.122.0002.2801	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1.90.11.00.00	010000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	11.023,70	125.976,30	0,00	10.329,64	694,06
3.1.90.13.00.00	010000000000 OBRIGACÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	010000000000 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	925,41	9.074,59	0,00	0,00	925,41
3.1.91.13.00.00	010000000000 OBRIGACÕES PATRONAIS	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	010000000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	16.000,00	14.000,00	0,00	1.950,00	12.050,00	0,00	1.950,00	0,00
3.3.90.14.01.00	010000000000 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO E:	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	750,00	4.250,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.14.02.00	010000000000 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO EST/	0,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00	1.200,00	7.800,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.97.00	010000000000 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.33.00.00	010000000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LC	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	866,98	7.133,02	0,00	866,98	0,00
3.3.90.33.01.00	010000000000 PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	866,98	7.133,02	0,00	866,98	0,00
		203.800,00	47.000,00	25.000,00	225.800,00	0,00	17.683,07	208.116,93	0,00	14.329,64	3.353,43
0003	DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE										
04.122.0003.2802	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO										
3.1.90.05.00.00	010000000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	010000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	22.538,84	126.461,16	0,00	20.724,96	1.813,88
3.1.90.13.00.00	010000000000 OBRIGACÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	2.939,08	30.060,92	0,00	0,00	2.939,08
3.1.90.94.00.00	010000000000 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	010000000000 OBRIGACÕES PATRONAIS	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01.00	010000000000 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO E:	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	010000000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	9.500,00	10.000,00	9.500,00	0,00	100,00	9.400,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.07.00	010000000000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	010000000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00	010000000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.96.00	010000000000 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAM	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.36.00.00	010000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	46.710,10	8.289,90	0,00	46.710,10	46.710,10
3.3.90.36.15.00	010000000000 LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	46.710,10	8.289,90	0,00	46.710,10	46.710,10
3.3.90.39.00.00	010000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.444,24	18.555,76	0,00	1.216,30	227,94
3.3.90.39.16.00	010000000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00	010000000000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.075,88	4.924,12	0,00	1.075,88	0,00
3.3.90.39.44.00	010000000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	227,94	2.372,06	0,00	227,94	0,00
3.3.90.39.47.00	010000000000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	140,42	1.559,58	0,00	140,42	0,00
3.3.90.39.78.00	010000000000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	010000000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00	010000000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		300.250,00	175.500,00	88.000,00	387.750,00	0,00	121.986,60	265.763,40	0,00	23.357,56	98.629,04

CM/TS
 Rub. P



TANGARÁ DA SERRA - I
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MARÇO DE 2011

Data: 05/03/2018
 Página.: 2 de 9

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS PAGAS			
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar		
08.244	Assistência Especial												
0006	PROMOÇÃO SOCIAL												
08.244.0006.2803	APOIO ADM. AOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
	3.3.90.14.00.00 01000000000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.14.01.00 01000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.30.00.00 01000000000	4.500,00	3.500,00	4.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.30.07.00 01000000000	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39.00.00 01000000000	2.500,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39.63.00 01000000000	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39.86.00 01000000000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
		9.500,00	19.000,00	9.500,00	19.000,00	0,00	2.332.067,42	19.000,00	0,00	489.463,18	0,00		
08.081.1.0	F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPT°. DE PROMOÇÃO E ASSIS.SOCIAL	6.887.964,55	5.409.305,96	2.757.653,98	9.539.616,53	0,00	2.332.067,42	7.207.549,11	0,00	489.463,18	1.842.604,24		
04.243	Assistência à Criança e ao Adolescente												
0006	PROMOÇÃO SOCIAL												
04.243.0006.2806	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCIAL												
	3.1.90.05.00.00 01000000000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		
	3.1.90.11.00.00 01000000000	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	130.462,90	449.537,10	0,00	125.921,05	4.541,85		
	3.1.90.13.00.00 01000000000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.383,06	28.616,94	0,00	0,00	1.383,06		
	3.1.90.94.00.00 01000000000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00		
	3.1.91.13.00.00 01000000000	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	10.591,59	84.408,41	0,00	0,00	10.591,59		
	3.3.90.14.00.00 01000000000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	1.050,00	4.950,00	0,00	1.050,00	0,00		
	3.3.90.14.01.00 01000000000	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.050,00	4.950,00	0,00	1.050,00	0,00		
	3.3.90.30.00.00 01000000000	20.000,00	23.000,00	23.000,00	20.000,00	0,00	7.190,90	12.809,10	0,00	200,00	6.990,90		
	3.3.90.30.01.00 01000000000	0,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00	0,00	6.155,00	845,00	0,00	0,00	6.155,00		
	3.3.90.30.04.00 01000000000	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.30.07.00 01000000000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	835,90	1.164,10	0,00	0,00	835,90		
	3.3.90.30.16.00 01000000000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.30.38.00 01000000000	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.30.96.00 01000000000	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	200,00	2.800,00	0,00	200,00	0,00		
	3.3.90.33.00.00 01000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.36.00.00 01000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.36.33.00 01000000000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39.00.00 01000000000	60.000,00	66.600,00	68.000,00	58.600,00	0,00	5.356,66	53.203,34	0,00	3.463,32	1.913,34		
	3.3.90.39.01.00 01000000000	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39.15.00 01000000000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39.24.00 01000000000	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	551,80	48,20	0,00	0,00	551,80		
	3.3.90.39.43.00 01000000000	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.191,78	2.808,22	0,00	3.191,78	0,00		
	3.3.90.39.47.00 01000000000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.653,08	8.346,92	0,00	291,54	1.361,54		
	3.3.90.39.63.00 01000000000	0,00	41.150,00	8.000,00	33.150,00	0,00	0,00	33.150,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39.69.00 01000000000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39.80.00 01000000000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		

CM/TS
 FL 10
 Rub. 1000000000
 1000000000



TANGARÁ DA SERRA - FEFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

Data: 05/03/2018
Página.: 3 de 9

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MARÇO DE 2011

SERVIÇOS BANCÁRIOS	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.39.81.00	0100000000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00	0100000000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPROD	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88.00	0100000000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.01.00	0100000000	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	0100000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COI	37.000,00	37.000,00	37.600,00	36.400,00	33.756,36	2.643,64	36.400,00	756,36	33.000,00	33.000,00
3.3.90.47.01.00	0100000000	PASEP	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
3.3.90.47.99.00	0100000000	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.000,00	600,00	3.400,00	756,36	2.643,64	3.400,00	756,36	0,00	0,00
3.3.90.52.00.00	0100000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.53.00.00	0100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.53.03.00	0100000000	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CC	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0129000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	27.810,60	27.810,60	27.810,60	27.810,60	0,00	27.810,60	27.810,60	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00	0129000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	27.810,60	0,00	27.810,60	0,00	27.810,60	27.810,60	0,00	0,00	0,00
08.241	Assistência ao Idoso		940.010,60	330.821,20	178.010,60	1.092.821,20	237.225,39	855.595,81	0,00	136.900,41	100.324,98	
0006	PROMOÇÃO SOCIAL											
08.241.0006.2807	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO											
3.1.90.05.00.00	0100000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	9.642,49	45.357,51	45.357,51	7.193,76	2.448,73	2.448,73
3.1.90.13.00.00	0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	791,32	11.708,68	11.708,68	0,00	0,00	791,32
3.1.90.94.00.00	0100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES *	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	0100000000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	96,31	9.903,69	9.903,69	96,31	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00	0100000000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	96,31	2.903,69	2.903,69	96,31	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00	0100000000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00	0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.44.00	0100000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0100000000	OBRA E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00	0100000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		99.800,00	51.200,00	25.600,00	125.400,00	10.626,43	114.773,57	0,00	7.386,38	3.240,05	
08.241.0008.2819	AUXÍLIO A ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR - CASA DO IDOSO											
3.3.50.43.00.00	0100000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
3.3.50.43.99.00	0100000000	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIR	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência		320.000,00	640.000,00	320.000,00	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	
0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL											
08.242.0008.2816	CONVÊNIO COM APAE- ESCOLA ESPECIAL RAIO DE SOL											
3.3.50.43.00.00	0129000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	22.572,20	22.572,20	22.572,20	22.572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CM/TS
FL 117
Rub. 8



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MARÇO DE 2011

Data: 05/03/2018
 Página: 4 de 9

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS						
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar			
08.243.0006	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	33.50.43.99.00	0129005000	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIR	22.572,20	45.144,40	22.572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006	Assistência à Criança e ao Adolescente													
08.243.0006	PROMOÇÃO SOCIAL													
08.243.0006	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	31.90.05.00.00	0100000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		31.90.11.00.00	0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	484.500,00	0,00	0,00	484.500,00	0,00	45.610,40	438.889,60	0,00	45.610,40	0,00
		31.90.13.00.00	0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	3.594,40	67.405,60	0,00	0,00	3.594,40
		31.90.94.00.00	0100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
		31.91.13.00.00	0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	632,43	20.867,57	0,00	0,00	632,43
		33.90.14.00.00	0100000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.14.01.00	0100000000	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO E	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.14.02.00	0100000000	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO EST)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.30.00.00	0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	5.194,10	29.805,90	0,00	0,00	5.194,10
		33.90.30.01.00	0100000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	4.240,00	20.760,00	0,00	0,00	4.240,00
		33.90.30.04.00	0100000000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.30.07.00	0100000000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	954,10	2.045,90	0,00	0,00	954,10
		33.90.30.16.00	0100000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.30.21.00	0100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.30.22.00	0100000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUC	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.30.38.00	0100000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.33.00.00	0100000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.33.01.00	0100000000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.39.00.00	0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	33.000,00	25.790,00	33.000,00	26.790,00	0,00	4.930,38	21.859,62	0,00	1.328,40	3.601,98
		33.90.39.16.00	0100000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.39.19.00	0100000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.39.43.00	0100000000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	960,73	6.019,27	0,00	960,73	0,00
		33.90.39.47.00	0100000000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	347,57	7.652,33	0,00	347,57	0,00
		33.90.39.63.00	0100000000	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	2.086,00	0,00	2.086,00	0,00	0,00	2.086,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.39.77.00	0100000000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	7.204,00	0,00	7.204,00	0,00	3.601,98	3.602,02	0,00	3.601,98	0,00
		33.90.40.10.00	0100000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A COM	0,00	6.210,00	0,00	6.210,00	0,00	4.830,90	1.380,00	0,00	0,00	4.830,00
		33.91.39.00.00	0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.91.39.44.00	0100000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					741.300,00	141.790,00	74.000,00	809.090,00	0,00	74.916,19	734.173,81	0,00	48.267,20	26.648,99
08.243.0006	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	33.50.43.00.00	0127000005	SUBVENÇÕES SOCIAIS	229.327,54	229.327,54	229.327,54	229.327,54	0,00	0,00	229.327,54	0,00	0,00	0,00
		33.50.43.99.00	0127000005	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.30.00.00	0127000005	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.39.00.00	0127000005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.47.00.00	0127000005	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E COI	2.400,00	9.400,00	2.400,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00
		33.90.47.99.00	0127000005	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00
					238.727,54	477.455,08	238.727,54	477.455,08	0,00	0,00	477.455,08	0,00	0,00	0,00

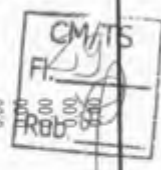
CM/TS
 28
 5
 5



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MARÇO DE 2011

Data: 05/03/2018
 Página.: 5 de 9

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA										
08.243.0007.2809	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS SETORIZADOS - CRAS										
3.1.90.04.00.00	0100000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	524.150,84	0,00	0,00	524.150,84	0,00	112.761,63	411.389,21	0,00	109.617,87	3.143,76
3.1.90.05.00.00	0100000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	158,55	1.841,45	0,00	158,55	0,00
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	424.490,68	0,00	0,00	424.490,68	0,00	104.519,19	319.971,49	0,00	104.519,19	0,00
3.1.90.11.00.00	0129004000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0129008053 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	14.646,70	135.353,30	0,00	0,00	14.646,70
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	7.346,01	102.999,79	0,00	0,00	7.346,01
3.1.90.13.00.00	0129008053 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01.00	0129008053 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01.00	0129008053 DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO E	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.02.00	0129008053 DIÁRIAS - NO PAIS (FORA DO EST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.926,00	5.000,00	1.926,00	0,00	0,00	1.926,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0129006000 MATERIAL DE CONSUMO	130.500,00	130.500,00	0,00	130.500,00	0,00	0,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0129008000 MATERIAL DE CONSUMO	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0129008053 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0143000000 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00	0129006000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00	0129006053 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	0129006000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	0129008053 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0129006000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0129008000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0129008053 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	0129006000 MATERIAL DE COZINHA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00	0100000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUC	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00	0,00	1.926,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00	0129006000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUC	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00	0129006000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00	0129008053 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	0129006000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	0129006000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNIA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00	0129006000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00	0129008053 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.56.00	0129006000 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	0129008053 PASSAGENS E DESPESAS COM LC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0129008053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	30.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00	0129006053 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	5.000,00	10.000,00	6.926,00	8.074,00	0,00	0,00	6.762,33	0,00	0,00	6.762,33
3.3.90.39.00.00	0129006000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	179.346,16	131.799,16	179.346,16	131.799,16	0,00	0,00	55.009,98	0,00	0,00	55.009,98
3.3.90.39.00.00	0129008053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0129008053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0143000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00	0129008053 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00	0129008053 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00





TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MARÇO DE 2011

Data: 05/03/2018
 Página: 6 de 9

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.39.15.00	0129006000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0129006000	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00	0129006000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00	0129008053	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00	0143000000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00	0129006000	0,00	23.427,15	0,00	23.427,15	0,00	0,00	23.427,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00	0129008053	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00	0129008053	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00	0129006000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00	0129008053	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00	0129006000	0,00	21.672,00	0,00	21.672,00	0,00	0,00	21.672,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00	0100000000	0,00	10.000,00	1.926,00	8.074,00	0,00	0,00	8.074,00	0,00	1.311,67	10.836,00
3.3.90.39.78.00	0129006000	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	40.573,98	10.836,00
3.3.90.39.78.00	0129008053	0,00	27.100,00	0,00	27.100,00	0,00	0,00	27.100,00	0,00	0,00	10.836,00
3.3.90.39.83.00	0129008053	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.836,00
3.3.90.40.01.00	0129006000	0,00	22.680,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	6.752,33
3.3.90.40.08.00	0129008053	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	6.752,33
3.3.90.40.08.00	0129006000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	40.573,98
3.3.90.40.10.00	0129006000	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	0,00	24.870,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	0129008053	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.99.00	0129008053	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00	0129008053	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.44.00	0129008053	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0143000000	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00	0143000000	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.2610	MANUTENÇÃO DO CONVENIO IGD	2.382.490,68	1.332.100,32	696.101,16	3.018.489,84	0,00	404.646,91	2.613.842,93	0,00	214.295,61	190.351,30
3.1.90.11.00.00	0129055000	69.394,07	0,00	0,00	69.394,07	0,00	0,00	69.394,07	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	0129055000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	0129055000	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
100.594,07	0,00	0,00	0,00	0,00	100.594,07	0,00	0,00	100.594,07	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.2811	MANUTENÇÃO DO CONVENIO FUIPS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	23.170,79	6.829,21	0,00	0,00	23.170,79
3.3.90.32.00.00	0100000000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	0143008000	70.566,21	70.566,21	70.566,21	70.566,21	0,00	0,00	70.566,21	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.03.00	0100000000	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	23.170,79	6.829,21	0,00	0,00	23.170,79
3.3.90.32.03.00	0143008000	0,00	70.566,21	0,00	70.566,21	0,00	0,00	70.566,21	0,00	0,00	0,00
100.566,21	201.132,42	100.566,21	100.566,21	100.566,21	201.132,42	0,00	46.341,58	154.790,84	0,00	0,00	46.341,58
08.243.0007.2812	MANUTENÇÃO DO CONVENIO ACESSUAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0129002000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	0129002000	20.152,56	0,00	0,00	20.152,56	0,00	0,00	20.152,56	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	0129002000	16.972,00	0,00	0,00	16.972,00	0,00	0,00	16.972,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0129002000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	0129002000	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0129002000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00	0129002000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

CM/TS
 Fl. 30
 REB
 09/03/2011



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MARÇO DE 2011

Data: 05/03/2018
Página: 7 de 9

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DC

Conta TÍTULO

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS PAGAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar		
0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	118.624,56	23.000,00	11.500,00	130.124,56	0,00	0,00	130.124,56	0,00	0,00	0,00		
08.243.0008.2817	AUXÍLIO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO ADOLESCENTE - CIAA												
3.3.90.43.00.00	010000000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	309.000,00		309.000,00	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.43.99.00	010000000000 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		309.000,00	618.000,00	309.000,00	618.000,00	0,00	0,00	618.000,00	0,00	0,00	0,00		
08.243.0008.2818	AUXÍLIO A CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA												
3.3.90.43.00.00	010000000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00		400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00		
3.3.90.43.99.00	010000000000 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO	0,00		0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00		
		400.000,00	800.000,00	400.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00		
08.244	Assistência Especial												
0006	PROMOÇÃO SOCIAL												
08.244.0006.2804	ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADE												
3.3.90.32.00.00	010000000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.03.00	010000000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
08.244.0008.2813	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL												
3.1.90.05.00.00	010000000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	200,00		0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00.00	010000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	283.000,00		0,00	283.000,00	0,00	40.224,39	242.775,61	0,00	40.224,39	0,00		
3.1.90.13.00.00	010000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00.00	010000000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00.00	010000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		0,00	40.000,00	0,00	2.800,77	37.199,23	0,00	31,07	2.769,70		
3.3.90.30.00.00	010000000000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00	2.308,53	17.691,47	0,00	0,00	2.308,53		
3.3.90.30.04.00	010000000000 GÁS ENGARRAFADO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.07.00	010000000000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00	2.308,53	13.691,47	0,00	0,00	2.308,53		
3.3.90.30.21.00	010000000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.22.00	010000000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUC	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00	010000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	25.000,00		25.000,00	18.790,00	0,00	1.361,40	17.428,60	0,00	1.361,40	0,00		
3.3.90.39.16.00	010000000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.17.00	010000000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.43.00	010000000000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		0,00	0,00	0,00	1.283,35	6.716,65	0,00	1.283,35	0,00		
3.3.90.39.47.00	010000000000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	0,00		0,00	0,00	0,00	78,05	1.121,95	0,00	78,05	0,00		
3.3.90.39.78.00	010000000000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.40.10.00	010000000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A COM	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00.00	010000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8.000,00		8.000,00	8.000,00	0,00	4.830,00	1.380,00	0,00	0,00	4.830,00		
3.3.91.39.44.00	010000000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00	010000000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.42.00	010000000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

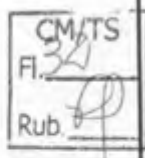
CM/TS
Rub. 01.31
RUB. 01.31



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MARÇO DE 2011

Data: 05/03/2018
 Página: 8 de 9

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
08.244.0008.2814	MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	411.200,00	107.790,00	57.000,00	461.990,00	0,00	55.195,02	406.794,98	0,00	42.978,26	12.216,76
3.1.90.04.00.00	0100000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	83.293,10	0,00	0,00	83.293,10	0,00	14.019,54	69.273,56	0,00	14.019,54	0,00
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	25.615,78	74.384,22	0,00	25.615,78	0,00
3.1.90.11.00.00	0129007000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	86.909,32	0,00	0,00	86.909,32	0,00	0,00	86.909,32	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	2.338,90	39.961,10	0,00	0,00	2.338,90
3.1.90.94.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	1.540,52	14.459,48	0,00	0,00	1.540,52
3.3.90.14.00.00	0129007000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01.00	0129007000 DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO E	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0129007000 MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0129006052 MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0129007000 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	0129007000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	0129006052 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0129006052 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0129007000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	0129007000 PASSAGENS E DESPESAS COM LC	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00	0129007000 PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0129006052 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	52.909,32	0,00	52.909,32	52.909,32	0,00	0,00	52.909,32	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0129007000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	33.720,00	0,00	42.000,00	33.720,00	0,00	3.312,00	30.408,00	0,00	0,00	3.312,00
3.3.90.39.33.00	0129006052 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIO	0,00	0,00	0,00	52.909,32	0,00	0,00	52.909,32	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00	0129007000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00	0129007000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00	0129007000 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	6.224,00	0,00	0,00	6.224,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00	0100000000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00	0129007000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.10.00	0129007000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	8.280,00	0,00	8.280,00	0,00	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00	0129007000 SERVIÇOS RELACIONADOS A COM	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.44.00	0129007000 SERVIÇOS DE TERCEIR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0129007000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0129007000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00	0129007000 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		552.411,74	339.538,64	173.909,32	718.041,06	0,00	63.115,90	654.925,16	0,00	39.635,32	23.480,58
08.244.0008.2815	PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	140.666,95	140.666,95	140.666,95	140.666,95	0,00	0,00	140.666,95	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	0129017000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	140.666,95	0,00	140.666,95	0,00	0,00	140.666,95	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.99.00	0129017000 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIR	140.666,95	0,00	140.666,95	140.666,95	0,00	0,00	140.666,95	0,00	0,00	0,00
		7.401.514,55	5.650.805,96	2.880.153,98	10.172.166,53	0,00	2.471.737,09	7.700.429,44	0,00	527.150,38	1.944.586,71
	TOTAL DESPESAS										



JOCELI MIRIAM SCHIRMER REICHERT
 Serviços de Tesouraria/Financeiro

VALNÍCIA MARIA PICOLI BARBOSA
 Sec. Mun. de Fazenda (Decreto Mun. 219/2014)



TANGARÁ DA SERRA - P. PREFEITURA MUNICIPAL

MATO GROSSO
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MARÇO DE 2011

Data: 05/03/2018
Página.: 9 de 9

DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR

Conta

TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

Cred. Orçado Suplementação

Redução

TOTAL

DESPESAS EMPENHADAS

Acumulado

No Mês

Diferença

DESPESAS PAGAS

No Mês

Acumulações

Emp. A Pagar

CM/TS
Fl. 33
Rub.

SUPERÁVIT FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECURSOS PRIMEIRA INFÂNCIA

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2017	FONTE DO EXERCÍCIO	RP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017		EMPENHOS DO EXERCÍCIO DE 2017		DEP. DE TERCEIROS	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	FONTE SUPERAVITARI A
			EMP. LIQUIDADOS	EMPENHOS A LIQUIDAR	EMP. LIQUIDADOS	EMP. A LIQUIDAR				
63207-4	R\$ 100.807,20	129004004	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.807,20	03290040004

RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO ASSIST. SOCIAL

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2017	FONTE DO EXERCÍCIO	RP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017		EMPENHOS DO EXERCÍCIO DE 2017		DEP. DE TERCEIROS	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	FONTE SUPERAVITARI A
			EMP. LIQUIDADOS	EMPENHOS A LIQUIDAR	EMP. LIQUIDADOS	EMP. A LIQUIDAR				
58817-2	R\$ 80.312,66	143060000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.663,48	R\$ 65.649,18	0343060000
58817-2	R\$ 12.286,63	343060000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.392,00	R\$ 7.894,63	0343060000

RECURSOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2017	FONTE DO EXERCÍCIO	RP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017		EMPENHOS DO EXERCÍCIO DE 2017		DEP. DE TERCEIROS	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	FONTE SUPERAVITARI A
			EMP. LIQUIDADOS	EMPENHOS A LIQUIDAR	EMP. LIQUIDADOS	EMP. A LIQUIDAR				
61062-3	R\$ 206.209,57	129006000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.535,81	R\$ 189.673,76	0329006000
61062-3	R\$ 242.930,55	129054000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.696,56	R\$ -	
110016-5	R\$ 1.472,49	129054000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 244.403,04		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.696,56	R\$ 213.706,48	0329054000

RECURSOS PISO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2017	FONTE DO EXERCÍCIO	RP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017		EMPENHOS DO EXERCÍCIO DE 2017		DEP. DE TERCEIROS	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	FONTE SUPERAVITARI A
			EMP. LIQUIDADOS	EMPENHOS A LIQUIDAR	EMP. LIQUIDADOS	EMP. A LIQUIDAR				
61060-7	R\$ 75.803,67	129017000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.803,67	0329017000
61060-7	R\$ 73.550,43	329017000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.550,43	0329017000

RECURSOS AEPETI

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2017	FONTE DO EXERCÍCIO	RP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017		EMPENHOS DO EXERCÍCIO DE 2017		DEP. DE TERCEIROS	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	FONTE SUPERAVITARI A
			EMP. LIQUIDADOS	EMPENHOS A LIQUIDAR	EMP. LIQUIDADOS	EMP. A LIQUIDAR				
61057-7	R\$ 46.880,76	129014000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.707,42	R\$ 40.173,34	0329014000

Fl. 2/25
Rub. 1

Angela Nascimento
Contadora
CRC-MT 013169/O-0

Angela Nascimento
Contadora
CRC-MT 013169/O-0

RECURSOS GESTÃO SUAS																					
		RP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017				EMPENHOS DO EXERCÍCIO DE 2017				FONTE SUPERAVITARI A											
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2017	FONTE DO EXERCÍCIO	EMP. LIQUIDADOS	EMPENHOS A LIQUIDAR	EMP. LIQUIDADOS	EMP. A LIQUIDAR	DEP. DE TERCEIROS	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2017	FONTE DO EXERCÍCIO	EMP. LIQUIDADOS	EMPENHOS A LIQUIDAR	EMP. LIQUIDADOS	EMP. A LIQUIDAR	DEP. DE TERCEIROS	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	FONTE SUPERAVITARI A	
61058-5	R\$ 42.631,63		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0329056000
	R\$ 34.764,49		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0329056000
RECURSOS PISO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX. (favor observar a fonte para a destinação)																					
		RP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017				EMPENHOS DO EXERCÍCIO DE 2017				FONTE SUPERAVITARI A											
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2017	FONTE DO EXERCÍCIO	EMP. LIQUIDADOS	EMPENHOS A LIQUIDAR	EMP. LIQUIDADOS	EMP. A LIQUIDAR	DEP. DE TERCEIROS	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2017	FONTE DO EXERCÍCIO	EMP. LIQUIDADOS	EMPENHOS A LIQUIDAR	EMP. LIQUIDADOS	EMP. A LIQUIDAR	DEP. DE TERCEIROS	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	FONTE SUPERAVITARI A	
61061-5	R\$ 24.453,65	129005000 - Recursos do PF MC APAE	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0329005000
61061-5	R\$ 158.500,13	129007000 - Recursos do PF MC	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
27782-7	R\$ 50,00	129007000 - Recursos do PF MC	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0329007000
61061-5	R\$ 158.550,13	329007000 - Recursos do PF MC	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0329007000
	R\$ 35.079,91		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0329007000
RECURSOS FUPIS																					
		RP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017				EMPENHOS DO EXERCÍCIO DE 2017				FONTE SUPERAVITARI A											
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2017	FONTE DO EXERCÍCIO	EMP. LIQUIDADOS	EMPENHOS A LIQUIDAR	EMP. LIQUIDADOS	EMP. A LIQUIDAR	DEP. DE TERCEIROS	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2017	FONTE DO EXERCÍCIO	EMP. LIQUIDADOS	EMPENHOS A LIQUIDAR	EMP. LIQUIDADOS	EMP. A LIQUIDAR	DEP. DE TERCEIROS	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	FONTE SUPERAVITARI A	
30078-0	R\$ 586,81	143000000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0343000000
30078-0	R\$ 1.051,47	343000000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0343000000
RECURSOS DE CONV. CONSTRUÇÃO QUADRA APAE																					
		RP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017				EMPENHOS DO EXERCÍCIO DE 2017				FONTE SUPERAVITARI A											
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2017	FONTE DO EXERCÍCIO	EMP. LIQUIDADOS	EMPENHOS A LIQUIDAR	EMP. LIQUIDADOS	EMP. A LIQUIDAR	DEP. DE TERCEIROS	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2017	FONTE DO EXERCÍCIO	EMP. LIQUIDADOS	EMPENHOS A LIQUIDAR	EMP. LIQUIDADOS	EMP. A LIQUIDAR	DEP. DE TERCEIROS	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	FONTE SUPERAVITARI A	



CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2017		FONTE DO EXERCÍCIO	EMPENHOS A LIQUIDAR		EMP. LIQUIDADOS	EMP. A LIQUIDAR	DEP. DE TERCEIROS	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	FONTE SUPERAVITARI A
	R\$	R\$		R\$	R\$						
25261-1	R\$	4.145,11	129060062	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.145,11
25261-1	R\$	1.096,18	329060062	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.096,18
RECURSOS FUNDO MUN. APOIO A PESSOA IDOSA											
		RP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017		EMPENHOS DO EXERCÍCIO DE 2017						FONTE SUPERAVITARI A	
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2017		FONTE DO EXERCÍCIO	EMPENHOS A LIQUIDAR		EMP. LIQUIDADOS	EMP. A LIQUIDAR	DEP. DE TERCEIROS	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	FONTE SUPERAVITARI A
161121-6	R\$	1,00	3270000000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1,00
RECURSOS FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE											
		RP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017		EMPENHOS DO EXERCÍCIO DE 2017						FONTE SUPERAVITARI A	
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2017		FONTE DO EXERCÍCIO	EMPENHOS A LIQUIDAR		EMP. LIQUIDADOS	EMP. A LIQUIDAR	DEP. DE TERCEIROS	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	FONTE SUPERAVITARI A
56000-6	R\$	280.813,14	127000005	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	280.813,14
56000-6	R\$	521.321,85	327000005	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	521.321,85
RECURSOS de conv. Para investimento na assistência social (favor observar o saldo por conta bancária)											
		RP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017		EMPENHOS DO EXERCÍCIO DE 2017						FONTE SUPERAVITARI A	
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2017		FONTE DO EXERCÍCIO	EMPENHOS A LIQUIDAR		EMP. LIQUIDADOS	EMP. A LIQUIDAR	DEP. DE TERCEIROS	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	FONTE SUPERAVITARI A
145-0 Valência I	R\$	7.585,45	129060000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	131.450,20
146-9 Valência II	R\$	-	129060000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	58.910,05
147-9 Barcelona	R\$	-	129060000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	136.763,56
38833-5 Padaria Com.	R\$	2,61	129060000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2,61
	R\$	7.588,06		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	327.121,20
RECURSOS de conv. Para investimento na assistência social (banco de alimentos)											
		RP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017		EMPENHOS DO EXERCÍCIO DE 2017						FONTE SUPERAVITARI A	
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2017		FONTE DO EXERCÍCIO	EMPENHOS A LIQUIDAR		EMP. LIQUIDADOS	EMP. A LIQUIDAR	DEP. DE TERCEIROS	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	FONTE SUPERAVITARI A
647066-5	R\$	41.491,08	129060044	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	41.491,08
647066-5	R\$	610.903,25	329060044	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	610.903,25
	R\$	3.124.701,84		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.644.029,21

Regilda Nascimento
Contadora
CRC-PI 013169/0-0

61057-7	R\$	48.092,02	R\$	329014000	R\$	-	R\$	-	R\$	559,80	R\$	-	R\$	559,80	R\$	559,80	R\$	47.532,22	0329014000
---------	-----	-----------	-----	-----------	-----	---	-----	---	-----	--------	-----	---	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	------------

RECURSOS ACESSUAS TRABALHO																				
		EMPENHOS DO EXERCÍCIO DE 2017										FONTE SUPERAVITARI A								
		RP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017		EMPENHOS A LIQUIDAR		EMP. LIQUIDADOS		EMP. LIQUIDADOS		EMP. A LIQUIDAR		DEP. DE TERCEIROS		SOMA DAS OBRIGAÇÕES		SUPERÁVIT FINANCEIRO				
		EMP. LIQUIDADOS	EMPENHOS A LIQUIDAR	EMP. LIQUIDADOS	EMP. A LIQUIDAR	EMP. LIQUIDADOS	EMP. A LIQUIDAR	DEP. DE TERCEIROS	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO										
CONTA BANCÁRIA	FONTE DO EXERCÍCIO																			
61054-2	129002000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
61054-2	329002000	R\$	441.334,90			R\$	2.218,80	R\$	15.502,18	R\$	4.279,78									
110016-5	329002000	R\$	2.721,52			R\$	2.218,80	R\$	15.502,18	R\$	4.279,78									
		R\$	444.056,42			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	22.000,76	R\$	422.055,66					0329002000

RECURSOS APREDECNEAS																					
		EMPENHOS DO EXERCÍCIO DE 2017										FONTE SUPERAVITARI A									
		RP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017		EMPENHOS A LIQUIDAR		EMP. LIQUIDADOS		EMP. LIQUIDADOS		EMP. A LIQUIDAR		DEP. DE TERCEIROS		SOMA DAS OBRIGAÇÕES		SUPERÁVIT FINANCEIRO					
		EMP. LIQUIDADOS	EMPENHOS A LIQUIDAR	EMP. LIQUIDADOS	EMP. A LIQUIDAR	EMP. LIQUIDADOS	EMP. A LIQUIDAR	DEP. DE TERCEIROS	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO											
CONTA BANCÁRIA	FONTE DO EXERCÍCIO																				
61055-0	129060061	R\$	30,19			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	30,19	
61055-0	329060061	R\$	531,79			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	531,79	

CONTA BPC ESCOLA (NÃO HÁ RECURSOS NA FONTE DO BPC NA ESCOLA)																					
		EMPENHOS DO EXERCÍCIO DE 2017										FONTE SUPERAVITARI A									
		RP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017		EMPENHOS A LIQUIDAR		EMP. LIQUIDADOS		EMP. LIQUIDADOS		EMP. A LIQUIDAR		DEP. DE TERCEIROS		SOMA DAS OBRIGAÇÕES		SUPERÁVIT FINANCEIRO					
		EMP. LIQUIDADOS	EMPENHOS A LIQUIDAR	EMP. LIQUIDADOS	EMP. A LIQUIDAR	EMP. LIQUIDADOS	EMP. A LIQUIDAR	DEP. DE TERCEIROS	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO											
CONTA BANCÁRIA	FONTE DO EXERCÍCIO																				
61056-9	129008000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
61056-9	329008000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
61056-9	329060000	R\$	2.361,16			R\$	-	R\$	7.831,86	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
110016-5	329060000	R\$	915,91			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
38833-5 Padaria Com.	329060000	R\$	46,06			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
		R\$	3.323,13			R\$	-	R\$	7.831,86	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	4.508,73	

RECURSOS GESTÃO BOLSA FAMÍLIA																					
		EMPENHOS DO EXERCÍCIO DE 2017										FONTE SUPERAVITARI A									
		RP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017		EMPENHOS A LIQUIDAR		EMP. LIQUIDADOS		EMP. LIQUIDADOS		EMP. A LIQUIDAR		DEP. DE TERCEIROS		SOMA DAS OBRIGAÇÕES		SUPERÁVIT FINANCEIRO					
		EMP. LIQUIDADOS	EMPENHOS A LIQUIDAR	EMP. LIQUIDADOS	EMP. A LIQUIDAR	EMP. LIQUIDADOS	EMP. A LIQUIDAR	DEP. DE TERCEIROS	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO											
CONTA BANCÁRIA	FONTE DO EXERCÍCIO																				
61058-5	129056000	R\$	42.336,70			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.573,66								
110016-5	129056000	R\$	294,93			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-								



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: gabinete@tangaradaserra.mt.gov.br
(0xx65) 3311 - 4801 e 3311-4800

Ofício n.º 095/GPI/2018

Em, 06 de março de 2018.

A Sua Excelência Senhor
Vereador **HELIO JOSÉ SCHWAAB**
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra-MT

Assunto: **Solicitação Sessão Extraordinária.**

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT
Rua Júlio Martinez Benevides, nº 100 - Centro - Tangará da Serra - MT
PR 067 00000-0000 site: www.tangaradaserra.mt.gov.br

Nr.: 36/2018 VOLUMES: 1
Assunto: OFÍCIO
Data Cadastro: 07/03/2018 Hora: 08:17:03
Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: OFÍCIO N 095/GP/2018
Resumo: OFÍCIO N 095/GP/2018

Senhor Presidente,

Com nossos cumprimentos, serve o presente para, com fundamento no artigo 48, alínea "a", da Lei Orgânica Municipal, solicitar a convocação de **SESSÃO EXTRAORDINÁRIA**, a ser designada em dia e hora previamente marcados por Vossa Excelência, (conforme § 1º, art. 48, da LOM).

Estamos propondo a discussão e votação da Mensagem:

- Projeto de Lei Ordinária n.º 014/2018, que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 4.888/2017 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 4.896/2017 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL-NATUREZA DE DESPEZA NO VALOR DE R\$ 2.318.022,52 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E DEZOITO MIL, VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 4.900/2017 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O pedido de justifica em razão da reprogramação orçamentária e financeira, recursos estes do Governo Federal e Estadual para desencadear os serviços, ações, programas instituídas na Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004 e demais documentos legais, técnicas e orientativas desta importância política pública social.

Na oportunidade, solicitamos a convocação de Sessão Extraordinária, devido a urgência, necessitando um esforço dos nobres vereadores.




MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: gabinete@tangaradaserra.mt.gov.br
☎ (0xx65) 3311 – 4801 e 3311-4800

Contudo, justificamos que o supracitado Projeto de Lei foi remetido com atraso em virtude do sistema de tecnologia e informação que presta serviços a este paço municipal ter tido problemas em abrir o sistema necessário a conclusão do mesmo.

Respeitosamente,


Engº Renato R. Gouveia
Prefeito Municipal em Exercício