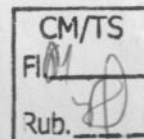




Prefeitura Municipal de Tangará da Serra



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: **019/2019**

EMENTA:.....

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 379.337,40 (TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTORIA...

EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

Aos seis dias do mês de março do ano de 2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
Rua João Martinez Benevides, 141 - Centro
Tangará da Serra - MT - CEP 78.300-000 - Site: www.tangarada.serra.mt.gov.br

PROTÓCOLO Nº: 86/2019

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Data Cadastro: 08/03/2019 Hora: 14:26:29

Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ LEI ORD. N 019/2019

Site: www.tangarada.serra.mt.gov.br



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 019/2019.

Tangará da Serra, 04 de março de 2019.

Excelentíssimo Senhor
Vereador **RONALDO QUINTÃO**
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA

PROTOCOLO
CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 379.337,40 (TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A Abertura de Crédito Adicional Especial visa possibilitar a reprogramação de saldos em contas vinculadas em 31/12/2018, referente ao CREAS para utilização dos recursos no atendimento de pessoas vítimas de violência, idosos, mulheres e crianças, atendimento aos menores em cumprimento de medidas socioeducativas. Para a manutenção dos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS - Setor 01, 02 e 03. Utilizado no Convênio Acessuas em ações e despesas de custeio. No programa IGD para aquisição de materiais permanentes e despesas de custeio. No PAC I será utilizado para disponibilização de partes iguais para a Casa Transitória da Criança e Casa do Adolescente. Na APAE o recurso será utilizado para manutenção da instituição. E, no FUPIS para aquisição de kits cestas básicas.

Vale ressaltar que trata-se de recursos de suficiência de saldo em 31/12/2018, conforme relatório em anexo.



| |
|---------|
| CM/TS |
| Fl. 03 |
| Rub. 01 |

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

A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, ampara-se no Inciso 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, provenientes de superávit financeiro.

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

Respeitosamente,


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 019, DE 04 DE MARÇO DE 2019.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 379.337,40 (TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 – 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 5.034/2018 – Plano Plurianual - PPA e Lei nº 5.050/2018– Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, conforme planilha abaixo

De:

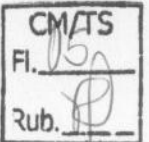
| PROGRAMA: 0008 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | |
|--|--|------------------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2814 | Manutenção do CREAS- Centro de Referência Especial | 695.127,54 |
| 2815 | PAC I-Piso de Alta Complexidade I | 120.000,00 |
| 2816 | Convênio com APAE | 24.453,65 |

| PROGRAMA: 0007 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
|--|--|------------------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2809 | Manutenção do CRAS -Centros de Referências Setorizados | 2.879.250,29 |
| 2812 | Manutenção do Convênio ACESSUAS | 59.472,00 |
| 2810 | Manutenção do Convênio IGD-Bolsa Família | 120.049,03 |
| 2811 | Manutenção do Convênio FUPIS | 100.566,21 |

| PROGRAMA: 0006 – PROMOÇÃO SOCIAL | | |
|---|--|------------------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2806 | Manutenção do Depto de Promoção Social | 1.318.932,42 |

Para:

| PROGRAMA: 0008 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | |
|--|--|------------------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2814 | Manutenção do CREAS- Centro de Referência Especial | 781.825,14 |
| 2815 | PAC I-Piso de Alta Complexidade I | 161.539,93 |
| 2816 | Convênio com APAE | 26.334,70 |



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: 0007 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
|--|--|------------------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2809 | Manutenção do CRAS -Centros de Referências Setorizados | 2.950.703,72 |
| 2812 | Manutenção do Convênio ACESSUAS | 197.445,46 |
| 2810 | Manutenção do Convênio IGD-Bolsa Família | 151.835,56 |
| 2811 | Manutenção do Convênio FUPIS | 100.700,32 |

| PROGRAMA: 0006 – PROMOÇÃO SOCIAL | | |
|---|--|------------------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2806 | Manutenção do Depto de Promoção Social | 1.326.803,71 |

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de **R\$ 379.337,40 (Trezentos e setenta e nove mil, trezentos e trinta e sete reais e quarenta centavos)**, destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.020.0.0 –F.M. ASSIT. SOCIAL/DEPTO DE PROMOÇÃO E ASSIT. SOCIAL

08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL

244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

008 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

2814 – MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL-CREAS

3.3.90.00.00.00.0329007000 – Aplicações Diretas.....R\$ 5.721,28
3.3.90.00.00.00.0329006052 – Aplicações Diretas.....R\$ 80.976,32

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.020.0.0 –F.M. ASSIT. SOCIAL/DEPTO DE PROMOÇÃO E ASSIT. SOCIAL

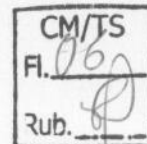
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

007 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

2809 – MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA SETORIZADOS-CRAS

3.1.90.00.00.00.0329004000 – Aplicações Diretas.....R\$ 23.934,93
3.3.90.00.00.00.0329004000 – Aplicações Diretas.....R\$ 10.000,00
3.3.90.00.00.00.0329006000 – Aplicações Diretas.....R\$ 23.084,78
3.3.91.00.00.00.0329006000 – Aplicações Diretas.....R\$ 1.000,00
3.3.90.00.00.00.0329008000 – Aplicações Diretas.....R\$ 3.231,76
3.3.90.00.00.00.0329060000 – Aplicações Diretas.....R\$ 17,92
3.3.90.00.00.00.0329008053 – Aplicações Diretas.....R\$ 115,67
3.3.90.00.00.00.0343000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 10.068,37



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

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.020.0.0 – F.M. ASSIT. SOCIAL/DEPTO DE PROMOÇÃO E ASSIT. SOCIAL

11 – TRABALHO

333 – EMPREGABILIDADE

007 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

2812 – MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ACESSUAS

3.1.90.00.00.00.0329002000 – Aplicações Diretas.....R\$ 81.000,00

3.3.90.00.00.00.0329002000 – Aplicações Diretas.....R\$ 56.973,46

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.020.0.0 – F.M. ASSIT. SOCIAL/DEPTO DE PROMOÇÃO E ASSIT. SOCIAL

08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL

243 – ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

007 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

2810 – MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD-Bolsa Família

3.3.90.00.00.00.0329056000 – Aplicações Diretas.....R\$ 21.786,53

4.4.90.00.00.00.0329056000 – Aplicações Diretas.....R\$ 10.000,00

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.020.0.0 – F.M. ASSIT. SOCIAL/DEPTO DE PROMOÇÃO E ASSIT. SOCIAL

04 – ADMINISTRAÇÃO

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

006 – PROMOÇÃO SOCIAL

2806 – MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROMOÇÃO SOCIAL

4.4.90.00.00.00.0329000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 7.871,29

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.020.0.0 – F.M. ASSIT. SOCIAL/DEPTO DE PROMOÇÃO E ASSIT. SOCIAL

08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL

244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

008 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

2815 – PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE

3.3.50.00.00.00.0329017000 – Aplicações Diretas.....R\$ 41.539,93

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.020.0.0 – F.M. ASSIT. SOCIAL/DEPTO DE PROMOÇÃO E ASSIT. SOCIAL

08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL

242 – ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

008 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

2816 – CONVÊNIO COM APAE-ESCOLA ESPECIAL RAI0 DE SOL



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

3.3.50.00.00.00.0329005000 – Aplicações Diretas.....R\$ 1.881,05

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.020.0.0 – F.M. ASSIT. SOCIAL/DEPTO DE PROMOÇÃO E ASSIT. SOCIAL

08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL

244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

007 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

2811 – MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FUPIS

3.3.90.00.00.00.0343008000 – Aplicações Diretas.....R\$ 134,11

Total da abertura crédito.....R\$ 379.337,40

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por **superávit Financeiro** conforme relatório anexo expedido pela Contabilidade Municipal que faz parte integrante dessa Lei.

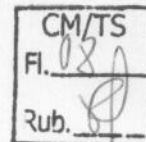
Art. 4º O Crédito Adicional Especial, ampara-se no Inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, ou seja, provenientes de superávit financeiro.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei visa possibilitar a reprogramação de saldos em contas vinculadas em 31/12/2018, referente ao CREAS para utilização dos recursos no atendimento de pessoas vítimas de violência, idosos, mulheres e crianças, atendimento aos menores em cumprimento de medidas socioeducativas. Para ser aplicado na manutenção dos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS - Setor 01, 02 e 03. Utilizado no Convênio Acessuas em ações e despesas de custeio. No programa IGD para aquisição de materiais permanentes e despesas de custeio. No PAC I será utilizado para disponibilização de partes iguais para a Casa Transitória da Criança e Casa do Adolescente. Na APAE o recurso será utilizado para manutenção da instituição. E, no FUPIS para aquisição de kits cestas básicas.

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 **quatro** dias do mês de **março** do ano de **dois mil e dezenove**, **42º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



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

MEMO Nº 168/SEPLAN/2019
Protocolo nº 5199/2019

Tangará da Serra/MT, 06 de março de 2019.

Para: Prof. Fábio Martins Junqueira
Prefeito Municipal


Assunto: Projeto de Lei – Abertura de Crédito Adicional Especial nº 019/2019.

1. Inicialmente cumprimentando-o, vimos encaminhar os Projetos de Lei – Abertura de Crédito Adicional Especial nº 019/2019 que visa possibilitar a reprogramação de saldos em contas vinculadas em 31/12/2018, referente ao CREAS para utilização dos recursos no atendimento de pessoas vítimas de violência, idosos, mulheres e crianças, atendimento aos menores em cumprimento de medidas socioeducativas. Para à manutenção dos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS - Setor 01, 02 e 03. Utilizado no Convênio Acessuas em ações e despesas de custeio. No programa IGD para aquisição de materiais permanentes e despesas de custeio. No PAC I será utilizado para disponibilização de partes iguais para a Casa Transitória da Criança e Casa do Adolescente. Na APAE o recurso será utilizado para manutenção da instituição. E, no FUPIS para aquisição de kits cestas básicas.

- Memo. nº 124/SEMAS/ADM/2019;
- Solicitação de Abertura de Crédito Adicional Especial nº 001/SEMAS/2019;
- Resolução nº CMAS/2019;
- Superávit Financeiro da Assistência Social;
- Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada.

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

Atenciosamente,


JULIO CESAR GOMES DA SILVA
Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento





CM/TS
Fl. 09
Rub. _____

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

| SUPERÁVIT FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| RECURSOS PRIMEIRA INFÂNCIA | | | | | | | | |
| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018 | FONTE DO EXERCÍCIO | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária |
| 63207-4 | R\$ 0,01 | 129004000 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 8986-9 | R\$ 8.658,91 | 129004000 | | | | | R\$ 8.658,92 | 0329004000 |
| | R\$ 8.658,92 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | |
| 8986-9 | R\$ 49.774,57 | 329004004 | R\$ 3.769,80 | R\$ - | R\$ 20.728,76 | R\$ 24.498,56 | R\$ 25.276,01 | 0329004000 |
| RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO ASSIST. SOCIAL | | | | | | | | |
| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018 | FONTE DO EXERCÍCIO | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária |
| 58817-2 | R\$ 5.671,58 | 143060000 | R\$ 5.671,58 | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.671,58 | R\$ - | |
| 58817-2 | R\$ 18.586,83 | 343060000 | R\$ 10.958,18 | R\$ - | R\$ - | R\$ 10.958,18 | R\$ 7.628,72 | 0343000000 |
| 58817-2 | R\$ 1.868,18 | 143000000 | | | | | | |
| 30078-0 | R\$ 586,81 | | | | | | | |
| | R\$ 2.454,99 | | R\$ 586,81 | R\$ - | R\$ - | R\$ 586,81 | R\$ 1.868,18 | 0343000000 |
| 30078-0 | R\$ 1.051,47 | 343000000 | | | | | | |
| 58817-2 | -R\$ 480,00 | 343000000 | | | | | | |
| | R\$ 571,47 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 571,47 | 0343000000 |
| RECURSOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | |
| Recursos PBV-SCPV - Peti/Pro-Jovem | | | | | | | | |
| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018 | FONTE DO EXERCÍCIO | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária |
| 61062-3 | R\$ - | 129006000 | | | | | | |
| 8986-9 | R\$ - | 129006000 | | | | | | |
| 61055-0 | R\$ - | 129006000 | | | | | | |
| | R\$ - | | R\$ 21.029,78 | R\$ 818,52 | R\$ - | R\$ 22.848,30 | R\$ 22.848,30 | deficitária |
| 61062-3 | R\$ 123.730,73 | 329006000 | R\$ 99.705,95 | R\$ - | R\$ - | R\$ 99.705,95 | R\$ 24.084,78 | 0329006000 |
| Recursos do PAIF-PBF | | | | | | | | |
| 61062-3 | R\$ 4.277,12 | 129054000 | R\$ 7.700,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 7.700,00 | R\$ 3.422,88 | deficitária |
| 8979-6 | -R\$ 3.732,41 | 329054000 | | | | | | |

AS



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

| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018 | FONTE DO EXERCÍCIO | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária |
|---|------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 61055-0 | R\$ 561,98 | 129060001 | R\$ 544,06 | R\$ - | R\$ - | R\$ 544,06 | R\$ 17,92 | 0329060000 |
| Convênios com a União Para investimento na assistência social (favor observar o saldo por conta bancária) | | | | | | | | |
| 38833-5 | R\$ 3,72 | 129060000 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 61055-0 | R\$ 12,77 | 129060000 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | R\$ 16,49 | | R\$ 124.062,87 | R\$ - | R\$ - | R\$ 124.062,87 | -R\$ 124.046,38 | descontaria |
| 38833-5 | R\$ 46,06 | 329060000 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 46,06 | 0329060000 |
| 147-9 Barcelona | R\$ 18.659,86 | 124854000 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 18.659,86 | 0325060000 |
| BPC ESCOLA | | | | | | | | |
| 61056-9 | R\$ 3.231,76 | 129060000 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.231,76 | 0329080000 |
| RECURSOS GESTÃO BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | |
| 61058-5 | R\$ 33.678,28 | 129056000 | R\$ 184,18 | R\$ - | R\$ 2.573,66 | R\$ 2.757,84 | R\$ 30.920,44 | 0329050000 |
| 61058-5 | R\$ 1.848,29 | 329056000 | R\$ 982,20 | R\$ - | R\$ - | R\$ 982,20 | R\$ 866,09 | 0329056000 |
| RECURSOS IGD-SUS - Gestão SMAS | | | | | | | | |
| 61059-3 | R\$ 6.663,02 | 129009000 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 6.663,02 | 0929000000 |
| 61059-3 | R\$ 1.208,27 | 329000000 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.208,27 | 0329000000 |
| RECURSOS PISO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX. (favor observar a fonte para a destinação) | | | | | | | | |
| Recursos do PT MC - APAE | | | | | | | | |
| 8979-6 | R\$ 1.881,05 | 129005000 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.881,05 | 03290050000 |

Handwritten signature



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

| | | | | | | | | | |
|---|-----|------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 61062-3 | R\$ | 76.116,43 | 329054000 | | | | | | |
| | R\$ | 72.384,02 | | R\$ 29.538,48 | R\$ 39.953,53 | R\$ 2.776,34 | R\$ 72.268,35 | R\$ 115,67 | 0329008053 |
| 61062-3 | R\$ | | 129008053 | R\$ 22.926,85 | R\$ | R\$ | R\$ 22.926,85 | R\$ 22.926,85 | deficitário |
| RECURSOS PISO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX. | | | | | | | | | |
| CONTA BANCÁRIA | | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018 | FONTE DO EXERCÍCIO | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária |
| 8979-6 | R\$ | 11.566,70 | 129017000 | | | | | | |
| 8986-9 | R\$ | - | 129017000 | | | | | | |
| 61055-0 | R\$ | - | 129017000 | | | | | | |
| 61060-7 | R\$ | - | 129017000 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | R\$ | 11.566,70 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 11.566,70 | 0329017000 |
| 8979-6 | R\$ | 29.973,23 | 329017000 | | | | | | |
| 61060-0 | R\$ | - | 329017000 | | | | | | |
| | R\$ | 29.973,23 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 29.973,23 | 0329017000 |
| RECURSOS ACEPTI | | | | | | | | | |
| CONTA BANCÁRIA | | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018 | FONTE DO EXERCÍCIO | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária |
| 61057-7 | R\$ | 6.707,42 | 129014000 | R\$ - | R\$ - | R\$ 6.707,42 | R\$ 6.707,42 | R\$ - | |
| 61057-7 | R\$ | 81.744,64 | 329014000 | R\$ 2.865,66 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.865,66 | R\$ 78.878,98 | 0329006032 |
| 61057-7 | R\$ | 2.097,34 | 329006052 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.097,34 | 0329006052 |
| RECURSOS ACESSUAS - Pronatec | | | | | | | | | |
| CONTA BANCÁRIA | | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018 | FONTE DO EXERCÍCIO | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária |
| 61054-2 | R\$ | 8.574,72 | 129002000 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 8.574,72 | 0329002000 |
| 61054-2 | R\$ | 186.925,40 | 329002000 | | | | | | |
| 110016-5 | R\$ | 1.663,44 | 329002000 | R\$ - | | | | | |
| | R\$ | 188.588,24 | | R\$ 45.233,23 | R\$ - | R\$ 13.936,87 | R\$ 59.190,10 | R\$ 129.398,74 | 0329002000 |
| RECURSOS APREDECNEAS | | | | | | | | | |
| CONTA BANCÁRIA | | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018 | FONTE DO EXERCÍCIO | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária |

Handwritten signature



CM/TS
Fl. 20
Rub. 2

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

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

| Recurso do PF MC | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018 | FONTE DO EXERCÍCIO | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária |
| 3979-6 | R\$ 12.978,43 | 129007000 | R\$ 10.438,49 | R\$ - | R\$ - | R\$ 10.438,49 | R\$ 2.539,94 | 0329007000 |
| 3979-6 | R\$ 47.286,78 | 329007000 | R\$ 40.665,46 | R\$ 3.439,98 | R\$ - | R\$ 44.105,44 | R\$ 3.181,34 | 0329007000 |
| FUPIS - Outras Partic. E Transf. Do Estado | | | | | | | | |
| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018 | FONTE DO EXERCÍCIO | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária |
| 10078-0 | R\$ 134,11 | 143008000 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 134,11 | 0343008000 |
| RECURSOS DE CONV. CONSTRUÇÃO QUADRA APAE | | | | | | | | |
| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018 | FONTE DO EXERCÍCIO | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária |
| 5261-1 | R\$ 119,10 | 129060052 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 119,10 | 0329060000 |
| 5261-1 | R\$ 5.241,29 | 329060052 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.241,29 | 0329060000 |
| RECURSOS FUNDO MUN. APOIO A PESSOA IDOSA | | | | | | | | |
| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018 | FONTE DO EXERCÍCIO | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária |
| 61121-6 | R\$ 100.000,00 | 127000032 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 100.000,00 | 0327000032 |
| 61121-6 | R\$ 1,00 | 327000000 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1,00 | 0327000032 |
| RECURSOS FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | |
| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018 | FONTE DO EXERCÍCIO | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária |
| 6000-6 | R\$ 248.623,74 | 127000005 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 248.623,74 | 0327000005 |
| 6000-6 | R\$ 378.270,81 | 327000005 | R\$ 2.846,96 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.846,96 | R\$ 375.423,85 | 0327000005 |
| totais | R\$ 1.475.883,49 | | R\$ 430.710,52 | R\$ 44.212,03 | R\$ 46.743,05 | R\$ 521.665,60 | R\$ 954.217,89 | |

Angela Nascimento
C. O. 1001
CRC-MT 013169/O-0



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

| |
|--------|
| CM/TS |
| Fl. 30 |
| Rub. 0 |

MEMORANDO Nº 124/SEMAS/ADM/2019
PROTOCOLO 5199/2019

Tangará da Serra - MT, 04 de março de 2019.

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

Senhor Secretário,

Considerando a Solicitação de Abertura de Crédito Adicional nº 01/SEMAS/2019, protocolada na data de 04/03/2019, complementamos que se trata de uma solicitação em regime de urgência especial.

Na certeza do seu pronto atendimento, desde já agradecemos.

Atenciosamente,


EUDE CAMARGO DA SILVA PINTO
Secretária Municipal de Assistência Social

Recb -
04/03/2019
Mara Lucia Bolligon Medeiros
Matrícula nº 623



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

CM/TS
Fl. 120
Rub. 1

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

| | | |
|--------------------------|-----------------------|--|
| Nº: 01/SEMAS/2019 | Secretaria: 08 | Secretaria Municipal de Assistência Social |
| Especificação: | (X) Suplementar | (X) Especial – Natureza de Despesa |
| Formalização: | () Projeto de Lei | () Decreto |

Justificativa da Suplementação:

Tal suplementação deve-se pela necessidade de reprogramação de saldos remanescentes referente ao ano de 2018 uma vez realizada disponibilidade financeira de recursos vinculados oriundos da União. Referente à manutenção do CREAS os recursos serão utilizados com as ações executadas pelo CREAS sendo atendimento de pessoas vítimas de violência, idosos, mulheres e crianças, atendimento aos menores em cumprimento de medidas socioeducativas, recursos utilizados em material de consumo, serviços de pessoa jurídica e física. Referente à manutenção dos Centros de Referência de Assistência Social o recurso será utilizado para manutenção dos CRAS Setor 01, 02 e 03. Já o projeto atividade Convênio Acessuas o recurso reprogramado será utilizado para a manutenção desse programa na execução das atividades, ações e despesas de custeio. Referente ao programa IGD os recursos serão utilizados para aquisição de materiais permanentes e demais despesas de custeio. Já o projeto atividade manutenção do Departamento de Promoção Social o recurso será utilizado para aquisição de equipamentos permanentes através do convênio IGD-SUAS. Já a reprogramação do recurso do PAC I 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.

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 | | | | |
| | Material de consumo | 3.3.90.30.00 0329007000 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Material de consumo | 3.3.90.30.00 0329006052 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | Passagens e Despesas de Locomoção | 3.3.90.30.00 0329007000 | 0,00 | 4.721,28 | 4.721,28 |
| | Outros serviços de terceiros – PJ | 3.3.90.30.00 0329006052 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | Outros serviços de terceiros – PF | 3.3.90.30.00 0329006052 | 0,00 | 10.976,32 | 10.976,32 |
| 2809 | Manut. Centros Referência Assistência Social | | | | |
| | Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil | 3.1.90.11.00 0329004000 | 0,00 | 23.934,93 | 23.934,93 ✓ |
| | Material de consumo | 3.3.90.30.00 0329004000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 ✓ |
| | Material de consumo | 3.3.90.30.00 0329006000 | 0,00 | 10.084,78 | 10.084,78 ✓ |
| | Material de consumo | 3.3.90.30.00 0329008000 | 0,00 | 3.231,76 | 3.231,76 ✓ |
| | Material de consumo | 3.3.90.30.00 0329060000 | 0,00 | 17,92 | 17,92 ✓ |
| | Material de consumo | 3.3.90.30.00 0329008053 | 0,00 | 115,67 | 115,67 ✓ |
| Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 3.3.90.32.00 0343000000 | 0,00 | 10.068,37 | 10.068,37 ✓ | |



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

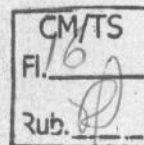
CM/TS
Fl. 15
Rub. 0

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------|------|-----------|-------------------|
| | Outros serviços de terceiros – PJ | 3.3.90.39.00 0329006000 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 ✓ |
| | Serviços de Tecnologia da Inf. e Com. | 3.3.90.40.00 0329006000 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 ✓ |
| | Serviços de Água e Esgoto | 3.3.91.40.10. 0329006000 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 ✓ |
| | | | | | |
| | Convênio Acessuas | | | | |
| 2812 | Contratação Temp. Determinado | 3.1.90.04.00 0329002000 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 ✓ |
| | Indenizações e Restituições Trab. | 3.1.90.94.00 0329002000 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 ✓ |
| | Material de consumo | 3.3.90.30.00 0329002000 | 0,00 | 6.973,46 | 6.973,46 ✓ |
| | Outros serviços de terceiros – PJ | 3.3.90.39.00 0329002000 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 ✓ |
| | Manutenção do IGD | | | | |
| 2810 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 0329056000 | 0,00 | 21.786,53 | 21.786,53 ✓ |
| | Equipamentos e Mat. Permanente | 4.4.90.52.00 0329056000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 ✓ |
| | Manut. Deptº Promoção Social | | | | |
| 2806 | Equipamentos e Mat. Permanente | 4.4.90.52.00 0329000000 | 0,00 | 7.871,29 | 7.871,29 ✓ |
| | PAC I – Piso de Alta Complex. | | | | |
| 2815 | Subvenções sociais | 3.3.50.43.00 0329017000 | 0,00 | 41.539,93 | 41.539,93 ✓ |
| | Convênio com a Apae | | | | |
| 2816 | Subvenções sociais | 3.3.50.43.00 0329005000 | 0,00 | 1.881,05 | 1.881,05 ✓ |
| | Manutenção do Conv. Fupis | | | | |
| 2811 | Material, bem ou serviço p/ dist. Grat. | 3.3.90.32.00 0343008000 | 0,00 | 134,11 | 134,11 ✓ |
| Total do Projeto/Atividade | | | | | 379.337,40 |


EUDE CAMARGO DA SILVA PINTO
Secretária Municipal de Assistência Social



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



RESOLUÇÃO Nº. 001/CMAS/2019.

Aprova a reprogramação de saldos da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Tangará da Serra – MT, referente ao exercício de 2018.

O Pleno do **CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS de Tangará da Serra, Mato Grosso**, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº. 3.880 de 28 de agosto de 2012, em Reunião ordinária realizada no dia 01 de março de 2019 e,


CONSIDERANDO:

- o Sistema de Transferência de Recursos Financeiros aos Fundos Municipais de Assistência Social, criado pelo Decreto Nº. 99, de 21/05/2015;
- a Resolução CIB/MT Nº 02/2016 que trata do cofinanciamento do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS/MT;
- a Instrução Normativa SETAS Nº. 002/2015, de 01 de julho de 2015 que regulamenta o Decreto nº 99 de maio de 2015, que dispõe sobre o Sistema de Transferência de Recursos Financeiros aos Fundos Municipais de Assistência Social e dá outras providências.

RESOLVE:

1. Art. 1º Aprovar a reprogramação de saldos da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Tangará da Serra – MT, referente ao exercício de 2018;

Tangará da Serra, 01 de março de 2019.


Thaís Maiara Baranoski
Presidente do CMAS

SUPERÁVIT FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL

| RECURSOS PRIMEIRA INFÂNCIA | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| Conta Bancária | Saldo Bancário em 31/12/2018 | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária | | |
| R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | | |
| 63207-4 | 129004000 | | | | | | | | |
| 8986-9 | 8.659,91 | | | | | | | | |
| 8986-9 | 8.659,91 | | | | | | | | |
| 8986-9 | 8.659,91 | | | | | | | | |

RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO ASSIST. SOCIAL

| Conta Bancária | Saldo Bancário em 31/12/2018 | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária |
|----------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
| 58817-2 | 143000000 | | | | | | |
| 58817-2 | 1.868,18 | | | | | | |
| 58817-2 | 1.868,18 | | | | | | |
| 30078-0 | 586,81 | | | | | | |
| 30078-0 | 586,81 | | | | | | |
| 30078-0 | 1.051,47 | | | | | | |
| 58817-2 | 480,00 | | | | | | |
| 58817-2 | 480,00 | | | | | | |

RECURSOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

| RECURSOS PBV-SCFV - Peti/Pro-Jovem | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| Conta Bancária | Saldo Bancário em 31/12/2018 | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária | | |
| R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | | |
| 61062-3 | 129006000 | | | | | | | | |
| 8986-9 | 8.659,91 | | | | | | | | |
| 61055-0 | 129006000 | | | | | | | | |
| 61062-3 | 1.868,18 | | | | | | | | |
| 61062-3 | 1.868,18 | | | | | | | | |
| 61062-3 | 4.217,10 | | | | | | | | |
| 8979-6 | 3.732,41 | | | | | | | | |

Recursos do PAIF-PBF

| Conta Bancária | Saldo Bancário em 31/12/2018 | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária |
|----------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
| 61062-3 | 7.700,00 | | | | | | |
| 8979-6 | 3.732,41 | | | | | | |

[Handwritten signature]

| Convênios com a União Para investimento na assistência social (favor observar o saldo por conta bancária) | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| Conta Bancária | Saldo Bancário em 31/12/2018 | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávlt Financeiro | Fonte Superavitária | | |
| 61055-0 | R\$ 12.960.000 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | | | |
| 61055-0 | R\$ 12.960.000 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | | | |
| CONTA BANCÁRIA | | | | | | | | | |
| 38833-5 | R\$ 3,72 | R\$ 129060000 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | | | |
| 61055-0 | R\$ 12,77 | R\$ 129060000 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | | | |
| 38833-5 | R\$ 16,49 | R\$ 124.062,87 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 124.062,87 | R\$ 19.414,67 | Demolição | | |
| 38833-5 | R\$ 45,06 | R\$ 029.610,10 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 49,06 | 029.610,10 | | |
| 147-9 Barcelona | R\$ 18.661,86 | R\$ 124.062,87 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 18.661,86 | 032.900.000 | | |
| BPC ESCOLA | | | | | | | | | |
| RECURSOS GESTÃO BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 61056-9 | R\$ 3.281,76 | R\$ 12.900.000 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 3.281,76 | 032.900.000 | | |
| CONTA BANCÁRIA | | | | | | | | | |
| 61058-5 | R\$ 33.678,28 | R\$ 1.290.500,00 | R\$ 184,18 | R\$ 2.573,66 | R\$ 3.757,84 | R\$ 40.930,44 | 032.900.000 | | |
| 61058-5 | R\$ 1.848,29 | R\$ 3.995.000,00 | R\$ 982,24 | R\$ 0 | R\$ 982,24 | R\$ 866,09 | 032.900.000 | | |
| RECURSOS IGD-SUS - Gestão SMAS | | | | | | | | | |
| CONTA BANCÁRIA | | | | | | | | | |
| 61059-3 | R\$ 6.663,02 | R\$ 12.900.000 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 6.663,02 | 032.900.000 | | |
| 61059-3 | R\$ 12.208,27 | R\$ 929.000.000 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 12.208,27 | 032.900.000 | | |
| RECURSOS PISO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX. (favor observar a fonte para a destinação) | | | | | | | | | |
| RECURSOS do PT MC - APAE | | | | | | | | | |
| CONTA BANCÁRIA | | | | | | | | | |
| 8979-6 | R\$ 1.881,05 | R\$ 12.900.000 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 1.881,05 | 032.900.000 | | |

| RECURSOS PISO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX. | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| Conta Bancária | Saldo Bancário em 31/12/2018 | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária | | |
| 61062-3 | R\$ 76.116,43 | 329054000 | | | | | | | |
| 61062-3 | R\$ 11.566,70 | 129017000 | | | | | | | |
| 8979-6 | R\$ 11.566,70 | | | | | | | | |
| 8986-9 | R\$ - | 129017000 | | | | | | | |
| 61055-0 | R\$ - | 129017000 | | | | | | | |
| 61060-7 | R\$ - | 129017000 | | | | | | | |
| 8979-5 | R\$ 29.973,23 | 329017000 | | | | | | | |
| 61060-0 | R\$ - | 329017000 | | | | | | | |

RECURSOS ACEPETI

| Conta Bancária | Saldo Bancário em 31/12/2018 | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária |
|----------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 61057-7 | R\$ 9.707,42 | 129017000 | | | | | |
| 61057-7 | R\$ 81.740,64 | 329017000 | | | | | |
| 61057-7 | R\$ 2.097,34 | 129017000 | | | | | |

RECURSOS ACESSUAS - Pronatec

| Conta Bancária | Saldo Bancário em 31/12/2018 | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária |
|----------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 61054-2 | R\$ 8574,72 | 129017000 | | | | | |
| 61054-2 | R\$ 186.925,40 | 329002000 | | | | | |
| 110016-5 | R\$ 1.663,44 | 329002000 | | | | | |

RECURSOS APREDECNEAS

| Conta Bancária | Saldo Bancário em 31/12/2018 | Comp. Por empenhos 8211201S | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária |
|----------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 61054-2 | R\$ 8574,72 | 129017000 | | | | | |
| 61054-2 | R\$ 186.925,40 | 329002000 | | | | | |
| 110016-5 | R\$ 1.663,44 | 329002000 | | | | | |

| Recurso do PF MC | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|--|
| Conta Bancária | Saldo Bancário em 31/12/2018 | Fonte do Exercício | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária | | | |
| 8979-6 | R\$ 12.918,43 | R\$ 12.918,43 | R\$ 10.882,49 | R\$ 3.555,46 | R\$ 3.555,46 | R\$ 10.438,99 | R\$ 2.479,44 | R\$ 10.438,99 | | | |
| 8979-6 | R\$ 27.956,78 | R\$ 27.956,78 | R\$ 4.555,46 | R\$ 3.555,46 | R\$ 3.555,46 | R\$ 11.111,38 | R\$ 16.845,04 | R\$ 16.845,04 | | | |
| FUPIS - Outras Partic. E Transf. Do Estado | | | | | | | | | | | |
| 30078-0 | R\$ 142,01 | R\$ 142,01 | R\$ 44.080,00 | R\$ 44.080,00 | R\$ 44.080,00 | R\$ 44.080,00 | R\$ 44.080,00 | R\$ 44.080,00 | | | |
| RECURSOS DE CONV. CONSTRUÇÃO QUADRA APAE | | | | | | | | | | | |
| 25261-1 | R\$ 119,10 | R\$ 119,10 | R\$ 12.916,08 | R\$ 12.916,08 | R\$ 12.916,08 | R\$ 12.916,08 | R\$ 12.916,08 | R\$ 12.916,08 | | | |
| 25261-1 | R\$ 9.443,49 | R\$ 9.443,49 | R\$ 32.986,62 | R\$ 32.986,62 | R\$ 32.986,62 | R\$ 32.986,62 | R\$ 32.986,62 | R\$ 32.986,62 | | | |
| RECURSOS FUNDO MUN. APOIO A PESSOA IDOSA | | | | | | | | | | | |
| 161121-6 | R\$ 100.000,00 | R\$ 100.000,00 | R\$ 327.000,00 | R\$ 327.000,00 | R\$ 327.000,00 | R\$ 327.000,00 | R\$ 327.000,00 | R\$ 327.000,00 | | | |
| 161121-6 | R\$ 1,00 | R\$ 1,00 | R\$ 327.000,00 | R\$ 327.000,00 | R\$ 327.000,00 | R\$ 327.000,00 | R\$ 327.000,00 | R\$ 327.000,00 | | | |
| RECURSOS FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | |
| 56000-6 | R\$ 248.623,74 | R\$ 248.623,74 | R\$ 12.700,00 | R\$ 12.700,00 | R\$ 12.700,00 | R\$ 261.323,74 | R\$ 261.323,74 | R\$ 261.323,74 | | | |
| 56000-6 | R\$ 376.270,81 | R\$ 376.270,81 | R\$ 322.000,00 | R\$ 322.000,00 | R\$ 322.000,00 | R\$ 698.270,81 | R\$ 698.270,81 | R\$ 698.270,81 | | | |
| Totais | R\$ 1.475.883,49 | R\$ 1.475.883,49 | R\$ 430.710,52 | R\$ 44.212,03 | R\$ 46.743,05 | R\$ 521.665,60 | R\$ 954.217,89 | R\$ 954.217,89 | | | |

Angela Nascimento
CC: 000.000.000-0
CRC-MT 013169/0-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 04/03/2019**

| Proj.Atividade | 2806 | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊN CIAS SETORIZADOS - CRAS | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|-----------------------|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| | | | INICIAL | ATUAL | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | | |
| FICHA 923 | 3.3.90.30.00-0.1.29.004000-000 | -MATERIAL DE CONSUMO | 46.454,72 | 46.454,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.454,72 |
| FICHA 924 | 3.3.90.30.00-0.1.29.008000-053 | -MATERIAL DE CONSUMO | 125.122,00 | 125.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.122,00 |
| FICHA 925 | 3.3.90.30.00-0.1.29.006000-000 | -MATERIAL DE CONSUMO | 130.500,00 | 130.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.500,00 |
| FICHA 926 | 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 | -PASSAGENS E DESPESAS | 4.999,99 | 799,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,99 |
| | | LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | | |
| FICHA 927 | 3.3.90.36.15-0.1.29.008000-053 | -OUTROS SERVIÇOS DE TE | 19.000,00 | 19.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 11.500,00 |
| | | PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | |
| FICHA 928 | 3.3.90.39.77-0.1.00.000000-000 | -OUTROS SERVIÇOS DE TE | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.646,00 | 3.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.646,00 | 1.354,00 |
| | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| FICHA 929 | 3.3.90.39.00-0.1.29.008000-053 | -OUTROS SERVIÇOS DE TE | 28.900,00 | 28.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.900,00 |
| | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| FICHA 930 | 3.3.90.39.00-0.1.29.004000-073 | -OUTROS SERVIÇOS DE TE | 45.909,43 | 45.909,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.909,43 |
| | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| FICHA 931 | 3.3.90.39.00-0.1.29.004000-000 | -OUTROS SERVIÇOS DE TE | 46.454,72 | 46.454,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.454,72 |
| | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| FICHA 932 | 3.3.90.39.00-0.1.43.000000-000 | -OUTROS SERVIÇOS DE TE | 59.400,00 | 59.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.400,00 |
| | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| FICHA 933 | 3.3.90.39.00-0.1.29.006000-000 | -OUTROS SERVIÇOS DE TE | 130.500,00 | 130.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.500,00 |
| | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| FICHA 934 | 3.3.90.47.00-0.1.29.008000-053 | -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| | | CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | |
| FICHA 935 | 3.3.91.39.00-0.1.29.008000-053 | -OUTROS SERVIÇOS DE TE | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| FICHA 936 | 4.4.90.52.56-0.1.00.000000-000 | -EQUIPAMENTOS E MATERI | 20.000,00 | 20.000,00 | 754,00 | 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754,00 | 0,00 | 19.246,00 |
| | | PERMANENTE | | | | | | | | | | |
| FICHA 937 | 4.4.90.52.00-0.1.43.000000-000 | -EQUIPAMENTOS E MATERI | 30.600,00 | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.600,00 |
| | | PERMANENTE | | | | | | | | | | |
| FICHA 938 | 4.4.90.52.00-0.1.21.054000-000 | -EQUIPAMENTOS E MATERI | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | PERMANENTE | | | | | | | | | | |
| FICHA 1448 | 3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000 | -SERVIÇOS DE TECNOLOGI | 0,00 | 4.200,00 | 4.140,00 | 4.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.140,00 | 60,00 |
| | | INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | | | | | | |
| Proj.Atividade | 2810 | MANUTENÇÃO DO CONVENIO IGD | 120.049,03 | 120.049,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.049,03 |
| FICHA 964 | 3.1.90.11.00-0.1.29.056000-000 | -VENCIMENTOS E VANTAGE | 65.085,03 | 65.085,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.085,03 |
| | | PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | |
| FICHA 965 | 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 | -OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| FICHA 966 | 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 | -INDENIZAÇÕES E RESTITU | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | TRABALHISTAS | | | | | | | | | | |
| FICHA 967 | 3.3.90.30.00-0.1.29.056000-000 | -MATERIAL DE CONSUMO | 18.464,00 | 18.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.464,00 |
| FICHA 968 | 3.3.90.39.00-0.1.29.056000-000 | -OUTROS SERVIÇOS DE TE | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| Proj.Atividade | 2811 | MANUTENÇÃO DO CONVENIO FUPIS | 100.566,21 | 100.566,21 | 25.725,00 | 25.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.725,00 | 74.841,21 |

CM/TS
 Fl. 31
 Rub. 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO EUROPA
 Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 04/03/2019**

| Proj.Atividade | FICHA | CODIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO ACUMULADO | LIIQUIDADO PERIODO ACUMULADO | PAGO PERIODO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|---------------------|--------------------------------|--|-----------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|------------|
| Proj.Atividade 2811 | | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FUPIS | 100.566,21 | 100.566,21 | 25.725,00 | 0,00 | 0,00 | 25.725,00 | 74.841,21 |
| FICHA 971 | 3.3.90.32.03-0.1.00.000000-000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.725,00 | 0,00 | 0,00 | 25.725,00 | 4.275,00 |
| FICHA 972 | 3.3.90.32.00-0.1.43.008000-000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 70.566,21 | 70.566,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.566,21 |
| Proj.Atividade 2812 | | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ACESSUAS | 59.472,00 | 59.472,00 | 6.115,38 | 0,00 | 0,00 | 6.115,38 | 53.356,62 |
| FICHA 1000 | 3.1.90.11.00-0.1.29.002000-000 | VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL | 43.472,00 | 43.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.472,00 |
| FICHA 1001 | 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| FICHA 1002 | 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 | INDENIZAÇÕES E RESTITU | 10.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| FICHA 1461 | 3.3.90.39.77-0.1.00.000000-000 | OUTROS SERVIÇOS DE TR | 0,00 | 6.000,00 | 4.735,38 | 0,00 | 0,00 | 4.735,38 | 1.264,62 |
| FICHA 1463 | 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGI | 0,00 | 2.000,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 | 620,00 |
| Proj.Atividade 2913 | | MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL | 468.700,00 | 468.700,00 | 72.466,97 | 54.744,84 | 23.418,34 | 49.048,63 | 399.233,03 |
| FICHA 973 | 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| FICHA 974 | 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 | VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL | 301.000,00 | 301.000,00 | 44.777,27 | 44.777,27 | 22.447,51 | 22.329,76 | 256.222,73 |
| FICHA 975 | 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| FICHA 976 | 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 | INDENIZAÇÕES E RESTITU | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| FICHA 977 | 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 47.000,00 | 47.000,00 | 6.158,12 | 6.158,12 | 0,00 | 6.158,12 | 40.841,88 |
| FICHA 978 | 3.3.90.30.01-0.1.00.000000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.500,00 | 23.500,00 | 9.870,47 | 374,90 | 0,00 | 9.870,47 | 13.629,53 |
| FICHA 979 | 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 | OUTROS SERVIÇOS DE TR | 48.500,00 | 40.000,00 | 6.831,11 | 3.434,55 | 970,83 | 5.860,28 | 33.168,89 |
| FICHA 980 | 3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 | OUTROS SERVIÇOS DE TR | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| FICHA 981 | 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| FICHA 1451 | 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGI | 0,00 | 8.500,00 | 4.830,00 | 0,00 | 0,00 | 4.830,00 | 3.670,00 |
| Proj.Atividade 2814 | | MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIAS | 685.127,54 | 685.127,54 | 48.393,96 | 45.909,96 | 19.035,24 | 29.358,72 | 646.733,58 |
| FICHA 982 | 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 180.000,00 | 180.000,00 | 16.388,56 | 16.388,56 | 8.219,28 | 8.169,28 | 163.611,44 |
| FICHA 983 | 3.1.90.11.00-0.1.29.007000-000 | VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL | 100.127,54 | 100.127,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.127,54 |
| FICHA 984 | 3.1.90.11.01-0.1.00.000000-000 | VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL | 153.000,00 | 153.000,00 | 21.631,92 | 21.631,92 | 10.815,96 | 10.815,96 | 131.368,08 |
| FICHA 985 | 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.173,34 | 5.173,34 | 0,00 | 5.173,34 | 44.826,66 |
| FICHA 986 | 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 | INDENIZAÇÕES E RESTITU | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

CMATS
 Fila
 Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO EUROPA
 03788239/0001-66 Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 04/03/2019**

| Proj.Atividade | 2814 | MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA ES PEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|----------------|------|---|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | | INICIAL | ATUAL | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | | | | |
| | | | 695.127,54 | 695.127,54 | 48.393,96 | 48.393,96 | 45.909,96 | 45.909,96 | 19.035,24 | 19.035,24 | 29.358,72 | 646.733,58 |
| TRABALHISTAS | | | | | | | | | | | | |
| FICHA | 987 | 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.716,14 | 2.716,14 | 2.716,14 | 2.716,14 | 0,00 | 0,00 | 2.716,14 | 12.283,86 |
| FICHA | 988 | 3.3.90.14.00-0.1.29.007000-000 - DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| FICHA | 989 | 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| FICHA | 990 | 3.3.90.30.00-0.1.29.007000-000 - MATERIAL DE CONSUMO | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| FICHA | 991 | 3.3.90.30.00-0.1.29.006000-052 - MATERIAL DE CONSUMO | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| FICHA | 992 | 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| FICHA | 993 | 3.3.90.33.00-0.1.29.007000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| FICHA | 994 | 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.104,00 | 1.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.104,00 | 1.206,00 |
| FICHA | 995 | 3.3.90.39.00-0.1.29.007000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| FICHA | 996 | 3.3.90.39.00-0.1.29.006000-052 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| FICHA | 997 | 3.3.91.39.00-0.1.29.006000-052 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| FICHA | 998 | 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| FICHA | 1464 | 3.3.90.40.10-0.1.00.000000-001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 |
| FICHA | 1469 | 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
| Proj.Atividade | 2815 | FACI - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| FICHA | 999 | 3.3.50.43.00-0.1.29.017000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Proj.Atividade | 2816 | CONVENIO COM APAE- ESCOLA ESPECIAL RAI O DE SOL | 24.453,65 | 24.453,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.453,65 |
| FICHA | 948 | 3.3.50.43.00-0.1.29.005000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 24.453,65 | 24.453,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.453,65 |
| Proj.Atividade | 2817 | AUXILIO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO E APOI O AO ADOLESCENTE - CIA | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| FICHA | 969 | 3.3.50.43.00-0.1.00.000000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| Proj.Atividade | 2818 | AUXILIO A CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA | 415.000,00 | 415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.000,00 |
| FICHA | 970 | 3.3.50.43.00-0.1.00.000000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 415.000,00 | 415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.000,00 |
| Proj.Atividade | 2819 | AUXILIO A ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR - CASA D O IDOSO | 332.000,00 | 332.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.000,00 |
| FICHA | 947 | 3.3.50.43.00-0.1.00.000000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 332.000,00 | 332.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.000,00 |
| TOTAL | | | 8.239.600,01 | 8.239.600,01 | 824.397,99 | 824.397,99 | 649.060,07 | 649.060,07 | 267.126,60 | 267.126,60 | 567.271,39 | 7.415.202,02 |

CM/TS
 Fl. 13
 Rub. 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

Exercício: 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 04/03/2019

| Proj.Atividade | CODIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|----------------|--|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------|
| | | INICIAL | ATUAL | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | | |
| 2801 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 185.000,00 | 195.000,00 | 48.956,93 | 48.956,93 | 48.956,93 | 48.956,93 | 13.239,17 | 13.239,17 | 35.717,76 | 146.043,07 |
| FICHA | 874 3.1.90.11.01-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE | 125.000,00 | 123.000,00 | 38.967,07 | 38.967,07 | 38.967,07 | 38.967,07 | 10.187,10 | 10.187,10 | 28.779,97 | 84.032,93 |
| | PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | |
| FICHA | 875 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 27.000,00 | 27.000,00 | 4.373,94 | 4.373,94 | 4.373,94 | 4.373,94 | 0,00 | 0,00 | 4.373,94 | 22.626,06 |
| FICHA | 876 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.292,07 | 2.292,07 | 2.292,07 | 2.292,07 | 2.292,07 | 2.292,07 | 0,00 | 12.707,93 |
| | TRABALHISTAS | | | | | | | | | | |
| FICHA | 877 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | 3.000,00 | 2.563,85 | 2.563,85 | 2.563,85 | 2.563,85 | 0,00 | 0,00 | 2.563,85 | 436,15 |
| FICHA | 878 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL | 15.000,00 | 15.000,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 14.240,00 |
| FICHA | 879 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| FICHA | 880 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | | |
| 2802 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO | 233.700,00 | 233.700,00 | 57.100,76 | 57.100,76 | 2.602,65 | 2.602,65 | 725,24 | 725,24 | 56.375,52 | 176.599,24 |
| FICHA | 885 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | PREVIDENCIÁRIOS | | | | | | | | | | |
| FICHA | 886 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| | PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | |
| FICHA | 887 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| FICHA | 888 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | TRABALHISTAS | | | | | | | | | | |
| FICHA | 889 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| FICHA | 890 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.675,98 | 4.675,98 | 4.675,98 | 4.675,98 | 0,00 | 0,00 | 4.675,98 | 5.324,02 |
| FICHA | 891 3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE | 58.000,00 | 58.000,00 | 46.710,10 | 46.710,10 | 46.710,10 | 46.710,10 | 0,00 | 0,00 | 46.710,10 | 11.289,90 |
| | PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | |
| FICHA | 892 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE | 22.000,00 | 22.000,00 | 5.714,68 | 5.714,68 | 2.602,65 | 2.602,65 | 725,24 | 725,24 | 4.989,44 | 16.285,32 |
| | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| FICHA | 893 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | PERMANENTE | | | | | | | | | | |
| 2803 | APOIO ADM. AOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 8.887,52 | 8.887,52 | 423,00 | 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,00 | 8.464,52 |
| FICHA | 881 3.3.90.14.00-0.1.29.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL | 1.151,52 | 1.151,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.151,52 |
| FICHA | 882 3.3.90.14.00-0.1.29.056000-000 - DIÁRIAS - CIVIL | 2.736,00 | 2.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.736,00 |
| FICHA | 883 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| FICHA | 884 3.3.90.39.630-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE | 2.000,00 | 2.000,00 | 423,00 | 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,00 | 1.577,00 |
| | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 2804 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| FICHA | 909 3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | | |
| 2805 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 582.800,00 | 582.800,00 | 90.325,12 | 90.325,12 | 58.586,34 | 58.586,34 | 24.256,49 | 24.256,49 | 66.068,63 | 492.474,88 |
| FICHA | 949 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | PREVIDENCIÁRIOS | | | | | | | | | | |
| FICHA | 950 3.1.90.11.02-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE | 320.000,00 | 320.000,00 | 47.903,95 | 47.903,95 | 47.903,95 | 47.903,95 | 24.256,49 | 24.256,49 | 23.647,46 | 272.096,05 |
| | PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | |

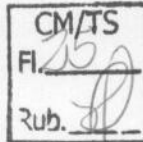
CM/TS
Fl. 20
Rub. 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 04/03/2019**

| Proj.Atividade | CODIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|----------------|---|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------------|
| | | INICIAL | ATUAL | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | | |
| FICHA 2965 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 582.800,00 | 582.800,00 | 90.325,12 | 90.325,12 | 59.596,34 | 59.596,34 | 24.256,49 | 24.256,49 | 66.068,63 | 492.474,88 |
| FICHA 951 | 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000-ORIGINAÇÕES PATRONAIS | 70.000,00 | 70.000,00 | 7.602,00 | 7.602,00 | 7.602,00 | 7.602,00 | 0,00 | 0,00 | 7.602,00 | 62.398,00 |
| FICHA 952 | 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| FICHA 953 | 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000-ORIGINAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.508,36 | 2.508,36 | 2.508,36 | 2.508,36 | 0,00 | 0,00 | 2.508,36 | 7.491,64 |
| FICHA 954 | 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| FICHA 955 | 3.3.90.30.26-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO | 38.000,00 | 38.000,00 | 12.626,61 | 12.626,61 | 12.626,61 | 12.626,61 | 0,00 | 0,00 | 12.626,61 | 23.373,39 |
| FICHA 956 | 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| FICHA 957 | 3.3.90.39.78-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE | 22.000,00 | 22.000,00 | 14.854,20 | 14.854,20 | 1.582,03 | 1.582,03 | 0,00 | 0,00 | 14.854,20 | 9.145,80 |
| FICHA 958 | 3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI PESSOA JURÍDICA | 21.500,00 | 21.500,00 | 4.830,00 | 4.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.830,00 | 16.670,00 |
| FICHA 959 | 3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Proj.Atividade | 2966 | 1.318.932,42 | 1.318.932,42 | 112.816,54 | 112.816,54 | 93.501,54 | 93.501,54 | 39.615,95 | 39.615,95 | 73.200,59 | 1.206.115,88 |
| FICHA 894 | 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| FICHA 895 | 3.1.90.11.47-0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE | 890.000,00 | 890.000,00 | 74.003,51 | 74.003,51 | 74.003,51 | 74.003,51 | 37.275,95 | 37.275,95 | 36.727,56 | 815.996,49 |
| FICHA 896 | 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000-ORIGINAÇÕES PATRONAIS | 36.000,00 | 36.000,00 | 5.240,76 | 5.240,76 | 5.240,76 | 5.240,76 | 0,00 | 0,00 | 5.240,76 | 30.759,24 |
| FICHA 897 | 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| FICHA 898 | 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000-ORIGINAÇÕES PATRONAIS | 130.000,00 | 130.000,00 | 9.232,91 | 9.232,91 | 9.232,91 | 9.232,91 | 0,00 | 0,00 | 9.232,91 | 120.767,09 |
| FICHA 899 | 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 5.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| FICHA 900 | 3.3.90.14.00-0.1.29.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| FICHA 901 | 3.3.90.30.07-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO | 31.500,00 | 31.500,00 | 9.831,02 | 9.831,02 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 9.681,02 | 21.668,98 |
| FICHA 902 | 3.3.90.33.00-0.1.29.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| FICHA 903 | 3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| FICHA 904 | 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE | 60.000,00 | 60.000,00 | 9.622,28 | 9.622,28 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 9.622,28 | 43.177,72 |
| FICHA 905 | 3.3.90.40.08-0.1.00.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.829,70 | 3.829,70 | 3.780,00 | 3.780,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.939,70 | 15.970,30 |
| FICHA 906 | 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000-ORIGINAÇÕES PATRONAIS | 37.000,00 | 37.000,00 | 756,36 | 756,36 | 756,36 | 756,36 | 0,00 | 0,00 | 756,36 | 36.243,64 |
| FICHA 907 | 3.3.90.92.00-0.1.00.000000-000-DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| FICHA 908 | 4.4.90.52.00-0.1.29.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE | 22.232,42 | 22.232,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.232,42 |
| Proj.Atividade | 2967 | 59.500,00 | 59.500,00 | 9.630,82 | 9.630,82 | 9.557,15 | 9.557,15 | 3.953,62 | 3.953,62 | 5.677,20 | 49.869,18 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2019

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 04/03/2019**

| Proj.Atividade | CODIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|---|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | INICIAL | ATUAL | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | | |
| A DO IDOSO | | | | | | | | | | | |
| FICHA 939 | 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| FICHA 940 | 3.1.90.11.02-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL | 35.000,00 | 35.000,00 | 7.757,24 | 7.757,24 | 7.757,24 | 7.757,24 | 3.953,62 | 3.953,62 | 3.803,62 | 27.242,76 |
| FICHA 941 | 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.673,58 | 1.673,58 | 1.673,58 | 1.673,58 | 0,00 | 0,00 | 1.673,58 | 8.326,42 |
| FICHA 942 | 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| FICHA 943 | 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| FICHA 944 | 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| FICHA 945 | 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | 2.000,00 | 200,00 | 200,00 | 126,33 | 126,33 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.800,00 |
| FICHA 946 | 3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| Proj.Atividade 2808 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | |
| FICHA 960 | 3.3.50.43.00-0.1.27.000000-005 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 141.161,35 | 141.161,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.161,35 |
| FICHA 961 | 3.3.90.30.00-0.1.27.000000-005 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| FICHA 962 | 3.3.90.39.00-0.1.27.000000-005 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| FICHA 963 | 3.3.90.47.00-0.1.27.000000-005 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Proj.Atividade 2809 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA SETORIZADOS - GRAS | | | | | | | | | | | |
| FICHA 910 | 3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPORAL DETERMINADO | 2.879.250,29 | 2.879.250,29 | 352.443,51 | 352.443,51 | 334.190,66 | 334.190,66 | 142.882,55 | 142.882,55 | 209.560,96 | 2.526.806,78 |
| FICHA 911 | 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| FICHA 912 | 3.1.90.11.00-0.1.29.004000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| FICHA 913 | 3.1.90.11.00-0.1.29.008000-053 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| FICHA 914 | 3.1.90.11.01-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL | 433.000,00 | 433.000,00 | 156.366,93 | 156.366,93 | 156.366,93 | 156.366,93 | 78.693,57 | 78.693,57 | 77.673,36 | 276.633,07 |
| FICHA 915 | 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 | 150.000,00 | 32.267,15 | 32.267,15 | 32.267,15 | 32.267,15 | 0,00 | 0,00 | 32.267,15 | 117.732,85 |
| FICHA 916 | 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.174,19 | 1.174,19 | 1.174,19 | 1.174,19 | 1.174,19 | 1.174,19 | 0,00 | 148.825,81 |
| FICHA 917 | 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 | 150.000,00 | 22.485,77 | 22.485,77 | 22.485,77 | 22.485,77 | 0,00 | 0,00 | 22.485,77 | 127.514,23 |
| FICHA 918 | 3.3.90.14.00-0.1.29.008000-053 - DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| FICHA 919 | 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.212,85 | 2.212,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.212,85 | 2.787,15 |
| FICHA 920 | 3.3.90.30.00-0.1.29.008000-000 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| FICHA 921 | 3.3.90.30.00-0.1.43.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| FICHA 922 | 3.3.90.30.00-0.1.29.004000-073 - MATERIAL DE CONSUMO | 45.909,43 | 45.909,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.909,43 |

