

**CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT**  
Rua Júlio Martínez Benevides nº 195-S - Centro  
Tel. (65) 3311-4600 site: www.tangaradaserra.mt.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

PROTOCOLO

Nr.: 668/2019



VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Data Cadastro: 14/11/2019 Hora: 15:56:17

Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 155/2019



**MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA**  
**GABINETE DO PREFEITO**

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

# Projeto de Lei Ordinária

## N.º 155/2019

EMENTA:.....	<b>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\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.</b>
<b>AUTORIA...</b>	<b>EXECUTIVO</b>

## AUTUAÇÃO

Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de 2019.

*Edison Vicente da Costa*  
Edison Vicente da Costa



CM/TS  
Fl. 02  
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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 155/2019.**

Tangará da Serra, 13 de novembro 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 ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Especial justifica-se pela necessidade de reforço na Dotação Orçamentária destinado à Promoção Social, para que seja repassado recurso Municipal ao Instituto Resgate João Luiz Pizzato – Comunidade Terapêutica Resgate e Liberdade através de convênio, conforme solicitado através do Ofício 01/2019 TGA.

Tal valor auxiliará a entidade a quitar as despesas com aluguel de uma Casa Terapêutica feminina pelo período de 6 (seis) meses, tempo suficiente para providenciar um local definitivo para esta prestação de serviço.

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 III, provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias.

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

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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 155, DE 12 DE NOVEMBRO 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\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA DE ASSINSTÊNCIA 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: 0006 – PROMOÇÃO SOCIAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2806	Manutenção do Departamento de Promoção Social	1.355.251,73

PROGRAMA: 0018 – PLANEJAMENTO URBANO		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1502	Desapropriação, Indenização e aquisição de imóveis	200.000,00

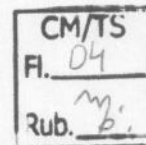
Para:

PROGRAMA: 0006 – PROMOÇÃO SOCIAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2806	Manutenção do Departamento de Promoção Social	1.375.251,73

PROGRAMA: 0018 – PLANEJAMENTO URBANO		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1502	Desapropriação, Indenização e aquisição de imóveis	180.000,00

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de **R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais)**, destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

**08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSINSTÊNCIA SOCIAL**  
**02.08.0.2 – F.M. ASSISST. SOCIAL/DEPTO. DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL**  
**04 – ADMINISTRAÇÃO**



**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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

**122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL**  
**0006 – PROMOÇÃO SOCIAL**  
**2806 – MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCIAL**  
 3.3.50.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 20.000,00  
**Total da abertura crédito.....R\$ 20.000,00**

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado através de dedução das dotações orçamentárias abaixo:

**05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**  
**02.05.0.2 – SUPERINTENDÊNCIA DE ESCRITORIO DE PROJETOS**  
**04 – ADMINISTRAÇÃO**  
**127 – ORDENAMENTO TERRITORIAL**  
**0018 – PLANEJAMENTO URBANO**  
**1502 – DESAPROPRIAÇÃO, INDENIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**  
 3.3.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 20.000,00  
**Total da redução.....R\$ 20.000,00**

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 III, ou seja, provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei justifica-se pela necessidade de reforço na Dotação Orçamentária destinado à Promoção Social, para que seja repassado recurso Municipal ao Instituto Resgate João Luiz Pizzato – Comunidade Terapêutica Resgate e Liberdade através de convênio, conforme solicitado através do Ofício 01/2019 TGA. Tal valor auxiliará a entidade a quitar as despesas com aluguel de uma Casa Terapêutica feminina pelo período de 6 (seis) meses, tempo suficiente para providenciar um local definitivo para esta prestação de serviço. Onde abertura desta casa tem como função o acolhimento de mulheres em situação de dependência química e alcoólica.

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 **treze** dias do mês de **novembro** do ano de **dois mil e dezenove**, **43º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

**Prof. FABIO MARTINS JUNQUEIRA**  
**Prefeito Municipal**

**Edson Vicente da Costa**  
 Matrícula 633



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800  
e-mail: semec@tangaradaserra.mt.gov.br

155  
CM/TS  
Fl. 05  
Rub. 2

## SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 011/SEMAS/2019	Secretaria:
Especificação:	( ) Suplementar ( x ) Especial - Natureza de Despesa
Formalização:	( X ) Projeto de Lei ( ) Decreto

### Justificativa:

Tal solicitação justifica-se diante da necessidade de reforço na dotação orçamentária destinado à Promoção Social, para que seja repassado recurso municipal ao Instituto Resgate João Luiz Pizzato - Comunidade Terapêutica Resgate e Liberdade, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) que auxiliará a entidade a quitar as despesas com aluguel de uma Casa Terapêutica feminina que será aberta para acolhimento de mulheres em situação de dependência química e alcoólica. Este recurso custeará as despesas com o aluguel por 06 (seis) meses, tempo suficiente para providenciar um local definitivo para esta prestação de serviço.

### ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

Nº P/A/OP FICHA	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2806	Manutenção do Depto. De Promoção Social					
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00	0100000000	0,00	20.000,00	20.000,00

### Total do Projeto/Atividade

**Justificativa da Redução:** Justifica-se diante de reforço na dotação orçamentária destinado ao Instituto Resgate João Luiz Pizzato - Comunidade Terapêutica Resgate e Liberdade para a manutenção do aluguel para uma Casa Terapêutica Feminina.

### ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR

Nº P/A/OP FICHA	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença

### Total do Projeto/Atividade

Tangará da Serra, 13 de novembro de 2019.

Eude Camargo da Silva Pinto  
Secretário Municipal de Assistência Social





Instituto Resgate João L. Pizzatto  
Comunidade Terapêutica Resgate E Liberdade  
CNPJ: 09 351 494/0001-23  
E-mail: ctresgateeliberdade@gmail.com  
Site:ctrl0.webnode.com  
Cel; (65) 9953 8520  
Tangara da Serra - Mato Grosso - Brasil

Rub. *71*

OFÍCIO 01/2019 TGA

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO  
FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA

Respeitosamente O INSTITUTO RESGATE JOÃO L. PIZZATO vem em atenção Requerer junto ao município uma verba no valor de R\$20.000,00 (vinte mil reais) para cobrir despesas com aluguel de um imóvel, para que possamos abrir a filial **Comunidade Terapêutica "Lar Francisca Pizzatto"**, casa para acolhimento de senhoras dependentes químicas e alcoólicas.

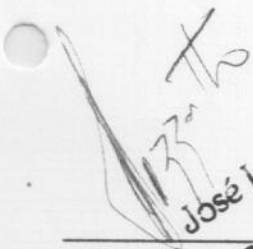
JUSTIFICATIVA

Tendo em vista que já protocolamos e já está aprovado nosso pedido de abertura da comunidade terapêutica feminina junto aos órgãos federais e que, entretanto, temos prazo para colocar a casa em funcionamento para participar do edital de chamamento da SENAPRED - Secretaria de Cuidados e Prevenção às Drogas.

No entanto, diante dos fatos acima narrados temos a necessidade de locar um imóvel, por até 6 meses para concretizar o funcionamento da casa terapêutica feminina. sendo que, neste período possamos realizar as devidas reformas e assim em definitivo transferir nossos trabalhos para a antiga escolinha no pé de galinha.

Certos de poder contar com vossa presteza e entusiasmo pelo serviço social voluntário de ajuda ao próximo, desde já estamos nossa consideração e apreço.

Tangará da Serra/MT. 05 de Novembro de 2019.

  
José Luiz Pizzatto  
Presidente  
CPF: 326.197.581-49

Instituto Resgate João L. Pizzatto.  
CNPJ:09 351 494/0001-23  
Diretor Presidente/José Luiz Pizzatto.  
CPF:326 197 581-49

Recb  
31/11/19  
Wend  
1

A Assessoria

Solicito juntada  
dos documentos da  
entidade.

11/11/2019

  
Prof. Fábio Martins Junqueira  
Prefeito Municipal

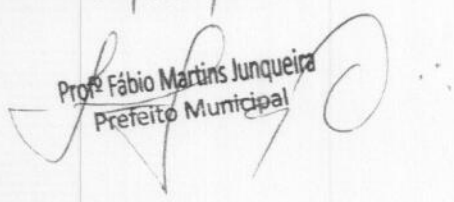
A SEMAS

Sr. Secretária

Autorizo celebra-  
ção de convênio  
com a Instituição  
no valor de R\$ 20.000,00,  
devendo ser enviado  
à Mesa da SEPLAN  
para preparar su-  
plementação necessária.

Solicito urgên-  
cia para enviar  
projeto de lei à câ-  
mara.

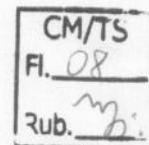
11/11/2019

  
Prof. Fábio Martins Junqueira  
Prefeito Municipal





**Instituto Resgate João L. Pizzato**  
Comunidade Terapêutica Resgate E Liberdade  
CNPJ: 09 351 494/0001-23  
E-mail: [ctresgateeliberdade@gmail.com](mailto:ctresgateeliberdade@gmail.com)  
Site: [ctrl0.webnode.com](http://ctrl0.webnode.com)  
Cel; (65) 9953 8520  
Tangara da Serra - Mato Grosso - Brasil



Ao Exmo. Senhor  
**Prof. Fábio Martins Junqueira**  
MD. Prefeito Municipal de Tangará da Serra  
Tangará da Serra - MT

Excelentíssimo Senhor,

O Instituto Resgate João L. Pizzato "Comunidade Terapêutica Resgate e Liberdade", localizada á Rodovia MT 358, KM 45, Zona Rural (Antiga Praia Clube) tangara da serra - MT é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, por meio do processo MJ nº 08071.002189/201538, foi qualificado como OSCIP-Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, conforme Despacho do Diretor, de 14 de maio de 2015, publicado no Diário Oficial de 22 de maio de 2015 (conforme delegação da Portaria SNJ nº 28, de 10 de setembro de 2008).

Vem através deste, informar que por ser uma entidade social com fins não econômicos, o "*Instituto Resgate João L. Pizzato*" têm por objetivo fundamental o acolhimento e Reinserção social a pessoas portadoras de transtornos associados ao uso e abuso de drogas e álcool, no sentido de recuperar, promover, restaurar e reintegrar á sociedade, independentes de cor, raça, faixa etária, credo político e religioso ou condições sócias econômicas. Pessoas essas com necessidade de acolhimento para tratamento do uso e abuso de substâncias psicoativas fornecidas pelo SUS, trabalhando

132976  
José Luiz Pizzato  
Presidente  
CPF 326.167.591-11

Recb  
27/3/19  
Lorenz

continuamente com prevenções de supostas recaídas, tanto quanto orientações aos familiares. Atualmente a Comunidade Terapêutica está sendo implantada em local alugado e pretende atender um número de até 42 (quarenta e duas) pessoas do sexo feminino para acolhimento e reinserção social em média de 09 (Nove) meses. E para que esta Comunidade Terapêutica possa dar continuidade a este trabalho, necessitamos do apoio do poder municipal. Sendo assim vimos através deste, requerer a área da escolinha no pé de galinha como consta no mapa anexo que será reformada e utilizada como sede da comunidade terapêutica para atender um publico alvo feminino de 18 a 60 anos.

Sem mais para o momento subscrevemo-nos,  
Atenciosamente.  
Tangará da Serra MT, 08 de agosto 2019.

*Jose Luiz Pizzatto*  
Jose Luiz Pizzatto  
Presidente  
CPF 326.197.581-49

---

**INSTITUTO RESGATE JOÃO L. PIZZATO**  
Diretor Presidente/Assistente Social  
**Jose Luiz Pizzatto**  
CPF 326 197 581-49  
CRESS 20°/5141



*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 na Lei nº 5.034/2018 - PPA – Plano Plurianual, Lei nº 5.050/2018 - LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei nº 5.071/2018 - LOA – Lei Orçamentária Anual, referente ao Projeto/Atividade abaixo relacionado, serão devidamente cumpridas mesmo com a proposta no Projeto de Lei nº 155/2019.

- **1502 – DESAPROPRIAÇÃO, INDENIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

Tangará da Serra/MT, 13 de novembro de 2019.

**Prof. Me. Julio Cesar Gomes da Silva**  
Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento



**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 13/11/2019**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa 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		
0236	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.239.600,01	8.937.925,01	5.245.030,70	4.810.394,89	4.810.394,89	4.732.498,72	4.732.498,72	512.531,98	3.692.894,31	
023901	GABINETE DO SECRETARIO	437.587,52	462.587,52	341.286,97	312.435,28	312.435,28	305.099,33	305.099,33	36.187,64	121.300,55	
04	Administração	195.000,00	220.000,00	184.008,07	164.866,36	164.866,36	164.713,36	164.713,36	19.294,71	35.991,93	
122	Administração Geral	195.000,00	220.000,00	184.008,07	164.866,36	164.866,36	164.713,36	164.713,36	19.294,71	35.991,93	
0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	195.000,00	220.000,00	184.008,07	164.866,36	164.866,36	164.713,36	164.713,36	19.294,71	35.991,93	
2801	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M UNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	195.000,00	220.000,00	184.008,07	164.866,36	164.866,36	164.713,36	164.713,36	19.294,71	35.991,93	
FICHA 874	3.1.90.11.01-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	125.000,00	132.416,08	121.769,11	121.769,11	121.769,11	121.769,11	121.769,11	0,00	10.646,97	
FICHA 875	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 -PESSOAL CIVIL	27.000,00	13.000,00	6.408,24	6.408,24	6.408,24	6.408,24	6.408,24	0,00	6.591,76	
FICHA 876	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 -INDENIZACOES E RESTITU	15.000,00	2.583,92	2.292,07	2.292,07	2.292,07	2.292,07	2.292,07	0,00	291,85	
FICHA 877	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 -TRABALHISTAS	1.000,00	20.000,00	16.900,14	16.900,14	16.900,14	16.900,14	16.900,14	0,00	3.099,86	
FICHA 878	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	4.895,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	335,00	
FICHA 879	3.3.90.30.97-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	505,00	458,00	303,00	303,00	150,00	150,00	308,00	47,00	
FICHA 880	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 1535	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 -SERVICOS DE TECNOLOGI	0,00	21.600,00	21.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	18.000,00	0,00	
FICHA 1695	3.3.90.14.02-0.3.00.000000-000 -INFORMAÇÃO E COMUNICACÃO - PJ	0,00	10.000,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	0,00	6.570,00	
FICHA 1696	3.3.90.33.00-0.3.00.000000-000 -DIARIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	6.590,51	5.603,80	5.603,80	5.603,80	5.603,80	986,71	3.409,49	
FICHA 1697	3.3.90.36.00-0.3.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA 1697	3.3.90.36.00-0.3.00.000000-000 -LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA 1697	3.3.90.36.00-0.3.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Função 06	Assistência Social	8.887,52	8.887,52	3.491,78	2.658,30	2.658,30	2.658,30	2.658,30	833,48	5.395,74	
SubFunção 122	Administração Geral	8.887,52	8.887,52	3.491,78	2.658,30	2.658,30	2.658,30	2.658,30	833,48	5.395,74	
Programa 0006	PROMOÇÃO SOCIAL	8.887,52	8.887,52	3.491,78	2.658,30	2.658,30	2.658,30	2.658,30	833,48	5.395,74	
Proj.Atividade 2803	APOIO ADM. AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	8.887,52	8.887,52	3.491,78	2.658,30	2.658,30	2.658,30	2.658,30	833,48	5.395,74	
FICHA 881	3.3.90.14.00-0.1.29.000000-000 -DIARIAS - CIVIL	1.151,52	1.151,52	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 -DIARIAS - CIVIL	2.736,00	2.736,00	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	908,30	818,78	408,30	408,30	408,30	408,30	410,48	89,52	
FICHA 884	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	2.000,00	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00	0,00	
FICHA 1665	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 -DIARIAS - CIVIL	0,00	2.300,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	50,00	
FICHA 1685	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS	0,00	1.368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,70	
Função 14	Direitos da Cidadania	233.700,00	233.700,00	153.787,12	144.910,62	144.910,62	137.727,67	137.727,67	16.059,45	79.912,88	
SubFunção 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	233.700,00	233.700,00	153.787,12	144.910,62	144.910,62	137.727,67	137.727,67	16.059,45	79.912,88	
Programa 0003	DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE	233.700,00	233.700,00	153.787,12	144.910,62	144.910,62	137.727,67	137.727,67	16.059,45	79.912,88	
Proj.Atividade 2802	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO	233.700,00	233.700,00	153.787,12	144.910,62	144.910,62	137.727,67	137.727,67	16.059,45	79.912,88	
FICHA 885	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	200,00	



# 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 13/11/2019

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0208	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.239.600,01	8.937.925,01	5.245.030,70	4.810.394,89	4.810.394,89	4.732.498,72	4.732.498,72	512.531,98	3.692.894,31	
020801	GABINETE DO SECRETARIO	437.587,52	462.587,52	341.286,97	312.435,28	312.435,28	305.099,33	305.099,33	36.187,64	121.300,55	
14	Direitos da Cidadania	233.700,00	233.700,00	153.787,12	144.910,62	144.910,62	137.727,67	137.727,67	16.059,45	79.912,88	
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	233.700,00	233.700,00	153.787,12	144.910,62	144.910,62	137.727,67	137.727,67	16.059,45	79.912,88	
0003	DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE	233.700,00	233.700,00	153.787,12	144.910,62	144.910,62	137.727,67	137.727,67	16.059,45	79.912,88	
2802	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO	233.700,00	233.700,00	153.787,12	144.910,62	144.910,62	137.727,67	137.727,67	16.059,45	79.912,88	
FICHA 886	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	90.000,00	103.643,53	63.620,40	63.620,40	63.620,40	63.620,40	63.620,40	0,00	40.023,13	
	PESSOAL CIVIL										
FICHA 887	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	22.171,20	15.416,62	15.416,62	15.416,62	13.165,08	13.165,08	2.251,54	6.754,58	
FICHA 888	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	30.000,00	14.185,27	2.500,42	2.500,42	2.500,42	2.500,42	2.500,42	0,00	11.684,85	
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	500,00	
FICHA 890	3.3.90.30.16-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	9.600,00	7.908,77	7.260,41	7.260,41	7.000,01	7.000,01	908,76	1.691,23	
FICHA 891	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	58.000,00	55.363,71	46.710,10	42.039,09	42.039,09	37.368,08	37.368,08	9.342,02	8.653,61	
FICHA 892	3.3.90.39.43-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	22.000,00	24.636,29	16.186,81	12.629,68	12.629,68	12.629,68	12.629,68	3.557,13	8.449,48	
FICHA 893	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI,	3.000,00	3.000,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	0,00	1.686,00	
FICHA 1762	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	0,00	400,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	270,00	
Unidade	02802 F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPT.-DE PROMOÇÃO E A	7.802,012,49	8.475.337,49	4.903.743,73	4.497.959,61	4.497.959,61	4.427.399,39	4.427.399,39	476.344,34	3.571.593,76	
Função	01 Administração	1.318.932,42	1.355.251,73	886.472,19	842.001,10	842.001,10	818.021,09	818.021,09	68.451,10	468.779,54	
SubFunção	122 Administração Geral	1.318.932,42	1.355.251,73	886.472,19	842.001,10	842.001,10	818.021,09	818.021,09	68.451,10	468.779,54	
Programa	0006 PROMOÇÃO SOCIAL	1.318.932,42	1.355.251,73	886.472,19	842.001,10	842.001,10	818.021,09	818.021,09	68.451,10	468.779,54	
Proj.Atividade	2806 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO O SOCIAL	1.318.932,42	1.355.251,73	886.472,19	842.001,10	842.001,10	818.021,09	818.021,09	68.451,10	468.779,54	
FICHA 894	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	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	932.293,24	611.965,52	611.965,52	611.965,52	611.965,52	611.965,52	0,00	320.327,72	
FICHA 896	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	51.815,82	38.268,28	38.268,28	38.268,28	33.381,26	33.381,26	4.887,02	13.547,54	
FICHA 897	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	80.000,00	20.522,58	16.781,97	16.781,97	16.781,97	16.781,97	16.781,97	0,00	3.740,61	
FICHA 898	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	147.000,00	88.817,72	88.817,72	88.817,72	72.143,73	72.143,73	16.673,99	58.182,28	
FICHA 899	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	5.000,00	3.747,52	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00	7,52	
FICHA 900	3.3.90.14.00-0.1.29.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA 901	3.3.90.30.25-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	33.520,00	33.377,99	22.009,63	22.009,63	22.009,63	22.009,63	11.368,36	142,01	
FICHA 902	3.3.90.33.00-0.1.29.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
	LOCOMOÇÃO										
FICHA 903	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PESSOA FISICA										
FICHA 904	3.3.90.39.78-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	60.000,00	41.254,60	30.667,60	15.510,08	15.510,08	15.510,08	15.510,08	15.157,52	10.587,00	

CM/TS  
R. 12  
Rub. 2



**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 13/11/2019**

Orgão Unidade	Função SubFunção	Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0208	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL			8.239.600,01	8.937.925,01	5.245.030,70	4.810.394,89	4.810.394,89	4.732.498,72	4.732.498,72	512.531,98	3.692.894,31	
C2802	F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPT.-DE PROMOÇÃO E A SSIS SOCIAL			7.802.012,49	8.475.337,49	4.903.743,73	4.497.959,61	4.497.959,61	4.427.399,39	4.427.399,39	476.344,34	3.571.593,76	
01	Administração			1.318.932,42	1.355.251,73	886.472,19	842.001,10	842.001,10	818.021,09	818.021,09	68.451,10	468.779,54	
122	Administração Geral			1.318.932,42	1.355.251,73	886.472,19	842.001,10	842.001,10	818.021,09	818.021,09	68.451,10	468.779,54	
0006	PROMOÇÃO SOCIAL			1.318.932,42	1.355.251,73	886.472,19	842.001,10	842.001,10	818.021,09	818.021,09	68.451,10	468.779,54	
2806	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO O SOCIAL			1.318.932,42	1.355.251,73	886.472,19	842.001,10	842.001,10	818.021,09	818.021,09	68.451,10	468.779,54	
PESSOA JURÍDICA													
FICHA 905	3.3.90.40.08-0.1.00.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI		10.000,00	24.593,00	24.593,00	24.593,00	24.593,00	24.593,00	24.593,00	0,00	0,00	
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ													
FICHA 906	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		37.000,00	28.000,00	8.890,90	5.271,35	5.271,35	5.271,35	5.271,35	3.619,55	19.109,10	
CONTRIBUTIVAS													
FICHA 907	3.3.90.92.00-0.1.00.000000-000	-DESPESAS DE EXERCÍCIO:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ANTERIORES													
FICHA 908	4.4.90.52.00-0.1.29.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERI		22.232,42	22.232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.232,42	
PERMANENTE													
FICHA 1518	4.4.50.52.24-0.3.29.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERI		0,00	7.871,29	4.797,30	4.516,00	4.516,00	4.516,00	4.516,00	281,30	3.073,99	
PERMANENTE													
FICHA 1698	3.3.50.14.00-0.3.00.000000-000	-DIARIAS - CIVIL		0,00	4.570,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	0,00	1.440,00	
FICHA 1699	3.3.50.30.00-0.3.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.918,38	4.889,91	4.201,50	4.201,50	1.782,50	1.782,50	3.107,41	28,47	
FICHA 1700	3.3.50.36.00-0.3.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PESSOA FÍSICA													
FICHA 1704	3.3.50.33.01-0.3.00.000000-000	-PASSAGENS E DESPESAS		0,00	5.000,00	5.000,00	1.388,05	1.388,05	1.388,05	1.388,05	3.611,95	0,00	
LOCOMOÇÃO													
FICHA 1709	3.3.50.40.00-0.3.00.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI		0,00	6.900,00	6.900,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	5.520,00	0,00	
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ													
FICHA 1726	3.3.50.39.17-0.3.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE		0,00	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	
PESSOA JURÍDICA													
FICHA 1802	3.3.50.32.00-0.1.00.000000-000	-MATERIAL, BEM OU SERVÍ		0,00	7.984,88	4.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,00	3.760,88	
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
Função 06	Assistência Social			6.423.608,07	6.910.804,03	3.932.480,83	3.588.444,06	3.588.444,06	3.543.253,42	3.543.253,42	389.227,41	2.978.323,20	
SubFunção 122	Administração Geral			2.889.250,29	3.094.505,36	1.666.237,21	1.402.430,04	1.402.430,04	1.382.818,37	1.382.818,37	283.418,84	1.428.268,15	
Programa 0006	PROMOÇÃO SOCIAL			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Proj.Atividade 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	10.000,00	
FICHA 909	3.3.50.32.00-0.1.00.000000-000	-MATERIAL, BEM OU SERVÍ		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
Programa 0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			2.879.250,29	3.084.505,36	1.666.237,21	1.402.430,04	1.402.430,04	1.382.818,37	1.382.818,37	283.418,84	1.418.268,15	
Proj.Atividade 2809	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFER ÊNCIAS SETORIZADOS - GRAS			2.879.250,29	3.084.505,36	1.666.237,21	1.402.430,04	1.402.430,04	1.382.818,37	1.382.818,37	283.418,84	1.418.268,15	
FICHA 910	3.1.50.04.99-0.1.00.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPI		848.000,00	585.300,00	398.784,19	398.784,19	398.784,19	398.784,19	398.784,19	0,00	186.515,81	
DETERMINADO													
FICHA 911	3.1.50.05.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS		2.000,00	1.824,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,39	

CM/TS  
 Fl. 13  
 Rub. 2



# 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 13/11/2019

Orgão Unidade	Função	SubFunção	Programa	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		
0208	SECRETARIA MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL					8.239.600,01	8.937.925,01	5.245.030,70	5.245.030,70	4.810.394,89	4.810.394,89	4.732.498,72	4.732.498,72	512.531,98	3.692.894,31
020802	F.M/ASSIST SOCIAL/DEPTº DE PROMOÇÃO E A					7.802.012,49	8.475.337,49	4.903.743,73	4.903.743,73	4.497.959,61	4.497.959,61	4.427.399,39	4.427.399,39	476.344,34	3.571.593,76
	SSIS.SOCIAL					6.423.608,07	6.910.804,03	3.932.480,83	3.932.480,83	3.588.444,06	3.588.444,06	3.543.253,42	3.543.253,42	389.227,41	2.978.323,20
	Assistência Social					2.889.250,29	3.094.505,36	1.666.237,21	1.666.237,21	1.402.430,04	1.402.430,04	1.382.818,37	1.382.818,37	283.418,84	1.428.268,15
	Administração Geral					2.879.250,29	3.084.505,36	1.666.237,21	1.666.237,21	1.402.430,04	1.402.430,04	1.382.818,37	1.382.818,37	283.418,84	1.418.268,15
	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					2.879.250,29	3.084.505,36	1.666.237,21	1.666.237,21	1.402.430,04	1.402.430,04	1.382.818,37	1.382.818,37	283.418,84	1.418.268,15
	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFER					2.879.250,29	3.084.505,36	1.666.237,21	1.666.237,21	1.402.430,04	1.402.430,04	1.382.818,37	1.382.818,37	283.418,84	1.418.268,15
	ENCIAS SETORIZADOS - CRAS														
	PREVIDENCIÁRIOS					100.000,00	100.000,00	36.213,36	36.213,36	36.213,36	36.213,36	36.213,36	36.213,36	0,00	63.786,64
FICHA 912 3.1.90.11.00-0.1.29.004000-000	- 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 913 3.1.90.11.00-0.1.29.008000-053	- VENCIMENTOS E VANTAGE														
	PESSOAL CIVIL					433.000,00	695.700,00	578.045,07	578.045,07	578.045,07	578.045,07	578.045,07	578.045,07	0,00	117.654,93
FICHA 914 3.1.90.11.33-0.1.00.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE														
	PESSOAL CIVIL					150.000,00	150.000,00	109.604,70	109.604,70	109.604,70	109.604,70	102.622,65	102.622,65	6.982,05	40.395,30
FICHA 915 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS					150.000,00	150.000,00	46.913,31	46.913,31	46.913,31	46.913,31	46.913,31	46.913,31	0,00	103.086,69
FICHA 916 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	- INDENIZACÕES E RESTITU														
	TRABALHISTAS					150.000,00	150.000,00	94.318,79	94.318,79	94.318,79	94.318,79	86.261,81	86.261,81	8.056,98	55.681,21
FICHA 917 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 918 3.3.90.14.00-0.1.29.008000-053	- DIÁRIAS - CIVIL					5.000,00	4.934,80	4.923,17	4.923,17	4.923,17	4.923,17	4.799,77	4.799,77	123,40	11,63
FICHA 919 3.3.90.30.01-0.1.00.000000-000	- 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 920 3.3.90.30.00-0.1.29.008000-000	- MATERIAL DE CONSUMO					12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 921 3.3.90.30.00-0.1.43.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO					45.909,43	42.909,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.909,43
FICHA 922 3.3.90.30.00-0.1.29.004000-073	- MATERIAL DE CONSUMO					46.454,72	41.454,72	7.297,00	7.297,00	4.904,99	4.904,99	3.766,99	3.766,99	3.530,01	34.157,72
FICHA 923 3.3.90.30.56-0.1.29.004000-000	- 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 924 3.3.90.30.00-0.1.29.008000-053	- 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 925 3.3.90.30.00-0.1.29.006000-000	- MATERIAL DE CONSUMO					4.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,99
FICHA 926 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000	- PASSAGENS E DESPESAS														
	LOCOMOÇÃO					19.000,00	19.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	16.000,00
FICHA 927 3.3.90.36.00-0.1.29.008000-053	- OUTROS SERVIÇOS DE TE														
	PESSOA FISICA					5.000,00	4.426,80	3.906,00	3.906,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	120,00	520,80
FICHA 928 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	- 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
FICHA 929 3.3.90.39.00-0.1.29.008000-053	- OUTROS SERVIÇOS DE TE					45.909,43	45.909,43	2.264,28	2.264,28	2.264,28	2.264,28	2.264,28	2.264,28	0,00	43.645,15
	PESSOA JURIDICA					46.454,72	25.454,72	13.332,98	13.332,98	4.467,43	4.467,43	4.467,43	4.467,43	8.865,55	12.121,74
FICHA 930 3.3.90.39.00-0.1.29.004000-073	- OUTROS SERVIÇOS DE TE					59.400,00	35.950,00	35.950,00	35.950,00	26.249,91	26.249,91	25.045,91	25.045,91	10.904,09	0,00
	PESSOA JURIDICA					130.500,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00
FICHA 931 3.3.90.39.00-0.1.29.006000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE														
	PESSOA JURIDICA														
FICHA 932 3.3.90.39.00-0.1.43.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE														
	PESSOA JURIDICA														
FICHA 933 3.3.90.39.00-0.1.29.006000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE														
	PESSOA JURIDICA														

CM/TS  
Fl. 14  
Rub. 3



# 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 13/11/2019

Origem	Unidade	Funcão	SubFuncão	Programa	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
	0238	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL					8.239.600,01	8.937.925,01	5.245.030,70	5.245.030,70	4.810.394,89	4.810.394,89	4.732.498,72	4.732.498,72	512.531,98	3.692.894,31
	023802	F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPT-DE PROMOÇÃO E A S.SIS.SOCIAL					7.802.012,49	8.475.337,49	4.903.743,73	4.903.743,73	4.497.959,61	4.497.959,61	4.427.399,39	4.427.399,39	476.344,34	3.571.593,76
		Assistência Social					6.423.608,07	6.910.804,03	3.932.480,83	3.932.480,83	3.588.444,06	3.588.444,06	3.543.253,42	3.543.253,42	389.227,41	2.978.323,20
		122 Administração Geral					2.889.250,29	3.094.505,36	1.666.237,21	1.666.237,21	1.402.430,04	1.402.430,04	1.382.818,37	1.382.818,37	283.418,84	1.428.268,15
		0007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					2.879.250,29	3.084.505,36	1.666.237,21	1.666.237,21	1.402.430,04	1.402.430,04	1.382.818,37	1.382.818,37	283.418,84	1.418.268,15
		2809 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS SETORIZADOS - GRAS					2.879.250,29	3.084.505,36	1.666.237,21	1.666.237,21	1.402.430,04	1.402.430,04	1.382.818,37	1.382.818,37	283.418,84	1.418.268,15
	FICHA 934	3.3.90.47.00-0.1.29.008000-053 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS					3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
	FICHA 935	3.3.91.39.00-0.1.29.008000-053 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA					15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	FICHA 936	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE					20.000,00	30.674,00	30.674,00	30.674,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	29.000,00	0,00
	FICHA 937	4.4.90.52.00-0.1.43.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE					30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 938	4.4.90.52.00-0.1.21.054000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE					100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	FICHA 1448	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ					0,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00
	FICHA 1502	3.3.90.30.56-0.3.29.004000-000 - MATERIAL DE CONSUMO					0,00	10.000,00	3.576,29	3.576,29	1.317,75	1.317,75	1.068,75	1.068,75	2.507,54	6.423,71
	FICHA 1503	3.1.90.11.00-0.3.29.004000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL					0,00	23.934,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.934,93
	FICHA 1504	3.3.90.30.01-0.3.29.006000-000 - MATERIAL DE CONSUMO					0,00	21.266,71	17.555,87	17.555,87	7.806,94	7.806,94	6.276,45	6.276,45	11.279,42	3.710,84
	FICHA 1505	3.3.90.00.00-0.3.29.008000-000 - A DEFINIR					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 1506	3.3.90.30.16-0.3.29.008000-000 - MATERIAL DE CONSUMO					0,00	3.231,76	3.230,60	3.230,60	2.972,49	2.972,49	2.824,74	2.824,74	405,86	1,16
	FICHA 1507	3.3.90.30.00-0.3.29.060000-000 - MATERIAL DE CONSUMO					0,00	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,92
	FICHA 1508	3.3.90.32.03-0.3.43.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIK DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					0,00	13.078,50	1.783,22	1.783,22	1.783,22	1.783,22	1.783,22	1.783,22	0,00	11.295,28
	FICHA 1509	3.3.90.39.47-0.3.29.006000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA					0,00	7.823,33	7.823,33	7.823,33	7.232,33	7.232,33	7.232,33	7.232,33	591,00	0,00
	FICHA 1510	3.3.90.40.00-0.3.29.006000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ					0,00	136,20	136,20	136,20	136,20	136,20	136,20	136,20	0,00	0,00
	FICHA 1511	3.3.91.39.00-0.3.29.006000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA					0,00	1.000,00	604,14	604,14	604,14	604,14	604,14	604,14	0,00	395,86
	FICHA 1525	3.3.90.30.00-0.3.29.008000-053 - MATERIAL DE CONSUMO					0,00	10.564,27	5.379,00	5.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379,00	5.185,27
	FICHA 1624	3.3.90.36.00-0.3.29.006000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA					0,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00
	FICHA 1654	3.3.90.40.10-0.3.43.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ					0,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	2.070,00	0,00
	FICHA 1655	3.3.90.14.00-0.1.29.004000-073 - DIÁRIAS - CIVIL					0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	FICHA 1658	3.3.90.14.01-0.1.29.004000-000 - DIÁRIAS - CIVIL					0,00	5.000,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	3.770,00
	FICHA 1670	3.3.90.32.03-0.1.43.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIK					0,00	58.050,00	46.035,86	46.035,86	39.945,86	39.945,86	39.945,86	39.945,86	6.090,00	12.014,14

CM/TS  
Fl. 15  
Rub. 01





# 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 13/11/2019

Orgão Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0208	020802	06	122	0007	2.879.250,29	2.879.250,29	3.084.505,36	3.084.505,36	1.402.430,04	1.402.430,04	1.382.818,37	1.382.818,37	283.418,84	1.418.268,15
SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL														
F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPTº DE PROMOÇÃO E A														
SSIS.SOCIAL														
Assistência Social														
Administração Geral														
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFER														
ENCARG SETORIZADOS - GRAS														
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
FICHA 1683	3.3.91.39.00-0.1.43.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.071,91	6.071,91	6.071,91	6.071,91	1.928,09	0,00	0,00
PESSOA JURÍDICA														
FICHA 1703	4.4.90.52.00-0.1.29.004000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERI,	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
PERMANENTE														
FICHA 1758	3.3.90.39.16-0.3.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	80.501,65	80.501,65	80.501,65	80.501,65	0,00	0,00	0,00	0,00	80.501,65	0,00	0,00
PESSOA JURÍDICA														
FICHA 1783	3.3.90.40.08-0.1.29.004000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	1.000,00	440,00	440,00	440,00	180,00	180,00	180,00	180,00	440,00	560,00	0,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ														
FICHA 1787	3.3.90.30.00-0.3.29.004000-004	-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769,80	0,00
FICHA 1789	3.3.90.39.78-0.3.29.008000-053	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	5.000,00	4.644,20	4.644,20	4.644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,20	355,80	0,00
PESSOA JURÍDICA														
SubFunção	241	Assistência ao Idoso	391.500,00	491.500,00	379.265,11	379.265,11	379.265,11	378.899,91	378.899,91	377.864,91	377.864,91	1.400,20	112.234,89	0,00
Programa	0006	PROMOÇÃO SOCIAL	59.500,00	59.500,00	47.265,11	47.265,11	47.265,11	46.899,91	46.899,91	45.864,91	45.864,91	1.400,20	12.234,89	0,00
Proj.Atividade	2807	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊ	59.500,00	59.500,00	47.265,11	47.265,11	47.265,11	46.899,91	46.899,91	45.864,91	45.864,91	1.400,20	12.234,89	0,00
FICHA 939	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	0,00	200,00	0,00
PREVIDENCIÁRIOS														
FICHA 940	3.1.90.11.18-0.1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE	35.000,00	37.000,00	36.046,91	36.046,91	36.046,91	36.046,91	36.046,91	36.046,91	36.046,91	0,00	953,09	0,00
PESSOAL CIVIL														
FICHA 941	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	7.847,78	7.847,78	7.847,78	7.847,78	7.847,78	7.847,78	7.847,78	0,00	2.152,22	0,00
FICHA 942	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
TRABALHISTAS														
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	0,00	500,00	0,00
FICHA 944	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.983,42	1.981,39	1.981,39	1.981,39	1.981,39	1.981,39	1.981,39	1.981,39	1.035,00	2,03	0,00
FICHA 945	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	2.000,00	1.016,58	599,03	599,03	599,03	541,02	541,02	541,02	541,02	48,01	427,55	0,00
PESSOA JURÍDICA														
FICHA 946	3.3.91.39.44-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	482,81	482,81	482,81	482,81	317,19	0,00	0,00
PESSOA JURÍDICA														
Programa	0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Proj.Atividade	2820	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
DA PESSOA IDOSA														
FICHA 1731	3.3.50.43.00-0.3.27.000000-032	-SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Programa	0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2819	AUXILIO A ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR - CA	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00
SA DO IDOSO														

CM/TS  
Fl. 16  
Rub. 2



**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 13/11/2019**

Orgão Unidade	Funcão SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0208	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL		8.239.600,01	8.937.925,01	5.245.030,70	4.810.394,89	4.810.394,89	4.732.498,72	4.732.498,72	512.531,98	3.692.894,31	
020802	F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPT-DE PROMOCAO E A SSIS.SOCIAL		7.802.012,49	8.475.337,49	4.903.743,73	4.497.959,61	4.497.959,61	4.427.399,39	4.427.399,39	476.344,34	3.571.593,76	
06	Assistência Social		6.423.608,07	6.910.804,03	3.932.480,83	3.588.444,06	3.588.444,06	3.543.253,42	3.543.253,42	389.227,41	2.978.323,20	
241	Assistência ao Idoso		391.500,00	491.500,00	379.265,11	378.899,91	378.899,91	377.864,91	377.864,91	1.400,20	112.234,89	
0008	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	
2619	AUXILIO A ASSOCIACAO NOSSO LAR - CA SA DO IDOSO		332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	
FICHA 947 3.3.50.43.00-0.1.00.000000-000 - SUBVENCOES SOCIAIS			332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	
SubFunção 242	Assistência ao Portador de Deficiência		24.453,65	26.334,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.334,70	
Programa 0008	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		24.453,65	26.334,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.334,70	
Proj.Atividade 2616	CONVENIO COM APAE- ESCOLA ESPECIAL L RAO DE SOL		24.453,65	26.334,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.334,70	
FICHA 948 3.3.50.43.00-0.1.29.005000-000 - SUBVENCOES SOCIAIS			24.453,65	24.453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.453,65	
FICHA 1520 3.3.50.43.00-0.3.29.005000-000 - SUBVENCOES SOCIAIS			0,00	1.881,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,05	
SubFunção 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.734.010,38	1.766.369,11	1.200.517,21	1.157.921,01	1.157.921,01	1.146.963,02	1.146.963,02	53.554,19	565.851,90	
Programa 0006	PROMOCAO SOCIAL		878.961,35	878.961,35	392.604,12	367.884,20	367.884,20	360.266,89	360.266,89	32.337,23	486.357,23	
Proj.Atividade 2805	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR PREVIDENCIARIOS		582.800,00	582.800,00	392.604,12	367.884,20	367.884,20	360.266,89	360.266,89	32.337,23	190.195,88	
FICHA 949 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFICIOS			300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
FICHA 950 3.1.90.11.36-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE			320.000,00	343.420,45	250.443,79	250.443,79	250.443,79	250.443,79	250.443,79	0,00	92.976,66	
FICHA 951 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS			70.000,00	69.100,00	38.223,70	38.223,70	38.223,70	33.421,35	33.421,35	4.802,35	30.876,30	
FICHA 952 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU			90.000,00	56.156,98	8.978,95	8.978,95	8.978,95	8.978,95	8.978,95	0,00	47.178,03	
FICHA 953 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS			10.000,00	21.322,57	13.093,51	13.093,51	13.093,51	11.568,88	11.568,88	1.524,63	8.229,06	
FICHA 954 3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL			7.000,00	6.520,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	0,00	300,00	
FICHA 955 3.3.90.30.21-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO			38.000,00	16.650,84	16.485,38	10.824,81	10.824,81	10.824,81	10.824,81	5.660,57	165,46	
FICHA 956 3.3.90.33.01-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS			2.000,00	15.787,83	15.698,10	14.177,22	14.177,22	14.177,22	14.177,22	1.520,88	89,73	
FICHA 957 3.3.90.39.24-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE			22.000,00	32.376,27	27.376,27	18.535,76	18.535,76	17.935,43	17.935,43	9.440,84	5.000,00	
FICHA 958 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI			21.500,00	13.186,00	8.318,00	6.248,00	6.248,00	5.558,00	5.558,00	2.760,00	4.868,00	
FICHA 959 3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE			2.000,00	2.000,00	1.999,97	1.138,46	1.138,46	1.138,46	1.138,46	861,51	0,03	
FICHA 1678 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALACOES			0,00	5.979,06	5.766,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,45	212,61	
Proj.Atividade 2808	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CR IANCA E ADOLESCENTE		296.161,35	296.161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.161,35	
FICHA 960 3.3.50.43.00-0.1.27.000000-005 - SUBVENCOES SOCIAIS			141.161,35	141.161,35	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	2.000,00	
FICHA 962 3.3.90.39.00-0.1.27.000000-005 - OUTROS SERVIÇOS DE TE			150.000,00	150.000,00	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 - OBRIGACOES TRIBUTARIA			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	



# 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 13/11/2019

Orgão Unidade	Funcão	Sub-Função	Programa	Proj. Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0208	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.239.600,01	8.937.925,01	5.245.030,70	5.245.030,70	4.810.394,89	4.810.394,89	4.732.498,72	4.732.498,72	512.531,98	3.692.894,31	476.344,34	3.571.593,76		
02602	F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPT. DE PROMOÇÃO E A SSIS.SOCIAL	7.802.012,49	8.475.337,49	4.903.743,73	4.903.743,73	4.497.959,61	4.497.959,61	4.427.399,39	4.427.399,39						
06	Assistência Social	6.423.608,07	6.910.804,03	3.932.480,83	3.932.480,83	3.588.444,06	3.588.444,06	3.543.253,42	3.543.253,42	389.227,41	2.978.323,20				
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.734.010,38	1.786.369,11	1.200.517,21	1.200.517,21	1.157.921,01	1.157.921,01	1.146.963,02	1.146.963,02	53.554,19	565.851,90				
0006	PROMOÇÃO SOCIAL	878.961,35	878.961,35	392.604,12	392.604,12	367.884,20	367.884,20	360.266,89	360.266,89	32.337,23	486.357,23				
2838	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	296.161,35	296.161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.161,35				
CONTRIBUTIVAS															
0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	120.049,03	152.407,76	72.913,09	72.913,09	55.036,81	55.036,81	51.696,13	51.696,13	21.216,96	79.494,67				
2810	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD	120.049,03	152.407,76	72.913,09	72.913,09	55.036,81	55.036,81	51.696,13	51.696,13	21.216,96	79.494,67				
FICHA 964	3.1.90.11.02-0.1.29.056000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	65.085,03	34.085,03	11.189,19	11.189,19	11.189,19	11.189,19	11.189,19	11.189,19	0,00	22.895,84				
FICHA 965	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00				
FICHA 966	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES 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				
FICHA 967	3.3.90.30.00-0.1.29.056000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.464,00	12.112,10	9.843,91	9.843,91	4.528,37	4.528,37	4.326,49	4.326,49	5.517,42	2.268,19				
FICHA 968	3.3.90.39.19-0.1.29.056000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	15.000,00	13.125,00	12.019,35	12.019,35	3.737,64	3.737,64	3.498,44	3.498,44	8.520,91	1.105,65				
FICHA 1498	3.3.90.40.00-0.1.29.056000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	1.196,90	1.196,90	1.196,90	1.196,90	1.196,90	971,90	971,90	225,00	0,00				
FICHA 1516	3.3.90.30.00-0.3.29.056000-000 - INFORMAÇÃO E COMUNICAC	0,00	2.354,34	1.184,60	1.184,60	1.184,60	1.184,60	1.184,60	1.184,60	0,00	1.169,74				
FICHA 1517	4.4.90.52.00-0.3.29.056000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	10.000,00	5.481,60	5.481,60	1.398,70	1.398,70	1.398,70	1.398,70	4.082,90	4.518,40				
FICHA 1675	3.3.90.36.15-0.3.29.056000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	6.500,00	6.458,40	6.458,40	6.458,40	6.458,40	4.843,80	4.843,80	1.614,60	41,60				
FICHA 1679	4.4.90.51.00-0.3.29.056000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.914,39	13.914,39	13.914,39	13.914,39	13.914,39	13.914,39	13.914,39	0,00	0,00				
FICHA 1682	3.3.90.14.01-0.1.29.056000-000 - DIARIAS - CIVIL	0,00	3.230,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	0,00	200,00				
FICHA 1708	3.3.90.33.01-0.1.29.056000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	0,00	4.000,00	3.477,33	3.477,33	3.281,20	3.281,20	3.281,20	3.281,20	196,13	522,67				
FICHA 1720	3.1.90.13.02-0.1.29.056000-000 - LOCOMOÇÃO	0,00	3.000,00	2.940,54	2.940,54	2.940,54	2.940,54	1.880,54	1.880,54	1.060,00	59,46				
FICHA 1744	3.1.90.04.00-0.1.29.056000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	0,00	28.000,00	2.176,88	2.176,88	2.176,88	2.176,88	2.176,88	2.176,88	0,00	25.823,12				
0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00				
2817	AUXILIO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO E	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00				
FICHA 989	3.3.50.43.03-0.1.00.000000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00				
2818	AUXILIO A CASA TRANSITORIA DA CRIANCA	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00				
FICHA 970	3.3.50.43.00-0.1.00.000000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00				
244	Assistência Comunitária	1.384.393,75	1.532.084,86	686.461,30	686.461,30	649.193,10	649.193,10	635.607,12	635.607,12	50.854,18	845.633,56				
0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100.566,21	100.700,32	32.625,26	32.625,26	32.625,26	32.625,26	32.625,26	32.625,26	0,00	68.075,06				
2811	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FUPIS	100.566,21	100.700,32	32.625,26	32.625,26	32.625,26	32.625,26	32.625,26	32.625,26	0,00	68.075,06				
FICHA 971	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI	30.000,00	30.000,00	29.993,64	29.993,64	29.993,64	29.993,64	29.993,64	29.993,64	0,00	6,36				

CM/TS  
Fl. 18  
Rub. 0.





# 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 13/11/2019

Page 9

Orgão Unidade	Função SubFunção	Programa 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		
0208	020802		SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.239.600,01	8.937.925,01	5.245.030,70	4.810.394,89	4.810.394,89	4.732.498,72	4.732.498,72	512.531,98	3.692.894,31	
			F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPT. DE PROMOÇÃO E A SSIS.SOCIAL	7.802.012,49	8.475.337,49	4.903.743,73	4.497.959,61	4.497.959,61	4.427.399,39	4.427.399,39	476.344,34	3.571.593,76	
			Assistência Social	6.423.608,07	6.910.804,03	3.932.480,83	3.588.444,06	3.588.444,06	3.543.253,42	3.543.253,42	389.227,41	2.978.323,20	
			Assistência Comunitária	1.384.393,75	1.532.094,86	686.461,30	649.193,10	649.193,10	635.607,12	635.607,12	50.854,18	845.633,56	
			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100.566,21	100.700,32	32.625,26	32.625,26	32.625,26	32.625,26	32.625,26	0,00	68.075,06	
			MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FUPIS	100.566,21	100.700,32	32.625,26	32.625,26	32.625,26	32.625,26	32.625,26	0,00	68.075,06	
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	70.566,21	70.566,21	2.497,94	2.497,94	2.497,94	2.497,94	2.497,94	0,00	68.068,27	
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	134,11	133,68	133,68	133,68	133,68	133,68	0,00	0,43	
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.283.827,54	1.431.394,54	653.836,04	616.567,84	616.567,84	602.981,86	602.981,86	50.854,18	777.558,50	
			MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	468.700,00	468.700,00	309.908,91	296.973,59	296.973,59	292.108,08	292.108,08	17.800,83	158.791,09	
			L										
			OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
			PREVIDENCIÁRIOS										
			VENCIMENTOS E VANTAGE	301.000,00	301.000,00	206.357,39	206.357,39	206.357,39	206.357,39	206.357,39	0,00	94.642,61	
			PESSOAL CIVIL										
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			INDENIZAÇÕES E RESTITU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			TRABALHISTAS										
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	47.000,00	33.172,76	33.172,76	33.172,76	29.634,25	29.634,25	3.538,51	13.827,24	
			MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00	38.402,65	32.751,62	28.811,29	28.811,29	28.174,29	28.174,29	4.577,33	5.651,03	
			OUTROS SERVIÇOS DE TE	48.500,00	25.317,35	16.061,63	10.363,41	10.363,41	10.363,41	10.363,41	5.698,22	9.255,72	
			PESSOA JURÍDICA										
			OUTROS SERVIÇOS DE TE	8.500,00	8.500,00	8.449,51	7.222,74	7.222,74	7.222,74	7.222,74	1.226,77	50,49	
			PESSOA JURÍDICA										
			EQUIPAMENTOS E MATERI	5.000,00	5.000,00	4.836,00	4.836,00	4.836,00	4.836,00	4.836,00	0,00	164,00	
			PERMANENTE										
			SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	8.280,00	8.280,00	6.210,00	6.210,00	5.520,00	5.520,00	2.760,00	0,00	
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
			MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	695.127,54	801.154,61	311.142,90	286.810,02	286.810,02	278.089,55	278.089,55	33.053,35	490.011,71	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	168.000,00	86.330,16	86.330,16	86.330,16	86.330,16	86.330,16	0,00	81.669,84	
			VENCIMENTOS E VANTAGE	100.127,54	100.127,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.127,54	
			PESSOAL CIVIL										
			VENCIMENTOS E VANTAGE	153.000,00	165.000,00	109.025,90	109.025,90	109.025,90	109.025,90	109.025,90	0,00	55.974,10	
			PESSOAL CIVIL										
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	42.500,00	28.002,20	28.002,20	28.002,20	25.465,63	25.465,63	2.536,57	14.497,80	
			INDENIZAÇÕES E RESTITU	50.000,00	50.000,00	15.677,16	15.677,16	15.677,16	15.677,16	15.677,16	0,00	34.322,84	
			TRABALHISTAS										

Aut. 01



# 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 13/11/2019

Page 10

Origem	Unidade	Funcão	SubFunção	Programa	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		
0208	02082	05	244	0008	2814	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL F.M.ASSIST.SOCIAL.DEPT.-DE PROMOÇÃO E A SSIS.SOCIAL	8.239.600,01	8.937.925,01	5.245.030,70	5.245.030,70	4.810.394,89	4.810.394,89	4.732.498,72	4.732.498,72	512.531,98	3.692.894,31
						Assistência Social	7.802.012,49	8.475.337,49	4.903.743,73	4.903.743,73	4.497.959,61	4.497.959,61	4.427.399,39	4.427.399,39	476.344,34	3.571.593,76
						Assistência Comunitária	6.423.608,07	6.910.804,03	3.932.480,83	3.932.480,83	3.588.444,06	3.588.444,06	3.543.253,42	3.543.253,42	389.227,41	2.978.323,20
						PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.384.393,75	1.532.094,86	686.461,30	686.461,30	649.193,10	649.193,10	635.607,12	635.607,12	50.854,18	845.633,56
						MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERENCIA ESPEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.283.827,54	1.431.394,54	653.836,04	653.836,04	616.567,84	616.567,84	602.981,86	602.981,86	50.854,18	777.558,50
							695.127,54	801.154,61	311.142,90	311.142,90	286.810,02	286.810,02	278.089,55	278.089,55	33.053,35	490.011,71
						LOCOMOÇÃO	15.000,00	22.500,00	15.532,25	15.532,25	15.532,25	15.532,25	13.808,91	13.808,91	1.723,34	6.967,75
						LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
						LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.781,46	1.415,93	1.415,93	1.415,93	1.415,93	1.055,93	1.055,93	360,00	1.365,53
						LOCOMOÇÃO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
						LOCOMOÇÃO	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
						LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
						LOCOMOÇÃO	3.000,00	2.148,36	2.148,36	2.148,36	2.067,54	2.067,54	2.067,54	2.067,54	80,82	0,00
						LOCOMOÇÃO	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
						LOCOMOÇÃO	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
						LOCOMOÇÃO	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	550,31	550,31	550,31	550,31	5.449,69	1.000,00
						LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
						LOCOMOÇÃO	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
						LOCOMOÇÃO	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
						LOCOMOÇÃO	11.747,07	11.747,07	33,10	33,10	27,20	27,20	27,20	27,20	5,90	11.713,97
						LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
						LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.000,00	6.173,73	6.173,73	2.066,81	2.066,81	0,00	0,00	6.173,73	8.826,27
						LOCOMOÇÃO	30.700,00	30.700,00	19.003,53	19.003,53	12.073,98	12.073,98	11.130,23	11.130,23	7.873,30	11.696,47
						LOCOMOÇÃO	976,32	976,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,32
						LOCOMOÇÃO	799,17	799,17	799,17	799,17	799,17	799,17	799,17	799,17	0,00	0,00
						LOCOMOÇÃO	5.089,01	5.089,01	4.781,41	4.781,41	4.781,41	4.781,41	4.381,41	4.381,41	400,00	307,60
						LOCOMOÇÃO	6.300,00	6.300,00	6.210,00	6.210,00	3.450,00	3.450,00	2.760,00	2.760,00	3.450,00	90,00

CM/TS  
Fl. 20  
Rub. 3



# 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 13/11/2019

Page 11

Origão	Unidade	Funcão	SubFuncão	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
							8.239.600,01	8.937.925,01	5.245.030,70	5.245.030,70	4.810.394,89	4.810.394,89	4.732.498,72	4.732.498,72	512.531,98	3.692.894,31
							7.802.012,49	8.475.337,49	4.903.743,73	4.903.743,73	4.497.959,61	4.497.959,61	4.427.399,39	4.427.399,39	476.344,34	3.571.593,76
							6.423.608,07	6.910.804,03	3.932.480,83	3.932.480,83	3.588.444,06	3.588.444,06	3.543.253,42	3.543.253,42	389.227,41	2.978.323,20
							1.384.393,75	1.532.094,86	686.461,30	686.461,30	649.193,10	649.193,10	635.607,12	635.607,12	50.854,18	845.633,56
							1.283.827,54	1.431.394,54	653.836,04	653.836,04	616.567,84	616.567,84	602.981,86	602.981,86	50.854,18	777.558,50
							695.127,54	801.154,61	311.142,90	311.142,90	286.810,02	286.810,02	278.089,55	278.089,55	33.053,35	490.011,71
							5.000,00	5.000,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	2.060,00
							13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
							10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							2.415,68	2.415,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,68
							120.000,00	161.539,93	32.784,23	32.784,23	32.784,23	32.784,23	32.784,23	32.784,23	0,00	128.755,70
							120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
							41.539,93	41.539,93	32.784,23	32.784,23	32.784,23	32.784,23	32.784,23	32.784,23	0,00	8.755,70
							59.472,00	209.281,73	84.790,71	84.790,71	67.514,45	67.514,45	66.124,88	66.124,88	18.665,83	124.491,02
							59.472,00	209.281,73	84.790,71	84.790,71	67.514,45	67.514,45	66.124,88	66.124,88	18.665,83	124.491,02
							59.472,00	209.281,73	84.790,71	84.790,71	67.514,45	67.514,45	66.124,88	66.124,88	18.665,83	124.491,02
							43.472,00	43.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.472,00
							6.000,00	8.810,00	8.706,09	8.706,09	8.706,09	8.706,09	8.089,49	8.089,49	616,60	103,91
							10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							6.000,00	6.000,00	5.491,38	5.491,38	5.166,50	5.166,50	5.166,50	5.166,50	324,88	508,62
							1.800,00	1.800,00	1.730,97	1.730,97	1.550,97	1.550,97	1.380,00	1.380,00	350,97	69,03
							68.750,00	68.750,00	31.273,07	31.273,07	31.273,07	31.273,07	31.273,07	31.273,07	0,00	37.476,93
							12.250,00	12.250,00	12.228,13	12.228,13	12.228,13	12.228,13	12.228,13	12.228,13	0,00	21,87
							13.439,73	13.439,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.439,73
							23.774,00	23.774,00	11.184,07	11.184,07	6.144,69	6.144,69	5.542,69	5.542,69	5.641,38	12.589,93
							6.210,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	4.140,00	0,00
							2.000,00	2.000,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	1.625,00
							22.776,00	22.776,00	7.592,00	7.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.592,00	15.184,00

CM/TS  
Fl. 21  
Rub. 21



**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 13/11/2019**

Page 12

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
TOTAL	8.239.600,01	8.937.925,01	5.245.030,70	4.810.394,89	4.810.394,89	4.732.498,72	4.732.498,72	512.531,98	3.692.894,31	

CM/TS  
Fl. 22  
Rub.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 13/11/2019 11:59

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA****Nº 12984**Ficha Nº : **721** Processo Nº :

Unidade : 020502 SUPERINTENDENCIA DE ESCRITORIO DE PROJ E DEPTO DE DESV URBAN

Funcional : 04.127.0018.1502.0000 DESAPROPRIAÇÃO, INDENIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Cat. Econ. : 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 0 1 00

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Data	Histórico
13/11/2019	PROJETO DE LEI 155/2019.

VALOR DA RESERVA **20.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 20.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 150.057,00



# 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 13/11/2019

Programa	Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
002	2501	002	1.097.500,00	1.066.500,00	647.975,67	647.975,67	557.847,41	557.847,41	549.088,98	549.088,98	98.886,69	418.524,33
		002	190.500,00	189.050,00	134.747,63	134.747,63	131.565,62	131.565,62	129.551,65	129.551,65	5.195,98	54.302,37
		002	125.000,00	119.000,00	88.325,28	88.325,28	88.325,28	88.325,28	88.325,28	88.325,28	0,00	30.674,72
		002	27.000,00	27.000,00	19.431,55	19.431,55	19.431,55	19.431,55	17.417,58	17.417,58	2.013,97	7.568,45
		002	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		002	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		002	10.000,00	21.828,00	18.225,00	18.225,00	18.225,00	18.225,00	18.225,00	18.225,00	0,00	3.603,00
		002	3.000,00	972,00	971,40	971,40	359,40	359,40	359,40	359,40	612,00	0,60
		002	5.000,00	5.000,00	3.045,18	3.045,18	2.212,00	2.212,00	2.212,00	2.212,00	833,18	1.954,82
		002	5.000,00	4.750,00	4.749,22	4.749,22	3.012,39	3.012,39	3.012,39	3.012,39	1.736,83	0,78
		002	264.000,00	275.450,00	188.395,45	188.395,45	112.949,22	112.949,22	110.690,85	110.690,85	77.704,60	87.054,55
		002	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		002	63.000,00	93.000,00	59.482,53	59.482,53	59.482,53	59.482,53	59.482,53	59.482,53	0,00	33.517,47
		002	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		002	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		002	12.000,00	18.000,00	10.451,17	10.451,17	10.451,17	10.451,17	8.192,80	8.192,80	2.258,37	7.548,83
		002	70.000,00	81.900,00	79.654,84	79.654,84	24.234,86	24.234,86	24.234,86	24.234,86	55.419,98	2.245,16
		002	90.000,00	66.450,00	30.240,98	30.240,98	11.725,53	11.725,53	11.725,53	11.725,53	18.515,45	36.209,02
		002	5.000,00	7.100,00	7.073,57	7.073,57	5.922,77	5.922,77	5.922,77	5.922,77	1.150,80	26,43
		002	3.000,00	2.600,00	1.132,36	1.132,36	1.132,36	1.132,36	1.132,36	1.132,36	0,00	1.467,64
		002	0,00	400,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	40,00
		002	563.000,00	522.000,00	251.857,59	251.857,59	242.959,57	242.959,57	238.473,48	238.473,48	13.384,11	270.142,41
		002	365.000,00	365.000,00	193.629,90	193.629,90	193.629,90	193.629,90	193.629,90	193.629,90	0,00	171.370,10
		002	40.000,00	36.000,00	10.177,66	10.177,66	10.177,66	10.177,66	8.421,89	8.421,89	1.755,77	25.822,34
		002	50.000,00	13.000,00	4.385,75	4.385,75	4.385,75	4.385,75	4.385,75	4.385,75	0,00	8.614,25
		002	31.000,00	31.000,00	20.687,02	20.687,02	20.687,02	20.687,02	17.956,70	17.956,70	2.730,32	10.312,98
		002	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
		002	10.000,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00

CM/TS  
Fl. 24  
Rub. 01



# 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 13/11/2019

Programa	Proj.Atividade	FICHA	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0002	EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA	1.097.500,00	1.066.500,00	647.975,67	647.975,67	557.847,41	557.847,41	549.088,98	549.088,98	98.886,69	418.524,33		
2503	MANUTENCAO DO ORCAMENTO E GESTAO	563.000,00	522.000,00	251.857,59	251.857,59	242.959,57	242.959,57	238.473,48	238.473,48	13.384,11	270.142,41		
764	3.3.90.33.00-01.00.0000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOCAO	2.000,00	4.650,00	4.620,26	4.620,26	4.620,26	4.620,26	4.620,26	4.620,26	0,00	29,74		
765	3.3.90.39.00-01.00.0000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	5.573,00	5.573,00	674,98	674,98	674,98	674,98	4.898,02	4.427,00		
766	3.3.90.40.00-01.00.0000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	50.000,00	50.000,00	10.784,00	10.784,00	6.784,00	6.784,00	6.784,00	6.784,00	4.000,00	39.216,00		
2504	ACQUISICAO DE BENS MOVEIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE COORD. E	80.000,00	80.000,00	72.975,00	72.975,00	70.373,00	70.373,00	70.373,00	70.373,00	2.602,00	7.025,00		
720	4.4.90.52.00-01.00.0000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	72.975,00	72.975,00	70.373,00	70.373,00	70.373,00	70.373,00	2.602,00	7.025,00		
0018	PLANEJAMENTO URBANO	2.693.500,00	2.724.500,00	1.545.809,66	1.545.809,66	1.433.406,34	1.433.406,34	1.412.315,69	1.412.315,69	133.483,97	1.178.690,34		
1501	ELABORACAO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJ ETOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
735	3.3.90.39.00-01.00.0000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1502	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO E AQUISIÇ AO DE IMOVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		
721	3.3.90.93.00-01.00.0000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		
2505	MANUTENCAO DE ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA	647.500,00	541.000,00	350.802,87	350.802,87	316.169,52	316.169,52	310.837,04	310.837,04	39.965,83	190.197,13		
748	3.1.90.05.00-01.00.0000000-000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
749	3.1.90.11.42-01.00.0000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	403.000,00	403.000,00	262.731,81	262.731,81	262.731,81	262.731,81	262.731,81	262.731,81	0,00	140.268,19		
750	3.1.90.13.00-01.00.0000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	2.420,59	2.420,59	2.420,59	2.420,59	1.641,07	1.641,07	779,52	7.579,41		
751	3.1.90.94.00-01.00.0000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	125.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00		
752	3.1.91.13.03-01.00.0000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00	58.000,00	45.358,21	45.358,21	45.358,21	45.358,21	40.805,25	40.805,25	4.552,96	12.641,79		
753	3.3.90.14.00-01.00.0000000-000 - DIARIAS - CIVIL	5.000,00	3.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.250,00		
754	3.3.90.30.00-01.00.0000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
755	3.3.90.33.00-01.00.0000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOCAO	2.000,00	4.000,00	3.654,80	3.654,80	3.654,80	3.654,80	3.654,80	3.654,80	0,00	345,20		
756	3.3.90.36.00-01.00.0000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FISICA	30.000,00	32.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	6.000,00		
757	3.3.90.39.24-01.00.0000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	8.887,46	8.887,46	254,11	254,11	254,11	254,11	8.633,35	1.112,54		
2506	MANUTENCAO DO DEPTO DE PROMOÇÃO D O DESENVOLVIMENTO URBANO	591.500,00	1.088.000,00	577.338,90	577.338,90	534.042,73	534.042,73	528.041,40	528.041,40	49.297,50	510.661,10		
722	3.1.90.05.00-01.00.0000000-000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
723	3.1.90.11.00-01.00.0000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	303.000,00	558.000,00	419.581,94	419.581,94	419.581,94	419.581,94	419.581,94	419.581,94	0,00	138.418,06		

CM/TS  
Fl. 25  
Rub. 01



# 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 13/11/2019

Programa	Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0018	PLANEJAMENTO URBANO	2.693.500,00	2.724.500,00	1.545.809,66	1.433.406,34	1.412.315,69	1.412.315,69	133.493,97	1.178.690,34			
2306	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROMOÇÃO D O DESENVOLVIMENTO URBANO	591.500,00	1.088.000,00	577.338,90	534.042,73	528.041,40	528.041,40	49.297,50	510.661,10			
FICHA	724 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	38.000,00	26.191,08	26.191,08	26.191,08	26.191,08	1.082,53	11.808,92			
FICHA	725 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	120.000,00	19.000,00	13.730,57	13.730,57	13.730,57	13.730,57	0,00	5.269,43			
FICHA	726 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	66.000,00	48.401,31	48.401,31	48.401,31	48.401,31	4.918,80	17.598,69			
FICHA	727 3.3.90.14.02-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00	550,00			
FICHA	728 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	18.800,00	6.906,00	6.906,00	1.081,08	1.081,08	5.824,92	11.894,00			
FICHA	729 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FICHA	730 3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	40.000,00	46.750,00	41.750,00	17.526,75	17.526,75	17.526,75	24.223,25	5.000,00			
FICHA	731 3.3.90.39.48-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	20.000,00	324.450,00	15.768,00	15.768,00	2.520,00	2.520,00	13.248,00	308.662,00			
FICHA	732 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
FICHA	733 4.4.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
FICHA	734 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
FICHA	1669 3.3.90.40.08-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	1.000,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	440,00			
Proj. Atividade	2517	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO E SCRITÓRIO DE PROJETOS	954.500,00	895.500,00	617.667,89	583.194,09	583.194,09	573.437,25	44.230,64	277.832,11		
FICHA	736 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
FICHA	737 3.1.90.11.24-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	600.000,00	600.000,00	443.684,15	443.684,15	443.684,15	443.684,15	0,00	156.315,85			
FICHA	738 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	70.000,00	47.809,02	47.809,02	47.809,02	47.809,02	4.872,64	22.190,98			
FICHA	739 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	150.000,00	80.000,00	12.019,24	12.019,24	12.019,24	12.019,24	0,00	67.980,76			
FICHA	740 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	56.000,00	39.706,33	39.706,33	39.706,33	39.706,33	4.884,20	16.293,67			
FICHA	741 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	5.000,00	9.180,00	6.425,00	6.425,00	6.425,00	6.425,00	0,00	2.755,00			
FICHA	742 3.3.90.30.47-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	21.000,00	20.665,90	11.974,01	11.974,01	11.974,01	8.691,89	334,10			
FICHA	743 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	2.990,50	2.990,50	2.990,50	2.990,50	0,00	9,50			
FICHA	744 3.3.90.39.83-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	50.000,00	35.381,60	29.963,00	7.286,49	7.286,49	7.286,49	22.676,51	5.418,60			
FICHA	745 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	10.000,00	14.438,40	14.363,48	11.258,08	11.258,08	11.258,08	3.105,40	74,92			
FICHA	746 3.3.90.93.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	1.000,00	1.000,00	41,27	41,27	41,27	41,27	0,00	958,73			
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			

CM/TS  
Fl. 26  
Rub. M. J.



**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 13/11/2019**

Page 4

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
TOTAL	3.791.000,00	3.791.000,00	2.193.785,33	2.193.785,33	1.991.253,75	1.991.253,75	1.961.404,67	1.961.404,67	232.380,66	1.597.214,67

CM/TS  
Fl. 27  
Rub.