



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
Rua Júlio Martinez Benevides nº 195 - Centro
TANGARÁ DA SERRA - MT (65) 3311-4801 - Site: www.camara.gov.br

PROTÓCOLO
Nr.: 667/2019
Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Data Cadastro: 14/11/2019 Hora: 14:55:17
Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 156/2019
Resumo: PROJ. ETC. DE LEI ORDINÁRIA - 156/2019

VOLUMES: 1



**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

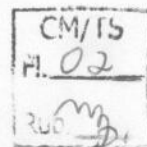
N.º 156/2019

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 SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 29.943,00 (VINTE E NOVE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS) 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 quatorze dias do mês de novembro do ano de 2019.

Edson Vicente da Costa
Matrícula 633



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 156/2019.

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 Íncrito 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 SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 29.943,00 (VINTE E NOVE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS) 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 presente Abertura de Crédito Suplementar justifica-se diante da necessidade de reforço na Dotação Orçamentária destinado à Organização de Sociedade Civil casa Transitória da Criança, conforme solicitado através do Ofício nº 14 anexo ao Projeto para custear as despesas da Folha para o pagamento do 13º Salário.

A presente Abertura de Crédito Suplementar ampara-se no inciso I 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 da Lei retro citada, ou seja, os provenientes da redução parcial de Dotação Orçamentária.

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



CM/15
H. 03
Rub. M. B.

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 156, DE 13 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 SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 29.943,00 (VINTE E NOVE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS) 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
2818	Auxílio a Casa Transitória da Criança	415.000,00

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

Para:

PROGRAMA: 0008 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2818	Auxílio a Casa Transitória da Criança	444.943,00

PROGRAMA: 0018 – PLANEJAMENTO URBANO		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1502	Desapropriação, Indenização e aquisição de imóveis.	170.057,00

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **R\$ 29.943,00 (Vinte e nove mil novecentos e quarenta e três reais)**, destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:



CM/TS
Fl. 04
Rub. m. 0-

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
AUXÍLIO A CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA	2818			29.943,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:			Aplicações Diretas 3.3.50.00.00.00.0100000000	29.943,00
R\$ 29.943,00 (Vinte e nove mil novecentos e quarenta e três reais)				

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado pela dotação da tabela abaixo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
DESAPROPRIAÇÃO, INDENIZAÇÃO E QUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1502			29.943,00
TOTAL DA REDUÇÃO:			Aplicações Diretas 3.3.90.00.00.00.0100000000	29.943,00
R\$ 29.943,00 (Vinte e nove mil novecentos e quarenta e três reais)				

Art. 4º O Crédito Adicional Suplementar, 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, os resultantes 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 Suplementar justifica-se diante da necessidade de reforço na Dotação Orçamentária destinado à Organização de Sociedade Civil casa Transitória da Criança, conforme solicitado através do Ofício nº 14 anexo ao Projeto para custear as despesas da Folha para o pagamento do 13º Salário.

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. FÁBIO 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

156
CM/15
Fl. 05
RUB. 30

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 010/SEMAS/2019	Secretaria:
Especificação:	(X) Suplementar () Especial - Natureza de Despesa
Formalização:	(X) Projeto de Lei () Decreto

Justificativa da Suplementação:

Tal suplementação justifica-se diante da necessidade de reforço na dotação orçamentária destinado à Organização de Sociedade Civil Casa Transitória da Criança. O repasse municipal à esta entidade totaliza em R\$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais), sendo dividido em 04 (quatro) parcelas no valor de R\$ 103.750,00 (cento e três mil e setecentos e cinquenta reais). Com a quantidade de funcionários existentes, o recurso municipal torna-se insuficiente para arcar com todas as despesas. Abertura de crédito especial no valor total de R\$ 29.943,00 (vinte e nove mil, novecentos e quarenta e três reais), arcará com as despesas da folha do 13º salário, diante desta necessidade, solicitamos em Regime de Urgência.

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
2818	AUXILIO A CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA					
970	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00	0100000000	0,00	29.943,00	29.943,00
Total do Projeto/Atividade						


Justificativa da Redução: Tal suplementação justifica-se diante de reforço na dotação orçamentária destinado à Organização de Sociedade Civil Associação Casa Transitória da Criança, para custear as despesas com folha do 13º salário do ano de 2019.

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						

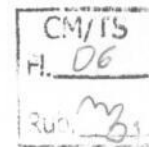
Tangará da Serra, 12 de novembro de 2019.


Eude Camargo da Silva Pinto
Secretário Municipal de Assistência Social


12/11/2019
Mara Lúcia Boligon Medeiros
Matrícula nº 623



CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA



CNPJ 24.734.352.0001/39

Ofício n.º 14

Tangara da serra/mt,08/11/2019

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Temos primeiramente a honra de cumprimenta-lo, e servimo-nos do presente para informar a vossa excelência sobre as despesas de nossa instituição.

Registrando que o valor anual do repasse do município a esta instituição e de R\$ 415.00,00(quatrocentos e quinze mil reais), o qual não está sendo o suficiente para custeio de despesas com a folha de pagamento, rescisões, aluguel e encargos trabalhistas, desta forma não temos como pagar o décimo terceiro dos funcionários da instituição. Solicitamos um aditivo no valor de R\$ 29.943,00 para fazermos os pagamentos do aluguel e décimo terceiro e fechar o ano sem dividas com nossos funcionários e a imobiliária.

Conforme o demonstrativo abaixo.

Recebido em
08.11.19
Marta Flávio da Silva
Chefe do Depto de Promoção Social

Rua Sebastião Ferreira da Silva, nº 382-E - Jardim Europa
E-mail: casatransitoriadacrianca@hotmail.com
Tangará da Serra/MT - CEP 78300-000
Contatos (65) 3326-6831



CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA

CM/15
Fl. 07
Rub. m

CNPJ 24.734.352.0001/39

FOLHAS DE PAGAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

Profissionais	Cargo	Salário Mensal	Custo Anual (13 meses + 1/3 férias)
Leyane marizete vieira da silva	Coordenadora	R\$ 3.570,00	R\$ 46.410,00
Substituir	Aux. Coordena.	R\$ 1.632,00	R\$ 21.216,00
Sonia Maria Sodré	Psicólogo	R\$ 3.247,13	R\$ 42.212,69
Gisele vieira Santana	Ass. Social	R\$ 3.247,13	R\$ 42.212,69
Substituir	Pedagoga	R\$ 1.178,10	R\$ 15.315,30
Luciana M.C. Silva	Cozinheira	R\$ 1.027,14	R\$ 13.352,82
Ant�nia Ilma Matias	Educadora	R\$ 1.027,14	R\$ 13.352,82
Diana Luiza Oliveira Costa	Educadora	R\$ 1.027,14	R\$ 13.352,82
Geovana Maria Da Concei�o	Educadora	R\$ 1.027,14	R\$ 13.352,82
Maria Luciene F. B. B. De Siena	Educadora	R\$ 1.027,14	R\$ 13.352,82
Leonice Maria Da Silva	Educadora	R\$ 1.027,14	R\$ 13.352,82
Maria Ap. Dos Santos Pereira	Educadora	R\$ 1.049,32	R\$ 13.641,16
Michele soares de moura	Educadora	R\$ 1.027,14	R\$ 13.352,82
Anatania da silva	Educadora	R\$ 1.027,14	R\$ 13.352,82
Fernanda Concei�o de souza	Educadora	R\$ 1.027,14	R\$ 13.352,82
Luciellen Maria da C. Silva	Jovem Aprendiz	R\$ 499,00	R\$ 6.487,00
TOTAL	16	R\$ 23.644,76	R\$ 307.381,88

Rua Sebastiao Ferreira da Silva, n  382-E - Jardim Europa
E-mail: casatransitoriadacrianca@hotmail.com
Tangará da Serra/MT - CEP 78300-000
Contatos (65) 3326-6831



CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA

CM/15
H. 08
Rub. 13

CNPJ 24.734.352.0001/39

ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

	Mensal	Custo anual (13 meses + 1/3 férias)
Previdência Social – INSS	R\$ 2.800,00	R\$ 36.400,00
FGTS	R\$ 2.500,00	R\$ 32.500,00
Provisão Reajuste Convenção Coletiva (julho à dezembro)	R\$ 7.615,28	R\$ 7.615,28
DARF	R\$ 500,00	R\$ 6.500,00
Cesta alimentação – Conv. Coletiva 2016/2017	R\$ 3.264,00	R\$ 42.432,00
TOTAL	R\$ 16.679,28	R\$ 125.447,28

DESPESAS COM LOCAÇÃO

	Mensal	Anual
Aluguel de Imóvel	R\$ 3.500,00	R\$ 42.000,00
TOTAL	R\$ 3.500,00	R\$ 42.000,00

14.5 GASTOS COM RESCISÕES

Nome	Cargo	Valor Rescisão	Multa GRRF
Berenice B. de Oliveira	Cozinheira	R\$ 1.141,12	-
Josiane Tomaz da Silva	Psicóloga	R\$ 6.361,94	-
Laiz Garcia Guedes	Aux. Coord.	R\$ 2.419,08	-
Salette Fatima de O. Souza	Coordenadora	R\$ 5.262,95	R\$ 357,85
Ranaiara Ribeiro de Carvalho	Educadora	R\$ 2.709,42	R\$ 422,04
TOTAL		R\$ 17.894,51	R\$ 779,89

Rua Sebastião Ferreira da Silva, nº 382-E – Jardim Europa
E-mail: casatransitoriadacrianca@hotmail.com
Tangará da Serra/MT – CEP 78300-000
Contatos (65) 3326-6831



CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA

CM/15
Fl. 09
Rub. 18

CNPJ 24.734.352.0001/39

14.6 GASTOS TOTAIS

	Mensal	Anual
Folha de pagamento dos Recursos Humanos	R\$ 23.644,76	R\$ 307.381,88
Encargos Sociais e Trabalhistas	R\$ 16.679,28	R\$ 125.447,28
Despesas com Locação de Imóvel	R\$ 3.500,00	R\$ 42.000,00
Despesas com Rescisões	-	R\$ 18.674,40
Tarifas	-	819,00
TOTAL	R\$ 43.824,04	R\$ 494.322,56

A instituição acolhe atualmente 7 crianças, sendo que o quadro de recursos humanos e de 16 funcionários, o número de crianças pode aumentar ou diminuir, porém o quadro de funcionário não, pois a instituição se trata de uma casa transitória, onde a jornada de trabalho é 12/h por 36/h, a casa funciona 24 horas por dia, 365 dias no ano, sendo que as crianças precisam de cuidados em tempo integral.

QUADRO DE CUSTO DO DÉCIMO TERCEIRO.

Profissionais	Cargo	Décimo 1/3
Leyane marizete vieira da silva	Coordenadora	R\$ 3.972,03
Substituir	Aux. Coordena.	R\$ 695,79
Sonia Maria Sodre	Psicólogo	R\$ 2.366,73
Gisele vieira santana	Ass. Social	R\$ 3.720,11
Substituir	Pedagoga	R\$ 1.403,57
Luciana M.C. Silva	Cozinheira	R\$ 1.252,27
Antônia Ilma Matias	Educadora	R\$ 1.381,43
Diana Luiza Oliveira Costa	Educadora	R\$ 1.403,35

Rua Sebastião Ferreira da Silva, nº 382-E - Jardim Europa
E-mail: casatransitoriadacrianca@hotmail.com
Tangará da Serra/MT - CEP 78300-000
Contatos (65) 3326-6831



CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA

CM/15
Fl. 10
Rub. 2.

CNPJ 24.734.352.0001/39

Gelvana Maria Da Conceição	Educadora	R\$ 1.192,84
Maria Luciene F. B. B. De Siena	Educadora	R\$ 1.416,79
Leonice Maria Da Silva	Educadora	R\$ 1.414,47
Maria Ap. Dos Santos Pereira	Educadora	R\$ 222,46
Michele soares de moura	Educadora	R\$ 1.178,94
Anatania da silva	Educadora	R\$ 761,26
Fernanda	Educadora	R\$660,66
Luciellen Maria da C. Silva	Jovem Aprendiz	R\$500,30
	TOTAL 16	R\$ 23.543,00

	Mensal
Aluguel de Imóvel	
Novembro	R\$ 3.200,00
Dezembro	R\$ 3.200,00
Décimo 1/3	R\$ 23.543,00
TOTAL	R\$ 29.943,00

Certo de podermos contar com sua colaboração e atenção.

Atenciosamente,



BRIGIDA MARIA FISCHER
PRESIDENTE

Rua Sebastião Ferreira da Silva, nº 382-E - Jardim Europa
E-mail: casatransitoriadacrianca@hotmail.com
Tangará da Serra/MT - CEP 78300-000
Contatos (65) 3326-6831



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


CM/TS
H. 11
Rub. 21

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 156/2019.

- **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

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 12
Rub. 0:

em : 13/11/2019 11:59

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12983

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 156/2019.

VALOR DA RESERVA	29.943,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	29.943,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	170.057,00



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 12/11/2019

Programa	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	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	555.017,41	555.017,41	546.258,98	546.258,98	101.7716,69	418.524,33
	2501	MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORD.E.P	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
FICHA	703	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	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
FICHA	704	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000-OBRIGACOES PATRONAIS	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
FICHA	705	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000-INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	706	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000-OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	707	3.3.90.14.02-0.1.00.000000-000-DIARIAS - CIVIL	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
FICHA	708	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	972,00	971,40	971,40	359,40	359,40	359,40	359,40	612,00	0,60
FICHA	709	3.3.90.33.01-0.1.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOCAO	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
FICHA	710	3.3.90.39.69-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVICOS DE TE PESSOA JURIDICA	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
Proj/Atividade	2502	GESTAO ADMIN. DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE COORD. E PLANEJA	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
FICHA	711	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000-OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	712	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	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
FICHA	713	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000-OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	714	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000-INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	715	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000-OBRIGACOES PATRONAIS	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
FICHA	716	3.3.90.30.07-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	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
FICHA	717	3.3.90.39.16-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVICOS DE TE PESSOA JURIDICA	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
FICHA	718	3.3.90.40.08-0.1.00.000000-000-SERVICOS DE TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	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
FICHA	719	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000-OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	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
FICHA	1803	3.3.90.31.05-0.1.00.000000-000-PREMIACOES CULTURAIS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	400,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	40,00
Proj/Atividade	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
FICHA	758	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	385.000,00	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
FICHA	759	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000-OBRIGACOES PATRONAIS	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
FICHA	760	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000-INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	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
FICHA	761	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000-OBRIGACOES PATRONAIS	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
FICHA	762	3.3.90.14.02-0.1.00.000000-000-DIARIAS - CIVIL	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
FICHA	763	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00

CM/IS
H. 13
2019



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 12/11/2019

Programa Proj.Atividade FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ADICIONAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.097.500,00		1.066.500,00	647.975,67	647.975,67	555.017,41	555.017,41	546.258,98	546.258,98	101.716,69	418.524,33	
2503	MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO E GESTÃO	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	3.3.90.33.01-0-1.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	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	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	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	3.3.90.40.00-0-1.00.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS À SECRETARIA MUNICIPAL DE COORD.E	80.000,00		80.000,00	72.975,00	72.975,00	67.543,00	67.543,00	67.543,00	67.543,00	5.432,00	7.025,00	
720	4.4.90.52.00-0-1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	80.000,00		80.000,00	72.975,00	72.975,00	67.543,00	67.543,00	67.543,00	67.543,00	5.432,00	7.025,00	
0018	PLANEJAMENTO URBANO	2.693.500,00		2.724.500,00	1.545.809,66	1.545.809,66	1.433.514,64	1.433.514,64	1.412.220,93	1.412.220,93	133.588,73	1.178.690,34	
1501	ELABORAÇÃO 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	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	300.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1502	DESAPROPRIAÇÃO, INDENIZAÇÃO E AQUISIÇ ÃO DE IMÓVEIS	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
721	3.3.90.93.00-0-1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU O FUNDIÁRIA URBANA	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
2505	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO O FUNDIÁRIA 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	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
749	3.1.90.11.42-0-1.00.000000-000 -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	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS	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	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00		15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	
752	3.1.91.13.03-0-1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL	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	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO E DESPESAS	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	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	7.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
755	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	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	3.3.90.36.00-0-1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	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	3.3.90.39.24-0-1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	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	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROMOÇÃO D O DESENVOLVIMENTO URBANO	591.500,00		1.088.000,00	577.338,90	577.338,90	534.151,03	534.151,03	528.041,40	528.041,40	49.297,50	510.661,10	
722	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
723	3.1.90.11.00-0-1.00.000000-000 -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/IS
H. 24
Rui M.



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 12/11/2019**

Programa	Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0018	2506	PLANEJAMENTO URBANO	2.693.500,00	2.724.500,00	1.545.809,66	1.433.514,64	1.433.514,64	1.412.220,93	1.412.220,93	133.588,73	1.178.690,34	
		MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROMOÇÃO D O DESENVOLVIMENTO URBANO	591.500,00	1.088.000,00	577.338,90	534.151,03	534.151,03	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	25.108,55	25.108,55	1.082,53	11.808,92	
FICHA	725	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	120.000,00	19.000,00	13.730,57	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	43.482,51	43.482,51	4.918,80	17.598,69	
FICHA	727	3.3.90.14.02-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	4.450,00	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	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	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	17.635,05	17.635,05	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	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	13.248,00	308.682,00	
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	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	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	0,00	5.000,00	
FICHA	1669	3.3.90.40.08-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	1.000,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	440,00	
Proj. Atividade	2507	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS	954.500,00	895.500,00	617.667,89	583.194,09	583.194,09	573.342,49	573.342,49	44.325,40	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	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	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	42.936,38	42.936,38	4.872,64	22.190,98	
FICHA	739	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	150.000,00	80.000,00	12.019,24	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	34.822,13	34.822,13	4.884,20	16.293,67	
FICHA	741	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	9.180,00	6.425,00	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	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	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	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	11.163,32	11.163,32	3.200,16	74,92	
FICHA	746	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	1.000,00	1.000,00	41,27	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	0,00	5.000,00	

CM/15
H. 15
30/11/19



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 12/11/2019**

Page 4

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		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	1.988.532,05	1.988.532,05	1.958.479,91	1.958.479,91	235.305,42	1.597.214,67

CM/15
Fl. 16
2019 My D.



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		
	0208	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL					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	
	020601	GABINETE DO SECRETARIO					462,587,52	341,286,97	341,286,97	312,435,28	312,435,28	305,099,33	305,099,33	36,187,64	121,300,55	
		Administração					195,000,00	184,008,07	184,008,07	164,866,36	164,866,36	164,713,36	164,713,36	19,294,71	35,991,93	
		Administração Geral					195,000,00	184,008,07	184,008,07	164,866,36	164,866,36	164,713,36	164,713,36	19,294,71	35,991,93	
		EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA					195,000,00	184,008,07	184,008,07	164,866,36	164,866,36	164,713,36	164,713,36	19,294,71	35,991,93	
		MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI					195,000,00	184,008,07	184,008,07	164,866,36	164,866,36	164,713,36	164,713,36	19,294,71	35,991,93	
		Proj.Atividade					195,000,00	184,008,07	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	121,769,11	121,769,11	121,769,11	121,769,11	121,769,11	121,769,11	0,00	10,646,97	
		PESSOAL CIVIL														
		FICHA 875 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					13,000,00	6,408,24	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 - INDENIZACÕES E RESTITU					2,583,92	2,292,07	2,292,07	2,292,07	2,292,07	2,292,07	2,292,07	0,00	291,85	
		TRABALHISTAS														
		FICHA 877 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1,000,00	16,900,14	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 - DIARIAS - CIVIL					15,000,00	4,560,00	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	458,00	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	0,00
		LOCOMOÇÃO														
		FICHA 1535 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS 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	0,00
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ														
		FICHA 1695 3.3.90.14.02-0.3.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL					10,000,00	3,430,00	3,430,00	3,430,00	3,430,00	3,430,00	3,430,00	0,00	6,570,00	0,00
		FICHA 1696 3.3.90.33.00-0.3.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS					10,000,00	6,590,51	6,590,51	5,603,80	5,603,80	5,603,80	5,603,80	986,71	3,409,49	0,00
		LOCOMOÇÃO														
		FICHA 1697 3.3.90.36.00-0.3.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00
		PESSOA FÍSICA														
		Função					8,887,52	3,491,78	3,491,78	2,658,30	2,658,30	2,658,30	2,658,30	833,48	5,395,74	0,00
		SubFunção					8,887,52	3,491,78	3,491,78	2,658,30	2,658,30	2,658,30	2,658,30	833,48	5,395,74	0,00
		Programa					8,887,52	3,491,78	3,491,78	2,658,30	2,658,30	2,658,30	2,658,30	833,48	5,395,74	0,00
		Proj.Atividade					8,887,52	3,491,78	3,491,78	2,658,30	2,658,30	2,658,30	2,658,30	833,48	5,395,74	0,00
		S														
		FICHA 881 3.3.90.14.00-0.1.29.000000-000 - DIARIAS - CIVIL					1,151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,151,52	0,00
		FICHA 882 3.3.90.14.00-0.1.29.056000-000 - DIARIAS - CIVIL					2,736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,736,00	0,00
		FICHA 883 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO					3,000,00	818,78	818,78	408,30	408,30	408,30	408,30	410,48	89,52	0,00
		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	0,00
		PESSOA JURÍDICA														
		FICHA 1665 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL					0,00	2,250,00	2,250,00	2,250,00	2,250,00	2,250,00	2,250,00	0,00	50,00	0,00
		FICHA 1685 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,368,70	0,00
		LOCOMOÇÃO														
		Função					233,700,00	153,787,12	153,787,12	144,910,62	144,910,62	137,727,67	137,727,67	16,059,45	79,912,88	0,00
		SubFunção					233,700,00	153,787,12	153,787,12	144,910,62	144,910,62	137,727,67	137,727,67	16,059,45	79,912,88	0,00
		Programa					233,700,00	153,787,12	153,787,12	144,910,62	144,910,62	137,727,67	137,727,67	16,059,45	79,912,88	0,00
		Proj.Atividade					233,700,00	153,787,12	153,787,12	144,910,62	144,910,62	137,727,67	137,727,67	16,059,45	79,912,88	0,00
		2802					200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		FICHA 885 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS					200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		PREVIDENCIARIOS														

CM/TS
Fl. 17
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

CM/TS
A. J. 8
M.

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	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	4.810.394,89	4.810.394,89	4.810.394,89	4.810.394,89	4.732.498,72	4.732.498,72	512.531,98	3.692.894,31				
02001	GABINETE DO SECRETARIO	437.587,52	462.587,52	341.286,97	312.435,28	312.435,28	312.435,28	312.435,28	305.099,33	305.099,33	36.187,64	121.300,55				
14	Direitos de Cidadania	233.700,00	233.700,00	153.787,12	144.910,62	144.910,62	144.910,62	144.910,62	137.727,67	137.727,67	16.059,45	79.912,88				
422	Direitos Individuais, Coletores e Difusos	233.700,00	233.700,00	153.787,12	144.910,62	144.910,62	144.910,62	144.910,62	137.727,67	137.727,67	16.059,45	79.912,88				
0003	DIREITOS DO CIDADÃO TANGARENSE	233.700,00	233.700,00	153.787,12	144.910,62	144.910,62	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	144.910,62	144.910,62	137.727,67	137.727,67	16.059,45	79.912,88				
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	63.620,40	63.620,40	0,00	40.023,13				
	PESSOAL CIVIL															
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	15.416,62	15.416,62	13.165,08	13.165,08	2.251,54	6.754,58				
888	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	30.000,00	14.185,27	2.500,42	2.500,42	2.500,42	2.500,42	2.500,42	2.500,42	2.500,42	0,00	11.684,85				
	TRABALHISTAS															
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	0,00	500,00				
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	7.260,41	7.260,41	7.000,01	7.000,01	908,76	1.691,23				
891	3.3.90.36.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	58.000,00	55.363,71	46.710,10	46.710,10	46.710,10	46.710,10	46.710,10	37.368,08	37.368,08	9.342,02	8.653,61				
	PESSOA FISICA															
892	3.3.90.39.43-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	22.000,00	24.636,29	16.186,81	16.186,81	16.186,81	16.186,81	16.186,81	12.629,68	12.629,68	3.557,13	8.449,48				
	PESSOA JURIDICA															
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	1.314,00	1.314,00	0,00	1.686,00				
	PERMANENTE															
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	130,00	130,00	0,00	270,00				
02002	F.MASSIST.SOCIAL/DEPT*-DE PROMOÇÃO E A	7.802.012,49	8.475.337,49	4.903.743,73	4.903.743,73	4.903.743,73	4.903.743,73	4.903.743,73	4.427.399,39	4.427.399,39	476.344,34	3.571.593,76				
	SSIS.SOCIAL															
01	Administração	1.318.932,42	1.355.251,73	886.472,19	842.001,10	842.001,10	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	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	842.001,10	842.001,10	818.021,09	818.021,09	68.451,10	468.779,54				
2806	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO	1.318.932,42	1.355.251,73	886.472,19	842.001,10	842.001,10	842.001,10	842.001,10	818.021,09	818.021,09	68.451,10	468.779,54				
	O SOCIAL															
894	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				
	PREVIDENCIARIOS															
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	611.965,52	611.965,52	0,00	320.327,72				
	PESSOAL CIVIL															
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	38.268,28	38.268,28	33.381,26	33.381,26	4.887,02	13.547,54				
897	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	80.000,00	20.522,58	16.781,97	16.781,97	16.781,97	16.781,97	16.781,97	16.781,97	16.781,97	0,00	3.740,61				
	TRABALHISTAS															
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	88.817,72	88.817,72	72.143,73	72.143,73	16.673,99	58.182,28				
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	3.740,00	3.740,00	0,00	7,52				
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	0,00	0,00	10.000,00				
901	3.3.90.30.26-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	33.520,00	33.377,99	33.377,99	33.377,99	33.377,99	33.377,99	22.009,63	22.009,63	11.368,36	142,01				
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	0,00	0,00	2.400,00				
	LOCOMOÇÃO															
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	0,00	0,00				
	PESSOA FISICA															
904	3.3.90.39.78-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	60.000,00	41.254,60	30.667,60	30.667,60	30.667,60	30.667,60	30.667,60	15.510,08	15.510,08	15.157,52	10.587,00				



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

Page 3

Orgão Unidade	FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJ.ATIVIDADE	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
					INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0208	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL				8.937.925,01	5.245.030,70	5.245.030,70	4.810.394,89	4.810.394,89	4.732.498,72	512.531,98	3.692.894,31	
020802	F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPT.-DE PROMOÇÃO E A SSIS.SOCIAL				7.802.012,49	4.903.743,73	4.903.743,73	4.497.959,61	4.497.959,61	4.427.399,39	476.344,34	3.571.593,76	
04	Administração				1.318.932,42	886.472,19	886.472,19	842.001,10	842.001,10	818.021,09	68.451,10	468.779,54	
122	Administração Geral				1.318.932,42	886.472,19	886.472,19	842.001,10	842.001,10	818.021,09	68.451,10	468.779,54	
0006	PROMOÇÃO SOCIAL				1.318.932,42	886.472,19	886.472,19	842.001,10	842.001,10	818.021,09	68.451,10	468.779,54	
2806	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO O.SOCIAL				1.318.932,42	886.472,19	886.472,19	842.001,10	842.001,10	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	0,00
FICHA 906	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000	-INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	37.000,00		28.000,00	8.890,90	8.890,90	5.271,35	5.271,35	5.271,35	3.619,55	19.109,10	19.109,10
FICHA 907	3.3.90.92.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 908	4.4.90.52.00-0.1.29.000000-000	-DESPESAS DE EXERCÍCIO: ANTERIORES	22.232,42		22.232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.232,42	22.232,42
FICHA 1518	4.4.90.52.24-0.3.29.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERIL PERMANENTE	0,00		7.871,29	4.797,30	4.797,30	4.516,00	4.516,00	4.516,00	281,30	3.073,99	3.073,99
FICHA 1698	3.3.90.14.00-0.3.00.000000-000	-DIÁRIAS - 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	1.440,00
FICHA 1689	3.3.90.30.00-0.3.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	0,00		4.918,38	4.889,91	4.889,91	4.201,50	4.201,50	1.782,50	3.107,41	28,47	28,47
FICHA 1700	3.3.90.36.00-0.3.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1704	3.3.90.33.01-0.3.00.000000-000	-PESSOA FISICA -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	0,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.388,05	1.388,05	1.388,05	3.611,95	0,00	0,00
FICHA 1709	3.3.90.40.00-0.3.00.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00		6.900,00	6.900,00	6.900,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	5.520,00	0,00	0,00
FICHA 1726	3.3.90.39.17-0.3.00.000000-000	-INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		428,00	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1802	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000	-MATERIAL, BEM OU SERVIÇ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		7.984,88	4.224,00	4.224,00	0,00	0,00	0,00	4.224,00	3.760,88	3.760,88
Função 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	389.227,41	2.978.323,20	2.978.323,20
SubFunção 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	283.418,84	1.428.268,15	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	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	10.000,00
FICHA 909	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000	-MATERIAL, BEM OU SERVIÇ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Programa 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	283.418,84	1.418.268,15	1.418.268,15
Proj.Atividade 2809	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFER ENCHAS 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	283.418,84	1.418.268,15	1.418.268,15
FICHA 910	3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMP DETERMINADO	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	186.515,81
FICHA 911	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS	2.000,00		1.824,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,39	1.824,39

CM/IS
19
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

Orgão Unidade	Função Subfunção 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
020802	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	476.344,34	3.571.593,76
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
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	1.428.288,15
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
2858	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFER ÊNCIAS 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
PREVIDENCIÁRIOS												
FICHA 912	3.1.90.11.00-0.1.29.004000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE		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
PESSOAL CIVIL												
FICHA 913	3.1.90.11.00-0.1.29.008000-053 -VENCIMENTOS E VANTAGE		155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
PESSOAL CIVIL												
FICHA 914	3.1.90.11.33-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE		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
PESSOAL CIVIL												
FICHA 915	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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 916	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU		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
TRABALHISTAS												
FICHA 917	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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 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	3.3.90.30.01-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO		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	11,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 922	3.3.90.30.00-0.1.29.004000-073 -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 923	3.3.90.30.56-0.1.29.004000-000 -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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCOMOÇÃO												
FICHA 927	3.3.90.36.00-0.1.29.008000-053 -OUTROS SERVIÇOS DE TE		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
PESSOA FÍSICA												
FICHA 928	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE		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
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	2.264,28	2.264,28	2.264,28	2.264,28	2.264,28	2.264,28	0,00	43.645,15
PESSOA JURÍDICA												
FICHA 931	3.3.90.39.00-0.1.29.004000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE		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
PESSOA JURÍDICA												
FICHA 932	3.3.90.39.00-0.1.43.000000-000 -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 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												

CM/TS
R.20
30/11/19



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

CM/RS
H. 21
my

Orgão Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0208	020802	06	122	0007	2803	8.239.600,01	8.937.925,01	5.245.030,70	4.810.394,89	4.810.394,89	4.732.498,72	512.531,98	3.692.894,31		
						7.802.012,49	8.475.337,49	4.903.743,73	4.497.959,61	4.497.959,61	4.427.399,39	476.344,34	3.571.593,76		
						6.423.608,07	6.910.804,03	3.932.480,83	3.588.444,06	3.588.444,06	3.543.253,42	389.227,41	2.978.323,20		
						2.889.250,29	3.094.505,36	1.666.237,21	1.402.430,04	1.402.430,04	1.382.818,37	283.418,84	1.428.288,15		
						2.879.250,29	3.084.505,36	1.666.237,21	1.402.430,04	1.402.430,04	1.382.818,37	283.418,84	1.418.268,15		
						2.879.250,29	3.084.505,36	1.666.237,21	1.402.430,04	1.402.430,04	1.382.818,37	283.418,84	1.418.268,15		
						3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00		
						15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
						20.000,00	30.674,00	30.674,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	29.000,00	0,00		
						30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
						4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00		
						10.000,00	3.576,29	3.576,29	1.317,75	1.317,75	1.068,75	2.507,54	6.423,71		
						23.934,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.934,93		
						21.266,71	17.555,87	17.555,87	7.806,94	7.806,94	6.276,45	11.279,42	3.710,84		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						3.231,76	3.230,60	3.230,60	2.972,49	2.972,49	2.824,74	405,86	1,16		
						17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,92		
						13.078,50	1.783,22	1.783,22	1.783,22	1.783,22	1.783,22	0,00	11.295,28		
						7.823,33	7.823,33	7.823,33	7.232,33	7.232,33	7.232,33	591,00	0,00		
						136,20	136,20	136,20	136,20	136,20	136,20	0,00	0,00		
						1.000,00	604,14	604,14	604,14	604,14	604,14	0,00	395,86		
						10.564,27	5.379,00	5.379,00	0,00	0,00	0,00	5.379,00	5.185,27		
						7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00		
						8.280,00	8.280,00	8.280,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	2.070,00	0,00		
						3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						5.000,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	3.770,00		
						58.050,00	46.035,86	46.035,86	39.945,86	39.945,86	39.945,86	6.090,00	12.014,14		



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	SubFuncão	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0208	020802	06	122	0007	2809	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL F.M ASSIST.SOCIAL/DEPT. DE PROMOÇÃO E A SSIS.SOCIAL	8.239.600,01 7.802.012,49	8.937.925,01 8.475.337,49	5.245.030,70 4.903.743,73	5.245.030,70 4.903.743,73	4.810.394,89 4.497.959,61	4.732.498,72 4.427.399,39	4.732.498,72 4.427.399,39	512.531,98 476.344,34	3.692.894,31 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	3.543.253,42	3.543.253,42	389.227,41	2.978.323,20
						Administração Geral	2.889.250,29	3.094.505,36	1.666.237,21	1.666.237,21	1.402.430,04	1.382.818,37	1.382.818,37	263.418,84	1.428.268,15
						PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	2.879.250,29	3.084.505,36	1.666.237,21	1.666.237,21	1.402.430,04	1.382.818,37	1.382.818,37	263.418,84	1.418.268,15
						MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFER ENCIAS SETORIZADOS - CRAS	2.879.250,29	3.084.505,36	1.666.237,21	1.666.237,21	1.402.430,04	1.382.818,37	1.382.818,37	263.418,84	1.418.268,15
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	8.000,00	6.071,91	6.071,91	6.071,91	6.071,91	1.928,09	0,00
PESSOA JURIDICA															
FICHA 1703	4.4.90.52.00-0.1.29.004000-000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	80.501,65	0,00	0,00	0,00	0,00	80.501,65	0,00
PESSOA JURIDICA															
FICHA 1783	3.3.90.40.08-0.1.29.004000-000	-	SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	1.000,00	440,00	440,00	440,00	440,00	180,00	180,00	180,00	180,00	440,00	560,00
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	0,00	3.769,80
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	4.644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,20	355,80
PESSOA JURIDICA															
SubFuncão	241	Assistência ao Idoso	391.500,00	491.500,00	379.265,11	379.265,11	379.265,11	379.265,11	379.265,11	378.899,91	378.899,91	378.899,91	378.899,91	1.400,20	112.234,89
Programa	0006	PROMOÇÃO SOCIAL	59.500,00	59.500,00	47.265,11	47.265,11	47.265,11	47.265,11	47.265,11	46.899,91	46.899,91	46.899,91	46.899,91	1.400,20	12.234,89
Proj.Atividade	2807	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊ NCIA DO IDOSO	59.500,00	59.500,00	47.265,11	47.265,11	47.265,11	47.265,11	47.265,11	46.899,91	46.899,91	46.899,91	46.899,91	1.400,20	12.234,89
FICHA	939	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000	-	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	940	3.1.90.11.18-0.1.00.000000-000	-	VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	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
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
FICHA	942	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	-	INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	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
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
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
FICHA	945	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TE	2.000,00	1.016,58	589,03	589,03	589,03	541,02	541,02	541,02	541,02	48,01	427,55
PESSOA JURIDICA															
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
PESSOA JURIDICA															
Programa	0007	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Proj.Atividade	2820	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DA PESSOA IDOSA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	0,00	100.000,00
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	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2819	AUXILIO A ASSOCIAÇÃO 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	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00

CM/TS
Fl. 22
20/11/19



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	06	243	0006	2888	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL F.M.ASSIST SOCIAL/DEPT. DE PROMOÇÃO E A SSIS.SOCIAL	8.239.600,01 7.802.012,49	8.937.925,01 8.475.337,49	5.245.030,70 4.903.743,73	5.245.030,70 4.903.743,73	4.810.394,89 4.497.959,61	4.810.394,89 4.497.959,61	4.732.498,72 4.427.399,39	4.732.498,72 4.427.399,39	512.531,98 476.344,34	3.692.894,31 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
					Assistência à Criança e ao Adolescente	1.734.010,38	1.766.369,11	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
					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
					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															
					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
					MANUTENÇÃO DO CONVENIO 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
					PESSOAL CIVIL										
					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
					TRABALHISTAS										
					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
					PESSOA JURÍDICA										
					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
					INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
					FICHA 1516 3.3.90.30.00-0.3.29.056000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	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
					PERMANENTE										
					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
					PESSOA FÍSICA										
					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
					LOCOMOÇÃO										
					FICHA 1720 3.1.90.13.02-0.1.29.056000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
					DETERMINADO										
					Programa 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
					Proj.Atividade 2817 AUXILIO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO ADOLESCENTE - CA	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 969 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
					Proj.Atividade 2818 AUXILIO A CASA TRANSITORIA DA CRIANÇA	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
					SubFunção 244 Assistência Comunitária	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	845.633,66
					Programa 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
					Proj.Atividade 2811 MANUTENÇÃO DO CONVENIO 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 SERVIK	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
Nº 24



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

CM/TS
Fl. 25
2019

Orgão Unidade	Função SubFunção Programa Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			Inicial		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado				
028	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	3.682.894,31	
02802	F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPT.-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	
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	
244	Assistência Comunitária		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	
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	
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
FICHA 972	3.3.90.32.00-0.1.43.008000-000-MATERIAL, BEM OU SERV		70.566,21		70.566,21	2.497,94	2.497,94	2.497,94	2.497,94	2.497,94	2.497,94	0,00	68.068,27	
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
FICHA 1521	3.3.90.32.00-0.3.43.008000-000-MATERIAL, BEM OU SERV		0,00		134,11	133,68	133,68	133,68	133,68	133,68	133,68	0,00	0,43	
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
Programa	0006	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	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	
Proj.Atividade	2813	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	468.700,00		468.700,00	309.908,91	309.908,91	296.973,59	296.973,59	292.108,08	292.108,08	17.800,83	158.791,09	
FICHA 973	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 974	3.1.90.11.31-0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE		301.000,00		301.000,00	206.357,39	206.357,39	206.357,39	206.357,39	206.357,39	206.357,39	0,00	94.642,61	
PESSOAL CIVIL														
FICHA 975	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA 976	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000-INDENIZAÇÕES 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 977	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS		47.000,00		47.000,00	33.172,76	33.172,76	33.172,76	33.172,76	29.634,25	29.634,25	3.538,51	13.827,24	
FICHA 978	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO		23.500,00		38.402,65	32.751,62	32.751,62	28.811,29	28.811,29	28.174,29	28.174,29	4.577,33	5.651,03	
FICHA 979	3.3.90.39.78-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE		48.500,00		25.317,35	16.061,63	16.061,63	10.363,41	10.363,41	10.363,41	10.363,41	5.698,22	9.255,72	
PESSOA JURÍDICA														
FICHA 980	3.3.91.39.44-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE		8.500,00		8.500,00	8.449,51	8.449,51	7.222,74	7.222,74	7.222,74	7.222,74	1.226,77	50,49	
PESSOA JURÍDICA														
FICHA 981	4.90.52.00-0.1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI		5.000,00		5.000,00	4.836,00	4.836,00	4.836,00	4.836,00	4.836,00	4.836,00	0,00	164,00	
PERMANENTE														
FICHA 1451	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI		0,00		8.280,00	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														
Proj.Atividade	2814	MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	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	
FICHA 982	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMP		180.000,00		168.000,00	86.330,16	86.330,16	86.330,16	86.330,16	86.330,16	86.330,16	0,00	81.669,84	
DETERMINADO														
FICHA 983	3.1.90.11.00-0.1.29.007000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE		100.127,54		100.127,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.127,54	
PESSOAL CIVIL														
FICHA 984	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE		153.000,00		165.000,00	109.025,90	109.025,90	109.025,90	109.025,90	109.025,90	109.025,90	0,00	55.974,10	
PESSOAL CIVIL														
FICHA 985	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS		50.000,00		42.500,00	28.002,20	28.002,20	28.002,20	28.002,20	25.465,63	25.465,63	2.536,57	14.497,80	
FICHA 986	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITU		50.000,00		50.000,00	15.677,16	15.677,16	15.677,16	15.677,16	15.677,16	15.677,16	0,00	34.322,84	
TRABALHISTAS														



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	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		
0238	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	023802	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
						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
		244	Assistência Social			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
		0008	Assistência Comunitária			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
		2814	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			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
			MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERENCIA ESPEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL			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
			FICHA 987 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			FICHA 988 3.3.90.14.00-0.1.29.007000-000 - DIARIAS - CIVIL			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
			FICHA 989 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - 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 990 3.3.90.30.00-0.1.29.007000-000 - 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 991 3.3.90.30.00-0.1.29.006000-052 - MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FICHA 992 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - 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 993 3.3.90.33.00-0.1.29.007000-000 - PASSAGENS E DESPESAS 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
			FICHA 994 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE			22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			FICHA 995 3.3.90.39.00-0.1.29.007000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE			29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
			FICHA 996 3.3.90.39.00-0.1.29.006000-052 - OUTROS SERVIÇOS DE TE			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
			FICHA 997 3.3.91.39.00-0.1.29.006000-052 - OUTROS SERVIÇOS DE TE			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			FICHA 998 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE			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
			FICHA 1464 3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
			FICHA 1469 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			11.747,07	11.747,07	33,10	33,10	27,20	27,20	27,20	27,20	5,90	11.713,97
			FICHA 1500 3.3.90.30.24-0.3.29.007000-000 - MATERIAL DE CONSUMO			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
			FICHA 1501 3.3.90.33.01-0.3.29.007000-000 - PASSAGENS E DESPESAS 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
			FICHA 1522 3.3.90.30.00-0.3.29.006000-052 - MATERIAL DE CONSUMO			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
			FICHA 1523 3.3.90.39.00-0.3.29.006000-052 - OUTROS SERVIÇOS DE TE			976,32	976,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,32
			FICHA 1524 3.3.90.36.00-0.3.29.006000-052 - OUTROS SERVIÇOS DE TE			799,17	799,17	799,17	799,17	799,17	799,17	799,17	799,17	0,00	0,00
			FICHA 1530 3.3.90.14.00-0.3.29.007000-000 - DIARIAS - CIVIL			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
			FICHA 1651 3.3.90.39.97-0.3.29.007000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE			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
			FICHA 1657 3.3.90.40.00-0.3.29.006000-052 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI PESSOA JURÍDICA												

CM/TS
26



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

Orgão Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0218	020802	06	244	0008	2814	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
						1.283.627,54	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
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ															
FICHA 1687	3.3.90.14.01-0.3.29.006000-052	- DIÁRIAS - CIVIL				0,00	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
FICHA 1716	3.1.90.04.00-0.3.29.006000-052	- CONTRATAÇÃO POR TEMP ^o				0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
DETERMINADO															
FICHA 1717	3.1.90.13.00-0.3.29.006000-052	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 1788	3.3.90.39.00-0.3.29.014000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE				0,00	2.415,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,68
PESSOA JURÍDICA															
Proj.Atividade	2815	PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I				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
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
FICHA 1519	3.3.50.43.03-0.3.29.017000-000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS				0,00	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
Função	11	Trabalho				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
SubFunção	333	Empregabilidade				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
Programa	0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				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
Proj.Atividade	2812	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ACESSUAS				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
FICHA 1000	3.1.90.11.00-0.1.29.002000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE				43.472,00	43.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.472,00
PESSOA CIVIL															
FICHA 1001	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS				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
FICHA 1002	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITU				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHISTAS															
FICHA 1461	3.3.90.39.10-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE				0,00	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
PESSOA JURÍDICA															
FICHA 1463	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGI				0,00	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
FICHA 1512	3.1.90.04.99-0.3.29.002000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMP ^o				0,00	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
FICHA 1513	3.1.90.94.00-0.3.29.002000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITU				0,00	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
TRABALHISTAS															
FICHA 1514	3.3.90.30.00-0.3.29.002000-000	- MATERIAL DE CONSUMO				0,00	13.439,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.439,73
FICHA 1515	3.3.90.39.00-0.3.29.002000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE				0,00	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
PESSOA JURÍDICA															
FICHA 1652	3.3.90.40.00-0.3.29.002000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGI				0,00	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
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ															
FICHA 1701	3.3.90.14.01-0.3.29.002000-000	- DIÁRIAS - CIVIL				0,00	2.000,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	1.625,00
FICHA 1746	3.3.90.33.03-0.3.29.002000-000	- PASSAGENS E DESPESAS				0,00	22.776,00	7.592,00	7.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.592,00	15.184,00
LOCOMOÇÃO															

CM/TS
Fl. 27
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 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	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/19
n. 28
Rú: my