



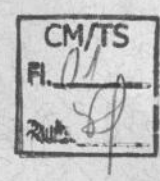
CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
Rua Júlio Martinez Benevides nº 1935 - Centro
Tel: (65) 3311-4500 site: www.camaramts.mt.gov.br

PROTÓCOLO
Nr.: 331/2019
VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Data Cadastro: 25/06/2019 Hora: 15:13:54
Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA 063/2019
Resumo: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA 063/2019

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Estado de Mato Grosso

Assessoria Jurídica



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: 063/2019

EMENTA:	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 46.816,38 (QUARENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de 2019.

Handwritten signature



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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 063/2019.

Tangará da Serra, 24 de março de 2019.

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

PROTOCOLO
CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ilustre Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 46.816,38 (QUARENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A Abertura de Crédito Adicional Especial trata-se de superávit financeiro de recurso próprio – fonte de recurso 0100000000 gerado através de cancelamento de empenhos de 2017 e 2018 conforme Decretos nº 069 de 26 de março de 2019 e nº079 de 04 de abril de 2019 em anexo, em conformidade com a Resolução de Consulta TCE/MT nº 08/2016 também anexa. Vale ressaltar que os recursos serão utilizados para o custeio da Secretaria, tendo em vista que os recursos vinculados previstos não estão sendo repassados pelo Governo Federal e Estadual.

A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, ampara-se no Inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, provenientes de superávit financeiro por cancelamento de empenhos de anos anteriores em conformidade com Resolução de Consulta nº 08/2016 do TCE-MT.

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 063, DE 24 DE JUNHO DE 2019.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI N.º 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI N.º 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 46.816,38 (QUARENTA E SEIS MIL, OTOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI N.º 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: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2801	Manutenção do Gabinete da Sec. Municipal de Assist. Social	195.000,00

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

Para:

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2801	Manutenção do Gabinete da Sec. Municipal de Assist. Social	220.000,00

PROGRAMA: 0006 – PROMOÇÃO SOCIAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2806	Manutenção do Depto de Promoção Social	1.348.620,09

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de **R\$ 46.816,38 (Quarenta e seis mil, oitocentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos)**, destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



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) 3344-4800 E-mail: pref@tangaradaserpa.mt.gov.br

08.010.0.0 – GABINETE DO SECRETÁRIO

04 – ADMINISTRAÇÃO

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

2801 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.00.00.00.0300000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 25.000,00

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

04 – ADMINISTRAÇÃO

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

006 – PROMOÇÃO SOCIAL

2806 – MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROMOÇÃO SOCIAL

3.3.90.00.00.00.0300000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 21.816,38

Total da abertura crédito.....R\$ 46.816.38

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por **superávit Financeiro** conforme relatório anexo expedido pela Contabilidade Municipal o qual faz parte integrante dessa Lei, bem como cópia dos Decretos nº 069 e 079 de 2019.

Art. 4º O Crédito Adicional Especial, ampara-se no Inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, ou seja, provenientes de superávit financeiro provenientes de superávit financeiro por cancelamento de empenhos através dos Decretos nº 069 de 26 de março de 2019 e nº 079 de 04 de abril de 2019 e em conformidade com a Resolução de Consulta TCE/MT nº 08/2016 que também faz parte integrante dessa Lei.

Art. 5º Não se aplica neste projeto de lei o disposto no art. 16 da Lei Complementar 101/2000, tendo em vista que não há criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental e sim readequação orçamentária da Lei Municipal nº 5.071/2018 - LOA, utilizando saldo financeiro oriundo de cancelamento de empenhos de exercícios anteriores.

Art. 6º Em atendimento a Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei visa possibilitar a reprogramação de saldos em contas próprias que serão utilizados no custeio da secretaria, tendo em vista que os recursos vinculados previstos não estão sendo repassados pelo Governo Federal e Estadual.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.



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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **vinte e quatro** dias do mês de **junho** do ano de **dois mil e dezenove**, **42º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



CM/TS
 Fl. 16
 Rub. 1

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

Protocolo
36352/2019



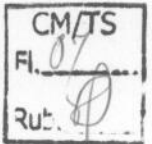
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
 Secretaria Municipal de Fazenda

Superávit financeiro da fonte/destinação 0100000000 gerado pelo cancelamento de obrigações conforme Decretos nºs 069 de 26 de março de 2019 e 079 de 04 de abril de 2019 (anexos), em conformidade com a Resolução de Consulta TCE/MT nº 08/2016 (anexa).

Obrigações Canceladas em 2019

Data do Empenho	Nº do Empenho	Fonte de Recurso	Valor Cancelado	Data do Cancelamento
29/06/2017	16744	01000000000	R\$ 145,30	26/03/2019
04/07/2017	16911	01000000000	R\$ 239,04	26/03/2019
24/08/2017	20853	01000000000	R\$ 47,11	26/03/2019
27/09/2019	23255	01000000000	R\$ 67,10	26/03/2019
27/09/2017	23256	01000000000	R\$ 89,83	26/03/2019
16/10/2017	25044	01000000000	R\$ 425,00	26/03/2019
04/12/2017	28293	01000000000	R\$ 33,40	26/03/2019
08/12/2017	28638	01000000000	R\$ 31,27	26/03/2019
08/12/2017	29083	01000000000	R\$ 87,91	26/03/2019
08/12/2017	29088	01000000000	R\$ 688,70	26/03/2019
11/12/2017	29174	01000000000	R\$ 833,56	26/03/2019
23/03/2018	06002	01000000000	R\$ 4,50	04/04/2019
23/03/2018	06003	01000000000	R\$ 38,80	04/04/2019
20/04/2018	08394	01000000000	R\$ 89,60	04/04/2019
24/05/2018	10868	01000000000	R\$ 29,90	04/04/2019
24/05/2018	10892	01000000000	R\$ 10,79	04/04/2019
24/05/2018	10894	01000000000	R\$ 4,50	04/04/2019
06/11/2018	23972	01000000000	R\$ 120,12	04/04/2019
06/11/2018	23998	01000000000	R\$ 12,00	04/04/2019
07/11/2018	24040	01000000000	R\$ 257,50	04/04/2019
11/12/2018	26888	01000000000	R\$ 44,50	04/04/2019
11/12/2018	26889	01000000000	R\$ 36,56	04/04/2019
11/12/2018	26894	01000000000	R\$ 206,00	04/04/2019
12/12/2018	27038	01000000000	R\$ 233,60	04/04/2019
12/12/2018	27046	01000000000	R\$ 209,26	04/04/2019
12/12/2018	27148	01000000000	R\$ 29,10	04/04/2019
17/08/2018	17870	01000000000	R\$ 460,08	04/04/2019
08/11/2018	24176	01000000000	R\$ 105,60	04/04/2019
15/02/2018	03110	01000000000	R\$ 3.180,48	04/04/2019
23/03/2018	06020	01000000000	R\$ 27,99	04/04/2019
23/03/2018	06026	01000000000	R\$ 170,00	04/04/2019
07/05/2018	09917	01000000000	R\$ 0,01	04/04/2019
17/05/2018	10448	01000000000	R\$ 0,02	04/04/2019
25/05/2018	10959	01000000000	R\$ 11,19	04/04/2019
25/05/2018	10962	01000000000	R\$ 52,35	04/04/2019
25/05/2018	10964	01000000000	R\$ 135,26	04/04/2019
25/05/2018	10975	01000000000	R\$ 22,00	04/04/2019
28/05/2018	11779	01000000000	R\$ 25,17	04/04/2019
28/05/2018	11780	01000000000	R\$ 256,15	04/04/2019
28/05/2018	11786	01000000000	R\$ 156,00	04/04/2019

At. Trânsito
CRS-MT nº 1910-0



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: aatat@tangaradaserra.mt.gov.br

05/08/2018	12108	01000000000	R\$ 180,30	04/04/2019
03/07/2018	14156	01000000000	R\$ 91,00	04/04/2019
05/08/2018	17446	01000000000	R\$ 193,22	04/04/2019
15/08/2018	17646	01000000000	R\$ 1.931,22	04/04/2019
15/08/2018	17697	01000000000	R\$ 19,00	04/04/2019
15/08/2018	17698	01000000000	R\$ 130,80	04/04/2019
22/08/2018	18079	01000000000	R\$ 47,50	04/04/2019
19/09/2018	20151	01000000000	R\$ 1,80	04/04/2019
08/11/2018	24205	01000000000	R\$ 128,00	04/04/2019
09/11/2018	24258	01000000000	R\$ 50,00	04/04/2019
16/11/2018	25061	01000000000	R\$ 38,96	04/04/2019
19/11/2018	25197	01000000000	R\$ 39,75	04/04/2019
19/11/2018	25199	01000000000	R\$ 76,50	04/04/2019
21/11/2018	25222	01000000000	R\$ 64,70	04/04/2019
26/12/2018	28941	01000000000	R\$ 17,70	04/04/2019
02/01/2018	00062	01000000000	R\$ 27.957,60	04/04/2019
02/01/2018	00104	01000000000	R\$ 274,44	04/04/2019
27/02/2018	04442	01000000000	R\$ 264,40	04/04/2019
23/03/2018	06028	01000000000	R\$ 93,30	04/04/2019
23/03/2018	06029	01000000000	R\$ 85,00	04/04/2019
21/05/2018	10604	01000000000	R\$ 141,28	04/04/2019
28/05/2018	11760	01000000000	R\$ 39,20	04/04/2019
01/06/2018	11965	01000000000	R\$ 210,17	04/04/2019
05/06/2018	12101	01000000000	R\$ 232,72	04/04/2019
02/07/2018	14133	01000000000	R\$ 261,00	04/04/2019
20/08/2018	17897	01000000000	R\$ 1.503,00	04/04/2019
29/08/2018	14097	01000000000	R\$ 63,70	04/04/2019
27/02/2018	04446	01000000000	R\$ 122,00	04/04/2019
27/02/2018	04450	01000000000	R\$ 43,29	04/04/2019
27/02/2018	04451	01000000000	R\$ 59,50	04/04/2019
08/02/2018	02897	01000000000	R\$ 669,40	04/04/2019
08/02/2018	02899	01000000000	R\$ 66,80	04/04/2019
08/02/2018	02900	01000000000	R\$ 230,70	04/04/2019
24/04/2018	08564	01000000000	R\$ 222,00	04/04/2019
24/05/2018	10829	01000000000	R\$ 57,12	04/04/2019
24/05/2018	10842	01000000000	R\$ 29,10	04/04/2019
03/07/2018	14142	01000000000	R\$ 179,63	04/04/2019
31/07/2018	16733	01000000000	R\$ 1.906,20	04/04/2019
23/11/2018	25478	01000000000	R\$ 367,30	04/04/2019
06/12/2018	26691	01000000000	R\$ 179,00	04/04/2019
Total			R\$ 46.816,38	

Tangará da Serra, MT 06/06/2019

Angela Nascimento
Contadora
CRC-MT 013169/O-0

1

CM/TS
Fl. 03
Rub. 0



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

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 02/SEMAS/2019 Secretaria: 08 Secretaria Municipal de Assistência Social

Especificação: () Suplementar (X) Especial – Natureza de Despesa

Formalização: (X) Projeto de Lei () Decreto

Justificativa:

Justifica-se pela necessidade de reprogramação de saldos remanescentes de recursos próprios referentes ao ano de 2017 e 2018. Tal recurso será destinado para manutenção do Departamento de Promoção Social e manutenção do Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social, será utilizado para despesas de custeio, manutenção predial das unidades da Assistência Social e aquisição de equipamentos permanentes. Para o Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social será destinado para despesas de custeio.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2801	Manutenção do Gab. Sec. Municipal Assistência Social				
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00 0300000000	0,00	5.000,00	10.000,00
	Passagens e Despesas de Locomoção	3.3.90.30.00 0300000000	0,00	5.000,00	10.000,00
	Outros serviços de terceiros – Pessoa F.	3.3.90.36.00 0300000000	0,00	5.000,00	5.000,00
2806	Manut. do Dep. de Promoção Social				
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00 0300000000	0,00	5.000,00	5.000,00
	Material de consumo	3.3.90.30.00 0300000000	0,00	17.737,78	11.816,38
	Outros serviços de terceiros – PF	3.3.90.36.00 0300000000	0,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade					46.816,38


EUDES CAMARGO DA SILVA PINTO
Secretária Municipal de Assistência Social

Recebido
24/06/2019
Mara Lúcia
Mara Lúcia Boligon Medeiros
Matricula nº 623



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Secretaria Municipal de Fazenda

CM/IS
Fl. 10
Rub. 10
Protocolo
16352/2019

Superávit financeiro da fonte/destinação 0100000000 gerado pelo cancelamento de obrigações conforme Decretos nºs 069 de 26 de março de 2019 e 079 de 04 de abril de 2019 (anexos), em conformidade com a Resolução de Consulta TCE/MT nº 08/2016 (anexa).

Obrigações Canceladas em 2019

Data do Empenho	Nº do Empenho	Fonte de Recurso	Valor Cancelado	Data do Cancelamento
29/06/2017	16744	01000000000	R\$ 145,30	26/03/2019
04/07/2017	16911	01000000000	R\$ 239,04	26/03/2019
24/08/2017	20853	01000000000	R\$ 47,11	26/03/2019
27/09/2019	23255	01000000000	R\$ 67,10	26/03/2019
27/09/2017	23256	01000000000	R\$ 89,83	26/03/2019
16/10/2017	25044	01000000000	R\$ 425,00	26/03/2019
04/12/2017	28293	01000000000	R\$ 33,40	26/03/2019
08/12/2017	28638	01000000000	R\$ 31,27	26/03/2019
08/12/2017	29083	01000000000	R\$ 87,91	26/03/2019
08/12/2017	29088	01000000000	R\$ 688,70	26/03/2019
11/12/2017	29174	01000000000	R\$ 833,56	26/03/2019
23/03/2018	06002	01000000000	R\$ 4,50	04/04/2019
23/03/2018	06003	01000000000	R\$ 38,80	04/04/2019
20/04/2018	08394	01000000000	R\$ 89,60	04/04/2019
24/05/2018	10868	01000000000	R\$ 29,90	04/04/2019
24/05/2018	10892	01000000000	R\$ 10,79	04/04/2019
24/05/2018	10894	01000000000	R\$ 4,50	04/04/2019
06/11/2018	23972	01000000000	R\$ 120,12	04/04/2019
06/11/2018	23998	01000000000	R\$ 12,00	04/04/2019
07/11/2018	24040	01000000000	R\$ 257,50	04/04/2019
11/12/2018	26888	01000000000	R\$ 44,50	04/04/2019
11/12/2018	26889	01000000000	R\$ 36,56	04/04/2019
11/12/2018	26894	01000000000	R\$ 206,00	04/04/2019
12/12/2018	27038	01000000000	R\$ 233,60	04/04/2019
12/12/2018	27046	01000000000	R\$ 209,26	04/04/2019
12/12/2018	27148	01000000000	R\$ 29,10	04/04/2019
17/08/2018	17870	01000000000	R\$ 460,08	04/04/2019
08/11/2018	24176	01000000000	R\$ 105,60	04/04/2019
15/02/2018	03110	01000000000	R\$ 3.180,48	04/04/2019
23/03/2018	06020	01000000000	R\$ 27,99	04/04/2019
23/03/2018	06026	01000000000	R\$ 170,00	04/04/2019
07/05/2018	09917	01000000000	R\$ 0,01	04/04/2019
17/05/2018	10448	01000000000	R\$ 0,02	04/04/2019
25/05/2018	10959	01000000000	R\$ 11,19	04/04/2019
25/05/2018	10962	01000000000	R\$ 52,35	04/04/2019
25/05/2018	10964	01000000000	R\$ 135,26	04/04/2019
25/05/2018	10975	01000000000	R\$ 22,00	04/04/2019
28/05/2018	11779	01000000000	R\$ 25,17	04/04/2019
28/05/2018	11780	01000000000	R\$ 256,15	04/04/2019
28/05/2018	11786	01000000000	R\$ 156,00	04/04/2019

Angela Nascimento
Contadora
CRC-MT 013169/O-0

05/06/2018	12108	01000000000	R\$ 180,30	04/04/2019
03/07/2018	14156	01000000000	R\$ 91,00	04/04/2019
06/08/2018	17108	01000000000	R\$ 110,00	04/04/2019
15/08/2018	17646	01000000000	R\$ 1.931,22	04/04/2019
15/08/2018	17697	01000000000	R\$ 19,00	04/04/2019
15/08/2018	17698	01000000000	R\$ 130,80	04/04/2019
22/08/2018	18079	01000000000	R\$ 47,50	04/04/2019
19/09/2018	20151	01000000000	R\$ 1,80	04/04/2019
08/11/2018	24205	01000000000	R\$ 128,00	04/04/2019
09/11/2018	24258	01000000000	R\$ 50,00	04/04/2019
16/11/2018	25081	01000000000	R\$ 38,96	04/04/2019
19/11/2018	25197	01000000000	R\$ 39,75	04/04/2019
19/11/2018	25199	01000000000	R\$ 76,50	04/04/2019
21/11/2018	25222	01000000000	R\$ 64,70	04/04/2019
26/12/2018	28941	01000000000	R\$ 17,70	04/04/2019
02/01/2018	00062	01000000000	R\$ 27.957,60	04/04/2019
02/01/2018	00104	01000000000	R\$ 274,44	04/04/2019
27/02/2018	04442	01000000000	R\$ 264,40	04/04/2019
23/03/2018	06028	01000000000	R\$ 93,30	04/04/2019
23/03/2018	06029	01000000000	R\$ 85,00	04/04/2019
21/05/2018	10604	01000000000	R\$ 141,28	04/04/2019
28/05/2018	11760	01000000000	R\$ 39,20	04/04/2019
01/06/2018	11965	01000000000	R\$ 210,17	04/04/2019
05/06/2018	12101	01000000000	R\$ 232,72	04/04/2019
02/07/2018	14133	01000000000	R\$ 261,00	04/04/2019
20/08/2018	17897	01000000000	R\$ 1.503,00	04/04/2019
11/10/2018	22028	01000000000	R\$ 14,05	04/04/2019
29/06/2018	14097	01000000000	R\$ 63,70	04/04/2019
27/02/2018	04446	01000000000	R\$ 122,00	04/04/2019
27/02/2018	04450	01000000000	R\$ 43,29	04/04/2019
27/02/2018	04451	01000000000	R\$ 59,50	04/04/2019
08/02/2018	02897	01000000000	R\$ 669,40	04/04/2019
08/02/2018	02899	01000000000	R\$ 66,80	04/04/2019
08/02/2018	02900	01000000000	R\$ 230,70	04/04/2019
24/04/2018	08564	01000000000	R\$ 222,00	04/04/2019
24/05/2018	10829	01000000000	R\$ 57,12	04/04/2019
24/05/2018	10842	01000000000	R\$ 29,10	04/04/2019
03/07/2018	14142	01000000000	R\$ 179,63	04/04/2019
31/07/2018	16733	01000000000	R\$ 1.906,20	04/04/2019
23/11/2018	25478	01000000000	R\$ 367,30	04/04/2019
06/12/2018	26691	01000000000	R\$ 179,00	04/04/2019
Total			R\$ 46.816,38	

Tangará da Serra, MT 06/06/2019

Angela Nascimento
 Contadora
 CRC-MT 013169/O-0



Tribunal de Contas
Mato Grosso

Pesquisa de Processos

- Detalhes Informações sobre o Processo nº 262323/2015

Processo Nº	Decisão Nº	Tipo:	Tipo da Multa:	Multa:	Tipo da Glosa :
<u>262323/2015</u>	8/2016	RESOLUÇÃO DE CONSULTA		NÃO	
Glosa:	Julgamento:	Publicação:	Divulgação:	Notificação 01:	Notificação 02:
	12/04/2016	20/04/2016	19/04/2016		

Status da Conclusão:
CONHECER, RESPONDER

Ementa

Ementa: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS. CONSULTA. Contabilidade. Orçamento Público. Cancelamento de Restos a Pagar não Processados. Superávit Financeiro. O cancelamento de Restos a Pagar não Processados contribui para a formação do superávit financeiro, apurado por fonte de recursos, podendo os valores correspondentes serem utilizados para abertura de créditos suplementares ou especiais logo após o cancelamento, desde que o saldo superavitário apurado esteja vinculado à disponibilidade financeira.

Decisão

Processo nº 26.232-3/2015
Interessada PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Assunto Consulta
Relator Conselheiro WALDIR JÚLIO TEIS
Revisor Conselheiro VALTER ALBANO
Sessão de Julgamento 12-4-2016 – Tribunal Pleno

RESOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 8/2016 – TP

Ementa: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS. CONSULTA. Contabilidade. Orçamento Público. Cancelamento de Restos a Pagar não Processados. Superávit Financeiro. O cancelamento de Restos a Pagar não Processados contribui para a formação do superávit financeiro, apurado por fonte de recursos, podendo os valores correspondentes serem utilizados para abertura de créditos suplementares ou especiais logo após o cancelamento, desde que o saldo superavitário apurado esteja vinculado à disponibilidade financeira.

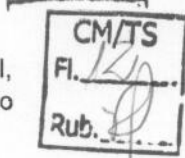
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo nº **26.232-3/2015**.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos dos artigos 1º, XVII, da Lei Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), e do artigo 29, VIII, da Resolução nº 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), **resolve**, por maioria, acompanhando o voto-vista do Conselheiro Valter Albano e de acordo, em parte, com o Parecer nº 8.033/2015 do Ministério Público de Contas, **responder** ao consulente que o cancelamento de Restos a Pagar não Processados contribui para a formação do superávit financeiro, apurado por fonte de recursos, podendo os valores correspondentes serem utilizados para abertura de créditos suplementares ou especiais logo após o cancelamento, desde que o saldo superavitário apurado esteja vinculado à disponibilidade financeira. O inteiro teor desta decisão está disponível no [site: www.tce.mt.gov.br](http://www.tce.mt.gov.br).

Com base no artigo 69, § 3º, da Resolução nº 14/2007, foi designado como Revisor o Conselheiro VALTER ALBANO.

Vencido o Conselheiro WALDIR JÚLIO TEIS, que votou no sentido de responder ao consulente que o cancelamento de restos a pagar não processados não gera créditos orçamentários para abertura de créditos suplementar e especial durante o exercício e no momento do cancelamento.

Participaram do julgamento os Conselheiros ANTONIO JOAQUIM – Presidente, JOSÉ CARLOS NOVELLI, DOMINGOS NETO, SÉRGIO RICARDO e MOISES MACIEL, os quais acompanharam o voto-vista do Conselheiro VALTER ALBANO.

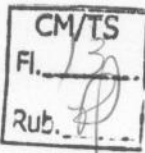


Presente, representando o Ministério Público de Contas, o Procurador- geral GUSTAVO COELHO DESCHAMPS.

Publique-se.

Sala das Sessões, 12 de abril de 2016.

(assinaturas digitais disponíveis no endereço eletrônico: www.tce.mt.gov.br)



**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

DECRETO N.º 069, DE 26 DE MARÇO DE 2019.

**DISPÕE SOBRE CANCELAMENTO DE EMPENHOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.**

O **PREFEITO MUNICIPAL**, no uso da atribuição que lhe confere art. 7º, **caput**, inciso XLV c.c o art. 80, **caput**, inciso IV da Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO o teor do Memorando de n.º 155/SEMAS/ADM/2019, expedido em 26 de março de 2019, pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

CONSIDERANDO o disposto no artigo 36 em combinação com o Parágrafo Único do art. 92 da Lei Federal 4320/64 de 17/03/1964, avaliando não ter ocorrido o implemento de condição na sua totalidade e a impossibilidade de sua realização.

CONSIDERANDO o interesse público, tendo por base o Poder Discricionário da Administração Pública, segundo os critérios de Conveniência, Oportunidade e Justiça em razão de falta de interesse na continuidade do serviço ou na aquisição do produto, por motivos de novo certame licitatório em razão do vencimento do certame anterior, por não ter sido o produto entregue pelo fornecedor no tempo e modo devido ou o serviço não ter sido executado pelo prestador ou ainda pelo fato de que no momento da aquisição do produto ou serviço a empresa estava sem regularidade fiscal.

DECRETA:

Art. 1º Ficam cancelados os seguintes empenhos da Secretaria Municipal de Assistência Social:

Data	Favorecido	Empenho	Saldo
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2017			
01/02/2017	TECWEST TELECOMUNICAÇÕES LTDA	02719	300,00
03/02/2017	SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	03297	30,02
02/03/2017	MARK SERVICE - M. J. C. MOURA - ME	05649	2.254,11

Avenida Brasil, n.º 2.350-N, Jardim Europa - CEP: 78300-000 - Tangará da Serra - Mato Grosso

Edson Vicente da Costa
Matrícula 633



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

CM/TS
Fl. 120
Rub. 120

02/03/2017	MARK SERVICE - M. J. C. MOURA - ME	05649	2.254,11
28/03/2017	M.7 COMÉRCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	07515	40,50
28/03/2017	COMERCIAL PAMEX LTDA - ME	07526	119,80
11/05/2017	FAGNER ROGER DE SOUZA - ME	12682	120,00
05/06/2017	COMERCIAL PAMEX LTDA - ME	14512	290,60
13/06/2017	FAGNER ROGER DE SOUZA - ME	15189	173,00
29/06/2017	COMERCIAL PAMEX LTDA - ME	16744	145,30
29/06/2017	AÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS	16799	3.980,00
03/07/2017	CIDADE VERDE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	16850	412,00
04/07/2017	E. TORMES & CIA LTDA-ME	16911	239,04
13/07/2017	COMERCIAL PAMEX LTDA - ME	17834	611,61
13/07/2017	M7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	17838	137,94
14/07/2017	HM PÃO & CIA - MÔNICA L. A. CAMPOS	17904	1.425,00
21/07/2017	M7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	18229	117,00
24/07/2017	COMERCIAL PAMEX LTDA - ME	18251	525,50
25/07/2017	M7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	18312	117,00
25/07/2017	MEGA FRIOS - C. R. DOS SANTOS COMERCIO	18316	97,00
25/07/2017	SJG PAGANINI - COMERCIO - ME	18336	157,53
25/07/2017	COMERCIAL PAMEX LTDA - ME	18337	29,44
02/08/2017	COMERCIAL PAMEX LTDA - ME	19281	89,85
15/08/2017	SOLUÇÃO LOCADORA DE TOALETES	20357	260,00
24/08/2017	MEGA FRIOS - C. R. DOS SANTOS COMERCIO	20853	47,11
28/08/2017	SJG PAGANINI COMÉRCIO - ME	21018	269,68
28/08/2017	COMERCIAL PAMEX LTDA - ME	21025	360,73
28/08/2017	M7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	21026	34,30
28/08/2017	COMERCIAL PAMEX LTDA - ME	21035	276,08
28/08/2017	RDS - MINERVA COMERCIO	21040	9,00
13/09/2017	M7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	22639	27,44
13/09/2017	SJG PAGANINI COMERCIO - ME	22643	157,31
22/09/2017	RADIADORES E ESCAPAMENTOS SÃO PAULO	23107	165,00
25/09/2017	ENERGISA MATO GROSSO	23157	109,62
26/09/2017	L. R. PIAZZA-ME. FÊNIX SOM LUZ PALCO	23209	1.349,00
27/09/2017	M7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	23255	67,10
27/09/2017	COMERCIAL PAMEX LTDA - ME	23256	89,83
09/10/2017	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	24720	0,50
16/10/2017	SERRA DOURADA COMERCIO DE GÁS E ÁGUA	25044	425,00
23/10/2017	M7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	25355	586,81
01/11/2017	SERRA DOURADA COMERCIO DE GAS E AGUA	26280	0,84
03/11/2017	COMERCIAL PAMEX LTDA-ME	26304	286,60
06/11/2017	M7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	26715	210,76
06/11/2017	COMERCIAL PAMEX LTDA-ME	26724	336,98
13/11/2017	M7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	26967	644,70
21/11/2017	M7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	27172	817,48
04/12/2017	M7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	28293	33,40
08/12/2017	M7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	28638	31,27
08/12/2017	MEGA FRIOS - C. R. DOS SANTOS COMERCIO	29083	87,91
08/12/2017	NOIX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIO	29088	688,70
11/12/2017	POSTO PIVA - A. PIVA & PIVA LTDA	29174	833,56
11/12/2017	POSTO PIVA - A. PIVA & PIVA LTDA	29194	1.895,34

Avenida Brasil, n.º 2.350-N, Jardim Europa - CEP: 78300 - 000 - Tangará da Serra - Mato Grosso

Edson Vicente da Costa
Matrícula 633



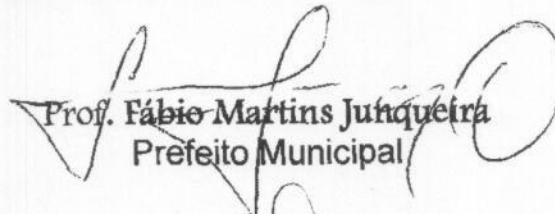
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO


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

11/12/2017	POSTO PIVA - A. PIVA & PIVA LTDA	29173	982,20
18/12/2017	MERCADÃO DA LIMPEZA COM. E IMPORTAÇÃO	30060	127,20
27/12/2017	POSTO PIVA - A. PIVA & PIVA LTDA	32511	0,02

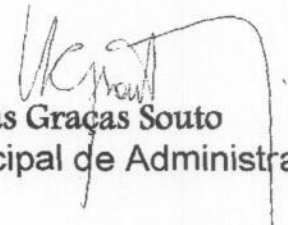
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **vinte e seis** dias do mês de **março** do ano de **dois mil e dezenove**, 42º aniversário de Emancipação Político - Administrativa.


Prof. Fábio Martins Junqueira
Prefeito Municipal


Eude Camargo da Silva Pinto
Secretário Municipal de Assistência Social

Registrado na Secretaria Municipal de Administração e publicado por afixação em lugar de costume na data supra e disponibilizado no site: www.tangaradaserra.mt.gov.br.


Maria das Graças Souto
Secretária Municipal de Administração



CM/TS
Fl. 169
Ru. [Signature]

**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

DECRETO N.º 079, DE 04 DE ABRIL DE 2019.

**DISPÕE SOBRE CANCELAMENTO DE EMPENHOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.**

O **PREFEITO MUNICIPAL**, no uso da atribuição que lhe confere art. 7º, **caput**, inciso XLV c.c o art. 80, **caput**, inciso IV da Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO o teor do Memorando de n.º 193/SEMAS/ADM/2019, expedido em 29 de março de 2019, pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

CONSIDERANDO o disposto no artigo 36 em combinação com o Parágrafo Único do art. 92 da Lei Federal 4320/64 de 17/03/1964, avaliando não ter ocorrido o implemento de condição na sua totalidade e a impossibilidade de sua realização.

CONSIDERANDO o interesse público, tendo por base o Poder Discricionário da Administração Pública, segundo os critérios de Conveniência, Oportunidade e Justiça em razão de falta de interesse na continuidade do serviço ou na aquisição do produto, por motivos de novo certame licitatório em razão do vencimento do certame anterior, por não ter sido o produto entregue pelo fornecedor no tempo e modo devido ou o serviço não ter sido executado pelo prestador ou ainda pelo fato de que no momento da aquisição do produto ou serviço a empresa estava sem regularidade fiscal.

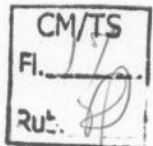
DECRETA:

Art. 1º Ficam cancelados os seguintes empenhos da Secretaria Municipal de Assistência Social:

Proj. Atividade 2802			
EMPENHO	DATA	FAVORECIDO	SALDO
6002	23/03/2018	MERCADAO DA LIMPEZA COM. E IMPORT.DE PROD.DE LIMPE	R\$ 4,50
6003	23/03/2018	MEGA FRIOS- C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS	R\$38,80
8394	20/04/2018	MARCIA ADRIANA MARINELLO	R\$89,60

Avenida Brasil, n.º 2.350-N, Jardim Europa - CEP: 78300 - 000 - Tangará da Serra - Mato Grosso

Edson Vicente da Costa
Matrícula 633



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

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

10868	24/05/2018	COMERCIAL H & F- COM. DE PROD. DESCART. E LIMPEZA	R\$29,90
10892	24/05/2018	ARÉNA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$10,79
10894	24/05/2018	MERCADAO DA LIMPEZA COM. E IMPORT.DE PROD.DE LIMPE	R\$4,50
23972	06/11/2018	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$120,12
23998	06/11/2018	MERCADAO DA LIMPEZA COM. E IMPORT.DE PROD.DE LIMPE	R\$12,00
24040	07/11/2018	MERCADAO DA LIMPEZA COM. E IMPORT.DE PROD.DE LIMPE	R\$257,50
26888	11/12/2018	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$44,50
26889	11/12/2018	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$36,56
26894	11/12/2018	MERCADAO DA LIMPEZA COM. E IMPORT.DE PROD.DE LIMPE	R\$206,00
27038	12/12/2018	MERCADAO DA LIMPEZA COM. E IMPORT.DE PROD.DE LIMPE	R\$233,60
27046	12/12/2018	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRELI EPP	R\$209,26
27148	12/12/2018	MERCADAO DA LIMPEZA COM. E IMPORT.DE PROD.DE LIMPE	R\$29,10

Proj.Atividade 2803			
17870	17/08/2018	E. TORMES & CIA LTDA - ME	R\$460,08
24176	08/11/2018	MERCADAO DA LIMPEZA COM. E IMPORT.DE PROD.DE LIMPE	R\$105,60

Proj.Atividade 2805			
3110	15/02/2018	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	R\$3.180,48
6020	23/03/2018	SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA	R\$27,99
6026	23/03/2018	SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA	R\$ 170,00
9917	07/05/2018	POSTO SHOPPING- COMERCIAL DE COMB.SHOPPING LTDA	R\$0,01
10448	17/05/2018	POSTO SHOPPING- COMERCIAL DE COMB.SHOPPING LTDA	R\$0,02
10962	25/05/2018	COMERCIAL H & F- COM. DE PROD. DESCART. E LIMPEZA	R\$52,35
10964	25/05/2018	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$135,26
10975	25/05/2018	MERCADAO DA LIMPEZA COM. E IMPORT.DE PROD.DE LIMPE	R\$22,00
11752	28/05/2018	MARCIA ADRIANA MARINELLO	R\$ 23,38
11779	28/05/2018	EXTINTOCHAVES C.F COMÉRCIO DE FECHADURAS LTDA- ME	R\$25,17
11780	28/05/2018	MAXPEL - V.M. LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	R\$ 256,15
11786	28/05/2018	R G DA PAZ EIRELI - EPP	R\$156,00
12108	05/06/2018	POSTO SHOPPING- COMERCIAL DE COMB.SHOPPING LTDA	R\$180,30
14156	03/07/2018	SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA	R\$91,00
17108	06/08/2018	DIGITAL COPIAS FREITAS NETO & NASCIMENTO LTDA ME	R\$110,00
17646	15/08/2018	LIMPA FOSSA CORUJAO - RAIMUNDO IVENDO LEITE-ME	R\$1.931,22
17697	15/08/2018	GRAFICA ITA CARIMBOS - ITAIR L. SCARABOTTO ME	R\$19,00
17698	15/08/2018	TECH PRINT - A.S. SANTOS & CIA LTDA - EPP	R\$130,80
18079	22/08/2018	R G DA PAZ EIRELI - EPP	R\$47,50
18336	28/08/2018	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP	R\$0,19
20151	19/09/2018	POSTO SHOPPING- COMERCIAL DE COMB.SHOPPING LTDA	R\$1,80
24205	08/11/2018	GLOBAL SERVICE EIRELI - ME	R\$128,00



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

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

24258	09/11/2018	CASA DAS PLACAS FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS EIRE	R\$50,00
25081	16/11/2018	SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA	R\$ 38,96
25197	19/11/2018	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 39,75
25199	19/11/2018	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI- ME	R\$ 76,50
25222	21/11/2018	MERCADAO DA LIMPEZA COM. E IMPORT.DE PROD.DE LIMPE	R\$ 64,70
28941	26/12/2018	SAMAE-SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO	R\$17,70

Proj. Atividade 2806			
62	02/01/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 27.957,60
104	02/01/2018	CLARO S.A	R\$ 274,44
4442	27/02/2018	COMERCIAL PAMEX LTDA - ME	R\$264,40
6028	23/03/2018	SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA	R\$93,30
6029	23/03/2018	SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA	R\$85,00
10604	21/05/2018	ANDORINHA - EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A.	R\$141,28
11760	28/05/2018	GRAFICA ITA CARIMBOS - ITAIR L. SCARABOTTO ME	R\$ 39,20
11965	01/06/2018	MARIA JOSE DOS REIS NETO - EPP	R\$ 210,17
12101	05/06/2018	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	R\$232,72
14133	02/07/2018	DIGITAL COPIAS FREITAS NETO & NASCIMENTO LTDA ME	R\$ 261,00
17897	20/08/2018	N. A. VIANA EIRELI ME	R\$ 1.503,00
22028	11/10/2018	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP	R\$14,05

Proj. Atividade 2808			
9368	25/04/2018	IMPACTO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECCOES LTDA-ME	R\$ 95,04
9637	27/04/2018	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	R\$ 11,50
10101	10/05/2018	EFICAZ LOCADORA LTDA-EPP	R\$ 714,00
10173	11/05/2018	L. R. PIAZZA - ME - FENIX SOM LUZ PALCO	R\$ 799,00
12748	18/06/2018	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	R\$357,00
15533	24/07/2018	MAXPEL - V.M. LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	R\$348,00
17137	07/08/2018	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R\$179,36
17139	07/08/2018	MARIA JOSE DOS REIS NETO - EPP	R\$36,50
17376	09/08/2018	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	R\$246,00
17723	16/08/2018	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP	R\$60,56

Proj. Atividade 2800			
5802	21/03/2018	DISMEQ -COMERCIAL IMPORT.DE MAQ. P/ESCR. LTDA	R\$ 2.415,00
5906	22/03/2018	HIPERFESTA - LOPES & CIA LTDA - ME	R\$0,16
5950	23/03/2018	SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA	R\$466,50
5952	23/03/2018	SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA	R\$ 1.445,00
5983	23/03/2018	COMERCIAL H & F- COM. DE PROD. DESCART E LIMPEZA	R\$256,95
7445	03/04/2018	SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA	R\$165,58
7448	03/04/2018	SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA	R\$ 182,00



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



7643	05/04/2018	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 276,62
7919	12/04/2018	S. J. G. PAGANINI - COMERCIO	R\$ 167,68
7920	12/04/2018	COMERCIAL PAMEX LTDA -ME	R\$823,68
7927	12/04/2018	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R\$ 199,05
8174	17/04/2018	COMERCIAL PAMEX LTDA -ME	R\$ 305,43
9663	30/04/2018	POSTO PIVA - A PIVA & PIVA LTDA	R\$ 176,32
9772	03/05/2018	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 269,00
9918	07/05/2018	POSTO SHOPPING- COMERCIAL DE COMB.SHOPPING LTDA	R\$ 0,04
10110	10/05/2018	MIL LINHAS - CLEUZA MARIA DA SILVA BIJOUTERIAS ME	R\$ 544,06
10750	23/05/2018	DIGORESTE ASSOCIADOS	R\$ 5,00
10794	24/05/2018	INFOWAY INFORMATICA LTDA ME	R\$ 960,00
10796	24/05/2018	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	R\$ 19,08
10830	24/05/2018	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 329,33
10860	24/05/2018	S. J. G. PAGANINI - COMERCIO	R\$ 21,82
10863	24/05/2018	SIMONE CRISTINA RODRIGUES - ME	R\$ 66,90
10896	24/05/2018	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	R\$ 6,90
10921	25/05/2018	L. FERNANDO PROVENZANO DE SOUZA - EPP	R\$10.279,06
10924	25/05/2018	EFICAZ LOCADORA LTDA-EPP	R\$357,00
10930	25/05/2018	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	R\$105,10
10946	25/05/2018	MERCADAO DA LIMPEZA COM. E IMPORT.DE PROD.DE LIMPE	R\$ 612,20
10952	25/05/2018	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$23,04
10953	25/05/2018	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$98,08
10956	25/05/2018	MEGA FRIOS- C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS	R\$ 53,00
10963	25/05/2018	COMERCIAL H & F- COM. DE PROD. DESCART. E LIMPEZA	R\$ 65,52
10980	25/05/2018	MERCADAO DA LIMPEZA COM. E IMPORT.DE PROD.DE LIMPE	R\$ 256,20
10983	25/05/2018	MEGA FRIOS- C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS	R\$ 29,10
11781	28/05/2018	S. J. G. PAGANINI - COMERCIO	R\$ 409,75
11787	28/05/2018	COMERCIAL PAMEX LTDA -ME	R\$ 863,10
12198	05/06/2018	MIL LINHAS - CLEUZA MARIA DA SILVA BIJOUTERIAS ME	R\$1.567,42
12530	11/06/2018	MIL LINHAS - CLEUZA MARIA DA SILVA BIJOUTERIAS ME	R\$ 1.431,50
12615	13/06/2018	MAXPEL - V.M. LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	R\$ 348,00
13049	22/06/2018	TECH PRINT - A.S. SANTOS & CIA LTDA - EPP	R\$ 130,80
13234	26/06/2018	COMERCIAL DE BEBIDAS TANCERVA LTDA- EPP	R\$ 34,00
14097	29/06/2018	COMERCIAL DE BEBIDAS TANCERVA LTDA- EPP	R\$63,70
14289	04/07/2018	L. R. PIAZZA- ME - FENIX SOM LUZ PALCO	R\$799,00
1736815545	24/07/2018	GRAFICA ITA CARIMBOS - ITAIR L. SCARABOTTO ME	R\$264,00
15589	24/07/2018	MAXMAR COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E SERVICOS L	R\$ 37,96
16775	01/08/2018	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	R\$ 693,80
16793	01/08/2018	COMERCIAL PAMEX LTDA -ME	R\$165,54
16796	01/08/2018	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	R\$ 644,64
16855	02/08/2018	COMERCIAL PAMEX LTDA -ME	R\$ 46,04



CM/TS
Fl. 20
Rubrica

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

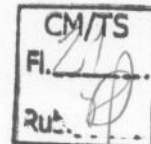
www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatai@tangaradaserra.mt.gov.br
☎ (0xx65) 3311 – 4801 e 3311-4800

17440	09/08/2018	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	R\$ 215,50
17348	09/08/2018	COMERCIAL PAMEX LTDA -ME	R\$ 277,50
17361	09/08/2018	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	R\$ 207,37
17543	14/08/2018	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	R\$ 29,88
17547	14/08/2018	COMERCIAL DE BEBIDAS TANCERVA LTDA- EPP	R\$ 127,40
17548	14/08/2018	COMERCIAL DE BEBIDAS TANCERVA LTDA- EPP	R\$ 68,00
17823	17/08/2018	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 748,47
19324	04/09/2018	GRAFICA DOMINGOS SAVIO LTDA	R\$ 12.390,00
19331	04/09/2018	L. R. PIAZZA- ME - FENIX SOM LUZ PALCO	R\$ 478,00
19486	05/09/2018	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	R\$ 51,00
19636	06/09/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI EPP	R\$175,30
20116	18/09/2018	POSTO SHOPPING- COMERCIAL DE COMB.SHOPPING LTDA	R\$568,72
20148	19/09/2018	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	R\$2,40
22351	17/10/2018	DIGITAL COPIAS FREITAS NETO & NASCIMENTO LTDA ME	R\$ 99,40
27100	12/12/2018	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	R\$204,65
27107	12/12/2018	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R\$ 398,60
27108	12/12/2018	LAMPA COMERCIO EIRELI ME	R\$ 226,25
27117	12/12/2018	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$127,34
27118	12/12/2018	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRELI EPP	R\$153,48
27119	12/12/2018	MEGA FRIOS- C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS	R\$141,00
27120	12/12/2018	MERCADAO DA LIMPEZA COM. E IMPORT.DE PROD.DE LIMPE	R\$268,43
27123	12/12/2018	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	R\$631,15
27124	12/12/2018	MEGA FRIOS- C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS	R\$129,30
27129	12/12/2018	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRELI EPP	R\$ 162,49
27134	12/12/2018	MEGA FRIOS- C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS	R\$ 148,99
27137	12/12/2018	MERCADAO DA LIMPEZA COM. E IMPORT.DE PROD DE LIMPE	R\$ 24,00
27138	12/12/2018	S. J. G. PAGANINI - COMERCIO	R\$ 65,70
27142	12/12/2018	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	R\$746,95
27145	12/12/2018	RADAR SUPERMERCADOS LTDA-ME	R\$62,00

Proj. Atividade 2811			
4446	27/02/2018	COMERCIAL H & F- COM. DE PROD. DESCART. E LIMPEZA	R\$ 122,00
4450	27/02/2018	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	R\$43,29
4451	27/02/2018	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$59,50

Proj. Atividade 2812			
5750	20/03/2018	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	R\$ 106,85
13150	25/06/2018	MARIA JOSE DOS REIS NETO - EPP	R\$ 28,00
13173	25/06/2018	MARIA JOSE DOS REIS NETO - EPP	R\$ 67,20
13192	25/06/2018	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 70,33
17413	09/08/2018	R G DA PAZ EIRELI - EPP	R\$ 34,26

Avenida Brasil, n.º 2.350-N, Jardim Europa - CEP: 78300 - 000 - Tangará da Serra - Mato Grosso
Edson Vicente da Costa
Matrícula 633

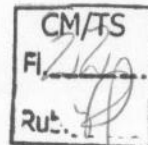


MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

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

Proj. Atividade 2813			
2897	08/02/2018	NOIX COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME	R\$669,40
2899	08/02/2018	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	R\$ 66,80
2900	08/02/2018	COMERCIAL PAMEX LTDA -ME	R\$230,70
8564	24/04/2018	CONTROLL PRAG SERVIÇOS LTDA-ME	R\$222,00
10829	24/05/2018	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$57,12
10842	24/05/2018	MEGA FRIOS- C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS	R\$ 29,10
14142	03/07/2018	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA	RS 179,63
16733	31/07/2018	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	RS 1.905,20
25478	23/11/2018	LIMPA FOSSA CORUJAO - RAIMUNDO IVENDO LEITE-ME	R\$367,30
26691	06/12/2018	LAMPA COMERCIO EIRELI ME	R\$179,00

Proj. Atividade 2814			
5951	23/03/2018	SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA	RS 167,94
8195	18/04/2018	COMERCIAL PAMEX LTDA -ME	RS 10,69
8245	18/04/2018	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	R\$ 9,54
12427	08/06/2018	MEGA FRIOS- C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS	R\$ 29,55
12428	08/06/2018	REI DISTR DE ALIMENTOS RENATO RODRIGUES DE MORAES	R\$ 33,79
12432	08/06/2018	MARCIA ADRIANA MARINELLO	R\$ 22,40
12442	08/06/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI EPP	R\$ 32,40
12446	08/06/2018	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R\$34,10
12549	12/06/2018	MARIA JOSE DOS REIS NETO - EPP	R\$ 43,80
12550	12/06/2018	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R\$ 89,68
12765	18/06/2018	REI DISTR DE ALIMENTOS RENATO RODRIGUES DE MORAES	R\$ 179,80
15543	24/07/2018	GRAFICA ITA CARIMBOS - ITAIR L. SCARABOTTO ME	R\$ 19,00
17441	10/08/2018	S. J. G. PAGANINI - COMERCIO	R\$ 75,01
17442	10/08/2018	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	R\$ 296,15
17444	10/08/2018	REI DISTR DE ALIMENTOS RENATO RODRIGUES DE MORAES	R\$ 1.064,58
19605	06/09/2018	MARIA JOSE DOS REIS NETO - EPP	R\$ 8,98
19613	06/09/2018	MERCADAO DA LIMPEZA COM. E IMPORT.DE PROD.DE LIMPE	R\$ 6,69
22619	23/10/2018	TECH PRINT - A.S. SANTOS & CIA LTDA - EPP	RS 314,69
25253	21/11/2018	MAXMAR COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E SERVICOS L	R\$ 18,98
26693	06/12/2018	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R\$653,80
26754	06/12/2018	DIGITAL COPIAS FREITAS NETO & NASCIMENTO LTDA ME	RS 99,40
26903	11/12/2018	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	R\$236,35
26912	11/12/2018	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	RS 286,08
26917	11/12/2018	LAMPA COMERCIO EIRELI ME	R\$63,40
26923	11/12/2018	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R\$665,05
26926	11/12/2018	RADAR SUPERMERCADOS LTDA-ME	RS24,80
26930	11/12/2018	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$66,83




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

26934	11/12/2018	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRELI EPP	R\$359,33
26937	11/12/2018	MEGA FRIOS- C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS	R\$73,69
26986	11/12/2018	DIGITAL COPIAS FREITAS NETO & NASCIMENTO LTDA ME	R\$551,20
20991	12/12/2018	MERCADAO DA LIMPEZA COM. E IMPORT.DE PROD.DE LIMPE	R\$304,00
27004	12/12/2018	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI- ME	R\$157,07
27011	12/12/2018	COMPATÍVEL COM MAT PARA ESCRIT E INFORM EIRELI ME	R\$82,80
27017	12/12/2018	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRELI EPP	R\$72,00
27026	12/12/2018	MERCADAO DA LIMPEZA COM. E IMPORT.DE PROD.DE LIMPE	R\$93,70
27027	12/12/2018	MERCADAO DA LIMPEZA COM. E IMPORT.DE PROD.DE LIMPE	R\$16,45

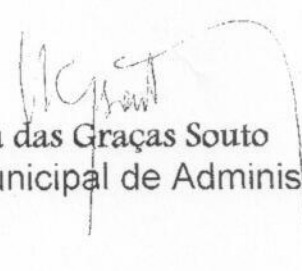
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **quatro** dias do mês de **abril** do ano de **dois mil e dezenove**, **42º** aniversário de Emancipação Político - Administrativa.


Eng.º Renato R. Gouveia
Prefeito Municipal em Exercício


Eude Camargo da Silva Pinto
Secretário Municipal de Assistência Social

Registrado na Secretaria Municipal de Administração e publicado por afixação em lugar de costume na data supra e disponibilizado no site: www.tangaradaserra.mt.gov.br


Maria das Graças Souto
Secretária Municipal de Administração



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 24/06/2019

Page 1

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
2801	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC IPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	195.000,00	195.000,00	129.072,11	107.317,11	107.317,11	21.755,00	65.927,89
FICHA 874	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	125.000,00	113.000,00	84.520,87	84.520,87	84.520,87	0,00	28.479,13
FICHA 875	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	27.000,00	6.408,24	6.408,24	6.408,24	0,00	20.591,76
FICHA 876	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	15.000,00	15.000,00	2.292,07	2.292,07	2.292,07	0,00	12.707,93
FICHA 877	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	13.000,00	9.385,93	9.385,93	9.385,93	0,00	3.614,07
FICHA 878	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	4.895,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	335,00
FICHA 879	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	505,00	305,00	150,00	150,00	155,00	200,00
FICHA 880	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1535	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
2802	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PREVIDENCIÁRIOS	233.700,00	233.700,00	93.199,91	50.252,66	47.262,11	45.937,80	140.500,09
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	200,00
FICHA 886	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	90.000,00	90.000,00	18.131,50	18.131,50	18.131,50	0,00	71.868,50
FICHA 887	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	4.301,45	4.301,45	2.055,40	2.246,05	15.698,55
FICHA 888	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	2.500,42	2.500,42	2.500,42	0,00	27.499,58
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	500,00
FICHA 890	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	5.666,83	5.211,17	4.466,67	1.200,16	4.333,17
FICHA 891	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	58.000,00	55.434,84	46.710,10	14.013,03	14.013,03	32.697,07	8.724,74
FICHA 892	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	22.000,00	24.565,16	15.889,61	6.095,09	6.095,09	9.794,52	8.675,55
FICHA 893	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2803	APOIO ADM. AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	8.887,52	8.887,52	3.081,30	2.658,30	2.658,30	423,00	5.806,22
FICHA 881	3.3.90.14.00-0.1.29.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.151,52	1.151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,52
FICHA 882	3.3.90.14.00-0.1.29.056000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,00
FICHA 883	3.3.90.30.07-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	700,00	408,30	408,30	408,30	0,00	291,70
FICHA 884	3.3.90.39.63-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	423,00	0,00	0,00	423,00	1.577,00
FICHA 1665	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.300,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	50,00
2804	ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 909	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIK DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2805	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	582.800,00	582.800,00	205.702,30	180.846,71	174.267,07	31.435,23	377.097,70
FICHA 949	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

CM/TS
Fl. 239
Rut. 1



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 24/06/2019**

Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
FICHA 950	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	582.800,00	582.800,00	582.800,00	205.702,30	180.846,71	174.267,07	31.435,23	377.097,70
FICHA 951	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	320.000,00	320.000,00	117.653,43	117.653,43	117.653,43	117.653,43	0,00	202.346,57
FICHA 952	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	70.000,00	70.000,00	18.232,91	18.232,91	18.232,91	15.204,00	3.028,91	51.767,09
FICHA 953	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
FICHA 954	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	6.090,70	6.090,70	6.090,70	6.090,70	0,00	3.909,30
FICHA 955	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.200,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	0,00	1.910,00
FICHA 956	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	38.000,00	17.344,17	15.736,49	14.177,22	14.177,22	14.177,22	1.520,88	4.757,73
FICHA 957	3.3.90.39.77-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	2.000,00	20.455,83	15.698,10	14.177,22	14.177,22	14.177,22	13.491,21	8.712,24
FICHA 958	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	22.000,00	28.882,94	20.170,70	9.543,81	9.543,81	9.543,81	2.070,00	7.168,00
FICHA 959	3.3.91.39.44-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	21.500,00	11.998,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	1.309,07	0,03
FICHA 1678	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	2.000,00	1.999,97	1.999,97	690,90	690,90	0,00	4.619,06
Proj/Atividade	2806	MANUTENCAO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO S OCIAL	1.318.932,42	1.326.803,71	333.323,11	269.650,53	262.045,61	71.277,50	993.480,60
FICHA 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	200,00
FICHA 895	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	890.000,00	890.000,00	193.634,11	193.634,11	193.634,11	193.634,11	0,00	696.365,89
FICHA 896	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00	36.000,00	13.451,18	13.451,18	13.451,18	10.741,25	2.709,93	22.548,82
FICHA 897	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	80.000,00	80.000,00	3.050,39	3.050,39	3.050,39	3.050,39	0,00	76.949,61
FICHA 898	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	130.000,00	23.878,50	23.878,50	23.878,50	23.878,50	0,00	106.121,50
FICHA 899	3.3.90.14.02-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	5.000,00	3.480,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.280,00	130,00	70,00
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	10.000,00
FICHA 901	3.3.90.30.17-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	33.520,00	33.477,34	9.987,68	9.987,68	5.222,69	28.254,65	42,66
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	2.400,00
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
FICHA 904	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	60.000,00	49.507,00	29.694,05	13.092,59	13.092,59	13.092,59	16.601,46	19.812,95
FICHA 905	3.3.90.40.01-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	10.000,00	24.593,00	24.593,00	6.593,00	6.593,00	6.593,00	18.000,00	0,00
FICHA 906	3.3.90.47.01-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES TRIBUTARIA	37.000,00	37.000,00	8.134,54	2.553,08	2.553,08	2.553,08	5.581,46	28.865,46
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

CM/TS
 Fl. 29
 Ru. 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 24/06/2019

Proj.Atividade	2806	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO S SOCIAL	1.318.932,42	DOTAÇÃO INICIAL	1.326.803,71	DOTAÇÃO ATUAL	333.323,11	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	333.323,11	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	269.650,53	PAGO PERÍODO ACUMULADO	262.045,61	A PAGAR	71.277,50	SALDO	993.480,60
CODIGO ESPECIFICAÇÃO																	
ANTERIORES																	
FICHA	908	4.4.90.52.00-0.1.29.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	22.232,42	22.232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.232,42	
FICHA	1518	4.4.90.52.00-0.3.29.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	7.871,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.871,29	
Proj.Atividade	2807	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ADOLESCENTE	59.500,00	59.500,00	26.921,45	26.921,45	26.921,45	26.921,45	26.921,45	25.867,49	25.867,49	24.823,03	24.823,03	2.098,42	2.098,42	32.578,55	
FICHA	939	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA	940	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	35.000,00	35.000,00	20.220,13	20.220,13	20.220,13	20.220,13	20.220,13	20.220,13	20.220,13	20.220,13	20.220,13	0,00	0,00	14.779,87	
FICHA	941	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	4.365,90	4.365,90	4.365,90	4.365,90	4.365,90	4.365,90	4.365,90	3.347,16	3.347,16	1.018,74	1.018,74	5.634,10	
FICHA	942	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA	943	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
FICHA	944	3.3.90.30.07-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	946,39	946,39	946,39	946,39	946,39	946,39	946,39	920,67	920,67	25,72	25,72	53,61	
FICHA	945	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	2.000,00	589,03	589,03	589,03	589,03	589,03	335,07	335,07	335,07	335,07	253,96	253,96	1.410,97	
FICHA	946	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICOS	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
Proj.Atividade	2808	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	0,00	0,00	0,00	0,00	296.161,35	
FICHA	960	3.3.50.43.00-0.1.27.000000-005 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	141.161,35	141.161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.161,35	
FICHA	961	3.3.90.30.00-0.1.27.000000-005 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 TERCEIROS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
FICHA	963	3.3.90.47.00-0.1.27.000000-005 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTATIVAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Proj.Atividade	2809	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA NAS SETORES - GRAS	2.879.250,29	2.950.703,72	928.477,61	928.477,61	928.477,61	928.477,61	928.477,61	861.060,98	861.060,98	833.919,42	833.919,42	94.558,19	94.558,19	2.022.226,11	
FICHA	910	3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	848.000,00	848.000,00	848.000,00	848.000,00	848.000,00	848.000,00	848.000,00	271.991,91	271.991,91	266.666,30	266.666,30	5.325,61	5.325,61	576.008,09	
FICHA	911	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00	2.000,00	1.824,39	1.824,39	1.824,39	1.824,39	1.824,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,39	
FICHA	912	3.1.90.11.00-0.1.29.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	9.713,36	9.713,36	9.713,36	9.713,36	0,00	0,00	90.286,64	
FICHA	913	3.1.90.11.00-0.1.29.008000-053 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	
FICHA	914	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	433.000,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00	380.933,99	380.933,99	378.242,50	378.242,50	2.691,49	2.691,49	52.066,01	
FICHA	915	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	74.397,90	74.397,90	59.746,41	59.746,41	14.651,49	14.651,49	75.602,10	
FICHA	916	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	22.979,58	22.979,58	22.979,58	22.979,58	0,00	0,00	127.020,42	

CM/TS
25
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 24/06/2019

Proj/Atividade	2809	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFEREN CIAS SETORIZADOS - CRAS	2.879.250,29	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
						PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
CODIGO ESPECIFICAÇÃO												
			2.950.703,72	2.879.250,29	2.950.703,72	928.477,61	928.477,61	861.060,98	861.060,98	833.919,42	94.558,19	2.022.226,11
TRABALHISTAS												
FICHA 917	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	56.299,94	56.299,94	56.299,94	56.299,94	56.299,94	0,00	0,00	93.700,06
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	3.3.90.30.07-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.934,80	4.934,80	4.934,80	4.934,80	4.799,77	4.799,77	135,03	0,00	7.400,00
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	11.300,00
FICHA 921	3.3.90.30.00-0.1.43.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	11.300,00	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	45.909,43	42.909,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.454,72
FICHA 923	3.3.90.30.00-0.1.29.004000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	46.454,72	41.454,72	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	125.122,00	125.122,00	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	130.500,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16.000,00
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	0,00	0,00	640,80
PESSOA FISICA												
FICHA 928	3.3.90.39.77-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	4.426,80	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	0,00	0,00	28.900,00
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	7.909,43
FICHA 930	3.3.90.39.00-0.1.29.004000-073	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	45.909,43	45.909,43	38.000,00	38.000,00	2.264,28	2.264,28	2.264,28	35.735,72	0,00	46.454,72
FICHA 931	3.3.90.39.00-0.1.29.004000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	46.454,72	46.454,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00
FICHA 932	3.3.90.39.43-0.1.43.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	59.400,00	59.400,00	10.000,00	10.000,00	8.200,91	8.200,91	8.200,91	1.799,09	0,00	130.500,00
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	3.100,00
FICHA 934	3.3.90.47.00-0.1.29.008000-053	-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
FICHA 935	3.3.91.39.44-0.1.29.008000-053	-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 936	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00	21.674,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	0,00	0,00	30.600,00
FICHA 937	4.4.90.52.00-0.1.43.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATER	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 938	4.4.90.52.00-0.1.21.054000-000	-EQUIPAMENTOS E MATER	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1448	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	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
FICHA 1502	3.3.90.30.00-0.3.29.004000-000	-INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.934,93
FICHA 1503	3.1.90.11.00-0.3.29.004000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.934,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL CIVIL												

CM/TS
Fl. 269
Rut. [assinatura]



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 24/06/2019**

Proj.Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
2809	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊN CIAS SETORIZADOS - CRAS	2.879.250,29	2.950.703,72	928.477,61	928.477,61	861.060,98	861.060,98	833.919,42	833.919,42	94.558,19	2.022.226,11
FICHA 1504	3.3.90.30.00-0.3.29.006000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.584,78	5.577,68	5.577,68	3.945,87	3.945,87	3.069,90	3.069,90	2.507,78	7,10
FICHA 1505	3.3.90.00.00-0.3.29.008000-000 - À DEFINIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1506	3.3.90.30.00-0.3.29.008000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.231,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231,76
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	3.3.90.32.00-0.3.43.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIK DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.788,37	1.783,22	1.783,22	1.527,00	1.527,00	0,00	0,00	1.783,22	5,15
FICHA 1509	3.3.90.39.47-0.3.29.006000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	8.220,00	7.232,33	7.232,33	7.232,33	7.232,33	7.232,33	7.232,33	0,00	987,67
FICHA 1510	3.3.90.40.00-0.3.29.006000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 1511	3.3.91.39.00-0.3.29.006000-000 - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	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	115,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,67
FICHA 1624	3.3.90.36.15-0.3.29.006000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	8.280,00	7.650,00	7.650,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.150,00	630,00
FICHA 1654	3.3.90.40.10-0.3.43.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	8.280,00	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	3.3.90.14.00-0.1.29.004000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1670	3.3.90.32.00-0.1.43.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIK DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	700,00	498,76	498,76	0,00	0,00	0,00	0,00	498,76	201,24
Proj.Atividade	2810	MANUTENÇÃO DO CONVENIO IGD	120.049,03	4.733,35	4.733,35	2.223,25	2.223,25	2.223,25	2.223,25	2.510,10	147.102,21
FICHA 964	3.1.90.11.00-0.1.29.056000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGÉ	65.085,03	65.085,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.085,03
FICHA 965	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
FICHA 966	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 967	3.3.90.30.00-0.1.29.056000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.464,00	18.464,00	30,36	30,36	0,00	0,00	0,00	0,00	30,36	18.433,64
FICHA 968	3.3.90.39.00-0.1.29.056000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	15.000,00	10.000,00	2.324,53	2.324,53	1.176,55	1.176,55	1.176,55	1.176,55	1.147,98	7.675,47
FICHA 1498	3.3.90.40.00-0.1.29.056000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	5.000,00	462,50	462,50	214,00	214,00	214,00	214,00	248,50	4.537,50
FICHA 1516	3.3.90.30.00-0.3.29.056000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.872,14	1.271,26	1.271,26	188,00	188,00	188,00	188,00	1.083,26	600,88
FICHA 1517	4.4.90.52.00-0.3.29.056000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI,	0,00	10.000,00	644,70	644,70	644,70	644,70	644,70	644,70	0,00	9.355,30
FICHA 1675	3.3.90.36.00-0.3.29.056000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA 1679	4.4.90.51.00-0.3.29.056000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.914,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.914,39
Proj.Atividade	2811	MANUTENÇÃO DO CONVENIO FUPIS	100.566,21	100.700,32	30.127,32	30.127,32	29.035,80	29.035,80	21.004,80	9.122,52	70.573,00
FICHA 971	3.3.90.32.03-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIK DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	30.000,00	29.993,64	29.993,64	29.035,80	29.035,80	21.004,80	21.004,80	8.988,84	6,36

CM/TS
 Fl. 2/3
 Ru. 1



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 24/06/2019

Proj.Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ADICIONAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
2811	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FURIS	100.566,21		100.700,32	30.127,32	30.127,32	30.127,32	29.035,80	29.035,80	21.004,80	21.004,80	9.122,52	70.573,00
FICHA 972	3.3.90.32.00-0.1.43.008000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.566,21		70.566,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.566,21
FICHA 1521	3.3.90.32.03-0.3.43.008000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		134,11	133,68	133,68	133,68	0,00	0,00	0,00	0,00	133,68	0,43
2812	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ACESSUAS	59.472,00		197.445,46	33.645,81	33.645,81	33.645,81	25.337,10	25.337,10	23.324,29	23.324,29	10.321,52	163.799,65
FICHA 1000	3.1.90.11.00-0.1.29.002000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	43.472,00		43.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.472,00
FICHA 1001	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00	3.069,89	3.069,89	3.069,89	3.069,89	3.069,89	1.747,08	1.747,08	1.322,81	2.930,11
FICHA 1002	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS	10.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 1461	3.3.90.39.43-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		6.000,00	5.335,38	5.335,38	5.335,38	4.868,74	4.868,74	4.868,74	4.868,74	466,64	664,62
FICHA 1463	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		2.000,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	620,00
FICHA 1512	3.1.90.04.00-0.3.29.002000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		75.300,00	9.702,20	9.702,20	9.702,20	9.702,20	9.702,20	9.702,20	9.702,20	0,00	65.597,80
FICHA 1513	3.1.90.94.00-0.3.29.002000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS	0,00		5.700,00	5.626,27	5.626,27	5.626,27	5.626,27	5.626,27	5.626,27	5.626,27	0,00	73,73
FICHA 1514	3.3.90.30.00-0.3.29.002000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00		4.213,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,46
FICHA 1515	3.3.90.39.00-0.3.29.002000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICA	0,00		50.000,00	5.772,07	5.772,07	5.772,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772,07	44.227,93
FICHA 1652	3.3.90.40.00-0.3.29.002000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	690,00	690,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00
2813	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	468.700,00		468.700,00	179.173,62	179.173,62	179.173,62	155.967,49	155.967,49	151.934,11	151.934,11	27.239,51	289.526,38
FICHA 973	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 974	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	301.000,00		301.000,00	115.390,46	115.390,46	115.390,46	115.390,46	115.390,46	112.172,21	112.172,21	3.218,25	185.609,54
FICHA 975	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 977	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00		47.000,00	15.863,57	15.863,57	15.863,57	15.863,57	15.863,57	15.541,02	15.541,02	322,55	31.136,43
FICHA 978	3.3.90.30.01-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00		23.500,00	18.984,39	18.984,39	18.984,39	11.671,05	11.671,05	11.178,47	11.178,47	7.805,92	4.515,61
FICHA 979	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICA	48.500,00		40.000,00	15.655,69	15.655,69	15.655,69	6.688,94	6.688,94	6.688,94	6.688,94	8.966,75	24.344,31
FICHA 980	3.3.91.39.44-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICA	8.500,00		8.500,00	8.449,51	8.449,51	8.449,51	3.593,47	3.593,47	3.593,47	3.593,47	4.856,04	50,49
FICHA 981	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1451	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		8.500,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.070,00	3.670,00
2814	MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA ES	695.127,54		781.825,14	142.640,86	142.640,86	142.640,86	129.790,63	129.790,63	123.972,08	123.972,08	18.668,78	639.184,28

CM/TS
Fl. 28
Rut. 2



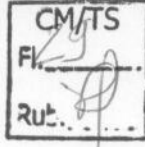
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2019

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 24/06/2019

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	INICIAL			PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
PEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
FICHA 982 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00		180.000,00	37.703,70	37.703,70	37.703,70	37.703,70	35.696,66	2.007,04	142.296,30
FICHA 983 3.1.90.11.00-0.1.29.007000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	100.127,54		100.127,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.127,54
FICHA 984 3.1.90.11.24-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	153.000,00		153.000,00	53.576,12	53.576,12	53.576,12	53.576,12	53.576,12	0,00	99.423,88
FICHA 985 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	12.480,69	12.480,69	12.480,69	12.480,69	9.359,18	3.121,51	37.519,31
FICHA 986 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	50.000,00		50.000,00	6.768,48	6.768,48	6.768,48	6.768,48	6.768,48	0,00	43.231,52
FICHA 987 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	7.539,09	7.539,09	7.539,09	7.539,09	7.539,09	0,00	7.460,91
FICHA 988 3.3.90.14.00-0.1.29.007000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 989 3.3.90.30.97-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.420,00	1.055,93	1.055,93	1.055,93	1.055,93	1.055,93	0,00	1.364,07
FICHA 990 3.3.90.30.00-0.1.29.007000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
FICHA 991 3.3.90.30.00-0.1.29.006000-052 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
FICHA 992 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	2.000,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 993 3.3.90.33.00-0.1.29.007000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 994 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	3.000,00		2.310,00	1.997,68	1.997,68	1.997,68	1.997,68	1.997,68	0,00	312,32
FICHA 995 3.3.90.39.00-0.1.29.007000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	22.000,00		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
FICHA 996 3.3.90.39.00-0.1.29.006000-052 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	29.000,00		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
FICHA 997 3.3.91.39.00-0.1.29.006000-052 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	7.000,00		7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	156,90	5.843,10	1.000,00
FICHA 998 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 1464 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
FICHA 1469 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
FICHA 1500 3.3.90.30.00-0.3.29.007000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00		798,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,11
FICHA 1501 3.3.90.33.00-0.3.29.007000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1522 3.3.90.30.00-0.3.29.006000-052 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 1523 3.3.90.39.43-0.3.29.006000-052 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00		43.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.062,87	4.937,13	35.700,00
FICHA 1524 3.3.90.36.00-0.3.29.006000-052 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	0,00		10.976,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.976,32
FICHA 1530 3.3.90.14.00-0.3.29.007000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00		799,17	799,17	799,17	799,17	799,17	799,17	0,00	0,00
FICHA 1651 3.3.90.39.00-0.3.29.007000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00		4.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,00





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 24/06/2019**

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
2814	MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA ES PEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	695.127,54	781.825,14	142.640,86	142.640,86	129.790,63	129.790,63	123.972,08	123.972,08	18.668,78	639.184,28
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA 1657	3.3.90.40.10.0-3.29.006000-052 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	6.300,00	2.760,00	2.760,00	690,00	690,00	0,00	0,00	2.760,00	3.540,00
FICHA 1667	3.3.90.14.01.0-3.29.006000-052 -DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	3.110,00
Proj.Atividade	2815	120.000,00	161.539,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.539,93
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	3.3.50.43.00.0-3.29.017000-000 -SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	41.539,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.539,93
Proj.Atividade	2816	24.453,65	26.334,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.334,70
	CONVÊNIO COM APAE- ESCOLA ESPECIAL RAI O DE SOL										
FICHA 948	3.3.50.43.00.0-1.29.005000-000 -SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.453,65	24.453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.453,65
FICHA 1520	3.3.50.43.00.0-3.29.005000-000 -SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.881,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,05
Proj.Atividade	2817	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	0,00
	AUXILIO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO E APOI O AO ADOLESCENTE - CIA										
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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	0,00
Proj.Atividade	2818	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00	0,00
FICHA 970	3.3.50.43.03.0-1.00.000000-000 -SUBVENÇÕES SOCIAIS	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00	0,00
Proj.Atividade	2819	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	249.000,00	0,00
	AUXILIO A ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR - CASA D O IDOSO										
FICHA 947	3.3.50.43.00.0-1.00.000000-000 -SUBVENÇÕES SOCIAIS	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	249.000,00	0,00
TOTAL		8.239.600,01	8.618.937,41	3.177.098,75	3.177.098,75	2.210.508,05	2.210.508,05	2.145.251,18	2.145.251,18	1.031.847,57	5.441.838,66

CM/TS
 Fl. 309
 Rub. 1