



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
Rua Júlio Martinez Benevides, 101 - Centro
TANGARÁ DA SERRA - MS, CEP: 78.940-000. Fone: (65) 3811-4800. Site: www.camara.ms.gov.br

PROCOLO
Nr: 137/2020
VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Data Cadastro: 17/04/2020 Hora: 12:23:22
Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA 038/2020
Resumo: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA 038/2020



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

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

CM/TS
Fl. 02
Rub. [assinatura]

Projeto de Lei Ordinária

N.º 038/2020

EMENTA:.....

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.146/2019 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.202/2019 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 66.300,00 (SESSENTA SEIS MIL E TREZENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

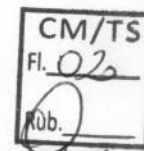
AUTORIA...

EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

Aos dezesseis dias do mês de abril do ano de 2020.

[Assinatura]



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 038/2020.

Tangará da Serra, 14 de abril de 2020.

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 5.146/2019 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.202/2019 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 66.300,00 (SESSENTA SEIS MIL E TREZENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A Abertura de Crédito Adicional Suplementar tem por finalidade adequação do orçamento para aquisição de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade causados principalmente pela pandemia de COVID-19.

Vale ressaltar que se trata de recursos de excesso de arrecadação, evidenciado conforme extrato bancário do dia 13.04.2020, assim como o Comparativo Mensal da Receita do Município de Tangará da Serra, que faz parte integrante desta Lei.

A presente Abertura de Crédito Adicional 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 II, provenientes de excesso de arrecadação.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, tendo em vista ser repasse estadual e a necessidade de atender as famílias em situação de vulnerabilidade que foram afetadas pela Pandemia atual COVID-19.

Respeitosamente,


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Município



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 038, DE 14 DE ABRIL DE 2020

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.146/2019 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.202/2019 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 66.300,00 (SESSENTA SEIS MIL E TREZENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes nas tabelas abaixo, na Lei nº 5.146/2019 – Plano Plurianual e Lei nº 5.202/2019 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0007 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2809	Manutenção dos Centros de Referências Setorizados - CRAS	3.640.313,64

Para:

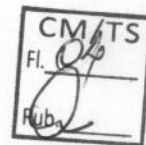
PROGRAMA: 0007 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2809	Manutenção dos Centros de Referências Setorizados - CRAS	3.706.613,64

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **R\$ 66.300,00 (Sessenta e seis mil e trezentos reais)**, destinados a atender despesas para as quais não havia saldo orçamentário suficiente para o exercício vigente, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
Manutenção dos Centros de Referências Setorizados - CRAS	2809			
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0.1.43.000000	66.300,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 66.300,00 (Sessenta e seis mil e trezentos reais)

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por **excesso de arrecadação**, evidenciado conforme extrato bancário do dia 13.04.2020 assim como o Comparativo Mensal da Receita do Município de Tangará da Serra, que faz parte integrante desta Lei.



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

Art. 4º O Crédito Adicional 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 II, ou seja, provenientes de excesso de arrecadação.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462 de 18 de novembro de 2010, a Abertura de Crédito Adicional Suplementar tem por finalidade adequação do orçamento para aquisição de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade causados principalmente pela pandemia do COVID-19.

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 **seis** dias do mês de **abril** do ano de **dois mil e vinte**, **43º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Município



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



MEMORANDO Nº 223/SEMAS/ADM/2020
PROTOCOLO Nº 10771/2020

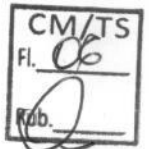
Tangará da Serra - MT, 14 de abril de 2020.

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

Senhor Secretário,

Solicitamos Abertura de Crédito Adicional em **regime de Urgência Especial**, para ser inserido na dotação orçamentária 2809 – Manutenção dos Centros de Referência de Assistência Social, ficha 1986 – natureza de despesa 3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, no valor de R\$ 66.300,00 (sessenta e seis mil e trezentos reais), para adequação do orçamento com a finalidade de aquisição de cestas básicas para as famílias em situação de vulnerabilidade causado principalmente pela pandemia de COVID-19.


DELSIMARY TEIXEIRA DE SOUZA
Secretária Municipal Interina de Assistência Social



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Pessoal

PORTARIA Nº 453 DE 09 DE ABRIL DE 2020

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. Fábio Martins Junqueira**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

CONSIDERANDO o Memorando nº. 127/GP/2020 datado de 08/04/2020 protocolado sob o nº 10425/2020;

RESOLVE

Art. 1º DESIGNAR a senhora **DELSIMARY TEIXEIRA DE SOUZA**, portador do RG nº 07459602 SSP/MT, servidora esta municipalidade no cargo comissionada de Coordenador Do Centro De Referência Da Assistência Social Vila Esmeralda, nomeada através da portaria nº 304/2013 de 02/09/2013, para responder concomitantemente pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, em substituição a Secretária Municipal **EUDE CAMARGO DA SILVA PINTO**, designada através da portaria nº041/2019 de 21/01/2019, durante o período de atestado médico de **07/04/2020 a 20/04/2020**, visando a execução dos serviços previstos no art. 10 da lei municipal 2099/2013 de 29/12/2003, com remuneração do cargo designado.


Art. 2º Esta Portaria tem efeito retroativo a **08/04/2020**.

Art. 3º Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, 43º aniversário de Emancipação Político-Administrativa.


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal

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



Extrato conta corrente

CM/TS
Fl. 07
Rfb.

13/04/2020 17:52:31

Cliente - Conta atual

Agência 7138-2
Conta corrente 58817-2 FMAS-CO FINANCIAMENTO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		- Ordem Banc?ria	202.003.310.009.197	25.500,00 C	
		035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
01/04/2020		- Ordem Banc?ria	202.003.310.009.286	25.500,00 C	
		035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
01/04/2020		BB CP Automatico S P	70	51.000,00 D	0,00 C
08/04/2020		- Ordem Banc?ria	202.004.070.113.818	66.300,00 C	
		035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
08/04/2020		BB CP Automatico S P	70	66.300,00 D	0,00 C
13/04/2020		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					
Saldo					184.084,61 C
Juros					184.084,61 C
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					30/04/2020
Data de Debito de IOF					0,00
					04/05/2020
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					121.484,70
S PUBLICO SOBERANO					62.599,91

132.600

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3020294 TATIANE GARCIA DAVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

Órgão Unidade Função Subfunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO	ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO				
0208 020602 04	SECRETARIA MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Administração	8.870.393,13 8.870.393,13 1.594.412,30	10.108.567,41 10.108.567,41 1.718.551,54	2.063.815,18 2.063.815,18 343.460,59	2.063.815,18 2.063.815,18 343.460,59	1.219.137,48 1.219.137,48 293.517,55	1.219.137,48 1.219.137,48 293.517,55	1.082.707,33 1.082.707,33 263.726,96	1.082.707,33 1.082.707,33 263.726,96	981.107,85 981.107,85 79.733,63	8.044.752,23 8.044.752,23 1.375.090,95
122	Administração Geral	1.594.412,30	1.718.551,54	343.460,59	343.460,59	293.517,55	293.517,55	263.726,96	263.726,96	79.733,63	1.375.090,95
0302	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	279.000,00	279.000,00	82.019,67	82.019,67	60.424,71	60.424,71	47.669,19	47.669,19	34.350,48	196.980,33
2601	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M UNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	279.000,00	279.000,00	82.019,67	82.019,67	60.424,71	60.424,71	47.669,19	47.669,19	34.350,48	196.980,33
FICHA 874	3.1.90.11.00-0-1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	160.000,00	160.000,00	49.223,99	49.223,99	49.223,99	49.223,99	40.871,63	40.871,63	8.352,36	110.776,01
FICHA 875	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	5.000,00
FICHA 876	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 - INDENIZÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA 877	3.1.91.13.03-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	29.000,00	10.247,68	10.247,68	10.247,68	10.247,68	5.844,52	5.844,52	4.403,16	18.752,32
FICHA 878	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	14.350,00
FICHA 879	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 880	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	1.898,00	1.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,00	8.102,00
FICHA 1784	3.3.90.47.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	303,04	303,04	303,04	303,04	19.696,96	30.000,00
Programa 0006	PROMOÇÃO SOCIAL	1.315.412,30	1.439.551,54	261.440,92	261.440,92	233.092,84	233.092,84	216.057,77	216.057,77	45.383,15	1.176.110,62
Proj.Atividade 2906	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCIAL	1.315.412,30	1.439.551,54	261.440,92	261.440,92	233.092,84	233.092,84	216.057,77	216.057,77	45.383,15	1.176.110,62
FICHA 894	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 895	3.1.90.11.01-0-1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	890.000,00	890.000,00	172.179,83	172.179,83	172.179,83	172.179,83	172.179,83	172.179,83	0,00	717.820,17
FICHA 896	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	36.000,00	12.776,39	12.776,39	12.776,39	12.776,39	8.608,88	8.608,88	4.167,51	23.223,61
FICHA 897	3.1.90.94.01-0-1.00.000000-000 - INDENIZÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	80.000,00	80.000,00	828,82	828,82	828,82	828,82	828,82	828,82	0,00	79.171,18
FICHA 898	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	120.000,00	25.998,57	25.998,57	25.998,57	25.998,57	18.638,93	18.638,93	7.359,64	94.001,43
FICHA 899	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	5.000,00	15.000,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	0,00	10.620,00
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	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 901	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	16.500,00	6.911,80	6.911,80	1.200,42	1.200,42	650,00	650,00	6.261,80	9.568,20
FICHA 902	3.3.90.33.00-0-1.29.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	6.056,00	6.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.056,00
FICHA 903	3.3.90.35.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 904	3.3.90.39.24-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	60.000,00	69.300,12	16.550,39	16.550,39	5.073,69	5.073,69	116,19	116,19	16.434,20	52.749,73
FICHA 905	3.3.90.40.00-0-1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	43.200,00	38.899,88	16.878,76	16.878,76	9.678,76	9.678,76	9.678,76	9.678,76	7.200,00	22.021,12
FICHA 906	3.3.90.47.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	756,36	756,36	756,36	756,36	756,36	756,36	0,00	2.243,64

CM/TS
Fl. 09
Rtd.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 03788239/0001-66
 Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

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	8.870.393.13	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393.13	10.108.567,41	2.063.815,18	2.063.815,18	1.219.137,48	1.219.137,48	1.082.707,33	1.082.707,33	981.107,85	8.044.752,23
02602	8.870.393.13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393.13	10.108.567,41	2.063.815,18	2.063.815,18	1.219.137,48	1.219.137,48	1.082.707,33	1.082.707,33	981.107,85	8.044.752,23
04	1.594.412,30	Administração	1.594.412,30	1.718.551,54	343.460,59	343.460,59	293.517,55	293.517,55	263.726,96	263.726,96	79.733,63	1.375.090,95
122	1.594.412,30	Administração Geral	1.594.412,30	1.718.551,54	343.460,59	343.460,59	293.517,55	293.517,55	263.726,96	263.726,96	79.733,63	1.375.090,95
0006	1.315.412,30	PROMOÇÃO SOCIAL	1.315.412,30	1.439.551,54	261.440,92	261.440,92	233.092,84	233.092,84	216.057,77	216.057,77	45.383,15	1.178.110,62
2806	1.315.412,30	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCIAL	1.315.412,30	1.439.551,54	261.440,92	261.440,92	233.092,84	233.092,84	216.057,77	216.057,77	45.383,15	1.178.110,62
FICHA	908	4.4.90.52.00-0-1.29.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	19.456,30	19.456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.456,30
FICHA	1704	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	1785	4.4.90.52.24-0-1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	5.000,00	4.180,00	4.180,00	220,00	220,00	220,00	220,00	3.960,00	820,00
FICHA	1975	3.3.90.39.00-0-1.21.054000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	1998	3.3.90.33.00-0-3.29.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	0,00	24.139,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.139,24
Função	08	Assistência Social	6.960.208,83	8.002.624,03	1.615.261,18	1.615.261,18	874.516,37	874.516,37	770.201,44	770.201,44	845.059,74	6.387.362,85
Subfunção	122	Administração Geral	3.113.983,30	3.661.633,97	808.163,36	808.163,36	449.594,53	449.594,53	385.155,01	385.155,01	423.008,35	2.852.470,61
Programa	0005	PROMOÇÃO SOCIAL	18.500,00	21.320,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.320,33
Proj.Atividade	2803	APOIO ADM. AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	8.500,00	11.320,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.320,33
FICHA	883	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	884	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	1665	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
FICHA	1999	3.3.90.30.00-0-3.29.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	746,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,57
FICHA	2000	3.3.90.30.00-0-3.29.056000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.073,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,76
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	0,00	10.000,00
FICHA	908	3.3.90.32.00-0-1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUÍDO GRATUITAMENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Programa	0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.095.483,30	3.640.313,64	808.163,36	808.163,36	449.594,53	449.594,53	385.155,01	385.155,01	423.008,35	2.832.150,28
Proj.Atividade	2808	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA SETORIZADOS - CRAS	3.095.483,30	3.640.313,64	808.163,36	808.163,36	449.594,53	449.594,53	385.155,01	385.155,01	423.008,35	2.832.150,28
FICHA	910	3.1.90.04.00-0-1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	300.000,00	120.911,78	120.911,78	120.911,78	120.911,78	120.911,78	120.911,78	0,00	179.088,22
FICHA	911	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	912	3.1.90.11.33-0-1.29.004000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS	72.000,00	72.000,00	4.238,70	4.238,70	4.238,70	4.238,70	4.238,70	4.238,70	0,00	67.761,30
FICHA	914	3.1.90.11.01-0-1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS	1.300.000,00	1.300.000,00	167.111,42	167.111,42	167.111,42	167.111,42	162.852,56	162.852,56	4.258,86	1.132.888,58
FICHA	915	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	32.152,10	32.152,10	32.152,10	32.152,10	18.567,21	18.567,21	13.584,89	117.847,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Orgão	Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0208	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393.13	10.108.567.41	2.063.815.18	2.063.815.18	1.219.137.48	1.219.137.48	1.082.707.33	1.082.707.33	981.107,85	8.044.752,23	
02802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393.13	10.108.567.41	2.063.815.18	2.063.815.18	1.219.137.48	1.219.137.48	1.082.707.33	1.082.707.33	981.107,85	8.044.752,23	
08	Assistencia Social	6.900.208,83	8.002.624,03	1.615.261,18	1.615.261,18	874.516,37	874.516,37	770.201,44	770.201,44	845.059,74	6.387.362,85	
TZ	Administração Geral	3.113.983,30	3.661.533,97	808.163,36	808.163,36	449.594,53	449.594,53	385.155,01	385.155,01	423.008,95	2.853.470,61	
007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.095.483,30	3.640.313,64	808.163,36	808.163,36	449.594,53	449.594,53	385.155,01	385.155,01	423.008,95	2.853.470,61	
2069	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFER. ENCIAS SETORIZADOS - ORAS	3.095.483,30	3.640.313,64	808.163,36	808.163,36	449.594,53	449.594,53	385.155,01	385.155,01	423.008,95	2.853.470,61	
FICHA 916	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000-INDENIZACOES E RESTITU	150.000,00	150.000,00	8.760,77	8.760,77	8.760,77	8.760,77	8.760,77	8.760,77	0,00	141.239,23	
FICHA 917	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000-TRABALHISTAS	200.000,00	200.000,00	35.149,78	35.149,78	35.149,78	35.149,78	20.167,92	20.167,92	14.981,86	164.850,22	
FICHA 918	3.3.90.14.00-0.1.29.008000-053-OBRIACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA 919	3.3.90.30.42-0.1.00.000000-000-DIARIAS - CIVIL	190.000,00	190.000,00	57.584,76	57.584,76	31.518,75	31.518,75	30.896,35	30.896,35	26.688,41	132.415,24	
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 923	3.3.90.30.00-0.1.29.004000-000-MATERIAL DE CONSUMO	58.665,44	58.665,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.665,44	
FICHA 924	3.3.90.30.00-0.1.29.008000-053-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
FICHA 925	3.3.90.30.00-0.1.29.006000-000-MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
FICHA 926	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA 927	3.3.90.36.00-0.1.29.008000-053-OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.886,86	5.886,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.886,86	
FICHA 928	3.3.90.39.17-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	150.000,00	123.090,00	97.392,80	97.392,80	38.602,50	38.602,50	7.610,99	7.610,99	89.781,81	25.697,20	
FICHA 929	3.3.90.39.00-0.1.29.008000-053-OUTROS SERVIÇOS DE TE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
FICHA 930	3.3.90.39.00-0.1.29.004000-073-OUTROS SERVIÇOS DE TE	63.331,00	63.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.331,00	
FICHA 933	3.3.90.39.00-0.1.29.006000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
FICHA 936	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
FICHA 938	4.4.90.52.00-0.1.21.054000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
FICHA 1448	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	3.000,00	29.910,00	14.490,00	14.490,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	11.040,00	15.420,00	
FICHA 1806	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000-INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	5.000,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	0,00	1.625,00	
FICHA 1807	3.3.91.39.44-0.1.00.000000-000-DIARIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	203,75	203,75	203,75	203,75	8.796,25	6.000,00	
FICHA 1880	3.1.90.11.00-0.3.29.004000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	8.881,86	4.119,98	4.119,98	4.119,98	4.119,98	4.119,98	4.119,98	0,00	4.761,88	
FICHA 1881	3.3.90.30.00-0.3.29.006000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	88.817,44	51.004,13	51.004,13	0,00	0,00	0,00	0,00	51.004,13	37.813,31	
FICHA 1882	3.3.90.30.00-0.3.29.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.000,00	39.189,46	39.189,46	0,00	0,00	0,00	0,00	39.189,46	810,54	
FICHA 1883	3.3.90.30.00-0.3.29.060000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	544,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,06	
FICHA 1884	3.3.90.30.00-0.3.29.008000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.026,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,27	

CM/TS
Fl. 1
Rup. [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Órgão 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				
0308	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393.13	10.108.567,41	2.063.815,18	2.063.815,18	1.219.137,48	1.219.137,48	1.082.707,33	1.082.707,33	981.107,85	8.044.752,23
02802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393.13	10.108.567,41	2.063.815,18	2.063.815,18	1.219.137,48	1.219.137,48	1.082.707,33	1.082.707,33	981.107,85	8.044.752,23
06	Assistência Social	6.960.208.83	8.002.624,03	1.615.261,18	1.615.261,18	874.516,37	874.516,37	770.201,44	770.201,44	845.059,74	6.387.362,85
122	Administração Geral	3.113.983,90	3.661.533,97	808.163,36	808.163,36	449.594,53	449.594,53	385.155,01	385.155,01	423.008,35	2.853.470,61
0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.095.483,30	3.640.313,64	808.163,36	808.163,36	449.594,53	449.594,53	385.155,01	385.155,01	423.008,35	2.832.150,28
2606	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERENCIAIS SETORIZADOS-CRAS	3.095.483,30	3.640.313,64	808.163,36	808.163,36	449.594,53	449.594,53	385.155,01	385.155,01	423.008,35	2.832.150,28
FICHA 1985	3.3.90.30.00-0.3.29.0000000-053 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	61.587,49	61.587,49	0,00	0,00	0,00	0,00	61.587,49	38.412,51
FICHA 1986	3.3.90.32.03-0.3.43.0000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	11.862,75	9.702,70	9.702,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.702,70	2.160,05
FICHA 1987	3.3.90.39.43-0.3.29.0060000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	100.000,00	80.090,85	80.090,85	0,00	0,00	0,00	0,00	80.090,85	19.909,15
FICHA 1988	3.3.90.39.16-0.3.29.0000000-073 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	41.950,95	11.411,64	11.411,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11.411,64	30.539,31
FICHA 1989	3.3.90.39.78-0.3.29.0000000-053 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	87.747,01	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	86.857,01
FICHA 1990	4.4.90.52.00-0.3.28.0040000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
FICHA 2116	3.3.90.40.00-0.3.29.0000000-053 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 2121	3.3.90.92.00-0.3.29.0000000-053 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA 2127	3.3.90.32.00-0.1.43.0000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
SubFunção 241	Assistência ao Idoso	506.989,00	809.167,25	9.194,30	9.194,30	5.451,65	5.451,65	5.007,56	5.007,56	4.186,74	799.972,95
Programa 0006	PROMOÇÃO SOCIAL	161.989,00	161.989,00	9.194,30	9.194,30	5.451,65	5.451,65	5.007,56	5.007,56	4.186,74	152.794,70
Proj/Atividade 2907	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVÊNIO INCLUIDO, BÔNUS	161.989,00	161.989,00	9.194,30	9.194,30	5.451,65	5.451,65	5.007,56	5.007,56	4.186,74	152.794,70
FICHA 939	3.1.90.05.00-0.1.00.0000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 940	3.1.90.11.02-0.1.00.0000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	56.000,00	56.000,00	4.037,24	4.037,24	4.037,24	4.037,24	4.037,24	4.037,24	0,00	51.962,76
FICHA 941	3.1.90.13.02-0.1.00.0000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500,00	12.500,00	888,18	888,18	888,18	888,18	444,09	444,09	444,09	11.611,82
FICHA 942	3.1.90.94.00-0.1.00.0000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 943	3.1.91.13.00-0.1.00.0000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 944	3.3.90.30.00-0.1.00.0000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
FICHA 945	3.3.90.39.19-0.1.00.0000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	5.000,00	1.738,88	1.738,88	279,99	279,99	279,99	279,99	1.458,89	3.261,12
FICHA 946	3.3.91.39.00-0.1.00.0000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.800,00	1.800,00	1.530,00	1.530,00	246,24	246,24	246,24	246,24	1.283,76	270,00
FICHA 1808	4.4.90.52.00-0.1.21.0550000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	70.989,00	70.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.989,00

CM/TS
Fl. 12
Rub. 2

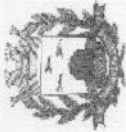


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

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	SECHETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	10.108.567,41	2.063.815,18	2.063.815,18	1.219.137,48	1.219.137,48	1.082.707,33	1.082.707,33	981.107,85	8.044.752,23
020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	10.108.567,41	2.063.815,18	2.063.815,18	1.219.137,48	1.219.137,48	1.082.707,33	1.082.707,33	981.107,85	8.044.752,23
08	Assistência Social	6.960.208,83	8.002.624,03	1.615.261,18	1.615.261,18	874.516,37	874.516,37	770.201,44	770.201,44	845.059,74	6.387.362,85
241	Assistência ao Idoso	506.989,00	809.167,25	9.194,30	9.194,30	5.451,65	5.451,65	5.007,56	5.007,56	4.186,74	799.972,95
0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	302.178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.178,25
Proj.Atividade	FUNDO MUN. DE APOIO A POLITICA DE PESSOAS IDOSA	0,00	302.178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.178,25
FICHA 2109	3.3.50.43.00-0-3.27.000000-032 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	302.178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.178,25
Programa	0008	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
Proj.Atividade	2818	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
FICHA 947	3.3.50.43.00-0-1.00.000000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
SubFunção	242	24.453,65	32.061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.061,50
Programa	0008	24.453,65	32.061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.061,50
Proj.Atividade	2816	24.453,65	32.061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.061,50
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 2002	3.3.50.43.00-0-3.29.005000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	7.607,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,85
SubFunção	243	1.887.346,88	1.956.472,34	441.232,78	441.232,78	175.323,03	175.323,03	168.573,60	168.573,60	272.659,18	1.575.239,56
Programa	0006	984.078,25	984.078,25	128.519,18	128.519,18	97.295,88	97.295,88	90.546,45	90.546,45	37.972,73	855.659,07
Proj.Atividade	2865	701.800,00	701.800,00	128.519,18	128.519,18	97.295,88	97.295,88	90.546,45	90.546,45	37.972,73	573.280,82
FICHA 949	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
FICHA 950	3.1.90.11.10-0-1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	417.000,00	417.000,00	73.237,56	73.237,56	73.237,56	73.237,56	73.237,56	73.237,56	0,00	343.762,44
FICHA 951	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	11.720,60	11.720,60	11.720,60	11.720,60	7.769,85	7.769,85	3.950,75	48.279,40
FICHA 952	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
FICHA 953	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	27.000,00	4.677,14	4.677,14	4.677,14	4.677,14	3.104,64	3.104,64	1.572,50	22.322,86
FICHA 954	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	19.800,00
FICHA 955	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	9.049,60	9.049,60	625,85	625,85	0,00	0,00	9.049,60	30.950,40
FICHA 956	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
FICHA 957	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	22.000,00	26.500,00	23.104,28	23.104,28	5.454,73	5.454,73	4.854,40	4.854,40	18.249,88	3.395,72
FICHA 958	3.3.90.40.10-0-1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	21.500,00	17.000,00	4.830,00	4.830,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	3.450,00	12.170,00
FICHA 959	3.3.91.39.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	300,00
Proj.Atividade	2828	282.278,25	282.278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.278,25
FICHA 960	3.3.50.43.00-0-1.27.000000-005 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	227.478,25	227.478,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.478,25
FICHA 961	3.3.90.30.00-0-1.27.000000-005 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 962	3.3.90.39.00-0-1.27.000000-005 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

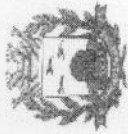


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	Proj.Atividade	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
									PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO			
	0208	020802	06	0006	2806		8.870.393,13	10.108.567,41	2.063.815,18	2.063.815,18	1.219.137,48	1.219.137,48	1.082.707,33	981.107,85	8.044.752,23
							8.870.393,13	10.108.567,41	2.063.815,18	2.063.815,18	1.219.137,48	1.219.137,48	1.082.707,33	981.107,85	8.044.752,23
							6.960.208,83	8.002.624,03	1.615.261,18	1.615.261,18	874.516,37	874.516,37	770.201,44	845.059,74	6.387.362,85
							1.887.345,88	1.958.472,34	441.232,78	441.232,78	175.323,03	175.323,03	168.573,60	272.659,18	1.515.239,56
							984.078,25	984.078,25	128.519,18	128.519,18	97.295,88	97.295,88	90.546,45	37.972,73	858.558,07
							282.278,25	282.278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.278,25
PESSOA JURÍDICA															
FICHA	963	3.3.90.47.00-0-1.27.000000-005	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS				2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA															
Programa	0007						142.268,63	211.394,09	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00	210.789,09
Proj.Atividade	2810						142.268,63	211.394,09	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00	210.789,09
FICHA	964	3.1.90.11.00-0-1.29.056000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL				80.268,63	19.268,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.268,63
FICHA	965	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS				13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
FICHA	966	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000	- INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS				10.000,00	10.000,00	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				18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
FICHA	968	3.3.90.39.00-0-1.29.056000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA	1498	3.3.90.40.00-0-1.29.056000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGI				6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA	1996	3.3.90.30.00-0-3.29.056000-000	- MATERIAL DE CONSUMO				0,00	15.000,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00	14.395,00
FICHA	1997	4.4.90.52.00-0-3.29.056000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE				0,00	49.125,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.125,46
FICHA	2010	3.3.90.14.00-0-3.29.056000-000	- DIÁRIAS - CIVIL				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	2114	3.1.90.04.00-0-1.29.056000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMP				0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
DETERMINADO															
Programa	0008						761.000,00	312.108,60	312.108,60	312.108,60	78.027,15	78.027,15	78.027,15	234.081,45	448.891,40
Proj.Atividade	2817						330.000,00	330.000,00	312.108,60	312.108,60	78.027,15	78.027,15	78.027,15	234.081,45	17.891,40
FICHA	969	3.3.50.43.00-0-1.00.000000-000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS				330.000,00	330.000,00	312.108,60	312.108,60	78.027,15	78.027,15	78.027,15	234.081,45	17.891,40
Proj.Atividade	2818						431.000,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.000,00
FICHA	970	3.3.50.43.00-0-1.00.000000-000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS				431.000,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.000,00
Subfunção	244						1.427.436,00	1.543.289,97	356.670,74	356.670,74	244.147,16	244.147,16	211.465,27	145.205,47	1.186.618,23
Programa	0007						120.000,00	120.140,88	65.134,68	65.134,68	60.410,68	60.410,68	44.012,00	21.122,68	55.008,00
Proj.Atividade	2811						120.000,00	120.140,88	65.134,68	65.134,68	60.410,68	60.410,68	44.012,00	21.122,68	55.008,00
FICHA	971	3.3.90.32.03-0-1.00.000000-000	- MATERIAL, BEM OU SERVI				100.000,00	100.000,00	65.134,68	65.134,68	60.410,68	60.410,68	44.012,00	21.122,68	55.008,00
FICHA	972	3.3.90.32.00-0-1.43.008000-000	- MATERIAL, BEM OU SERVI				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	2003	3.3.90.32.00-0-3.43.008000-000	- MATERIAL, BEM OU SERVI				0,00	140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Órgão Unidade Função Subfunção Programa Proj/Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENDADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0208	8.870.393.13	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393.13	10.108.567,41	2.063.815,18	2.063.815,18	1.219.137,48	1.219.137,48	1.082.707,33	1.082.707,33	981.107,85	8.044.752,23
02602	8.870.393.13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393.13	10.108.567,41	2.063.815,18	2.063.815,18	1.219.137,48	1.219.137,48	1.082.707,33	1.082.707,33	981.107,85	8.044.752,23
06	6.960.208.83	Assistencia Social	6.960.208.83	8.002.624,03	1.615.281,18	1.615.281,18	874.516,37	874.516,37	770.201,44	770.201,44	845.059,74	6.387.382,85
244	1.427.436,00	Assistência Comunitária	1.427.436,00	1.543.288,87	356.570,74	356.570,74	244.147,16	244.147,16	211.465,27	211.465,27	145.205,47	1.186.618,23
0007	120.000,00	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	120.000,00	120.140,68	65.134,68	65.134,68	60.410,68	60.410,68	44.012,00	44.012,00	21.122,68	56.006,00
2811	120.000,00	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FURIS	120.000,00	120.140,68	65.134,68	65.134,68	60.410,68	60.410,68	44.012,00	44.012,00	21.122,68	56.006,00
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
0008	1.307.436,00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.307.436,00	1.423.148,29	291.536,06	291.536,06	183.736,48	183.736,48	167.453,27	167.453,27	124.082,79	1.131.612,23
2813	574.700,00	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	574.700,00	574.700,00	179.715,46	179.715,46	104.804,01	104.804,01	92.449,09	92.449,09	87.266,37	394.984,54
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	200,00
FICHA	974.3.1.90.11.10-0.1.00.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	301.000,00	301.000,00	66.287,63	66.287,63	66.287,63	66.287,63	61.940,51	61.940,51	4.347,12	234.712,37
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	5.000,00
FICHA	976.3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	- INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	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	45.000,00	45.000,00	13.251,93	13.251,93	13.251,93	13.251,93	9.489,53	9.489,53	3.762,40	31.748,07
FICHA	978.3.3.90.30.39-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	25.943,70	25.943,70	16.447,74	16.447,74	16.122,34	16.122,34	9.821,36	64.056,30
FICHA	979.3.3.90.39.19-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	80.000,00	80.000,00	48.120,20	48.120,20	2.075,90	2.075,90	2.075,90	2.075,90	46.044,30	15.379,80
FICHA	980.3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	8.500,00	16.000,00	14.500,00	14.500,00	1.440,81	1.440,81	1.440,81	1.440,81	13.059,19	1.500,00
FICHA	981.4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	6.782,00	6.782,00	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00	6.782,00	8.218,00
FICHA	1918.3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	0,00	9.000,00	4.830,00	4.830,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	3.450,00	4.170,00
Proj/Atividade	2814	MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	672.736,00	768.378,52	111.820,60	111.820,60	78.932,47	78.932,47	75.004,18	75.004,18	36.816,42	656.567,92
FICHA	982.3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	24.000,00	18.169,33	18.169,33	18.169,33	18.169,33	18.169,33	18.169,33	0,00	5.830,67
FICHA	983.3.1.90.11.00-0.1.29.007000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	42.736,00	42.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.736,00
FICHA	984.3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	240.000,00	226.000,00	38.975,11	38.975,11	38.975,11	38.975,11	38.975,11	38.975,11	0,00	187.024,89
FICHA	985.3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	40.000,00	6.143,75	6.143,75	6.143,75	6.143,75	4.994,88	4.994,88	1.148,87	33.856,25
FICHA	986.3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	- INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	987.3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	6.836,11	6.836,11	6.836,11	6.836,11	4.608,69	4.608,69	2.227,42	13.163,89
FICHA	988.3.3.90.14.01-0.1.29.007000-000	- DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	4.900,00
FICHA	989.3.3.90.30.01-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	2.074,10	2.074,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,10	22.925,90
FICHA	990.3.3.90.30.00-0.1.29.007000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
FICHA	991.3.3.90.30.00-0.1.29.006000-052	- MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

CM/TS
Fl. 15
Rob.

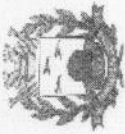


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Origem	Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0208	SECRETARIA MÚN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.870.393,13	10.108.567,41	2.063.815,18	2.063.815,18	1.219.137,48	1.219.137,48	1.082.707,33	1.082.707,33	981.107,85	8.044.752,23	
020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.870.393,13	10.108.567,41	2.063.815,18	2.063.815,18	1.219.137,48	1.219.137,48	1.082.707,33	1.082.707,33	981.107,85	8.044.752,23	
08	Assist. Social	6.960.208,83	8.002.624,03	1.615.261,18	1.615.261,18	874.516,37	874.516,37	770.201,44	770.201,44	845.059,74	6.387.362,85	
244	Assistência Comunitária	1.427.436,00	1.543.288,97	356.670,74	356.670,74	244.147,16	244.147,16	211.465,27	211.465,27	145.205,47	1.185.618,23	
0038	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.307.436,00	1.423.148,29	291.536,06	291.536,06	183.736,48	183.736,48	167.453,27	167.453,27	124.082,79	1.131.612,23	
2814	MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	672.736,00	788.378,52	111.820,60	111.820,60	78.932,47	78.932,47	75.004,18	75.004,18	36.816,42	656.557,92	
FICHA 992	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	2.393,03	2.393,03	2.393,03	2.393,03	2.606,97	15.000,00	
FICHA 993	3.3.90.33.00-0-1.29.007000-000 -LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA 994	3.3.90.39.17-0-1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	150.000,00	141.000,00	21.752,20	21.752,20	4.935,14	4.935,14	4.383,14	4.383,14	17.369,06	119.247,80	
FICHA 995	3.3.90.39.00-0-1.29.007000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA 998	4.4.90.52.00-0-1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI	7.000,00	7.000,00	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	1.060,00	
FICHA 1919	3.3.90.40.00-0-1.00.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	9.000,00	4.830,00	4.830,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	3.450,00	4.170,00	
FICHA 1991	3.1.90.11.00-0-3.29.007000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	31.901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.901,50	
FICHA 1992	3.3.90.39.00-0-3.29.000000-052 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	41.741,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.741,02	
FICHA 1993	3.3.91.39.44-0-3.29.007000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
FICHA 2115	3.1.90.04.00-0-3.29.007000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMP	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Proj.Atividade	2815	PAGI-PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	80.000,00	80.069,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.069,77
FICHA 999	3.3.50.43.00-0-1.29.017000-000 -SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
FICHA 2001	3.3.50.43.00-0-3.29.017000-001 -SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	20.069,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.069,77	
Função	11	Trabalho	56.472,00	128.091,84	126,60	126,60	0,00	0,00	0,00	126,60	127.965,24	
SubFunção	333	Empregabilidade	56.472,00	128.091,84	126,60	126,60	0,00	0,00	0,00	126,60	127.965,24	
Programa	0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	56.472,00	128.091,84	126,60	126,60	0,00	0,00	0,00	126,60	127.965,24	
Proj.Atividade	2812	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ACESSUAS	56.472,00	128.091,84	126,60	126,60	0,00	0,00	0,00	126,60	127.965,24	
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	
FICHA 1001	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
FICHA 1002	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA 1994	3.1.90.04.00-0-3.29.002000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMP	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
FICHA 1995	3.3.90.30.23-0-3.29.002000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.619,84	126,60	126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.493,24	
Função	14	Direitos de Cidadania	259.300,00	259.300,00	104.966,81	104.966,81	51.103,56	51.103,56	48.778,93	56.187,88	154.333,19	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0206	SECRETARIA MUNDÉ ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	10.108.567,41	2.063.815,18	2.063.815,18	2.063.815,18	1.219.137,48	1.219.137,48	1.219.137,48	1.082.707,33	1.082.707,33	981.107,85	8.044.752,23			
02602	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	10.108.567,41	2.063.815,18	2.063.815,18	2.063.815,18	1.219.137,48	1.219.137,48	1.219.137,48	1.082.707,33	1.082.707,33	981.107,85	8.044.752,23			
14	Direitos da Cidadania	259.300,00	259.300,00	104.966,81	104.966,81	104.966,81	51.103,56	51.103,56	48.778,93	48.778,93	48.778,93	56.187,88	154.333,19			
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	259.300,00	259.300,00	104.966,81	104.966,81	104.966,81	51.103,56	51.103,56	48.778,93	48.778,93	48.778,93	56.187,88	154.333,19			
0003	DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE	259.300,00	259.300,00	104.966,81	104.966,81	104.966,81	51.103,56	51.103,56	48.778,93	48.778,93	48.778,93	56.187,88	154.333,19			
2802	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO	259.300,00	259.300,00	104.966,81	104.966,81	104.966,81	51.103,56	51.103,56	48.778,93	48.778,93	48.778,93	56.187,88	154.333,19			
FICHA 885	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00			
FICHA 886	3.1.90.11.00-0-1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	98.100,00	98.100,00	30.370,27	30.370,27	30.370,27	30.370,27	30.370,27	30.370,27	30.370,27	30.370,27	0,00	67.729,73			
FICHA 887	3.1.90.13.02-0-1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	6.827,71	6.827,71	6.827,71	6.827,71	6.827,71	6.827,71	6.827,71	4.503,08	2.324,63	23.172,29			
FICHA 888	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	0,00	0,00	30.000,00			
FICHA 889	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00			
FICHA 890	3.3.90.30.26-0-1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	10.000,00	3.180,63	3.180,63	3.180,63	881,93	881,93	881,93	881,93	881,93	2.288,70	6.819,37			
FICHA 891	3.3.90.36.00-0-1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	58.000,00	58.000,00	48.189,20	48.189,20	48.189,20	9.637,84	9.637,84	9.637,84	9.637,84	9.637,84	38.551,36	9.810,80			
FICHA 892	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	22.000,00	24.000,00	16.399,00	16.399,00	16.399,00	3.385,81	3.385,81	3.385,81	3.385,81	3.385,81	13.013,19	7.601,00			
FICHA 893	4.4.90.52.00-0-1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
TOTAL							8.870.393,13	10.108.567,41	2.063.815,18	2.063.815,18	1.219.137,48	1.219.137,48	1.082.707,33	1.082.707,33	981.107,85	8.044.752,23

CM/TS
Fl. 14
Rfb.