



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT  
Rua Júlio Martinez Benevides nº 135 - Centro  
CEP 78.300-000 - Fone: (65) 3311-4600 - site: www.camara.tgarrada.serra.mt.gov.br

PROT. Nº 525/2020

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA

Data Cadastro: 17/12/2020 Hora: 11:31:29

Endereço: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJETO DE LEI ORDINARIA

Assunto: PROJETO DE LEI 145-2020



CM/TS  
Fl. 01  
Rub. TK

PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA  
GABINETE DO PREFEITO

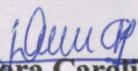
Avenida Brasil - n.º 2350-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - Mato Grosso - CEP 78.300-000  
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

Projeto de Lei Ordinária: **145/2020**

<b>EMENTA:...</b>	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 ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 737,89 (SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) 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.
<b>AUTORIA...</b>	<b>EXECUTIVO MUNICIPAL</b>

**AUTUAÇÃO**

Aos **dezesesseis** dias do mês de **dezembro** do ano de **2020**.

  
Débora Cardine Rauber  
Matrícula 105776





CM/TS
Fl. 02
Rub. IV

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

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

**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 145/2020.**

Tangará da Serra, 15 de dezembro 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 Ilcitrto 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 ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 737,89 (SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) 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 Especial visa possibilitar a devolução de recurso para formalizar a finalização do convênio nº 856129/2017 que tem como objeto: Estruturação da Rede de Serviços da Proteção Social Básica – Aquisição de 03 veículos junto ao Ministério da Cidadania.

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, ou seja, provenientes de superávit financeiro e também artigo 43, § 1º, inciso III, proveniente de anulação parcial de dotação orçamentária.

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

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: [aatat@tangaradaserra.mt.gov.br](mailto:aatat@tangaradaserra.mt.gov.br)

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 145, DE 15 DE DEZEMBRO 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 ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 737,89 (SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) 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 CÂMARA MUNICIPAL decreta:**

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

**De:**

<b>PROGRAMA: 0006- PROMOÇÃO SOCIAL</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2806	Manutenção do Depto de Promoção Social	1.439.551,54

**Para:**

<b>PROGRAMA: 0006- PROMOÇÃO SOCIAL</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2806	Manutenção do Depto de Promoção Social	1.440.289,43

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de **R\$ 737,89 (Setecentos e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos)**, destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

**08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**02.08.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**04 – ADMINISTRAÇÃO**

**122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**0006– PROMOÇÃO SOCIAL**

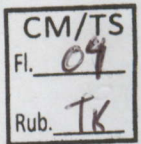
**2806 – MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL**

4.4.90.00.00.00.0121054000 – Aplicações Diretas.....R\$ 500,00

4.4.90.00.00.00.0321054000 - Aplicações Diretas.....R\$ 237,89

**Total da abertura crédito.....R\$ 737,89**





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

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

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado parte por superávit Financeiro em decorrência de saldo apurado em Balanço Patrimonial em 31/12/2019 como verifica-se em relatório anexo, expedido pela Contabilidade Municipal o qual faz parte integrante dessa Lei e parte de anulação parcial de dotação orçamentária, conforme abaixo:

**08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**02.08.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**04 – ADMINISTRAÇÃO**

**122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**0006 – PROMOÇÃO SOCIAL**

**2806 – MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL**

3.3.90.00.00.00.0121054000 – Aplicações Diretas.....R\$ 500,00

**Total da redução.....R\$ 500,00**

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

Art. 5º Não se aplica neste projeto de lei o disposto no art. 16 da Lei Complementar 101/2000, tendo em vista que não haverá criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental e sim readequação orçamentária da Lei Municipal nº 5.224/2019 – LOA.

Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462 de 18 de novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei Especial visa possibilitar a devolução de recurso para formalizar a finalização do convênio nº 856129/2017 que tem como objeto: Estruturação da Rede de Serviços da Proteção Social Básica – Aquisição de 03 veículos junto ao Ministério da Cidadania.

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 **15 dias do mês de dezembro** do ano de **dois mil e vinte, 44º** Aniversário de Emancipação Político -Administrativa.

  
**Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA**  
Prefeito Municipal

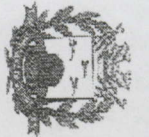




**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/10/12020 ATÉ 31/12/2020**

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	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0208	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL					8.870.393,13	11.619.868,43	7.116.352,12	7.116.352,12	6.513.265,08	6.513.265,08	6.334.999,01	6.334.999,01	781.353,11	4.503.514,31		
020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					8.870.393,13	11.619.868,43	7.116.352,12	7.116.352,12	6.513.265,08	6.513.265,08	6.334.999,01	6.334.999,01	781.353,11	4.503.514,31		
04	Administração					1.594.412,30	1.870.551,54	1.167.937,30	1.167.937,30	1.119.633,20	1.119.633,20	1.095.795,62	1.095.795,62	72.141,68	502.614,24		
122	Administração Geral					1.594.412,30	1.870.551,54	1.167.937,30	1.167.937,30	1.119.633,20	1.119.633,20	1.095.795,62	1.095.795,62	72.141,68	502.614,24		
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA					279.000,00	231.000,00	219.466,18	219.466,18	186.575,51	186.575,51	186.267,88	186.267,88	33.198,30	11.533,82		
2801	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					279.000,00	231.000,00	219.466,18	219.466,18	186.575,51	186.575,51	186.267,88	186.267,88	33.198,30	11.533,82		
874	3.1.90.11.31-0-1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE					160.000,00	133.300,00	133.252,20	133.252,20	133.252,20	133.252,20	133.252,20	133.252,20	0,00	47,80		
875	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
876	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU					20.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00		
877	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS					17.000,00	29.000,00	27.685,04	27.685,04	27.685,04	27.685,04	27.685,04	27.685,04	0,00	1.314,96		
878	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000 -DIARIAS - CIVIL					15.000,00	5.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	3.850,00		
879	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO					2.000,00	6.000,00	5.494,80	5.494,80	139,45	139,45	139,45	139,45	0,00	505,20		
880	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS					10.000,00	7.000,00	1.898,00	1.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,00	5.102,00		
1784	3.3.90.47.01-0-1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS					50.000,00	50.000,00	49.986,14	49.986,14	24.348,82	24.348,82	24.041,19	24.041,19	25.944,95	13,86		
0006	PROMOÇÃO SOCIAL					1.315.412,30	1.439.551,54	948.471,12	948.471,12	933.057,69	933.057,69	909.527,74	909.527,74	38.943,38	491.080,42		
2806	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCIAL					1.315.412,30	1.439.551,54	948.471,12	948.471,12	933.057,69	933.057,69	909.527,74	909.527,74	38.943,38	491.080,42		
894	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-000 -OUTROS BENEFICIOS					200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
895	3.1.90.11.18-0-1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE					890.000,00	883.000,00	706.772,98	706.772,98	706.772,98	706.772,98	706.772,98	706.772,98	0,00	176.227,02		
896	3.1.90.13.02-0-1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS					36.000,00	84.564,84	65.215,16	65.215,16	65.215,16	65.215,16	65.215,16	65.215,16	0,00	19.349,68		
897	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU					80.000,00	38.435,16	25.606,16	25.606,16	25.606,16	25.606,16	25.606,16	25.606,16	0,00	12.829,00		
898	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS					120.000,00	120.000,00	83.374,98	83.374,98	83.374,98	83.374,98	83.374,98	83.374,98	0,00	36.625,02		
899	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000 -DIARIAS - CIVIL					5.000,00	15.000,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00	9.050,00		
900	3.3.90.14.00-0-1.25.000000-000 -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		
901	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO					31.500,00	20.350,00	14.772,96	14.772,96	11.025,67	11.025,67	10.898,77	10.898,77	3.874,19	5.577,04		
902	3.3.90.33.00-0-1.25.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS					6.056,00	6.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.056,00		
903	3.3.90.36.00-0-1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
904	3.3.90.39.16-0-1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE					60.000,00	68.700,12	24.081,34	24.081,34	12.415,20	12.415,20	12.415,20	12.415,20	11.666,14	44.618,78		
905	3.3.90.40.00-0-1.00.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI					43.200,00	38.899,88	16.878,76	16.878,76	16.878,76	16.878,76	16.878,76	16.878,76	0,00	22.021,12		
906	3.3.90.47.00-0-1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS					3.000,00	3.000,00	1.638,78	1.638,78	1.638,78	1.638,78	1.638,78	1.638,78	0,00	1.361,22		





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

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
OrçãO 0208 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	11.619.866,43	7.116.352,12	7.116.352,12	6.513.265,08	6.513.265,08	6.334.999,01	6.334.999,01	781.353,11	4.503.514,31
Unidade 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	11.619.866,43	7.116.352,12	7.116.352,12	6.513.265,08	6.513.265,08	6.334.999,01	6.334.999,01	781.353,11	4.503.514,31
Função 01 AdministratãO	1.594.412,30	1.670.551,54	1.167.937,30	1.167.937,30	1.119.633,20	1.119.633,20	1.095.795,62	1.095.795,62	72.141,68	502.614,24
Subfunção 122 AdministratãO Geral	1.594.412,30	1.670.551,54	1.167.937,30	1.167.937,30	1.119.633,20	1.119.633,20	1.095.795,62	1.095.795,62	72.141,68	502.614,24
Programa 0006 PROMOCÃO SOCIAL	1.315.412,30	1.439.551,54	946.471,12	946.471,12	933.057,69	933.057,69	909.527,74	909.527,74	36.943,38	491.080,42
Proj.Atividade 2806 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCIAL	1.315.412,30	1.439.551,54	946.471,12	946.471,12	933.057,69	933.057,69	909.527,74	909.527,74	36.943,38	491.080,42
FICHA 908 4.4.90.52.00-0.1.29.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	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	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
FICHA 1785 4.4.90.52.24-0.1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 2243 4.4.90.52.00-0.3.29.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	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	9.561.923,05	5.707.187,76	5.707.187,76	5.171.213,65	5.171.213,65	5.021.864,83	5.021.864,83	685.302,93	3.854.735,29
Subfunção 122 AdministratãO Geral	3.113.983,30	3.727.933,97	2.677.877,84	2.677.877,84	2.403.010,62	2.403.010,62	2.344.619,75	2.344.619,75	333.258,09	1.060.056,13
Proj.Atividade 2003 PROMOCÃO 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 2003 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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 884 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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 CALUMNIA	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
FICHA 909 3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DISTRIBUÍDOS 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	3.706.613,64	2.677.877,84	2.677.877,84	2.403.010,62	2.403.010,62	2.344.619,75	2.344.619,75	333.258,09	1.028.735,80
Proj.Atividade 2806 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERENCIAIS - CRAS	3.095.483,30	3.706.613,64	2.677.877,84	2.677.877,84	2.403.010,62	2.403.010,62	2.344.619,75	2.344.619,75	333.258,09	1.028.735,80
FICHA 910 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	517.452,50	428.564,74	428.564,74	428.564,74	428.564,74	428.564,74	428.564,74	0,00	88.887,76
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 3.1.90.11.00-0.1.29.004000-000 -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 3.1.90.11.38-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS	1.300.000,00	1.215.000,00	998.746,52	998.746,52	998.746,52	998.746,52	998.746,52	998.746,52	0,00	216.253,48





**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/2020 ATÉ 31/12/2020**

Orgão	Unidade	Função	Subfunção	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0208	020802	08	122	2800	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Assistência Social Administração Geral PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFER ENCLAS SETORIZADOS - CREAS	8.870.983,13	11.619.886,43	7.116.382,12	7.116.382,12	6.513.285,08	6.513.285,08	6.334.999,01	6.334.999,01	781.353,11	4.503.514,31
						8.870.983,13	11.619.886,43	7.116.382,12	7.116.382,12	6.513.285,08	6.513.285,08	6.334.999,01	6.334.999,01	781.353,11	4.503.514,31
						6.980.208,83	9.561.923,05	5.707.187,76	5.707.187,76	5.171.213,85	5.171.213,85	5.021.884,83	5.021.884,83	3.854.738,29	1.050.056,13
						3.113.983,30	3.727.933,97	2.677.877,84	2.677.877,84	2.403.010,62	2.403.010,62	2.344.619,75	2.344.619,75	333.258,09	1.028.735,80
						3.095.483,30	3.706.613,64	2.677.877,84	2.677.877,84	2.403.010,62	2.403.010,62	2.344.619,75	2.344.619,75	333.258,09	1.028.735,80
					PESSOAL CIVIL										
FICHA 915	3.1.90.13.02.0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				150.000,00	135.000,00	124.662,86	124.662,86	124.662,86	124.662,86	102.169,55	102.169,55	22.493,31	10.337,14
FICHA 916	3.1.90.94.00.0.1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU				150.000,00	32.547,50	25.962,26	25.962,26	25.962,26	25.962,26	25.962,26	25.962,26	0,00	6.585,24
		TRABALHISTAS													
FICHA 917	3.1.91.13.00.0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				200.000,00	200.000,00	166.261,28	166.261,28	166.261,28	166.261,28	141.459,53	141.459,53	24.801,75	33.738,72
FICHA 918	3.3.90.14.00.0.1.29.008000-053	-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 919	3.3.90.30.42.0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO				190.000,00	183.735,37	70.745,05	70.745,05	59.096,61	59.096,61	58.490,23	58.490,23	12.254,82	112.990,32
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	46.799,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.799,82
FICHA 924	3.3.90.30.00.0.1.29.008000-053	-MATERIAL DE CONSUMO				100.000,00	100.000,00	24.053,22	24.053,22	9.613,97	9.613,97	9.613,97	9.613,97	14.439,25	75.946,78
FICHA 925	3.3.90.30.21.0.1.29.006000-000	-MATERIAL DE CONSUMO				80.000,00	80.000,00	67.594,82	67.594,82	7.401,18	7.401,18	5.413,38	5.413,38	62.181,44	12.405,18
FICHA 926	3.3.90.33.00.0.1.00.000000-000	-PASSAGENS E DESPESAS				5.000,00	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00
		LOCOMOÇÃO													
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
		PESSOA FISICA													
FICHA 928	3.3.90.39.14.0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE				150.000,00	128.524,63	102.358,90	102.358,90	80.525,94	80.525,94	80.525,94	80.525,94	21.832,96	26.165,73
		PESSOA JURIDICA													
FICHA 929	3.3.90.39.16.0.1.29.008000-053	-OUTROS SERVIÇOS DE TE				60.000,00	49.650,00	38.005,80	38.005,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	35.505,80	11.644,20
		PESSOA JURIDICA													
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
		PESSOA JURIDICA													
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
		PESSOA JURIDICA													
FICHA 936	4.4.90.52.00.0.1.00.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERI				20.000,00	20.000,00	16.961,00	16.961,00	16.961,00	16.961,00	16.961,00	16.961,00	0,00	3.039,00
		PERMANENTE													
FICHA 938	4.4.90.52.00.0.1.21.054000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERI				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		PERMANENTE													
FICHA 1448	3.3.90.40.01.0.1.00.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI				3.000,00	29.910,00	29.460,00	29.460,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	1.260,00	450,00
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ													
FICHA 1806	3.3.90.14.00.0.1.00.000000-000	-DIARIAS - CIVIL				5.000,00	4.385,00	3.635,00	3.635,00	3.635,00	3.635,00	3.635,00	3.635,00	0,00	750,00
FICHA 1807	3.3.91.39.00.0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE				15.000,00	15.000,00	10.700,00	10.700,00	3.199,94	3.199,94	3.199,94	3.199,94	7.500,06	4.300,00
		PESSOA JURIDICA													
FICHA 1980	3.1.90.11.00.0.3.29.004000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE				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
		PESSOAL CIVIL													
FICHA 1981	3.3.90.30.00.0.3.29.006000-000	-MATERIAL DE CONSUMO				0,00	86.617,44	82.160,15	82.160,15	80.240,75	80.240,75	78.764,55	78.764,55	3.395,60	4.457,29
FICHA 1982	3.3.90.30.24.0.3.29.004000-073	-MATERIAL DE CONSUMO				0,00	40.000,00	39.804,30	39.804,30	39.799,26	39.799,26	39.799,26	39.799,26	5,04	195,70





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

Orgão	Unidade	Funcão	Subfunção	Programa	Proj/Atividade	CODO ESPECIFICAO	DOTAO		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO			
							INICIAL	ATUAL								
0208	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Assistencia Social	0007	MANUTENAO DOS CENTROS DE REFERENCIAS SETORIZADOS - CRAS	8.870.393,13	11.619.868,43	7.116.352,12	7.116.352,12	6.513.265,08	6.513.265,08	6.334.999,01	6.334.999,01	781.353,11	4.503.514,31
							8.870.393,13	11.619.868,43	7.116.352,12	7.116.352,12	6.513.265,08	6.513.265,08	6.334.999,01	6.334.999,01	781.353,11	4.503.514,31
							6.960.208,83	9.561.923,05	5.707.187,76	5.707.187,76	5.171.213,65	5.171.213,65	5.021.864,93	5.021.864,93	685.302,93	3.854.735,29
							3.113.983,30	3.727.933,97	2.677.877,84	2.677.877,84	2.403.010,62	2.403.010,62	2.344.619,75	2.344.619,75	333.258,09	1.050.056,13
							3.095.483,30	3.706.613,64	2.677.877,84	2.677.877,84	2.403.010,62	2.403.010,62	2.344.619,75	2.344.619,75	333.258,09	1.028.735,80
							3.095.483,30	3.706.613,64	2.677.877,84	2.677.877,84	2.403.010,62	2.403.010,62	2.344.619,75	2.344.619,75	333.258,09	1.028.735,80
FICHA 1983	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 1984	3.3.90.30.00-0.3.29.008000-000	-MATERIAL DE CONSUMO					0,00	2.026,27	1.977,00	1.977,00	1.977,00	1.977,00	1.977,00	1.977,00	0,00	49,27
FICHA 1985	3.3.90.30.39-0.3.29.008000-053	-MATERIAL DE CONSUMO					0,00	131.200,00	123.060,56	123.060,56	70.825,94	70.825,94	70.153,29	70.153,29	52.907,27	8.139,44
FICHA 1986	3.3.90.32.00-0.3.43.000000-000	-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO JURIDICO					0,00	11.862,75	10.206,70	10.206,70	10.206,70	10.206,70	10.206,70	10.206,70	0,00	1.656,05
FICHA 1987	3.3.90.39.16-0.3.29.006000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					0,00	102.200,00	101.472,12	101.472,12	58.631,79	58.631,79	58.631,79	58.631,79	42.840,33	727,88
FICHA 1988	3.3.90.39.78-0.3.29.004000-073	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURIDICO					0,00	41.950,95	28.015,47	28.015,47	18.026,04	18.026,04	17.950,84	17.950,84	10.064,63	13.935,48
FICHA 1989	3.3.90.39.78-0.3.29.008000-053	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURIDICO					0,00	56.547,01	38.419,83	38.419,83	37.525,28	37.525,28	37.525,28	37.525,28	894,55	18.127,18
FICHA 1990	4.4.90.52.00-0.3.29.004000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 2116	3.3.90.40.00-0.3.29.000000-053	-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICAO	- PJ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 2121	3.3.90.92.30-0.3.29.008000-053	-DESPESAS DE EXERCICIO: ANTERIORES					0,00	6.000,00	5.379,00	5.379,00	2.565,30	2.565,30	2.565,30	2.565,30	2.813,70	621,00
FICHA 2127	3.3.90.32.00-0.1.43.000000-000	-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO JURIDICO					0,00	168.300,00	97.587,00	97.587,00	89.937,00	89.937,00	89.937,00	89.937,00	7.650,00	70.713,00
FICHA 2197	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000	-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO JURIDICO					0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 2198	3.3.90.40.10-0.1.29.008000-053	-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICAO	- PJ				0,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	6.210,00	6.210,00	4.140,00	4.140,00	6.210,00	0,00
FICHA 2230	3.3.90.39.00-0.1.29.004000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURIDICO					0,00	11.865,62	1.670,08	1.670,08	1.670,08	1.670,08	0,00	0,00	1.670,08	10.195,54
FICHA 2232	4.4.90.52.00-0.3.29.004000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					0,00	35.000,00	19.168,00	19.168,00	19.168,00	19.168,00	19.168,00	19.168,00	0,00	15.832,00
FICHA 2269	3.3.90.40.08-0.3.29.008000-053	-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICAO	- PJ				0,00	20.000,00	2.537,50	2.537,50	2.537,50	2.537,50	0,00	0,00	2.537,50	17.462,50
Subfunção	241	Assistencia ao Idoso					606.989,00	1.139.167,26	611.049,53	611.049,53	608.210,14	608.210,14	607.211,14	607.211,14	3.838,39	528.117,72
Programa	0005	PROMOAO SOCIAL					161.989,00	141.989,00	34.549,53	34.549,53	31.710,14	31.710,14	30.711,14	30.711,14	3.838,39	107.439,47
Proj/Atividade	2807	MANUTENAO DO CENTRO DE CONVIVNCIA DO IDOSO					161.989,00	141.989,00	34.549,53	34.549,53	31.710,14	31.710,14	30.711,14	30.711,14	3.838,39	107.439,47
FICHA 940	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS BENEFICIARIOS PREVIDENCIARIOS					200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 940	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGEM					56.000,00	36.000,00	22.609,57	22.609,57	22.609,57	22.609,57	22.609,57	22.609,57	0,00	13.390,43





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

Orçamento	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO		DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO					
0208	020802	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL				8.870.383,13	11.619.866,43	7.116.352,12	7.116.352,12	6.513.265,08	6.513.265,08	6.334.999,01	6.334.999,01	781.353,11	4.503.514,31		
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				8.870.383,13	11.619.866,43	7.116.352,12	7.116.352,12	6.513.265,08	6.513.265,08	6.334.999,01	6.334.999,01	781.353,11	4.503.514,31		
		Assistencia Social				6.980.208,83	9.561.923,05	5.707.187,76	5.707.187,76	5.171.213,65	5.171.213,65	5.021.884,83	5.021.884,83	685.302,93	3.854.735,29		
		Assistencia ao Idoso				506.969,00	1.139.167,25	611.049,53	611.049,53	608.210,14	608.210,14	607.211,14	607.211,14	3.838,39	528.117,72		
		PROMOCAO SOCIAL				161.989,00	141.989,00	34.549,53	34.549,53	31.710,14	31.710,14	30.711,14	30.711,14	3.838,39	107.439,47		
		MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO				161.989,00	141.989,00	34.549,53	34.549,53	31.710,14	31.710,14	30.711,14	30.711,14	3.838,39	107.439,47		
		PESSOAL CIVIL				12.500,00	12.500,00	4.974,04	4.974,04	4.974,04	4.974,04	4.050,24	4.050,24	923,80	7.525,96		
		-OBRIGACOES PATRONAIS				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		-INDENIZACOES E RESTITU				2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		
		TRABALHISTAS				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		-OBRIGACOES PATRONAIS				5.000,00	2.000,00	864,80	864,80	864,80	864,80	864,80	864,80	0,00	1.135,20		
		-MATERIAL DE CONSUMO				5.000,00	5.000,00	1.603,78	1.603,78	819,73	819,73	744,53	744,53	859,25	3.396,22		
		-OUTROS SERVIÇOS DE TE				1.800,00	4.800,00	4.497,34	4.497,34	2.442,00	2.442,00	2.442,00	2.442,00	2.055,34	302,66		
		PESSOA JURIDICA				70.989,00	70.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.989,00		
		-OUTROS SERVIÇOS DE TE				0,00	302.178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.178,25		
		PESSOA JURIDICA				0,00	302.178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.178,25		
		-EQUIPAMENTOS E MATERI				0,00	302.178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.178,25		
		PERMANENTE				0,00	302.178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.178,25		
		PROTECAO SOCIAL BASICA				0,00	302.178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.178,25		
		FUNDO MUN. DE APOIO A POLITICA DE P				0,00	302.178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.178,25		
		ESSA IDOSA				0,00	302.178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.178,25		
		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL				345.000,00	695.000,00	576.500,00	576.500,00	576.500,00	576.500,00	576.500,00	576.500,00	0,00	118.500,00		
		AUXILIO A ASSOCIACAO NOSSO LAR - CA				345.000,00	695.000,00	576.500,00	576.500,00	576.500,00	576.500,00	576.500,00	576.500,00	0,00	118.500,00		
		S.A.D.O IDOSO				0,00	302.178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.178,25		
		SUBVENCOES SOCIAIS				345.000,00	695.000,00	576.500,00	576.500,00	576.500,00	576.500,00	576.500,00	576.500,00	0,00	118.500,00		
		Assistencia ao Portador de Deficiencia				24.453,65	32.061,50	10.740,56	10.740,56	10.740,56	10.740,56	10.740,56	10.740,56	0,00	21.320,94		
		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL				24.453,65	32.061,50	10.740,56	10.740,56	10.740,56	10.740,56	10.740,56	10.740,56	0,00	21.320,94		
		CONVENIO COM APAR- ESCOLA ESPECIAL				24.453,65	32.061,50	10.740,56	10.740,56	10.740,56	10.740,56	10.740,56	10.740,56	0,00	21.320,94		
		L RAIO DE SOL				0,00	7.607,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,85		
		SUBVENCOES SOCIAIS				24.453,65	32.061,50	10.740,56	10.740,56	10.740,56	10.740,56	10.740,56	10.740,56	0,00	21.320,94		
		SUBVENCOES SOCIAIS				0,00	7.607,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,85		
		Assistencia à Criança e ao Adolescente				1.887.346,88	1.916.472,34	1.289.575,92	1.289.575,92	1.247.741,60	1.247.741,60	1.236.945,88	1.236.945,88	53.630,06	626.898,42		
		PROMOCAO SOCIAL				984.078,25	944.078,25	440.534,03	440.534,03	410.958,55	410.958,55	400.076,05	400.076,05	40.457,98	503.544,22		
		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR				701.800,00	661.800,00	440.534,03	440.534,03	410.958,55	410.958,55	400.076,05	400.076,05	40.457,98	221.265,97		
		OUTROS BENEFICIOS				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00		
		PREVIDENCIARIOS				417.000,00	377.000,00	305.263,34	305.263,34	305.263,34	305.263,34	305.263,34	305.263,34	0,00	71.736,66		
		PESSOAL CIVIL				60.000,00	60.000,00	48.056,19	48.056,19	48.056,19	48.056,19	39.837,89	39.837,89	8.218,30	11.943,81		
		-OBRIGACOES PATRONAIS				80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		
		-INDENIZACOES E RESTITU				27.000,00	27.000,00	17.059,46	17.059,46	17.059,46	17.059,46	14.654,23	14.654,23	2.405,23	9.940,54		
		TRABALHISTAS				27.000,00	27.000,00	17.059,46	17.059,46	17.059,46	17.059,46	14.654,23	14.654,23	2.405,23	9.940,54		

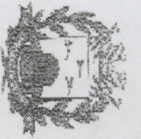




**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

Orçamento	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0208	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL					8.870.393,13	11.619.866,43	7.116.352,12	7.116.352,12	6.513.265,08	6.513.265,08	6.334.999,01	6.334.999,01	781.353,11	4.503.514,31		
020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					8.870.393,13	11.619.866,43	7.116.352,12	7.116.352,12	6.513.265,08	6.513.265,08	6.334.999,01	6.334.999,01	781.353,11	4.503.514,31		
	Assistência Social					6.960.208,83	9.561.923,05	5.707.187,76	5.707.187,76	5.171.213,65	5.171.213,65	5.021.884,83	5.021.884,83	685.302,93	3.854.735,25		
	Assistência a Criança e ao Adolescente					1.887.346,88	1.916.472,34	1.289.575,92	1.289.575,92	1.247.741,60	1.247.741,60	1.235.945,86	1.235.945,86	626.896,42	626.896,42		
	PROMOÇÃO SOCIAL					984.078,25	944.078,25	440.534,03	440.534,03	410.958,55	410.958,55	400.076,05	400.076,05	40.457,98	503.544,22		
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					701.800,00	651.800,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00	12.040,00		
	DIARIAS - CIVIL					20.000,00	13.700,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00	13.520,18		
	MATERIAL DE CONSUMO					40.000,00	36.742,51	25.658,24	25.658,24	12.393,76	12.393,76	12.138,06	12.138,06	0,00	8.081,36		
	PASSAGENS E DESPESAS					12.000,00	10.360,00	2.278,64	2.278,64	2.278,64	2.278,64	2.278,64	2.278,64	0,00	0,00		
	LOCOMOÇÃO					22.000,00	37.697,49	30.578,16	30.578,16	16.655,24	16.655,24	16.651,97	16.651,97	13.926,19	7.119,33		
	OUTROS SERVIÇOS DE TE					21.500,00	17.000,00	8.280,00	8.280,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	1.380,00	8.720,00		
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					2.000,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	691,92	691,92	691,92	691,92	1.008,08	300,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TE					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.278,25		
	PESSOA JURÍDICA					282.278,25	282.278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.478,25		
	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					227.478,25	227.478,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO					50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TE					2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00		
	PESSOA JURÍDICA					142.288,63	211.394,09	88.041,89	88.041,89	75.783,05	75.783,05	74.869,81	74.869,81	13.172,08	123.352,20		
	CONTRIBUTIVAS					142.288,63	211.394,09	88.041,89	88.041,89	75.783,05	75.783,05	74.869,81	74.869,81	13.172,08	123.352,20		
	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					80.268,63	19.268,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.268,63		
	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ISD					13.000,00	13.000,00	7.980,17	7.980,17	7.980,17	7.980,17	7.066,93	7.066,93	913,24	5.019,83		
	ENCIMIENTOS E VANTAGE					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
	PERSONAL CIVIL					18.000,00	12.060,51	10.689,49	10.689,49	4.546,85	4.546,85	4.546,85	4.546,85	6.142,64	10.250,00		
	TRABALHISTAS					15.000,00	20.939,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO					6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TE					0,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.23,80	6.23,80	6.116,20	0,00		
	PESSOA JURÍDICA					0,00	49.125,46	22.659,00	22.659,00	22.659,00	22.659,00	22.659,00	22.659,00	0,00	26.466,46		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	MATERIAL DE CONSUMO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	DIARIAS - CIVIL					0,00	61.000,00	36.273,23	36.273,23	36.273,23	36.273,23	36.273,23	36.273,23	0,00	24.726,77		
	CONTRATAÇÃO POR TEMP					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	DETERMINADO					0,00	13.260,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	10.910,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/2020 ATÉ 31/12/2020**

Orgão	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0208	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL			8.870.393,13	11.619.866,43	7.116.352,12	7.116.352,12	6.513.265,08	6.513.265,08	6.334.999,01	6.334.999,01	781.363,11	4.503.514,31
020002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			8.870.393,13	11.619.866,43	7.116.352,12	7.116.352,12	6.513.265,08	6.513.265,08	6.334.999,01	6.334.999,01	781.363,11	4.503.514,31
08	Assistência Social			6.960.208,83	9.561.923,05	5.707.187,76	5.707.187,76	5.171.213,65	5.171.213,65	5.021.884,83	5.021.884,83	685.302,93	3.864.735,29
243	Assistência à Criança e ao Adolescente			1.887.346,88	1.916.472,34	1.289.575,92	1.289.575,92	1.247.741,60	1.247.741,60	1.235.945,86	1.235.945,86	53.630,06	626.896,42
0002	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			142.268,63	211.394,09	88.041,89	88.041,89	75.783,05	75.783,05	74.869,81	74.869,81	13.172,08	123.352,20
2810	MANUTENÇÃO DO CONVENIO IGD PERMANENTE			142.268,63	211.394,09	88.041,89	88.041,89	75.783,05	75.783,05	74.869,81	74.869,81	13.172,08	123.352,20
0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			761.000,00	761.000,00	761.000,00	761.000,00	761.000,00	761.000,00	761.000,00	761.000,00	0,00	0,00
2817	AUXILIO AO CENTRO DE INTERACAO E APOIO AO ADOLESCENTE - CA			330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
969	3.3.50.43.00-0-1.00.000000-000-SUBVENCOES SOCIAIS			330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
2818	AUXILIO A CASA TRANSITORIA DA CRIANCA			431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	0,00	0,00
970	3.3.50.43.00-0-1.00.000000-000-SUBVENCOES SOCIAIS			431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	0,00	0,00
244	Assistência Comunitária			1.427.436,00	2.746.287,99	1.117.943,91	1.117.943,91	901.510,73	901.510,73	823.367,52	823.367,52	294.576,39	1.628.344,08
0006	PROMOÇÃO SOCIAL			0,00	1.029.547,75	119.789,38	119.789,38	114.120,08	114.120,08	45.966,58	45.966,58	73.822,80	909.758,97
2821	ACOES DE ASS. SOCIAL PARA ENFRENT. DO CORONAVIRUS - COVID-19			0,00	1.029.547,75	119.789,38	119.789,38	114.120,08	114.120,08	45.966,58	45.966,58	73.822,80	909.758,97
2171	3.3.90.30.07-0-1.29.074000-077-MATERIAL DE CONSUMO			0,00	46.850,00	38.911,80	38.911,80	33.242,50	33.242,50	33.045,00	33.045,00	5.866,80	7.938,20
2172	3.3.90.39.00-0-1.29.074000-077-OUTROS SERVIÇOS DE TE			0,00	166.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.770,00
2173	3.3.90.30.00-0-1.29.074000-078-MATERIAL DE CONSUMO			0,00	124.381,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.381,05
2174	3.3.90.39.00-0-1.29.074000-078-OUTROS SERVIÇOS DE TE			0,00	46.286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.286,30
2175	3.3.90.30.36-0-1.29.074000-079-MATERIAL DE CONSUMO			0,00	288.315,10	8.289,58	8.289,58	8.289,58	8.289,58	6.921,58	6.921,58	1.368,00	280.025,52
2176	3.3.90.39.00-0-1.29.074000-079-OUTROS SERVIÇOS DE TE			0,00	64.945,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.945,30
2202	4.4.90.52.00-0-1.29.074000-077-PESSOA JURIDICA			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2203	3.3.90.32.00-0-1.27.076000-082-EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE			0,00	150.000,00	66.588,00	66.588,00	66.588,00	66.588,00	66.588,00	66.588,00	0,00	83.412,00
2214	3.3.90.32.00-0-1.29.074000-077-MATERIAL, BEM OU SERV, DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2227	3.3.90.32.00-0-1.26.076000-082-MATERIAL, BEM OU SERV, DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			120.000,00	120.140,68	82.387,68	82.387,68	72.637,68	72.637,68	72.637,68	72.637,68	9.750,00	37.753,00
2811	MANUTENÇÃO DO CONVENIO FUPIS			120.000,00	120.140,68	82.387,68	82.387,68	72.637,68	72.637,68	72.637,68	72.637,68	9.750,00	37.753,00
971	3.3.90.32.00-0-1.00.000000-000-MATERIAL, BEM OU SERV, DISTRIBUICAO GRATUITA			100.000,00	100.000,00	82.387,68	82.387,68	72.637,68	72.637,68	72.637,68	72.637,68	9.750,00	17.612,32
972	3.3.90.32.00-0-1.43.008000-000-MATERIAL, BEM OU SERV, DISTRIBUICAO GRATUITA			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2003	3.3.90.32.00-0-3.43.008000-000-MATERIAL, BEM OU SERV, DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00	140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,68





**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/2020 ATÉ 31/12/2020**

ORÇAMENTO	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJ. ATIVIDADE	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO	
						INICIAL	ATUAL						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02002	08	0008	2813	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	11.619.866,43	7.116.352,12	6.513.265,08	6.513.265,08	6.513.265,08	781.353,11	4.503.514,31
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02002	08	0008	2814	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	11.619.866,43	7.116.352,12	6.513.265,08	6.513.265,08	6.513.265,08	781.353,11	4.503.514,31
Assistência Social						6.960.208,83	9.561.923,05	5.707.187,76	5.171.213,65	5.171.213,65	5.021.884,83	665.302,93	3.854.735,29
Assistência Comunitária						1.427.436,00	2.746.287,99	1.117.943,91	901.510,73	901.510,73	823.367,52	284.576,39	1.628.344,08
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						1.307.436,00	1.596.599,56	915.766,85	714.752,97	714.752,97	704.763,26	211.003,59	680.832,71
MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL						574.700,00	748.161,27	567.544,44	390.298,93	390.298,93	384.933,16	182.611,28	180.606,83
PREVIDENCIARIOS						200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
PREVIDENCIARIOS E VANTAGE						301.000,00	301.000,00	245.205,86	245.205,86	245.205,86	245.205,86	0,00	55.794,14
PESSOA CIVIL						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OBRIÇAOES PATRONAIS						30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
INDENIZACOES E RESTITU						45.000,00	45.000,00	40.750,82	37.130,47	36.139,95	36.139,95	4.610,87	4.249,18
OBRIÇAOES PATRONAIS						90.000,00	90.000,00	45.193,38	37.130,47	36.375,57	36.375,57	8.817,81	44.806,82
MATERIAL DE CONSUMO						80.000,00	80.000,00	49.388,77	40.916,07	40.916,07	40.916,07	8.472,70	14.111,23
OUTROS SERVIÇOS DE TE						8.500,00	16.000,00	14.500,00	6.669,71	6.669,71	6.669,71	7.830,29	1.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TE						15.000,00	15.000,00	12.726,00	12.726,00	12.726,00	12.726,00	0,00	2.274,00
EQUIPAMENTOS E MATERI						0,00	9.000,00	8.280,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	1.380,00	720,00
PERMANENTE						0,00	9.000,00	8.280,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	1.380,00	720,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGI						0,00	173.451,27	151.499,61	0,00	0,00	0,00	151.499,61	21.951,66
OBRAS E INSTALACOES						672.736,00	768.378,52	314.837,36	291.088,99	291.088,99	286.445,05	28.392,91	453.541,16
MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA						10.000,00	54.000,00	36.691,34	36.691,34	36.691,34	36.691,34	0,00	17.308,66
CONTRATAÇÃO POR TEMPO						42.736,00	42.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.736,00
VENCIAMENTOS E VANTAGE						240.000,00	230.552,69	152.314,94	152.314,94	152.314,94	152.314,94	0,00	78.237,75
VENCIAMENTOS E VANTAGE						40.000,00	40.000,00	12.649,49	12.649,49	11.973,74	11.973,74	675,75	27.350,51
OBRIÇAOES PATRONAIS						50.000,00	3.447,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,31
INDENIZACOES E RESTITU						20.000,00	32.000,00	27.353,00	27.353,00	25.047,32	25.047,32	2.306,68	4.647,00
OBRIÇAOES PATRONAIS						5.000,00	5.000,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	4.420,00
DIARIAS - CIVIL						25.000,00	25.000,00	2.230,90	720,78	720,78	720,78	1.510,12	22.769,10
MATERIAL DE CONSUMO						18.000,00	18.000,00	541,43	541,43	541,43	541,43	105,00	17.458,57
MATERIAL DE CONSUMO						30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO						20.000,00	25.000,00	21.982,33	12.711,68	12.711,68	11.539,10	10.443,23	3.017,67
PASSAGENS E DESPESAS						20.000,00	25.000,00	21.982,33	12.711,68	12.711,68	11.539,10	10.443,23	3.017,67
LOCOMOÇÃO													





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

Orçdo	FUNÇÃO	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0238	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					8.870.393,13	11.619.866,43	7.116.352,12	7.116.352,12	6.513.265,08	6.513.265,08	6.334.999,01	6.334.999,01	781.353,11	4.503.514,31
020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					8.870.393,13	11.619.866,43	7.116.352,12	7.116.352,12	6.513.265,08	6.513.265,08	6.334.999,01	6.334.999,01	781.353,11	4.503.514,31
08	Assistencia Social					6.960.208,83	9.561.923,05	5.707.187,76	5.707.187,76	5.171.213,65	5.171.213,65	5.021.884,83	5.021.884,83	686.302,98	3.854.735,29
244	Assistencia Comunitaria					1.427.436,00	2.746.287,99	1.117.943,91	1.117.943,91	901.510,73	901.510,73	823.367,52	823.367,52	294.576,39	1.528.344,06
0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					1.307.436,00	1.596.599,56	915.766,85	915.766,85	714.752,97	714.752,97	704.763,26	704.763,26	211.003,59	680.832,71
2814	MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERENCIA ESPEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL					672.736,00	768.378,52	314.837,36	314.837,36	291.068,99	291.068,99	286.445,05	286.445,05	28.392,31	453.541,16
FICHA 993	3.3.90.33.00-0-1.29.007000-000-PASSAGENS E DESPESAS					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 994	3.3.90.39.43-0-1.00.000000-000-LOCOMOÇÃO					150.000,00	110.643,00	37.104,43	37.104,43	26.521,76	26.521,76	26.238,86	26.238,86	10.865,57	73.538,57
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-OUTROS SERVIÇOS DE TE					7.000,00	7.000,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00	1.060,00
FICHA 1919	3.3.90.40.00-0-1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE					0,00	9.000,00	8.280,00	8.280,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	1.380,00	720,00
FICHA 1991	3.1.90.11.00-0-3.29.007000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI					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	975,07	975,07	893,04	893,04	1.106,96	0,00
FICHA 2115	3.1.90.04.00-0-3.29.007000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE					0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 2142	3.3.90.32.03-0-1.00.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMP					0,00	8.000,00	7.169,50	7.169,50	7.169,50	7.169,50	7.169,50	7.169,50	0,00	830,50
FICHA 2245	4.4.90.52.00-0-1.00.000000-000-DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					0,00	17.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.357,00
FICHA 2815	PAG. L. PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I					60.000,00	80.069,77	33.885,05	33.885,05	33.385,05	33.385,05	33.385,05	33.385,05	0,00	46.684,72
FICHA 2001	3.3.50.43.00-0-1.29.017000-000-SUBVENÇÕES SOCIAIS					60.000,00	60.000,00	13.315,28	13.315,28	13.315,28	13.315,28	13.315,28	13.315,28	0,00	46.684,72
FICHA 2001	3.3.50.43.00-0-3.29.017000-001-SUBVENÇÕES SOCIAIS					0,00	20.069,77	20.069,77	20.069,77	20.069,77	20.069,77	20.069,77	20.069,77	0,00	0,00
Função	11	Trecho				56.472,00	128.091,84	20.431,48	20.431,48	20.431,48	20.431,48	19.134,81	19.134,81	1.296,67	107.660,38
Subfunção	333	Ethnicidade				56.472,00	128.091,84	20.431,48	20.431,48	20.431,48	20.431,48	19.134,81	19.134,81	1.296,67	107.660,38
Programa	0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				56.472,00	128.091,84	20.431,48	20.431,48	20.431,48	20.431,48	19.134,81	19.134,81	1.296,67	107.660,38
Proj.Atividade	2812	MANUTENÇÃO DO CONVENIO ACESSUAS				56.472,00	128.091,84	20.431,48	20.431,48	20.431,48	20.431,48	19.134,81	19.134,81	1.296,67	107.660,38
FICHA 1000	3.1.90.11.00-0-1.29.002000-000-VENICIMENTOS 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	3.1.90.13.02-0-1.00.000000-000-PESSOAL CIVIL					8.000,00	8.000,00	3.684,38	3.684,38	3.684,38	3.684,38	2.387,71	2.387,71	1.296,67	4.315,62
FICHA 1002	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000-OBRIÇAOES 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 1994	3.1.90.04.05-0-3.29.002000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITU					0,00	50.000,00	16.747,10	16.747,10	16.747,10	16.747,10	16.747,10	16.747,10	0,00	33.252,90
FICHA 1994	3.1.90.04.05-0-3.29.002000-000-TRABALHISTAS					0,00	50.000,00	16.747,10	16.747,10	16.747,10	16.747,10	16.747,10	16.747,10	0,00	33.252,90
FICHA 1994	3.1.90.04.05-0-3.29.002000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMP					0,00	50.000,00	16.747,10	16.747,10	16.747,10	16.747,10	16.747,10	16.747,10	0,00	33.252,90
FICHA 1994	3.1.90.04.05-0-3.29.002000-000-DETERMINADO					0,00	50.000,00	16.747,10	16.747,10	16.747,10	16.747,10	16.747,10	16.747,10	0,00	33.252,90





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

Orçamento	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
									PERÍODO ACUMULADO
0208	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	11.619.866,43	7.116.352,12	6.513.265,08	6.513.265,08	6.334.999,01	781.353,11	
020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.870.393,13	11.619.866,43	7.116.352,12	6.513.265,08	6.513.265,08	6.334.999,01	781.353,11	
Função	Trabalho	56.472,00	128.091,84	20.431,48	20.431,48	20.431,48	19.134,81	1.296,67	
SubFunção	Empregabilidade	56.472,00	128.091,84	20.431,48	20.431,48	20.431,48	19.134,81	1.296,67	
Programa	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	56.472,00	128.091,84	20.431,48	20.431,48	20.431,48	19.134,81	1.296,67	
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DO CONVENIO ACESSUAS	56.472,00	128.091,84	20.431,48	20.431,48	20.431,48	19.134,81	1.296,67	
FICHA 1995	3.190.30.00-0-3.29.002000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.619,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Função	Direitos da Cidadania	259.300,00	259.300,00	220.795,58	201.986,75	201.986,75	198.183,75	22.611,83	
SubFunção	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	259.300,00	259.300,00	220.795,58	201.986,75	201.986,75	198.183,75	22.611,83	
Programa	DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE	259.300,00	259.300,00	220.795,58	201.986,75	201.986,75	198.183,75	22.611,83	
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO	259.300,00	259.300,00	220.795,58	201.986,75	201.986,75	198.183,75	22.611,83	
FICHA 885	3.190.05.00-0-1.00.000000-000 -OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 886	3.190.11.42-0-1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	98.100,00	128.100,00	112.774,44	112.774,44	112.774,44	112.774,44	0,00	
FICHA 887	3.190.13.00-0-1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	24.608,46	24.608,46	24.608,46	20.805,46	3.803,00	
FICHA 888	3.190.94.00-0-1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 889	3.191.13.00-0-1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 890	3.390.30.26-0-1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	8.581,56	3.814,01	3.768,01	3.768,01	3.768,01	46,00	
FICHA 891	3.390.36.00-0-1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FISICA	58.000,00	58.200,00	58.144,12	48.189,20	48.189,20	48.189,20	9.954,92	
FICHA 892	3.390.39.44-0-1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	22.000,00	25.218,44	21.454,55	12.646,64	12.646,64	12.646,64	8.807,91	
FICHA 893	4.490.52.00-0-1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>8.870.393,13</b>	<b>11.619.866,43</b>	<b>7.116.352,12</b>	<b>6.513.265,08</b>	<b>6.513.265,08</b>	<b>6.334.999,01</b>	<b>781.353,11</b>	<b>4.503.514,31</b>



Transferência Convênio União FIMAS														
8955-9	R\$	100.237,89	121054000	R\$	100.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	100.000,00	R\$	237,89	0321054000
CONTA BANCÁRIA		SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária					

*Angela Nascimento*  
 Contadora  
 CRC-MT 013169/O-0

1





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS  
Fl. 16  
Rub. TK

em : 16/12/2020 11:21

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**

**Nº 15223**

Ficha Nº : **1975**      Processo Nº :

Unidade : 020802      FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional : 04.122.0006.2806.0000      MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCIAL

Cat. Econ. : 3.3.90.39.00      OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Código de Aplicação: 500 000      Fonte Recurso: 0 1 21

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Data      Histórico  
16/12/2020      Bloqueio para projeto 145/2020

VALOR DA RESERVA	<b>500,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	500,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	99.500,00